



绵阳富临精工机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

公司负责人曹勇、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管人员)彭建生声明：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）	289,500,107.50	481,598,098.28	-39.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,295,663.51	84,466,299.07	-70.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,088,590.49	78,262,690.38	-70.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,114,338.76	-25,548,677.24	-57.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率	0.63%	2.39%	-1.76%
	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）	5,584,702,835.95	5,508,190,776.63	1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,051,003,874.92	4,025,724,057.06	0.63%

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）	-10,934.21	
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）	2,320,097.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,918.52	
减：所得税影响额	403,008.41	
合计	2,207,073.02	--

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、产品毛利率下降的风险及应对措施

发动机精密零部件：发动机精密零部件产品价格与下游整车市场价格具有较强的关联性。一般配套新车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平也相应较高，随着替代车型上市，原有车型会逐步降价，整车厂为了保证其利润水平，会要求零部件企业有一定比例的年降，如果公司客户大幅度压低采购价格，加之竞争对手主动降价，公司产品毛利率将有进一步降低的风险。

新能源电池正极材料：为促进市场的良性竞争和企业的优胜劣汰，政府补贴将逐步退坡，加之动力电池企业主动降价，如传导至上游企业，将使升华科技产品毛利率有降低的风险。

公司将继续推进精益生产，不断优化工艺，提高自动化水平，有效降低成本。

2、商誉减值的风险及应对措施

2016年度，公司完成了对升华科技的股权收购，在公司账面形成了较高额度的商誉，如果未来宏观经济形势变化，市场环境变化，升华科技经营业绩不达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

公司将加强整合，通过规范管理、加大研发力度、努力拓展市场等手段，增强升华科技的盈利能力，从而将商誉减值对公司未来业绩的影响降到最低程度。

3、应收账款不能按时足额收回的风险

随着升华科技上年度销售规模的扩大和新客户的拓展，应收账款余额也随之增加。在新能源补贴退坡的大背景下，主要客户如果出现现金流紧张的情况，可能导致升华科技应收账款不能按合同规定及时足额收回或发生坏账的风险。

针对此风险，公司将从战略层面分析应收账款、资金周转效率等，安排专人负责回款，降低应收账款不能按时足额收回的风险。

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	24,968	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	27.78%	141,669,540	0	质押	135,700,000
安治富	境内自然人	11.64%	59,382,914	31,667,684	质押	59,377,684
彭澎	境内自然人	7.38%	37,628,830	28,221,622		
彭澍	境内自然人	4.29%	21,880,424	16,410,318		
丛菱令	境内自然人	2.38%	12,150,668	12,150,668		
苏州厚扬启航投资中心（有限合	境内非国有法人	2.38%	12,150,668	12,150,668	质押	9,180,000

伙)						
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	11,354,805	0		
醴陵市升华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	8,516,103	6,387,077		
安东	境内自然人	1.59%	8,100,000	0	质押	4,890,000
曹勇	境内自然人	1.58%	8,046,360	6,034,770	质押	3,400,000

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
四川富临实业集团有限公司	141,669,540	人民币普通股	141,669,540
安治富	27,715,230	人民币普通股	27,715,230
西藏融睿投资有限公司	11,354,805	人民币普通股	11,354,805
彭澎	9,407,208	人民币普通股	9,407,208
安东	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
谭建伟	6,476,360	人民币普通股	6,476,360
彭澍	5,470,106	人民币普通股	5,470,106
聂正	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
聂丹	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
赵志华	4,125,000	人民币普通股	4,125,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东、聂丹分别持有其 69.77%、19.93%、9.97% 的股份；2、安治富：公司实际控制人、安东之父；3、聂正：安治富之妻；4、安东：安治富之子；5、聂丹：聂正之兄之女；6、彭澎：彭澍之姐；7、彭澍：彭澎之弟；8、醴陵市升华投资管理有限公司：彭澎和彭澍分别持有 50% 的股份；9、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		

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	本期解除限	本期增加	期末限售股	限售原因	拟解除限售日期
------	-------	-------	------	-------	------	---------

	数	售股数	限售股数	数		
四川富临实业集团有限公司	141,669,540	141,669,540	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
安治富	59,382,914	27,715,230	0	31,667,684	重大资产重组非公开发行股份，限售承诺。	2019年12月29日
安东	8,100,000	8,100,000	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
谭建伟	8,046,360	8,046,360	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
聂正	5,400,000	5,400,000	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
聂丹	5,400,000	5,400,000	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
阳宇	3,576,156	894,039	0	2,682,117	高管锁定	在任期间，每年所持股份的25%可上市流通
李严帅	2,503,314	625,828	0	1,877,486	类高管锁定	在任期间，每年所持股份的25%可上市流通
彭建生	2,413,908	603,477	0	1,810,431	高管锁定	在任期间，每年所持股份的25%可上市流通
向明朗	2,413,908	603,477	0	1,810,431	类高管锁定	在任期间，每年所持股份的25%可上市流通
王军	2,324,502	2,324,502	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
蒋东	2,324,502	2,324,502	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
汪楠	2,324,502	2,324,502	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
王志红	1,072,848	1,072,848	0	0	报告期已解除限售	2018年3月23日已解除限售
合计	246,952,454	207,104,305	0	39,848,149	--	--

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

1、资产、负债权益类变动幅度较大情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
存货	383,361,198.95	293,576,304.07	30.58%	主要是升华科技暂停向沃特玛供货，库存商品增加所致
其他流动资产	15,143,522.63	3,872,109.56	291.09%	主要是升华科技增值税留抵税额增加所致
在建工程	5,543,254.15	2,603,284.25	112.93%	主要是升华科技在建厂房投入增加所致
长期待摊费用	1,712,770.83	740,386.43	131.33%	主要是新增厂房及办公区装修费用所致
短期借款	146,500,000.00	91,500,000.00	60.11%	主要是升华科技新增短期借款所致
预收款项	4,800,829.67	3,009,915.45	59.50%	主要是外贸客户预付货款增加所致
应付职工薪酬	23,093,391.54	33,668,435.74	-31.41%	主要是本期支付上年度的年终奖所致
应付利息	295,355.35	187,472.94	57.55%	主要是借款增加应付利息相应增加所致

2、利润表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	289,500,107.50	481,598,098.28	-39.89%	主要是升华科技暂停对主要客户沃特玛供货以及母公司发动机精密零部件业务部分产品销量同比小幅下滑所致
营业成本	191,267,445.41	325,361,999.87	-41.21%	主要是升华科技暂停对主要客户沃特玛供货以及母公司发动机精密零部件业务部分产品销量同比小幅下滑所致
税金及附加	2,408,683.69	4,430,427.05	-45.63%	主要是上期重大资产重组完成后股本增加所缴纳的印花税，以及本期业务量下滑所致
销售费用	5,131,054.28	10,826,651.71	-52.61%	主要是升华科技暂停向主要客户供货，销售费用减少以及母公司运输费、仓储费及三包费减少所致
财务费用	11,319,704.68	1,942,021.91	482.88%	主要是升华科技借款增加，财务费用相应增加及母公司汇兑损失增加所致
资产减值损失	2,578,312.07	8,303,081.42	-68.95%	主要是业务变化本期计提坏账准备减少所致
投资收益		301,506.85	-100.00%	主要是本期未购买理财产品所致
资产处置收益	991.77	110,616.11	-99.10%	主要是本期处置闲置固定资产较上期减少所致
其他收益	2,320,097.12	7,116,374.68	-67.40%	本期收到的政府补助较上期减少所致
营业利润	32,818,941.82	101,195,564.54	-67.57%	主要是本期收入下滑，而折旧摊销等固定支出未

				能相应减少所致
营业外收入	300,918.52	43,344.50	594.25%	主要是本期无需支付的往来款项转作营业外收入所致
营业外支出	11,925.98	262,175.80	-95.45%	主要是本期未发生相关营业外支出所致
利润总额	33,107,934.36	100,976,733.24	-67.21%	主要是本期收入下滑，而折旧摊销等固定支出未能相应减少所致
所得税费用	9,471,985.11	16,510,434.17	-42.63%	主要是本期利润下滑，所得税费用相应减少
净利润	23,635,949.25	84,466,299.07	-72.02%	主要是本期收入下滑，而折旧摊销等固定支出未能相应减少所致

3、现金流量表项目情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	332,839,004.67	519,526,142.60	-35.93%	主要是升华科技主要客户沃特玛未回款所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,582,468.26	18,577,793.06	-43.04%	主要是本期收到的政府补助减少，以及上期升华科技代收股东的个税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	279,570,806.64	423,838,556.61	-34.04%	主要是本期收入下滑，购买商品、接收劳务支付的现金减少
支付的各项税费	33,875,893.25	59,286,831.64	-42.86%	主要是本期收入和利润下滑，支付的增值税、企业所得税等相应减少所致
收回投资收到的现金		60,000,000.00	-100.00%	主要是上期母公司到期理财资金收回所致
取得投资收益收到的现金		301,506.85	-100.00%	主要是本期未购买理财产品，没有投资收益所致
投资支付的现金		160,000,000.00	-100.00%	主要是上期母公司购买银行理财产品所致
取得借款收到的现金	195,577,073.60		100.00%	本期取得借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		412,680.55	-100.00%	本期未收到除借款外的其他现金流入所致
偿还债务支付的现金	40,300,000.00		100.00%	本期偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,888,126.95	574,199.99	1,273.76%	本期升华科技借款增加，利息支出相应增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	80,500.00		100.00%	本期支付融资租赁汽车费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,206.31	229,462.49	-1,748.29%	主要是由于汇率变动造成的汇兑损失所致

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，公司实现营业收入28,950.01万元，比上年同期减少39.89%；营业利润为3,281.89万元，比上年同期减少67.57%；利润总额为3,310.79万元，比上年同期减少67.21%；归属于母公司的净利润为2,529.57万元，比上年同期减少70.05%。

报告期内公司主营业务收入和净利润等与上年同期相比均减少，主要驱动因素如下：

- 1、升华科技暂停对原主要客户沃特玛供货，导致其产销未达预期。目前升华科技正在积极开拓新市场，拓展新客户，优化客户和产品结构。
- 2、公司发动机精密零部件业务部分产品销量同比小幅下滑。
- 3、公司新能源汽车零部件产品研发投入同比大幅增加。

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年第一季度前五大供应商采购情况			2017年第一季度前五大供应商采购情况		
供应商名称	采购额（元）	比重	供应商名称	采购额（元）	比重
供应商一	18,389,743.58	7.81%	供应商一	20,669,490.60	6.72%
供应商二	16,989,743.62	7.21%	供应商二	14,358,974.36	4.67%
供应商三	12,634,395.88	5.36%	供应商三	12,975,173.09	4.22%
供应商四	10,023,520.17	4.26%	供应商四	12,459,860.88	4.05%
供应商五	8,391,256.30	3.56%	供应商五	11,871,554.73	3.86%
合计	66,428,659.55	28.20%	合计	72,335,053.66	23.52%

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年第一季度前五大客户收入情况			2017年第一季度前五大客户收入情况		
客户名称	营业收入	比重	客户名称	营业收入	比重
客户一	94,921,249.44	33.09%	客户一	188,045,213.67	39.34%
客户二	25,614,754.04	8.93%	客户二	94,048,498.32	19.68%
客户三	24,792,644.87	8.65%	客户三	36,937,621.31	7.73%
客户四	21,630,580.63	7.54%	客户四	18,043,875.71	3.77%

客户五	15,432,440.71	5.38%	客户五	15,971,435.18	3.34%
合计	182,391,669.69	63.59%	合计	353,046,644.19	73.86%

报告期，公司的主要客户与上年同期相比发生了较大变动，主要是升华科技暂停对其原主要客户沃特玛供货所致。

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，能够按照既定的经营目标开展各项工作：

1、公司继续加大研发投入，主要加大了新能源汽车零部件的电机、电控，电子真空泵，电子水泵，减速器等产品和新能源锂电池正极材料的高功率、高能量密度磷酸铁锂正极材料等产品的研发投入；

2、继续在发动机精密零部件和新能源锂电池正极材料业务推行精益生产，优化工艺，提高生产效率，有效降低成本；

3、进一步完善营销模式、拓展销售网络，加大新客户的开发力度。

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、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施，详见第二节“二、重大风险提示”。

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：绵阳富临精工机械股份有限公司

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	584,582,947.34	578,895,155.03
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	374,200,715.58	350,242,847.52
应收账款	1,329,609,725.00	1,393,299,114.13
预付款项	26,991,942.78	23,649,831.35
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	7,698,113.22	6,106,727.86
买入返售金融资产		
存货	383,361,198.95	293,576,304.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,143,522.63	3,872,109.56
流动资产合计	2,721,588,165.50	2,649,642,089.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	319,995,324.42	319,995,324.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,695,011.49	20,889,107.07
固定资产	675,850,293.38	682,576,676.17
在建工程	5,543,254.15	2,603,284.25
工程物资		
固定资产清理	29,221.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,860,129.36	166,803,074.68
开发支出		
商誉	1,550,744,238.96	1,550,744,238.96
长期待摊费用	1,712,770.83	740,386.43
递延所得税资产	35,159,608.95	35,258,990.39
其他非流动资产	95,524,817.66	78,937,604.74
非流动资产合计	2,863,114,670.45	2,858,548,687.11
资产总计	5,584,702,835.95	5,508,190,776.63
流动负债：		
短期借款	146,500,000.00	91,500,000.00
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	506,677,899.87	405,794,306.12
应付账款	441,673,465.49	489,732,334.61
预收款项	4,800,829.67	3,009,915.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,093,391.54	33,668,435.74
应交税费	58,864,945.16	76,981,333.11

应付利息	295,355.35	187,472.94
应付股利		
其他应付款	253,307,663.17	279,757,325.73
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	1,435,213,550.25	1,380,631,123.70
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	1,213,556.29	1,269,064.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,256,746.70	19,749,708.12
递延收益	56,422,772.98	57,186,059.75
递延所得税负债	15,527,143.45	16,905,857.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,420,219.42	95,110,690.25
负债合计	1,528,633,769.67	1,475,741,813.95
所有者权益：		
股本	509,990,175.00	509,990,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,978,034.77	2,396,978,034.77
减：库存股		
其他综合收益	320,180,999.34	320,196,844.99
专项储备		

盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
一般风险准备		
未分配利润	721,049,991.25	695,754,327.74
归属于母公司所有者权益合计	4,051,003,874.92	4,025,724,057.06
少数股东权益	5,065,191.36	6,724,905.62
所有者权益合计	4,056,069,066.28	4,032,448,962.68
负债和所有者权益总计	5,584,702,835.95	5,508,190,776.63

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

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	408,103,627.55	383,364,256.74
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	336,742,194.35	344,165,773.92
应收账款	196,008,830.17	218,414,479.73
预付款项	3,691,480.15	3,044,050.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	396,875,877.54	379,157,005.01
存货	183,896,935.80	166,223,139.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,772.23	153,171.11
流动资产合计	1,525,377,717.79	1,494,521,876.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	319,995,324.42	319,995,324.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,185,681,782.36	2,167,781,782.36
投资性房地产	20,695,011.49	20,889,107.07

固定资产	378,238,929.04	380,369,452.93
在建工程	328,234.48	
工程物资		
固定资产清理	29,221.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,845,210.11	17,176,750.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,732,710.50	9,732,710.50
其他非流动资产	47,194,842.06	53,584,627.60
非流动资产合计	2,978,741,265.71	2,969,529,754.95
资产总计	4,504,118,983.50	4,464,051,631.02
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	115,426,167.72	99,821,264.17
应付账款	310,516,428.23	344,112,834.28
预收款项	4,800,829.67	3,009,915.45
应付职工薪酬	19,880,451.25	30,362,986.35
应交税费	14,152,326.84	16,709,421.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,033,324.06	25,283,809.75
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	498,809,527.77	519,300,231.61
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	1,058,799.26	1,132,299.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,146,681.38	19,648,687.38
递延收益	8,515,000.00	8,530,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,720,480.64	29,310,986.64
负债合计	528,530,008.41	548,611,218.25
所有者权益：		
股本	509,990,175.00	509,990,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,398,478,709.22	2,398,478,709.22
减：库存股		
其他综合收益	319,995,324.42	319,995,324.42
专项储备		
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
未分配利润	644,320,091.89	584,171,529.57
所有者权益合计	3,975,588,975.09	3,915,440,412.77
负债和所有者权益总计	4,504,118,983.50	4,464,051,631.02

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	289,500,107.50	481,598,098.28
其中：营业收入	289,500,107.50	481,598,098.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,002,254.57	387,931,031.38

其中：营业成本	191,267,445.41	325,361,999.87
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	2,408,683.69	4,430,427.05
销售费用	5,131,054.28	10,826,651.71
管理费用	46,297,054.44	37,066,849.42
财务费用	11,319,704.68	1,942,021.91
资产减值损失	2,578,312.07	8,303,081.42
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）		301,506.85
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）	991.77	110,616.11
其他收益	2,320,097.12	7,116,374.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,818,941.82	101,195,564.54
加：营业外收入	300,918.52	43,344.50
减：营业外支出	11,925.98	262,175.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,107,934.36	100,976,733.24
减：所得税费用	9,471,985.11	16,510,434.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,635,949.25	84,466,299.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,635,949.25	84,466,299.07
（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	25,295,663.51	84,466,299.07
少数股东损益	-1,659,714.26	
六、其他综合收益的税后净额	320,180,999.34	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,180,999.34	
（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	320,180,999.34	
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	319,995,324.42	
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	185,674.92	
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	343,816,948.59	84,466,299.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,476,662.85	84,466,299.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,659,714.26	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.16

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：曹勇

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

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	285,435,568.53	325,385,731.35
减：营业成本	187,714,244.59	218,340,242.71
税金及附加	1,753,990.07	3,671,564.29
销售费用	4,675,533.83	8,813,614.09
管理费用	21,554,512.44	18,793,915.35
财务费用	2,001,999.90	-1,691,605.74
资产减值损失	-1,285,894.13	-341,679.66
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）		301,506.85
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）	991.77	110,616.11
其他收益	1,451,848.35	6,085,701.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,474,021.95	84,297,504.52
加：营业外收入	300,918.52	30,440.50
减：营业外支出	11,925.98	262,175.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,763,014.49	84,065,769.22
减：所得税费用	10,614,452.17	12,609,865.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,148,562.32	71,455,903.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,148,562.32	71,455,903.84
（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	319,995,324.42	
（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	319,995,324.42	

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	319,995,324.42	
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	380,143,886.74	71,455,903.84
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	332,839,004.67	519,526,142.60
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		

收到其他与经营活动有关的现金	10,582,468.26	18,577,793.06
经营活动现金流入小计	343,421,472.93	538,103,935.66
购买商品、接受劳务支付的现金	279,570,806.64	423,838,556.61
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	51,646,907.36	57,512,544.21
支付的各项税费	33,875,893.25	59,286,831.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,442,204.44	23,014,680.44
经营活动现金流出小计	383,535,811.69	563,652,612.90
经营活动产生的现金流量净额	-40,114,338.76	-25,548,677.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		301,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,338.69	170,000.00
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	126,338.69	60,471,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,176,675.63	63,334,440.21
投资支付的现金		160,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	51,176,675.63	223,334,440.21

投资活动产生的现金流量净额	-51,050,336.94	-162,862,933.36
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	195,577,073.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		412,680.55
筹资活动现金流入小计	195,577,073.60	412,680.55
偿还债务支付的现金	40,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,888,126.95	574,199.99
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	80,500.00	
筹资活动现金流出小计	48,268,626.95	574,199.99
筹资活动产生的现金流量净额	147,308,446.65	-161,519.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,206.31	229,462.49
五、现金及现金等价物净增加额	52,361,564.64	-188,343,667.55
加：期初现金及现金等价物余额	368,197,578.54	540,262,464.70
六、期末现金及现金等价物余额	420,559,143.18	351,918,797.15

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	334,769,307.67	428,509,738.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,926,334.33	1,767,142.82
经营活动现金流入小计	345,695,642.00	430,276,881.58
购买商品、接受劳务支付的现金	169,955,421.33	327,387,546.46
支付给职工以及为职工支付的	40,891,362.73	51,000,066.84

现金		
支付的各项税费	22,651,842.19	27,395,465.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,392,105.66	18,655,222.35
经营活动现金流出小计	241,890,731.91	424,438,301.37
经营活动产生的现金流量净额	103,804,910.09	5,838,580.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		301,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,338.69	170,000.00
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	126,338.69	50,471,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,121,165.76	23,793,891.85
投资支付的现金		152,682,890.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	16,650,880.83	48,179,150.00
投资活动现金流出小计	59,672,046.59	224,655,932.49
投资活动产生的现金流量净额	-59,545,707.90	-174,184,425.64
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		412,680.55
筹资活动现金流入小计		412,680.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,625.01
支付其他与筹资活动有关的现金	73,500.00	

筹资活动现金流出小计	73,500.00	119,625.01
筹资活动产生的现金流量净额	-73,500.00	293,055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,739,089.05	189,801.34
五、现金及现金等价物净增加额	40,446,613.14	-167,862,988.55
加：期初现金及现金等价物余额	348,177,835.78	505,262,706.73
六、期末现金及现金等价物余额	388,624,448.92	337,399,718.18

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。