

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 年 04 月 26 日

## 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。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：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）	1,294,693,651.06	1,171,578,084.75	10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,564,322.77	103,167,104.93	3.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,604,635.68	102,309,988.53	3.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,864,144.85	200,264,516.54	76.20%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	3.71%	3.92%	-0.21%
	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）	4,397,081,504.54	4,255,957,722.34	3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,927,755,154.41	2,820,518,606.17	3.80%

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）	-792,369.35	
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）	1,099,803.35	母公司和全资子公司广东万和电气有限公司收到政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	918,227.43	
减：所得税影响额	265,706.17	
少数股东权益影响额（税后）	268.17	
合计	959,687.09	--

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		22,090	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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	168,300,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	73,490,400		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	30,318,750		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
深圳前海尚谦资本管理有限公司—尚谦 1 号基金	其他	0.50%	2,214,466	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	2,200,000	0		
梅银华	境内自然人	0.30%	1,325,611	0		
刘合军	境内自然人	0.30%	1,311,039	0		
庄贺然	境内自然人	0.28%	1,239,438	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东万和集团有限公司	168,300,000	人民币普通股	168,300,000			
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250			
叶远璋	6,063,750	人民币普通股	6,063,750			
卢楚鹏	6,063,750	人民币普通股	6,063,750			
深圳前海尚谦资本管理有限公司—尚谦 1 号基金	2,214,466	人民币普通股	2,214,466			
中航鑫港担保有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
梅银华	1,325,611	人民币普通股	1,325,611			
刘合军	1,311,039	人民币普通股	1,311,039			
庄贺然	1,239,438	人民币普通股	1,239,438			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	875,303	人民币普通股	875,303			

上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《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情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情形。

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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、货币资金比期初增加55.06%，主要系银行承兑汇票到期收款影响所致；
- 2、预付款项比期初增加41.14%，主要系子公司广东万和电气有限公司预付的材料款项影响所致；
- 3、应付票据比期初增加31.01%，主要系本期材料款项更多的采用票据结算影响所致；
- 4、应交税费比期初增加225.03%，主要系本期销售增加进而影响增值税及所得税增加影响所致；
- 5、其他流动负债比期初增加144.56%，主要系本期计提市场费用及广告费用影响所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加本期比去年同期增加34.97%，主要系本期增值税增加而影响的附加税的增加影响所致；
- 2、管理费用本期比去年同期增加35.63%，主要系本期的职工奖励及研发费用增加影响所致；
- 3、财务费用本期比去年同期增加114.38%，主要系由于汇率变动引起的汇兑损益影响所致；
- 4、投资收益本期比去年同期减少51.8%，主要系以权益法计算的广东揭东农村商业银行股份有限公司本期净损益比上期大幅减少影响所致；
- 5、营业外收入本期比去年同期增加53.54%，主要系本期收到的政府补贴比上期增加影响所致；
- 6、营业外支出本期比去年同期增加116.76%，主要系本期处置固定资产损失影响所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额本期比去年同期增长76.20%，主要系因为本期销售商品提供劳务收到的现金增多及购买商品更多采用票据结算支付综合影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少35.52%，主要系本期购买设备支付的现金比上期增多及投资收回的现金比上期减少综合影响所致。

### 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、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	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	其他承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的 25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 01 月 28 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人	2011 年 01 月 28 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	广东万和集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2011年01月28日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东万和新电气股份有限公司	其他承诺	公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要，不会用于与主营业务不相关的用途，不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理，并及时披露。	2011年12月29日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和新电气股份有限公司	其他承诺	公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数	2014年01月24日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			的 25%，同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。			
	广东万和新电气股份有限公司	分红承诺	2015—2017 年公司处于快速发展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2015—2017 年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。	2014 年 08 月 04 日	至 2017 年 8 月 3 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	股份增持承诺	卢础其先生自 2015 年 9 月 2 日至 2015 年 12 月 9 日通过二级市场买入的方式增持公司股份共 725,400 股，增持金额为 10,105,480 元，占公司总股本的 0.1649%。根据卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生于 2006 年 11 月 28 日就对广东万和集团有限公司的重大事项采取一致行动所涉事宜签署的《一致行动协议》等相关规定，卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生为一致行动人关系。为此，对于卢础其先生此次增持公司股份的情况，卢础其先生及其一致行动人卢楚隆先生、卢楚鹏先生承诺：本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起 6 个月。	2015 年 12 月 14 日	至 2016 年 5 月 13 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、黄惠光、黄少燕、胡玲、宫培谦、杨颂文、卢宇阳、钟家淞、李越	股份增持承诺	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员计划自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元，资金来源均为自筹资金。	2015 年 12 月 14 日	至 2016 年 5 月 13 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	黄惠光、黄少燕、胡玲、李越	股份增持承诺	本人将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关股份限售的规定，增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让本次所增持公司股份。	2016 年 01 月 25 日	至 2016 年 7 月 24 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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 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	0.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,087.18	至	28,122.05
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,087.18		
业绩变动的原因说明	主营业务持续稳定增长，精细化管理加强，市场结构优化，装备自动化提高，成本得到有效控制。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	132,284,251.40	-23,436,265.88	0.00	48,479,970.98	50,494,283.91	1,498,881.91	108,332,554.50	自有资金
合计	132,284,251.40	-23,436,265.88	0.00	48,479,970.98	50,494,283.91	1,498,881.91	108,332,554.50	--

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

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	915,104,589.96	590,149,997.26
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	108,332,554.50	132,284,251.40
衍生金融资产		
应收票据	481,640,504.81	528,121,863.17
应收账款	551,221,984.37	487,237,092.31
预付款项	36,685,047.87	25,991,675.12
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	35,220,871.04	31,666,683.14
买入返售金融资产		
存货	611,819,550.99	794,436,879.21
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	224,465,008.13	237,029,799.07
流动资产合计	2,964,490,111.67	2,826,918,240.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	44,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,838,937.57	156,719,506.13
投资性房地产		
固定资产	795,573,715.36	787,152,902.82
在建工程	94,114,611.57	86,857,287.32
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	255,913,621.06	257,809,523.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,646,652.39	40,134,677.74
递延所得税资产	13,067,866.31	13,067,866.31
其他非流动资产	41,289,692.61	43,151,422.00
非流动资产合计	1,432,591,392.87	1,429,039,481.66
资产总计	4,397,081,504.54	4,255,957,722.34
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	337,328,974.04	257,480,587.59
应付账款	522,389,937.28	696,521,114.63
预收款项	128,454,140.99	149,798,281.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,621,273.37	51,182,228.53
应交税费	61,293,696.88	18,858,011.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,244,123.83	93,156,442.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	211,146,182.66	86,338,634.00
流动负债合计	1,387,478,329.05	1,353,335,300.05
非流动负债：		
长期借款	7,791,348.40	7,791,348.40
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	3,850,467.38	3,883,941.71
递延收益	69,611,485.56	69,839,235.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,253,301.34	81,514,525.68
负债合计	1,468,731,630.39	1,434,849,825.73
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,248,973,036.56	1,248,973,036.56
减：库存股		
其他综合收益	-1,059,553.26	-1,731,778.73
专项储备		

盈余公积	96,984,250.14	96,984,250.14
一般风险准备		
未分配利润	1,142,857,420.97	1,036,293,098.20
归属于母公司所有者权益合计	2,927,755,154.41	2,820,518,606.17
少数股东权益	594,719.74	589,290.44
所有者权益合计	2,928,349,874.15	2,821,107,896.61
负债和所有者权益总计	4,397,081,504.54	4,255,957,722.34

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

## 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	613,427,854.31	451,539,348.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,332,554.50	132,284,251.40
衍生金融资产		
应收票据	410,098,453.01	440,258,969.59
应收账款	197,269,839.16	224,614,156.90
预付款项	8,275,346.35	5,208,805.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	291,024,119.81	215,880,574.61
存货	297,020,179.31	329,543,636.39
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	217,584,000.00	220,116,542.00
流动资产合计	2,143,032,346.45	2,019,446,284.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00
长期股权投资	445,308,415.89	444,434,236.71
投资性房地产		

固定资产	134,864,870.34	140,289,024.25
在建工程	789,977.00	652,000.00
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	25,157,326.94	25,676,056.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,316,954.87	16,114,327.92
递延所得税资产	3,981,370.81	3,981,370.81
其他非流动资产	7,138,193.30	5,039,947.94
非流动资产合计	1,180,806,405.15	1,189,436,260.35
资产总计	3,323,838,751.60	3,208,882,544.64
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	360,575,538.01	243,262,820.84
应付账款	377,130,925.92	463,131,051.90
预收款项	72,724,135.71	83,103,935.10
应付职工薪酬	18,652,713.46	26,385,828.38
应交税费	26,886,490.14	4,911,609.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,771,391.38	62,052,581.38
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	101,982,071.63	63,894,721.97
流动负债合计	1,007,723,266.25	946,742,549.43
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	2,150,387.38	2,903,902.71
递延收益	5,955,133.04	5,955,133.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,105,520.42	8,859,035.75
负债合计	1,015,828,786.67	955,601,585.18
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,884,251.23	1,262,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,984,250.14	96,984,250.14
未分配利润	508,141,463.56	453,412,458.09
所有者权益合计	2,308,009,964.93	2,253,280,959.46
负债和所有者权益总计	3,323,838,751.60	3,208,882,544.64

### 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	1,294,693,651.06	1,171,578,084.75
其中：营业收入	1,294,693,651.06	1,171,578,084.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,146,359,861.85	1,055,108,778.39

其中：营业成本	861,670,879.46	840,553,860.52
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	9,046,350.80	6,702,391.89
销售费用	200,721,581.25	159,972,841.37
管理费用	73,964,083.79	54,534,919.41
财务费用	956,966.55	-6,655,234.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,436,265.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,640,143.97	5,477,762.55
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）	127,537,667.30	121,947,068.91
加：营业外收入	2,554,817.29	1,663,924.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,329,155.86	613,181.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,763,328.73	122,997,812.57
减：所得税费用	22,194,576.66	19,830,707.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,568,752.07	103,167,104.93
归属于母公司所有者的净利润	106,564,322.77	103,167,104.93
少数股东损益	4,429.30	
六、其他综合收益的税后净额	672,225.47	-344,540.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	672,225.47	-344,540.88
（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	672,225.47	-344,540.88

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	672,225.47	-344,540.88
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	107,240,977.54	102,822,564.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,236,548.24	102,822,564.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,429.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23

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：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

#### 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	560,166,556.33	600,770,607.40
减：营业成本	354,650,391.53	428,940,689.45
营业税金及附加	4,024,622.04	3,166,524.38
销售费用	84,061,095.32	93,461,172.12
管理费用	33,544,054.06	23,783,306.78
财务费用	-1,200,187.87	-2,348,174.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,436,265.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,640,143.97	5,477,762.55
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）	64,290,459.34	59,244,851.85
加：营业外收入	549,218.72	694,962.95
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	452,612.80	111,336.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,387,065.26	59,828,478.24
减：所得税费用	9,658,059.79	8,974,271.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,729,005.47	50,854,206.50
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	54,729,005.47	50,854,206.50
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	1,175,785,408.20	885,273,437.62
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	16,749,707.01	15,905,768.09
收到其他与经营活动有关的现金	16,113,346.28	32,077,018.00
经营活动现金流入小计	1,208,648,461.49	933,256,223.71
购买商品、接受劳务支付的现金	521,453,890.15	442,079,762.50
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	133,428,725.41	119,304,110.98
支付的各项税费	45,684,890.29	46,326,821.19
支付其他与经营活动有关的现金	155,216,810.79	125,281,012.50
经营活动现金流出小计	855,784,316.64	732,991,707.17
经营活动产生的现金流量净额	352,864,144.85	200,264,516.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	525,936,915.28	
取得投资收益收到的现金	1,872,713.72	1,872,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	2,236.00
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		
投资活动现金流入小计	527,867,629.00	1,874,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,273,312.15	54,377,928.10
投资支付的现金	534,617,970.98	
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	131,262.21	
投资活动现金流出小计	599,022,545.34	54,377,928.10

投资活动产生的现金流量净额	-71,154,916.34	-52,503,692.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	1,000.00	
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	96,356.79	
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	96,356.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,356.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,111.73	1,439,369.61
五、现金及现金等价物净增加额	281,633,983.45	149,200,194.05
加：期初现金及现金等价物余额	527,590,525.61	483,108,923.68
六、期末现金及现金等价物余额	809,224,509.06	632,309,117.73

## 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	599,431,134.85	480,624,607.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,112,926.12	3,060,033.26
经营活动现金流入小计	693,544,060.97	483,684,640.44
购买商品、接受劳务支付的现金	246,101,314.87	297,531,827.42
支付给职工以及为职工支付的现金	44,141,592.68	41,939,563.21
支付的各项税费	21,977,347.23	21,807,894.81
支付其他与经营活动有关的现金	247,877,805.85	87,068,848.78
经营活动现金流出小计	560,098,060.63	448,348,134.22
经营活动产生的现金流量净额	133,446,000.34	35,336,506.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	526,031,856.28	
取得投资收益收到的现金	1,777,772.72	1,872,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,236.00
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		
投资活动现金流入小计	527,809,629.00	1,874,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,024,067.79	5,674,085.22
投资支付的现金	534,617,970.98	
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	131,262.21	
投资活动现金流出小计	539,773,300.98	5,674,085.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,963,671.98	-3,799,849.22
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,178.01	1,399,666.44
五、现金及现金等价物净增加额	121,579,506.37	32,936,323.44
加：期初现金及现金等价物余额	404,682,045.81	415,809,700.95
六、期末现金及现金等价物余额	526,261,552.18	448,746,024.39

## 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。