



天奇自动化工程股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**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 白开军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：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
营业收入（元）	782,762,730.79	419,639,605.39	86.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,347,495.62	27,496,639.74	159.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,389,637.42	23,766,276.07	162.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,917,374.61	-96,315,668.28	98.01%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.07	171.43%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.07	171.43%
加权平均净资产收益率	3.55%	1.41%	2.14%
	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）	5,351,331,429.00	5,321,509,351.06	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,065,461,801.33	1,976,603,441.02	4.50%

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）	9,872,454.27	
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）	3,638,248.40	
委托他人投资或管理资产的损益	192,079.00	
债务重组损益	11,539.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,354,643.21	
减：所得税影响额	1,669,310.07	
少数股东权益影响额（税后）	-267,489.97	
合计	8,957,858.20	--

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
软件企业增值税退税款	1,477,275.21	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

## 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	27,362		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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	46,791,988	质押	30,690,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.07%	41,003,772	40,262,941	质押	38,235,000
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	8,609,767	质押	5,000,000
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.83%	10,498,766	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	1.90%	7,023,001	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.47%	5,450,311	0		
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.35%	5,000,000	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	3,464,908	质押	900,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富	其他	1.08%	3,999,634	0		

外延增长主题股票型证券投资基金						
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	
黄伟兴	15,597,329	人民币普通股			15,597,329	
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	10,498,766	人民币普通股			10,498,766	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	7,023,001	人民币普通股			7,023,001	
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	5,450,311	人民币普通股			5,450,311	
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股			5,000,000	
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股			4,710,000	
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,999,634	人民币普通股			3,999,634	
云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股			3,753,547	
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	2,980,000	人民币普通股			2,980,000	
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,945,396	人民币普通股			2,945,396	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司无限售股东黄伟兴与公司有限售股东黄伟兴为同一人，公司有限售股东无锡天奇投资控股有限公司、公司无限售股东云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信托计划与公司无限售股东黄伟兴为一致行动人。</p> <p>未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
货币资金	927,966,467.27	1,240,130,986.62	-25.17%	主要系报告期内对外投资增加所致
应收票据	147,268,672.68	182,591,476.75	-19.35%	主要系报告期内票据背书转让所致
预付款项	284,315,641.39	177,912,486.73	59.81%	主要系报告期内力帝采购增加及一汽铸造基建增加预付款所致
存货	1,029,924,899.94	888,742,686.37	15.89%	主要系报告期内在建项目未完工所致
其他流动资产	46,746,409.34	27,643,215.16	69.11%	主要系报告期内购买银行保本型理财所致
长期股权投资	291,980,929.14	72,401,001.06	303.28%	主要系报告期内入股金控天奇、深圳乾泰新能源所致
在建工程	7,976,045.62	10,318,320.08	-22.70%	主要系报告期内工程完工结转固定资产所致
应付职工薪酬	3,458,508.48	43,935,898.75	-92.13%	主要系报告期内支付职工薪酬所致
应付股利	16,898,950.00	21,925,722.00	-22.93%	主要系报告期内支付股利所致
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
营业收入	782,762,730.79	419,639,605.39	86.53%	主要系报告期内力帝集团 17 年承接订单集中交货所致
营业成本	593,649,955.73	294,009,952.40	101.91%	主要系报告期内力帝集团 17 年承接订单集中交货所致
销售费用	14,883,613.86	19,302,803.08	-22.89%	主要系报告期内主要海外客户海运条款由原来的到岸价变为离岸价所致
管理费用	68,481,732.06	48,128,440.68	42.29%	主要系报告期内力帝集团收入大幅增加联动管理费用增加所致
财务费用	21,576,672.63	13,736,603.42	57.07%	主要系报告期内汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,760,578.38	7,918,134.08	-39.88%	主要系报告期内应收账款回款计提的坏账准备冲回所致
投资收益	9,494,216.58	1,839,276.09	416.19%	主要系报告期内处置子公司所致

营业外收入	65,685.53	4,460,323.00	-98.53%	主要系报告期内财会[2017]15 号文件中政府补助相关会计科目发生变化所致
营业外支出	3,356,354.98	2,270,216.16	47.84%	主要系报告期内员工工伤赔款增加所致
所得税费用	8,108,620.81	4,912,725.08	65.05%	主要系报告期内盈利增加导致所得税费用增加所致

## 二、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、2017年12月22日公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过公司利用自有资金与金控启源、自然人周金云、陈耀宗、金投朝希以及国联信托共同出资成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）。各合伙人的合计认缴出资总额为7亿元，其中天奇股份作为有限合伙人认缴出资1亿元。该专项并购基金于2017年12月28日注册成立。2018年1月13日，该专项并购基金与各方签订关于龙南金泰阁钴业有限公司的《股权转让协议》就各方向金控天奇转让金泰阁98%股权相关事宜达成一致。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：《关于参与出资设立专项并购基金的公告》2017-082、《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》2017-084、《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》2018-005）

2、2017年12月10日，公司与自然人张树全签订了关于深圳乾泰能源再生技术有限公司的《投资框架协议》，各方就天奇股份投资持有乾泰技术股权事宜达成一致。2018年2月7日公司召开第六届董事第二十七次（临时）会议，审议通过全资子公司天奇循环经济与乾泰技术各方签订《股权转让及增资协议》，同意天奇循环经济利用自有资金通过股权转让和增资的方式持有乾泰技术股权，交易完成后，天奇循环经济合计持有乾泰技术51%的股权。经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司天奇循环经济，并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。本次拟对天奇循环经济增资17,400万元，其中11,149.81万元为募投项目变更，4,247.98万元为募投项目结余资金，其余由募投项目所产生的利息收入及公司自有资金补足。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：《签订投资框架协议的公告》2017-076、《重大对外投资公告》2018-015、《关于变更部份募集资金投向的公告》2018-027）

3、2017年4月26日公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：苏证调查字2017010号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2018年2月26日，当事人黄伟兴先生收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚【2018】7号）。2018年3月23日，当事人黄伟兴先生收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2018】6号），依据《证券法》有关规定，该局对当事人黄伟兴超比例减持未及时披露行为进行了立案调查、审理，本案现已审理终结。该局依法作出行政处罚，给予黄伟兴警告并处罚款合计944万元。当事人黄伟兴接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，已在规定时间内缴纳罚款。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》2018-020、《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局〈行政处罚决定书〉的公告》2018-029）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司签订重大合同的事项	2018 年 01 月 02 日	巨潮资讯网：《关于控股子公司签订重大合同的公告》2018-001
关于公司为全资子公司提供担保的事项	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网：《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2018-003、《第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》2018-002、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》

		2018-009、《关于天奇自动化工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》
关于参与出资设立专项并购基金的事项	2017 年 12 月 25 日	巨潮资讯网：《关于参与出资设立专项并购基金的公告》2017-082、《第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》2017-081
	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网：《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》2017-084
	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网：《关于参与出资设立专项并购基金的进展公告》2018-005
关于全资子公司为其下属控股子公司贷款续保的事项	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》2018-006、《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款续保的公告》2018-008
关于公司为全资子公司贷款提供续保的事项	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网：《为全资子公司贷款提供续保的公告》2018-007
关于公司被证监会立案调查的事项	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网：《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》2018-010
	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》2018-018
	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网：《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局<行政处罚事先告知书>的公告》2018-020
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网：《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》的公告》2018-029
2018 年第一季度业绩预告	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网：《2018 年第一季度业绩预告》2018-011
公司重大对外投资事项	2017 年 12 月 11 日	巨潮资讯网：《签订投资框架协议的公告》2017-076
	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网：《重大对外投资公告》2018-015、《第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》2018-014、《深圳乾泰能源再生技术有限公司审计报告》、《拟进行股权收购所涉及的深圳乾泰能源再生技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
关于公司通过高新技术企业复审的事项	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网：《关于通过高新技术企业复审的公告》2018-013
关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的事项	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网：《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》2018-016
关于大股东增持公司股份的事项	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网：《关于大股东增持公司股份的公告》2018-017
2017 年度业绩快报	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网：《2017 年度业绩快报》2018-019
关于公司大股东部分股份解除质押以及重新质押的事项	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网：《关于大股东部份股份解除质押的公告》2018-012
	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份解除质押的公告》



		2018-021、巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份质押的公告》2018-022
关于变更部份募集资金投向的事项	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于变更部份募集资金投向的公告》2018-027、《第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》2018-024、《第六届监事会第十八次(临时)会议决议公告》2018-025、《光大证券股份有限公司关于公司变更部份募集资金投向的核查意见》
	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》2018-036
关于公司总经理辞职的事项	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于公司总经理辞职的公告》2018-023
关于公司全资子公司对其控股子公司增资的事项	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网：《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》2018-026

### 三、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120.00%	至	170.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,453.71	至	14,056.82
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,206.23		
业绩变动的原因说明	主要是因为公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 2017 年受益于行业发展形势，废钢破碎生产线设备供不应求，订单量剧增，半年度业绩较上年同期有较大增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2018 年 3 月 2 日 投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

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	927,966,467.27	1,240,130,986.62
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		
衍生金融资产		
应收票据	147,268,672.68	182,591,476.75
应收账款	1,089,004,803.84	1,174,191,008.73
预付款项	284,315,641.39	177,912,486.73
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	88,714,179.26	87,377,214.38
买入返售金融资产		
存货	1,029,924,899.94	888,742,686.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,746,409.34	27,643,215.16
流动资产合计	3,613,941,073.72	3,778,589,074.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,437,751.91	22,437,751.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,980,929.14	72,401,001.06
投资性房地产	140,163,547.18	142,087,303.48
固定资产	778,636,721.40	795,789,767.66
在建工程	7,976,045.62	10,318,320.08
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	341,684,559.25	350,906,972.68
开发支出	50,732,920.43	46,839,761.63
商誉	53,475,829.71	53,475,829.71
长期待摊费用	4,507,518.12	5,016,748.07
递延所得税资产	24,973,818.52	22,826,106.04
其他非流动资产	20,820,714.00	20,820,714.00
非流动资产合计	1,737,390,355.28	1,542,920,276.32
资产总计	5,351,331,429.00	5,321,509,351.06
流动负债：		
短期借款	1,208,475,919.00	1,214,047,157.00
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	474,032,453.40	490,344,033.00
应付账款	667,154,668.53	588,240,040.08
预收款项	338,757,587.61	369,178,708.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,458,508.48	43,935,898.75
应交税费	41,578,100.04	48,681,171.50

应付利息	9,037,238.13	7,932,487.08
应付股利	16,898,950.00	21,925,722.00
其他应付款	171,322,357.39	198,041,120.31
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	30,829,643.54	30,829,643.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,961,545,426.12	3,013,155,982.05
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	98,269,177.60	87,741,476.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,269,177.60	87,741,476.60
负债合计	3,059,814,603.72	3,100,897,458.65
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	931,600,605.30	914,427,518.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,949,477.24	3,611,698.88

盈余公积	68,640,017.34	68,640,017.34
一般风险准备		
未分配利润	690,722,267.45	619,374,771.83
归属于母公司所有者权益合计	2,065,461,801.33	1,976,603,441.02
少数股东权益	226,055,023.95	244,008,451.39
所有者权益合计	2,291,516,825.28	2,220,611,892.41
负债和所有者权益总计	5,351,331,429.00	5,321,509,351.06

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 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	567,916,456.90	669,946,205.36
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	77,794,590.00	105,840,087.25
应收账款	472,221,000.85	634,836,410.20
预付款项	13,028,876.06	9,385,776.83
应收利息		
应收股利	25,251,160.00	105,251,160.00
其他应收款	578,026,141.75	539,538,442.76
存货	212,610,841.22	79,907,197.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,000,000.00	4,637,461.63
流动资产合计	1,982,849,066.78	2,149,342,741.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,919,715.91	21,919,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,199,883,991.41	1,098,995,859.48
投资性房地产		

固定资产	178,470,613.07	181,577,615.37
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	122,262,459.09	127,574,935.29
开发支出	36,798,297.93	30,995,545.86
商誉		
长期待摊费用	1,900,628.04	2,006,054.53
递延所得税资产	10,535,130.63	10,535,130.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,571,770,836.08	1,473,604,857.07
资产总计	3,554,619,902.86	3,622,947,598.82
流动负债：		
短期借款	833,280,994.00	815,857,579.00
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	304,114,590.00	301,304,590.00
应付账款	374,704,800.74	454,658,799.16
预收款项	53,953,091.38	70,337,547.28
应付职工薪酬		22,939,897.86
应交税费	5,728,491.43	19,848,763.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,042,394.64	124,555,599.35
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	1,736,824,362.19	1,809,502,776.02
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	9,636,204.47	10,286,204.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,636,204.47	10,286,204.47
负债合计	1,746,460,566.66	1,819,788,980.49
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,737,491.93	934,737,491.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	822,308.00	840,707.07
盈余公积	68,640,017.34	68,640,017.34
未分配利润	433,410,084.93	428,390,967.99
所有者权益合计	1,808,159,336.20	1,803,158,618.33
负债和所有者权益总计	3,554,619,902.86	3,622,947,598.82

### 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	782,762,730.79	419,639,605.39
其中：营业收入	782,762,730.79	419,639,605.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,149,914.63	391,102,868.37



其中：营业成本	593,649,955.73	294,009,952.40
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	6,797,361.97	8,006,934.71
销售费用	14,883,613.86	19,302,803.08
管理费用	68,481,732.06	48,128,440.68
财务费用	21,576,672.63	13,736,603.42
资产减值损失	4,760,578.38	7,918,134.08
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）	9,494,216.58	1,839,276.09
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	5,063,089.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,170,122.43	30,376,013.11
加：营业外收入	65,685.53	4,460,323.00
减：营业外支出	3,356,354.98	2,270,216.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,879,452.98	32,566,119.95
减：所得税费用	8,108,620.81	4,912,725.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,770,832.17	27,653,394.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,770,832.17	27,653,394.87
（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	71,347,495.62	27,496,639.74
少数股东损益	4,423,336.55	156,755.13
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	75,770,832.17	27,653,394.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,347,495.62	27,496,639.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,423,336.55	156,755.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.07
（二）稀释每股收益	0.19	0.07

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：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

#### 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	215,531,997.95	151,493,062.96
减：营业成本	187,090,003.01	106,235,069.41
税金及附加	2,304,191.56	3,478,427.93
销售费用	2,298,835.89	2,021,135.59
管理费用	16,510,575.62	11,420,195.52
财务费用	14,033,168.98	7,084,129.62
资产减值损失	-2,815,468.09	6,187,455.65
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）	9,872,454.27	1,980,000.00
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	368,745.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,351,890.25	17,046,649.24
加：营业外收入	1,709.40	663,425.94
减：营业外支出	1,334,482.71	81,817.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,019,116.94	17,628,257.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,019,116.94	17,628,257.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,019,116.94	17,628,257.48
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	711,536,079.48	430,833,312.04
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	15,319,374.82	24,353,925.04

收到其他与经营活动有关的现金	137,383,885.22	64,157,546.39
经营活动现金流入小计	864,239,339.52	519,344,783.47
购买商品、接受劳务支付的现金	514,039,250.86	364,394,719.78
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	95,305,499.08	68,545,572.94
支付的各项税费	49,041,668.23	38,039,213.60
支付其他与经营活动有关的现金	207,770,295.96	144,680,945.43
经营活动现金流出小计	866,156,714.13	615,660,451.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,917,374.61	-96,315,668.28
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	692,844.76
取得投资收益收到的现金	292,704.79	
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	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,292,704.79	692,844.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,422,467.87	11,286,348.39
投资支付的现金	271,293,468.16	13,215,043.01
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	36,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,715,936.03	324,501,391.40

投资活动产生的现金流量净额	-261,423,231.24	-323,808,546.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,400.00	
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	361,751,384.52	316,145,251.17
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	362,173,784.52	316,145,251.17
偿还债务支付的现金	365,003,254.30	253,130,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,465,865.73	9,360,344.68
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	4,594,238.67	
筹资活动现金流出小计	389,063,358.70	262,490,844.68
筹资活动产生的现金流量净额	-26,889,574.18	53,654,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.70	-1,668.25
五、现金及现金等价物净增加额	-290,230,233.73	-366,471,476.68
加：期初现金及现金等价物余额	950,740,008.37	933,957,667.34
六、期末现金及现金等价物余额	660,509,774.64	567,486,190.66

## 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	234,820,594.12	132,398,809.94
收到的税费返还	204,317.38	7,812,744.62
收到其他与经营活动有关的现金	95,526,327.25	24,722,303.48
经营活动现金流入小计	330,551,238.75	164,933,858.04
购买商品、接受劳务支付的现金	237,035,099.31	149,818,157.35
支付给职工以及为职工支付的	41,631,448.13	20,928,399.36

现金		
支付的各项税费	20,120,902.42	8,095,777.37
支付其他与经营活动有关的现金	79,215,923.03	94,387,104.89
经营活动现金流出小计	378,003,372.89	273,229,438.97
经营活动产生的现金流量净额	-47,452,134.14	-108,295,580.93
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	80,000,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,000,000.00	650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,208.55	344,336.32
投资支付的现金	101,015,677.66	13,215,043.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,090,886.21	183,559,379.33
投资活动产生的现金流量净额	-51,090,886.21	-182,909,379.33
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	262,609,000.00	231,588,336.44
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	262,609,000.00	231,588,336.44
偿还债务支付的现金	244,300,000.00	129,630,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,577,867.01	5,467,910.89
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	255,877,867.01	135,098,410.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,731,132.99	96,489,925.55
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	-91,811,887.36	-194,715,034.71
加：期初现金及现金等价物余额	519,926,732.80	514,411,338.52
六、期末现金及现金等价物余额	428,114,845.44	319,696,303.81

## 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。