



**绵阳富临精工机械股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-029**

**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）	481,598,098.28	235,573,587.97	104.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,466,299.07	52,853,736.08	59.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,262,690.38	50,326,383.56	55.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,548,677.24	38,667,156.91	-166.07%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	2.39%	5.65%	-3.26%
	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）	4,632,395,139.94	4,464,243,644.13	3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,568,192,777.65	3,484,801,943.47	2.39%

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）	110,616.11	
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）	7,116,374.68	政府补助
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	301,506.85	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,831.30	
减：所得税影响额	1,106,057.65	
合计	6,203,608.69	--

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向。

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，这会传导至上游企业，使得升华科技产品毛利率有降低的风险。

公司将加强流程管理，推进工艺改进，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，如果升华科技未来经营状况不达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

公司将通过规范管理、加大研发投入、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。

## 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		24,807		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	141,669,540	质押	134,210,000	
安治富	境内自然人	11.64%	59,382,914	59,382,914	质押	27,710,000	
彭澎	境内自然人	7.38%	37,628,830	37,628,830			
彭澍	境内自然人	4.29%	21,880,424	21,880,424			
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（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	12,150,668	12,150,668		
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	11,354,805	11,354,805		
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	8,516,103		
安东	境内自然人	1.59%	8,100,000	8,100,000		
曹勇	境内自然人	1.58%	8,046,360	6,034,770	质押	5,400,000
谭建伟	境内自然人	1.58%	8,046,360	8,046,360	质押	670,000
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			
陈瑞峰	4,482,300	人民币普通股	4,482,300			
赵志华	4,365,500	人民币普通股	4,365,500			
潘玉梅	3,730,000	人民币普通股	3,730,000			
段玲	3,661,100	人民币普通股	3,661,100			
许波	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
曹勇	2,011,590	人民币普通股	2,011,590			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,899,853	人民币普通股	1,899,853			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,702,817	人民币普通股	1,702,817			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
范如彬	1,388,078	人民币普通股	1,388,078			
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、安东分别持有其 69.77%、19.93% 的股份；2、安治富：公司实际控制人、安东之父；3、安东：安治富之子；4、彭澎：彭澍之姐；5、彭澍：彭澎之弟；6、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。					

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

##### 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
其他应收款	5,960,422.53	2,991,024.35	99.28%	主要是进口相关税费及差旅费等借款增加所致
其他流动资产	101,996,746.85	4,487,320.07	2,173.00%	主要是银行保本理财增加所致
在建工程	51,678,599.31	37,459,630.33	37.96%	主要是江西宜春募集资金投资项目投入增加所致
其他非流动资产	96,779,474.25	56,387,502.76	71.63%	主要是富临精工、成都精工、江西升华设备投入预付款增加所致
预收款项	5,729,473.37	10,079,789.83	-43.16%	主要是富临精工预收货款发货结算减少所致
应付职工薪酬	18,912,485.22	38,421,052.63	-50.78%	主要是发放2016年年终奖金后金额减少所致
其他应付款	127,106,839.09	28,293,498.38	349.24%	主要是升华科技收到商业汇票贴现未到期转入所致
其他综合收益	39,653.18	-7.97	497,630.49%	主要是欧洲富临实收资本汇率调整所致

##### 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	481,598,098.28	235,573,587.97	104.44%	主要是合并升华科技营业收入以及母公司VVT等产品销售增加所致
营业成本	325,361,999.87	148,916,265.31	118.49%	主要是合并升华科技营业成本以及母公司营业收入增加导致营业成本增加所致
税金及附加	4,430,427.05	1,360,093.22	225.74%	主要是重大资产重组完成后股本增加所缴纳的契税以及升华科技税金及附加纳入合并报表范围所致
销售费用	10,826,651.71	6,688,035.13	61.88%	主要是合并升华科技销售费用以及母公司收入增加变动费用增加所致
管理费用	37,066,849.42	14,091,990.74	163.03%	主要是合并升华科技管理费用以及母公司新品研发费用增加所致
财务费用	1,942,021.91	-791,101.30	345.48%	主要是合并升华科技财务费用所致
投资收益	301,506.85	784,315.08	-61.56%	主要是母公司银行理财收入减少所致

营业外收入	7,270,335.29	2,189,695.49	232.02%	主要是合并升华科技政府补贴收入所致
营业外支出	262,175.80	654.66	39,947.63%	主要是母公司土地置换契税罚款
所得税费用	16,510,434.17	9,027,599.85	82.89%	主要是并购升华科技后所得税费用合并所致

### 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	519,526,142.60	233,612,701.99	122.39%	主要是升华科技纳入合并范围及母公司销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	18,577,793.06	1,799,806.63	932.21%	主要是升华科技代收股东的个税和政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	423,838,556.61	124,618,539.56	240.11%	主要是升华科技纳入合并范围及母公司支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	57,512,544.21	38,136,330.21	50.81%	主要是升华科技纳入合并范围及母公司支付增加所致
支付的各项税费	59,286,831.64	23,975,940.24	147.28%	主要是升华科技纳入合并范围及母公司支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,014,680.44	10,014,541.70	129.81%	主要是升华科技纳入合并范围及母公司支付增加所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00	130,000,000.00	-53.85%	主要是母公司到期理财资金收回差异
取得投资收益收到的现金	301,506.85	504,863.03	-40.28%	主要是母公司理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00		100.00%	主要是母公司处置固定资产收到现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,334,440.21	27,609,998.98	129.39%	主要是母公司设备投入及江西升华工厂投入增加所致
投资支付的现金	160,000,000.00	50,000,000.00	220.00%	主要是母公司银行理财资金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要是上年支付重大资产重组项目定金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	412,680.55	168,268.31	145.25%	主要是募集资金利息收入所致
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要是上年母公司归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,199.99	76,812,144.13	-99.25%	主要是去年同期实施了2015年度股利分配所致

## 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48,159.81万元，比上年同期增长104.44%；营业利润为9,396.86万元，比上年同期增长57.42%；利润总额为10,097.67万元，比上年同期增长63.18%；归属于母公司的净利润为8,446.63万元，比去年同期增长59.81%。

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较大增长，主要驱动因素如下：

1、2016年度公司收购湖南升华科技有限公司100%股权，其收入、利润纳入合并报表编制范围；

2、母公司前期的技改扩能在报告期形成产能，同时VVT、喷嘴等产品订单继续保持着良好的增长态势，导致收入、利润进一步增加。

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

单位：元

2017 年第一季度前五大供应商采购情况			2016 年第一季度前五大供应商采购情况		
供应商名称	采购额	比重	供应商名称	采购额	比重
江西赣锋锂业股份有限公司	20,669,490.60	6.72%	梯爱司表面处理技术(绵阳)有限公司	11,641,956.57	6.59%
上海中锂实业有限公司	14,358,974.36	4.67%	成都市鑫长源实业有限公司	10,362,395.68	5.86%
广西诺方储能科技有限公司	12,975,173.09	4.22%	绵阳市富乐源紧固件制造有限责任公司	9,811,836.34	5.55%
梯爱司表面处理技术(绵阳)有限公司	12,459,860.88	4.05%	绵阳市天铭机械有限公司	7,378,540.46	4.17%
成都市鑫长源实业有限公司	11,871,554.73	3.86%	绵阳德坤机械有限公司	6,667,527.01	3.77%
合计	72,335,053.66	23.52%	合计	45,862,256.06	25.94%

报告期，公司的主要供应商与上年同期相比，前三大供应商发生了变化，是因为升华科技纳入合并报表编制范围所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2017年第一季度前五大客户收入情况			2016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
深圳市沃特玛电池有限公司(合并口径)	188,045,213.67	39.34%	上海汽车工业(集团)总公司(合并口径)	41,166,898.13	17.54%
上海汽车工业(集团)总公司(合并口径)	94,048,498.32	19.68%	沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	35,334,304.31	15.05%
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	36,937,621.31	7.73%	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	19,919,502.40	8.49%
STANADYNE CORPORATION(思达耐)	18,043,875.71	3.77%	SENKA INTERNATIONAL TRADING (HONGKONG) CO.,LTD. (森卡)	15,225,619.86	6.49%
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	15,971,435.18	3.34%	东风汽车公司(集团口径)(合并口径)	10,658,260.68	4.54%
合计	353,046,644.19	73.86%	合计	122,304,585.38	52.11%

报告期，公司的主要客户与上年同期相比，新增沃特玛为第一大客户，是因为升华科技纳入合并报表编制范围所致，其他客户没有显著变化，公司经营稳健，总体销售稳步增长。

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、公司始终把技术研发视为第一要务，加大了精密零部件和新能源锂电池正极材料的研发投入；
- 2、以市场为导向，加大了发动机精密零部件技改扩能建设，加快了宜春募投项目建设步伐；
- 3、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进工艺改进，同时对醴陵新能源锂电正极材料工厂生产设备进行了保养检修，提高了生产效率；
- 4、进一步完善了营销模式、拓展销售网络，达到了扩大销售规模的目的。

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

单位：万元

募集资金总额		92,125.01				本季度投入募集资金总额		4,817.91			
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		23,169.1			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		23,169.1			
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											
锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目	否	32,603.83	32,603.83	4,817.91	23,169.1	71.06%	2017年12月31日	911.04	2,242.51	是	否
承诺投资项目小计	--	32,603.83	32,603.83	4,817.91	23,169.1	--	--	911.04	2,242.51	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	32,603.83	32,603.83	4,817.91	23,169.1	--	--	911.04	2,242.51	--	--
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	适用 公司于 2016 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止 2016 年 12 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,287.72 万元。公司已在 2016 年 12 月 31 日前完成置换。
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	截止 2017 年 3 月 31 日，所有尚未使用的募集资金都按规定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	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

预计2017年上半年，公司净利润与上年同期相比将有较大增长。主要原因是2016年度公司收购湖南升华科技有限公司100%股权，其收入、利润纳入合并报表编制范围。

## 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

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	537,378,680.65	698,528,370.22
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	635,615,606.20	598,589,633.74
应收账款	672,792,798.49	534,223,345.34
预付款项	11,215,069.62	12,589,219.14
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	5,960,422.53	2,991,024.35
买入返售金融资产		
存货	250,036,189.00	223,411,735.96
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	101,996,746.85	4,487,320.07
流动资产合计	2,214,995,513.34	2,074,820,648.82
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		
长期股权投资		
投资性房地产	21,471,393.83	21,665,489.35
固定资产	469,664,736.85	488,832,258.98
在建工程	51,678,599.31	37,459,630.33
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	190,953,826.75	198,727,510.17
开发支出		
商誉	1,562,920,445.24	1,562,920,445.24
长期待摊费用	732,463.25	860,187.14
递延所得税资产	23,198,687.12	22,569,971.34
其他非流动资产	96,779,474.25	56,387,502.76
非流动资产合计	2,417,399,626.60	2,389,422,995.31
资产总计	4,632,395,139.94	4,464,243,644.13
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	302,240,338.86	251,646,825.52
应付账款	423,206,866.19	454,890,558.87
预收款项	5,729,473.37	10,079,789.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,912,485.22	38,421,052.63
应交税费	46,404,637.05	49,816,436.86

应付利息	55,559.22	55,559.19
应付股利		
其他应付款	127,106,839.09	28,293,498.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	967,656,199.00	877,203,721.28
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	17,189,317.95	16,179,579.95
递延收益	58,892,099.25	64,359,252.68
递延所得税负债	20,464,746.09	21,699,146.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,546,163.29	102,237,979.38
负债合计	1,064,202,362.29	979,441,700.66
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	2,394,479,014.88	2,394,479,014.88
减：库存股		
其他综合收益	39,653.18	-7.97
专项储备		

盈余公积	76,137,557.35	76,218,356.06
一般风险准备		
未分配利润	587,546,377.24	504,114,405.50
归属于母公司所有者权益合计	3,568,192,777.65	3,484,801,943.47
少数股东权益		
所有者权益合计	3,568,192,777.65	3,484,801,943.47
负债和所有者权益总计	4,632,395,139.94	4,464,243,644.13

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	360,599,718.18	543,862,706.73
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	480,516,006.20	422,487,113.74
应收账款	189,078,441.77	202,919,367.69
预付款项	4,627,076.56	2,863,981.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,884,441.69	185,703,821.53
存货	207,310,088.50	179,095,660.07
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	97,598,865.36	700,058.53
流动资产合计	1,576,614,638.26	1,537,632,710.25
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	2,141,881,782.36	2,139,198,891.72
投资性房地产	21,471,393.83	21,665,489.35



固定资产	310,493,384.79	326,456,458.23
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	16,822,915.01	16,312,264.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,086,167.60	10,086,146.86
其他非流动资产	55,128,787.41	42,806,760.22
非流动资产合计	2,555,884,431.00	2,556,526,010.98
资产总计	4,132,499,069.26	4,094,158,721.23
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	132,217,055.36	125,900,000.00
应付账款	339,316,788.03	356,091,060.79
预收款项	5,688,298.50	9,364,695.49
应付职工薪酬	17,208,673.89	36,856,441.64
应交税费	18,967,117.21	14,733,612.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,547,068.37	24,109,164.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,945,001.36	577,054,975.46
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	17,189,317.95	16,179,579.95
递延收益	14,135,000.00	19,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,324,317.95	35,329,579.95
负债合计	579,269,319.31	612,384,555.41
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		
专项储备		
盈余公积	76,137,557.35	76,137,877.06
未分配利润	568,623,308.38	497,167,404.54
所有者权益合计	3,553,229,749.95	3,481,774,165.82
负债和所有者权益总计	4,132,499,069.26	4,094,158,721.23

### 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	481,598,098.28	235,573,587.97
其中：营业收入	481,598,098.28	235,573,587.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,931,031.38	176,665,607.95

其中：营业成本	325,361,999.87	148,916,265.31
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	4,430,427.05	1,360,093.22
销售费用	10,826,651.71	6,688,035.13
管理费用	37,066,849.42	14,091,990.74
财务费用	1,942,021.91	-791,101.30
资产减值损失	8,303,081.42	6,400,324.85
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	784,315.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,968,573.75	59,692,295.10
加：营业外收入	7,270,335.29	2,189,695.49
其中：非流动资产处置利得	110,616.11	845.99
减：营业外支出	262,175.80	654.66
其中：非流动资产处置损失		654.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,976,733.24	61,881,335.93
减：所得税费用	16,510,434.17	9,027,599.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,466,299.07	52,853,736.08
归属于母公司所有者的净利润	84,466,299.07	52,853,736.08
少数股东损益		
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	84,466,299.07	52,853,736.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,466,299.07	52,853,736.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.15
(二)稀释每股收益	0.16	0.15

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	325,385,731.35	236,454,550.98
减：营业成本	218,340,242.71	152,531,875.34
税金及附加	3,671,564.29	1,263,505.23

销售费用	8,813,614.09	6,688,035.13
管理费用	18,793,915.35	12,935,645.16
财务费用	-1,691,605.74	-745,093.89
资产减值损失	-341,679.66	6,409,772.94
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	784,315.08
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）	78,101,187.16	58,155,126.15
加：营业外收入	6,226,757.86	2,142,227.16
其中：非流动资产处置利得	110,616.11	845.99
减：营业外支出	262,175.80	654.66
其中：非流动资产处置损失		654.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,065,769.22	60,296,698.65
减：所得税费用	12,609,865.38	9,044,504.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,455,903.84	51,252,193.85
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	71,455,903.84	51,252,193.85
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	519,526,142.60	233,612,701.99
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	18,577,793.06	1,799,806.63
经营活动现金流入小计	538,103,935.66	235,412,508.62
购买商品、接受劳务支付的现金	423,838,556.61	124,618,539.56
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	57,512,544.21	38,136,330.21
支付的各项税费	59,286,831.64	23,975,940.24
支付其他与经营活动有关的现金	23,014,680.44	10,014,541.70
经营活动现金流出小计	563,652,612.90	196,745,351.71
经营活动产生的现金流量净额	-25,548,677.24	38,667,156.91
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	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	301,506.85	504,863.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	60,471,506.85	130,504,863.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,334,440.21	27,609,998.98
投资支付的现金	160,000,000.00	50,000,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,334,440.21	177,609,998.98
投资活动产生的现金流量净额	-162,862,933.36	-47,105,135.95
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		

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	168,268.31
筹资活动现金流入小计	412,680.55	168,268.31
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,199.99	76,812,144.13
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		
筹资活动现金流出小计	574,199.99	86,812,144.13
筹资活动产生的现金流量净额	-161,519.44	-86,643,875.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,462.49	107,935.65
五、现金及现金等价物净增加额	-188,343,667.55	-94,973,919.21
加：期初现金及现金等价物余额	540,262,464.70	242,860,165.76
六、期末现金及现金等价物余额	351,918,797.15	147,886,246.55

## 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	428,509,738.76	233,612,701.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,767,142.82	1,930,992.60
经营活动现金流入小计	430,276,881.58	235,543,694.59
购买商品、接受劳务支付的现金	327,387,546.46	130,072,255.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,000,066.84	33,915,843.06
支付的各项税费	27,395,465.72	22,870,988.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,655,222.35	9,828,576.71
经营活动现金流出小计	424,438,301.37	196,687,663.50
经营活动产生的现金流量净额	5,838,580.21	38,856,031.09



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	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	301,506.85	504,863.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	50,471,506.85	130,504,863.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,793,891.85	27,093,367.96
投资支付的现金	152,682,890.64	55,000,000.00
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	48,179,150.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,655,932.49	182,093,367.96
投资活动产生的现金流量净额	-174,184,425.64	-51,588,504.93
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	168,268.31
筹资活动现金流入小计	412,680.55	168,268.31
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,625.01	76,812,144.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,625.01	86,812,144.13
筹资活动产生的现金流量净额	293,055.54	-86,643,875.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,801.34	107,935.65
五、现金及现金等价物净增加额	-167,862,988.55	-99,268,414.01

加：期初现金及现金等价物余额	505,262,706.73	239,273,836.24
六、期末现金及现金等价物余额	337,399,718.18	140,005,422.23

## 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。