



# 西安宝德自动化股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-028

2017 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。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)宁宝声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                  | 131,419,992.97          | 88,373,094.93    | 48.71%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | <b>11,601,465.95</b>    | 11,204,623.93    | <b>3.54%</b>  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,451,522.60            | 10,801,750.41    | -68.05%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 653,474,962.36          | 178,278,854.79   | 266.55%       |
| 基本每股收益（元/股）               | <b>0.0367</b>           | 0.0354           | <b>3.67%</b>  |
| 稀释每股收益（元/股）               | <b>0.0367</b>           | 0.0354           | <b>3.67%</b>  |
| 加权平均净资产收益率                | <b>1.11%</b>            | 1.13%            | <b>-0.02%</b> |
|                           | 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）                    | 5,833,171,821.00        | 6,417,428,360.04 | -9.10%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | <b>1,054,606,404.09</b> | 1,043,326,927.48 | <b>1.08%</b>  |

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） | <b>11,575,265.63</b> |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 116,238.65           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 8,217.96             |    |
| 减：所得税影响额                                      | <b>2,722,876.07</b>  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | <b>826,902.82</b>    |    |
| 合计  | <b>8,149,943.35</b>  | -- |

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

### 一、自动化业务的风险

目前，公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，存在以下风险：

1、油气价格低迷的风险：石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。如果石油价格继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，进而减少或延缓对公司产品的需求。近年来石油价格持续低迷，国内外石油公司普遍采取压低油田服务价格、剥离低效益和非核心资产、裁减用工、优化生产运营、压缩费用开支等手段削减成本，这些对石油服务行业的景气程度和石油服务企业的业绩产生了直接影响。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

2、市场竞争加剧的风险：公司的主要竞争对手包括各种规模的跨国公司及国内公司。同时随着国内油服市场对民营企业开放程度的提高，可能吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争进一步加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将提高研发创新能力，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，固化客户需求，并拓展增量需求，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

### 二、污水处理业务的风险

1、市场风险：2015年以来，跨界进入环保产业的企业明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的环保市场，导致行业内的竞争更加激烈。若华陆环保不能持续在运营管理、技术研发、技术引进、品牌建设、风险控制等方面形成自身的核心竞争优势，将会对提高市场份额、拓宽业务领域带来一定压力。

公司将继续发挥系统设计、技术研发、项目实施和品牌等综合优势，加大化工污水处理关键技术及工艺的研发投入，快速提高自身研发成果转化水平，进一步巩固工业水处理，尤其是化工污水处理的领先优势。

2、PPP 业务风险：报告期内，华陆环保从事PPP模式的业务量进一步得到提升，PPP模式主要有以下几种风险，需公司在实际经营中做好防范控制：（1）项目审批、决策周期长，受制于政府的决策程序；（2）政策影响因素大，在项目运营过程中，可能会因各种因素导致价格变动；（3）存在一定的信用风险，PPP项目的投资收益依赖于政府及时支付污水处理服务费，一旦出现政府不能及时足额支付的情形，将导致项目公司现金流短缺，出现经营风险；（4）项目建设过程中的配套设施不完善，如市政污水项目的管网问题、污水处理厂的用电问题等。

公司将在PPP业务的招投标阶段对项目进行甄别，谨慎分析项目可行性，选择风险可控的PPP项目。

3、应收账款回收风险：随着业务规模与类型的扩大与增多，华陆环保的应收账款出现了增长的态势。尽管公司加强了项目管理督促合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但仍不能排除个别项目款项出现坏账的风险。

公司将对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度，严格回款率指标的考核，增强公司的经营性现金回收，以避免重大坏账风险的发生。

### 三、融资租赁业务的风险

1、市场风险：随着融资租赁行业的快速发展，银行、大型国企、上市公司、证券公司等纷纷进入租赁行业，行业竞争日益激烈。这些租赁公司无论在资本规模还是融资渠道、资金成本方面，都占有绝对的优势。如果庆汇租赁不能进一步扩大资本规模、拓宽融资渠道、提高风控水平，将对其长远发展造成影响。

公司将抓住融资租赁行业的发展机遇，通过增加注册资本扩大经营规模，进一步提高项目承接能力；同时深入思考未来差异化的发展定位，优化业务结构、创新业务模式，拓宽融资渠道、降低融资成本，扩展服务领域、提高服务水平，使融资租赁业务朝规模化、专业化方向发展。

2、信用风险：如果承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务，将导致公司资金无法如期全额收回而面临损失的风险。随着庆汇租赁业务规模的持续增长，公司的长期应收款随之增长，公司面临的信用风险也越来越高。

公司将密切关注国家宏观政策及行业形式变化，避免产能过剩及高风险行业的项目投放；同时不断完善风险管理组织和

制度，加强对租赁项目的持续跟踪，及时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险。

#### 四、资金风险

目前公司的融资渠道较为单一，以债务融资为主，多为1-2年期银行或第三方借款，期限短，利息高，与污水处理业务、融资租赁业务长周期的商业模式不完全匹配，流动性风险成为公司需要面临的一个现实问题。

公司将加强融资筹划，积极拓宽融资渠道，在原有银行贷款及第三方借款的基础上通过资产证券化、引入保险资金、债权融资、股权融资等多种方式，获取长期、低成本资金，为开展未来业务提供稳定的资本保障。

#### 五、管理及人力资源风险

随着公司业务领域和规模的不断扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对管理人才、市场人才、项目人才、技术人才都存在较大的需求。同时如果公司的管理水平不能适应规模快速扩张的需要，组织模式和管理能力未能及时调整、提高，将会影响公司的整体运营和快速发展。

公司将持续完善治理结构，提升管理水平，通过对内控体系的建设与完善，形成生产经营全过程的流程管控，将各项风险控制在合理范围内；同时建立有计划有步骤的人才培养计划，加大人才培养和引进力度，通过外部吸纳和自我培养相结合，合理配置人力资源，不断完善、优化用人机制，建立长效激励机制，为公司未来持续发展提供人力资源保障。

#### 六、商誉减值风险

由于公司进行的并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如华陆环保或庆汇租赁未来的经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，从而影响公司的当期损益。

公司将在业务方面整体筹划，在技术、业务、客户等方面进行资源整合，与控股子公司协同发展，提高其盈利水平；同时借助上市公司平台优势，为控股子公司提供人才、资金及客户资源，为其业务发展提供强有力的支持。

### 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    |         | 25,596 | 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         |
| 赵敏             | 境内自然人   | 42.99% | 135,898,000           | 71,020,000   | 质押      | 71,020,000 |
| 重庆中新融创投资有限公司   | 境内非国有法人 | 18.17% | 57,429,525            | 57,360,000   | 质押      | 57,360,000 |
| 邢连鲜            | 境内自然人   | 5.23%  | 16,547,875            | 0            |         |            |
| 陕西健和诚投资有限公司    | 境内非国有法人 | 1.58%  | 5,000,000             | 5,000,000    | 质押      | 5,000,000  |
| 李柏佳            | 境内自然人   | 0.87%  | 2,750,000             | 0            |         |            |
| 何平             | 境内自然人   | 0.87%  | 2,750,000             | 0            |         |            |
| 北京中经瑞益投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87%  | 2,750,000             | 2,750,000    | 质押      | 2,750,000  |
| 中央汇金资产管        | 国有法人    | 0.32%  | 996,500               | 0            |         |            |

| 理有限责任公司                    |   |        |            |   |  |
|----------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 李昕强                        | 境内自然人   | 0.28%  | 898,126    | 0 |  |
| 周增荣                        | 境内自然人   | 0.23%  | 718,750    | 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         |   |  |
| 赵敏                         | 33,974,500  | 人民币普通股 | 33,974,500 |   |  |
| 邢连鲜                        | 4,136,970   | 人民币普通股 | 4,136,970  |   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 996,500   | 人民币普通股 | 996,500    |   |  |
| 李昕强                        | 898,126   | 人民币普通股 | 898,126    |   |  |
| 周增荣                        | 718,750   | 人民币普通股 | 718,750    |   |  |
| 赵伟                         | 580,000   | 人民币普通股 | 580,000    |   |  |
| 郑江                         | 546,927   | 人民币普通股 | 546,927    |   |  |
| 高国印                        | 483,960   | 人民币普通股 | 483,960    |   |  |
| 招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金 | 407,900   | 人民币普通股 | 407,900    |   |  |
| 许旭东                        | 396,700   | 人民币普通股 | 396,700    |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 1、上述股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系，赵敏与赵伟系兄弟关系；赵敏、邢连鲜、赵伟与其他股东不存在关联关系或一致行动。<br>2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |   |  |

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

## 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、资产负债表项目

- 1) 应收票据期末余额为3,663.81万元，较期初减少36.63%，主要是本期控股子公司华陆环保应收票据到期承兑所致；
- 2) 预付款项期末余额为2,109.45万元，较期初增加501.38%，主要是本期预付货款增加所致；
- 3) 存货期末余额为14,475.40万元，较期初增加34.02%，主要是本期控股子公司华陆环保PPP项目正在建设尚未完工结算所致；
- 4) 一年内到期的非流动资产期末余额为42,086.63万元，较期初减少41.34%，主要是本期控股子公司庆汇融资租赁款到期收回所致；
- 5) 其他流动资产余额为1,662.82万元，较期初减少-97.04%，主要是本期控股子公司庆汇租赁委托贷款到期收回所致；
- 6) 在建工程期末余额为2,296.78元，较期初增加33.92%，主要是本期研发试验中心投入建设所致。

#### 二、利润表项目

- 1) 2017年1-3月，营业收入发生额13,142.00万元，较上年同期增加48.71%，主要是：（1）本期控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长所致；（2）本期控股子公司华陆环保PPP项目投入建设所致；
- 2) 2017年1-3月，营业成本发生额10,759.95万元，较上年同期增加97.08%，主要是本期主营收入增长所致；
- 3) 2017年1-3月，所得税发生额519.06万元，较上年同期减少21.97%，主要是本期利润总额减少所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1) 2017年1-3月，经营活动产生的现金流量净额金额为65,347.50万元，较上年同期增加266.55%，主要是本期收回的融资租赁款增加所致；
- 2) 2017年1-3月，投资活动产生的现金流量净额金额为-351.26万元，较上年同期减少96.62%，主要是本期控股子公司庆汇租赁现金管理产品到期赎回减少所致；
- 3) 2017年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-63,592.21万元，较上年同期增加436.26%，主要是本期租赁业务配套融资金额增加所致。

## 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

#### 1、石油钻采电控系统业务

报告期内，公司在手订单尚在执行中，石油钻采电控系统业务实现销售收入306.29万元，约占公司营业收入的2.33%，石油钻采电控系统业务未实现盈利。

#### 2、环保工程设计与施工业务

报告期内，华陆环保部分项目达到收入确认条件，环保工程设计与施工业务实现销售收入1738.66万元，约占公司营业收入的13.23%，环保工程设计与施工业务产生的净利润较去年同期有所增长。

#### 3、融资租赁业务

截止报告期末，庆汇租赁在执行项目35个，存续资产规模46.69亿元。报告期内投放项目较去年同期有所减少，融资租赁业务实现销售收入11097.05万元，约占公司营业收入的84.44%，融资租赁业务产生的净利润较去年同期有所减少。

## 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月，华陆环保与新疆奎山宝塔石化有限公司签订了《新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃、芳烃及配套循环经济综合利用项目600m<sup>3</sup>/h污水处理和480m<sup>3</sup>/h深度水回用项目合同》，合同总金额14500万。2016年7月，华陆环保收到新疆奎山宝塔石化有限公司《关于<600m<sup>3</sup>/h污水处理和480m<sup>3</sup>/h深度水回用>EPC总承包工程的复工函》。截至本报告期末，该项目的应收账款余额为315.81万元。

2015年2月，华陆环保与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订包头华美硫酸铵废水处理EPC项目合同，合同总金额9633.44万元。截至本报告期末，该项目的应收账款余额为4623.44万元。目前该项目正处于试运行阶段，即将进入运营收费阶段。

2015年10月，华陆环保与文水县人民政府签订文水县胡兰镇工业聚集区污水收集处理厂PPP项目合同，合同总金额5785.58万。截至报告期末，该项目已完成大部分土建工作，大部分设备及材料已到场，并在陆续安装中。

2016年4月，宝德股份和华陆环保作为社会资本方与青铜峡市人民政府签订青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目合同，合同总金额为5600万元。截至报告期末，该项目土建工作已完成，设备基本已安装到位，正在进行联动试车准备工作。

## 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

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司在研项目两个，分别为数字化变频抽油机控制系统及草酸再生工艺系统。其中：数字化变频抽油机控制系统已进入市场推广阶段；草酸再生工艺系统为控股子公司华陆环保研发项目，目前进展顺利。

截止报告期末，公司拥有国际PCT专利3项、发明专利5项、实用新型55项、软件著作权13项、外观设计专利1项；目前正在申请的国际PCT专利4项、发明专利1项、实用新型1项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

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

报告期内，公司积极贯彻落实年度经营计划，加强平台建设，内抓管理、外拓市场，研发、销售、运营管理工作均按预定计划有序进行，具体如下：

## 1、创新商业模式，拓宽业务领域

公司紧密把握行业发展趋势，关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户，打造一体化、综合性竞争优势。

自动化业务方面，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改造，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公司在石油钻采电控领域的领先地位；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，积极尝



试将自动化技术与其它行业相结合，培育新业务，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

环保业务方面，公司继续发挥在化工污水处理领域的技术优势和丰富经验，进一步提升了项目管理能力，利用集团化以点带面的市场开发模式，积极参与各地 PPP 项目竞争，推动承接模式的多元化发展；同时加强污水处理关键工艺及应用装备的研发，加大在重点工业领域的“工业污水处理提标改造”、“工业再生水回用”及“废水零排放”等市场新方向的开拓，在环保咨询、技术研发、工程设计、工程总承包、环保设施投资、建设、运营等领域开展综合环境服务，进一步巩固在化工污水处理市场的竞争力。

融资租赁业务方面，公司积极拓展业务领域和空间，聚焦国家政策支持的朝阳产业，深耕智能设备、新能源、节能环保、教育、医疗等产业，结合国家一带一路政策、中国制造2025及PPP趋势，拓展高端制造、公共设施领域的业务，推进融资租赁业务的转型升级。公司努力探索各种新型业务模式，通过不断创新产品与服务，为客户提供灵活高效、量身定制的集金融、投资、咨询等一体化的资产管理解决方案，以形成具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的核心竞争优势。

## 2、加强集团化管理，强化风险管控

公司进一步强化集团的战略管理职能和协调职能，推进各子公司管理与集团层面的有效对接，有效积聚新的组织资源，提升集团管理的执行力和战斗力；以业务为核心，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的规范化、差异化、精细化管理；同时，逐步提升内部控制诊断水平，不断完善风险管理组织和制度，把控制项目质量和资金安全放在首位，制定科学有效、严格规范的风险防范措施，提高抗风险能力，以保障公司长远稳健发展。

## 3、开展资本运作，加强融资筹划

公司结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力；同时加强融资筹划，通过资本市场、债券市场、银行间市场，以及资产证券化、股权融资、产业基金等多种融资方式，提升资金筹措能力，逐步建立长期稳定的市场化、证券化融资机制，以满足公司未来的持续发展。

## 4、完善考核培训，加强人才建设

公司建立了良性共赢的绩效考核体系，进一步强调业绩导向，注重公司文化认同、协同运作理念，激发员工活力，增添员工动力；强化人才培养，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，定期进行人才盘点，制定每类岗位未来的发展途径和晋升通道，促进公司员工价值最大化，形成“输入-培养-输出”的人才管理体系；充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向集团化、全球化方向发展提供人力保障。

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

详见第二节中的“重大风险提示”部分内容

## 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、研发试验中心建设情况

2015年5月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设研发试验中心》的议案。目前，公司积极响应西安市政府治污减霾相关政策，严格按照规范要求施工，截至本报告期末，研发试验中心建设项目已完成主体工程5层顶板建设工作。

### 2、非公开发行股票情况

2017年2月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。2017年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】40号），中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查（公告编号：2017-011）。

### 3、关联交易情况

公司控股子公司庆汇租赁因业务特点和发展需要，存在与融资租赁业务相关的关联交易，报告期内，庆汇租赁新增以下

关联方融资事项:

单位: 人民币万元

| 序号 | 借款单位         | 借款金额  | 年利率 (%) | 借款期限                 |
|----|--------------|-------|---------|----------------------|
| 1  | 大唐财富投资管理有限公司 | 21550 | 8.5     | 2017.2.28-2018.3.30  |
| 2  | 大唐财富投资管理有限公司 | 18450 | 8.5     | 2017.3.6-2018.3.30   |
| 3  | 植瑞投资管理有限公司   | 11900 | 9       | 2017.2.28-2017.11.30 |
| 4  | 恒天中岩投资管理有限公司 | 15000 | 9       | 2017.3.27-2018.2.5   |
| 5  | 恒天中岩投资管理有限公司 | 10000 | 10      | 2017.3.29-2018.12.28 |
|    | 合计           | 76900 |         |                      |

## 4、大连特钢项目后续处理情况

为了及早回收资金,及早保障公司及中小投资者的利益,2016年12月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于庆汇租赁有限公司转让大连特钢项目2016年债权收益权的议案》,就庆汇租赁所持有的大连特钢项目的债权收益权在整个项目存续期间的转让作出了一揽子的整体安排,操作中实行“整体安排、分次决策、分次执行”。随后,庆汇租赁将大连特钢项目2016年形成的债权收益权转让给了安徽国厚金融资产管理有限公司(以下简称“国厚资管”)。根据上述第三届董事会第十次会议确定的原则,2017年3月8日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于庆汇租赁转让大连特钢项目2017年2月债权收益权的议案》,公司董事会同意庆汇租赁将其所持有的大连特钢2017年2月的债权收益权49,599,254.74元,以46,112,441.20元转让给国厚资管。

| 重要事项概述       | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------|-------------|--|
| 大连特钢项目后续处理情况 | 2017年03月08日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 非公开发行股票情况    | 2017年03月07日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://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

| 承诺来源               | 承诺方              | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限                    | 履行情况              |
|--------------------|------------------|--------|---|-------------|-------------------------|-------------------|
| 股权激励承诺             | 无                |        |   |             |                         |                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                |        |   |             |                         |                   |
| 资产重组时所作承诺          | 本公司持股5%以上的股东赵敏   | 股份限售承诺 | 承诺本次发行股份募集配套资金认购的股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让或上市流通 | 2014年10月28日 | 2015年06月25日至2018年06月24日 | 报告期内,赵敏未发生违反承诺的情况 |
|                    | 本公司持股5%以上的股东重庆中新 | 股份限售承诺 | 承诺因本次重组取得的股份自该等                             | 2014年10月28日 | 2015年06月25日至2021年06月24日 | 报告期内,重庆中新融创未发生违反  |

|  |                                   |                  |  |                         |   |                              |
|--|-----------------------------------|------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|
|  | 融创投资有限公司                          |                  | <p>股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;在上述限售期届满后 24 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数(包括后续转增或送股取得的股份)的 60%;在上述限售期届满后 36 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数(包括后续转增或送股取得的股份)的 90%</p> |                         |   | 承诺的情况                        |
|  | <p>本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为: 2014 年 5,112 万元, 2015 年 6,552 万元, 2016 年</p>  | <p>2014 年 10 月 28 日</p> | <p>2014 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日</p> | <p>报告期内,重庆中新融创未发生违反承诺的情况</p> |

|  |                                   |   |   |                |                                   |  |
|--|-----------------------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--|
|  |                                   |   | 8,505 万元，<br>2017 年<br>11,331 万元<br>(净利润数<br>中来自关联<br>交易的部分<br>不得超过<br>20%，如超出，<br>则超出部分<br>不计入考<br>核)；如未实<br>现上述业绩<br>承诺，重庆中<br>新融创向宝<br>德股份逐年<br>补偿，补偿金<br>额的计算公<br>式如下：上一<br>年度应补偿<br>金额= (标的<br>资产上一年<br>度承诺净利<br>润数-标的<br>资产上一年<br>度实际净利<br>润数) ×2 |                |                                   |  |
| 本公司持股<br>5%以上的股<br>东重庆中新<br>融创投资有<br>限公司 | 关于同业竞<br>争、关联交<br>易、资金占用<br>方面的承诺 | 避免同业竞<br>争及减少和<br>规范关联交<br>易的承诺                               | 2014 年 10 月<br>28 日   | 作为宝德股<br>份股东期间 | 报告期内，重<br>庆中新融创<br>未发生违反<br>承诺的情况 |  |
| 本公司持股<br>5%以上的股<br>东重庆中新<br>融创投资有<br>限公司 | 其他承诺                              | 对标的资产<br>庆汇租赁<br>90%股权权属<br>合法合规方<br>面的承诺                     | 2014 年 10 月<br>28 日   | 长期             | 报告期内，重<br>庆中新融创<br>未发生违反<br>承诺的情况 |  |
| 本公司持股<br>5%以上的股<br>东重庆中新<br>融创投资有<br>限公司 | 其他承诺                              | 承诺不会通<br>过增持股份<br>等行为谋求<br>宝德股份的<br>控制权，不会<br>单独或任何<br>方协作（包括 | 2015 年 03 月<br>09 日   | 长期             | 报告期内，重<br>庆中新融创<br>未发生违反<br>承诺的情况 |  |

|                 |                    |                       |  |             |                               |  |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------------------|--|
|                 |                    |                       | 但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)对赵敏、邢连鲜的实际控制人地位形成任何形式的威胁;如有必要,将采取一切有利于维护赵敏、邢连鲜对宝德股份的实际控制人的行动,对赵敏、邢连鲜提供支持        |             |                               |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺  | 2009年07月20日 | 作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内   | 报告期内,赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况                   |
|                 | 本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为公司的控股股东、实际控制人,或作为公司核心技术人员期间,本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有,未经公司书面同意,本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无 | 2009年08月31日 | 作为公司的控股股东、实际控制人,或作为公司核心技术人员期间 | 报告期内,赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况 |

|                                       |     |  |     |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|
|                                       |     |  | 形资产 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无   |  |     |  |  |  |
| 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 |  |     |  |  |  |

## 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                    |     | 21,014         |            | 本季度投入募集资金总额     |           | 0             |                      |               |           |               |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |     | 0              |            | 已累计投入募集资金总额     |           | 16,844.76     |                      |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |     | 0              |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |           | 0.00%         |                      |               |           |               |          |               |
| 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                    |     |                |            |                 |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 收购庆汇租赁 90% 股权现金对价         | 否   | 21,014         | 21,014     | 0               | 16,844.76 | 80.16%        | 2015 年 06 月 01 日     | 693.08        | 16,132.39 | 是             | 否        |               |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 21,014         | 21,014     | 0               | 16,844.76 | --            | --                   | 693.08        | 16,132.39 | --            | --       |               |
| 超募资金投向                    |     |                |            |                 |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         |     |                |            |                 |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --  | 21,014         | 21,014     | 0               | 16,844.76 | --            | --                   | 693.08        | 16,132.39 | --            | --       |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无   |                |            |                 |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |                |            |                 |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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       | 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。                         |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内公司现金分红政策没有发生变化，公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。

2017年3月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》及《2016年度资本公积金转增股本预案》，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2017年3月31日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案。

## 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：西安宝德自动化股份有限公司

2017 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                   | 244,767,450.13   | 230,728,162.62   |
| 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 | 2,000,000.00     |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 36,638,129.94    | 57,813,000.00    |
| 应收账款                   | 107,997,252.33   | 114,124,075.47   |
| 预付款项                   | 21,094,503.66    | 3,507,669.55     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 8,045,235.29     | 8,527,915.69     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9,862,728.07     | 7,794,258.19     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 144,753,972.21   | 108,010,673.62   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 420,866,270.96   | 717,442,631.91   |
| 其他流动资产                 | 16,628,243.42    | 561,034,162.80   |
| 流动资产合计                 | 1,012,653,786.01 | 1,808,982,549.85 |
| 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                  | 2,966,008,665.16    | 2,511,815,663.72 |
| 长期股权投资                 |                     |                  |
| 投资性房地产                 |                     |                  |
| 固定资产                   | 129,212,687.71      | 130,485,377.44   |
| 在建工程                   | 22,967,833.08       | 17,150,463.16    |
| 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                   | 21,679,197.01       | 22,123,390.81    |
| 开发支出                   | 516,969.60          |                  |
| 商誉                     | 361,019,451.71      | 361,019,451.71   |
| 长期待摊费用                 | 6,595,444.44        | 184,479.57       |
| 递延所得税资产                | 12,143,786.28       | 13,177,336.28    |
| 其他非流动资产                | 1,300,374,000.00    | 1,552,489,647.50 |
| 非流动资产合计                | 4,820,518,034.99    | 4,608,445,810.19 |
| 资产总计                   | 5,833,171,821.00    | 6,417,428,360.04 |
| 流动负债：                  |                     |                  |
| 短期借款                   | 3,427,870,000.00    | 3,893,420,000.00 |
| 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                   | 5,996,091.00        | 7,381,253.00     |
| 应付账款                   | 75,315,168.87       | 63,711,948.11    |
| 预收款项                   | 32,244,040.69       | 12,109,213.25    |
| 卖出回购金融资产款              |                     |                  |
| 应付手续费及佣金               |                     |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,565,804.56        | 7,250,229.06     |
| 应交税费                   | <b>8,008,870.15</b> | 20,404,611.07    |

|             |                         |                  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 应付利息        | 101,946,194.55          | 99,407,032.68    |
| 应付股利        |                         |                  |
| 其他应付款       | <b>65,097,876.20</b>    | 92,190,085.86    |
| 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     |                         |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                         |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,491,292.87          | 315,904,559.84   |
| 其他流动负债      | 70,800,000.00           | 72,270,388.60    |
| 流动负债合计      | <b>4,067,335,338.89</b> | 4,584,049,321.47 |
| 非流动负债：      |                         |                  |
| 长期借款        | 160,000,000.00          | 202,085,466.67   |
| 应付债券        |                         |                  |
| 其中：优先股      |                         |                  |
| 永续债         |                         |                  |
| 长期应付款       | 77,500,000.00           | 77,500,000.00    |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                  |
| 专项应付款       |                         |                  |
| 预计负债        |                         |                  |
| 递延收益        | 8,099,999.93            | 8,399,999.93     |
| 递延所得税负债     |                         |                  |
| 其他非流动负债     | 387,656,377.13          | 426,706,747.13   |
| 非流动负债合计     | 633,256,377.06          | 714,692,213.73   |
| 负债合计        | <b>4,700,591,715.95</b> | 5,298,741,535.20 |
| 所有者权益：      |                         |                  |
| 股本          | 316,106,775.00          | 316,106,775.00   |
| 其他权益工具      |                         |                  |
| 其中：优先股      |                         |                  |
| 永续债         |                         |                  |
| 资本公积        | 589,753,844.27          | 589,753,844.27   |
| 减：库存股       |                         |                  |
| 其他综合收益      | 113,071.05              | 435,060.39       |
| 专项储备        |                         |                  |

|               |                         |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 盈余公积          | 6,949,034.11            | 6,949,034.11     |
| 一般风险准备        |                         |                  |
| 未分配利润         | <b>141,683,679.66</b>   | 130,082,213.71   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>1,054,606,404.09</b> | 1,043,326,927.48 |
| 少数股东权益        | <b>77,973,700.96</b>    | 75,359,897.36    |
| 所有者权益合计       | <b>1,132,580,105.05</b> | 1,118,686,824.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,833,171,821.00        | 6,417,428,360.04 |

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

## 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                   | 48,409,836.87  | 60,770,880.32  |
| 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                   | 2,400,000.00   | 3,850,000.00   |
| 应收账款                   | 64,472,504.58  | 64,476,036.08  |
| 预付款项                   | 4,482,378.34   | 2,297,323.70   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 854,372.12     | 364,496.40     |
| 存货                     | 18,876,113.33  | 12,151,065.37  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 1,839,410.74   |
| 流动资产合计                 | 139,495,205.24 | 145,749,212.61 |
| 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                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 760,014,050.10 | 760,014,050.10 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 126,538,807.96   | 127,596,238.80   |
| 在建工程                   | 18,943,396.63    | 13,126,026.71    |
| 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                   | 21,627,576.90    | 22,069,990.71    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,082,542.74     | 4,082,542.74     |
| 其他非流动资产                |                  | 1,983,937.00     |
| 非流动资产合计                | 931,206,374.33   | 928,872,786.06   |
| 资产总计                   | 1,070,701,579.57 | 1,074,621,998.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 25,000,000.00    | 33,000,000.00    |
| 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                   | 5,996,091.00     | 7,381,253.00     |
| 应付账款                   | 9,087,872.77     | 5,075,173.94     |
| 预收款项                   | 2,218,910.75     | 409,213.25       |
| 应付职工薪酬                 | 22,095.38        | 418,909.46       |
| 应交税费                   | -1,760,520.72    | 423,191.80       |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 20,371,603.96    | 16,834,018.85    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 13,800,000.00    | 13,800,000.00    |
| 流动负债合计                 | 89,736,053.14    | 92,341,760.30    |
| 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      | 52,500,000.00    | 52,500,000.00    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 8,099,999.93     | 8,399,999.93     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 60,599,999.93    | 60,899,999.93    |
| 负债合计       | 150,336,053.07   | 153,241,760.23   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 316,106,775.00   | 316,106,775.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 589,687,269.83   | 589,687,269.83   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 6,949,034.11     | 6,949,034.11     |
| 未分配利润      | 7,622,447.56     | 8,637,159.50     |
| 所有者权益合计    | 920,365,526.50   | 921,380,238.44   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,701,579.57 | 1,074,621,998.67 |

### 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  | 131,419,992.97 | 88,373,094.93 |
| 其中：营业收入  | 131,419,992.97 | 88,373,094.93 |
| 利息收入     |                |               |
| 已赚保费     |                |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |
| 二、营业总成本  | 123,713,833.73 | 70,515,516.77 |

|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 107,599,544.56       | 54,596,242.12 |
| 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                 | 462,053.54           | 1,760,558.89  |
| 销售费用                  | 4,380,370.25         | 3,551,644.79  |
| 管理费用                  | 10,518,403.11        | 12,091,459.15 |
| 财务费用                  | 753,462.27           | -1,484,388.18 |
| 资产减值损失                |                      |               |
| 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）       | 116,238.65           | 158,054.89    |
| 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）       |                      |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 7,822,397.89         | 18,015,633.05 |
| 加：营业外收入               | <b>11,600,415.63</b> | 347,790.05    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                      | 32,710.84     |
| 减：营业外支出               | 16,932.04            | 1,688.92      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | <b>19,405,881.48</b> | 18,361,734.18 |
| 减：所得税费用               | <b>5,190,611.93</b>  | 6,651,820.59  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | <b>14,215,269.55</b> | 11,709,913.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | <b>11,601,465.95</b> | 11,204,623.93 |
| 少数股东损益                | <b>2,613,803.60</b>  | 505,289.66    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -321,989.34          | -54,279.84    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -321,989.34          | -54,279.84    |
| （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                | -321,989.34          | -54,279.84    |
| 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                       | -321,989.34          | -54,279.84    |
| 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                           | <b>13,893,280.21</b> | 11,655,633.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | <b>11,279,476.61</b> | 11,150,344.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | <b>2,613,803.60</b>  | 505,289.66    |
| 八、每股收益：                            |                      |               |
| (一)基本每股收益                          | <b>0.0367</b>        | 0.0354        |
| (二)稀释每股收益                          | <b>0.0367</b>        | 0.0354        |

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：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

#### 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 | 4,134,120.52 | 944,611.54 |
| 减：营业成本 | 1,663,589.20 | 703,341.47 |
| 税金及附加  | 1,898.00     | 11,499.15  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 438,047.52    | 635,916.95    |
| 管理费用                               | 3,474,514.74  | 3,809,537.17  |
| 财务费用                               | 365,933.00    | 62,756.76     |
| 资产减值损失                             |               |               |
| 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                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -1,809,861.94 | -4,278,439.96 |
| 加：营业外收入                            | 795,150.00    | 341,367.26    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 32,710.84     |
| 减：营业外支出                            |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -1,014,711.94 | -3,937,072.70 |
| 减：所得税费用                            |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -1,014,711.94 | -3,937,072.70 |
| 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     | -1,014,711.94 | -3,937,072.70 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | -0.0032       | -0.0125       |
| （二）稀释每股收益    | -0.0032       | -0.0125       |

## 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               | 164,195,365.37   | 82,467,103.03    |
| 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                      | 689,061.53       | 743,460.02       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,392,839,317.11 | 1,138,820,090.03 |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,557,723,744.01 | 1,222,030,653.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 31,055,439.58    | 20,352,356.21    |
| 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           | 12,180,645.38    | 10,853,801.39    |
| 支付的各项税费                   | 15,843,686.46    | 25,952,955.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 845,169,010.23   | 986,592,685.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 904,248,781.65   | 1,043,751,798.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 653,474,962.36   | 178,278,854.79   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 48,600,000.00    | 189,610,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 116,238.65       | 168,107.80       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 65,500.00        |
| 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                | 48,716,238.65    | 189,843,607.80   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,128,794.94    | 12,892,072.32    |
| 投资支付的现金                   |                  | 226,000,000.00   |
| 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            | 100,000.00       | 55,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 52,228,794.94    | 293,892,072.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,512,556.29    | -104,048,464.52  |
| 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                 | 1,469,000,000.00 |                  |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 1,469,000,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,984,550,000.00 | 70,700,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 114,737,465.36   | 39,651,016.93   |
| 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      | 5,634,629.70     | 8,233,529.12    |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,104,922,095.06 | 118,584,546.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -635,922,095.06  | -118,584,546.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,023.50        | -28,920.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 14,039,287.51    | -44,383,076.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 230,728,162.62   | 802,037,638.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 244,767,450.13   | 757,654,562.15  |

## 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  | 6,039,697.50  | 5,646,659.10  |
| 收到的税费返还         | 366,353.53    | 743,460.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,229,605.18  | 13,644,988.76 |
| 经营活动现金流入小计      | 10,635,656.21 | 20,035,107.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 6,598,621.78  | 6,392,836.33  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,878,786.98  | 2,069,548.82  |
| 支付的各项税费         | 244,371.22    | 1,351,033.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,887,392.24  | 3,762,155.49  |
| 经营活动现金流出小计      | 10,609,172.22 | 13,575,574.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 26,483.99     | 6,459,533.62  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 |                | 65,500.00      |
| 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                |                | 65,500.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,013,717.44   | 12,535,941.49  |
| 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       |                | 58,909,601.26  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,013,717.44   | 71,445,542.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,013,717.44  | -71,380,042.75 |
| 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            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,000,000.00   | 9,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 373,810.00     | 6,718,453.32   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 20,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,373,810.00   | 16,238,453.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,373,810.00  | -16,238,453.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,361,043.45 | -81,158,962.45 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,770,880.32 | 134,713,571.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,409,836.87 | 53,554,608.91  |

## 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。