



西安宝德自动化股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

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（除下列人员外）保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
杜建中	董事	因立信会计师事务所对公司 2017 年年报出具无法表示意见的《审计报告》，就目前信息无法做出判断
胡维波	董事	会计师出具了无法表示意见的审计报告。后续本人希望并将积极配合公司管理层和外部审计机构积极改善、消除无法表示意见的事项，并及时履行信息披露义务，以保障公司稳定健康发展以及有效维护广大中小投资者的利益
戴青	监事	因未出席会议，无法判断相关内容

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜建中	董事	因公	无

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)张亚东声明：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）	128,581,455.92	131,419,992.97	-2.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,241,955.35	4,545,989.55	-303.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,668,588.25	3,451,522.60	-409.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,287,766.52	653,474,962.36	-57.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0292	0.0144	-302.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0292	0.0144	-302.78%
加权平均净资产收益率	-0.86%	0.43%	-1.29%
	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）	6,293,134,733.28	7,063,200,700.71	-10.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,065,225,936.79	1,073,017,368.98	-0.73%

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）	300,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,617,398.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,888.43	
减：所得税影响额	404,350.00	
少数股东权益影响额（税后）	121,304.00	
合计	1,426,632.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

主营业务收入-委托贷款收益	77,372,080.53	庆汇租赁作为类金融企业，其经营的对象是货币资金，委托贷款事项属于正常的资金运营及现金管理，是租赁行业的常规业务，其委托贷款与其正常经营业务直接相关，其性质并非特殊和偶发性，故将其在“主营业务收入”列示
---------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、重大风险提示

一、自动化业务的风险

1、油价波动的风险：公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，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。国际油价自2014年下半年以来持续大幅下跌，2016年二季度开始缓慢逐步回升，虽然随着石油价格反弹，石油公司适度增加了资本开支，但全球石油需求增长不足，石油价格反弹乏力。油价低位运行的风险，将直接影响石油服务行业的复苏和景气度。

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，积极应对油价格波动造成的风险。

2、市场竞争加剧的风险：公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，同时随着国内油服市场对民营企业开放程度的提高，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型跨国公司市场知名度高，产业链完善，综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力，导致市场竞争进一步加剧。

对此，公司将继续提高研发创新能力，突出核心竞争优势，在既定战略指导下，布局完善产业链结构；同时，创新营销方式，丰富营销手段，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、融资租赁业务的风险

1、政策风险：现阶段，融资租赁行业政策扶持体系虽已初步形成，但还面临主要业务模式没有真正支持实体经济，以及法律、监管等不完善的困境，亟待走上良性发展的正轨。根据中央金融工作会议的精神，融资租赁全行业将由银监会统一监管，融资租赁行业监管环境正在发生重要变化，在强监管的背景下，公司需要不断完善融资租赁业务的内控建设，以适应政策环境的变化。

对此，公司将充分借鉴国内外租赁公司的先进经验，遵循监管机构的监管要求，不断完善项目立项、尽职调查、项目审查评审、合同管理、租后管理等管理流程；同时持续关注监管部门的政策动向，及时调整融资租赁业务内控制度及管理流程，避免相关政策风险。

2、经营风险：融资租赁作为一种现代金融工具，其发展状况与宏观经济发展及社会固定资产投资规模直接相关，具有较强的周期性特征。当前国内经济仍处于L型探底阶段，公司融资租赁业务也将会受到宏观经济增速放缓的影响。因此，提醒投资者庆汇租赁存在经营业绩下滑的风险。

对此，公司将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，稳定提升公司的经营业绩。

3、资产减值风险：2017年度，庆汇租赁融资租赁业务相关风险项目合计计提了**7,544.96**万元资产减值准备，未来，不能排除新增风险项目的可能性，因此存在计提风险减值准备的可能性。

对此，公司将不断优化风险控制标准，不断提升风险甄别能力，从源头上避免风险项目的发生；对于出险项目，庆汇租赁将密切关注承租人的经营情况，积极追偿相关债务，同时根据实际情况审慎评估、合理计提相关风险减值准备。

4、诉讼项目风险：截至目前，庆汇租赁作为原告起诉承租人的项目4个，涉及金额约1.5亿元；庆汇租赁作为被告被起诉的项目1个，涉及金额约5.3亿元，以上部分项目仍处于诉讼阶段，相关金额及对公司的影响尚存在不确定性，庆汇租赁未来不排除新增诉讼项目的可能性。

对此，公司将不断完善《风险预警处置管理办法》、《诉讼案件管理办法》等管理制度，并严格按照相关制度及法律法规开展相关工作，通过对债务人和担保方履行追偿程序、处置相关抵质押物等手段积极维护公司和股东的合法权益，避免及减少可能存在的风险或损失。

5、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按期全额收回而面临损失的风险。情况严重时，单一项目的本息部分或全部无法收回，不仅会造成公司当期的大幅亏损，而且可能侵蚀公司数年的利润积累。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相应提高。

对此，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。

6、流动性风险：流动性风险是指融资租赁项目租金回收期与借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。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。

对此，公司在开展租赁业务时将尽可能保持借款期限与租赁期限一致，并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式，以降低时间和金额错配带来的流动性风险；同时进一步拓宽融资渠道，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。

7、关联方融资风险：目前庆汇租赁从关联方融入的资金为其融资租赁业务的主要资金来源。如关联方减少或停止向庆汇租赁借款，则庆汇租赁可能存在无法在短时间内获取项目资金来源的风险，进而影响其客户响应速度及项目投放进度。

对此，公司将进一步拓展融资渠道，建立市场化、证券化融资机制，提高非关联方融资比例，降低对关联方资金的依赖程度。

8、风险管理和内部控制风险：由于融资租赁业务处于动态发展的环境中，管理风险的政策和程序也存在失效和无法预见所有风险的可能；且任何内控管理措施都可能因其自身的变化、内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务的认识不够和对现有制度执行不严格、员工行为不当等原因导致风险，可能会造成较大不利影响或损失。

对此，公司将建立全员风险控制的意识和氛围，提高风险预警能力，并根据外部环境变化和内部发展经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，利用信息化手段细化、量化管理过程，增强抗风险能力。

9、顾问咨询收费定价尚无行业统一标准且各项目之间收费水平差异较大的风险：我国融资租赁行业是近年快速发展的新兴产业，顾问咨询收入是融资租赁企业的主要收入来源之一，但其收费水平尚未形成行业统一的标准。不同项目的顾问咨询收费水平主要是根据项目的实际情况，由交易双方在考虑资金规模、融资期限和紧迫性、市场资金成本等因素的基础上通过谈判方式确定，因而各个项目之间的收费水平存在较大的差异。

对此，公司将参考同行业上市公司案例，借鉴学习相关经验，根据项目实际情况收取合理的顾问咨询费用。

10、利率风险：融资租赁企业的租息与融资成本之间的利差是其重要的利润来源。如果融资成本出现大幅上升，而租息水平不能相应同比例及时调整，将使得公司的利润受到挤压甚至损失。

对此，公司在制定项目融资方案时，会通过敏感性分析对利率风险大小进行判断和评估，并与承租人约定调息政策，避免融资成本出现大幅上升对公司利润的影响。

11、融资租赁物风险：公司在售后回租业务中，虽然进行了尽职调查、融资租赁物权属调查及价值评估等一系列工作，但在租后，由于市场环境变化、租赁物非正常贬值或损毁等原因，一方面可能导致租赁物的价值降低，另一方面存在融资租赁物流动性受限、变现困难或变现价值较低的可能，从而导致公司面临融资租赁物风险。

对此，公司将细化尽职调查工作内容，制定有据可循的资产价值判断标准，聘请专业机构对相关资产进行评估，密切关注市场环境变化，加强对融资租赁物的保管，避免相关融资租赁物风险。

12、业绩承诺期满后的管理风险：目前，公司收购庆汇租赁90%股权事项的业绩承诺期限已满，如果公司的组织模式和管控方式未能及时调整，或庆汇租赁出现专业人才的流失，将会影响公司的整体运营和未来发展。

对此，公司将坚持集团化、垂直化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，建立规范化的流程管理体系，提升整体管理效能；同时持续完善治理结构，提升管理水平，加强团队建设，优化用人机制，为公司未来持续发展提供强有力的保证。

三、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。

对此，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。

四、交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿保障措施不足的风险

公司在进行并购重组时，约定标的公司在承诺期内未能实现承诺业绩时，交易对方应以现金方式对公司进行补偿，并进一步明确了保障措施及违约责任，但没有约定类似股份补偿等其他保障性措施，可能出现因以上保障措施均无法覆盖业绩承诺补偿的情形，公司将面临交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿保障措施不足的风险。

对此，公司将密切关注标的公司的经营业绩，在标的公司未完成业绩承诺时，与交易对方进行有效沟通，必要时采取法律手段维护公司合法权益。

五、转让华陆环保60%股权价款无法足额收到的风险

公司在转让所持有的华陆环保60%股权时，在《股权转让协议》中约定，交易对方支付的股权转让价款与华陆环保部分应收账款（截至2016年底的4900万元应收账款）在2018年底的实际收回金额挂钩。如届时华陆环保无法足额收回相关应收账款，则公司存在无法足额收到转让价款的风险。

对此，公司将密切关注华陆环保应收账款的回款情况，要求其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，避免相关风险的发生。

上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注上述风险。

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	20,988	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	101,923,500	质押	108,080,000
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	57,363,525	质押	57,358,900
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	12,410,906		
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	2,750,000		
何平	境内自然人	0.87%	2,750,000	2,750,000		
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	2,749,400
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信盈 64 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	1,139,591	0		

陈吉辉	境内自然人	0.36%	1,134,507	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	996,500	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	4,136,969	人民币普通股	4,136,969		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信盈 64 号证券投资集合资金信托计划	1,139,591	人民币普通股	1,139,591		
陈吉辉	1,134,507	人民币普通股	1,134,507		
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		
金兆玉	711,200	人民币普通股	711,200		
罗俊玲	658,883	人民币普通股	658,883		
厦门国际信托有限公司—龙井 1 号证券投资集合资金信托计划	645,700	人民币普通股	645,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东持股情况：</p> <p>1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。</p> <p>2、公司未知前十名股东中的其他八名是否存在关联关系或一致行动。</p> <p>前 10 名无限售条件股东持股情况：</p> <p>1、公司前十名无限售条件股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。</p> <p>2、公司未知前十名股东中的其他六名是否存在关联关系或一致行动。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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) 货币资金期末余额为7,351.49万元，较期初减少84.37%，主要系本期控股子公司庆汇租赁报告期末还款所致；
- 2) 应收票据期末余额为240.00万元，较期初减少80.46%，主要系公司应收票据到期承兑所致；
- 3) 预付款项期末余额为1,129.73万元，较期初增加144.76%，主要系本期控股子公司庆汇租赁预付利息增加所致；
- 4) 其他应收款期末余额为2,903.24万元，较期初增加235.08%，主要系本期控股子公司庆汇租赁支付保证金增加所致；
- 5) 一年内到期的非流动资产期末余额为**171,709.37**万元，较期初减少**36.99%**，主要系本期控股子公司庆汇租赁融资租赁款到期收回所致；
- 6) 其他流动资产期末余额为**10,425.13**万元，较期初减少**81.60%**，主要系本期控股子公司庆汇租赁委托贷款到期收回所致；
- 7) 其他非流动资产期末余额为255,318.90万元，较期初增加90.44%，主要系本期控股子公司庆汇租赁委托贷款增加所致；
- 8) 应付账款期末余额为424.28万元，较期初减少48%，主要系本期公司采购付款减少所致；
- 9) 预收账款期末余额为1,495.10万元，较期初减少31%，主要系本期控股子公司庆汇租预收款项减少所致；
- 10) 应付职工薪酬期末余额为657.32万元，较期初增加87%，主要系本期控股子公司庆汇租赁应付职工薪酬增加所致；
- 11) 应交税费期末余额为313.43万元，较期初减少131%，主要系本期控股子公司庆汇租预缴税款所致；
- 12) 其他应付款期末余额为25,699.32万元，较期初增加121%，主要系本期控股子公司庆汇租赁其他应付款增加所致；
- 13) 一年内到期的非流动负债期末余额为20,532.82万元，较期初减少73%，主要系本期控股子公司庆汇租赁归还融资所致；
- 14) 其他综合收益期末余额为204.14万元，较期初增加245%，主要系本期公司美元资产受汇率变动影响所致。

二、利润表项目

- 1) 2018年1-3月，营业收入发生额12,858.15万元，较上年同期减少2.16%，主要系合并范围变化，本期不包含华陆环保所致；
- 2) 2018年1-3月，营业成本发生额13,125.49万元，较上年同期增加21.98%，主要系本期控股子公司庆汇租赁拟投放项目融入资金成本增加所致；
- 3) 2018年1-3月，税金及附加发生额67.01万元，较上年同期增加45.03%，主要系公司本部增加所致；
- 4) 2018年1-3月，销售费用发生额297.24万元，较上年同期减少32.14%，主要系合并范围变化，本期不包含华陆环保所致；
- 5) 2018年1-3月，财务费用发生额-21.34万元，较上年同期减少128.32%，主要系汇率变动所致；
- 6) 2018年1-3月，投资收益发生额161.74万元，较上年同期增加1291.45%，主要系控股子公司庆汇租赁理财收益增加所致；
- 7) 2018年1-3月，营业外收入发生额3.54万元，较上年同期减少96.92%，主要系会计政策变更更列示项目调整所致；
- 8) 2018年1-3月，所得税发生额234.59元，较上年同期减少191.02%，主要系本期利润总额减少所致；
- 9) 2018年1-3月，归属于母公司所有者的净利润为-924.20万元，较上年同期减少303.30%，主要原因是：1) 本期控股子公司庆汇租赁的收入结构发生变化，庆汇租赁毛利率较高的顾问咨询收入占比较上年同期大幅度降低，致使本期庆汇租赁的综合毛利率和净利润有所降低；2) 合并范围变更，上期合并包括华陆环保，本期未包含。

三、现金流量表项目

- 1) 2018年1-3月，经营活动产生的现金流量净额的金额为698.94万元，较上年同期减少98.83%，经营现金流出减少主要系受合并范围缩小影响所致；
- 2) 2018年1-3月，投资活动产生的现金流量净额的金额为10,861.84万元，较上年同期增加3,192.29%，主要系本期控股子公司庆汇租赁现金管理产品到期赎回增加所致；
- 3) 2018年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-51,264.50万元，较上年同期减少19.45%，主要系本期租赁业务配套融资金额减少所致。

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203.27万元，约占公司营业收入的1.58%，石油钻采电控系统业务未实现盈利。

2、融资租赁业务

截至报告期末，庆汇租赁在执行项目35个，存续资产规模52.49亿元。报告期内，庆汇租赁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12,377.78万元，约占公司营业收入的96.26%，融资租赁业务未实现盈利。

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

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，公司研发项目三个：数字化变频抽油机控制系统、阿曼能量回馈式抽油机、美国一体化无线载荷角位移传感器。其中：数字化变频抽油机控制系统已进入市场推广阶段；阿曼能量回馈式抽油机、美国一体化无线载荷角位移传感器为新立项项目，目前研发进展顺利，已进入样机测试状态。

截至报告期末，公司拥有国际PCT专利4项、发明专利6项、实用新型46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3项、发明专利2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、起重定位控制等领域，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，公司积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，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、创新发展模式，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，公司以创新推动发展，以市场为导向，对原有产品的技术和应用进行升级换代，合理规划研发资金的投入，以前瞻性眼光研发代表国际一流的新技术和新产品，巩固公司在石油钻采电控领域的领先地位；同时利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，加快核心技术在细分市场的应用，大力挖潜高附加值产品，培育高利润业务板块，积极尝试将

自动化技术与其它行业相结合，增强公司业务的辐射能力；加快“走出去”步伐，积极发展在海外的一体化服务，不断开拓新的产品销售渠道，扩大市场渗透率，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

融资租赁业务方面，公司积极拓展业务领域和空间，聚焦国家政策支持朝阳产业，实现智能设备、新能源、节能环保、教育、医疗等产业的深耕，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，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。

公司继续探索创新发展模式，稳步提升专业化、精细化水平，继续深化落实“改革+成长”的发展计划，由“债务融资型”向“资产投资型”转变，提高公司综合金融服务能力，提供包括资金通道、产业整合、资产交易等全周期、全流程、全方位的投融资服务；及时研究跟进新经济、新业态、新领域的发展趋势，根据自身特长挖掘新的业务机遇，回归融资租赁本质，和实业紧密结合，不断延伸和拓展公司融资租赁业务链条；同时积极探索通过融资租赁资产交易的方式，如融资租赁资产转让、融资租赁集合信托计划、融资租赁保理、租赁资产证券化、保险公司项目资产支持计划等，盘活存量资产，拓宽融资渠道，在做大资产规模的同时提高资金周转率，降低资金成本，形成良性循环。

此外，基于全球制造业呈现的智能化、绿色化、服务化的发展趋势，公司积极探索并打造用户需求、研发、制造、融资销售、远程服务、回收再制造的循环产业链，实现金融资本撬动产业资本的双面发展新思路。

2、加强集团化运作，完善内控建设

公司进一步优化了组织架构，完善集团化运作，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，按照归属母公司利润最大化、管理扁平化原则，以运行高效、反应迅速为目标，突出集团总部的管控（管理）和协同（服务）功能；不断完善内部控制体系建设，推行规范化、标准化管理，建立操作符合流程、流程遵循制度、制度服从内控，内控体系服务于企业战略的治理结构，使公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保障公司经营管理的各个层面和各个环节规范、合法、有效，促进公司健康、有序发展。

3、全面预算管理，加强融资筹划

公司进一步加强了预算管理，集团所有收支纳入预算编制范围，进一步提高公司资源利用效率，逐步推进并落实资金储备和保障事项，降低企业经营风险；充分发挥公司下属平台所在地域的产业支持政策，与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体系；加强融资筹划，通过资本市场、债券市场、银行间市场筹措资金，利用主动型负债工具，提升直接融资比例，积极探索并推进资产证券化、股权融资、产业基金等业务，逐步建立长期稳定的市场化、证券化融资机制，进一步提升公司资金筹措能力。

4、加强员工培训，优化员工结构

公司按照发展战略，以业务为导向，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质；完善人才考核体系和激励机制，强化多元用人机制，优化人才引进机制，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结构，为公司快速、创新发展提供持续动力。

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。公司积极组织建设，严格按照规范要求施工，截至本报告期末，研发试验中心项目主体建筑、室内外安装已完工，目前正在进行室外工程及装修工作。

2、股份质押情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵敏先生将其所持有的本公司首发后个人类限售股5,300,000股及无限售流通股7,700,000股，合计13,000,000股进行了股票质押式回购交易。相关情况请参见2018年1月22日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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交易事项：

1) 关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
北京易迪基金管理有限公司	42,100,000.00	2018/1/8	2018/9/14
北京易迪基金管理有限公司	29,100,000.00	2018/1/15	2018/9/14
北京易迪基金管理有限公司	37,600,000.00	2018/1/17	2019/1/17
北京易迪基金管理有限公司	600,000.00	2018/1/19	2018/9/14
北京易迪基金管理有限公司	10,100,000.00	2018/1/24	2019/1/24
小计	119,500,000.00		
拆出			
江阴华中投资管理有限公司	35,000,000.00	2018/1/2	2018/1/4
小计	35,000,000.00		

2) 资金使用费

单位：人民币元

关联方	本期发生额
恒天中岩投资管理有限公司	11,391,780.82
大唐财富投资管理有限公司	35,232,616.44
植瑞投资管理有限公司	1,685,693.97
植瑞投资管理有限公司	1,283,973.00
植瑞投资管理有限公司	5,455,822.00
恒天中岩投资管理有限公司	19,068,493.15
合计	74,118,379.38

3) 咨询费

单位：人民币元

咨询费收入	本期发生额
江阴华中投资管理有限公司	23,013.70
小计	23,013.70
咨询费支出	本期发生额
新湖财富投资管理有限公司	1,994,520.55
新湖财富投资管理有限公司	314,590.68
新湖财富投资管理有限公司	1,200,000.00
新湖财富投资管理有限公司	1,773,429.04
财富恒天投资管理有限公司	4,200,000.00
北京易迪基金管理有限公司	7,425,000.00

小计	16,907,540.27
----	---------------

4、诉讼情况

诉讼基本情况	涉案金额 (万元)	诉讼进展	诉讼审理结果及影响	诉讼判决执行情况
庆汇租赁起诉内蒙古润佳家具有限责任公司事项	3,551.7	一审已审结；判决已生效	庆汇租赁胜诉；内蒙古润佳支付2850万本金及逾期利息；周伟祥夫妇承担连带责任	已申请强制执行
庆汇租赁起诉中成新星油田工程技术服务有限公司事项	1,475.4	一审已审结；判决已生效	庆汇租赁胜诉；中成新星油田工程技术服务有限公司支付庆汇租赁租金1133万元及相关利息；优先受偿中成新星油田工程技术服务有限公司部分应收账款；优先受偿宫俊林所持有的中成新星油田工程技术服务有限公司一千万股权变现价款	已申请强制执行
庆汇租赁中边联合贸易有限公司事项	4,717.5	已立案；未开庭	尚未结案	诉讼中
庆汇租赁起诉咸阳鸿元石油化工有限责任公司事项	5,485	已立案；未开庭	尚未结案	诉讼中
恒泰证券股份有限公司起诉庆汇租赁事项	53,096	已立案；未开庭	尚未结案	诉讼中

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份质押情况	2018年01月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于控股股东、实际控制人股权质押的公告》（公告编号 2018-007）
诉讼情况	2018年02月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号 2018-009）
	2018年03月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号 2018-011）

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所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	本公司持股5%以上的股	股份限售承诺	承诺本次发行股份募集	2014年10月18日	2015年06月25日至2018	报告期内，赵敏未发生违

	东赵敏		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		年 06 月 24 日	反承诺的情况
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司	股份限售承诺	承诺因本次重组取得的股份自该等股份上市之日起 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%	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承诺的情况
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新	业绩承诺及补偿安排	承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016	2014 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日至 2017	报告期内, 重庆中新融创未发生违反

	融创投资有限公司		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 8,505 万元，2017 年 11,331 万元（净利润数中来自关联交易的部分不得超过 20%，如超出，则超出部分不计入考核）；如未实现上述业绩承诺，重庆中新融创向宝德股份逐年补偿，补偿金额的计算公式如下：上一年度应补偿金额=（标的资产上一年度承诺净利润数-标的资产上一年度实际净利润数）×2		年 12 月 31 日	承诺的情况
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺	2014 年 10 月 24 日	作为宝德股份股东期间	报告期内，重庆中新融创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	其他承诺	对标的资产重庆汇租赁 90% 股权权属	2014 年 10 月 28 日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反

	融创投资有限公司		合法合规方面的承诺			承诺的情况
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	承诺不会通过增持股份等行为谋求宝德股份的控制权，不会单独或任何方协作（包括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地位的行动，对赵敏、邢连鲜提供支持	2015 年 03 月 09 日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况
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	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

			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	-636.65	23,756.40	是	否	
承诺投资项目小计	--	21,014	21,014	0	16,844.76	--	--	-636.65	23,756.40	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	21,014	21,014	0	16,844.76	--	--	-636.65	23,756.40	--	--	
未达到计划进度或	无											

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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。

2018年4月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》及《2017年度资本公积金转增股本预案》，公司决定2017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，以上方案尚需公司2017年年度股东大会审议。

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

由于公司控股子公司庆汇租赁业务特性，个别项目可能存在到期本息无法按时收回的风险，同时存在未决诉讼事项，可能会对公司当期收益造成较大影响，提醒投资者注意投资风险。

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

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	73,514,946.41	470,214,053.75
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	2,400,000.00	12,282,014.50
应收账款	23,592,577.76	28,042,541.07
预付款项	11,297,297.04	4,615,615.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,452,286.99	14,950,302.80
应收股利		
其他应收款	29,032,448.62	8,664,352.41
买入返售金融资产		
存货	17,436,571.75	17,850,689.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,717,093,689.79	2,725,068,765.28
其他流动资产	104,251,253.13	566,645,861.21
流动资产合计	1,996,071,071.49	3,848,334,196.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	295,533,141.18	295,533,141.18
持有至到期投资		
长期应收款	945,226,320.39	1,081,897,611.49
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	125,023,115.79	126,053,024.63
在建工程	42,918,154.08	35,958,138.03
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	19,999,103.16	20,445,303.06
开发支出	743,348.48	
商誉	285,082,136.48	285,082,136.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,349,342.23	29,228,149.24
其他非流动资产	2,553,189,000.00	1,340,669,000.00
非流动资产合计	4,297,063,661.79	3,214,866,504.11
资产总计	6,293,134,733.28	7,063,200,700.71
流动负债：		
短期借款	3,570,190,000.00	4,010,690,000.00
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	4,228,093.16	
应付账款	4,242,772.06	8,192,233.56
预收款项	14,951,019.23	21,581,955.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,573,190.19	3,517,190.94
应交税费	-3,134,295.75	10,000,389.26

应付利息	169,676,560.08	153,822,228.90
应付股利		
其他应付款	256,993,225.40	116,164,018.58
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	205,328,240.00	764,162,110.00
其他流动负债		1,603,698.29
流动负债合计	4,229,048,804.37	5,089,733,824.74
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		
递延收益	6,899,999.93	7,199,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	927,863,170.71	828,445,300.00
非流动负债合计	934,763,170.64	835,645,299.93
负债合计	5,163,811,975.01	5,925,379,124.67
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	2,041,373.78	590,850.62
专项储备		

盈余公积	7,037,255.81	7,037,255.81
一般风险准备		
未分配利润	150,286,687.93	159,528,643.28
归属于母公司所有者权益合计	1,065,225,936.79	1,073,017,368.98
少数股东权益	64,096,821.48	64,804,207.06
所有者权益合计	1,129,322,758.27	1,137,821,576.04
负债和所有者权益总计	6,293,134,733.28	7,063,200,700.71

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：张亚东

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	62,351,931.03	50,666,395.65
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	12,282,014.50
应收账款	51,274,756.29	54,394,945.29
预付款项	2,240,098.32	999,800.92
应收利息	36,787.71	36,787.71
应收股利		
其他应收款	4,814,400.66	4,540,664.88
存货	12,530,942.56	12,212,126.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,911,596.41	62,911,596.41
流动资产合计	198,560,512.98	198,044,332.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,200,000.00	10,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,404,050.10	694,404,050.10
投资性房地产		

固定资产	124,114,452.50	125,050,425.81
在建工程	42,918,154.08	35,958,138.03
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	19,999,103.16	20,445,303.06
开发支出	743,348.48	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,291,299.11	4,291,299.11
其他非流动资产	3,199,000.00	3,199,000.00
非流动资产合计	899,869,407.43	893,548,216.11
资产总计	1,098,429,920.41	1,091,592,548.19
流动负债：		
短期借款		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	4,228,093.16	
应付账款	5,858,965.56	7,979,707.85
预收款项	621,046.62	777,509.62
应付职工薪酬	74,797.66	6,815.96
应交税费	-192,588.69	371,005.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,080,600.86	83,266,754.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,728,300.00	59,728,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	170,399,215.17	162,130,092.86
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		
递延收益	6,899,999.93	7,199,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,899,999.93	7,199,999.93
负债合计	177,299,215.10	169,330,092.79
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	7,037,255.81	7,037,255.81
未分配利润	8,299,404.67	9,431,154.76
所有者权益合计	921,130,705.31	922,262,455.40
负债和所有者权益总计	1,098,429,920.41	1,091,592,548.19

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	128,581,455.92	131,419,992.97
其中：营业收入	128,581,455.92	131,419,992.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,828,973.97	123,713,833.73

其中：营业成本	131,254,941.79	107,599,544.56
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	670,113.27	462,053.54
销售费用	2,972,397.99	4,380,370.25
管理费用	8,144,902.74	10,518,403.11
财务费用	-213,381.82	753,462.27
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）	1,617,398.47	116,238.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	300,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,330,119.58	7,822,397.89
加：营业外收入	35,381.00	1,147,858.00
减：营业外支出	492.57	16,932.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,295,231.15	8,953,323.85
减：所得税费用	-2,345,890.22	2,577,472.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,949,340.93	6,375,851.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,949,340.90	6,375,851.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-9,241,955.35	4,545,989.55
少数股东损益	-707,385.58	1,829,861.78
六、其他综合收益的税后净额		-321,989.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-321,989.34
（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		-321,989.34
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		
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
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	-9,949,340.93	6,053,861.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,241,955.35	4,224,000.21
归属于少数股东的综合收益总额	-707,385.58	1,829,861.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0292	0.0144
（二）稀释每股收益	-0.0292	0.0144

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：张亚东

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	3,989,333.37	4,134,120.52
减：营业成本	2,567,416.17	1,663,589.20
税金及附加	269,700.37	1,898.00
销售费用	202,447.90	438,047.52
管理费用	2,330,105.65	3,474,514.74
财务费用	86,793.37	365,933.00
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	300,000.00	770,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,167,130.09	-1,039,861.94
加：营业外收入	35,380.00	25,150.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,131,750.09	-1,014,711.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,131,750.09	-1,014,711.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,131,750.09	-1,014,711.94
（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	-1,131,750.09	-1,014,711.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0032
（二）稀释每股收益		-0.0032

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	100,241,283.74	164,195,365.37
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

收到其他与经营活动有关的现金	1,037,101,459.56	1,392,839,317.11
经营活动现金流入小计	1,137,342,743.30	1,557,723,744.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,983,586.55	31,055,439.58
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	5,473,013.25	12,180,645.38
支付的各项税费	9,536,281.72	15,843,686.46
支付其他与经营活动有关的现金	839,062,095.26	845,169,010.23
经营活动现金流出小计	858,054,976.78	904,248,781.65
经营活动产生的现金流量净额	279,287,766.52	653,474,962.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,704,842.62	48,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,612,555.85	116,238.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,999,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	603,316,898.47	48,716,238.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,996,860.00	52,128,794.94
投资支付的现金	760,000,000.00	
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
投资活动现金流出小计	766,996,860.00	52,228,794.94

投资活动产生的现金流量净额	-163,679,961.53	-3,512,556.29
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	119,500,000.00	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	119,500,000.00	1,469,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	1,984,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,857,443.69	114,737,465.36
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	16,907,540.27	5,634,629.70
筹资活动现金流出小计	631,764,983.96	2,104,922,095.06
筹资活动产生的现金流量净额	-512,264,983.96	-635,922,095.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,928.37	-1,023.50
五、现金及现金等价物净增加额	-396,699,107.34	14,039,287.51
加：期初现金及现金等价物余额	470,214,053.75	230,728,162.62
六、期末现金及现金等价物余额	73,514,946.41	244,767,450.13

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	16,600,040.50	6,039,697.50
收到的税费返还		366,353.53
收到其他与经营活动有关的现金	15,038,049.18	4,229,605.18
经营活动现金流入小计	31,638,089.68	10,635,656.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,264.63	6,598,621.78
支付给职工以及为职工支付的	1,822,168.38	1,878,786.98

现金		
支付的各项税费	346,667.96	244,371.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,283,839.87	1,887,392.24
经营活动现金流出小计	4,870,940.84	10,609,172.22
经营活动产生的现金流量净额	26,767,148.84	26,483.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,999,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,999,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,996,860.00	4,013,717.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,996,860.00	4,013,717.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,997,360.00	-4,013,717.44
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	10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,253.46	373,810.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,084,253.46	8,373,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,084,253.46	-8,373,810.00
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	11,685,535.38	-12,361,043.45
加：期初现金及现金等价物余额	50,666,395.65	60,770,880.32
六、期末现金及现金等价物余额	62,351,931.03	48,409,836.87

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。