



厦门金达威集团股份有限公司

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）	420,406,310.93	379,479,946.70	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,281,938.03	48,030,171.69	38.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,699,782.27	47,991,512.03	32.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,285,874.35	44,327,026.54	-15.88%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.23%	-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）	3,153,505,050.53	3,100,862,059.61	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,483,656.77	2,164,978,026.25	2.93%

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）	-127,875.71	
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）	1,481,615.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,409.06	
减：所得税影响额	437,992.86	
合计	2,582,155.76	--

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		22,439	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	171,969,322
中牧实业股份有限公司	国有法人	22.97%	141,581,184			
厦门特工开发有限公司	国有法人	5.83%	35,927,386			
俞蒙	境内自然人	3.16%	19,460,480			
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托—丰收理财 018 号集合资金信托计划	其他	1.32%	8,132,530	8,132,530		
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	1.23%	7,600,347	7,228,915		
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	0.93%	5,762,331			
全国社保基金一零二组合	其他	0.87%	5,378,411			
熊昌友	境内自然人	0.53%	3,239,800		质押	1,199,700
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.52%	3,211,448	3,012,048		
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	141,581,184	人民币普通股	141,581,184
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股	35,927,386
俞蒙	19,460,480	人民币普通股	19,460,480
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	5,762,331	人民币普通股	5,762,331
全国社保基金一零二组合	5,378,411	人民币普通股	5,378,411
熊昌友	3,239,800	人民币普通股	3,239,800
湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈集合资金信托计划	2,783,994	人民币普通股	2,783,994
张风	1,573,492	人民币普通股	1,573,492
中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	1,502,726	人民币普通股	1,502,726
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、货币资金相比年初减少35.39%，主要系购买理财产品3.44亿元及经营性现金流入增加0.37亿元所致。
- 2、预付款项相比年初减少35.23%，主要系厦门金达威体育文化传媒有限公司预付的冰雪赛事款结转管理费用566万元以及金达威控股有限公司、Doctor's Best Inc.和VitaBest Nutrition, Inc.预付款项余额下降所致。
- 3、其他流动资产相比年初增加480.57%，主要系购买理财产品3.44亿元所致。
- 4、在建工程净额相比年初减少73.66%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.粉剂包装生产线完工转入固定资产所致。
- 5、工程物资净额相比年初增加31.69%，主要系内蒙古金达威药业有限公司工程物资余额变动所致。
- 6、短期借款相比年初增加47.30%，主要系新增短期美元借款400万美元所致。
- 7、预收账款相比年初增加35.81%，主要系新增预收账款所致。
- 8、应付职工薪酬相比年初减少73.67%，主要系支付了年终计提的奖金所致。
- 9、长期应付款相比年初增加134.48%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.新增以融资租赁方式租入的胶囊包装设备所致。

二、利润表项目

- 1、销售费用相比上年同期增加38.11%，主要系合并报表范围增加VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.销售费用260万元以及VitaBest Nutrition, Inc.、Doctor's Best Inc.和公司合计增加销售费用484万所致。
- 2、资产减值损失相比上年同期减少98.88%，主要系2016年第一季度转回存货跌价准备，本期资产减值损失和转销金额较小。
- 3、营业外收入相比上年同期增加488.83%，主要系无需支付的应付款项转入162万元，以及政府补助收入相比上年同期增加110万元所致。
- 4、非流动资产处置损失相比上年同期增加273.21%，主要系处置固定资产损失增加所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加38.00%，主要系营业利润以及营业外收入增加所致。
- 6、少数股东损益相比上年同期减少161.97%，主要系归属少数股东的本期盈利减少所致。
- 7、其他综合收益的税后净额相比上年同期减少292.61%、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额相比上年同期减少379.42%、以后将重分类进损益的其他综合收益相比上年同期减少379.42%、外币财务报表折算差额相比上年同期减少379.42%、期末归属于母公司其他综合收益税后净额相比上年同期减少379.42%、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额相比上年同期减少127.93%且归属于少数股东的综合收益总额相比上年同期减少155.03%，皆因从2016年末至本期末美元汇率下降形成的外币报表折算差额所致。

三、现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金相比上年同期增加1,243.12%，主要系收到的存款利息增加、收到的与收益相关的政府补助增加以及其他应收款收回所致。
- 2、支付的各项税费相比上年同期增加31.21%，主要系2016年第四季度业绩较2015年第四季度明显提高，相应增加的税费在本报告期缴交所致。
- 3、取得投资收益收到的现金相比上年同期增加100.00%，主要系本期收到到期理财产品收益所致。
- 4、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增加100.00%，主要系本报告期处置固定资产收到的现金所致。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金相比上年同期增加58,566.67%，主要系本期收回到期理财产品8,800万元所致。
- 6、投资活动现金流入小计相比上年同期增加58,960.83%，主要系第3项至第5项综合所致。
- 7、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95.40%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.支付粉剂生产线费用所致。

- 8、投资支付的现金相比上年同期减少100.00%，主要系上年同期支付上海燃卡贸易有限公司投资款2,000万元，本报告期无此类事项的发生额。
- 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额相比上年同期减少79.66%，主要系本报告期相比上年同期支付的收购子公司款项减少所致。本报告期公司支付款项用于收购VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各10%股权，上年同期公司支付款项用于收购VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各65%股权。
- 10、支付其他与投资活动有关的现金相比上年同期增加100.00%，主要系本报告期购买银行理财产品所致。
- 11、投资活动现金流出小计相比上年同期增加1,152.08%，主要系上述第7项至第10项综合所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加900.79%，主要系上述第3项至第11项综合所致。
- 13、吸收投资收到的现金和子公司吸收少数股东投资收到的现金相比上年增加139.05%，主要系少数股东支付厦门金达威体育文化传媒有限公司注册资金所致。
- 14、取得借款收到的现金相比上年同期增加100.00%，主要系本报告期新增400万美元贷款所致。
- 15、筹资活动现金流入小计相比上年同期增加2,978.86%，主要系上述第13项至第14项综合所致。
- 16、偿还债务支付的现金相比上年同期减少54.54%，主要系本报告期偿还到期银行借款较上年同期减少所致。
- 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比上年同期减少32.74%，主要系公司贷款减少导致相应贷款利息减少所致。
- 18、子公司支付给少数股东的股利、利润相比上年同期增加100%，主要系Doctor's Best Inc.支付给少数股东的分红款所致。
- 19、筹资活动现金流出小计相比上年同期减少44.86%，主要系上述第16项至第18项综合所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少137.06%，主要系上述第13项至第19项综合所致。
- 21、汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期减少197.81%，主要系美元汇率波动所致。
- 22、现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少1,077.38%，主要系期末购买的理财产品余额比上年增加3.44亿元，且经营性现金净流入增加0.37亿元所致。
- 23、期初现金及现金等价物余额相比上年同期增加213.86%，主要系2016年度经营活动现金净流量增加且保证金解除质押综合所致。
- 24、期末现金及现金等价物余额相比上年同期增加91.82%，主要系上述第12项及第23项综合所致。

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	江斌;陈佳良;马国清;高伟;梁传玉;詹锐;陈守德;陈旭俊;杨朝勇;洪彦;张水陆;詹	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	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

	光煌	<p>行”),根据《国务院办公厅关于进一步 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</p>			
--	----	---	--	--	--

		<p>益；2、承诺对董事和高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</p>			
--	--	--	--	--	--

			依法承担相应责任。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	其他承诺	1、自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月期间至本承诺函出具之日，金达威投资及其关联方不存在减持公司股份的情况； 2、自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后十二个月内，金达威投资不以任何方式减持公司股份，亦不安排减持公司股份的计划；3、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年03月30日	2017年10月17日	正常履行中
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	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	2016年01月05日	2019年10月17日	正常履行中

			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。			
	厦门金达威集团股份有限公司	分红承诺	按照公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》分配公司利润。	2015年01月01日	2017年12月31日	正常履行中
	厦门金达威投资有限公司;江斌	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	2010年07月26日	长期	正常履行中

			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。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	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	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

			用金达威集团资金。			
	厦门金达威投资有限公司;江斌	其他承诺	本公司、本人、本公司及本人所控制的其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。	2010年07月26日	长期	正常履行中
	厦门金达威投资有限公司;江斌	其他承诺	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	2011年04月16日	至该诉讼案最终裁决	案件尚未最终裁决

			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 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	5.00%	至	55.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,605.96	至	20,084.99
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,958.06		
业绩变动的原因说明	1.与上年同期相比, Doctor's Best Inc.和 VitaBest Nutrition, Inc.的销售和利润预计将增长; 2、辅酶 Q10 产品销量比上年同期增长且成本下降, 预计将增加公司的净利润。		

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
2017 年 01 月 10 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

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	543,112,041.50	840,601,056.27
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	17,398,403.60	20,070,460.79
应收账款	260,793,529.55	239,380,298.08
预付款项	21,916,563.88	33,838,217.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,123,433.41	13,570,110.79
应收股利		
其他应收款	16,113,776.21	17,422,450.13
买入返售金融资产		
存货	309,737,144.70	287,709,465.02
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	411,170,302.24	70,822,380.10
流动资产合计	1,596,365,195.09	1,523,414,438.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	54,409,000.00	54,409,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,957,705.45	27,750,339.65
投资性房地产		
固定资产	530,494,582.97	533,039,217.64
在建工程	3,056,522.16	11,605,100.07
工程物资	205,830.77	156,299.13
固定资产清理	3,361.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,962,904.07	243,957,510.39
开发支出		
商誉	639,140,648.66	644,835,813.65
长期待摊费用	23,477,794.98	25,366,561.60
递延所得税资产	34,526,732.82	31,346,434.88
其他非流动资产	5,904,771.96	4,981,343.91
非流动资产合计	1,557,139,855.44	1,577,447,620.92
资产总计	3,153,505,050.53	3,100,862,059.61
流动负债：		
短期借款	85,065,978.00	57,750,020.00
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	90,137,781.51	86,820,013.08
预收款项	6,812,908.39	5,016,539.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,240,239.09	31,298,435.17
应交税费	29,083,288.14	26,233,569.74

应付利息	2,124,169.49	1,763,474.56
应付股利		
其他应付款	20,672,089.58	25,387,946.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	236,072,386.70	247,356,629.62
其他流动负债		
流动负债合计	478,208,840.90	481,626,627.71
非流动负债：		
长期借款	370,472,717.21	379,630,112.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,125,829.49	1,333,093.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,572,083.30	40,324,166.64
递延所得税负债	17,917,951.25	18,015,860.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,088,581.25	439,303,233.75
负债合计	909,297,422.15	920,929,861.46
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	32,819,411.97	35,595,719.48
专项储备		

盈余公积	66,249,887.48	66,249,887.48
一般风险准备		
未分配利润	627,650,051.37	561,368,113.34
归属于母公司所有者权益合计	2,228,483,656.77	2,164,978,026.25
少数股东权益	15,723,971.61	14,954,171.90
所有者权益合计	2,244,207,628.38	2,179,932,198.15
负债和所有者权益总计	3,153,505,050.53	3,100,862,059.61

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	346,255,484.58	640,900,728.06
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	13,068,186.00	17,204,460.79
应收账款	140,300,192.73	67,107,488.35
预付款项	888,936.27	1,040,391.86
应收利息	15,748,391.74	13,502,010.74
应收股利		
其他应收款	38,831,246.88	6,599,760.46
存货	24,043,230.03	5,200,300.63
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	401,434,012.74	61,089,860.26
流动资产合计	980,569,680.97	812,645,001.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,409,000.00	54,409,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,278,545,309.96	1,274,590,696.38
投资性房地产	44,218,853.78	44,713,448.63

固定资产	21,955,082.45	22,358,199.07
在建工程		
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	39,923,636.89	40,169,941.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,694,444.44	4,137,777.78
递延所得税资产	3,646,251.42	3,533,127.50
其他非流动资产	3,651,583.59	3,267,583.59
非流动资产合计	1,450,044,162.53	1,447,179,774.64
资产总计	2,430,613,843.50	2,259,824,775.79
流动负债：		
短期借款	79,065,978.00	51,750,020.00
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	499,302,005.26	303,199,801.83
预收款项	5,825,325.52	3,755,561.34
应付职工薪酬	3,518,204.73	9,565,895.14
应交税费	601,376.42	763,134.16
应付利息	461,246.36	166,830.13
应付股利		
其他应付款	87,115,144.40	133,571,914.79
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	675,889,280.69	502,773,157.39
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	33,322,083.34	34,024,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,322,083.34	34,024,166.67
负债合计	709,211,364.03	536,797,324.06
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	66,249,887.48	66,249,887.48
未分配利润	152,293,192.95	153,918,165.21
所有者权益合计	1,721,402,479.47	1,723,027,451.73
负债和所有者权益总计	2,430,613,843.50	2,259,824,775.79

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	420,406,310.93	379,479,946.70
其中：营业收入	420,406,310.93	379,479,946.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,971,046.36	312,416,832.33

其中：营业成本	254,787,100.44	239,528,061.37
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	3,496,237.72	3,652,552.26
销售费用	26,908,111.30	19,483,761.25
管理费用	54,967,038.37	48,980,253.78
财务费用	2,847,525.31	3,901,270.94
资产减值损失	-34,966.78	-3,129,067.27
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）	-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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,932,927.63	67,063,114.37
加：营业外收入	3,727,254.10	632,993.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	707,105.48	749,057.01
其中：非流动资产处置损失	127,875.71	34,263.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,953,076.25	66,947,050.68
减：所得税费用	13,938,081.02	16,872,450.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,014,995.23	50,074,600.68
归属于母公司所有者的净利润	66,281,938.03	48,030,171.69
少数股东损益	-1,266,942.80	2,044,428.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,922,605.58	1,517,349.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,776,307.51	993,606.63
（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	-2,776,307.51	993,606.63
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	-2,776,307.51	993,606.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,298.07	523,742.67
七、综合收益总额	62,092,389.65	51,591,949.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,505,630.52	49,023,778.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,413,240.87	2,568,171.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	0.11	0.08

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：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	175,943,263.38	165,339,704.45
减：营业成本	167,189,920.15	155,184,326.19
税金及附加	734,067.52	2,827,502.70

销售费用	3,409,521.63	2,170,176.24
管理费用	6,700,719.54	5,717,656.50
财务费用	-1,673,967.98	-2,915,603.06
资产减值损失	522,495.66	-4,267,823.12
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）	-1,502,336.94	
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）	-2,441,830.08	6,623,469.00
加：营业外收入	719,733.90	471,962.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,139.64
其中：非流动资产处置损失		8,137.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,722,096.18	7,087,291.66
减：所得税费用	-97,123.92	1,955,523.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,624,972.26	5,131,768.36
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	-1,624,972.26	5,131,768.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

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	327,263,400.19	354,465,811.26
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	13,946,348.22	11,660,897.30
收到其他与经营活动有关的现金	9,254,350.93	689,019.74
经营活动现金流入小计	350,464,099.34	366,815,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金	148,462,182.67	179,632,506.93
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	71,427,485.30	56,137,652.96
支付的各项税费	39,922,351.99	30,426,252.82
支付其他与经营活动有关的现金	53,366,205.03	56,292,289.05
经营活动现金流出小计	313,178,224.99	322,488,701.76
经营活动产生的现金流量净额	37,285,874.35	44,327,026.54
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	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	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	88,000,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	88,591,240.08	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,003,900.58	5,119,670.49
投资支付的现金		20,000,000.00
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	1,939,622.83	9,538,219.31
支付其他与投资活动有关的现金	422,000,000.00	
投资活动现金流出小计	433,943,523.41	34,657,889.80
投资活动产生的现金流量净额	-345,352,283.33	-34,507,889.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	962,144.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	962,144.40
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		
筹资活动现金流入小计	29,623,039.81	962,144.40
偿还债务支付的现金	14,783,031.43	32,515,648.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,144,914.99	4,675,452.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	17,927,946.42	37,191,101.16
筹资活动产生的现金流量净额	11,695,093.39	-36,228,956.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,699.18	1,142,703.93
五、现金及现金等价物净增加额	-297,489,014.77	-25,267,116.09
加：期初现金及现金等价物余额	640,420,950.63	204,044,407.88
六、期末现金及现金等价物余额	342,931,935.86	178,777,291.79

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	117,098,381.44	146,987,862.67
收到的税费返还	6,131,882.76	967,968.47
收到其他与经营活动有关的现金	670,321.89	32,647,238.80
经营活动现金流入小计	123,900,586.09	180,603,069.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,709,487.79	69,802,495.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,897,027.67	12,384,477.13
支付的各项税费	904,809.68	17,382,108.93
支付其他与经营活动有关的现金	91,672,396.02	5,142,591.81
经营活动现金流出小计	106,183,721.16	104,711,673.76
经营活动产生的现金流量净额	17,716,864.93	75,891,396.18

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	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		34,283,985.81
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	88,000,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	88,290,297.26	34,433,985.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,175.90	1,750,903.95
投资支付的现金	5,747,247.78	142,581,706.00
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	422,000,000.00	
投资活动现金流出小计	428,159,423.68	144,332,609.95
投资活动产生的现金流量净额	-339,869,126.42	-109,898,624.14
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		
筹资活动现金流入小计	27,315,958.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	30,540,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,315,958.00	-30,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,060.01	25,959.71
五、现金及现金等价物净增加额	-294,645,243.48	-64,521,268.25

加：期初现金及现金等价物余额	444,190,728.06	113,774,428.98
六、期末现金及现金等价物余额	149,545,484.58	49,253,160.73

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。