



中山大洋电机股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：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）	1,769,088,365.30	1,348,172,409.94	31.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,096,956.89	74,778,630.07	-33.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,455,538.37	69,287,948.58	-38.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,675,326.57	47,028,154.66	-184.37%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.11%	-0.53%
	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）	14,956,652,551.80	14,512,304,076.30	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,683,940,931.49	8,565,318,154.45	1.38%

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）	-867,529.86	
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）	12,328,166.85	
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	1,773,397.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-727,970.98	
减：所得税影响额	2,609,693.45	
少数股东权益影响额（税后）	2,254,951.72	
合计	7,641,418.52	--

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	77,015	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
鲁楚平	境内自然人	31.86%	754,953,032	566,214,774		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	6.36%	150,636,573	150,636,573		
徐海明	境内自然人	6.23%	147,683,600	110,762,700		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	86,180,000	71,910,000		
鲁三平	境内自然人	3.38%	80,000,000	0		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	64,545,168	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	48,408,876		
宁波韵升投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	0		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
西藏中科易能新技术有限公司	境内非国有法人	1.36%	32,272,584	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			
鲁楚平	188,738,258	人民币普通股	188,738,258			
鲁三平	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
宁波韵升股份有限公司	64,545,168	人民币普通股	64,545,168			
宁波韵升投资有限公司	48,408,876	人民币普通股	48,408,876			
徐海明	36,920,900	人民币普通股	36,920,900			
西藏中科易能新技术有限公司	32,272,584	人民币普通股	32,272,584			
宁波简治股权投资管理合伙企业（有限合伙）	30,196,796	人民币普通股	30,196,796			
中信建投基金—兴业银行—中融信托—日进斗金 28 号集合资金信托计划	27,688,392	人民币普通股	27,688,392			

平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	24,983,626	人民币普通股	24,983,626
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利联鑫春阳 1 号资产管理计划	24,975,025	人民币普通股	24,975,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生系本公司的控股股东，鲁楚平与彭惠系夫妻关系；鲁楚平与鲁三平系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,495,665.26万元，较期初增长3.06%；负债总额595,179.96万元，较期初增长5.93%；股东权益总额900,485.30万元，较期初增长1.25%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27.19	327.89	-300.70	-91.71%	1
应收利息	-	151.94	-151.94	-100.00%	2
其他流动资产	25,909.41	50,081.55	-24,172.14	-48.27%	3
在建工程	21,551.32	31,986.17	-10,434.85	-32.62%	4
长期待摊费用	3,133.46	2,274.35	859.11	37.77%	5
应交税费	6,715.48	9,940.19	-3,224.71	-32.44%	6
应付股利	696.17	504.17	192.00	38.08%	7
其他综合收益	7,844.29	1,122.44	6,721.85	598.86%	8

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少金额为300.70万元，减少比例为91.71%，主要系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜期铝合约及远期结售汇合约公允价值浮动盈利减少所致。

注2：应收利息：较期初减少金额为151.94万元，减少比例为100.00%，主要系本公司本期收回珠海泰坦公司可转换票据2016年第四季度的利息所致。

注3：其他流动资产：较期初减少金额为24,172.14万元，减少比例为48.27%，主要受本公司之全资子公司武汉大洋电机新动力和上海电驱动本期理财产品到期收回影响。

注4：在建工程：较期初减少金额为10,434.85万元，减少比例为32.62%，主要系本公司之全资子公司上海电驱动本期部分厂房达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产核算所致。

注5：长期待摊费用：较期初增加金额为859.11万元，增长比例为37.77%，主要系本公司本期厂房及生产线改造工程费用增加所致。

注6：应交税费：较期初减少金额为3,224.71万元，减少比例为32.44%，主要系公司本期缴纳上期末计提的企业所得税相应应交税费余额减少所致。

注7：应付股利：较期初增加金额为192.00万元，增长比例为38.08%，主要系公司之子公司柳州杰诺瑞本期宣告分派的部分分红款尚未实际支付相应期末应付股利余额增加所致。

注8：其他综合收益：较期初增加金额为6,721.85万元，增长比例为598.86%，主要系公司之子公司大洋香港持有巴拉德的股权因期末股价上升相应公允价值收益增加所致。

##### (二) 报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入176,908.84万元，同比增长31.22%，实现营业利润5,530.63万元，利润总额6,603.89万元，净利润5,312.97万元，归属于母公司所有者的净利润5,009.70万元，与上年同期相比分别下降41.25%、35.27%、36.50%、33.01%，主要影响因素说明如下：

(1) 报告期内公司进一步扩大产销规模，加强成本控制，提升生产效率，促使家电及家居电器电机及旋转电器业务板

块的营业收入及利润均取得稳步增长；

(2) 报告期内公司与客户合作推进相关产品入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的工作。受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响，全国新能源汽车产销量在2017年1-2月份大幅下降，虽在2017年3月份出现回暖，但仍对公司新能源车辆动力总成系统业务开展造成较大影响，相应的营业收入及利润有所下降；

(3) 报告期内公司积极推进新能源车辆运营平台业务，营业收入稳步增长，但该业务处于市场推广阶段，推广费用、车辆折旧等成本的增加对本期的利润产生一定的影响。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
营业收入	176,908.84	134,817.24	42,091.60	31.22%	1
营业成本	142,821.62	101,388.98	41,432.64	40.87%	2
财务费用	1,247.21	788.98	458.23	58.08%	3
资产减值损失	1,112.41	558.51	553.90	99.17%	4
公允价值变动收益	1.30	256.76	-255.46	-99.49%	5
投资收益	-6.83	-687.90	681.07	99.01%	6
营业外收入	1,444.18	937.36	506.82	54.07%	7
营业外支出	370.91	149.12	221.79	148.73%	8

注1：营业收入：较上年同期增加金额为42,091.60万元，增长比例为31.22%，主要系公司本期家电及家居电器电机的销售收入增加所致。

注2：营业成本：较上年同期增加金额为41,432.64万元，增长比例为40.87%，主要系公司本期受原材料价格上升的影响相应营业成本增加所致。

注3：财务费用：较上年同期增加金额为458.23万元，增长比例为58.08%，主要系公司本期从银行取得的借款增加相应利息支出增加所致。

注4：资产减值损失：较上年同期增加金额为553.90万元，增长比例为99.17%，主要受本期计提的坏账准备金额增加影响。

注5：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为255.46万元，减少比例为99.49%，主要系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动盈利金额减少所致。

注6：投资收益：较上年同期增加金额为681.07万元，增长比例为99.01%，主要系公司本期平仓的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约盈利金额增加所致。

注7：营业外收入：较上年同期增加金额为506.82万元，增长比例为54.07%，主要系公司本期政府补助收入增加影响。

注8：营业外支出：较上年同期增加金额为221.79万元，增长比例为148.73%，主要系公司本期对外捐赠支出增加影响。

### (三) 报告期公司现金流量分析

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-3,967.53	4,702.82	-8,670.35	-184.36%	1
投资活动产生的现金流量净额	11,511.97	-115,279.66	126,791.63	109.99%	2
筹资活动产生的现金流量净额	7,196.20	147,373.24	-140,177.04	-95.12%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为8,670.35万元，减少比例为184.36%，主要系公司本期销售规模进一步扩大相应采购规模加大及原材料价格上升以致采购金额增加所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为126,791.63万元，增加幅度为109.99%，主要系上年同期公司支付收购上海电驱动100%股权支付款项较多所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为140,177.04万元，减少比例为95.12%，主要系上年同期公司为收购上海电驱动股权而以非公开发行股份方式取得配套募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年1月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期符合条件的议案》，董事会认为关于《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足。报告期内，激励对象在首次授予的第二个行权期累计行权1,814,920股。

2、2017年3月16日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈中山大洋电机股份有限公司2017年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司2017年股票期权激励计划（草案）中计划向激励对象授予权益总计4,034.2万份，其中首次授予3,374.2万份，预留660万份。公司2017年股票增值权激励计划（草案）中计划向激励对象授予权益总计128.8万份。本次授予的股票期权的行权价格为8.51元/股；股票增值权行权价格为8.51元/股。

3、2017年3月16日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币340,000.00万元（含340,000.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期符合条件的公告	2017年01月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017年股票增值权激励计划（草案）/2017年股票期权激励计划（草案）	2017年03月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公开发行可转换公司债券预案	2017年03月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,902.26	至	23,832.44
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,860.37		
业绩变动的原因说明	1、报告期内受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响，对公司新能源车动力总成系统业务开展造成较大影响，相应的营业收入及利润有所下降；2、报告期内公司积极推进新能源车运营平台业务，营业收入稳步增长，但		



	该业务仍处于市场推广阶段，推广费用、车辆折旧等成本的增加对利润会产生一定的影响。
--	--

## 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	188,460.00	12,978.00				-25,453.00	163,007.00	自有资金
期货			-3,019,929.00				-3,019,929.00	自有资金
合计	188,460.00	12,978.00	-3,019,929.00	0.00	0.00	-25,453.00	-2,856,922.00	--

## 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：中山大洋电机股份有限公司

2017 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	1,663,635,631.80	1,494,245,766.56
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	271,903.00	3,278,854.00
衍生金融资产		
应收票据	1,017,890,334.92	1,123,077,039.37
应收账款	2,026,692,076.99	1,828,566,695.62
预付款项	315,009,187.79	413,411,507.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,519,424.66
应收股利		
其他应收款	35,697,448.58	35,645,427.98
买入返售金融资产		
存货	1,570,942,552.67	1,371,161,376.62
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	259,094,120.38	500,815,538.81
流动资产合计	6,889,233,256.13	6,771,721,630.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	487,680,876.97	424,755,102.49

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,139,564.88	268,932,289.30
投资性房地产	68,510,061.22	70,137,842.64
固定资产	2,516,473,829.60	2,145,080,104.04
在建工程	215,513,208.69	319,861,664.45
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	598,126,025.63	598,214,395.35
开发支出	102,460,736.88	88,039,736.58
商誉	3,642,987,769.01	3,642,987,769.01
长期待摊费用	31,334,612.33	22,743,525.54
递延所得税资产	124,931,185.62	142,086,097.32
其他非流动资产	14,261,424.84	17,743,918.88
非流动资产合计	8,067,419,295.67	7,740,582,445.60
资产总计	14,956,652,551.80	14,512,304,076.30
流动负债：		
短期借款	1,181,070,047.72	1,081,926,531.60
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	1,406,279,734.70	1,115,795,379.19
应付账款	2,077,556,682.38	2,070,192,310.75
预收款项	20,752,762.37	26,032,596.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,073,132.17	196,277,698.05
应交税费	67,154,844.84	99,401,855.84
应付利息	11,347,279.49	9,810,836.05
应付股利	6,961,675.45	5,041,675.45

其他应付款	159,706,238.41	167,780,926.90
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	18,054,714.03	22,381,438.21
流动负债合计	5,108,957,111.56	4,794,641,248.56
非流动负债：		
长期借款	244,000,000.00	244,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	921,863.35	1,028,056.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	204,757,080.39	208,634,475.98
递延收益	340,632,938.67	302,728,911.98
递延所得税负债	52,530,562.54	67,357,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,842,444.95	823,748,854.72
负债合计	5,951,799,556.51	5,618,390,103.28
所有者权益：		
股本	2,367,696,324.00	2,367,738,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,208,966,176.09	5,207,837,696.14
减：库存股	65,535,535.00	65,756,794.00
其他综合收益	78,442,881.60	11,224,420.40
专项储备		
盈余公积	231,845,085.50	226,752,528.94
一般风险准备		

未分配利润	862,525,999.30	817,521,598.97
归属于母公司所有者权益合计	8,683,940,931.49	8,565,318,154.45
少数股东权益	320,912,063.80	328,595,818.57
所有者权益合计	9,004,852,995.29	8,893,913,973.02
负债和所有者权益总计	14,956,652,551.80	14,512,304,076.30

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

## 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	455,951,859.02	429,875,124.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,903.00	3,278,854.00
衍生金融资产		
应收票据	455,279,450.47	510,813,212.25
应收账款	1,508,138,559.58	1,490,908,918.15
预付款项	175,465,839.99	129,511,648.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	721,764,844.74	438,741,572.65
存货	422,801,451.42	330,098,437.08
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	13,993,189.64	28,060,917.99
流动资产合计	3,753,667,097.86	3,361,288,685.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,080,000.00	46,080,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,998,519,881.05	6,998,827,873.53
投资性房地产		
固定资产	442,876,757.91	443,505,777.15
在建工程	107,165,382.75	106,156,491.23
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	239,449,420.74	239,391,675.02
开发支出	102,460,736.88	88,039,736.58
商誉		
长期待摊费用	26,636,223.37	18,798,502.06
递延所得税资产	54,728,894.76	55,423,006.18
其他非流动资产	14,261,424.84	17,743,918.88
非流动资产合计	8,032,178,722.30	8,013,966,980.63
资产总计	11,785,845,820.16	11,375,255,666.22
流动负债：		
短期借款	893,785,000.00	756,625,000.00
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	1,012,945,331.73	759,881,998.07
应付账款	639,045,398.51	654,780,592.42
预收款项	3,272,036.79	3,324,091.06
应付职工薪酬	99,881,379.98	118,226,348.63
应交税费	26,865,461.68	31,222,165.61
应付利息	11,131,984.29	9,551,385.37
应付股利	5,041,675.45	5,041,675.45
其他应付款	154,709,937.26	150,038,562.80
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	5,472,243.78	6,061,233.77
流动负债合计	2,852,150,449.47	2,494,753,053.18
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
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	96,883,113.14	96,992,125.95
递延收益	41,271,727.80	41,309,227.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,154,840.94	378,301,353.75
负债合计	3,230,305,290.41	2,873,054,406.93
所有者权益：		
股本	2,367,696,324.00	2,367,738,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,434,050,491.53	5,432,922,011.58
减：库存股	65,535,535.00	65,756,794.00
其他综合收益	-1,194,019.65	1,372,920.00
专项储备		
盈余公积	232,212,414.06	226,752,528.94
未分配利润	588,310,854.81	539,171,888.77
所有者权益合计	8,555,540,529.75	8,502,201,259.29
负债和所有者权益总计	11,785,845,820.16	11,375,255,666.22

### 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	1,769,088,365.30	1,348,172,409.94
其中：营业收入	1,769,088,365.30	1,348,172,409.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,726,798.11	1,249,728,416.70
其中：营业成本	1,428,216,232.21	1,013,889,775.32
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	9,358,287.70	7,686,214.35
销售费用	75,988,571.54	72,287,018.75
管理费用	176,567,517.82	142,390,495.41
财务费用	12,472,069.13	7,889,827.95
资产减值损失	11,124,119.71	5,585,084.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,978.00	2,567,629.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-68,269.74	-6,879,030.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,792,724.47	-2,543,768.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,306,275.45	94,132,591.55
加：营业外收入	14,441,788.50	9,373,591.17
其中：非流动资产处置利得	64,268.22	97,192.56
减：营业外支出	3,709,122.49	1,491,190.62
其中：非流动资产处置损失	931,798.08	1,446,881.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,038,941.46	102,014,992.10
减：所得税费用	12,909,214.89	18,342,494.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,129,726.57	83,672,497.27
归属于母公司所有者的净利润	50,096,956.89	74,778,630.07
少数股东损益	3,032,769.68	8,893,867.20
六、其他综合收益的税后净额	68,801,936.75	-50,835,631.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,218,461.20	-47,591,700.40
（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	67,218,461.20	-47,591,700.40
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	65,596,274.76	-44,849,405.95
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	-2,566,939.65	-2,558,001.20



5.外币财务报表折算差额	4,189,126.09	-184,293.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,583,475.55	-3,243,931.13
七、综合收益总额	121,931,663.32	32,836,865.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,315,418.09	27,186,929.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,616,245.23	5,649,936.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

#### 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	1,067,298,519.46	781,974,873.10
减：营业成本	937,735,791.62	619,076,898.42
税金及附加	3,757,308.34	4,710,874.64
销售费用	11,058,550.13	13,866,627.19
管理费用	35,778,871.20	38,433,580.46
财务费用	12,903,522.21	1,508,768.61
资产减值损失	5,998,772.10	22,005,205.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,978.00	2,783,029.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,441,382.52	-4,137,856.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,992.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,520,064.38	81,018,091.28
加：营业外收入	3,388,702.60	3,710,803.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	507,083.84	1,408,800.26
其中：非流动资产处置损失	255,583.84	1,402,168.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,401,683.14	83,320,094.93
减：所得税费用	9,802,831.98	13,024,711.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,598,851.16	70,295,383.32
五、其他综合收益的税后净额	-2,566,939.65	-2,558,001.20

(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	-2,566,939.65	-2,558,001.20
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	-2,566,939.65	-2,558,001.20
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,031,911.51	67,737,382.12
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	1,667,184,557.21	1,501,013,472.78
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	71,784,390.34	32,759,756.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,288,325.09	28,853,075.62

经营活动现金流入小计	1,799,257,272.64	1,562,626,304.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,262,670.67	1,049,279,817.75
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	289,117,486.16	228,870,931.85
支付的各项税费	95,616,579.31	70,159,912.06
支付其他与经营活动有关的现金	192,935,863.07	167,287,488.64
经营活动现金流出小计	1,838,932,599.21	1,515,598,150.30
经营活动产生的现金流量净额	-39,675,326.57	47,028,154.66
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	3,383,230.42	96,893.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,316.19	
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	302,000,060.24	67,665,263.00
投资活动现金流入小计	305,441,606.85	67,762,156.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,205,615.62	85,644,949.27
投资支付的现金		124,999,798.12
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		718,421,679.60
支付其他与投资活动有关的现金	14,011,261.73	291,492,379.22
投资活动现金流出小计	190,216,877.35	1,220,558,806.21
投资活动产生的现金流量净额	115,224,729.50	-1,152,796,649.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,463,844.74	2,020,396,071.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	398,260,000.00	174,189,083.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	204,169,096.17	152,860,596.49
筹资活动现金流入小计	604,892,940.91	2,347,445,751.74
偿还债务支付的现金	294,397,846.18	697,723,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,266,256.45	18,158,601.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,380,000.00	5,490,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	226,266,794.50	157,831,174.38
筹资活动现金流出小计	532,930,897.13	873,713,375.69
筹资活动产生的现金流量净额	71,962,043.78	1,473,732,376.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,122.87	1,103,001.28
五、现金及现金等价物净增加额	147,497,323.84	369,066,882.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,843,897.16	1,309,106,385.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,341,221.00	1,678,173,267.60

## 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	1,008,531,157.91	746,803,533.88
收到的税费返还	68,863,262.23	28,931,929.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,751,157.91	10,296,922.31
经营活动现金流入小计	1,103,145,578.05	786,032,385.69
购买商品、接受劳务支付的现金	973,685,315.65	615,215,546.22
支付给职工以及为职工支付的现金	79,771,471.26	50,997,145.60
支付的各项税费	23,510,564.68	17,021,907.90
支付其他与经营活动有关的现金	108,680,149.21	42,868,992.90
经营活动现金流出小计	1,185,647,500.80	726,103,592.62
经营活动产生的现金流量净额	-82,501,922.75	59,928,793.07
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	165,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60.24	
投资活动现金流入小计	165,060.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,940,998.03	32,584,313.86
投资支付的现金		587,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		829,327,600.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,791.73	1,806.13
投资活动现金流出小计	29,942,789.76	1,449,393,719.99
投资活动产生的现金流量净额	-29,777,729.52	-1,449,393,719.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,463,844.74	1,991,623,788.04
取得借款收到的现金	337,160,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,508,156.64	12,892,908.00
筹资活动现金流入小计	378,132,001.38	2,104,516,696.04
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	656,723,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,553,052.83
支付其他与筹资活动有关的现金	65,902,762.42	25,355,140.91
筹资活动现金流出小计	265,902,762.42	688,631,793.74
筹资活动产生的现金流量净额	112,229,238.96	1,415,884,902.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,301.41	1,382,941.47
五、现金及现金等价物净增加额	-112,714.72	27,802,916.85
加：期初现金及现金等价物余额	383,980,171.89	494,883,056.31
六、期末现金及现金等价物余额	383,867,457.17	522,685,973.16

## 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。