



无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-030

2019 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。

公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌明声明：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）	283,467,302.46	234,475,876.70	20.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,718,327.41	27,469,059.98	8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,095,105.02	26,629,399.73	-2.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,169,035.13	2,670,085.62	2,190.90%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	2.60%	4.45%	-1.85%
	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）	2,057,130,591.11	2,000,375,557.02	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,444,421.69	1,126,726,094.28	2.64%

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）	-17,525.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,989,194.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,634,249.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,162.38	
减：所得税影响额	1,022,859.28	
合计	3,623,222.39	--

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、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	26,338	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
无锡市蠡湖至真投资有限公司	境内非国有法人	34.75%	74,814,280	74,814,280		
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	15,938,903	15,938,903		
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	6,745,488	6,745,488		
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	6,745,488	6,745,488		
王晓君	境内自然人	2.96%	6,383,410	6,383,410		
江阴安益股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	6,375,561	6,375,561		
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	5,396,390	5,396,390		
邹毅林	境内自然人	2.37%	5,100,449	5,100,449	质押	1,800,000
王利军	境内自然人	2.22%	4,781,670	4,781,670	质押	1,615,291
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	4,496,992	4,496,992		
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
周莎莎	345,100	人民币普通股	345,100
崔为真	320,146	人民币普通股	320,146
齐清元	263,500	人民币普通股	263,500
刘娟	260,800	人民币普通股	260,800
杜萍	250,000	人民币普通股	250,000
付华	231,000	人民币普通股	231,000
孙韦	228,900	人民币普通股	228,900
梁志超	220,000	人民币普通股	220,000
沈映辉	214,900	人民币普通股	214,900
陈新盛	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业(有限合伙)与扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业;(2) 江阴安益股权投资企业(有限合伙)与芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业;(3) 王晓君与无锡市蠡湖至真投资有限公司的董事长及股东王洪其系父女关系、与无锡市蠡湖至真投资有限公司的股东徐建伟系夫妻关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间有无关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东崔为真通过普通证券账户持有 165,200 股,通过信用证券账户持有 154,946 股,合计持有 320,146 股;(2) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东刘娟通过普通证券账户持有 145,800 股,通过信用证券账户持有 115,000 股,合计持有 260,800 股;(3) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东付华通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 231,000 股,合计持有 231,000 股;(4) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东孙韦通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 228,900 股,合计持有 228,900 股;(5) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东梁志超通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 220,000 股,合计持有 220,000 股;(6) 前 10 名无限售条件股东中,自然人股东沈映辉通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 214,900 股,合计持有 214,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	139,496,453.73	92,648,018.92	50.57%	主要系银行存款增加及银行承兑汇票保证金增加所致
其他应收款	1,693,818.07	3,109,818.51	-45.53%	主要系应收出口退税款已到账所致
其他非流动资产	280,000.00		不适用	主要系预付的软件购置款所致
预收款项	6,947.03	359,203.23	-98.07%	系预收款确认收入所致
应交税费	8,296,236.50	4,806,485.68	72.61%	主要系计提的一季度应付企业所得税增加所致

##### 2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,789,955.94	2,840,744.41	-36.99%	主要系本期进项税额及留抵额增长导致相关税金费下降所致
财务费用	10,040,797.69	6,689,963.65	50.09%	主要系本期汇率波动较大产生的汇兑损失增加所致
利息收入	299,324.65	134,647.13	122.30%	主要系子公司业务规模增长，以银行承兑汇票结算方式增长而产生的票据保证金结息到账增加所致
其他收益	1,989,194.67	901,206.00	120.73%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,621,159.81		不适用	系以募集资金购买的理财收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,089.81		不适用	系因本期因购买结构性存款增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,525.00		不适用	机器设备报废损失增加所致
营业外收入	40,162.38	4,851.00	727.92%	不需支付的应付款项增加所致
营业外支出		9,354.00	不适用	相关支出减少所致
所得税费用	9,426,705.64	5,109,865.99	84.48%	系因母公司高新技术企业资质到期且处于复审期间，本期按25%企业所得税率计提所致。

## 3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	27,842,300.05	2,989,872.12	831.22%	子公司出口增长导致收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,857,654.80	30,127,470.43	-93.83%	主要系比上期开具的银行承兑汇票保证金到期收回的金额下降所致
经营活动产生的现金流量净额	61,169,035.13	2,670,085.62	2190.90%	主要系产销规模增长及子公司出口增长导致收到的出口退税增加所致
收回投资收到的现金	300,000,000.00		不适用	购买的理财产品到期收回资金增加所致
取得投资收益收到的现金	2,445,450.15		不适用	购买的理财产品到期收到的投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00		不适用	本期处置报废机器设备所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,947,428.15	28,254,310.55	320.99%	本期支付的设备等投资款项增长所致
投资支付的现金	215,000,000.00		不适用	购买理财产品支付的资金增加所致
偿还债务支付的现金	223,452,600.00	133,598,137.33	67.26%	本期归还的金融机构债务增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,589,069.40	-738,592.44	521.33%	本期汇率波动较大所致

## 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，公司实现营业收入总额28,346.73万元,同比增长20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2,971.83万元，同比增长8.19%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 2,609.51万元，同比下降 2.01%，公司经营情况总体保持稳定，订单执行情况良好，市场及经营模式均未发生重大变化。

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

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，公司的2019年度经营计划没有发生重大变更，各项生产经营管理工作有效推进，总体执行情况良好。

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

#### 1、汽车市场下行的风险

公司主营业务产品为压气机壳和涡轮壳，主要用于汽车涡轮增压器，因此，全球汽车产业的发展速度对公司产品的市场需求具有重要影响。根据中国汽车工业协会统计分析，2019年第1季度，中国汽车产销分别完成633.57万辆和637.24万辆，产销量同比分别下降9.81%和11.32%，汽车消费市场的下行发展，国内汽车市场下滑给公司带来一定的经营压力。未来汽车行业的发展如果增速进一步放缓，将会对公司的销售、存货和投资计划带来负面的影响。

公司将密切关注国际、国内宏观经济形势的变化及方向，加强相关行业分析，做到对未来迅速反应、快速调整；公司将进一步围绕战略发展目标，利用在现有的技术储备及制造经验，积极地将公司业务延伸至高端制造、新能源汽车等与公司主营业务密切相关的领域。

#### 2、纯电动汽车发展带来的风险

为实现“节能减排”的目标，我国在推广涡轮增压器的同时，同样重视新能源汽车的应用与推广。目前，公司产品主要配套传统内燃机汽车，由于纯电动驱动的新能源汽车无需配备内燃机，亦无需配备涡轮增压器，因此，纯电动汽车发展将对现有涡轮增压器及其零部件行业带来不利影响。

受益于汽车中涡轮增压器配置率的提高以及新能源汽车占比较低的影响，新能源汽车预计在5-10年内不会对公司主营业务造成重大不利影响。公司已经着手新能源汽车零部件有关的技术储备，且已实现燃料电池组件的小批量销售，但如果公司未来不能及时向纯电动汽车零部件领域延伸，纯电动汽车的发展将会对公司生产经营产生不利影响。

#### 3、国际贸易环境变化的风险

报告期内，公司产品出口占比较大，主要出口至法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥、日本、韩国等。国际贸易环境的变化对公司的出口业务有一定的影响。如果我国与公司主要出口国或地区的贸易政策发生重大不利变化，或者公司主要出口国或地区的贸易规定、关税水平发生重大不利变化，公司将存在国际贸易环境变化而导致的不确定性风险。

公司将密切关注主要国家的政治、经济及国际贸易环境、关税水平的变化，面对未来可能发生的变化，能迅速地调整各国家、地区的相关业务；同时积极维护、发展国内业务，以减少国际贸易环境变化带来的不利影响。

#### 4、汇率波动的风险

报告期内，公司出口产品主要采用美元、欧元、日元等外币结算，外币结算金额及人民币汇率波动将影响公司的汇兑损益，进而影响公司盈利能力。随着汇率改革的深入，人民币汇率日益市场化，变动方向变得更加复杂，波动程度相对剧烈，公司存在汇率变动导致的不确定性风险。

公司将密切关注主要国家的政治、经济形势，采取适当合理的国际贸易结算方式，积极运用各种金融产品，尽可能降低汇率波动带来的不利影响。

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		44,320.97				本季度投入募集资金总额		889.4			
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		12,560.1			
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		12,560.1			
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											
年产600万件汽车涡轮增压器压机壳产品建设项目	否	44,320.97	44,320.97	889.4	12,560.1	28.34%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	44,320.97	44,320.97	889.4	12,560.1	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,320.97	44,320.97	889.4	12,560.1	--	--	0	0	--	--
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	适用 根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审（2018）8078 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2019 年 1 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司于 2019 年 1 月实际使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
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 2019 年 3 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 32,026.20 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为人民币 23,500.00 万元，暂时补充流动资金为人民币 8,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 526.20 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、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。

## 八、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：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,496,453.73	92,648,018.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,055,555.56	50,042,465.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	496,418,684.71	471,124,395.62
其中：应收票据	108,983,766.76	52,960,038.20
应收账款	387,434,917.95	418,164,357.42
预付款项	9,312,761.54	11,649,535.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,693,818.07	3,109,818.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,039,217.96	301,201,599.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,826,942.63	309,636,006.53

流动资产合计	1,258,843,434.20	1,239,411,840.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	551,709,009.10	526,274,281.70
在建工程	175,704,299.00	162,585,817.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,013,478.48	48,419,272.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,187,748.10	14,251,200.17
递延所得税资产	9,392,622.23	9,433,145.15
其他非流动资产	280,000.00	
非流动资产合计	798,287,156.91	760,963,716.87
资产总计	2,057,130,591.11	2,000,375,557.02
流动负债：		
短期借款	417,894,230.00	405,140,712.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	387,828,447.13	362,875,260.08

预收款项	6,947.03	359,203.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,701,070.83	27,894,978.26
应交税费	8,296,236.50	4,806,485.68
其他应付款	1,732,660.24	2,096,049.12
其中：应付利息	1,377,704.77	1,153,271.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,711,698.20	22,970,199.48
其他流动负债		
流动负债合计	854,171,289.93	826,142,887.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,880,300.30	12,880,300.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,316,159.85	31,206,175.85
递延所得税负债	3,318,419.34	3,420,098.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,514,879.49	47,506,574.89
负债合计	900,686,169.42	873,649,462.74
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,473,128.43	34,473,128.43
一般风险准备		
未分配利润	244,840,193.62	215,121,866.21
归属于母公司所有者权益合计	1,156,444,421.69	1,126,726,094.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,156,444,421.69	1,126,726,094.28
负债和所有者权益总计	2,057,130,591.11	2,000,375,557.02

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,485,787.42	53,025,573.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,055,555.56	50,042,465.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	290,307,682.68	267,678,513.95
其中：应收票据	74,010,537.59	43,605,164.41
应收账款	216,297,145.09	224,073,349.54
预付款项	4,514,523.43	2,984,770.53
其他应收款	31,916,419.29	5,408,431.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,251,867.17	161,411,894.34
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,122,435.43	276,469,771.35
流动资产合计	787,654,270.98	817,021,420.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,709,818.85	405,471,727.42
在建工程	76,133,492.87	71,918,360.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,138,705.42	47,515,521.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,597,095.81	12,489,705.59
递延所得税资产	9,392,622.23	9,433,145.15
其他非流动资产	280,000.00	
非流动资产合计	994,251,735.18	996,828,459.49
资产总计	1,781,906,006.16	1,813,849,880.31
流动负债：		
短期借款	348,394,230.00	380,140,712.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	128,768,288.65	149,933,628.00

预收款项	4,056.21	358,829.41
合同负债		
应付职工薪酬	12,833,221.52	18,709,586.69
应交税费	8,204,910.17	4,706,009.98
其他应付款	1,039,521.03	1,549,813.23
其中：应付利息	916,000.60	1,117,021.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,532,725.15	13,725,715.64
其他流动负债		
流动负债合计	509,776,952.73	569,124,294.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,907,760.33	2,907,760.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,159,326.43	16,535,342.44
递延所得税负债	3,318,419.34	3,420,098.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,385,506.10	22,863,201.51
负债合计	532,162,458.83	591,987,496.46
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,473,128.43	34,473,128.43
未分配利润	338,139,319.26	310,258,155.78
所有者权益合计	1,249,743,547.33	1,221,862,383.85
负债和所有者权益总计	1,781,906,006.16	1,813,849,880.31

### 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	283,467,302.46	234,475,876.70
其中：营业收入	283,467,302.46	234,475,876.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,968,351.08	202,793,653.73
其中：营业成本	211,731,373.79	171,341,676.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,789,955.94	2,840,744.41
销售费用	5,938,362.23	4,671,505.83
管理费用	11,101,847.31	9,518,010.87
研发费用	9,903,286.69	8,968,545.52
财务费用	10,040,797.69	6,689,963.65
其中：利息费用	5,779,120.68	5,354,551.94
利息收入	299,324.65	134,647.13
资产减值损失	-1,537,272.57	-1,236,793.51
信用减值损失		
加：其他收益	1,989,194.67	901,206.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,621,159.81	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,089.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,525.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,104,870.67	32,583,428.97
加：营业外收入	40,162.38	4,851.00
减：营业外支出		9,354.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,145,033.05	32,578,925.97
减：所得税费用	9,426,705.64	5,109,865.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,718,327.41	27,469,059.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,718,327.41	27,469,059.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,718,327.41	27,469,059.98
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	29,718,327.41	27,469,059.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,718,327.41	27,469,059.98
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	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17

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：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

#### 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	184,172,852.54	189,901,037.50
减：营业成本	123,795,605.25	129,966,458.02
税金及附加	1,747,707.64	2,828,322.41
销售费用	3,714,103.03	4,208,554.90
管理费用	8,971,308.28	8,501,538.50
研发费用	6,604,468.52	7,036,347.67
财务费用	6,380,820.54	5,213,186.13
其中：利息费用	4,382,001.06	4,962,691.73
利息收入	129,010.43	125,639.86
资产减值损失	-257,592.71	-1,136,478.90
信用减值损失		
加：其他收益	1,457,917.51	384,788.01
投资收益（损失以“-”号填	2,621,159.81	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	13,089.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,525.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,291,074.12	33,667,896.78
加：营业外收入	16,795.00	4,851.00
减：营业外支出		9,354.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,307,869.12	33,663,393.78
减：所得税费用	9,426,705.64	5,109,865.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,881,163.48	28,553,527.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,881,163.48	28,553,527.79
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,881,163.48	28,553,527.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18

## 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	284,378,359.74	229,801,642.34
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	27,842,300.05	2,989,872.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,857,654.80	30,127,470.43
经营活动现金流入小计	314,078,314.59	262,918,984.89
购买商品、接受劳务支付的现金	144,903,095.40	145,366,039.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	65,006,973.54	58,353,560.79
支付的各项税费	7,892,447.72	7,607,221.95
支付其他与经营活动有关的现金	35,106,762.80	48,922,077.23
经营活动现金流出小计	252,909,279.46	260,248,899.27
经营活动产生的现金流量净额	61,169,035.13	2,670,085.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,445,450.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	302,446,050.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,947,428.15	28,254,310.55
投资支付的现金	215,000,000.00	
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	333,947,428.15	28,254,310.55
投资活动产生的现金流量净额	-31,501,378.00	-28,254,310.55
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	237,831,389.00	199,525,808.25
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	237,831,389.00	199,525,808.25
偿还债务支付的现金	223,452,600.00	133,598,137.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,908,933.24	4,130,326.74
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	6,327,163.93	4,963,491.00
筹资活动现金流出小计	234,688,697.17	142,691,955.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,142,691.83	56,833,853.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,589,069.40	-738,592.44
五、现金及现金等价物净增加额	28,221,279.56	30,511,035.81
加：期初现金及现金等价物余额	27,818,402.16	35,959,797.73
六、期末现金及现金等价物余额	56,039,681.72	66,470,833.54

## 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	172,346,346.56	185,615,117.92
收到的税费返还	6,043,325.02	

收到其他与经营活动有关的现金	2,608,174.52	23,519,557.81
经营活动现金流入小计	180,997,846.10	209,134,675.73
购买商品、接受劳务支付的现金	89,220,004.49	110,124,062.43
支付给职工以及为职工支付的现金	39,556,243.04	46,568,907.34
支付的各项税费	7,799,477.82	7,592,166.85
支付其他与经营活动有关的现金	15,484,805.32	35,450,148.27
经营活动现金流出小计	152,060,530.67	199,735,284.89
经营活动产生的现金流量净额	28,937,315.43	9,399,390.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,445,450.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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		1,793,437.19
投资活动现金流入小计	302,446,050.15	1,793,437.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,746,740.36	18,005,733.60
投资支付的现金	215,000,000.00	
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	26,571,588.60	
投资活动现金流出小计	269,318,328.96	18,005,733.60
投资活动产生的现金流量净额	33,127,721.19	-16,212,296.41
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	173,331,389.00	179,525,808.25
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	173,331,389.00	179,525,808.25
偿还债务支付的现金	203,452,600.00	113,598,137.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,267,670.74	3,982,426.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,779,104.00	4,229,104.00
筹资活动现金流出小计	211,499,374.74	121,809,668.07
筹资活动产生的现金流量净额	-38,167,985.74	57,716,140.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,755,121.14	-640,311.55
五、现金及现金等价物净增加额	21,141,929.74	50,262,923.06
加：期初现金及现金等价物余额	26,939,517.26	7,853,155.59
六、期末现金及现金等价物余额	48,081,447.00	58,116,078.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。