



厦门金达威集团股份有限公司

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。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：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）	755,175,127.07	420,406,310.93	79.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,012,441.74	66,281,938.03	409.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,517,861.38	63,699,782.27	406.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,129,688.42	37,285,874.35	442.11%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.11	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.11	400.00%
加权平均净资产收益率	12.74%	3.02%	9.72%
	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）	3,520,591,280.02	3,324,495,579.98	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,788,286,051.31	2,483,988,569.83	12.25%

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）	-32,505.31	
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）	15,878,416.70	
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	2,650,259.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,853.71	
减：所得税影响额	2,698,262.79	
少数股东权益影响额（税后）	90,473.63	
合计	15,494,580.36	--

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		21,095	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
厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	35.34%	217,875,632	16,265,060	质押	167,059,322
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.52%	132,691,091			
厦门特工开发有限公司	国有法人	5.83%	35,927,386			
全国社保基金一零二组合	其他	3.93%	24,217,414			
俞蒙	境内自然人	2.21%	13,617,380			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	6,618,624			
黄剑斌	境内自然人	0.96%	5,920,000		质押	4,550,000
全国社保基金四一二组合	其他	0.71%	4,406,681			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,953,157			
上海斐君投资管理中心（有限合伙）-斐君荣晖五号证券投资基金	其他	0.59%	3,615,000			

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
厦门金达威投资有限公司	201,610,572	人民币普通股	201,610,572
中牧实业股份有限公司	132,691,091	人民币普通股	132,691,091
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股	35,927,386
全国社保基金一零二组合	24,217,414	人民币普通股	24,217,414
俞蒙	13,617,380	人民币普通股	13,617,380
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,618,624	人民币普通股	6,618,624
黄剑斌	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
全国社保基金四一二组合	4,406,681	人民币普通股	4,406,681
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,953,157	人民币普通股	3,953,157
上海斐君投资管理中心（有限合伙）－斐君荣晖五号证券投资基金	3,615,000	人民币普通股	3,615,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金相比年初增加37.29%，主要系2017年第四季度销售额增加在本季度回款增加影响所致。
- 2、应收票据相比年初减少49.67%，主要系加强现金流管理，加快应收票据使用影响所致。
- 3、在建工程净额相比年初增加71.54%，主要系辅酶Q10改扩建项目及维生素厂区建设增加投入所致。
- 4、工程物资净额相比年初减少39.34%，主要系工程物资留存情况变化影响所致。
- 5、短期借款相比年初减少60.81%，主要系归还银行借款影响所致。
- 6、应付账款相比年初增加41.66%，主要系存货增加对应的应付账款增加。
- 7、预收账款相比年初减少54.29%，主要系期初预收账款订单本期确认销售影响所致。
- 8、应付职工薪酬相比年初减少63.53%，主要系年终奖支付影响所致。
- 9、其他综合收益相比年初减少875.25%，主要系外币报表折算差额影响所致。
- 10、未分配利润相比年初增加38.68%，主要系本期净利润增加影响所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入相比上年同期增加79.63%，主要系维生素销售价格上涨影响所致。
- 2、营业税金及附加相比上年同期增加151.04%，主要系销售收入增加影响所致。
- 3、财务费用相比上年同期增加678.09%，主要系汇兑损益影响所致。
- 4、资产减值损失相比上年同期增加12160.14%，主要系坏账准备计提额增加影响所致。
- 5、投资收益相比上年同期增加289.35%，主要系理财收入增加以及参股子公司亏损下降影响所致。
- 6、其他收益相比上年同期增加100.00%，主要系与日常经营相关的政府补助增加影响所致。
- 7、营业利润相比上年同期增加409.97%，主要系上述第1项至第6项综合影响所致。
- 8、营业外收入相比上年同期增加302.98%，主要系政府补助增加影响所致。
- 9、利润总额相比上年同期增加408.73%，主要系上述第7项、第8项综合影响所致。
- 10、所得税费用相比上年同期增加359.20%，主要系利润总额增加影响所致。
- 11、净利润相比上年同期增加419.34%，主要系上述第9项、第10项综合影响所致。
- 12、归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加409.96%，主要系上述因素综合影响所致。
- 13、少数股东损益相比上年同期增加71.54%，主要系控股的合资公司经营情况改善影响所致。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增加106.03%，主要系销售回款增加影响所致。
- 2、收到的税费返还相比上年同期增加183.17%，主要系出口退税增加影响所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金相比上年同期增加123.48%，主要系收到政府补助增加影响所致。
- 4、经营活动现金流入小计相比上年同期增加109.56%，主要系上述第1项至第3项综合影响所致。
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期增加52.03%，主要系存货增加影响所致。
- 6、支付的各项税费相比上年同期增加235.74%，主要系销售和利润增加对应的税费增加影响所致。
- 7、支付其他与经营活动有关的现金相比上年同期增加52.97%，主要系销售费用和管理费用在本期实际支付的金额同比增加影响所致。
- 8、经营活动现金流出小计相比上年同期增加69.96%，主要系上述第5项至第7项综合影响所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加442.11%，主要系上述第1项至第8项综合影响所致。
- 10、取得投资收益收到的现金相比上年同期增加1096.02%，主要系收到的理财收益增加影响所致。

- 11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额相比上年同期减少86.28%，主要系处置固定资产收到的回款比上年同期减少。
- 12、收到其他与投资活动有关的现金相比上年同期增加353.41%，主要系本期到期收回的理财产品本金比上年同期增加。
- 13、投资活动现金流入小计相比上年同期增加354.35%，主要系上述第10项至第12项综合影响所致。
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比上年同期增加320.58%，主要系辅酶Q10改扩建和维生素厂区建设投入增加影响所致。
- 15、支付其他与投资活动有关的现金相比上年同期减少29.62%，主要系购买理财产品金额同比减少影响所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加117.89%，主要系上述第10项至第15项综合影响所致。
- 17、吸收投资收到的现金相比上年同期减少100.00%，主要系本期未收到投资资金影响所致。
- 18、子公司吸收少数股东投资收到的现金相比上年同期减少100.00%，主要系本期未收到投资资金影响所致。
- 19、取得借款收到的现金相比上年同期减少100.00%，主要系本期无借款影响所致。
- 20、收到其他与筹资活动有关的现金相比上年同期增加100.00%，主要系贷款保证金退回影响所致。
- 21、偿还债务支付的现金相比上年同期增加426.21%，主要系归还贷款金额增加影响所致。
- 22、筹资活动现金流出小计相比上年同期增加352.33%，主要系上述第21项影响所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少547.84%，主要系上述第17项至第22项综合影响所致。
- 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期减少1666.12%，主要系美元汇率变动影响所致。
- 25、现金及现金等价物净增加额相比上年同期增加164.47%，主要系经营活动现金净流入增加1.6亿元，投资活动现金净流入增加4.1亿元，以及筹资活动现金净流入减少0.6亿元综合影响所致。
- 26、期初现金及现金等价物余额相比上年同期减少56.08%，主要系2017年度购买理财、分红，以及投资支付的现金增加综合影响所致。
- 27、期末现金及现金等价物余额相比上年增加37.96%，主要系上述第1项至26项综合影响所致。

二、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

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

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	陈佳良;陈守德;陈旭俊;高伟;洪彦;江斌;梁传玉;马国清;杨朝勇;詹光煌;詹锐;张水陆	其他承诺	公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

			<p>关于进一步 加强资本市 场中小投资 者合法权益 保护工作的 意见》（国办 发[2013]110 号）和《关于 首发及再融 资、重大资产 重组摊薄即 期回报有关 事项的指导 意见》（中国 证券监督管 理委员会公 告[2015]31 号）等文件的 要求，公司全 体董事、高级 管理人员将 忠实、勤勉地 履行职责，维 护公司和全 体股东的合 法权益。为了 确保公司制 定的填补回 报措施能够 得到切实履 行，公司全体 董事、高级管 理人员作出 承诺如下：1、 承诺不得无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益，也不得采 用其他方式 损害公司利 益；2、承诺 对董事和高</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司全体董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司全体董事、高级管理人员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。</p>			
--	--	--	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	厦门金达威投资有限公司	其他承诺	<p>1、自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015年12月28日）前六个月期间及之后至本承诺出具日，厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）不存在二级市场减持金达威股票的情况；自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015年12月28日）起至本次发行完成后12个月内，金达威投资不在二级市场减持公司的股票，亦不会做出在二级市场减持公司股票的计划或安排。2、金达威投资认购的公司本次非公开发行的相关股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。</p>	2016年01月05日	2019年10月17日	正常履行中
	厦门金达威	分红承诺	按照公司《未	2018年01月	2020年12月	正常履行中

	集团股份有 限公司		来三年股东 回报规划 (2018 年 -2020 年)》分 配公司利润。	01 日	31 日	
	江斌;厦门金 达威投资有 限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	本人、本公司 及所控制的 其他企业目 前并没有直 接或间接地 从事与金达 威集团主营 业务存在竞 争的业务活 动;本人、本 公司不会,而 且会促使本 人、本公司所 控制的其他 企业不会直 接或间接地 在中国境内 外参与、经营 或从事与厦 门金达威集 团主营业务 或其计划开 展的业务构 成竞争的业 务;凡本人、 本公司及所 控制的其他 企业有商业 机会可参与、 经营或从事 任何可能与 金达威集团 主营业务或 其计划开展 的业务构成 竞争的业务, 本人、本公 司应于发现 该商业机会 后	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

			立即书面通知金达威集团，并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。	2010年07月26日	长期	正常履行中
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。	2010年07月26日	长期	正常履行中
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	若公司因与 Kaneka	2011年04月16日	至该诉讼案最终裁决	案件尚未最终裁决

	限公司		Corporation 诉讼最终裁 决需承担故 意侵权的三 倍赔偿（也自 专利生效之 日起至达成 协议之日止， 按日本 Kaneka 公司 实际受到的 损害计），承 诺人愿全额 承担上述赔 偿。			
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					

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	201.74%	至	248.68%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	45,000	至	52,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	14,913.44		
业绩变动的的原因说明	1.与上年同期相比，维生素产品价格有较大幅度上涨；2、与上年同期相比， 美国子公司 DRB 经营业绩增长。		

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 02 月 08 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司

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	600,407,285.24	437,325,006.72
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	11,714,031.72	23,273,131.72
应收账款	473,126,049.96	409,828,570.69
预付款项	20,223,230.28	22,849,134.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,323,643.65	5,852,952.77
应收股利		
其他应收款	11,608,372.98	11,043,411.50
买入返售金融资产		
存货	415,938,268.79	342,405,700.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	371,124,550.20	436,544,924.31
流动资产合计	1,910,465,432.82	1,689,122,832.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	116,569,750.00	118,415,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,460,996.37	64,091,589.76
投资性房地产		
固定资产	481,720,350.94	496,741,596.99
在建工程	90,647,573.51	52,842,514.76
工程物资	391,783.46	645,868.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,561,527.87	219,913,784.51
开发支出		
商誉	587,314,126.49	613,606,453.81
长期待摊费用	13,666,227.09	14,640,951.77
递延所得税资产	38,991,589.39	47,395,443.48
其他非流动资产	7,801,922.08	7,079,043.13
非流动资产合计	1,610,125,847.20	1,635,372,747.15
资产总计	3,520,591,280.02	3,324,495,579.98
流动负债：		
短期借款	49,623,143.00	126,612,193.00
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		
应付账款	122,559,288.78	86,515,752.65
预收款项	15,989,520.80	34,982,401.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,159,030.62	52,528,179.51
应交税费	86,958,103.72	88,392,727.06

应付利息	1,014,298.02	1,154,179.56
应付股利		
其他应付款	33,502,188.66	30,936,432.34
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	11,260,542.34	11,867,685.09
其他流动负债		
流动负债合计	340,066,115.94	432,989,550.84
非流动负债：		
长期借款	321,446,135.38	333,888,850.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,675,220.37	1,996,260.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,599,305.35	44,127,222.05
递延所得税负债	19,020,225.53	20,572,954.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,740,886.63	400,585,287.83
负债合计	725,807,002.57	833,574,838.67
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95
减：库存股		
其他综合收益	-29,862,913.03	3,852,047.23
专项储备		

盈余公积	104,531,835.35	104,531,835.35
一般风险准备		
未分配利润	1,211,852,823.04	873,840,381.30
归属于母公司所有者权益合计	2,788,286,051.31	2,483,988,569.83
少数股东权益	6,498,226.14	6,932,171.48
所有者权益合计	2,794,784,277.45	2,490,920,741.31
负债和所有者权益总计	3,520,591,280.02	3,324,495,579.98

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：洪航

会计机构负责人：黄宏芸

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	492,921,025.83	303,112,196.19
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	10,150,000.00	17,032,100.00
应收账款	409,161,343.82	349,157,289.44
预付款项	-1,278,308.35	1,067,852.02
应收利息	6,182,421.07	5,734,232.79
应收股利		
其他应收款	25,461,814.92	18,929,863.26
存货	17,708,396.04	56,323,282.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,538,548.02	425,920,071.74
流动资产合计	1,324,845,241.35	1,177,276,888.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,409,000.00	69,409,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,504,271,235.84	1,470,048,863.44
投资性房地产	42,240,474.38	42,735,069.23

固定资产	21,186,601.86	20,689,907.50
在建工程	2,081,452.07	1,081,494.20
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	43,415,257.90	43,592,256.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,921,111.08	2,364,444.42
递延所得税资产	15,381,581.80	15,067,653.99
其他非流动资产	2,303,795.75	716,815.55
非流动资产合计	1,702,210,510.68	1,665,705,505.07
资产总计	3,027,055,752.03	2,842,982,393.35
流动负债：		
短期借款		26,136,800.00
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		
应付账款	962,215,135.76	729,689,773.67
预收款项	15,349,082.69	32,405,458.35
应付职工薪酬	4,044,707.05	10,203,004.56
应交税费	725,908.55	1,141,865.36
应付利息		346,462.82
应付股利		
其他应付款	39,132,570.49	23,919,370.16
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	1,021,467,404.54	823,842,734.92
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	35,616,250.01	36,061,250.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,616,250.01	36,061,250.01
负债合计	1,057,083,654.55	859,903,984.93
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	886,377,472.04	886,377,472.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,531,835.35	104,531,835.35
未分配利润	362,580,863.09	375,687,174.03
所有者权益合计	1,969,972,097.48	1,983,078,408.42
负债和所有者权益总计	3,027,055,752.03	2,842,982,393.35

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	755,175,127.07	420,406,310.93
其中：营业收入	755,175,127.07	420,406,310.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,996,878.86	342,971,046.36

其中：营业成本	249,646,038.17	254,787,100.44
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	8,776,831.27	3,496,237.72
销售费用	32,216,198.47	26,908,111.30
管理费用	54,984,334.29	54,967,038.37
财务费用	22,156,433.03	2,847,525.31
资产减值损失	4,217,043.63	-34,966.78
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）	2,844,646.99	-1,502,336.94
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	1,213,116.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,236,011.90	75,932,927.63
加：营业外收入	15,019,918.68	3,727,254.10
减：营业外支出	599,977.70	707,105.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,655,952.88	78,953,076.25
减：所得税费用	64,004,088.37	13,938,081.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,651,864.51	65,014,995.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	337,651,864.51	65,014,995.23
（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	338,012,441.74	66,281,938.03
少数股东损益	-360,577.23	-1,266,942.80
六、其他综合收益的税后净额	-32,943,852.26	-2,922,605.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,329,406.26	-2,776,307.51
（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	-33,329,406.26	-2,776,307.51
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	-33,329,406.26	-2,776,307.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	385,554.00	-146,298.07
七、综合收益总额	304,708,012.25	62,092,389.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,683,035.48	63,505,630.52
归属于少数股东的综合收益总额	24,976.77	-1,413,240.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.11
（二）稀释每股收益	0.55	0.11

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：江斌

主管会计工作负责人：洪航

会计机构负责人：黄宏芸

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	552,631,209.36	175,943,263.38
减：营业成本	537,760,279.62	167,189,920.15
税金及附加	575,777.34	734,067.52
销售费用	5,171,302.78	3,409,521.63
管理费用	6,186,926.65	6,700,719.54
财务费用	18,839,726.06	-1,673,967.98
资产减值损失	1,700,711.20	522,495.66
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）	2,638,275.54	-1,502,336.94
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	445,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,520,238.75	-2,441,830.08
加：营业外收入	1,100,000.00	719,733.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,420,238.75	-1,722,096.18
减：所得税费用	-313,927.81	-97,123.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,106,310.94	-1,624,972.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,106,310.94	-1,624,972.26
（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	-13,106,310.94	-1,624,972.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.00
（二）稀释每股收益	-0.02	0.00

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	674,244,422.57	327,263,400.19
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	39,491,904.21	13,946,348.22

收到其他与经营活动有关的现金	20,681,481.85	9,254,350.93
经营活动现金流入小计	734,417,808.63	350,464,099.34
购买商品、接受劳务支付的现金	225,700,035.47	148,462,182.67
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	90,918,069.86	71,427,485.30
支付的各项税费	134,036,420.14	39,922,351.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,633,594.74	53,366,205.03
经营活动现金流出小计	532,288,120.21	313,178,224.99
经营活动产生的现金流量净额	202,129,688.42	37,285,874.35
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	3,472,025.89	290,297.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,281.81	300,942.82
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	399,000,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	402,513,307.70	88,591,240.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,074,237.68	10,003,900.58
投资支付的现金		
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	1,653,700.00	1,939,622.83
支付其他与投资活动有关的现金	297,000,000.00	422,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,727,937.68	433,943,523.41

投资活动产生的现金流量净额	61,785,370.02	-345,352,283.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,300,000.00
取得借款收到的现金		27,323,039.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,717,860.85	
筹资活动现金流入小计	28,717,860.85	29,623,039.81
偿还债务支付的现金	77,789,958.04	14,783,031.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,302,945.29	3,144,914.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,368.11	116,959.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,092,903.33	17,927,946.42
筹资活动产生的现金流量净额	-52,375,042.48	11,695,093.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,739,876.59	-1,117,699.18
五、现金及现金等价物净增加额	191,800,139.37	-297,489,014.77
加：期初现金及现金等价物余额	281,303,580.24	640,420,950.63
六、期末现金及现金等价物余额	473,103,719.61	342,931,935.86

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	484,394,190.12	117,098,381.44
收到的税费返还	39,491,904.21	6,131,882.76
收到其他与经营活动有关的现金	18,028,828.89	670,321.89
经营活动现金流入小计	541,914,923.22	123,900,586.09
购买商品、接受劳务支付的现金	306,068,378.14	3,709,487.79
支付给职工以及为职工支付的	10,740,952.38	9,897,027.67

现金		
支付的各项税费	1,901,216.87	904,809.68
支付其他与经营活动有关的现金	46,791,994.63	91,672,396.02
经营活动现金流出小计	365,502,542.02	106,183,721.16
经营活动产生的现金流量净额	176,412,381.20	17,716,864.93
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	3,433,135.48	290,297.26
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	381,000,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	384,433,135.48	88,290,297.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,530,715.86	412,175.90
投资支付的现金	35,017,232.34	5,747,247.78
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	286,000,000.00	422,000,000.00
投资活动现金流出小计	324,547,948.20	428,159,423.68
投资活动产生的现金流量净额	59,885,187.28	-339,869,126.42
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		27,315,958.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,717,860.85	
筹资活动现金流入小计	28,717,860.85	27,315,958.00
偿还债务支付的现金	26,136,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,719.05	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	26,693,519.05	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,024,341.80	27,315,958.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,795,219.79	191,060.01
五、现金及现金等价物净增加额	218,526,690.49	-294,645,243.48
加：期初现金及现金等价物余额	147,090,769.71	444,190,728.06
六、期末现金及现金等价物余额	365,617,460.20	149,545,484.58

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。