江苏雅克科技股份有限公司

Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2018 年第一季度报告

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)王醉声明：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
营业收入（元）	308,145,537.42	291,395,911.16	5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,150,645.96	23,770,004.51	-27.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,068,125.06	23,015,669.62	-34.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,577,037.84	-33,997,815.41	360.54%
基本每股收益（元/股）	0.0499	0.0691	-27.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0499	0.0691	-27.79%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.55%	-0.45%
	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）	1,860,883,589.77	1,772,453,725.16	4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,568,291,317.25	1,553,080,079.15	0.98%

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）	2,586,383.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,679.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87,792.34	
减：所得税影响额	362,974.90	
合计	2,082,520.90	--

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、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		19,038	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
沈琦	境内自然人	29.24%	100,549,788	75,412,341	质押	18,000,000
沈馥	境内自然人	26.86%	92,341,642	69,256,231	质押	18,000,000
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	其他	6.23%	21,428,570			
沈锡强	境内自然人	2.65%	9,120,000	6,840,000		
李文	境内自然人	2.23%	8,055,077	8,055,077	质押	1,063,200
王卫列		1.29%	4,427,500			
东志刚	境内自然人	1.15%	3,969,000			
海通证券股份有限公司	国有法人	1.02%	3,500,677			
全国社保基金一零二组合	其他	1.02%	3,499,989			
王兴友	境内自然人	0.68%	2,350,000			
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
沈琦		25,137,447			人民币普通股	25,137,447
沈馥		23,085,411			人民币普通股	23,085,411
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）		21,428,570			人民币普通股	21,428,570
王卫列		4,427,500			人民币普通股	4,427,500
东志刚		3,969,000			人民币普通股	3,969,000
海通证券股份有限公司		3,500,677			人民币普通股	3,500,677
全国社保基金一零二组合		3,499,989			人民币普通股	3,499,989
王兴友		2,350,000			人民币普通股	2,350,000

沈锡强	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
骆颖	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中，沈锡强为沈琦、沈馥兄弟的父母。2、除前述关联关系外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，东志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,969,000 股；王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,938,900 股，通过普通账户持有 488,600 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动项目分析

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	284,847,927.76	156,414,249.55	82.11%	主要是：1）大幅增加银行承兑汇票支付供应商货款，减少现金支付；2）海外子公司收回诉讼保证金。
应收票据	13,514,895.36	19,365,845.27	-30.21%	主要是大幅度增加了期限较长的应收银行承兑汇票背书转让。
应收利息	0.00	254,958.90	-100.00%	主要是本期已收到利息。
其他流动资产	1,635,136.67	54,969,247.08	-97.03%	主要是减少银行理财。
长期待摊费用	1,557,646.45	240,000.00	549.02%	主要是子公司租用的办公楼装修支出增加。
其他非流动资产	26,289,907.45	69,691,462.95	-62.28%	主要是海外子公司收回诉讼保证金
短期借款	15,000,000.00	9,000,000.00	66.67%	主要是增加银行短期借款。
应付票据	148,613,184.52	61,530,000.00	141.53%	主要是增加开具银行承兑汇票。
应付职工薪酬	5,048,569.66	9,981,625.43	-49.42%	主要是本期支付上年度预提职工年终奖金。
应交税费	1,665,562.88	9,675,997.79	-82.79%	主要是上年度的预提企业所得税转回及本期进项税增加。
项目	**本期金额**	**上期金额**	**变动幅度**	**变动原因**
税金及附加	3,211,140.77	1,348,323.99	138.16%	主要是本期交纳地方税金增加。
财务费用	4,830,808.28	981,467.67	392.20%	主要是本期汇率大幅波动导致汇兑损失增加。
资产减值损失	471,500.30	1,391,721.54	-66.12%	主要是应收账款坏账准备计提减少。
公允价值变动收益	2,681.70	-247,276.52	101.08%	主要是远期结售汇到期收益。
投资收益	87,792.34	955,141.08	-90.81%	主要是银行理财收益减少。
资产处置收益	0.00	62,341.94	-100.00%	主要是报告期无资产处置。
其他收益	2,804,873.17	359,490.00	680.24%	主要是本期收到与经营相关的政府补助增加。
营业外收入	49,713.69	28,309.26	75.61%	主要是本期收到与经营不相关的政府补助增加。
营业外支出	278,393.40	44,683.77	523.03%	主要是本期捐赠支出增加。

经营活动现金流入小计	306,259,671.75	255,218,566.93	20.00%	
经营活动现金流出小计	217,682,633.91	289,216,382.34	-24.73%	
经营活动产生的现金流量净额	88,577,037.84	-33,997,815.41	360.54%	主要是1）本期材料购进现金支付较去年同期大幅减少；2）海外子公司收回诉讼保证金。
投资活动现金流入小计	52,700,024.36	285,494,952.29	-81.54%	主要是本期到期收回的理财产品减少。
投资活动现金流出小计	17,623,106.92	233,890,399.23	-92.47%	主要是本期理财产品投资减少。
投资活动产生的现金流量净额	35,076,917.44	51,604,553.06	-32.03%	主要是收到上年度理财产品到期增加。
筹资活动现金流入小计	11,011,494.74	205,551,248.50	-94.64%	主要是本期收到银行短期借款减少。
筹资活动现金流出小计	5,156,757.75	29,885,273.26	-82.74%	主要是本期偿还银行短期借款流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	5,854,736.99	175,665,975.24	-96.67%	主要是本期减少银行短期借款收到现金减少。
现金及现金等价物净增加额	128,433,678.21	193,029,545.16	-33.46%	主要是本期减少银行短期借款收到现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1.承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业以及上市公司拟收购之浙江华飞电子基材有限公司主营业务构成实质竞争的业务。2.	2016 年 02 月 04	长期有效	正常履行中

	控股股东、实际控制人	诺	承诺人今后亦不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；并将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司的经营运作相竞争的任何活动的业务。3.承诺人及其控制的其他企业将不以上市公司以外的名义为上市公司现有客户提供与上市公司相同或相类似的服务。4.如承诺人及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司。5.承诺人在此保证，如承诺人及其控制的其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。	日		
	沈琦、沈馥、沈锡强窦靖芳、骆颖五位控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；2.承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本公司及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；3.承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；4.承诺人将不会要求浙江华飞电子基材有限公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予与独立第三方的条件相比更优惠的条件；5.承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；6.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 02 月 04 日	长期有效	正常履行中
	李文、敖洲、郑杰英、徐子英、华飞投资五位交易对手方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在承诺人与上市公司约定的业绩承诺及在浙江华飞电子基材有限公司任职和竞业禁止期间内，承诺人不会在上市公司及其控股子公司之外，直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同或相类似的业务；不在同上市公司或其控股子公司存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及其控股子公司以外的名义为上市公司及控股子公司现有客户提供与上市公司及其控股子公司相同或相类似的服务；2.承诺人在此保证，如承诺人违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司	2016 年 02 月 04 日	长期有效	正常履行中

			所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。			
	李文、敖洲、郑杰英、徐子英、华飞投资五位交易对手方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2.承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3.承诺人将不会要求上市公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予与独立第三方的条件相比更优惠的条件；4.承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；5.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2016 年 02 月 04 日	长期有效	正常履行中
	敖洲、湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）、李文、徐子英	业绩承诺及补偿安排	浙江华飞电子基材有限公司股东李文、敖洲、徐子英、华飞投资承诺：标的公司 2016 年、2017 年、2018 年实现的经上市公司指定具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,200 万元、1,700 万元、2,200 万元。	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行中
	李文	股份限售承诺	1.李文关于股份限售和持续锁定的承诺如下：自股票发行完成之日起 36 个月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的 50%；自股票发行完成之日起 48 个月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的 30%；自股票发行完成之日起 60 月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的 20%；2.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2017 年 01 月 04 日	2022 年 1 月 3 日	正常履行中
	湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1.承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；2.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	2017 年 01 月 04 日	2020 年 1 月 3 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了避免同业竞争的承诺，内容如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间	2010 年 05 月 28 日	长期有效	正常履行中

			不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。			
	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司控股股东、实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了有关关联交易的承诺函，内容如下：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010 年 05 月 28 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	75.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,329.3	至	7,461.02
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,263.44		
业绩变动的原因说明	本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	284,847,927.76	156,414,249.55
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	256,008.92	253,327.22
衍生金融资产		
应收票据	13,514,895.36	19,365,845.27
应收账款	200,571,008.42	188,545,488.73
预付款项	28,009,354.04	26,640,600.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		254,958.90
应收股利		
其他应收款	3,620,745.44	4,406,161.96
买入返售金融资产		
存货	226,525,189.14	176,582,691.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,635,136.67	54,969,247.08
流动资产合计	758,980,265.75	627,432,570.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00
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	423,764,627.57	421,238,649.64
在建工程	46,367,989.42	47,887,465.15
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	67,364,152.10	68,075,918.00
开发支出		
商誉	126,128,677.35	126,128,677.35
长期待摊费用	1,557,646.45	240,000.00
递延所得税资产	10,430,323.68	11,758,981.14
其他非流动资产	26,289,907.45	69,691,462.95
非流动资产合计	1,101,903,324.02	1,145,021,154.23
资产总计	1,860,883,589.77	1,772,453,725.16
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	9,000,000.00
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	148,613,184.52	61,530,000.00
应付账款	61,893,884.94	65,244,618.38
预收款项	3,178,439.29	2,585,316.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,048,569.66	9,981,625.43
应交税费	1,665,562.88	9,675,997.79

应付利息		11,798.63
应付股利		
其他应付款	29,295,764.99	32,869,780.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	264,695,406.28	190,899,137.34
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	7,142,960.00	7,142,960.00
递延收益	12,372,917.77	12,714,524.44
递延所得税负债	1,954,159.58	1,953,757.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,470,037.35	21,811,241.77
负债合计	286,165,443.63	212,710,379.11
所有者权益：		
股本	343,827,605.00	343,827,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,923,747.86	703,923,747.86
减：库存股		
其他综合收益	-8,512,380.39	-8,327,845.86
专项储备	3,840,130.84	5,595,004.17

盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40
一般风险准备		
未分配利润	457,407,781.54	440,257,135.58
归属于母公司所有者权益合计	1,568,291,317.25	1,553,080,079.15
少数股东权益	6,426,828.89	6,663,266.90
所有者权益合计	1,574,718,146.14	1,559,743,346.05
负债和所有者权益总计	1,860,883,589.77	1,772,453,725.16

法定代表人：沈琦　　主管会计工作负责人：覃红健　　会计机构负责人：王醉

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	130,717,032.29	58,182,156.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	256,008.92	253,327.22
衍生金融资产		
应收票据	6,876,305.50	7,987,062.74
应收账款	247,105,161.12	202,740,724.72
预付款项	19,193,318.39	30,077,323.08
应收利息		254,958.90
应收股利		
其他应收款	1,591,966.05	2,475,282.85
存货	111,013,852.76	85,586,138.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		52,357,657.74
流动资产合计	516,753,645.03	439,914,632.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,139,152.34	708,139,152.34
投资性房地产		

固定资产	213,505,385.22	205,199,124.86
在建工程	14,807,484.77	29,698,745.08
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	36,144,535.38	36,436,652.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,661,215.04	2,558,810.50
其他非流动资产	19,345,589.00	14,755,036.00
非流动资产合计	1,394,603,361.75	1,396,787,521.41
资产总计	1,911,357,006.78	1,836,702,153.71
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	148,613,184.52	61,530,000.00
应付账款	152,491,055.22	132,372,862.13
预收款项	2,386,753.02	2,281,768.50
应付职工薪酬	1,760,473.96	3,877,441.57
应交税费	-3,356,840.17	5,094,810.35
应付利息	420,500.00	
应付股利		
其他应付款	44,114,215.24	66,509,554.96
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	346,429,341.79	271,666,437.51
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	7,099,727.77	7,222,844.44
递延所得税负债	38,401.34	37,999.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,138,129.11	7,260,843.53
负债合计	353,567,470.90	278,927,281.04
所有者权益：		
股本	343,827,605.00	343,827,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,923,747.86	703,923,747.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,410,471.35	2,197,507.93
盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40
未分配利润	440,823,279.27	440,021,579.48
所有者权益合计	1,557,789,535.88	1,557,774,872.67
负债和所有者权益总计	1,911,357,006.78	1,836,702,153.71

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	308,145,537.42	291,395,911.16
其中：营业收入	308,145,537.42	291,395,911.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,781,442.10	265,153,588.38

其中：营业成本	231,643,547.45	215,381,934.55
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	3,211,140.77	1,348,323.99
销售费用	16,578,955.51	17,498,427.80
管理费用	34,045,489.79	28,551,712.83
财务费用	4,830,808.28	981,467.67
资产减值损失	471,500.30	1,391,721.54
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,681.70	-247,276.52
投资收益（损失以“—”号填列）	87,792.34	955,141.08
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		62,341.94
其他收益	2,804,873.17	359,490.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,259,442.53	27,372,019.28
加：营业外收入	49,713.69	28,309.26
减：营业外支出	278,393.40	44,683.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,030,762.82	27,355,644.77
减：所得税费用	3,116,554.87	3,585,640.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,914,207.95	23,770,004.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,914,207.95	23,770,004.51
（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	17,150,645.96	23,770,004.51
少数股东损益	-236,438.01	
六、其他综合收益的税后净额	-184,534.53	480,531.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,534.53	480,531.72
（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	-184,534.53	480,531.72
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	-184,534.53	480,531.72
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	16,729,673.42	24,250,536.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,729,673.42	24,250,536.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0499	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0499	0.0691

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：沈琦　　主管会计工作负责人：覃红健　　会计机构负责人：王醉

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	246,800,043.43	244,779,056.67
减：营业成本	214,679,623.96	202,677,712.06
税金及附加	2,345,458.70	474,535.43
销售费用	7,909,949.85	9,215,930.10
管理费用	16,821,044.24	15,503,794.12
财务费用	3,764,727.29	1,137,284.17
资产减值损失	682,696.94	-160,007.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,681.70	-247,276.52
投资收益（损失以“—”号填列）	87,792.34	25,367,805.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	123,116.67	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	810,133.16	41,050,337.29
加：营业外收入	39,564.34	62,134.85
减：营业外支出	150,000.00	6,641.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	699,697.50	41,105,830.54
减：所得税费用	-102,002.29	1,933,033.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	801,699.79	39,172,797.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	801,699.79	39,172,797.23
（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	801,699.79	39,172,797.23
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	240,866,468.29	240,140,326.62
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	14,989,242.56	14,816,002.02

收到其他与经营活动有关的现金	50,403,960.90	262,238.29
经营活动现金流入小计	306,259,671.75	255,218,566.93
购买商品、接受劳务支付的现金	145,101,705.36	231,053,589.00
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	23,771,326.65	19,265,264.50
支付的各项税费	12,561,212.33	11,241,736.53
支付其他与经营活动有关的现金	36,248,389.57	27,655,792.31
经营活动现金流出小计	217,682,633.91	289,216,382.34
经营活动产生的现金流量净额	88,577,037.84	-33,997,815.41
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	342,751.24	1,578,963.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-384.62	75,651.94
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	52,357,657.74	283,840,337.34
投资活动现金流入小计	52,700,024.36	285,494,952.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,623,106.92	19,521,022.44
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		214,369,376.79
投资活动现金流出小计	17,623,106.92	233,890,399.23

投资活动产生的现金流量净额	35,076,917.44	51,604,553.06
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	11,000,000.00	205,551,248.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,494.74	
筹资活动现金流入小计	11,011,494.74	205,551,248.50
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	22,015,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,830.41	869,861.26
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	7,927.34	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,156,757.75	29,885,273.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,854,736.99	175,665,975.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,075,014.06	-243,167.73
五、现金及现金等价物净增加额	128,433,678.21	193,029,545.16
加：期初现金及现金等价物余额	156,414,249.55	164,206,959.96
六、期末现金及现金等价物余额	284,847,927.76	357,236,505.12

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	178,119,844.37	134,866,290.67
收到的税费返还	14,085,340.09	11,671,092.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,309,702.85	70,234.13
经营活动现金流入小计	193,514,887.31	146,607,617.31
购买商品、接受劳务支付的现金	111,519,842.19	41,085,804.03
支付给职工以及为职工支付的	9,063,742.72	7,449,746.89

现金		
支付的各项税费	3,306,551.08	3,499,066.21
支付其他与经营活动有关的现金	22,501,062.75	16,816,319.03
经营活动现金流出小计	146,391,198.74	68,850,936.16
经营活动产生的现金流量净额	47,123,688.57	77,756,681.15
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	342,751.24	25,367,805.87
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	52,357,657.74	53,840,337.34
投资活动现金流入小计	52,700,408.98	79,208,143.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,315,874.32	7,813,512.41
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		119,369,376.79
投资活动现金流出小计	4,315,874.32	127,182,889.20
投资活动产生的现金流量净额	48,384,534.66	-47,974,745.99
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		205,551,248.50
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		205,551,248.50
偿还债务支付的现金		9,015,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		718,458.20
支付其他与筹资活动有关的现金	22,175,000.00	

筹资活动现金流出小计	22,175,000.00	9,733,870.20
筹资活动产生的现金流量净额	-22,175,000.00	195,817,378.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,347.37	
五、现金及现金等价物净增加额	72,534,875.86	225,599,313.46
加：期初现金及现金等价物余额	58,182,156.43	25,690,856.09
六、期末现金及现金等价物余额	130,717,032.29	251,290,169.55

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。