



中山大洋电机股份有限公司

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）	1,943,714,496.21	1,769,088,365.30	9.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,279,852.76	50,096,956.89	-37.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,359,649.53	42,455,538.37	-49.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,792,890.26	-39,675,326.57	-103.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.58%	-0.24%
	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）	17,076,150,764.75	17,067,880,869.67	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,050,554,106.82	9,133,016,592.84	-0.90%

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）	-133,716.16	
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）	12,013,472.64	
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	575,651.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,115,464.14	
减：所得税影响额	2,198,213.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,452,455.88	
合计	9,920,203.23	--

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	83,916	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	31.85%	754,953,032	566,214,774	质押	220,000,000
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	6.35%	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	3.37%	80,000,000	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		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	40,940,000	0		
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		
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	境内非国有法人	1.05%	24,983,626	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	40,940,000	人民币普通股	40,940,000			
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			

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
天弘基金－工商银行－天弘基金－鼎恒－定增 131 号资产管理计划	24,975,024	人民币普通股	24,975,024
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,198,700	人民币普通股	21,198,700
顾丽华	16,672,271	人民币普通股	16,672,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

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1,707,615.08万元，较期初增加0.05%；负债总额747,940.13万元，较期初增长0.98%；股东权益总额959,674.94万元，较期初降低0.67%。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
应收利息	-	132.35	-132.35	-100.00%	1
投资性房地产	15,365.03	8,373.06	6,991.97	83.51%	2
应交税费	7,643.27	11,662.49	-4,019.22	-34.46%	3
应付利息	874.03	254.20	619.83	243.84%	4
应付股利	1,355.71	454.10	901.61	198.55%	5
其他应付款	26,246.33	19,926.85	6,319.48	31.71%	6
长期借款	126,822.50	88,860.00	37,962.50	42.72%	7
库存股	2,400.13	4,699.69	-2,299.56	-48.93%	8
其他综合收益	13,692.92	27,458.65	-13,765.73	-50.13%	9

注1：应收利息：较期初减少金额为132.35万元，降低比例为100.00%，主要原因系本公司本期收回珠海泰坦公司可转换票据2017年第四季度的利息。

注2：投资性房地产：较期初增加金额为6,991.97万元，增长比例为83.51%，主要原因系本公司之全资子公司上海电驱动本期从固定资产转出用于投资性的房地产增加。

注3：应交税费：较期初减少金额为4,019.22万元，降低比例为34.46%，主要原因系公司本期缴纳了上期末计提的企业所得税，相应应交税费余额减少所致。

注4：应付利息：较期初增加金额为619.83万元，增长比例为243.84%，主要原因系公司本期计提的银行借款利息金额增加所致。

注5：应付股利：较期初增加金额为901.61万元，增长比例为198.55%，主要原因系公司之子公司北京佩特来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。

注6：其他应付款：较期初增加金额为6,319.48万元，增长比例为31.71%，主要原因系公司本期其他往来款增加。

注7：长期借款：较期初增加金额为37,962.50万元，增长比例为42.72%，主要原因系本期公司向银行取得的长期信用融资金额增加所致。

注8：库存股：较期初减少金额为2,299.56万元，降低比例为48.93%，主要原因系公司授予给员工的限制性股票达到解锁条件本期相应转出库存股。

注9：其他综合收益：较期初减少金额为13,765.73万元，降低比例为50.13%，主要原因系公司之子公司大洋香港持有巴拉德及珠海泰坦的股权因期末股价下跌相应公允价值损失增加所致。

**(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194,371.45万元，同比增长9.87%，实现营业利润2,293.38万元，利润总额3,741.29万元，净利润2,807.09万元，归属于母公司所有者的净利润3,127.99万元，与上年同期相比分别降低57.87%、43.35%、47.17%、37.56%，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，促使建筑及家居电器电机及车辆旋转电器业务板块的营业收入均取得稳步增长；

(2) 2018年一季度新能源汽车行业产销量大幅上涨，公司新能源汽车动力总成系统销售情况良好，相应的营业收入及利润较去年同期均有较大幅度增长；

(3) 受人民币兑美元汇率涨幅较大及银根相对紧缩的影响，公司汇兑损失及利息支出等财务费用增长幅度较大导致利润有所降低。

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
税金及附加	1,406.80	935.83	470.97	50.33%	1
财务费用	5,046.35	1,247.21	3,799.14	304.61%	2
资产减值损失	-112.35	1,112.41	-1,224.76	-110.10%	3
公允价值变动收益	-603.19	1.30	-604.49	-46499.23%	4
投资收益	-444.00	-6.83	-437.17	6400.73%	5
资产处置收益	-38.68	-86.75	48.07	55.41%	6
其他收益	1,016.54	-	1,016.54	100.00%	7
营业外支出	3.08	277.73	-274.65	-98.89%	8

注1：营业税金及附加：较上年同期增加金额为470.97万元，增长比例为50.33%，主要原因系本期出口退税免抵税额增加，相应缴纳的营业税金及附加增加影响。

注2：财务费用：较上年同期增加金额为3,799.14万元，增长比例为304.61%，主要系公司本期人民币汇率升值相应的汇兑损失及银行贷款利息增加。

注3：资产减值损失：较上年同期减少金额为1,224.76万元，降低比例为110.10%，主要原因系本期计提的坏账准备金额减少影响。

注4：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为604.49万元，降低比例为46,499.23%，主要原因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亏损金额增加所致。

注5：投资收益：较上年同期减少金额为437.17万元，降低比例为6,400.73%，主要原因系公司子公司北京佩特来的参股公司报告期内亏损增加影响。

注6：资产处置收益：较上年同期增加金额为48.07万元，增长比例为55.41%，主要原因系本期处理部分闲置固定资产相应的处置损失减少。

注7：其他收益：较上年同期增加金额为1,016.54万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期因会计政策变更将与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整到“其他收益”项目列报所致。

注8：营业外支出：较上年同期减少金额为274.65万元，降低比例为98.89%，主要原因系公司本期对外捐赠支出减少影响。

**(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	-8,079.29	-3,967.53	-4,111.76	-103.64%	1
投资活动产生的现金流量净额	-10,397.86	11,522.47	-21,920.33	-190.24%	2
筹资活动产生的现金流量净额	19,835.59	7,196.20	12,639.39	175.64%	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4,111.76万元，降低比例为103.64%，主要原因系公司本期销售规模进一步扩大相应加大采购规模及原材料价格上升以致采购金额增加影响。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为21,920.33万元，降低比例为190.24%，主要原因系公司前期购买的理财产品在上年同期收回金额增加影响。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为12,639.39万元，增长幅度为175.64%，主要原因系公司本期向银行申请的借款金额增加影响。

## 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、2018年1月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，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三个行权解锁期符合条件的议案》和《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权解锁期符合条件的议案》，公司股权激励计划涉及的首次授予的股票期权与限制性股票的第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意达到考核要求的139名激励对象在首次授予第三个行权/解锁期可行权股票期权数量为604.836万份、可解锁限制性股票为600.336万股；预留部分授予的股票期权与限制性股票的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意达到考核要求的33名激励对象在预留部分授予第二个行权/解锁期可行权股票期权数量为63.816万份、可解锁限制性股票为58.857万股；同时审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次将合计注销公司股票期权共计208.16万份（报告期内已完成注销），回购注销公司限制性股票共计27.62万股（尚未完成注销手续）。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由2,370,707,124股变更为2,370,430,924股。

2、报告期内，公司股权激励计划的激励对象累计行权30.28万股，公司股权激励计划摊销费用42.65万元，对公司业绩未造成重大影响。

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三个行权/解锁期符合条件的公告	2018年01月27日	www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件的公告	2018年01月27日	www.cninfo.com.cn
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告	2018年02月06日	www.cninfo.com.cn

## 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 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	-35.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,427.23	至	16,678.94
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,503.43		
业绩变动的原因说明	<p>(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，促使建筑及家用电器电机及车辆旋转电器业务板块的营业收入取得稳步增长；</p> <p>(2) 2018 年上半年新能源汽车行业发展势头良好，公司将进一步扩大新能源汽车动力总成系统的产销规模，努力促使营业收入及利润取得大幅增长；</p> <p>(3) 受人民币兑美元汇率涨幅较大及银根相对紧缩的影响，公司第一季度汇兑损失及利息支出等财务费用增长幅度较大导致利润有所降低。</p>		

#### 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	-2,519.00				-20,326.00	168,134.00	自有资金
期货			1,760,922.97				15,449,085.47	自有资金
合计	188,460.00	-2,519.00	1,760,922.97	0.00	0.00	-20,326.00	15,617,219.47	--

#### 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

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	1,960,934,217.93	1,927,123,193.62
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	13,955,462.50	13,858,815.50
衍生金融资产		
应收票据	1,638,838,878.77	1,793,003,887.64
应收账款	2,434,604,987.22	2,339,723,829.00
预付款项	492,464,272.03	418,017,465.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,323,524.17
应收股利		
其他应收款	98,574,050.50	137,777,078.63
买入返售金融资产		
存货	1,875,151,554.18	1,768,121,855.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,805,858.23	267,281,535.54
流动资产合计	8,766,329,281.36	8,666,231,184.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	618,635,969.73	746,875,475.02

持有至到期投资		
长期应收款	270,566,685.83	284,799,375.00
长期股权投资	214,669,377.91	219,685,158.97
投资性房地产	153,650,310.21	83,730,640.96
固定资产	2,175,814,637.59	2,270,106,145.20
在建工程	386,618,782.16	310,837,936.46
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	692,693,216.30	697,278,439.84
开发支出	49,867,864.80	41,809,911.35
商誉	3,538,853,707.98	3,538,853,707.98
长期待摊费用	40,172,707.96	42,919,550.80
递延所得税资产	149,861,002.71	142,908,130.03
其他非流动资产	18,417,220.21	21,845,213.63
非流动资产合计	8,309,821,483.39	8,401,649,685.24
资产总计	17,076,150,764.75	17,067,880,869.67
流动负债：		
短期借款	1,092,892,813.36	1,307,375,472.69
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	1,677,871,022.51	1,590,078,846.57
应付账款	2,132,714,535.11	2,286,529,318.77
预收款项	31,268,127.87	39,040,894.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,096,626.24	197,020,580.16
应交税费	76,432,744.48	116,624,906.36
应付利息	8,740,301.65	2,541,976.88
应付股利	13,557,057.54	4,541,012.55

其他应付款	262,463,336.40	199,268,471.40
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	55,900,000.00	71,400,000.00
其他流动负债	28,730,668.14	38,497,828.46
流动负债合计	5,543,667,233.30	5,852,919,308.34
非流动负债：		
长期借款	1,268,225,000.00	888,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,767,469.84	1,812,476.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	244,573,892.85	254,175,812.31
递延收益	382,161,240.99	360,746,063.75
递延所得税负债	39,006,511.37	48,447,091.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,935,734,115.05	1,553,781,443.14
负债合计	7,479,401,348.35	7,406,700,751.48
所有者权益：		
股本	2,370,430,924.00	2,370,371,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,263,453,944.16	5,262,594,011.68
减：库存股	24,001,299.30	46,996,948.90
其他综合收益	136,929,202.46	274,586,523.32
专项储备		
盈余公积	255,887,395.63	254,889,549.68
一般风险准备		

未分配利润	1,047,853,939.87	1,017,571,933.06
归属于母公司所有者权益合计	9,050,554,106.82	9,133,016,592.84
少数股东权益	546,195,309.58	528,163,525.35
所有者权益合计	9,596,749,416.40	9,661,180,118.19
负债和所有者权益总计	17,076,150,764.75	17,067,880,869.67

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	521,396,148.40	455,605,786.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,955,462.50	13,858,815.50
衍生金融资产		
应收票据	851,622,552.38	867,792,341.55
应收账款	1,663,473,315.54	1,528,358,116.47
预付款项	129,861,641.16	111,093,444.76
应收利息		
应收股利	30,562,560.00	
其他应收款	968,313,027.67	932,178,278.37
存货	444,743,562.05	463,129,363.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,231,104.54	84,464,236.34
流动资产合计	4,702,159,374.24	4,456,480,383.36
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	7,214,823,449.28	7,214,608,439.65
投资性房地产		
固定资产	427,197,044.44	440,609,952.86
在建工程	125,352,856.23	73,309,618.22
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	369,896,288.30	372,100,766.27
开发支出	31,132,754.95	27,122,404.57
商誉		
长期待摊费用	28,380,489.60	29,045,132.91
递延所得税资产	54,764,273.33	53,937,250.71
其他非流动资产	18,417,220.21	20,588,684.84
非流动资产合计	8,316,044,376.34	8,277,402,250.03
资产总计	13,018,203,750.58	12,733,882,633.39
流动负债：		
短期借款	650,250,000.00	875,000,000.00
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	1,185,569,613.33	1,168,606,644.82
应付账款	569,424,181.77	600,519,710.59
预收款项	1,552,004.66	1,131,773.56
应付职工薪酬	106,539,079.04	118,823,402.07
应交税费	18,543,784.29	22,846,932.02
应付利息	8,497,641.82	2,293,645.83
应付股利	4,429,617.54	4,541,012.55
其他应付款	256,194,881.18	150,585,181.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,900,000.00	71,400,000.00
其他流动负债	1,426,142.91	1,949,358.20
流动负债合计	2,858,326,946.54	3,017,697,660.80
非流动负债：		
长期借款	1,268,225,000.00	888,600,000.00
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	101,825,194.84	104,995,559.19
递延收益	33,593,730.08	34,993,730.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,403,643,924.92	1,028,589,289.27
负债合计	4,261,970,871.46	4,046,286,950.07
所有者权益：		
股本	2,370,430,924.00	2,370,371,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,501,328,410.03	5,499,882,043.15
减：库存股	24,001,299.30	46,996,948.90
其他综合收益	14,787,245.68	6,608,101.88
专项储备		
盈余公积	255,887,395.63	254,889,549.68
未分配利润	637,800,203.08	602,841,413.51
所有者权益合计	8,756,232,879.12	8,687,595,683.32
负债和所有者权益总计	13,018,203,750.58	12,733,882,633.39

### 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	1,943,714,496.21	1,769,088,365.30
其中：营业收入	1,943,714,496.21	1,769,088,365.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,087,378.27	1,713,726,798.11
其中：营业成本	1,568,652,281.60	1,428,216,232.21
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	14,067,997.86	9,358,287.70
销售费用	77,817,428.47	75,988,571.54
管理费用	210,209,656.12	176,567,517.82
财务费用	50,463,492.98	12,472,069.13
资产减值损失	-1,123,478.76	11,124,119.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,031,944.00	12,978.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,440,036.64	-68,269.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,015,781.07	-3,792,724.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-386,812.35	-867,529.86
其他收益	10,165,425.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,933,750.80	54,438,745.59
加：营业外收入	14,509,985.26	14,377,520.28
减：营业外支出	30,800.00	2,777,324.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,412,936.06	66,038,941.46
减：所得税费用	9,342,085.56	12,909,214.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,070,850.50	53,129,726.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,070,850.50	53,129,726.57
（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	31,279,852.76	50,096,956.89
少数股东损益	-3,209,002.26	3,032,769.68
六、其他综合收益的税后净额	-142,565,408.77	68,801,936.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,243,755.26	67,218,461.20
（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	-138,243,755.26	67,218,461.20
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	-102,945,949.30	65,596,274.76

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	8,179,143.80	-2,566,939.65
5.外币财务报表折算差额	-43,476,949.76	4,189,126.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,321,653.51	1,583,475.55
七、综合收益总额	-114,494,558.27	121,931,663.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,963,902.50	117,315,418.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,530,655.77	4,616,245.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	1,144,599,169.30	1,067,298,519.46
减：营业成本	1,017,979,630.62	937,735,791.62
税金及附加	5,841,410.47	3,757,308.34
销售费用	13,848,975.10	11,058,550.13
管理费用	45,875,705.30	35,778,871.20
财务费用	47,301,612.36	12,903,522.21
资产减值损失	2,044,152.26	5,998,772.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,031,944.00	12,978.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,581,889.63	1,441,382.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,329.63	-307,992.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-255,583.84
其他收益	523,215.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,780,844.11	61,264,480.54
加：营业外收入	4,870,344.01	3,388,702.60
减：营业外支出	232,234.59	251,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,418,953.53	64,401,683.14
减：所得税费用	5,462,318.01	9,802,831.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,956,635.52	54,598,851.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,956,635.52	54,598,851.16
（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	8,179,143.80	-2,566,939.65
（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	8,179,143.80	-2,566,939.65
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	8,179,143.80	-2,566,939.65
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,135,779.32	52,031,911.51
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	1,979,234,758.67	1,667,184,557.21
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	56,798,334.67	71,784,390.34
收到其他与经营活动有关的现金	97,027,385.83	60,288,325.09
经营活动现金流入小计	2,133,060,479.17	1,799,257,272.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,087,938.62	1,261,262,670.67
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	286,586,180.45	289,117,486.16
支付的各项税费	118,937,876.94	95,616,579.31
支付其他与经营活动有关的现金	197,241,373.42	192,935,863.07
经营活动现金流出小计	2,213,853,369.43	1,838,932,599.21
经营活动产生的现金流量净额	-80,792,890.26	-39,675,326.57
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	374,942.93	3,383,230.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,337.86	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	136,516,057.27	302,000,060.24
投资活动现金流入小计	136,930,338.06	305,441,606.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,007,174.09	176,205,615.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金	118,901,797.19	14,011,261.73
投资活动现金流出小计	240,908,971.28	190,216,877.35
投资活动产生的现金流量净额	-103,978,633.22	115,224,729.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,775,236.81	2,463,844.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,150,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	567,956,761.36	398,260,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,045,486.60	204,169,096.17
筹资活动现金流入小计	647,777,484.77	604,892,940.91
偿还债务支付的现金	325,625,000.00	294,397,846.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,492,186.68	12,266,256.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,412,440.00	11,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,304,362.29	226,266,794.50
筹资活动现金流出小计	449,421,548.97	532,930,897.13
筹资活动产生的现金流量净额	198,355,935.80	71,962,043.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,806,779.71	-14,122.89
五、现金及现金等价物净增加额	10,777,632.61	147,497,323.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,781,793,114.19	1,390,843,897.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,792,570,746.80	1,538,341,221.00

## 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	1,281,134,698.35	1,008,531,157.91
收到的税费返还	50,954,994.99	68,863,262.23
收到其他与经营活动有关的现金	108,394,476.09	25,751,157.91
经营活动现金流入小计	1,440,484,169.43	1,103,145,578.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,370,946.78	973,685,315.65
支付给职工以及为职工支付的现金	73,406,056.02	79,771,471.26
支付的各项税费	14,346,754.75	23,510,564.68
支付其他与经营活动有关的现金	122,133,501.40	108,680,149.21
经营活动现金流出小计	1,543,257,258.95	1,185,647,500.80
经营活动产生的现金流量净额	-102,773,089.52	-82,501,922.75
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	34,979,339.35	29,940,998.03
投资支付的现金		
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	1,797.19	1,791.73
投资活动现金流出小计	34,981,136.54	29,942,789.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,981,136.54	-29,777,729.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,625,236.81	1,463,844.74
取得借款收到的现金	510,860,000.00	337,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,265,894.15	39,508,156.64
筹资活动现金流入小计	548,751,130.96	378,132,001.38
偿还债务支付的现金	290,625,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,735,010.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	52,420,806.94	65,902,762.42
筹资活动现金流出小计	363,780,817.89	265,902,762.42
筹资活动产生的现金流量净额	184,970,313.07	112,229,238.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,619,731.49	-62,301.41
五、现金及现金等价物净增加额	49,835,818.50	-112,714.72
加：期初现金及现金等价物余额	365,809,543.53	383,980,171.89
六、期末现金及现金等价物余额	415,645,362.03	383,867,457.17

## 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。