



宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-055

2018 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。

公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：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

公司是否需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）	317,984,789.16	205,748,930.97	54.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,691,145.57	29,575,831.11	30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,928,009.83	28,709,679.74	32.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,051,932.63	17,969,734.11	0.46%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.88%	-0.29%
	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）	2,588,249,628.20	2,525,090,583.68	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,520,817.53	1,472,214,779.87	2.60%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	57,032.42	处置固定资产
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）	620,987.73	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,420.09	补偿金等
减：所得税影响额	177,421.25	
少数股东权益影响额（税后）	59,883.25	
合计	763,135.74	--

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

一、募集资金投资项目不能如期带来效益的风险

公司首发募集资金投资项目包括：螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机产业化项目、研发中心建设项目。公司重大资产重组并募集配套资金投资项目包括：精密数控机床用高效切削刀具扩产项目、研发中心项目、年产800万支蜗杆轴技改项目、高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目。尽管募集资金投资项目是建立在充分市场调研以及审慎论证的基础上，但由于投资项目建成至全面达产仍需一段时间，市场需求环境变化、竞争企业产能扩张等因素导致相关产品未来市场规模增长不及预期，最终导致无法如期实现投资收益。

二、公司收购形成的商誉减值风险

公司近年来借助资本市场平台，进行了产业链上下游的并购重组，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。虽公司已与交易对手约定了业绩承诺及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如相关子公司未来的经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而给公司当期损益造成不利影响。

三、规模不断扩大带来的管理和控制风险

鲍斯股份自上市以来，原有的资产规模、产销规模、人员规模不断扩大，并购子公司的不断增加，组织机构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效的进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。

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		12,276		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	
怡诺鲍斯集团有限公司	境内非国有法人	52.47%	193,082,557	193,082,557	质押	116,042,000	
宁波永强企业管理有限公司	境内非国有法人	3.35%	12,312,000	9,234,000	质押	9,234,000	
柯亚仕	境内自然人	3.22%	11,850,829	10,931,707	质押	3,333,400	
深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	8,710,801	8,710,801	质押	5,335,365	
宁波奉化南海药化集团有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,553,600	6,415,200	质押	4,515,000	
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗盈定增 243 号资产	其他	2.00%	7,340,897	7,340,897			

管理计划						
吴常洪	境内自然人	1.96%	7,200,000	7,200,000		
陈立坤	境内自然人	1.96%	7,200,000	7,200,000		
陈军	境内自然人	1.47%	5,400,000	4,050,000	质押	1,549,999
周齐良	境内自然人	1.47%	5,400,000	4,050,000	质押	2,394,000
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			
范永海	3,312,000	人民币普通股	3,312,000			
宁波永强企业管理有限公司	3,078,000	人民币普通股	3,078,000			
张广全	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2016-4 号集合资金信托计划	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
#王成江	2,405,485	人民币普通股	2,405,485			
王国华	2,308,360	人民币普通股	2,308,360			
#杨珍娣	2,139,324	人民币普通股	2,139,324			
宁波奉化南海药化集团有限公司	2,138,400	人民币普通股	2,138,400			
#林飞扬	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
曹铠然	1,707,802	人民币普通股	1,707,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东王成江除通过普通证券账户持有 1,516,079 股外, 还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 889,406 股, 实际合计持有 2,405,485 股; 公司股东杨珍娣除通过普通证券账户持有 135,200 股外, 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,004,124 股, 实际合计持有 2,139,324 股; 公司股东林飞扬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。					

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) 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变幅 (%)	变动原因说明
预付款项	34,748,918.79	17,013,633.80	104.24%	主要系本期本公司支付给江苏蓝创智能科技股份有限公司投资款定金所致。
其他应收款	13,995,172.68	9,228,121.37	51.66%	主要系本期本公司支付浙江大学合作款所致。
其他流动资产	7,102,010.76	10,429,481.12	-31.90%	主要系本期本公司留抵税额减少所致。
应交税费	15,568,359.26	11,652,529.37	33.60%	主要系本期本公司销售增加，应交增值税增加所致。

(二) 合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变幅 (%)	变动原因说明
营业收入	317,984,789.16	205,748,930.97	54.55%	主要系本期本公司、阿诺精密业务扩大，销售量增长以及威克斯纳入合并范围所致。
营业成本	200,610,713.56	126,701,177.13	58.33%	主要系本期本公司、阿诺精密业务扩大，销售量增长，相应成本增加以及威克斯纳入合并范围所致。
销售费用	16,019,719.29	11,849,794.19	35.19%	主要系本期本公司销售人员增加、相应工资增加，以及业务扩大后，运费、业务招待费增加所致。
管理费用	37,018,888.09	21,062,302.47	75.76%	主要系本期本公司、阿诺精密研发投入增加所致。
财务费用	5,150,843.33	1,404,985.47	266.61%	主要系本期本公司银行贷款增加所致。
投资收益	926,618.51	-1,100,732.44	-184.18%	主要系本期本公司联营企业盈利所致。

(三) 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变幅 (%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-46,922,271.16	-75,468,375.33	37.83%	主要系本期本公司购买设备减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,604,117.84	181,146,741.31	-89.73%	主要系本期本公司归还银行借款增加，以及上年同期本公司收购新世达收到募集资金所致。

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

报告期内，本公司累计实现营业收入31,798.48万元，较去年同期增长54.55%；其中双级节能螺杆压缩机整机产品收入3,084.86万元，较去年同期增长9.18%，双级螺杆压缩机主机产品收入2,218.49万元，较去年同期增长78.26%；精密高效切削非标刀具收入5,271.31万元，较去年同期增长14.03%，精密高效切削标准刀具收入3,284.61万元，较去年同期增长171.43%。

综上所述，报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素为公司持续稳健增长的良好态势，其中双级螺杆压缩机主机、精密高效切削标准刀具销售收入增长较快，取得了良好的经济效益。

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

2018年1-3月前五名供应商的采购情况			2017年1-3月前五名供应商的采购情况		
供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
供应商A	643.93	3.60%	供应商B	433.53	5.04%
供应商B	580.83	3.25%	供应商A	396.67	4.62%
供应商C	580.62	3.24%	供应商C	388.63	4.52%
供应商D	445.95	2.49%	供应商F	304.26	3.54%
供应商E	414.48	2.32%	供应商E	290.60	3.38%
合计	2,665.80	14.90%	合计	1,813.69	21.10%

与上年同期相比，报告期本公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个或某几个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年1-3月前五名客户的营业收入情况			2017年1-3月前五名客户的营业收入情况		
客户名称	营业收入（万元）	占全部营业收入的比例	客户名称	营业收入（万元）	占全部营业收入的比例
客户A	1,074.36	3.38%	客户C	901.60	4.38%
客户B	1,039.79	3.27%	客户B	804.52	3.91%
客户C	1,014.74	3.19%	客户A	605.38	2.94%
客户D	686.21	2.16%	客户F	595.62	2.89%
客户E	579.06	1.82%	客户D	499.70	2.43%
合计	4,394.16	13.82%	合计	3,406.82	16.55%

与上年同期相比，报告期本公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

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

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

公司拟筹划发行股份收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 4 日开市起停牌，并于 2018 年 4 月 2 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议了本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

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		68,426.87				本季度投入募集资金总额			307.86		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			61,126.66		
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											
螺杆压缩机主机建设项目	否	11,000	8,102.53	0	8,110.29	100.10%	2016年06月30日	750.59	4,816.91	否	否
螺杆压缩机整机产业化项目	否	7,505	5,531.97	0	5,539.85	100.14%	2016年12月31日	232.22	2,034.11	否	否
研发中心建设项目	否	4,991.3	3,679.1	0	3,692.54	100.37%	2017年03月31日			否	否
支付交易现金对价	否	26,250.4	26,250.4	0	22,702	86.48%	2016年12月31日	1,388.63	9,399.1	否	否
精密数控机床用高效切削刀具扩产项目	否	8,148.03	8,148.03	49.06	7,363.46	90.37%	2017年12月31日			否	否
研发中心项目	否	1,803.84	1,803.84	0.27	1,733.06	96.08%	2018年12月31日			否	否
支付交易涉及的税费及中介费	否	1,000	1,000	0	592	59.20%	2016年06月30日			否	否

本次交易现金对价	否	4,050	4,050	0	4,050	100.00%	2017 年 12 月 31 日	387.79	2,986	否	否
年产 800 万支蜗杆轴 技改项目	否	6,908	6,908	252.73	5,946.4 6	86.08%	2019 年 12 月 31 日			否	否
高精度蜗杆轴系列 产品研发中心建设 项目	否	2,353	2,353	5.8	797	33.87%	2019 年 12 月 31 日			否	否
本次交易涉及的税 费及中介费	否	600	600	0	600	100.00%	2017 年 06 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	74,609.57	68,426. 87	307.86	61,126. 66	--	--	2,759.23	19,236. 12	--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	74,609.57	68,426. 87	307.86	61,126. 66	--	--	2,759.23	19,236. 12	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	螺杆压缩机主机建设项目于 2016 年 1 月开始陆续投产，2016 年 4 月起产生效益；螺杆压缩机整机产 业化项目于 2016 年 8 月开始陆续投产，2016 年 11 月起产生效益，尚未完全达产，故未达到预计收益。 研发中心建设项目的效益因反映在公司的整体经济效益中，本公司招股说明书未披露承诺效益。精密 数控机床用高效切削刀具扩产项目尚在建设中，未达到预计收益；研发中心项目，本公司在发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中未披露承诺效益。年产 800 万支蜗杆轴技改 项目尚在建设中，未达到预计收益；高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目，本公司在发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书中未披露承诺效益。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
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 2016 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密 切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意子公司 阿诺精密公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 830.73 万元，其中：精密										

	数控机床用高效切削刀具扩产项目 538.67 万元，研发中心项目 292.06 万元。2016 年 6 月 13 日公司完成了上述置换。阿诺精密于 2018 年 3 月 12 日将早于董事会审议前自筹的置换资金 208 万元归还至募投资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 7,400 万元（其中阿诺精密部分闲置募集资金不超过 500 万元；新世达部分闲置募集资金不超过 3,000 万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
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存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,728,409.13	206,061,945.92
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	56,078,700.89	78,869,530.74
应收账款	280,870,590.87	246,883,958.54
预付款项	34,748,918.79	17,013,633.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	183,944.45	
应收股利		
其他应收款	13,995,172.68	9,228,121.37
买入返售金融资产		
存货	385,441,946.28	345,106,744.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,102,010.76	10,429,481.12
流动资产合计	971,149,693.85	913,593,415.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,712,842.15	52,786,223.64
投资性房地产		
固定资产	635,214,473.95	640,716,004.47
在建工程	72,650,531.06	60,396,649.22
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	136,763,601.32	138,064,390.21
开发支出		
商誉	621,510,069.75	621,510,069.75
长期待摊费用	7,631,078.31	8,792,162.87
递延所得税资产	19,777,609.07	19,447,844.39
其他非流动资产	68,839,728.74	68,783,823.24
非流动资产合计	1,617,099,934.35	1,611,497,167.79
资产总计	2,588,249,628.20	2,525,090,583.68
流动负债：		
短期借款	356,500,000.00	333,500,000.00
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	5,940,000.00	7,840,000.00
应付账款	203,196,541.30	186,881,029.27
预收款项	47,851,854.56	42,209,378.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,568,544.00	44,607,436.19
应交税费	15,568,359.26	11,652,529.37

应付利息	746,004.99	646,271.62
应付股利		
其他应付款	93,663,340.92	106,572,877.41
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,702,345.06	12,818,652.84
其他流动负债		
流动负债合计	768,736,990.09	746,728,175.06
非流动负债：		
长期借款	114,459,709.72	115,581,517.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	284,486.83	315,220.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,730,921.03	16,370,432.43
递延所得税负债	17,881,631.24	17,999,720.59
其他非流动负债	7,739,974.24	10,489,974.24
非流动负债合计	156,096,723.06	160,756,865.54
负债合计	924,833,713.15	907,485,040.60
所有者权益：		
股本	367,962,873.00	367,962,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,846,146.87	816,846,146.87
减：库存股		
其他综合收益	-258,849.61	126,258.30
专项储备		

盈余公积	34,907,220.31	34,907,220.31
一般风险准备		
未分配利润	291,063,426.96	252,372,281.39
归属于母公司所有者权益合计	1,510,520,817.53	1,472,214,779.87
少数股东权益	152,895,097.52	145,390,763.21
所有者权益合计	1,663,415,915.05	1,617,605,543.08
负债和所有者权益总计	2,588,249,628.20	2,525,090,583.68

法定代表人：陈金岳

主管会计工作负责人：周齐良

会计机构负责人：张娇娜

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	42,138,522.92	36,353,670.18
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	25,085,513.94	33,100,334.20
应收账款	80,510,405.42	68,738,370.35
预付款项	27,093,127.73	6,210,761.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,707,831.77	2,496,734.67
存货	207,849,590.23	189,080,632.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,420,254.60
流动资产合计	392,384,992.01	338,400,758.13
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	1,168,986,034.72	1,168,059,416.21
投资性房地产		

固定资产	332,123,587.22	330,194,996.86
在建工程	13,515,202.80	10,159,829.86
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	47,559,005.00	47,913,128.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	958,572.81	1,204,864.32
递延所得税资产	4,552,118.88	4,319,305.00
其他非流动资产	53,025,023.41	48,747,746.19
非流动资产合计	1,620,719,544.84	1,610,599,287.31
资产总计	2,013,104,536.85	1,949,000,045.44
流动负债：		
短期借款	276,500,000.00	258,500,000.00
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		
应付账款	114,193,005.33	108,198,890.05
预收款项	37,954,539.08	30,230,452.94
应付职工薪酬	6,925,385.77	8,448,540.79
应交税费	6,436,608.17	1,875,490.74
应付利息	543,103.36	516,000.83
应付股利		
其他应付款	38,487,835.92	38,229,538.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	483,040,477.63	447,998,913.77
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	98,000,000.00
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	11,670,237.06	12,359,333.62
递延所得税负债	4,290,977.69	4,290,977.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,961,214.75	114,650,311.31
负债合计	596,001,692.38	562,649,225.08
所有者权益：		
股本	367,962,873.00	367,962,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,438,175.16	817,438,175.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,907,220.31	34,907,220.31
未分配利润	196,794,576.00	166,042,551.89
所有者权益合计	1,417,102,844.47	1,386,350,820.36
负债和所有者权益总计	2,013,104,536.85	1,949,000,045.44

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	317,984,789.16	205,748,930.97
其中：营业收入	317,984,789.16	205,748,930.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,675,647.17	165,649,565.46

其中：营业成本	200,610,713.56	126,701,177.13
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	2,641,328.26	2,338,584.75
销售费用	16,019,719.29	11,849,794.19
管理费用	37,018,888.09	21,062,302.47
财务费用	5,150,843.33	1,404,985.47
资产减值损失	3,234,154.64	2,292,721.45
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）	926,618.51	-1,100,732.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	926,618.51	-1,100,732.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,614.92	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,059,145.58	38,998,633.07
加：营业外收入	1,650,615.14	1,457,276.01
减：营业外支出	446,221.07	10,642.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,263,539.65	40,445,266.12
减：所得税费用	9,068,059.77	6,536,863.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,195,479.88	33,908,402.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,195,479.88	33,908,402.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,691,145.57	29,575,831.11
少数股东损益	7,504,334.31	4,332,571.85
六、其他综合收益的税后净额	-555,618.87	15,198.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-385,107.91	7,751.18
（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	-385,107.91	7,751.18
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	-385,107.91	7,751.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170,510.96	7,447.22
七、综合收益总额	45,639,861.01	33,923,601.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,306,037.66	29,583,582.29
归属于少数股东的综合收益总额	7,333,823.35	4,340,019.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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：陈金岳

主管会计工作负责人：周齐良

会计机构负责人：张娇娜

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	153,316,476.19	120,644,262.57
减：营业成本	103,738,081.46	83,522,025.71
税金及附加	1,192,451.24	1,606,653.61
销售费用	5,362,605.80	3,779,759.51
管理费用	13,491,188.84	9,023,281.64
财务费用	4,374,661.99	557,018.11
资产减值损失	2,241,189.18	1,353,106.95
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）	10,926,618.51	-1,100,732.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	926,618.51	-1,100,732.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-176,614.92	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,666,301.27	19,701,684.60
加：营业外收入	1,087,907.99	1,007,764.60
减：营业外支出	340,063.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,414,146.01	20,709,449.20
减：所得税费用	3,662,121.90	3,106,417.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,752,024.11	17,603,031.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,752,024.11	17,603,031.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	30,752,024.11	17,603,031.82
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	240,768,266.13	166,242,202.89
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	1,593,042.24	428,907.86

收到其他与经营活动有关的现金	1,980,338.36	6,375,169.55
经营活动现金流入小计	244,341,646.73	173,046,280.30
购买商品、接受劳务支付的现金	95,917,781.83	77,465,319.71
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	62,098,490.68	38,700,278.97
支付的各项税费	21,238,873.90	16,339,718.10
支付其他与经营活动有关的现金	47,034,567.69	22,571,229.41
经营活动现金流出小计	226,289,714.10	155,076,546.19
经营活动产生的现金流量净额	18,051,932.63	17,969,734.11
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	220,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	220,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,544,794.96	49,222,763.01
投资支付的现金	20,000,000.00	29,096,000.00
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		-2,850,387.68
支付其他与投资活动有关的现金	597,476.20	
投资活动现金流出小计	47,142,271.16	75,468,375.33

投资活动产生的现金流量净额	-46,922,271.16	-75,468,375.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		135,610,000.00
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	130,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	135,400,000.00	215,610,000.00
偿还债务支付的现金	108,120,892.14	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,318,326.57	2,383,258.69
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	3,356,663.45	80,000.00
筹资活动现金流出小计	116,795,882.16	34,463,258.69
筹资活动产生的现金流量净额	18,604,117.84	181,146,741.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,316.10	-40,366.18
五、现金及现金等价物净增加额	-10,563,536.79	123,607,733.91
加：期初现金及现金等价物余额	198,309,945.92	123,903,927.85
六、期末现金及现金等价物余额	187,746,409.13	247,511,661.76

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	81,934,698.41	76,202,128.57
收到的税费返还	167,626.86	
收到其他与经营活动有关的现金	641,633.84	1,512,613.04
经营活动现金流入小计	82,743,959.11	77,714,741.61
购买商品、接受劳务支付的现金	23,764,820.62	28,678,911.62
支付给职工以及为职工支付的	21,334,494.48	16,524,433.51

现金		
支付的各项税费	4,801,543.90	6,197,929.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,099,482.61	5,748,938.51
经营活动现金流出小计	66,000,341.61	57,150,213.14
经营活动产生的现金流量净额	16,743,617.50	20,564,528.47
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	10,010,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,030,829.32	26,065,904.71
投资支付的现金	20,000,000.00	29,096,000.00
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	597,476.20	
投资活动现金流出小计	33,628,305.52	55,161,904.71
投资活动产生的现金流量净额	-23,618,305.52	-55,161,904.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		134,110,000.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,400,000.00	203,110,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,319,858.86	517,770.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	

筹资活动现金流出小计	105,519,858.86	20,517,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,880,141.14	182,592,229.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,600.38	123.75
五、现金及现金等价物净增加额	7,984,852.74	147,994,976.67
加：期初现金及现金等价物余额	30,953,670.18	39,616,279.81
六、期末现金及现金等价物余额	38,938,522.92	187,611,256.48

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。