



金达威集团
KINGDOMWAY

厦门金达威集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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马国清及会计机构负责人(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 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） | 253,433,743.13 | 193,096,099.73 | 31.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,531,730.50 | 44,339,200.20 | -6.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,640,057.05 | 44,161,190.73 | -7.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,135,923.26 | 10,301,206.76 | -188.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 3.31% | -0.43% |
| | 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） | 1,970,673,046.10 | 1,568,945,505.28 | 25.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,463,906,814.56 | 1,421,816,374.66 | 2.96% |

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） | -47,335.69 | |
| 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） | 977,490.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 614,383.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -495,629.85 | |
| 减：所得税影响额 | 157,434.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -200.00 | |
| 合计 | 891,673.45 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 12,147 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 35.00% | 100,805,286 | 0 | 质押 | 63,225,000 |
| 中牧实业股份有限公司 | 国有法人 | 25.67% | 73,930,592 | 0 | | |
| 厦门特工开发有限公司 | 国有法人 | 6.24% | 17,963,693 | 0 | 质押 | 17,952,000 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 4.57% | 13,157,885 | 0 | | |
| 俞蒙 | 境内自然人 | 3.38% | 9,730,240 | 0 | 质押 | 4,930,000 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 3,394,216 | 0 | | |
| 陈瑞琛 | 境内自然人 | 0.61% | 1,770,818 | 0 | 质押 | 1,540,000 |
| 熊昌友 | 境内自然人 | 0.49% | 1,397,420 | 0 | | |
| 鲍昕昊 | 境内自然人 | 0.37% | 1,059,145 | 0 | | |
| 崔菊英 | 境内自然人 | 0.31% | 900,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 厦门金达威投资有限公司 | 100,805,286 | | | 人民币普通股 | 100,805,286 | |
| 中牧实业股份有限公司 | 73,930,592 | | | 人民币普通股 | 73,930,592 | |
| 厦门特工开发有限公司 | 17,963,693 | | | 人民币普通股 | 17,963,693 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 13,157,885 | | | 人民币普通股 | 13,157,885 | |
| 俞蒙 | 9,730,240 | | | 人民币普通股 | 9,730,240 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,394,216 | | | 人民币普通股 | 3,394,216 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 陈瑞琛 | 1,770,818 | 人民币普通股 | 1,770,818 |
| 熊昌友 | 1,397,420 | 人民币普通股 | 1,397,420 |
| 鲍昕昊 | 1,059,145 | 人民币普通股 | 1,059,145 |
| 崔菊英 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 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与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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东熊昌友通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,336,300 股，通过普通账户持有公司股票 61,120 股；股东鲍昕昊通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,059,145 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、报告期末优先股股东总数及前十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

（一）、资产负债表项目

- 1、应收票据比年初增加68.94%系收到银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收利息比年初增加283.15%系定期存款增加所致；
- 3、预付账款比年初增加81.97%主要系预付广告费、保险增加及新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 4、其他应收款比年初增加30.78%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 5、存货比年初增加68.59%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 6、其他流动资产比年初增加200.00%系银行保本型理财产品同比增加所致；
- 7、工程物资比年初减少80.73%系工程领用所致；
- 8、无形资产比年初增加621.85%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致
- 9、商誉比年初增加14,184.77万元系收购Doctor's Best Holding, Inc.（以下简称“DRB”） 51%股权所致；
- 10、长期待摊费用比年初增加56.62%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 11、递延所得税资产比年初增加194.78%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 12、其他非流动资产比年初增加36.92%系预付设备、工程款增加所致；
- 13、预收账款比年初增加75.82%主要系母公司预收款增加所致；
- 14、应付职工薪酬比年初减少50.36%系上年计提、本年支付给职工的工资、奖金所致；
- 15、应交税金比年初减少183.17%系留抵增值税增加所致；
- 16、应付股利比年初减少100.00%系支付应付上年股利所致；
- 17、其他应付款比年初增加1,137.96%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 18、一年内到期的非流动负债增加460.67万元系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 19、长期借款比年初增加29,029.57万元系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 20、少数股东权益比年初增加14,882.21%系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入同比增加31.25%主要系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 2、营业成本同比增加33.56%主要系新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 3、销售税金及附加同比增加140.48%主要系缴纳增值税增加所致；
- 4、销售费用同比增加280.16%主要系新增纳入合并报表范围内的控股子公司增加733.18万元所致；
- 5、管理费用同比增加35.90%主要系新增纳入合并报表范围内的控股子公司增加941.95万元所致；
- 6、财务费用同比增加74.90%主要系新增纳入合并报表范围内的控股子公司增加266.23万元所致；
- 7、资产减值损失同比减少82.60%主要系计提应收账款坏账准备减少所致；
- 8、投资收益同比减少77.41%系收到银行保本型理财产品收益减少所致；
- 9、营业外收入同比增加304.95%系计入当期损益的政府补助增加所致；
- 10、营业外支出同比增加1,549.48%主要系捐赠托克托县50万元所致。

（三）、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加62.04%主要系本期新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致
- 2、收到的税收返还同比增加40.37%系收到的出口退税所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加140.53%系收到的利息和政府补助增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加90.73%主要系内蒙古金达威药业有限公司增加和新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 4、支付的各项税费同比增加193.10%系上缴增值税、所得税所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加119.19%主要系本期新增纳入合并报表范围内的控股子公司所致；
- 6、取得投资收益收到的现金同比减少77.41%系收到的银行保本型理财收益减少所致；
- 7、收到其他与投资活动有关的现金同比减少44.44%系银行保本型理财产品业务减少所致；
- 8、投资支付的现金同比增加19,534.25万元系收购DRB 51%股权所致；
- 9、取得借款收到的现金同比增加20,852.70万元系KUC Holding向银行借款所致；
- 10、偿还债务支付的现金同比增加84.24万元系新增纳入合并报表范围内的控股子公司偿还银行借款所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加825.59万元系支付上年未付股利561.37万元和新增纳入合并报表范围内的控股子公司偿付利息所致。

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

公司于美国东部时间2015年1月14日完成了收购美国Doctor's Best Holdings, Inc. (DRB) 51%股权的交割。根据《股权购买协议》，股权交割完毕后，公司与DRB股权出让方就交割日的实际营运资金与交割时预估的营运资金之间的差额进行了审计。经双方共同确认，DRB股权出让方应返还KUC Holding 108,801.94美元的营运资金调整额。KUC Holding已于近期收到该笔资金。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌 | 若公司因与 Kaneka 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。 | 2011 年 04 月 16 日 | 至诉讼案做出最终裁决 | 诉讼案尚未做出最终裁决。 |
| | 控股股东厦门金达 | 本公司、本人、本公司及本人所控制的其 | 2010 年 07 | 长期 | 报告期内， |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|-----------------------|--|
| | 威投资有限公司及实际控制人江斌 | 他企业在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。 | 月 26 日 | | 承诺人按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生。 |
| | 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌 | 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。 | 2010 年 07 月 26 日 | 长期 | 报告期内, 承诺人按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生。 |
| | 控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌 | 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 | 报告期内, 承诺人按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生。 |
| | 公司 | 在满足《公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》中所述现金分红的条件下, 未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 | 2012 年 07 月 30 日 | 2012-2014 年度 | 报告期内, 公司按承诺履行, 未有违反承诺的情况发生。 |
| | 公司 | 公司拟通过在美国注册的全资子公司 KUC Holding 购买美国 Doctor's Best Holdings, Inc.51% 的股权。本次交易的总金额约为 3,500 万美元。Doctor's Best Holdings, Inc. 的股东此次拟出售其持有 DRB Holdings55% 的股份, 分别由 KUC Holding 购买其中 51% 股份, 美国公司 The Green Umbrella Nutrition, Inc. 购买剩余 4% 股份。 | 2014 年 12 月 20 日 | 2014 年 12 月 20 日至交割完成 | 该交易完成交割, 美国公司 The Green Umbrella Nutrition, Inc. 如期出资, 公司无需履行承诺。 |

| | |
|----------------------|-----|
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,152.61 | 至 | 11,209.84 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,190.76 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、与上年同期相比，辅酶 Q10 的毛利增长；2、维生素 A 价格较去年同期有所下降；3、管理费用、销售费用同比增加。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 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 | 527,203,253.92 | 625,929,371.73 |
| 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 | 25,819,921.92 | 15,283,405.00 |
| 应收账款 | 166,950,272.62 | 135,474,371.14 |
| 预付款项 | 10,810,301.66 | 5,940,739.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,267,423.66 | 591,787.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,728,110.03 | 11,262,096.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 234,702,857.56 | 139,216,607.61 |
| 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 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,132,482,141.37 | 983,698,379.47 |
| 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 | 521,499,944.20 | 530,772,371.12 |
| 在建工程 | 30,387,625.36 | 26,871,168.42 |
| 工程物资 | 311,306.83 | 1,615,263.22 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 128,482,629.01 | 17,799,115.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 141,847,674.32 | |
| 长期待摊费用 | 2,378,864.86 | 1,518,910.55 |
| 递延所得税资产 | 7,749,378.14 | 2,628,835.71 |
| 其他非流动资产 | 5,533,482.01 | 4,041,461.09 |
| 非流动资产合计 | 838,190,904.73 | 585,247,125.81 |
| 资产总计 | 1,970,673,046.10 | 1,568,945,505.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 96,049,611.77 | 87,753,530.99 |
| 预收款项 | 3,586,110.55 | 2,039,665.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,186,527.19 | 18,507,466.91 |
| 应交税费 | -5,491,048.92 | 6,602,429.38 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 5,613,654.00 |
| 其他应付款 | 4,445,494.56 | 359,099.81 |
| 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 | 4,606,650.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 112,383,345.15 | 120,875,846.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 290,295,727.50 | |
| 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 | 26,621,083.33 | 26,777,333.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 316,916,810.83 | 26,777,333.33 |
| 负债合计 | 429,300,155.98 | 147,653,180.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 557,219,411.92 | 557,219,411.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 558,709.40 | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 60,016,579.50 | 60,016,579.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 558,112,113.74 | 516,580,383.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,463,906,814.56 | 1,421,816,374.66 |
| 少数股东权益 | 77,466,075.56 | -524,049.50 |
| 所有者权益合计 | 1,541,372,890.12 | 1,421,292,325.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,970,673,046.10 | 1,568,945,505.28 |

法定代表人：江斌

主管会计工作负责人：马国清

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 | 415,242,356.95 | 530,079,450.07 |
| 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 | 17,894,789.00 | 11,992,530.00 |
| 应收账款 | 49,892,743.61 | 59,379,717.05 |
| 预付款项 | 3,115,033.68 | 3,371,486.68 |
| 应收利息 | 2,264,130.33 | 588,367.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,848,786.26 | 434,426.45 |
| 存货 | 82,291,795.31 | 77,491,799.96 |
| 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 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 723,549,635.14 | 733,337,777.87 |
| 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 | 351,129,696.00 | 315,007,200.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 111,578,764.11 | 141,037,296.68 |
| 在建工程 | 1,593,736.54 | 2,144,974.77 |
| 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 | 10,838,878.96 | 10,894,161.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 378,198.29 | 378,198.29 |
| 其他非流动资产 | 798,717.71 | 656,527.19 |
| 非流动资产合计 | 476,317,991.61 | 470,118,358.70 |
| 资产总计 | 1,199,867,626.75 | 1,203,456,136.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 35,875,232.60 | 33,720,583.84 |
| 预收款项 | 2,959,964.48 | 1,790,248.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,093,383.42 | 13,459,604.44 |
| 应交税费 | 4,429,122.03 | 5,704,939.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 5,613,654.00 |
| 其他应付款 | 458,461.90 | 512,431.90 |
| 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 | 48,816,164.43 | 60,801,461.87 |
| 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 | 22,621,083.33 | 22,777,333.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,621,083.33 | 22,777,333.33 |
| 负债合计 | 71,437,247.76 | 83,578,795.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 558,314,505.01 | 558,314,505.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,016,579.50 | 60,016,579.50 |
| 未分配利润 | 222,099,294.48 | 213,546,256.86 |
| 所有者权益合计 | 1,128,430,378.99 | 1,119,877,341.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,199,867,626.75 | 1,203,456,136.57 |

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 | 253,433,743.13 | 193,096,099.73 |
| 其中：营业收入 | 253,433,743.13 | 193,096,099.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,073,317.35 | 144,175,173.54 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 151,081,171.95 | 113,118,877.71 |
| 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 | 2,288,316.59 | 951,571.53 |
| 销售费用 | 12,013,195.67 | 3,160,031.03 |
| 管理费用 | 39,220,974.30 | 28,860,466.61 |
| 财务费用 | -642,266.97 | -2,558,902.98 |
| 资产减值损失 | 111,925.81 | 643,129.64 |
| 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） | 614,383.56 | 2,719,397.26 |
| 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） | 49,974,809.34 | 51,640,323.45 |
| 加：营业外收入 | 982,599.06 | 242,650.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 138.23 | |
| 减：营业外支出 | 548,074.60 | 33,227.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,473.92 | 8,650.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,409,333.80 | 51,849,746.36 |
| 减：所得税费用 | 8,211,903.22 | 7,655,168.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,197,430.58 | 44,194,577.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,531,730.50 | 44,339,200.20 |
| 少数股东损益 | 665,700.08 | -144,622.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 558,709.40 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 558,709.40 | |
| （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 | 558,709.40 | |
| 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 | 558,709.40 | |
| 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 | 42,756,139.98 | 44,194,577.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,090,439.90 | 44,339,200.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 665,700.08 | -144,622.21 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.15 |

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：马国清

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 | 73,846,996.37 | 83,646,303.12 |
| 减：营业成本 | 49,559,712.64 | 56,345,269.22 |
| 营业税金及附加 | 1,335,419.43 | 224,923.97 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 2,113,246.18 | 2,281,824.74 |
| 管理费用 | 13,316,780.01 | 13,264,428.12 |
| 财务费用 | -1,265,928.18 | -1,643,675.17 |
| 资产减值损失 | -229,347.72 | -702,880.76 |
| 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） | 614,383.56 | 2,719,397.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,631,497.57 | 16,595,810.26 |
| 加：营业外收入 | 477,490.00 | 242,450.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 46,949.95 | 33,227.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,431.67 | 8,650.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,062,037.62 | 16,805,033.17 |
| 减：所得税费用 | 1,509,000.00 | 2,625,432.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,553,037.62 | 14,179,601.05 |
| 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 | 8,553,037.62 | 14,179,601.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.05 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 220,132,241.83 | 135,851,690.37 |
| 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 | 6,552,798.46 | 4,668,135.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,005,423.02 | 2,081,033.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,690,463.31 | 142,600,859.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,543,646.39 | 72,639,558.06 |
| 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 | 41,311,497.10 | 35,033,545.67 |
| 支付的各项税费 | 27,726,004.06 | 9,459,542.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,245,239.02 | 15,167,005.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,826,386.57 | 132,299,652.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,135,923.26 | 10,301,206.76 |
| 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 | 614,383.56 | 2,719,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,184.02 | 547.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,661,567.58 | 182,719,944.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,219,163.12 | 18,217,188.12 |
| 投资支付的现金 | 195,342,507.07 | |
| 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 | 200,626,921.35 | 175,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 411,188,591.54 | 193,217,188.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,527,023.96 | -10,497,243.86 |
| 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 | 208,527,690.00 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 208,527,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 842,437.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,255,865.06 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,098,302.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,429,387.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,472,141.63 | 814,989.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,761,418.15 | 618,952.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 505,929,371.73 | 352,952,996.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,167,953.58 | 353,571,948.86 |

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 | 84,358,177.67 | 109,287,004.33 |
| 收到的税费返还 | 898,721.51 | 4,668,135.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,046,881.84 | 1,453,038.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,303,781.02 | 115,408,178.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,833,622.79 | 63,948,603.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,006,744.39 | 20,046,926.71 |
| 支付的各项税费 | 9,719,337.07 | 2,195,079.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,544,307.11 | 27,847,887.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,104,011.36 | 114,038,497.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,199,769.66 | 1,369,680.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 614,383.56 | 2,719,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,507,876.81 | 547.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,122,260.37 | 180,719,944.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,627,781.26 | 3,813,165.44 |
| 投资支付的现金 | 36,122,496.00 | 9,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 241,750,277.26 | 187,813,165.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,628,016.89 | -7,093,221.18 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,613,654.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,613,654.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,613,654.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204,808.11 | 86,590.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,837,093.12 | -5,636,949.47 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410,079,450.07 | 270,251,759.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,242,356.95 | 264,614,809.76 |

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。