



青岛天能重工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-041

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人刘萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑秀娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	168,744,488.87	236,188,656.95	-28.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,477,199.53	36,140,826.51	-10.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,471,343.94	36,028,941.18	-9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,025,623.68	13,202,438.63	172.87%
基本每股收益（元/股）	0.3897	0.58	-32.81%
稀释每股收益（元/股）	0.3897	0.58	-32.81%
加权平均净资产收益率	2.00%	5.51%	-3.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,161,457,899.67	2,100,700,773.90	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,547,714.21	1,611,070,514.66	2.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	云南安监奖励安全隐患整改资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,487.54	
减：所得税影响额	12,656.87	
合计	5,855.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、主要原材料价格大幅波动的风险

公司生产的主要原材料为钢铁，钢材市场价格的不断变化，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，钢材价格的波动将给公司带来较大的成本压力，可能导致本公司的营业收入发生波动，进而压缩公司的利润空间。公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，抵消部分原材料价格波动对利润的影响，同时，公司将与客户协商部分合同的原材料由客户提供，降低因原材料价格变化给公司带来的风险。

2、市场竞争风险

国内塔架行业拥有 100 多个生产厂商，行业集中度仍然相对较低，在低端塔架产品市场中竞争较为激烈且存在一定程度的无序竞争，导致行业利润率相对偏低。如果未来风机塔架行业由于未能顺利实现行业整合、优化市场竞争环境等原因而导致市场竞争进一步加剧，或者公司的市场竞争实力相对下降，可能造成公司订单减少，市场份额或销售利润率下降，使得公司的销售收入和盈利能力受到不利影响。

3、宏观经济及风力发电投资波动的风险

公司所处风电塔架行业的周期性与宏观经济的走势相关，宏观经济及下游行业经济周期的变化会对本行业的市场规模产生一定影响。公司下游行业为风力发电行业，下游行业受宏观经济及风力发电政策的影响会间接传导至公司所处的风电塔架行业。当宏观经济处于上升阶段时，政策鼓励风电行业的发展，风力发电需求旺盛，行业迅速发展；反之，当宏观经济处于下降阶段时，风力发电需求萎缩，行业发展则放缓。若宏观经济景气度下降，客户在风力发电方面的投资预算存在减少、延迟或取消的可能，会对公司的收入和盈利情况造成不利影响。

4、产业政策变化风险

国内风力发电行业的快速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生弱化，将影响公司下游风电运营企业的投资进度，进而对公司产品的市场需求产生影响。

5、管理风险

随着业务规模的迅速扩大，子公司数量有所增多，业务领域不断拓展，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能会导致相应的管理风险。

6、产品质量风险

风机塔架是整个风力发电装置的支撑部件，其质量优劣直接决定风力发电机的长久、有效运行。风机塔架由于呈锥筒形，有独特的、精细的高技术工艺制造要求。虽然公司建立了严格的产品质量检验制度，制造的风机塔架一直运行良好，迄今为止，未发生任何产品质量事故或因产品质量问题产生重大纠纷。但是，风机塔架常年野外运行，须长期经受住沙尘暴、台风、雷电、盐雾性海洋大气腐蚀等自然恶劣环境考验，如果因公司质量原因发生风机塔架倒塌事故，可能会对公司品牌造成较大冲击，并会对公司业绩造成不利影响。

7、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑旭	境内自然人	30.00%	25,000,000	25,000,000	质押	10,752,900
张世启	境内自然人	15.00%	12,500,000	12,500,000		
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	2,780,000	2,780,000		
北京信中达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	2,780,000	2,780,000		
湖北百年成长投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	2,690,000	2,690,000		
张义	境内自然人	3.00%	2,500,000	2,500,000	质押	510,000
李隽	境内自然人	3.00%	2,500,000	2,500,000	质押	1,350,000
宋德海	境内自然人	3.00%	2,500,000	2,500,000		
武汉康乐居房地产咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,500,000	2,500,000		
牛舰	境内自然人	2.58%	2,150,000	2,150,000	质押	1,820,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国际金融股份有限公司	124,629	人民币普通股	124,629			
阮来根	118,800	人民币普通股	118,800			
郑喜红	110,524	人民币普通股	110,524			
张健	102,800	人民币普通股	102,800			
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 23 号集合资金信托计划	80,000	人民币普通股	80,000			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 2 号证券投资基金	70,000	人民币普通股	70,000			
熊志强	68,500	人民币普通股	68,500			

张和平	67,700	人民币普通股	67,700
沈皓	66,900	人民币普通股	66,900
李跃昌	66,400	人民币普通股	66,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债类财务数据变化情况：

- 1、其他应收款较年初下降34.86%，主要原因是上年垫付中广核定桥梁加固费871万元，在本期归还，使得本期其他应收款减少。
- 2、其他非流动资产下降71.3%，主要是因本期新投入的固定资产投资项目较去年同期减少所致。
- 3、应付职工薪酬较上年期末下降49.34%，原因是上年期末含有职工年度奖金。
- 4、其他应付款较上年期末数下降77.3%，主要是湘能子公司上年收到临武政府垫付的建设款在本期归还所致。
- 5、预付账款较年初增长156.9%，是本期采购新项目材料预付钢厂材料款增加。

二、损益类财务数据变化情况：

- 1、销售费用较上年同期下降61.6%，原因是本期产品项目运输距离和运输环境较上年同期项目发生变化所致。
 - 2、财务费用较上年同期下降355.04%，主要是本期没有银行贷款，贷款利息下降，同时本期加强现金管理，减少了资金成本所致。
 - 3、管理费用较上年同期增长31.69%，主要是本期研发费用和人工费较上年同期增加。
 - 4、营业税金及附加较上年同期增加30.6%，主要原因是本期与去年同期的税金核算口径由于税收政策发生变化所致。
 - 5、营业成本较上年同期下降30.28%，主要是本期收入较上年同期下降所致。。
 - 6、营业外支出较上年同期增长了8.01万元，主要是本期对当地村民的捐款8万元。
 - 7、少数股东损益较上年同期下降48.16%，主要是控股子公司湘能的本期利润较上年同期下降了33万元所致。
- 三、基本每股收益较上年同期下降32.61%，是由于本期股本8334万股较上年同期6250万股增加了2084万股所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

- 1、2017年第一季度，公司实现营业收入168,744,488.87元，较上年同期下降28.56%；实现归属于上市公司股东的净利润32,477,199.53元，较上年同期下降10.14%。
- 2、报告期内业绩变化的主要原因为：

（1）公司销售收入同比增幅下降的主要原因是：①受国家风电政策调整的影响，公司在部分地区如新疆、东北等地区销售收入下降；②公司部分产品应客户要求推迟交货时间，从而影响公司的收入确认。

（2）公司净利润同比增幅下降主要是因报告期内钢铁价格不断上涨，大幅增加公司的生产成本所致；

（二）后续工作展望

（1）公司将根据国家风电发展规划及进度，进一步完善公司的市场布局，有针对性的加大对中东部地区的投入，重点加大国内新型塔架的营销力度，通过对新型塔架市场的拓展，巩固公司在国内塔架市场中的地位，稳固并提升公司的市场占有率。

（2）公司将紧盯海上风电发展趋势，适时进入海上风机塔架领域，进一步推动与地方政府合作，推进海工装备基地的开工建设，逐步形成公司在国内及国际海上风电行业的市场地位和竞争优势。

（3）公司将继续推动现有规划风电场运营项目的测风及审批工作，逐步开展风电场建设、发电、运营与维护，培育新能源开发与利用的能力，促进产业链业务拓展的顺利实施。

（4）公司将进一步优化配置资源，从财务管理、人才储备、质量管理及制度建设等各个方面着手，进一步提升公司的基础管理和运营能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生较大变化。本报告期前5大供应商主要为钢材供应商，上年同期前5大供应商主要是运输厂家和法兰供应商。变化的原因是：本报告期产品投入的项目较多，因此采购钢板材料较上年同期增加，前5大供应商主要是钢材供应商。上年同期，项目投入较少，采购钢板材料较少，主要是消耗库存产品，因此前5大供应商主要是运输厂家。

公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形。前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。详见本报告“第三节 重要事项”之“二、业务回顾与展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，拟在德州设立两个全资子公司。报告期内，该两个子公司已完成工商注册登记并领取营业执照，名称分别为：德州启明新能源有限公司、德州新天能新能源有限公司。具体内容详见公司2017年1月23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，拟设立全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司。报告期后，榆林天能重工风力发电有限公司已完成工商注册登记并领取营业执照。具体内容详见公司2017年4月6日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司设立全资子公司德州启明新能源有限公司、德州新天能新能源有限公司，已完成工商注册登记并领取营业执照。	2017 年 01 月 23 日	www.cninfo.com.cn
公司设立全资子公司榆林天能重工风力发电有限公司，已完成工商注册登记并领取营业执照。	2017 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,850.99		本季度投入募集资金总额		16,694.45					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		40,854.42					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、3.0MW 以上风机塔架生产项目	否	20,798.29	20,798.29	1,694.45	3,854.42	18.53%				否	否
2、研发中心项目	否	4,052.7	4,052.7							否	否
3、补充流动资金	否	55,000	55,000	15,000	37,000	62.27%				是	否
承诺投资项目小计	--	79,850.99	79,850.99	16,694.45	40,854.42	--	--			--	--
超募资金投向											
未有超募投向	否									否	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	79,850.99	79,850.99	16,694.45	40,854.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目正在按计划进度实施过程中										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入实施募投项目 2159.97 万元，于本报告期内完成置换。详见公司 2017 年 2 月 24 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2017-013）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将随着原项目的进行继续使用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	目前尚未发现问题										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比发生重大变动的警示及原因：公司生产的主要产品是风力发电塔架，成本的主要构成是钢材等原材料，其中钢材成本占总成本的60--70%，因此钢材价格直接影响成本和净利润。如未来钢材价格持续上涨或持续处于高位，将会对公司的净利润产生不利影响。从上年8月份以来，钢材价格非常不稳定，并且始终处于上升态势。2016年6月公司采购规格型号的钢材是2655元/吨，2016年12月是4068元/吨，至2017年3月则是4285元/吨，累计涨幅达1630元/吨，对公司的产品成本控制产生重大影响。公司管理层为此积极采取应对措施：一方面积极与客户沟通，将产品价格与产品交期与生产采购期的价格尽量匹配，减少因钢材涨价给公司带来的损失；另一方面密切关注市场动向，合理安排采购时点降低采购成本。此外，公司将尝试与客户协商部分合同原材料由客户提供，降低因材料价格变化带来的风险。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

2017 年 04 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,623,549.69	607,897,976.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,535,660.00	42,267,280.00
应收账款	441,291,269.95	425,499,495.70
预付款项	84,130,847.87	32,748,930.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,017,787.72	16,913,826.88
买入返售金融资产		
存货	306,016,089.21	300,677,238.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504,195,650.12	414,662,302.15
流动资产合计	1,902,810,854.56	1,840,667,051.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	135,530,570.79	137,366,843.83
在建工程	10,280,908.61	8,311,513.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,887,773.33	101,456,988.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	199,266.64	224,174.98
递延所得税资产	11,373,750.74	11,368,201.28
其他非流动资产	374,775.00	1,306,000.00
非流动资产合计	258,647,045.11	260,033,722.69
资产总计	2,161,457,899.67	2,100,700,773.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,393,304.20	84,985,168.20
应付账款	211,865,618.86	193,116,589.89
预收款项	180,298,645.55	161,642,640.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,302,812.41	6,519,565.24
应交税费	12,323,916.67	12,146,623.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,718,117.06	7,570,368.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,902,414.75	465,980,956.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	493,902,414.75	465,980,956.30
所有者权益：		
股本	83,340,000.00	83,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,485,935.92	967,485,935.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,451,666.56	44,451,666.56
一般风险准备		
未分配利润	548,270,111.73	515,792,912.20
归属于母公司所有者权益合计	1,643,547,714.21	1,611,070,514.66
少数股东权益	24,007,770.71	23,649,302.94
所有者权益合计	1,667,555,484.92	1,634,719,817.60
负债和所有者权益总计	2,161,457,899.67	2,100,700,773.90

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,219,765.38	599,051,469.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,535,660.00	28,687,280.00
应收账款	350,012,590.71	338,899,820.50
预付款项	148,064,881.95	82,847,937.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,906,409.02	16,862,705.31
存货	279,222,230.73	242,171,121.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,242,833.08	411,635,790.24
流动资产合计	1,845,204,370.87	1,720,156,124.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,830,640.54	41,830,640.54
投资性房地产		

固定资产	62,166,941.04	62,729,263.89
在建工程	3,867,509.67	3,704,341.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,259,975.47	49,546,446.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,445,252.13	8,429,878.36
其他非流动资产	359,775.00	1,291,000.00
非流动资产合计	165,930,093.85	167,531,571.41
资产总计	2,011,134,464.72	1,887,687,696.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,393,304.20	84,985,168.20
应付账款	234,292,934.47	158,754,172.19
预收款项	154,332,637.55	134,858,194.21
应付职工薪酬	1,897,519.18	4,344,496.03
应交税费	8,026,343.60	7,764,895.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,509,756.48	7,528.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,452,495.48	390,714,454.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	484,452,495.48	390,714,454.05
所有者权益：		
股本	83,340,000.00	83,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,116,576.46	969,116,576.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,451,666.56	44,451,666.56
未分配利润	429,773,726.22	400,064,998.96
所有者权益合计	1,526,681,969.24	1,496,973,241.96
负债和所有者权益总计	2,011,134,464.72	1,887,687,696.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,744,488.87	236,188,656.95
其中：营业收入	168,744,488.87	236,188,656.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,529,372.08	192,881,801.94

其中：营业成本	111,094,567.23	159,338,202.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,444,930.30	1,872,051.46
销售费用	9,315,810.79	24,260,085.78
管理费用	11,262,948.97	8,552,798.47
财务费用	-4,453,226.75	-978,650.87
资产减值损失	-135,658.46	-162,685.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,215,116.79	43,306,855.01
加：营业外收入	100,000.00	140,080.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,487.54	1,391.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,233,629.25	43,445,543.63
减：所得税费用	6,397,961.96	6,613,211.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,835,667.29	36,832,332.17
归属于母公司所有者的净利润	32,477,199.53	36,140,826.51
少数股东损益	358,467.76	691,505.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,835,667.29	36,832,332.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,477,199.53	36,140,826.51
归属于少数股东的综合收益总额	358,467.76	691,505.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3897	0.58
(二)稀释每股收益	0.3897	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,267,430.10	202,551,236.57
减：营业成本	109,999,291.43	141,062,910.96
税金及附加	1,588,973.48	1,305,738.40

销售费用	7,555,387.15	22,094,491.84
管理费用	7,430,210.75	6,063,885.78
财务费用	-4,456,277.42	-987,359.40
资产减值损失	102,491.78	-162,685.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,047,352.93	33,174,254.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,000.00	1,391.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,967,352.93	33,172,862.62
减：所得税费用	5,258,625.67	4,697,589.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,708,727.26	28,475,273.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,708,727.26	28,475,273.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,402,163.26	115,887,345.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,195,817.54	6,742,344.37
经营活动现金流入小计	169,597,980.80	122,629,689.45
购买商品、接受劳务支付的现金	83,204,336.50	63,226,696.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,095,636.36	7,737,415.55
支付的各项税费	20,629,146.00	32,149,362.54
支付其他与经营活动有关的现金	17,643,238.26	6,313,775.83
经营活动现金流出小计	133,572,357.12	109,427,250.82
经营活动产生的现金流量净额	36,025,623.68	13,202,438.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	242,000,000.00	90,500,000.00
投资活动现金流入小计	242,000,000.00	90,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,070,050.66	5,626,342.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,230,000.00	91,600,000.00
投资活动现金流出小计	361,300,050.66	97,226,342.28
投资活动产生的现金流量净额	-119,300,050.66	-6,726,342.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,822,922.96	5,931,611.51
筹资活动现金流入小计	52,822,922.96	5,931,611.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		585,749.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,960,457.64	50,546,226.85
筹资活动现金流出小计	50,960,457.64	51,131,976.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,862,465.32	-45,200,364.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,411,961.66	-38,724,268.29
加：期初现金及现金等价物余额	555,075,053.71	43,688,778.15
六、期末现金及现金等价物余额	473,663,092.05	4,964,509.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,921,711.46	104,376,822.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,980,134.94	6,533,242.61
经营活动现金流入小计	163,901,846.40	110,910,065.29
购买商品、接受劳务支付的现金	90,750,864.88	49,928,642.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,938,080.75	3,665,072.85
支付的各项税费	15,670,823.67	21,579,936.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,554,875.80	28,615,384.12
经营活动现金流出小计	121,914,645.10	103,789,036.51
经营活动产生的现金流量净额	41,987,201.30	7,121,028.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	242,000,000.00	90,500,000.00
投资活动现金流入小计	242,000,000.00	90,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,588,905.72	840,188.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,230,000.00	91,600,000.00
投资活动现金流出小计	358,818,905.72	92,440,188.30
投资活动产生的现金流量净额	-116,818,905.72	-1,940,188.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,822,922.96	5,931,611.51
筹资活动现金流入小计	52,822,922.96	5,931,611.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		585,749.30
支付其他与筹资活动有关的现金	50,960,457.64	50,546,226.85
筹资活动现金流出小计	50,960,457.64	51,131,976.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,862,465.32	-45,200,364.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,969,239.10	-40,019,524.16

加：期初现金及现金等价物余额	546,228,546.84	42,967,552.55
六、期末现金及现金等价物余额	473,259,307.74	2,948,028.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。