



天津汽车模具股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 400,629,014.93   | 305,100,154.16   | 31.31%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 19,782,786.78    | 17,850,012.50    | 10.83%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,972,535.22    | 17,061,754.42    | 5.34%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -31,722,064.41   | -21,815,870.96   | 8.48%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.04             | 25.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.04             | 25.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.10%            | 1.06%            | 0.04%        |
|                           | 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）                    | 4,024,697,079.34 | 3,718,133,459.50 | 8.25%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,868,977,832.42 | 1,787,816,995.00 | 4.54%        |

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）                   | -66,600.09   |    |
| 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） | 2,125,915.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 103,337.78   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 352,365.08   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 36.45        |    |
| 合计                                            | 1,810,251.56 | -- |

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                   |             | 34,729 | 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         |
| 胡津生                           | 境内自然人       | 7.31%  | 30,096,364            | 22,572,273   | 质押      | 11,181,100 |
| 常世平                           | 境内自然人       | 5.61%  | 23,067,200            | 17,300,400   | 质押      | 12,120,200 |
| 董书新                           | 境内自然人       | 4.52%  | 18,615,724            | 14,336,793   | 质押      | 6,365,200  |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金 | 其他          | 2.76%  | 11,338,335            | 0            |         |            |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团险分红            | 其他          | 2.55%  | 10,495,041            | 0            |         |            |
| 赵文杰                           | 境内自然人       | 2.32%  | 9,556,087             | 9,556,087    | 质押      | 4,000,000  |
| 任伟                            | 境内自然人       | 2.21%  | 9,100,528             | 6,825,396    | 质押      | 3,112,200  |
| 尹宝茹                           | 境内自然人       | 2.14%  | 8,818,406             | 6,613,804    | 质押      | 3,279,400  |
| 张义生                           | 境内自然人       | 1.78%  | 7,340,396             | 5,505,297    | 质押      | 2,512,600  |
| 鲍建新                           | 境内自然人       | 1.73%  | 7,127,204             | 5,345,403    | 质押      | 5,570,000  |
| 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                    |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金 | 11,338,335  | 人民币普通股 | 11,338,335            |              |         |            |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团险分红            | 10,495,041  | 人民币普通股 | 10,495,041            |              |         |            |
| 胡津生                           | 7,524,091   | 人民币普通股 | 7,524,091             |              |         |            |
| 常世平                           | 5,766,800   | 人民币普通股 | 5,766,800             |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 4,708,300   | 人民币普通股 | 4,708,300             |              |         |            |
| 董书新                           | 4,278,931   | 人民币普通股 | 4,278,931             |              |         |            |

|                                   |                                                                                      |        |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 4,239,356                                                                            | 人民币普通股 | 4,239,356 |
| 全国社保基金一一一组合                       | 4,101,931                                                                            | 人民币普通股 | 4,101,931 |
| 易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司             | 3,843,400                                                                            | 人民币普通股 | 3,843,400 |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品            | 3,388,922                                                                            | 人民币普通股 | 3,388,922 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新为公司控股股东、一致行动人之一；前述 7 名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |        |           |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金2016年3月31日期末数为694,284,228.43元，比期初数增加84.15%，其主要原因是：本期可转换债券募集资金入账所致。
- 2、其他应收款2016年3月31日期末数为81,346,664.85元，比期初数增加37.6%，其主要原因是：本期投标保证金以及员工出差备用金增大所致。
- 3、其他流动资产2016年3月31日期末数为零，期初数为501,683.20元，其主要原因是：待摊费用在本期摊销完毕所致。
- 4、长期待摊费用2016年3月31日期末数为695,121.15元，比期初数增加683.29%，其主要原因是：本期房屋修缮及车间地面处理费用增加所致。
- 5、应付职工薪酬2016年3月31日期末数为12,090,765.51元，比期初数增加178.76%，其主要原因是：子公司应付职工工资增长所致。
- 6、应交税费2016年3月31日期末数为61,276,381.21元，比期初数减少30.89%，其主要原因是：本期缴纳增值税及企业所得税所致。
- 7、应付利息2016年3月31日期末数为312,922.21元，比期初数增加580.65%，其主要原因是：公司发行可转换债券及短期贷款规模较上年增长所致。
- 8、其他应付款2016年3月31日期末数为21,066,912.47元，比期初数增加74.79%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款增长所致。
- 9、应付债券2016年3月31日期末数为349,463,855.18元，期初数为0元，其主要原因是：本期发行可转换债券所致。
- 10、其他综合收益2016年3月31日期末数为-1,319,985.74元，比期初数减少329.31%，其主要原因是：本期欧洲天汽模公司（Tianjin Motor Dies Europe GmbH）外币财务报表折算差额扩大所致。
- 11、少数股东权益2016年3月31日期末数为5,942,461.69元，比期初数减少56.65%，其主要原因是：本期末天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司不再纳入合并报表范围所致。
- 12、营业收入：本期营业收入为400,629,014.93元，比上年同期增加31.31%，其主要原因是：本期公司模具业务销售收入增长所致。
- 13、营业成本：本期营业成本为321,732,608.58元，比上年同期增加40.07%，其主要原因是：本期公司模具业务销售收入增长，以及模具业务和冲压业务毛利率有所下滑所致。
- 14、财务费用：本期财务费用为7,739,504.41元，比上年同期增加45.38%，其主要原因是：本期公司银行借款规模增大，以及发行可转换债券所致。
- 15、资产减值损失：本期减值损失为2,138,647.43元，比上年同期增加36.60%，其主要原因是：本期公司应收款账龄结构变化所致。
- 16、投资收益：本期投资收益为11,169,273.82元，比上年同期增加47.89%，其主要原因是：公司联营企业东风（武汉）实业有限公司和株洲汇隆实业发展有限公司较上年同期盈利增长所致。
- 17、营业外收入：本期营业外收入为2,284,477.51元，比上年同期增加117.81%，其主要原因是：本期收到的与收益相关的政府补助增长所致。
- 18、所得税费用：本期所得税费用为1,096,907.27元，比上年同期减少69.56%，其主要原因是：本期所得税税率较高的子公司亏损较上年同期增长所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为21,072,991.74元，比上年增加165.29%，其主要原因是：本期收回的合同或投标保证金增长所致。
- 20、支付的各项税费：本期支付的各项税费为50,395,305.47元，比上年同期增加39.47%，其主要原因为：本期支付的增值税

以及相关税费增加所致。

21、支付的其他与经营活动有关的现金：本期支付的其他与经营活动有关的现金为59,156,323.65元，比上年同期增加141.35%，其主要原因是：本期支付的合同或投标保证金，以及员工差旅费增加所致。

22、上年同期收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金分别为30,000,000.00元、119,383.56元、74,400,000.00元，本期数均为零，其主要原因是：本期未购买银行保本型理财产品所致。

23、发行债券收到的现金：本期发行债券收到的现金为410,458,000.00元，上年同期数为0元，其主要原因是：发行可转换债券所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-168,513.33元，比上年同期减少96.59%，其主要原因是：本期欧元对人民币升值所致。

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况               |
|--------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 股改承诺               |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                    |
| 资产重组时所作承诺          |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生     |      | 在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。  | 2009年03月10日 | 长期   | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |
|                    | 鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰 |      | 鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的相关当事人中的260人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中5名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委 | 2008年12月13日 | 长期   | 报告期内，未发生违反以上承诺的事   |

|               |   |  |                                                                                                   |  |  |    |
|---------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
|               |   |  | 托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。 |  |  | 项。 |
| 股权激励承诺        |   |  |                                                                                                   |  |  |    |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |                                                                                                   |  |  |    |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |                                                                                                   |  |  |    |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

|                                   |                                                                                                                                              |   |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -15.00%                                                                                                                                      | 至 | 15.00%   |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,937.65                                                                                                                                     | 至 | 9,386.23 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,161.94                                                                                                                                     |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 自 2015 年第四季度以来，模具市场需求旺盛，公司在手订单充足。公司模具业务发展基本稳定，受订单月度不均衡、模具产品单件定制化特征及销售收入确认原则的影响可能出现月度或季度不均衡的特征；冲压业务受主机厂销量变化及产品降价等因素影响可能存在一定的波动。综上，公司主营业务基本稳定。 |   |          |

#### 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                                                               |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 01 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2016 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                   | 694,284,228.43   | 377,020,965.93   |
| 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                   | 120,348,218.89   | 100,450,645.27   |
| 应收账款                   | 536,432,427.70   | 591,981,667.64   |
| 预付款项                   | 67,739,688.95    | 65,596,317.70    |
| 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                  | 81,346,664.85    | 59,119,524.16    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,109,753,608.63 | 1,111,362,785.02 |
| 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                 |                  | 501,683.20       |
| 流动资产合计                 | 2,609,904,837.45 | 2,306,033,588.92 |
| 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                 | 503,866,064.90   | 488,913,954.29   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 716,952,043.85   | 734,002,229.48   |
| 在建工程                   | 37,498,684.72    | 36,015,610.49    |
| 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                   | 94,534,062.67    | 95,475,200.28    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 16,236,553.07    | 15,906,153.07    |
| 长期待摊费用                 | 695,121.15       | 88,743.65        |
| 递延所得税资产                | 37,609,711.53    | 34,297,979.32    |
| 其他非流动资产                | 7,400,000.00     | 7,400,000.00     |
| 非流动资产合计                | 1,414,792,241.89 | 1,412,099,870.58 |
| 资产总计                   | 4,024,697,079.34 | 3,718,133,459.50 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 417,868,000.00   | 453,328,000.00   |
| 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                   | 139,749,800.41   | 141,778,949.95   |
| 应付账款                   | 331,917,484.93   | 362,289,213.53   |
| 预收款项                   | 748,528,752.08   | 785,817,140.44   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,090,765.51    | 4,337,356.82     |
| 应交税费                   | 61,276,381.21    | 88,667,244.86    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 312,922.21       | 45,974.07        |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 21,066,912.47    | 12,052,953.19    |
| 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 |                  | 70,741.70        |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,732,811,018.82 | 1,848,387,574.56 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 349,463,855.18   |                  |
| 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        | 65,371,689.86    | 66,097,605.26    |
| 递延所得税负债     | 2,130,221.37     | 2,122,040.22     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 416,965,766.41   | 68,219,645.48    |
| 负债合计        | 2,149,776,785.23 | 1,916,607,220.04 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 411,520,000.00   | 411,520,000.00   |
| 其他权益工具      | 62,390,572.85    |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 646,134,873.59   | 646,134,873.59   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -1,319,985.74    | -307,463.52      |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 64,045,559.42    | 64,045,559.42    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 686,206,812.30   | 666,424,025.51   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,868,977,832.42 | 1,787,816,995.00 |
| 少数股东权益        | 5,942,461.69     | 13,709,244.46    |
| 所有者权益合计       | 1,874,920,294.11 | 1,801,526,239.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,024,697,079.34 | 3,718,133,459.50 |

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

## 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                   | 566,255,616.26   | 186,251,387.48   |
| 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                   | 53,985,967.55    | 37,074,518.60    |
| 应收账款                   | 512,274,841.64   | 571,891,306.20   |
| 预付款项                   | 35,524,846.24    | 24,070,504.45    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 169,783,439.50   | 164,543,004.15   |
| 存货                     | 691,343,102.13   | 707,838,167.21   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 2,029,167,813.32 | 1,691,668,888.09 |
| 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                 | 877,670,616.20   | 847,893,043.07   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 399,451,949.03   | 411,794,753.02   |
| 在建工程                   | 3,921,251.26     | 3,884,926.48     |
| 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                   | 29,356,249.80    | 29,609,435.69    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 627,834.76       |                  |
| 递延所得税资产                | 15,350,032.41    | 15,909,829.55    |
| 其他非流动资产                | 7,400,000.00     | 7,400,000.00     |
| 非流动资产合计                | 1,333,777,933.46 | 1,316,491,987.81 |
| 资产总计                   | 3,362,945,746.78 | 3,008,160,875.90 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 307,900,000.00   | 346,900,000.00   |
| 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                   | 130,933,326.31   | 151,728,949.95   |
| 应付账款                   | 295,367,979.46   | 304,867,261.01   |
| 预收款项                   | 554,151,650.80   | 595,786,917.69   |
| 应付职工薪酬                 | 3,160,294.99     |                  |
| 应交税费                   | 37,080,210.35    | 56,350,274.58    |
| 应付利息                   | 312,922.21       | 45,974.07        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 74,410,685.39    | 25,947,686.12    |
| 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                 | 1,403,317,069.51 | 1,481,627,063.42 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 349,463,855.18   |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       | 49,757,804.86    | 50,287,274.26    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 399,221,660.04   | 50,287,274.26    |
| 负债合计       | 1,802,538,729.55 | 1,531,914,337.68 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 411,520,000.00   | 411,520,000.00   |
| 其他权益工具     | 62,390,572.85    |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 649,591,531.67   | 649,591,531.67   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 64,045,559.42    | 64,045,559.42    |
| 未分配利润      | 372,859,353.29   | 351,089,447.13   |
| 所有者权益合计    | 1,560,407,017.23 | 1,476,246,538.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,362,945,746.78 | 3,008,160,875.90 |

### 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  | 400,629,014.93 | 305,100,154.16 |
| 其中：营业收入  | 400,629,014.93 | 305,100,154.16 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 393,018,569.93 | 292,119,558.97 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 321,732,608.58 | 229,698,452.51 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 4,952,919.35   | 4,207,040.11   |
| 销售费用                  | 13,044,276.36  | 11,118,058.18  |
| 管理费用                  | 43,410,613.80  | 40,206,676.24  |
| 财务费用                  | 7,739,504.41   | 5,323,705.05   |
| 资产减值损失                | 2,138,647.43   | 1,565,626.88   |
| 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）       | 11,169,273.82  | 7,552,279.81   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,146,573.13  | 7,432,896.25   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 18,779,718.82  | 20,532,875.00  |
| 加：营业外收入               | 2,284,477.51   | 1,048,827.28   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 121,824.42     | 63,422.90      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 67,284.09      | 304.50         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 20,942,371.91  | 21,518,279.38  |
| 减：所得税费用               | 1,096,907.27   | 3,604,041.09   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 19,845,464.64  | 17,914,238.29  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 19,782,786.78  | 17,850,012.50  |
| 少数股东损益                | 62,677.86      | 64,225.79      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,012,522.22  | 150,474.65     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,012,522.22  | 150,474.65     |
| （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                | -1,012,522.22 | 150,474.65    |
| 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                       | -1,012,522.22 | 150,474.65    |
| 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                           | 18,832,942.42 | 18,064,712.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 18,770,264.56 | 18,000,487.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 62,677.86     | 64,225.79     |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.05          | 0.04          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.05          | 0.04          |

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：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

#### 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  | 200,826,163.18 | 175,231,510.67 |
| 减：营业成本  | 159,950,188.67 | 147,725,251.46 |
| 营业税金及附加 | 3,641,876.79   | 3,302,209.04   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 7,925,501.51  | 7,633,146.76  |
| 管理费用                               | 17,512,228.18 | 17,225,328.79 |
| 财务费用                               | 4,354,442.85  | 3,292,784.96  |
| 资产减值损失                             | -4,153,477.88 | 3,411,512.05  |
| 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）                    | 11,146,573.13 | 7,552,279.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 11,146,573.13 | 7,432,896.25  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 22,741,976.19 | 193,476.42    |
| 加：营业外收入                            | 830,153.40    | 529,469.40    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 1,899.42      | 304.50        |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,899.42      | 304.50        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 23,570,230.17 | 722,641.32    |
| 减：所得税费用                            | 1,800,324.01  | 301,440.48    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 21,769,906.16 | 421,200.84    |
| 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     | 21,769,906.16 | 421,200.84 |
| 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               | 320,995,068.48 | 309,083,446.66 |
| 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                      |                | 443,439.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,072,991.74  | 7,943,255.81   |
| 经营活动现金流入小计                   | 342,068,060.22 | 317,470,142.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 176,159,448.28 | 192,359,898.74 |
| 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           | 88,079,047.23  | 86,282,705.93  |
| 支付的各项税费                   | 50,395,305.47  | 36,132,754.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,156,323.65  | 24,510,653.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 373,790,124.63 | 339,286,013.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -31,722,064.41 | -21,815,870.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 30,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 119,383.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,459.40      | 17,200.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -730,889.38    |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | -656,429.98    | 30,136,583.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,245,065.15   | 10,576,762.22  |
| 投资支付的现金                   |                | 74,400,000.00  |
| 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                | 9,245,065.15   | 84,976,762.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,901,495.13  | -54,840,178.66 |
| 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                 | 90,066,000.00  | 108,301,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           | 410,458,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 500,524,000.00 | 108,301,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 129,066,000.00 | 115,701,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,011,995.14   | 5,003,898.45   |
| 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      | 708,020.66     |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 133,786,015.80 | 120,704,898.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 366,737,984.20 | -12,403,898.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -168,513.33    | -4,943,545.43  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 324,945,911.33 | -94,003,493.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 299,070,001.03 | 283,793,996.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 624,015,912.36 | 189,790,502.56 |

## 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  | 209,682,112.50 | 182,148,582.98 |
| 收到的税费返还         |                | 443,439.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 77,274,251.88  | 12,030,822.88  |
| 经营活动现金流入小计      | 286,956,364.38 | 194,622,845.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 143,450,290.55 | 151,179,231.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,188,791.61  | 34,801,075.62  |
| 支付的各项税费         | 27,788,144.17  | 4,087,320.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 57,296,897.77  | 19,296,402.73  |
| 经营活动现金流出小计      | 263,724,124.10 | 209,364,029.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 23,232,240.28  | -14,741,184.08 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 30,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 119,383.56     |
| 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       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 30,119,383.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 6,494,700.00   |
| 投资支付的现金                   | 9,620,000.00   | 79,400,000.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 9,620,000.00   | 85,894,700.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,620,000.00  | -55,775,316.44 |
| 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                 | 54,000,000.00  | 73,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 410,458,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 464,458,000.00 | 73,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 93,000,000.00  | 80,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,011,995.14   | 4,199,367.48   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 97,011,995.14  | 84,599,367.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 367,446,004.86 | -11,599,367.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -390,777.46    | 850,371.91     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 380,667,467.68 | -81,265,496.09 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,151,602.51 | 170,185,683.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,819,070.19 | 88,920,187.54  |

## 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。