



华宝香精股份有限公司

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。

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人陈聪及会计机构负责人(会计主管人员)张立琴声明：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
营业总收入（元）	494,444,073	456,462,208	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,045,355	224,798,136	23.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,691,813	205,274,114	14.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,842,820	396,955,589	-19.17%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%
加权平均净资产收益率	4.26%	4.91%	-0.65%
	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）	8,704,248,024	6,220,790,520	39.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,182,985,092	5,604,468,679	46.01%

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）	1,464,978	
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）	48,610,694	主要由于本期收到财政扶持奖励所致
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	134,414	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,233	
减：所得税影响额	7,488,583	
少数股东权益影响额（税后）	382,194	
合计	42,353,542	--

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、重大风险提示

1、商誉减值风险

公司实际控制人朱林瑶女士一直致力于香精业务的发展和业务整合，在收购部分公司时，形成了商誉。报告期内发行人商誉主要是通过同一控制下企业合并从控股股东及实际控制人处购买上述子公司或业务所带入的。

截至2018年3月末，公司合并报表商誉账面价值为人民币119,455.07万元，占公司期末净资产的比重较高，该商誉不作摊销处理，但需要在未来每期末进行减值测试。截至2018年3月末，商誉减值准备余额为3,657.79万元，主要系日用香精-厦门琥珀资产组的减值准备。

除此之外，目前被收购的业务经营状况符合预期。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，发行人销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，发行人整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。

应对措施：公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，不仅通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高公司业务的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司的影响。

2、原料供应风险

香精生产所用的主要原料种类众多，可以区分为天然香原料和合成香原料。天然香原料的采购价格及供货能力受当季气候、种植面积、供需关系影响，而合成香原料的供应和价格会受大宗交易商品价格波动及行业监管要求逐步提升影响。为了减少原材料对生产经营的影响，香精企业通常会适当储备生产经营所必需的一些特定原料，并寻找一定的替代性配方，以保证香精产品的品质和供应稳定性。但如果未来香精所用天然香原料和合成香原料供应市场发生不利变化，如价格波动或供应短缺等，而发行人未能及时寻找到替代配方，将会对发行人部分香精品种的稳定、及时供货产生一定的不利影响，进而给公司的销售收入和利润水平带来不利影响。

应对措施：公司通过与原料供应商建立良好的合作关系，形成规模采购优势；公司不断拓展原料采购渠道，加强市场趋势研判，把握采购节奏降低采购成本；同时公司将加强产品研发投入，增加替代性配方，减少因原料变化对公司产品品质的影响。

3、客户集中度较高的风险

发行人的销售收入主要来源于食用香精收入，食用香精收入主要来源于对各省中烟工业公司及其下辖企业销售的烟草用香精收入。各省中烟工业公司之间独立运营决策，但鉴于中国烟草总公司在工商登记上为各省中烟工业公司控股股东，因此，若将中国烟草总公司（国家烟草专卖局）所辖企业视为一个客户，公司对其销售额占同期营业收入的比例较高。若上述中烟公司生产经营状况发生重大不利变化或未来发展计划发生变化，需求下降，或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司将进一步加强与现有客户的合作。对于现有产品，提升质量的同时深化服务；对于新产品，想客户所想，为客户开发出适销对路的产品，进而提升客户粘性，确保销售收入的稳步增长；公司将积极扩展销售渠道，加大新客户的开发，提升各类香精产品的市场份额，以降低客户集中度较高带来的风险。

4、税收优惠政策风险

2015年至2016年迁址前，公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策；2016年8月，公司迁址西藏，根据藏政发[2014]51号西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知，截止2017年12月31日，公司减按9%税率征收企业所得税。2016年1月至6月，本公司不符合《高新技术企业认定管理办法》中高新技术企业认定条件，适用税率为25%。2018年起，公司能否继续享受9%的企业所得税税率优惠政策存在不确定性。

应对措施：公司将及时跟进税收政策的变化，同时通过经营业绩的提升，增强公司应对风险能力，降低税收优惠政策变动对公司的影响。

5、募集资金投资项目的风险

本次发行募集资金扣除发行费用后除用于补充流动资金外，将分别投资于对华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目、华宝拉萨净土健康食品项目和华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目。

（1）固定资产折旧大幅增加的风险

本次募集资金项目投产后，将使公司固定资产规模大幅增加，虽然公司投资规模扩张与公司战略发展目标相一致，公司本次发行募集资金投资项目预期收益良好、预期主营业务利润的增长足以抵消折旧费用的增加，但如果项目建成达产后，产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险。

应对措施：公司将结合各个项目实施进度，提前合理布局，加快产能释放，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，努力降低由此带来的经营风险。

（2）不能按期完成募投项目相关产品注册并取得食品生产许可证的风险

公司已基本具备与生产特殊医学用途配方食品相适应的能力，设立了相关的研发机构，配备了专职的产品研发人员和相关管理和技术人员，建设项目已完成规划、项目备案和环评批复，并与土地管理部门签订国有建设用地使用权出让合同，公司将按照食品生产规范采购相关设备进行项目建设，项目建设完成并通过验收后申请办理特医食品的注册并取得相应的食品生产许可证。食品生产许可证也是公司从事食品用香精生产的基本条件之一，公司熟悉办理食品生产许可证的相关规定及流程，具有相应经验。但鉴于项目建设过程中，以及相关产品注册和食品生产许可证办理过程中，可能会面临一定的不确定因素或不可抗力的影响，因此完成相关产品的注册和取得食品生产许可证的时间存在一定不确定性。

应对措施：公司将严格按照相关的规定建立符合标准的生产质量管理体系，配备研发检测人员及仪器设备，择优选择原料保证产品质量，同时公司将积极保持与相关部门的密切沟通，确保公司的各方面条件符合相关规定，并在项目建设完成后，能及时完成产品的注册并取得食品生产许可证。

三、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	64,723	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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000	499,500,000		

共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	26,080,000	26,080,000		
共青城东证德睿投资管理有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	24,320,000	24,320,000		
曲水创新发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,890,000	3,890,000		
于俊峰	境内自然人	0.14%	882,991	0		
上海香悦科技发展有限公司	境内非国有法人	0.08%	500,000	500,000		
唐先洪	境内自然人	0.04%	266,823	0		
赵琳	境内自然人	0.03%	215,000	0		
武汉兴开源电力工程有限公司	境内非国有法人	0.03%	200,000	0		
王景斌	境内自然人	0.03%	173,425	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
于俊峰	882,991	人民币普通股	882,991
唐先洪	266,823	人民币普通股	266,823
赵琳	215,000	人民币普通股	215,000
武汉兴开源电力工程有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
王景斌	173,425	人民币普通股	173,425
杨林	160,000	人民币普通股	160,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	158,400	人民币普通股	158,400
张永杰	153,401	人民币普通股	153,401
岑天业	153,000	人民币普通股	153,000
王国永	148,100	人民币普通股	148,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	华烽国际投资控股(中国)有限公司、上海香悦科技发展有限公司系一致行动人关系；未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表重大项目变动分析（金额单位：万元）

项目	报告期末	报告期初	增减（%）	重大变动说明
货币资金	588,949.18	324,682.60	81.39%	主要由于募集资金增加所致
预付款项	1,143.79	739.94	54.58%	主要由于预付采购款增加所致
应收利息	183.72	285.01	-35.54%	主要由于存款结息导致余额下降所致
其他应收款	4,245.92	1,378.13	208.09%	主要由于预付本年费用款项增加
其他非流动资产	204.40	92.46	121.07%	主要由于固定资产及在建工程预付款项增加所致
应交税费	15,848.66	25,458.88	-37.75%	主要由于应交增值税及所得税减少所致
资本公积	460,631.76	235,606.55	95.51%	主要由于公开发行股票溢价所致
其他综合收益	-299.10	738.01	-140.53%	主要由于本期人民币对外币汇率变动导致

2、损益表重大项目变动分析（金额单位：万元）

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
销售费用	4,036.33	3,058.27	31.98%	主要由于业务及市场宣传费增加所致
财务费用	-2,851.01	-1,607.81	77.32%	主要由于存款利息收入增加所致
资产减值损失	54.12	-85.57	-163.25%	主要由于应收款项坏账准备计提增加所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-	-4,118.20	-100%	主要由于本期无交易性金融资产投资，无相关损益发生所致
投资收益（损失以“-”号填列）	384.47	3,273.65	-88.26%	主要由于本期仅有小额理财收益，无交易性金融资产投资处置相关损益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146.50	-14.65	-1099.77%	主要由于固定资产处置收益增加所致
其他收益	4,861.07	3,144.29	54.60%	主要由于本期收到政府补助增加所致
营业外收入	2.44	4.52	-46.02%	
所得税费用	4,709.03	3,602.85	30.70%	主要由于税前利润增加所致

3、现金流量表重大项目变动分析（金额单位：万元）

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	7,453.02	4,051.32	83.97%	主要由于收到政府补助及利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,821.97	10,318.16	33.96%	主要由于采购支付款项增加所致
支付的各项税费	21,312.88	15,826.54	34.67%	主要由于支付增值税及所得税金额增加所致

支付其他与经营活动有关的现金	10,965.69	8,129.23	34.89%	主要由于费用类款项支出增加所致
收回投资收到的现金	1,505.00	18,640.49	-91.93%	主要由于本期无交易性金融资产投资处置所致
取得投资收益收到的现金	799.44	57.93	1280.08%	主要由于本期收到联营公司股利分红款项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240.02	90.82	164.30%	主要由于处置固定资产收到款项增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990.58	66.60	1387.31%	主要由于江西孔雀购置土地款项支出所致
投资支付的现金	210.00	11,303.48	-98.14%	主要由于本期新增定期存款支出减少所致
吸收投资收到的现金	237,737.40	-	-	主要由于公开发行业股票募集资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,936.21	-	-	主要由于支付发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-867.77	-32.40	2578.24%	主要由于本期人民币对外币汇率变动导致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年1-3月，公司实现营业收入49,444.41万元，较上年同期上升8.32%；实现归属于上市公司股东的净利润27,704.54万元，较上年同期上升23.24%。报告期内，公司主营业务收入保持稳定。营业收入增加主要由于食用香精客户需求略有上升所致；净利润增加主要由于营业收入、利息收入以及政府补助增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计采购金额(万元)	4,351.70	3,184.43
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例	34.46%	29.93%

报告期内，公司前五大供应商无重大变化。第五名供应商为2018年新增供应商，占当期采购比例在5%以内。前四名供应商均属于2017年全年度前五大供应商。公司前五大供应商合计采购金额及占比较上年同期有所提升，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额(万元)	32,164.52	29,152.76
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例	65.05%	63.87%

报告期内，公司前五大客户较2017年全年无变化。公司前五大客户较去年同期相比，第五名客户为2017年第一季度第八大客户，其他前四大客户无变化。前五大客户合计销售金额占营业收入的比例较为稳定。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		231,184.21	本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		0						
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目	否	103,459.27	103,459.27	0	0	0%	2021年03月01日	0	0	不适用	否
华宝拉萨净土健康食品项目	否	47,051.39	47,051.39	0	0	0%	2020年03月01日	0	0	不适用	否
华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目	否	15,793.69	15,793.69	0	0	0%	2020年08月01日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	64,879.87	64,879.87	0	0	0%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	231,184.21	231,184.21	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0%		0	0	不适用	否
合计	--	231,184.21	231,184.21	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，项目仍处于建设状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	募集资金全部存放于公司募集资金三方监管专用账户，公司目前正在研究制定项目具体建设实施方										

金用途及去向	案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华宝香精股份有限公司

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	5,889,491,824	3,246,826,030
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	131,075,603	140,047,629
应收账款	575,189,669	747,496,570
预付款项	11,437,933	7,399,391
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,837,155	2,850,100
应收股利		
其他应收款	42,459,223	13,781,331
买入返售金融资产		
存货	346,727,978	323,294,571
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,081,481	92,214,932
流动资产合计	7,064,300,866	4,573,910,554
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	55,912,356	57,935,374
投资性房地产		
固定资产	267,704,531	275,621,132
在建工程	3,389,731	2,965,100
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	76,050,146	71,908,082
开发支出		
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741
长期待摊费用	3,514,863	3,763,795
递延所得税资产	36,780,788	39,211,142
其他非流动资产	2,044,002	924,600
非流动资产合计	1,639,947,158	1,646,879,966
资产总计	8,704,248,024	6,220,790,520
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	150,927,493	147,739,867
预收款项	2,783,749	3,234,129
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,276,996	38,813,740
应交税费	158,486,569	254,588,763

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,820,629	19,666,245
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		
其他流动负债	26,769,300	33,416,663
流动负债合计	396,064,736	497,459,407
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	1,264,747	1,200,000
递延所得税负债	4,365,582	4,788,524
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,630,329	5,988,524
负债合计	401,695,065	503,447,931
所有者权益：		
股本	615,880,000	554,290,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,606,317,590	2,356,065,472
减：库存股		
其他综合收益	-2,990,996	7,380,064
专项储备		

盈余公积	277,145,000	277,145,000
一般风险准备		
未分配利润	2,686,633,498	2,409,588,143
归属于母公司所有者权益合计	8,182,985,092	5,604,468,679
少数股东权益	119,567,867	112,873,910
所有者权益合计	8,302,552,959	5,717,342,589
负债和所有者权益总计	8,704,248,024	6,220,790,520

法定代表人：夏利群

主管会计工作负责人：陈聪

会计机构负责人：张立琴

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	4,357,215,328	1,733,938,159
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	105,180,831	110,983,687
应收账款	307,444,852	393,642,748
预付款项	198,790	184,136
应收利息	557,400	1,895,833
应收股利		
其他应收款	115,678,604	97,782,404
存货	90,697,023	106,599,538
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,640,173	39,419,821
流动资产合计	5,009,613,001	2,484,446,326
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	1,175,323,884	1,175,323,884
投资性房地产		

固定资产	79,738,635	82,824,672
在建工程	8,974	41,400
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	4,903,040	4,992,541
开发支出		
商誉	182,126,056	182,126,056
长期待摊费用		
递延所得税资产	870,327	1,027,857
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,442,970,916	1,446,336,410
资产总计	6,452,583,917	3,930,782,736
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	607,505,294	424,398,351
预收款项		
应付职工薪酬	11,916,230	13,605,446
应交税费	10,183,864	11,406,598
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,333,336	7,715,781
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,440,120	29,339,479
流动负债合计	666,378,844	486,465,655
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	666,378,844	486,465,655
所有者权益：		
股本	615,880,000	554,290,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,087,947,258	1,837,695,138
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,145,000	277,145,000
未分配利润	805,232,815	775,186,943
所有者权益合计	5,786,205,073	3,444,317,081
负债和所有者权益总计	6,452,583,917	3,930,782,736

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	494,444,073	456,462,208
其中：营业收入	494,444,073	456,462,208
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,548,982	213,645,811

其中：营业成本	104,727,798	106,041,459
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	7,058,059	9,593,147
销售费用	40,363,263	30,582,729
管理费用	93,368,687	84,362,224
财务费用	-28,510,063	-16,078,096
资产减值损失	541,238	-855,652
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-41,182,011
投资收益（损失以“－”号填列）	3,844,657	32,736,473
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,710,243	-81,947
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,464,978	-146,532
其他收益	48,610,694	31,442,853
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,815,420	265,667,180
加：营业外收入	24,422	45,242
减：营业外支出	10,188	8,534
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,829,654	265,703,888
减：所得税费用	47,090,342	36,028,451
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,739,312	229,675,437
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	283,739,312	229,675,437
（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	277,045,355	224,798,136
少数股东损益	6,693,957	4,877,301
六、其他综合收益的税后净额	-10,371,060	-1,081,473

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,371,060	-1,081,473
（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	-10,371,060	-1,081,473
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	-10,371,060	-1,081,473
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	273,368,252	228,593,964
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,674,295	223,716,663
归属于少数股东的综合收益总额	6,693,957	4,877,301
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.41
（二）稀释每股收益	0.48	0.41

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：夏利群

主管会计工作负责人：陈聪

会计机构负责人：张立琴

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	284,374,522	224,851,924
减：营业成本	200,190,702	153,945,927
税金及附加	2,225,838	2,428,408
销售费用	22,975,932	14,254,365
管理费用	45,305,007	38,061,349
财务费用	-17,945,811	-6,747,075
资产减值损失	60,390	-509,147
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,036,329
投资收益（损失以“－”号填列）		11,669,724
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,464,978	-114,777
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,027,442	23,936,715
加：营业外收入		231
减：营业外支出	10,000	5,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,017,442	23,931,946
减：所得税费用	2,971,570	2,054,567
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,045,872	21,877,379
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,045,872	21,877,379
（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		
（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	30,045,872	21,877,379
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	758,910,723	742,148,668
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		

收到其他与经营活动有关的现金	74,530,167	40,513,211
经营活动现金流入小计	833,440,890	782,661,879
购买商品、接受劳务支付的现金	138,219,715	103,181,597
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	51,592,646	42,967,060
支付的各项税费	213,128,785	158,265,358
支付其他与经营活动有关的现金	109,656,924	81,292,275
经营活动现金流出小计	512,598,070	385,706,290
经营活动产生的现金流量净额	320,842,820	396,955,589
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,050,000	186,404,878
取得投资收益收到的现金	7,994,363	579,270
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400,219	908,153
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	25,444,582	187,892,301
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,905,822	666,023
投资支付的现金	2,100,000	113,034,840
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		
投资活动现金流出小计	12,005,822	113,700,863

投资活动产生的现金流量净额	13,438,760	74,191,438
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,377,374,000	
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	2,377,374,000	
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		
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	59,362,070	
筹资活动现金流出小计	59,362,070	
筹资活动产生的现金流量净额	2,318,011,930	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,677,716	-324,008
五、现金及现金等价物净增加额	2,643,615,794	470,823,019
加：期初现金及现金等价物余额	3,074,876,030	1,972,359,862
六、期末现金及现金等价物余额	5,718,491,824	2,443,182,881

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	424,669,213	506,695,281
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,200,606	6,657,764
经营活动现金流入小计	441,869,819	513,353,045
购买商品、接受劳务支付的现金	32,524,891	7,909,390
支付给职工以及为职工支付的	15,569,202	12,756,842

现金		
支付的各项税费	26,568,815	23,819,628
支付其他与经营活动有关的现金	65,696,711	37,639,479
经营活动现金流出小计	140,359,619	82,125,339
经营活动产生的现金流量净额	301,510,200	431,227,706
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		92,635,255
取得投资收益收到的现金	2,100,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400,000	291,128
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	120,586	7,925,790
投资活动现金流入小计	4,620,586	100,852,173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,519	359,115
投资支付的现金	2,100,000	100,000,000
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	583,032	342,135
投资活动现金流出小计	2,965,551	100,701,250
投资活动产生的现金流量净额	1,655,035	150,923
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,377,374,000	
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	2,377,374,000	
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	59,362,070	

筹资活动现金流出小计	59,362,070	
筹资活动产生的现金流量净额	2,318,011,930	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	3
五、现金及现金等价物净增加额	2,621,177,170	431,378,632
加：期初现金及现金等价物余额	1,633,438,158	1,030,052,712
六、期末现金及现金等价物余额	4,254,615,328	1,461,431,344

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。