



无锡贝斯特精机股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-035

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。

公司负责人曹余华、主管会计工作负责人许小珠及会计机构负责人(会计主管人员)许小珠声明：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）	144,611,497.44	127,109,769.21	13.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,777,969.85	27,003,998.93	13.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,755,278.47	26,080,205.70	6.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,333,730.19	13,459,303.93	140.23%
基本每股收益（元/股）	0.1679	0.18	-6.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1679	0.18	-6.72%
加权平均净资产收益率	3.05%	4.41%	-1.36%
	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）	1,451,514,909.24	1,063,348,304.05	36.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,171,973,865.97	697,046,012.34	68.13%

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）	3,283,069.15	
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	273,038.36	
减：所得税影响额	533,416.13	
合计	3,022,691.38	--

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、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括工装夹具上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。

针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料的影响降低到最小。

### 2、产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

针对上述风险，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。

### 3、劳动力成本上升风险

近年来，随着我国经济快速发展和物价水平持续上升，国内劳动力成本逐年上升，随着公司员工人数的增加，公司工资薪酬逐年增加。2014年、2015年、2016年以及2017年第一季度，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为6,569.89万元、8,078.65万元、8,990.56万元和3,577.13万元，占营业收入比例分别为14.83%、16.95%、16.42%和24.74%。

针对上述风险，公司将进一步完善内部组织机构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，推行有效的绩效考核与激励机制，通过人才激励措施，进一步研发新产品、拓展新市场，一方面满足公司业务跨越式发展对人才的需求，另一方面提升业绩来弥补职工薪酬上升的成本。

### 4、出口业务相关风险

#### （一）国际贸易环境相关风险

公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。

如果未来中国与公司主要销售国家（地区）贸易政策发生不利变化，或者上述国家（地区）的贸易法规、关税水平、非关税贸易壁垒、相关行业景气度以及政治环境等发生不利变化，将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。

针对上述风险，公司

#### （二）汇率变动的风险

公司拥有产品进出口经营权。2014年、2015年、2016年以及2017年第一季度，公司外销金额分别为14,783.90万元、19,212.52万元、21,941.08万元和5,956.47万元，占当期营业收入的比例分别为33.38%、40.31%、40.08%和41.19%。公司产品出口主要采用美元进行结算。自2005年7月国家调整人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元的汇率有较大幅度的波动。2014年、2015年、2016年以及2017年第一季度，公司汇兑损失分别为-18.39万元、-389.99万元、-214.17万元和-30.57万元。如果未来汇率波动导致汇兑损失扩大，将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加

快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。

### 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	28,336	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
无锡贝斯特投资有限公司	境内非国有法人	56.37%	112,743,600	112,743,600		
曹余华	境内自然人	5.82%	11,632,500	11,632,500		
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	7,106,400	7,106,400		
曹逸	境内自然人	3.17%	6,345,000	6,345,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	5,250,000	5,250,000		
上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	3,750,000	3,750,000		
谢似玄	境内自然人	1.59%	3,172,500	3,172,500		
马春光	境内自然人	0.20%	402,148	0		
UBS AG	境外法人	0.18%	350,900	0		
张秀	境内自然人	0.13%	264,963	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			
马春光	402,148	人民币普通股	402,148			
UBS AG	350,900	人民币普通股	350,900			
张秀	264,963	人民币普通股	264,963			
梁金素	259,100	人民币普通股	259,100			
陈永兰	179,700	人民币普通股	179,700			
练洪德	171,900	人民币普通股	171,900			

蔡雄进	150,000	人民币普通股	150,000
岳剑峰	146,900	人民币普通股	146,900
吴恒华	145,681	人民币普通股	145,681
吴延波	141,700	人民币普通股	141,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡贝斯特投资有限公司为实际控制人曹余华 100%控股的全资子公司，谢似玄为曹余华之配偶，曹逸为曹余华之女，曹余华通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 3.5532% 的股权。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张秀，通过普通证券账户持有公司 2000 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 262963 股，实际合计持有 264963 股；股东练洪德，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 171900 股；股东岳剑峰，通过普通证券账户持有公司 122900 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24000 股，实际合计持有 146900 股；股东吴延波，通过普通证券账户持有公司 50400 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 91300 股，实际合计持有 141700 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因说明
货币资金	70,002,210.72	31,373,196.09	123.13%	主要系公司首次公开发行股票所募集的资金于2017年1月6日到账所致
流动资产	843,177,393.23	470,394,157.39	79.25%	主要系公司首次公开发行股票所募集的资金于2017年1月6日到账所致
其他非流动资产	54,594,696.85	30,804,531.78	77.23%	主要系公司首次公开发行股票所募集的资金于2017年1月6日到账所致
资产总计	1,451,514,909.24	1,063,348,304.05	36.50%	主要系公司首次公开发行股票所募集的资金于2017年1月6日到账所致
短期借款	14,380,576.00	80,831,403.95	-82.21%	由于募集资金到账，公司资金充裕，归还银行贷款所致
应付职工薪酬	11,733,922.16	21,019,882.39	-44.18%	报告期完成支付公司16年年终奖金所致
应付利息		145,242.39	-100.00%	归还银行贷款的同时，完成利息支付所致
其他应付款	761,484.26	509,356.09	49.50%	暂收职工工伤保险金所致
股本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票于2017年1月11日正式上市，股本增加所致
资本公积	680,780,137.92	286,807,737.92	137.36%	公司首次公开发行股票，股本溢价部分计入资本公积所致
归属于母公司所有者权益合计	1,171,973,865.97	697,046,012.34	68.13%	公司首次公开发行股票，导致权益增加

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
销售费用	1,631,156.70	4,186,826.06	-61.04%	上年同期发生客户新项目费用，本报告期未发生
财务费用	327,356.61	582,818.58	-43.83%	报告期因募集资金到账，公司资金充裕，减少银行贷款
公允价值变动收益		-68,246.66	-100.00%	报告期未开展远期结售汇业务
投资收益	273,038.36	51,772.84	427.38%	报告期内因募集资金到账，公司资金充裕，办理银行理财产品收益增加所致
营业外收入	3,283,069.15	902,799.16	263.65%	政府补贴收入增加所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
收到的税费返还		199,065.01	-100.00%	出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,397.78	716,240.94	338.73%	收到政府补贴同比增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	38,369,490.99	62,962,686.22	-39.06%	购买商品等使用承兑支付的比例提升所致
经营活动产生的现金流量净额	32,333,730.19	13,459,303.93	140.23%	购买商品等使用承兑支付的比例提升所致
收回投资收到的现金	144,273,038.36	29,711,772.84	385.58%	公司募集资金到账，资金充足，投资理财业务增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,421,674.07	44,636,394.62	-31.85%	去年同期募投项目建设中，支付设备、工程款等较多
投资支付的现金	484,000,000.00	23,220,000.00	1984.41%	公司募集资金到账，资金充足，投资理财业务增加所致
投资活动现金流出小计	514,421,674.07	67,856,394.62	658.10%	公司募集资金到账，资金充足，投资理财业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-369,903,022.93	-38,144,621.78	869.74%	公司募集资金到账，资金充足，投资理财业务增加所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	79,483,705.00	-74.84%	公司募集资金到账，资金充足，减少银行贷款
筹资活动现金流入小计	468,500,000.00	79,483,705.00	489.43%	公司募集资金到账，资金充足，减少银行贷款
偿还债务支付的现金	86,027,113.00	47,997,890.00	79.23%	公司募集资金到账，资金充足，偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,843.96	662,156.91	-53.21%	资金充足，贷款减少，贷款利息减少所致
筹资活动现金流出小计	88,986,956.96	48,660,046.91	82.87%	公司募集资金到账，资金充足，减少银行贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	379,513,043.04	30,823,658.09	1131.24%	公司募集资金到账，资金充足，同时减少银行贷款所致
五、现金及现金等价物净增加额	41,943,750.30	6,138,340.24	583.31%	公司收到首次公开发行股票的募集资金所致
六、期末现金及现金等价物余额	60,435,710.72	25,895,444.67	133.38%	公司收到首次公开发行股票的募集资金所致

## 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14,461.15万元，比上年同期增长13.77%；营业利润3,292.63万元；比上年同期增长6.67%；利润总额3,620.94万元，比上年同期增长13.98%；实现归属于母公司所有者的净利润为



3,077.80万元，比上年同期增长13.98%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,775.53万元，比上年同期增长6.42%。

报告期内公司营业收入和净利润同比均保持同向上升，具体影响因素有：

1、公司主营业务订单总体上保持稳定增长态势，国内市场销售收入8,504.68万元，比上年同期增长16%，国外市场销售收入5,956.47万元，比上年同期增长10.73%；

2、因原材料价格大幅上涨，导致主营业务成本同比增加22.03%；

3、营业外收入中，计入非经常性损益中的政府补助约328.31万元，比上年同期增加238.06万元；

4、报告期，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为2,775.53万元，同比增长6.42%，基本与去年持平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与主要客户签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。

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，公司按照年初制定的2017年度经营计划，有效推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，较好地完成了一季度经营计划，实现了公司的稳健运营。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 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

#### 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		47,950				本季度投入募集资金总额		1,499.04			
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		35,101.39			
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		35,101.39			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		35,101.39			
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											
高端自动化加工装备和精密零部件制造项目	否	36,185.4	65,128	1,499.04	35,101.39	53.90%	2015年9月18日	979.08	4743.87	是	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	44,185.4	73,128	9,499.04	43,101.39	--	--	979.08	4743.87	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	是	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	44,185.4	73,128	9,499.04	43,101.39	--	--	979.08	4743.87	--	--
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	不适用										

大变化的情况说明	
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 公司根据项目实际进度需要，以自筹资金先行投入募集资金项目，截至 2016 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金累计投入金额 336,023,521.08 元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公 W[2017]E1017 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2017 年 1 月 24 日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金 336,023,521.08 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体详情可参见公司于 2017 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2017-009）。
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	严格按照募投项目的实际投入情况，使用募集资金，做到专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：无锡贝斯特精机股份有限公司

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	70,002,210.72	31,373,196.09
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	72,774,329.61	62,892,333.15
应收账款	185,902,861.28	210,960,515.09
预付款项	11,372,898.73	13,344,658.38
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	154,210.92	190,074.52
买入返售金融资产		
存货	162,970,881.97	151,633,380.16
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	340,000,000.00	
流动资产合计	843,177,393.23	470,394,157.39
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		
固定资产	480,440,095.77	489,635,876.18
在建工程	6,224,334.55	5,192,539.68
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	61,198,688.92	61,441,499.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,879,699.92	5,879,699.92
其他非流动资产	54,594,696.85	30,804,531.78
非流动资产合计	608,337,516.01	592,954,146.66
资产总计	1,451,514,909.24	1,063,348,304.05
流动负债：		
短期借款	14,380,576.00	80,831,403.95
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	64,543,587.24	64,295,978.79
应付账款	96,533,695.21	98,748,596.91
预收款项	53,522,598.70	61,893,625.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,733,922.16	21,019,882.39
应交税费	6,492,622.63	6,403,407.28

应付利息		145,242.39
应付股利		
其他应付款	761,484.26	509,356.09
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	247,968,486.20	333,847,493.62
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	183,208.67	182,980.54
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,389,348.40	32,271,817.55
非流动负债合计	31,572,557.07	32,454,798.09
负债合计	279,541,043.27	366,302,291.71
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,780,137.92	286,807,737.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,485,764.42	2,308,280.64

盈余公积	29,263,406.00	29,263,406.00
一般风险准备		
未分配利润	259,444,557.63	228,666,587.78
归属于母公司所有者权益合计	1,171,973,865.97	697,046,012.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,171,973,865.97	697,046,012.34
负债和所有者权益总计	1,451,514,909.24	1,063,348,304.05

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：许小珠

会计机构负责人：许小珠

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,611,497.44	127,109,769.21
其中：营业收入	144,611,497.44	127,109,769.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,958,228.66	96,226,684.04
其中：营业成本	86,059,136.12	70,521,206.00
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	1,884,263.99	1,801,928.87
销售费用	1,631,156.70	4,186,826.06
管理费用	22,056,315.24	19,133,904.53
财务费用	327,356.61	582,818.58
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-68,246.66
投资收益（损失以“—”号填	273,038.36	51,772.84



列)		
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）	32,926,307.14	30,866,611.35
加：营业外收入	3,283,069.15	902,799.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,209,376.29	31,769,410.51
减：所得税费用	5,431,406.44	4,765,411.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,777,969.85	27,003,998.93
归属于母公司所有者的净利润	30,777,969.85	27,003,998.93
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	30,777,969.85	27,003,998.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,777,969.85	27,003,998.93
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	0.1679	0.18
（二）稀释每股收益	0.1679	0.18

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：许小珠

会计机构负责人：许小珠

### 3、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	117,967,372.30	123,545,049.95
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		199,065.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,397.78	716,240.94
经营活动现金流入小计	121,109,770.08	124,460,355.90

购买商品、接受劳务支付的现金	38,369,490.99	62,962,686.22
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	35,771,345.27	31,483,580.56
支付的各项税费	7,750,587.18	9,998,149.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,884,616.45	6,556,636.01
经营活动现金流出小计	88,776,039.89	111,001,051.97
经营活动产生的现金流量净额	32,333,730.19	13,459,303.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,273,038.36	29,711,772.84
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	245,612.78	
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	144,518,651.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,421,674.07	44,636,394.62
投资支付的现金	484,000,000.00	23,220,000.00
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	514,421,674.07	67,856,394.62
投资活动产生的现金流量净额	-369,903,022.93	-38,144,621.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	448,500,000.00	
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	20,000,000.00	79,483,705.00
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	468,500,000.00	79,483,705.00
偿还债务支付的现金	86,027,113.00	47,997,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,843.96	662,156.91
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	2,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,986,956.96	48,660,046.91
筹资活动产生的现金流量净额	379,513,043.04	30,823,658.09
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	41,943,750.30	6,138,340.24
加：期初现金及现金等价物余额	18,491,960.42	19,757,104.43
六、期末现金及现金等价物余额	60,435,710.72	25,895,444.67

## 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。