

广东伊之密精密机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-040

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。

公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因：由于公司经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议和 2016 年股东大会审议通过了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本从 240,000,000 股增至 432,000,000 股，因此基本每股收益及稀释每股收益发生调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	472,047,686.27	412,039,162.73	412,039,162.73	14.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,295,555.50	51,985,633.15	51,985,633.15	-5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,455,801.44	46,087,402.81	46,087,402.81	-12.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,631,155.34	-79,632,050.96	-79,632,050.96	-80.37%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.22	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.51%	6.00%	6.00%	-1.49%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,574,308,339.87	2,366,789,271.82	2,366,789,271.82	8.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,117,781,509.79	1,070,421,567.53	1,070,421,567.53	4.42%

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）	-61,845.99	
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）	10,781,584.12	
委托他人投资或管理资产的损益	150,731.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,008.45	

减：所得税影响额	1,599,523.41	
少数股东权益影响额（税后）	306,183.91	
合计	8,839,754.06	--

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.市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险和应对措施

本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、3C产品、包装及建材等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。

面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。

2.市场竞争的风险和应对措施

公司国外市场的竞争对手主要有奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。

面对市场竞争风险，公司加强产品研发力度，加大公司品牌宣传，做好客户售前、售中、售后服务，提升公司综合竞争能力。

3.核心人员及核心技术流失的风险和应对措施

技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业秘密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。

4.应收账款回收的风险和应对措施

截至2018年3月31日，公司的应收账款净额为36,008.24万元，占公司流动资产的比例为22.67%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

面对应收账款回收的风险，公司制定合理的信用政策，建立专门的信用管理部门，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

5.存货金额较大的风险和应对措施

截至2018年3月31日，公司存货余额为72,125.78万元，占公司流动资产的45.41%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组

织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。

面对存货金额较大的风险，公司加强存货管理，优化进货流程，加强仓储控制，加快商品验收，提升存货周转速度；加强市场调查，制定合理的存货计划。

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		14,455		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	
佳卓控股有限公司	境外法人	33.75%	145,800,000	131,220,000	质押		40,503,240
新余市伊理大投资管理有限公司	境内非国有法人	11.65%	50,328,000		质押		6,950,000
新余市伊源投资管理有限公司	境内非国有法人	7.00%	30,240,080		质押		4,010,000
新余市伊川投资管理有限公司	境内非国有法人	6.79%	29,322,540		质押		1,150,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.28%	9,861,442				
黄胜	境内自然人	1.02%	4,422,320				
现代创建有限公司	境外法人	0.87%	3,758,600				
全国社保基金一零七组合	其他	0.78%	3,387,150				
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,742,641				
张涛	境内自然人	0.60%	2,600,000	1,950,000			

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
新余市伊理大投资管理有限公司	50,328,000	人民币普通股	50,328,000
新余市伊源投资管理有限公司	30,240,080	人民币普通股	30,240,080
新余市伊川投资管理有限公司	29,322,540	人民币普通股	29,322,540
佳卓控股有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,861,442	人民币普通股	9,861,442
黄胜	4,422,320	人民币普通股	4,422,320
现代创建有限公司	3,758,600	人民币普通股	3,758,600
全国社保基金一零七组合	3,387,150	人民币普通股	3,387,150
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,742,641	人民币普通股	2,742,641
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,499,956	人民币普通股	2,499,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
佳卓控股有限公司	145,800,000	14,580,000	0	131,220,000	首次公开发行所作承诺	2020 年 1 月 24 日
合计	145,800,000	14,580,000	0	131,220,000	--	--

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) 资产负债项目变动分析 (单位: 元)

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因分析
其他应收款	13,201,671.36	6,173,239.46	113.85%	主要系公司备用金及应收暂付款增加所致。
一年内到期的非流动资产	37,074,280.69	25,273,038.99	46.69%	主要系公司一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	29,956,895.75	14,260,702.17	110.07%	主要系公司增值税红字余额重分类增加所致。
长期应收款	6,280,118.04	9,914,064.11	-36.65%	主要系期末重分类至一年内到期的非流动资产增加所致。
长期待摊费用	19,937,519.87	14,358,432.28	38.86%	主要系公司装修支出增加所致。
应付职工薪酬	54,640,765.53	102,999,324.93	-46.95%	主要系公司本期支付上年度计提年终奖所致。
应付利息	1,230,340.88	729,825.00	68.58%	主要系公司借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	80,350,255.77	32,682,234.06	145.85%	主要系公司一年内到期的长期应付款增加所致。
长期借款	123,512,222.65	86,296,545.21	43.13%	主要系公司本期资金需求增加所致。
其他综合收益	-8,504,974.54	-6,464,235.16	31.57%	主要系报告期内人民币升值所致。

(二) 利润项目变动分析

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
财务费用	9,677,569.36	1,970,348.43	391.16%	主要系: ①报告期人民币升值, 汇兑损益增加; ②公司借款增加, 对应利息支出增加。
资产减值损失	3,027,490.55	1,208,909.35	150.43%	主要系公司本期应收款增加额大于去年同期应收款增加额所致。
投资收益	1,543,032.23	873,410.76	76.67%	主要系公司本期根据佛山海晟金融租赁股份有限公司净资产变动所确认的投资收益所致。
其他收益	10,781,584.12	5,410,675.52	99.27%	主要系报告期收到与公司日常活动相关的政府补助增加所致。
营业外收入	6,342.85	2,027,716.09	-99.69%	主要系公司去年同期收到与日常活动无关的政府补助所致。

(三) 现金流量变动分析: (单位: 元)

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现	-143,631,155.34	-79,632,050.96	-80.37%	主要系公司本期优化资金管理效率, 进行活期转定

现金流量净额				存所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,751,522.98	-26,201,849.38	-97.51%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	171,660,379.68	103,109,637.77	-66.48%	主要系公司本期借款增加所致。

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，公司实现营业总收入47,204.77万元，同比增长14.56%，归属于上市公司股东的净利润4,929.56元，同比减少5.17%。

从利润端来看，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少5.17%，主要系公司的期间费用与上年同期相比有所增加所致。其中，销售费用5,494.45元，较去年同期增加25.95%，增加的主要原因是新增海外代理的费用增加、新建印度工厂的销售费用增加以及因销售增加导致的佣金增加所致；管理费用4,982.15元，较去年同期增加15.69%，增长的主要原因是研发费用增加、折旧费增加；财务费用967.76元，较去年同期增长391.16%，增长的主要原因是利息支出和汇兑损益增加，利息支出增加的主要原因是2017年公司为了扩大产能子公司模压科技、苏州伊之密增加厂房及固定资产投入导致借款增加及利率上升所致，汇兑损益增加的主要原因是人民币汇率上升。公司2018年一季度销售费用、管理费用较去年同期有所增加，主要原因是公司2017年销售额大幅增加，公司为满足市场需求，逐步增加人员储备及研发投入导致2017年四季度的费用水平较2017年一季度有所增加，2018年一季度的费用水平环比2017年四季度稳中有降，但同比2017年一季度增加较多，公司2018年一季度费用水平相与2017年全年的费用水平基本持平，费用可控。

从收入端来看，报告期内，公司的整体竞争能力继续加强，营业收入进一步增长，同比增幅14.56%。其中，压铸机业务由于行业增速回落、市场竞争加剧等因素的影响，销售收入同比下滑36.41%，公司正在积极研究对策，通过调整销售策略、强化业务队伍管理、优化和改善营销管理体系等方法进行应对。注塑机业务在A5系列注塑机、二板注塑机、高速包装注塑机以及全电动注塑机等产品的强力推动下，继续保持了较快的增速，销售收入同比增长49.61%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	履行期限	买方	产品	数量（台/套）	合同金额（万元）	实际履行情况
1	2017.12	客户1	注塑机	4	175.20	2017年12月已出机
			注塑机	16	700.80	生产阶段
2	2018.1	客户2	注塑机	10	564.00	生产阶段
			模具	15	318.80	生产阶段
3	2017.10.26	客户3	压铸机（含周边设备）	1	1960.00	生产阶段
4	2018.3.9	客户4	冷室压铸机	4	850.00	生产阶段
5	2017.9.13	客户5	压铸机（含周边设备）	1	1025.00	生产阶段
6	2018.1.2	客户6	冷室压铸机	1	1180.00	生产阶段
7	2018.2	客户7	注塑机	53	1090.00	生产阶段
8	2018.3	客户8	UN800A5	10	952.80	生产阶段

总计	115	8816.60	
----	-----	---------	--

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司共签订合同824个，合同金额合计47,952.26万元，其中主要以汽车、3C产品、包装及建材等行业为主。

行业	合同数量（个）	合同合计机器（台）	合同合计金额（万元）
汽车	152	238	13,988.71
3C产品	134	289	6,777.09
包装	102	209	5,230.67
建材	101	148	6,037.99
其他	335	573	15,917.79
合计：	824	1,457	47,952.25

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

在本报告期，公司前五名供应商及其关联方合计采购总额6,522.20万元，占报告期采购总额比例18.99%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

在本报告期，公司前五名客户合计销售总额6,745.21万元，占报告期营业收入比例14.29%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年第一季度，公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划执行，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：

1. 做大做强注塑机和压铸机业务：加大产品研发投入，提升产品质量，丰富产品系列；加大销售推广力度，提升市场占有率，树立公司品牌形象。
2. 大力发展橡胶注射机，努力使之成为公司主导产品之一；大力发展高速包装成套生产设备及机器人集成项目，为客户提供整套生产解决方案，形成新的业务收入增长点。
3. 推动人力资源和绩效激励体系的建设，完善的人才培训新机制，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。
4. 通过运营升级项目，加强产品订制能力、生产能力、供应链协调能力和产品盈利能力。建立世界级水平的高效运营系统，保障技术方案落地的最佳性价比成本。
5. 通过持续改善活动，持续升级计划排产模式，提升整体运营效率。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素和公司经营存在的主要困难，以及公司拟采取的措施等，内容详见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。

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

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

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：广东伊之密精密机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,251,193.19	180,242,913.06
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	167,004,626.74	204,269,812.97
应收账款	360,082,371.77	324,204,092.23
预付款项	32,492,439.43	27,303,091.31
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	13,201,671.36	6,173,239.46
买入返售金融资产		
存货	721,257,774.18	622,707,725.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,074,280.69	25,273,038.99
其他流动资产	29,956,895.75	14,260,702.17
流动资产合计	1,588,321,253.11	1,404,434,615.31
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	6,280,118.04	9,914,064.11
长期股权投资	219,754,479.63	218,842,454.64
投资性房地产		
固定资产	428,960,209.08	399,988,171.01
在建工程	95,312,921.33	98,666,806.46
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	170,710,924.66	172,447,190.69
开发支出		
商誉	10,407,811.78	10,544,359.63
长期待摊费用	19,937,519.87	14,358,432.28
递延所得税资产	8,910,780.50	12,004,812.29
其他非流动资产	25,712,321.87	25,588,365.40
非流动资产合计	985,987,086.76	962,354,656.51
资产总计	2,574,308,339.87	2,366,789,271.82
流动负债：		
短期借款	447,286,152.98	349,167,163.75
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	182,390,242.47	181,245,538.86
应付账款	298,375,023.56	262,020,210.70
预收款项	170,428,997.85	173,023,463.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,640,765.53	102,999,324.93
应交税费	13,094,344.22	17,706,941.77
应付利息	1,230,340.88	729,825.00

应付股利	603,272.11	603,272.11
其他应付款	7,394,848.88	5,981,204.41
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	80,350,255.77	32,682,234.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,255,794,244.25	1,126,159,178.77
非流动负债：		
长期借款	123,512,222.65	86,296,545.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,643,282.75	9,418,360.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,512,000.44	30,292,394.15
递延收益	15,697,422.96	18,937,953.28
递延所得税负债	7,928.12	8,588.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,372,856.92	144,953,842.38
负债合计	1,432,167,101.17	1,271,113,021.15
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,214,569.42	36,214,569.42
减：库存股		
其他综合收益	-8,504,974.54	-6,464,235.16
专项储备	10,730,824.16	10,625,698.02
盈余公积	64,796,450.62	64,796,450.62

一般风险准备		
未分配利润	582,544,640.13	533,249,084.63
归属于母公司所有者权益合计	1,117,781,509.79	1,070,421,567.53
少数股东权益	24,359,728.91	25,254,683.14
所有者权益合计	1,142,141,238.70	1,095,676,250.67
负债和所有者权益总计	2,574,308,339.87	2,366,789,271.82

法定代表人：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

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	136,365,221.04	62,205,907.42
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	41,107,408.69	54,149,123.70
应收账款	118,303,414.22	118,616,146.75
预付款项	23,996,436.12	14,071,742.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,308,561.98	200,861,512.94
存货	264,711,172.86	212,212,849.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,765,442.31	1,263,651.97
其他流动资产	12,315,448.45	6,008,967.28
流动资产合计	742,873,105.67	669,389,901.39
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	402,277.60	495,703.17
长期股权投资	724,469,288.94	723,557,263.95
投资性房地产		
固定资产	95,882,343.68	97,042,872.26

在建工程	24,324,878.29	19,797,050.64
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	17,189,656.84	17,640,457.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,055,176.58	5,201,976.58
递延所得税资产	3,307,686.81	3,623,517.03
其他非流动资产	3,120,480.00	6,500,692.08
非流动资产合计	877,751,788.74	873,859,533.08
资产总计	1,620,624,894.41	1,543,249,434.47
流动负债：		
短期借款	62,013,494.19	75,493,090.28
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	64,260,917.79	71,268,014.84
应付账款	123,599,479.98	108,115,822.10
预收款项	54,878,973.40	41,587,909.08
应付职工薪酬	27,043,285.06	49,706,949.26
应交税费	803,112.72	1,752,945.92
应付利息	132,704.99	145,874.43
应付股利	603,272.11	603,272.11
其他应付款	378,343,822.61	289,108,800.07
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,699,797.60	1,489,797.60
其他流动负债		
流动负债合计	736,378,860.45	639,272,475.69
非流动负债：		
长期借款	4,683,889.20	28,322,449.40
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	9,601,661.99	10,497,664.63
递延收益	5,861,311.24	7,912,547.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,146,862.43	46,732,661.53
负债合计	756,525,722.88	686,005,137.22
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,159,841.74	35,159,841.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,613,894.19	6,172,357.33
盈余公积	64,796,450.62	64,796,450.62
未分配利润	326,528,984.98	319,115,647.56
所有者权益合计	864,099,171.53	857,244,297.25
负债和所有者权益总计	1,620,624,894.41	1,543,249,434.47

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	472,047,686.27	412,039,162.73
其中：营业收入	472,047,686.27	412,039,162.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,106,169.60	355,681,507.86
其中：营业成本	300,166,319.82	262,053,115.11

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	4,468,846.55	3,758,150.37
销售费用	54,944,471.97	43,625,072.29
管理费用	49,821,471.35	43,065,912.31
财务费用	9,677,569.36	1,970,348.43
资产减值损失	3,027,490.55	1,208,909.35
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）	1,543,032.23	873,410.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	912,024.99	832,727.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,781,584.12	5,410,675.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,266,133.02	62,641,741.15
加：营业外收入	6,342.85	2,027,716.09
减：营业外支出	314,934.04	313,568.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,957,541.83	64,355,888.27
减：所得税费用	9,608,695.09	11,428,243.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,348,846.74	52,927,644.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,348,846.74	52,927,644.85
（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	49,295,555.50	51,985,633.15
少数股东损益	3,053,291.24	942,011.70
六、其他综合收益的税后净额	-2,040,739.38	391,499.45
归属母公司所有者的其他综合收益	-2,028,506.46	391,499.45

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	-2,028,506.46	391,499.45
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	-2,028,506.46	391,499.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,232.92	
七、综合收益总额	50,308,107.36	53,319,144.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,267,049.04	52,377,132.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,041,058.32	942,011.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈敬材

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

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	129,845,250.37	183,392,456.92
减：营业成本	90,468,564.45	118,426,454.76
税金及附加	1,221,179.07	1,187,387.01
销售费用	12,504,802.51	13,803,722.58
管理费用	25,165,173.04	19,342,888.64
财务费用	1,433,356.76	732,747.51
资产减值损失	891,292.42	630,320.24
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）	7,016,154.50	870,082.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	912,024.99	832,727.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,853,436.26	4,007,559.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,030,472.88	34,146,578.15
加：营业外收入	16.94	2,000,000.29
减：营业外支出	308,916.39	238,467.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,721,573.43	35,908,111.12
减：所得税费用	1,308,236.01	5,386,216.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,413,337.42	30,521,894.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,413,337.42	30,521,894.45
（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	7,413,337.42	30,521,894.45
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	508,594,482.50	332,104,430.42
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	1,064,041.17	3,373,611.34

收到其他与经营活动有关的现金	9,126,943.73	8,142,638.05
经营活动现金流入小计	518,785,467.40	343,620,679.81
购买商品、接受劳务支付的现金	376,294,792.19	295,947,755.16
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	131,939,254.10	75,818,489.13
支付的各项税费	24,012,640.56	27,538,886.26
支付其他与经营活动有关的现金	130,169,935.89	23,947,600.22
经营活动现金流出小计	662,416,622.74	423,252,730.77
经营活动产生的现金流量净额	-143,631,155.34	-79,632,050.96
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	631,007.24	40,683.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,296.08
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	100,791,004.37	39,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,422,011.61	39,042,979.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,215,234.59	24,244,828.96
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	108,958,300.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,173,534.59	65,244,828.96

投资活动产生的现金流量净额	-51,751,522.98	-26,201,849.38
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	223,435,508.87	153,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,210,384.97	4,451,280.00
筹资活动现金流入小计	237,645,893.84	158,331,280.00
偿还债务支付的现金	49,827,486.47	7,541,308.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,226,298.04	3,167,533.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,931,729.65	44,512,800.00
筹资活动现金流出小计	65,985,514.16	55,221,642.23
筹资活动产生的现金流量净额	171,660,379.68	103,109,637.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,317,488.89	170,659.92
五、现金及现金等价物净增加额	-27,039,787.53	-2,553,602.65
加：期初现金及现金等价物余额	152,716,891.47	113,881,300.19
六、期末现金及现金等价物余额	125,677,103.94	111,327,697.54

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	168,887,289.37	107,017,594.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,135.62	8,021,196.85
经营活动现金流入小计	172,255,424.99	115,038,791.82
购买商品、接受劳务支付的现金	142,917,583.97	135,179,840.76
支付给职工以及为职工支付的	57,240,258.40	33,054,008.72

现金		
支付的各项税费	5,714,486.09	14,375,354.00
支付其他与经营活动有关的现金	85,689,826.99	11,639,122.25
经营活动现金流出小计	291,562,155.45	194,248,325.73
经营活动产生的现金流量净额	-119,306,730.46	-79,209,533.91
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	6,104,129.51	37,354.85
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	217,241,879.06	86,536,239.76
投资活动现金流入小计	223,346,008.57	86,573,594.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,889,028.96	3,484,416.40
投资支付的现金		6,196,356.00
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	71,247,915.00	57,876,663.25
投资活动现金流出小计	84,136,943.96	67,557,435.65
投资活动产生的现金流量净额	139,209,064.61	19,016,158.96
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	30,000,000.00	69,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	69,660,000.00
偿还债务支付的现金	43,843,638.39	412,600.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,898.28	1,245,422.61
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	44,880,536.67	1,658,022.81
筹资活动产生的现金流量净额	-14,880,536.67	68,001,977.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,774.16	-154,461.82
五、现金及现金等价物净增加额	4,860,023.32	7,654,140.42
加：期初现金及现金等价物余额	49,579,105.90	49,435,663.68
六、期末现金及现金等价物余额	54,439,129.22	57,089,804.10

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。