



北京万向新元科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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）	107,532,190.06	43,875,422.74	145.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,938,603.88	2,474,532.74	301.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,629,345.73	2,394,011.64	302.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,689,946.65	-2,939,250.46	225.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.02	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.02	350.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.64%	0.56%
	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）	1,823,816,736.63	1,586,676,257.13	14.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,758,290.70	826,461,206.52	44.08%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0750
-----------------------	--------

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）	24,170.71	
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）	224,241.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	243,767.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,739.35	

减：所得税影响额	73,738.85	
少数股东权益影响额（税后）	101,445.47	
合计	309,258.15	--

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、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。

公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。

### 2、行业快速变化和市场竞争风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

我国环保行业总体处于爆发式快速增长的阶段，废气治理近几年也保持高速增长势头，但部分用户配套环保设备还处于观望阶段，配套规章制度还不健全，不同的技术路线和价格竞争激烈，更多的行业中小竞争者也不断涌现，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险。下游客户相对单一，行业集中度较高，市场风险较大，公司正积极拓展其它领域和行业的业务，有针对性突破，开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。

### 3、收购整合风险

公司以发行股份及支付现金购买清投智能97.01%股权后，清投智能成为公司的控股子公司。公司将在保持清投智能独立运营的基础上与清投智能实现优势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作。但是，本次交易完成后公司需要在机构、人员、业务、财务、管理等诸多方面进行整合，后续整合能否有效实施具有不确定性，存在收购整合风险，并进而可能对本次交易拟收购的清投智能及公司的经营业绩造成影响。

## 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	5,922	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
朱业胜	境内自然人	9.83%	11,175,027	11,175,027	质押	7,884,000
王展	境内自然人	7.98%	9,063,095	9,063,095	质押	3,802,000
曾维斌	境内自然人	5.73%	6,509,761	6,509,761		
姜承法	境内自然人	5.73%	6,509,761	6,509,761	质押	4,790,000
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.02%	5,700,000	5,700,000	质押	5,700,000
贾丽娟	境内自然人	4.77%	5,425,041	5,425,041	质押	650,000
张德强	境内自然人	4.77%	5,425,041	5,425,041	质押	1,300,000
李国兵	境内自然人	4.77%	5,425,041	5,425,041	质押	1,040,000
王际松	境内自然人	4.77%	5,425,041	5,425,041	质押	390,000
张玉生	境内自然人	4.77%	5,425,041	5,425,041	质押	780,000
张继霞	境内自然人	3.82%	4,340,123	4,340,123	质押	1,310,000
于波	境内自然人	3.82%	4,340,123	4,340,123	质押	1,300,000
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.41%	2,739,426			
北京创致天下投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	2,726,110	2,726,110		
李欣	境内自然人	2.28%	2,595,697			
周信钢	境内自然人	0.98%	1,116,450			
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			
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2,739,426	人民币普通股				

李欣	2,595,697	人民币普通股	
周信钢	1,116,450	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托	794,700	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【181】号单一资金信托	718,312	人民币普通股	
周晨	628,560	人民币普通股	
国民信托有限公司—国民信托·龙头 1 号集合资金信托计划	465,350	人民币普通股	
国民信托有限公司—国民信托·证泰 26 号集合资金信托计划	428,050	人民币普通股	
倪惠林	380,350	人民币普通股	
刘欣菊	350,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周信钢先生、云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托为一致行动人。4、王展先生和北京创致天下投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；5、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 2,595,697 股，实际合计持有 2,595,697 股；公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 186,700 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 929,750 股，实际合计持有 1,116,450 股；公司股东周晨除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 628,560 股，实际合计持有 628,560 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

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
潘帮南	1,050,000	262,500	0	787,500	高管	高管锁定股每年

						解锁 25%
合计	1,050,000	262,500	0	787,500	--	--

### 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

				单位：元（币种：人民币）
科目	期末余额	期初余额	增减幅度	增减变动原因
货币资金	341,120,878.99	66,061,483.66	416.37%	重大资产重组募集资金到位所致
应收票据	20,182,577.69	54,028,833.10	-62.64%	银行承兑汇票到期所致
预付款项	32,307,239.60	19,931,061.67	62.09%	本期启动项目较多，致预付账款增加
资本公积	896,121,034.38	560,669,043.08	59.83%	重大资产重组完成引起本科目变动
科目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减变动原因
营业收入	107,532,190.06	43,875,422.74	145.09%	本期业务量增加及重组完成引起合并范围增加，从而营业收入增加
营业成本	70,279,346.21	28,318,956.12	148.17%	营业收入增加从而营业成本增加
销售费用	7,632,405.80	956,402.64	698.03%	重组完成合并范围变化所致
管理费用	18,513,411.40	10,484,452.56	76.58%	重组完成合并范围变化所致
财务费用	1,938,417.96	1,010,309.97	91.86%	重组完成合并范围变化所致
营业利润	13,059,317.75	2,893,528.50	351.33%	营业收入增加从而营业利润增加
归属于母公司所有者的净利润	9,938,603.88	2,474,532.74	301.64%	营业收入增加从而净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	107,026,440.74	54,564,252.69	96.15%	本期回款较好，同时重组完成发生合并范围变化，收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	45,995,357.69	27,019,385.37	70.23%	业务量增加，同时重组完成发生合并范围变化，致支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	3,689,946.65	-2,939,250.46	225.54%	主要为销售商品收到的的现金增加，从而净流量增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,447,474.45	11,682,595.92	-87.61%	募集资金投资项目已于上年度完成，从而支付减少
投资支付的现金	102,342,872.22	4,500,000.00	2174.29%	支付重大资产重组款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-89,512,470.75	-16,182,595.92	453.14%	主要为支付重大资产重组款项所致
吸收投资收到的现金	354,358,480.30		100.00%	收到资产重组募集资金款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	368,169,397.52	715,113.47	51384.05%	收到资产重组募集资金款项所致
现金及现金等价物净增加额	282,259,395.33	-18,877,484.43	1595.22%	收到资产重组募集资金款项所致

#### 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，公司围绕董事会既定的发展战略，认真落实年度经营计划，积极推进各项工作。公司立足于



自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率。使公司经营业绩有了较大增长。

本报告期，公司各项主营业务整体运营良好，总体营业收入和营业利润有较大增长，公司实现营业收入10,753.22万元，较上年同期增长145.09%，归属于公司普通股股东的净利润为993.86万元，较上年同期增长301.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为962.93万元，较上年同期增长302.23%。

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 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

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、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

公司于2017年6月8日召开第二届董事会第二十次会议，并于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案，拟向王展等13名交易对方购买清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%的股份。本次交易金额为77,126.32万元，以发行股份的方式支付交易对价的54.84%，总计42,292.85万元，总计发行股份数为13,634,054股；同时募集配套资金37,033.46万元，其中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。交易完成后，清投智能将成为公司控股子公司。公司于2017年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2080号）。2017年12月18日，清投智能（北京）科技有限公司97.01%股权已全部过户至公司名下，清投智能变更成为公司的控股子公司。

公司于2018年1月12日向中登公司深圳分公司提交本次交易股份支付部分新增股份的相关登记材料，2018年1月15日，中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。经深交所批准股份支付部分股份于2018年1月29日在深交所上市，本次新增股份数量合计为13,634,054股。公司向农银国际、鹏华资

产、农银国联等3名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额369,999,989.73元，最终发行数量为18,906,489股。该部分股份经深交所批准于2018年4月13日在深交所上市，上市后公司总股本为132,545,543股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新元科技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实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要	2018年01月25日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
新元科技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实施情况暨新增股份之上市公告书及其摘要	2018年04月11日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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		37,000		本季度投入募集资金总额		17,117.31					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		17,117.31					
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											
支付重大资产重组交易现金对价	否	37,000	37,000	17,117.31	17,117.31	46.26%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,000	37,000	17,117.31	17,117.31	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,000	37,000	17,117.31	17,117.31	--	--	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)	不适用										

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	不适用
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：北京万向新元科技股份有限公司

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	341,120,878.99	66,061,483.66
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	6,159,883.81	20,193,992.38
衍生金融资产		
应收票据	20,182,577.69	54,028,833.10
应收账款	343,579,941.81	355,149,723.22
预付款项	32,307,239.60	19,931,061.67
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	16,462,003.35	12,661,496.20
买入返售金融资产		
存货	171,663,881.53	160,507,923.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,031,390.79	14,611,000.84
流动资产合计	939,507,797.57	703,145,515.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	7,500,000.00
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	184,525,060.93	187,410,264.20
在建工程		
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	47,074,569.29	47,785,046.24
开发支出		
商誉	616,334,523.00	616,334,523.00
长期待摊费用	1,817,519.16	327,047.40
递延所得税资产	15,076,466.68	14,525,590.61
其他非流动资产	9,480,800.00	9,648,270.65
非流动资产合计	884,308,939.06	883,530,742.10
资产总计	1,823,816,736.63	1,586,676,257.13
流动负债：		
短期借款	141,800,000.00	126,900,000.00
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	21,521,313.84	19,000,000.00
应付账款	78,450,516.80	89,566,832.36
预收款项	62,640,805.71	62,461,125.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,303,545.51	13,628,200.06
应交税费	10,717,286.28	21,975,465.44

应付利息	103,408.33	178,070.62
应付股利	10,407,268.27	10,407,268.27
其他应付款	253,766,942.97	354,047,335.82
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	3,684,947.75	18,697,725.15
流动负债合计	589,396,035.46	716,862,023.30
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	2,520,456.04	2,706,567.90
递延收益	14,197,364.87	14,321,901.59
递延所得税负债	866,095.93	917,141.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,583,916.84	17,945,611.11
负债合计	606,979,952.30	734,807,634.41
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	113,639,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,121,034.38	560,669,043.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,694,367.07	15,694,367.07
一般风险准备		
未分配利润	146,397,346.25	136,458,742.37
归属于母公司所有者权益合计	1,190,758,290.70	826,461,206.52
少数股东权益	26,078,493.63	25,407,416.20
所有者权益合计	1,216,836,784.33	851,868,622.72
负债和所有者权益总计	1,823,816,736.63	1,586,676,257.13

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 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	283,449,275.87	32,524,523.32
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	12,149,398.69	27,008,218.10
应收账款	159,410,952.22	156,102,274.98
预付款项	11,502,564.57	6,818,260.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	215,085,242.22	202,929,448.59
存货	53,131,789.59	55,556,360.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,142,788.45	3,713,626.38
流动资产合计	739,872,011.61	484,652,712.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,806,972.66	823,806,972.66
投资性房地产		



固定资产	6,413,653.87	6,597,475.49
在建工程		
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	325,727.89	339,531.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,806,257.73	5,941,325.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,352,612.15	842,185,305.64
资产总计	1,584,224,623.76	1,326,838,017.74
流动负债：		
短期借款	69,800,000.00	59,900,000.00
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	18,000,000.00	22,100,000.00
应付账款	35,969,692.40	35,381,569.16
预收款项	42,411,829.82	40,442,542.75
应付职工薪酬	828,319.77	2,315,999.25
应交税费	855,485.05	2,567,336.63
应付利息	88,908.33	88,908.33
应付股利		
其他应付款	249,781,336.97	356,751,688.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,040,487.59
流动负债合计	417,735,572.34	522,588,532.65
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	220,679.17	
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	220,679.17	
负债合计	417,956,251.51	522,588,532.65
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	113,639,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,752,516.64	560,300,525.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,694,367.07	15,694,367.07
未分配利润	122,275,945.54	114,615,538.68
所有者权益合计	1,166,268,372.25	804,249,485.09
负债和所有者权益总计	1,584,224,623.76	1,326,838,017.74

### 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	107,532,190.06	43,875,422.74
其中：营业收入	107,532,190.06	43,875,422.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,009,311.57	40,981,894.24

其中：营业成本	70,279,346.21	28,318,956.12
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	970,174.76	1,397,481.42
销售费用	7,632,405.80	956,402.64
管理费用	18,513,411.40	10,484,452.56
财务费用	1,938,417.96	1,010,309.97
资产减值损失	-324,444.56	-1,185,708.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,108.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	277,875.92	
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）		
其他收益	4,292,671.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,059,317.75	2,893,528.50
加：营业外收入	24,172.75	94,736.21
减：营业外支出	7,739.35	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,075,751.15	2,988,264.71
减：所得税费用	2,466,069.84	890,772.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,609,681.31	2,097,492.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,609,681.31	2,097,492.52
（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	9,938,603.88	2,474,532.74
少数股东损益	671,077.43	-377,040.22
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	10,609,681.31	2,097,492.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,938,603.88	2,474,532.74
归属于少数股东的综合收益总额	671,077.43	-377,040.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

#### 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	46,057,729.12	42,656,788.15
减：营业成本	29,985,737.00	28,408,495.65
税金及附加	237,811.69	943,224.59
销售费用	707,232.29	649,522.60
管理费用	5,439,450.87	4,962,687.22
财务费用	939,254.03	1,082,961.01
资产减值损失	-350,992.40	-432,631.42
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,250.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,129,485.64	7,042,528.50
加：营业外收入	24,170.71	
减：营业外支出	7,385.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,146,271.09	7,042,528.50
减：所得税费用	1,485,864.23	1,029,880.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,660,406.86	6,012,647.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,660,406.86	6,012,647.69
（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	7,660,406.86	6,012,647.69
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	107,026,440.74	54,564,252.69
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	4,068,430.19	

收到其他与经营活动有关的现金	6,592,656.93	259,435.71
经营活动现金流入小计	117,687,527.86	54,823,688.40
购买商品、接受劳务支付的现金	45,995,357.69	27,019,385.37
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	32,348,360.22	15,607,900.57
支付的各项税费	19,140,543.18	11,685,192.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,513,320.12	3,450,460.24
经营活动现金流出小计	113,997,581.21	57,762,938.86
经营活动产生的现金流量净额	3,689,946.65	-2,939,250.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,875.92	
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	24,200,000.00	
投资活动现金流入小计	24,477,875.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,474.45	11,682,595.92
投资支付的现金	102,342,872.22	4,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,200,000.00	
投资活动现金流出小计	113,990,346.67	16,182,595.92

投资活动产生的现金流量净额	-89,512,470.75	-16,182,595.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	354,358,480.30	
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	65,900,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,620,701.60
筹资活动现金流入小计	420,258,480.30	31,620,701.60
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	29,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,082.78	705,588.13
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计	52,089,082.78	30,905,588.13
筹资活动产生的现金流量净额	368,169,397.52	715,113.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,478.09	-470,751.52
五、现金及现金等价物净增加额	282,259,395.33	-18,877,484.43
加：期初现金及现金等价物余额	60,361,483.66	63,834,557.97
六、期末现金及现金等价物余额	342,620,878.99	44,957,073.54

## 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	37,910,115.26	52,248,883.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,324.93	110,060.91
经营活动现金流入小计	37,987,440.19	52,358,944.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,172,582.64	16,485,384.39
支付给职工以及为职工支付的	7,404,017.44	6,623,385.65



现金		
支付的各项税费	5,281,980.29	9,547,386.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,337,673.49	1,959,570.16
经营活动现金流出小计	20,196,253.86	34,615,726.91
经营活动产生的现金流量净额	17,791,186.33	17,743,217.13
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,717.94	94,727.98
投资支付的现金	102,342,872.22	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,351,590.16	11,094,727.98
投资活动产生的现金流量净额	-102,351,590.16	-11,094,727.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	354,358,480.30	
取得借款收到的现金	39,900,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	394,258,480.30	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	29,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,369.25	705,588.13
支付其他与筹资活动有关的现金	20,723,631.13	20,364,224.00

筹资活动现金流出小计	51,500,000.38	50,769,812.13
筹资活动产生的现金流量净额	342,758,479.92	-20,769,812.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,323.54	-468,924.65
五、现金及现金等价物净增加额	258,124,752.55	-14,590,247.63
加：期初现金及现金等价物余额	28,324,523.32	53,034,468.36
六、期末现金及现金等价物余额	286,449,275.87	38,444,220.73

## 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。