

赛摩电气股份有限公司



2018 年第一季度报告

(公告编号：2018-024)

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。

公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管人员)仲彦梅声明：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）	80,502,979.60	68,886,273.82	16.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,695,903.26	5,081,852.19	12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,636,932.82	4,863,377.81	-4.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,824,275.97	-29,681,572.12	2.89%
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0092	11.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0092	11.96%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.43%	-0.02%
	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）	1,780,287,316.16	1,789,348,835.35	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,404,128,532.73	1,398,587,129.76	0.40%

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）	39,722.27	
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）	1,228,297.39	企业创新与成果转化专项资金、稳岗补贴、土地补偿款、研发项目奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,172.08	
减：所得税影响额	186,877.14	
合计	1,058,970.44	--

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、宏观经济周期波动风险

公司下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，报告期内，公司下游行业部分火电项目缓建、停建，对公司的生产经营造成一定的影响。公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，不断进行产业整合、升级，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、公司规模迅速扩张引起的管理风险

2017年公司完成对厦门积硕的股权收购，并于2017年10月纳入公司合并范围。继公司完成对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟的股权收购后，全资收购的又一家局域智能物流公司。2018年4月，公司拟发行股份及支付现金购买珠海市广浩捷精密机械有限公司100%股权事宜已经公司2017年年度股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。公司的经营规模快速扩张，随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系、资源配置的调整或人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。为此公司将加强集团化管控力度，增加信息化管理手段，加大协同力度，完善组织机构建设。充分协调公司内各全资及参股公司的资源，全面整合公司及子公司范围内的客户业务、专业人才和技术资源以及大数据资源，实现有效管理、高效运营，提高公司整体运营能力。

3、应收账款无法及时收回的风险

随着公司业务规模的快速增长，各期末应收账款亦随之增长，主要原因为，公司客户主要为国内火力发电、热电联产、化工、港口等企业，由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回款速度较慢。公司下游行业部分火电项目缓建、停建，对公司应收账款的及时回收造成一定影响，针对此情况，公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备，如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。

4、并购重组形成的商誉减值风险

并购重组收购标的公司的股权属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。并且企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但在未来每期会计年末进行减值测试。并购重组交易标的的成交价格较其可辨认净资产增值较高，交易完成后公司将会确认较大额度的商誉；若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能进行减值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及业务方面的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

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	31,002	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
厉达	境内自然人	29.06%	160,645,418	160,645,418	质押	89,053,400
厉冉	境内自然人	11.08%	61,236,000	61,236,000	质押	20,960,000
江苏赛摩科技有限公司	境内非国有法人	7.82%	43,200,000	43,200,000	质押	33,500,000
王茜	境内自然人	7.39%	40,824,000	40,824,000		
深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.29%	23,726,640	0		
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.80%	21,013,141	0		
袁延强	境内自然人	2.25%	12,451,959	12,451,959	质押	2,950,000
赛摩电气股份有限公司—第一期 员工持股计划	其他	1.78%	9,857,612	9,857,612		
陈松萍	境内自然人	1.50%	8,301,306	8,301,306		
栾润东	境内自然人	1.47%	8,121,880	0		
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			
深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）	23,726,640	人民币普通股	23,726,640			
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	21,013,141	人民币普通股	21,013,141			
栾润东	8,121,880	人民币普通股	8,121,880			
杨建平	4,860,030	人民币普通股	4,860,030			
于晓东	623,380	人民币普通股	623,380			
韦珍保	592,000	人民币普通股	592,000			
王军	561,180	人民币普通股	561,180			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾睿泰私募证 券投资基金	509,000	人民币普通股	509,000			
庞彦冰	438,933	人民币普通股	438,933			

山东海中湾投资管理有限公司—海中湾（中信）基金 1 号	428,185	人民币普通股	428,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中厉达与王茜是夫妻关系，厉冉是其子女，以上三人为一致行动人；深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）与深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）为一行动人；袁延强与陈松萍为一行动人。除上述一致行动人情况外，公司不清楚其他股东之间关系与一致行动情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东于晓东通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 623,380 股，实际合计持有 623,380 股。2、公司股东庞彦冰通过普通证券账户持有 38,300 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 400,633 股，实际合计持有 438,933 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
厉达	160,645,418			160,645,418	其中首发前个人类限售股：102,060,000 股；首发后个人类限售股：58,585,418 股	首发前：2018 年 5 月 30 日；首发后：第一次非公开发行股份解禁日期为 2019 年 7 月 29 日；第二次非公开发行股份解禁日期为 2020 年 10 月 13 日
厉冉	61,236,000			61,236,000	首发前个人类限售股	2018 年 5 月 30 日
江苏赛摩科技有限公司	43,200,000			43,200,000	首发前机构类限售股	2018 年 5 月 30 日
王茜	40,824,000			40,824,000	首发前个人类限售股	2018 年 5 月 30 日
袁延强	12,451,959			12,451,959	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 29 日
赛摩电气股份有限公司—第一期员工持股计划	9,857,612			9,857,612	首发后机构类限售股	2019 年 7 月 29 日
陈松萍	8,301,306			8,301,306	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 29 日
鹿拥军	7,047,808			7,047,808	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 29 日

徐州赛博企业管理咨询有限公司	6,480,000			6,480,000	首发前机构类限售股	2018 年 5 月 30 日
贺小明	4,552,427			4,552,427	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 29 日
其他限售类股东	19,952,829			19,952,829	首发后个人及机构类限售股	第一次非公开发行股份解禁日期为 2019 年 7 月 29 日；第二次非公开发行股份解禁日期为 2020 年 10 月 13 日
合计	374,549,359	0	0	374,549,359	--	--

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

货币资金项目：本期期末金额59,489,455.22元，较年初下降42.84%，主要原因为：公司2017年度的年终奖于2018年2月份发放，17年年末税金于18年缴纳的金额也较大；

预付账款项目：本期期末金额33,621,086.77元，较年初增长171.16%，主要原因为：由于业务增长，材料采购预付款增加；

其他应收款项目：本期期末金额24,877,318.35元，较年初增长32.09%，主要原因为：公司投标保证金增加，为开拓市场，销售人员的个人借款也部份增加；

应付职工薪酬项目：本期期末金额5,761,251.31元，较年初下降57.4%，主要原因为：2017年末计提的年终奖于2018年初发放完毕；

应交税费项目：本期期末金额14,318,911.45元，较年初下降36.52%，主要原因为：2017年末应纳税费于2018年初已缴纳完毕，2018年一季度应纳所得税与应交增值税相对于2017年末的应交税费额小幅下降；

长期应付款项目：本期期末金额29,533.28元，较年初下降86.48%，主要原因为：三年期设备融资租赁款，于报表日一年内到期的部份减少。

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

业务回顾：报告期内，公司根据市场变化公司进行了组织机构调整，对目标、任务和指标进行了系统的梳理，制定了新的考核办法。销售方面，积极与合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟、厦门积硕协同配合，合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟于2016年8月、厦门积硕于2017年9月分别纳入合并报表范围，协同效应逐步显现。报告期内公司相关产品的产量、销量较去年同期明显增加，本期收入较同期增长16.86%，归属于母公司净利润增长12.08%。

公司未来发展的展望：公司立足流程制造工业，致力于火电行业的智慧电厂和化工、制药、粮食等行业智能工厂系统解决方案；同时大力拓展离散制造业市场，布局汽车、3C行业的智能制造，寻求企业快速发展。公司还将加大力度建设在工业互联网、工业大数据，信息管理软件和自动化设备领域的核心能力并积极探索新的商业模式，帮助客户提升盈利能力和实现其自身的商业模式转型，从而促进上市公司业绩持续增长，加快公司长期战略目标的实现，为股东创造更大价值。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年10月28日，公司披露了《关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-104），2017年10月26日，公司与国泰消防科技股份有限公司签署了《国泰消防科技股份有限公司一期年产1000万具干粉灭火器智能工厂工程商务合同》，合同总价为人民币6,368万元，项目的实施主要内容包括：智能工厂的整体规划、智能物流的建设、自动化产线的建设、信息化管控系统、工业机器人的应用、大数据与物联

网等六大方面，我公司和国泰公司正按照合同约定以及现场情况稳步向前推进，截止报告期该项目已部份确认收入。

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

1、机器人全自动制样系统（煤、矿石）已经在电力、冶金行业的多个现场成功应用，正处于全面推广阶段；机器人全自动制样系统应用于其它行业（物料）的研发工作正在进行；

2、散料智能检测与分析自动化系统研发及产业化、智能化工厂（灭火器）、智能化工厂（复合肥）项目的研发工作稳步推进；

3、工厂物流中的智能仓储、智能输送、AGV 等项目正处于研发阶段；

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

序号	客户排名	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,189,114.57	6.89%
2	第二名	2,768,404.00	4.55%
3	第三名	1,709,401.80	2.81%
4	第四名	1,250,001.00	2.06%
5	第五名	1,222,200.00	2.01%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户排名	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	25,334,529.98	31.47%
2	第二名	3,677,051.36	4.57%
3	第三名	2,136,752.14	2.65%
4	第四名	1,780,871.79	2.21%
5	第五名	1,606,837.60	2.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年公司仍将继续秉承内生和外延相结合的发展模式，围绕成为领先的智能制造系统解决方案集成商的战略目标，投资、并购具有智能制造系统解决方案集成能力的优质企业，进一步强化赛摩智能制造生态圈，不断提升公司为工厂智能化提供全面解决方案的实力，提高公司盈利能力，为股东创造更大价值。

报告期实现营业收入80,502,979.60元，比上年同期增长16.86%，归属于上市公司股东净利润为5,695,903.26元，比上年同期增长12.08%。

目前公司的发展运营各个环节均按照预定计划进行。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内，公司投资设立了全资子公司赛摩智能制造科技研究院（珠海）有限公司，注册资本5,000万元。主要经营范围为智能制造领域内的技术开发、服务，机器人，智能装备，工业自动化软硬件开发及维护；智能软件、机器视觉、机器学习、图像处理与分析算法、工业总线及运动控制等软件的开发、销售及服务等，加快公司实施工厂智能化产业布局及在智能制造领域上的发展。

2、2018年4月3日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，截至本定期报告披露日，本次重大资产重组相关的议案已经公司2017年年度股东大会审议通过，尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
赛摩电气拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买珠海市广浩捷精密机械有限公司 100.00% 股权。同时拟向不超过 5 名投资者非公开发行股票募集不超过 28,680.00 万元的配套资金。	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为25,554,017.52元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,555,401.75元；截至2017

年12月31日，公司累计未分配利润为210,610,632.97元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日总股本552,749,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利人民币5,527,493.59元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过。

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：赛摩电气股份有限公司

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	59,489,455.22	104,075,278.73
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	18,574,326.58	20,927,275.54
应收账款	440,478,855.13	454,983,307.00
预付款项	33,621,086.77	12,398,797.31
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	24,877,318.35	18,833,896.10
买入返售金融资产		
存货	153,282,138.71	128,977,198.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,165,064.21	1,060,697.47
流动资产合计	731,488,244.97	741,256,451.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,500,000.00	34,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,796,478.62	62,296,478.62
投资性房地产		
固定资产	181,018,935.94	184,395,790.03
在建工程	10,038,294.00	9,881,184.41
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	113,310,082.93	115,343,763.64
开发支出		
商誉	614,540,975.34	614,540,975.34
长期待摊费用	712,279.43	788,800.40
递延所得税资产	20,796,848.24	21,260,215.21
其他非流动资产	5,085,176.69	5,085,176.69
非流动资产合计	1,048,799,071.19	1,048,092,384.34
资产总计	1,780,287,316.16	1,789,348,835.35
流动负债：		
短期借款	110,660,000.00	111,900,000.00
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	17,982,831.00	16,660,000.00
应付账款	114,340,629.94	117,926,301.32
预收款项	37,194,751.41	32,264,069.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,761,251.31	13,523,098.92
应交税费	14,318,911.45	22,555,931.58

应付利息	44,175.48	210.52
应付股利		
其他应付款	7,231,027.76	5,925,485.94
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	1,715,948.00	1,787,540.00
其他流动负债		
流动负债合计	309,249,526.35	322,542,637.63
非流动负债：		
长期借款	35,320,833.00	35,533,332.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,533.28	218,463.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,622,464.80	14,941,062.19
递延所得税负债	14,030,481.16	14,398,548.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,003,312.24	65,091,406.08
负债合计	373,252,838.59	387,634,043.71
所有者权益：		
股本	552,749,359.00	552,749,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,031,203.38	613,031,203.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,440,070.08	1,594,570.37

盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
一般风险准备		
未分配利润	216,306,536.23	210,610,632.97
归属于母公司所有者权益合计	1,404,128,532.73	1,398,587,129.76
少数股东权益	2,905,944.84	3,127,661.88
所有者权益合计	1,407,034,477.57	1,401,714,791.64
负债和所有者权益总计	1,780,287,316.16	1,789,348,835.35

法定代表人：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

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	17,175,380.20	43,569,041.73
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	7,645,825.04	2,878,066.80
应收账款	285,478,513.44	270,309,087.29
预付款项	9,140,579.12	5,767,131.44
应收利息		
应收股利	51,000,000.00	51,000,000.00
其他应收款	19,270,686.46	12,207,449.55
存货	85,526,272.30	80,762,893.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,070.73	50,676.40
流动资产合计	475,301,327.29	466,544,346.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,500,000.00	34,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	951,489,131.85	948,989,131.85
投资性房地产		

固定资产	113,767,494.15	115,746,319.87
在建工程	10,038,294.00	9,881,184.41
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	21,318,280.44	21,174,156.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,464,660.84	14,497,917.09
其他非流动资产	5,085,176.69	5,085,176.69
非流动资产合计	1,154,663,037.97	1,149,873,886.67
资产总计	1,629,964,365.26	1,616,418,233.46
流动负债：		
短期借款	63,660,000.00	57,900,000.00
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	10,580,970.00	15,360,000.00
应付账款	86,859,187.45	90,327,395.93
预收款项	13,659,863.67	16,030,006.42
应付职工薪酬	1,944,820.02	7,222,400.00
应交税费	3,885,516.66	1,260,486.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,367,207.72	48,500,570.69
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	243,957,565.52	236,600,859.13
非流动负债：		
长期借款	35,250,000.00	35,250,000.00
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	2,445,973.83	2,596,873.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,695,973.83	37,846,873.83
负债合计	281,653,539.35	274,447,732.96
所有者权益：		
股本	552,749,359.00	552,749,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,791,984.07	618,791,984.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	487,136.51	540,233.62
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
未分配利润	155,680,982.29	149,287,559.77
所有者权益合计	1,348,310,825.91	1,341,970,500.50
负债和所有者权益总计	1,629,964,365.26	1,616,418,233.46

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	80,502,979.60	68,886,273.82
其中：营业收入	80,502,979.60	68,886,273.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,992,265.95	66,260,531.47

其中：营业成本	45,156,416.59	34,007,974.73
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	1,569,984.48	1,409,135.06
销售费用	14,955,293.78	13,514,012.76
管理费用	17,665,859.23	14,252,742.96
财务费用	2,290,605.66	772,453.91
资产减值损失	-645,893.79	2,304,212.05
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,682.27	
其他收益	7,238,313.44	3,748,028.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,772,709.36	6,373,770.42
加：营业外收入	66,340.00	2,776.01
减：营业外支出	22,172.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,816,877.28	6,376,546.43
减：所得税费用	1,342,691.06	1,294,694.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,474,186.22	5,081,852.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,695,903.26	5,081,852.19
少数股东损益	-221,717.04	
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	5,474,186.22	5,081,852.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,695,903.26	5,081,852.19
归属于少数股东的综合收益总额	-221,717.04	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0103	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0103	0.0092

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：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

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	60,653,351.92	41,412,269.81
减：营业成本	38,810,055.76	25,299,299.44
税金及附加	1,062,022.19	907,256.85
销售费用	7,924,882.04	8,357,698.24
管理费用	5,929,336.73	6,235,583.11
财务费用	1,554,447.01	208,138.76
资产减值损失	-221,708.36	1,834,658.42
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	1,886,259.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,480,576.32	-1,430,365.01
加：营业外收入	63,240.00	2,693,261.99
减：营业外支出	22,143.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,521,672.49	1,262,896.98
减：所得税费用	1,128,249.97	189,434.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,393,422.52	1,073,462.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	6,393,422.52	1,073,462.44
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	85,117,202.83	62,295,345.67
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	6,900,486.97	3,896,003.93

收到其他与经营活动有关的现金	4,743,766.06	2,056,668.60
经营活动现金流入小计	96,761,455.86	68,248,018.20
购买商品、接受劳务支付的现金	60,329,316.13	44,572,082.87
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	31,346,735.66	27,792,463.17
支付的各项税费	16,789,299.09	10,248,363.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,120,380.95	15,316,681.19
经营活动现金流出小计	125,585,731.83	97,929,590.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,824,275.97	-29,681,572.12
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	38,090.00	
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	38,090.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,202,261.12	2,579,792.72
投资支付的现金	6,500,000.00	28,600,000.00
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	2,901,771.61	413,740.00
投资活动现金流出小计	11,604,032.73	31,593,532.72

投资活动产生的现金流量净额	-11,565,942.73	-31,593,532.72
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	20,760,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,380,000.00	2,842,950.00
筹资活动现金流入小计	24,140,000.00	30,842,950.00
偿还债务支付的现金	24,169,684.00	8,466,137.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,336.24	660,974.96
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	2,456,350.48	57,734.17
筹资活动现金流出小计	27,778,370.72	9,184,846.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,638,370.72	21,658,103.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,696.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,405,285.81	-39,617,000.97
加：期初现金及现金等价物余额	89,625,587.20	54,387,219.19
六、期末现金及现金等价物余额	45,220,301.39	14,770,218.22

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	38,591,123.35	40,347,314.71
收到的税费返还	1,841,905.06	2,656,980.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,366,384.96	50,107,974.19
经营活动现金流入小计	44,799,413.37	93,112,269.64
购买商品、接受劳务支付的现金	31,854,812.57	29,641,721.23
支付给职工以及为职工支付的现金	16,236,993.56	17,359,412.12

支付的各项税费	4,145,735.66	7,276,874.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,292,615.89	8,415,430.94
经营活动现金流出小计	65,530,157.68	62,693,438.96
经营活动产生的现金流量净额	-20,730,744.31	30,418,830.68
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	90.00	
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	90.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,687.00	474,457.60
投资支付的现金	6,500,000.00	78,600,000.00
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	2,901,771.61	413,740.00
投资活动现金流出小计	9,804,458.61	79,488,197.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,804,368.61	-79,488,197.60
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	18,760,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,380,000.00	2,842,950.00
筹资活动现金流入小计	22,140,000.00	13,842,950.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,895.71	172,985.17
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	13,757,895.71	3,172,985.17
筹资活动产生的现金流量净额	8,382,104.29	10,669,964.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,752.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,513,761.53	-38,399,402.09
加：期初现金及现金等价物余额	32,859,531.73	46,401,053.07
六、期末现金及现金等价物余额	10,345,770.20	8,001,650.98

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。