



威海光威复合材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

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。

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：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）	270,977,078.40	212,115,147.38	27.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,652,400.12	64,830,622.75	33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,562,971.17	61,512,458.29	-17.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,104,184.15	88,145,192.81	-119.40%
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	3.29%	4.49%	-1.20%
	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）	3,173,657,304.21	3,176,058,196.90	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,675,017,306.34	2,592,450,788.71	3.18%

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）	51,397.70	
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）	34,771,072.15	碳纤维稳定性改进研制项目通过验收，项目经费 3,111 万元全部计入当期损益。
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	7,626,907.98	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减：所得税影响额	6,364,948.88	
合计	36,089,428.95	--

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、业绩波动的风险

公司军品业务收入占比较大，未来军品业务仍将在公司业务中占有重要地位，而军品供货主要依据军方计划，采购订单的不稳定性、不可预见性强，供货时间分布不均，订单合同年度执行率具有不确定性，有可能导致收入及经营业绩在各季度、年度出现较大波动，或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现较大误差。

2、客户集中度较高的风险

公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了客户集中度较高，报告期末，公司向前五名主要客户的销售额占营业收入比例在86.16%，可能给公司经营带来一定风险。如果公司主要客户的采购订单规模发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生不利影响。

3、军品新产品开发的风险

目前公司生产的碳纤维及织物主要客户为军工企业，军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一，产品最终用户为军方。公司军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，通过军方设计定型批准的产品才可能实现向军方批量销售；公司开发新产品也可能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

4、产品销售价格波动的风险

公司军品的国内销售价格由军方根据国家发改委、财政部、总参谋部、中华人民共和国国防科学技术工业委员会（国防科工局前身）联合制定的《军品价格管理办法》采取军方审价方式确定。报告期内，公司军品碳纤维未发生价格大幅调整的情况，价格水平基本保持不变。但未来军品价格可能存在下调的风险，导致产品盈利能力下降并进而对公司经营业绩产生不利影响。报告期内，包括预浸料、复合材料制品等公司民品销售价格随行就市，主要受到原材料价格及市场供求关系的影响，公司的风电碳梁产品根据双方协商，受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动、供求关系、合作状况等影响，存在产品销售价格波动的风险，导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响。

5、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主营业务涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国内军方等单位签订的部分销售、采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书载明的相关内容，经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露；公司对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要涉军客户的真实名称等信息，公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

6、安全生产管理风险

丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料，公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源；在碳纤维、预浸料和复合材料制品的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砷、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品；因使用上述危化品而使工艺技术需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺；由于丙烯腈及亚砷、丙酮、乙醇等危化品的特性，在其运输、存贮、领取使用、生产加工过程中，存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外，碳纤维生产过程中最高达近3000度的不同温区的高温工艺及设备等等，也对公司的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张，如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平，不排除发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能。

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	44,907	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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.56%	138,232,814	138,232,814		
北京中信投资中心（有限合伙）	其他	25.05%	92,184,000	92,184,000		
威海拓展企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	5.60%	20,590,128	20,590,128		
苏州威和投资企业（有限合伙）	其他	4.50%	16,560,000	16,560,000		
威海光威企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.23%	4,514,832	4,514,832		
威海光辉企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.06%	3,918,226	3,918,226		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	798,500			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.21%	781,119			
杨树森	境内自然人	0.17%	607,251			
张静	境内自然人	0.15%	552,500			
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
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	798,500	人民币普通股	798,500
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	781,119	人民币普通股	781,119
杨树森	607,251	人民币普通股	607,251
张静	552,500	人民币普通股	552,500
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	548,600	人民币普通股	548,600
朱东伟	500,100	人民币普通股	500,100
孙伟	440,184	人民币普通股	440,184
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	400,585	人民币普通股	400,585
三一集团有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
周永森	384,300	人民币普通股	384,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海拓展企业管理咨询中心（有限合伙）、威海光威企业管理咨询中心（有限合伙）、威海光辉企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周永森先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 384,300 股，实际持有 384,300 股。		

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

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比率	增减原因
应收利息	1,128.51	680.86	65.75%	主要原因系计提募集资金理财收益680万元所致
其他应收款	335.19	75.44	344.31%	主要原因系应收出口退税款327万元
应付职工薪酬	-	663.57	-100.00%	主要原因系上年度未付奖金本期支付所致
其他综合收益	-765.20	-356.61	114.58%	主要原因系人民币升值，外汇报表折算差异增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
营业成本	14,975.92	8,669.44	72.74%	主要原因系碳梁收入增加,成本随之增加所致
销售费用	424.21	247.42	71.45%	主要原因系业务规模增大，运输费增加152万所致
财务费用	53.01	462.64	-88.54%	主要原因系2018年未发生利息支出所致
资产减值损失	2,187.59	986.80	121.69%	主要原因系18年应收账款增加计提坏账准备1,248万
投资收益	836.09	-36.73	2376.31%	主要原因系计提募集资金理财收益680万元所致
其他收益	3,438.71	431.11	697.64%	主要原因系碳纤维稳定性改进研制项目通过验收，项目经费3,111万元全部计入当期损益所致
所得税费用	1,264.68	889.24	42.22%	主要原因系利润总额增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比率	增减原因
购买商品、接受劳务支付的现金	20,973.65	7,868.33	166.56%	主要原因系业务规模扩大，采购额增加及票据到期解付所致
支付的各项税费	1,045.84	1,676.98	-37.64%	主要原因系上年末子公司预缴所得税1,057万元所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,355.75	977.09	38.75%	主要原因系技术协作费增加369万所致
				主要原因系收回募集资金购买理财产品所

收回投资收到的现金	55,950.00	28,933.00	93.38%	致
取得投资收益收到的现金	315.04	19.81	1490.31%	主要原因系取得募集资金理财收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,470.81	1,153.25	114.25%	主要原因系募投项目投入所致
投资支付的现金	49,630.00	26,475.00	87.46%	主要原因系支付募集资金购买理财产品所致

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

报告期内，公司实现营业收入27,097.71万元，较上年同期增长27.75%，实现归属于上市公司股东的净利润8,665.24万元，较上年同期增长33.66%。

驱动业务收入和利润变化的主要因素有：(1)公司风电碳梁业务发展情况良好，同比实现较好增长；(2)公司碳纤维稳定性改进研制项目通过验收，公司前期收到并计入“递延收益”科目的项目经费3,110.5万元确认为“其他收益”全部计入当期损益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司全资子公司威海拓展纤维有限公司与客户A及双方军事代表机构签订了三个《武器装备配套产品订货合同》，合同总金额为74,172.54万元。具体内容详见公司2018年4月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订重大合同的公告》（2018-026）。

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，公司重要研发项目按照计划节点正常有序推进。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司较好地完成了报告期的经营计划。

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

对公司未来经营产生影响的风险因素见本报告“第二节公司基本情况之二重大风险提示”。

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		94,648.8					本季度投入募集资金总额		1,406.45			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		17,604.36			
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												
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	42,000	42,000				2019年09月01日	0	0	否	否	
高强高模型碳纤维产业化项目	否	25,500	25,500	1,406.45	11,604.36	45.51%	2019年09月01日	0	0	否	否	
先进复合材料研发中心项目	否	21,148.8	21,148.8				2019年09月01日	0	0	否	否	
补充营运资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%		0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	94,648.8	94,648.8	1,406.45	17,604.36	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	94,648.8	94,648.8	1,406.45	17,604.36	--	--	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	适用 截至 2017 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 96,574,222.90 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA90412 号）鉴证确认，共置换资金 96,574,222.90 元。
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用途及去向	董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。截至 2018 年 3 月 31 日，公司已使用 75,500 万元闲置募集资金购买银行理财产品。
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

公司上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对股东的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

公司利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日的公司总股本 368,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利为人民币110,400,000元（含税）。公司2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过了该分配方案，截至本报告披露日，公司尚未实施权益分派。

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：威海光威复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,403,638.43	194,589,279.38
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	174,428,006.79	141,277,945.58
应收账款	798,655,528.28	738,158,467.19
预付款项	38,931,085.31	34,624,343.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,285,095.89	6,808,561.65
应收股利		
其他应收款	3,351,866.62	754,415.49
买入返售金融资产		
存货	170,134,989.74	187,999,535.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,800,000.00	861,099,827.81
流动资产合计	2,164,990,211.06	2,165,312,375.86
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	34,713,661.59	33,979,717.06
投资性房地产		
固定资产	554,081,947.26	569,784,325.57
在建工程	228,340,379.47	211,172,725.88
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	129,973,900.18	130,646,494.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,424,987.51	3,975,607.73
递延所得税资产	58,132,217.14	61,186,950.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,008,667,093.15	1,010,745,821.04
资产总计	3,173,657,304.21	3,176,058,196.90
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	107,497,890.46	150,051,760.35
应付账款	96,906,394.95	96,290,872.85
预收款项	10,651,286.84	9,353,080.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		6,635,733.37
应交税费	10,827,942.36	10,803,322.11
应付利息		

应付股利		
其他应付款	102,764.61	587,147.93
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	13,138,366.72	13,138,366.72
流动负债合计	239,124,645.94	286,860,284.15
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	259,515,351.93	296,747,124.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,515,351.93	296,747,124.04
负债合计	498,639,997.87	583,607,408.19
所有者权益：		
股本	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,594,602,488.07	1,594,602,488.07
减：库存股		
其他综合收益	-7,651,958.83	-3,566,076.34
专项储备		
盈余公积	48,046,773.53	48,046,773.53

一般风险准备		
未分配利润	672,020,003.57	585,367,603.45
归属于母公司所有者权益合计	2,675,017,306.34	2,592,450,788.71
少数股东权益		
所有者权益合计	2,675,017,306.34	2,592,450,788.71
负债和所有者权益总计	3,173,657,304.21	3,176,058,196.90

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	125,946,466.92	101,994,721.89
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	6,115,506.79	12,698,425.58
应收账款	83,661,047.11	99,056,606.58
预付款项	13,255,553.11	15,342,474.19
应收利息	7,673,917.81	3,813,041.10
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	202,570,733.03	174,662,408.34
存货	64,929,224.44	69,641,695.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,000,000.00	510,471,365.60
流动资产合计	1,138,152,449.21	1,187,680,739.13
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	1,220,247,778.03	1,220,247,778.03
投资性房地产		
固定资产	124,154,168.89	125,647,418.86

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	13,076,641.01	13,243,006.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,887,378.64	2,104,605.79
递延所得税资产	2,900,746.24	3,053,349.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,266,712.81	1,364,296,159.15
资产总计	2,500,419,162.02	2,551,976,898.28
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	59,175,005.95	110,439,753.45
应付账款	62,891,170.88	57,424,874.25
预收款项	6,924,556.51	6,636,815.48
应付职工薪酬		2,235,851.59
应交税费	3,289,291.63	6,947,738.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,095,855.34	30,679,789.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	354,000.00	354,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	148,729,880.31	214,718,823.02
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	8,638,000.00	8,726,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,638,000.00	8,726,500.00
负债合计	157,367,880.31	223,445,323.02
所有者权益：		
股本	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,655,165,484.49	1,655,165,484.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,536,609.07	30,536,609.07
未分配利润	289,349,188.15	274,829,481.70
所有者权益合计	2,343,051,281.71	2,328,531,575.26
负债和所有者权益总计	2,500,419,162.02	2,551,976,898.28

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	270,977,078.40	212,115,147.38
其中：营业收入	270,977,078.40	212,115,147.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,866,221.39	142,563,816.04
其中：营业成本	149,759,249.14	86,694,446.27

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	4,701,112.73	3,932,445.74
销售费用	4,242,109.25	2,474,212.13
管理费用	33,757,771.61	34,968,384.54
财务费用	530,061.47	4,626,357.29
资产减值损失	21,875,917.19	9,867,970.07
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）	8,360,852.51	-367,253.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	733,944.53	-565,366.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,745.88	
其他收益	34,387,072.15	4,311,092.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,959,527.55	73,495,170.25
加：营业外收入	389,000.00	227,879.12
减：营业外支出	49,348.18	14.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,299,179.37	73,723,035.10
减：所得税费用	12,646,779.25	8,892,412.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,652,400.12	64,830,622.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,652,400.12	64,830,622.75
（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	86,652,400.12	64,830,622.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,085,882.49	-135,143.54
归属母公司所有者的其他综合收益	-4,085,882.49	-135,143.54

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	-4,085,882.49	-135,143.54
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	-4,085,882.49	-135,143.54
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	82,566,517.63	64,695,479.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,566,517.63	64,695,479.21
归属于少数股东的综合收益总额		
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

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	133,560,891.45	84,111,617.05
减：营业成本	110,621,209.89	67,136,980.06
税金及附加	794,337.34	720,272.71
销售费用	2,734,003.81	1,130,330.94
管理费用	7,912,356.37	4,543,289.02
财务费用	772,512.66	2,027,363.78
资产减值损失	-928,855.89	206,963.01
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）	4,355,616.08	101,255.84
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）	-1,870.88	
其他收益	88,500.00	922,791.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,097,572.47	9,370,464.84
加：营业外收入	202,000.00	220,759.12
减：营业外支出		14.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,299,572.47	9,591,209.69
减：所得税费用	1,779,866.02	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,519,706.45	9,591,209.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,519,706.45	9,591,209.69
（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	14,519,706.45	9,591,209.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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	224,443,873.29	200,797,689.37
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		834,291.47

收到其他与经营活动有关的现金	23,337,568.29	18,397,785.26
经营活动现金流入小计	247,781,441.58	220,029,766.10
购买商品、接受劳务支付的现金	209,736,453.12	78,683,339.03
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	31,133,217.27	26,660,539.92
支付的各项税费	10,458,447.57	16,769,788.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,557,507.77	9,770,906.10
经营活动现金流出小计	264,885,625.73	131,884,573.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,104,184.15	88,145,192.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	559,500,000.00	289,330,000.00
取得投资收益收到的现金	3,150,373.74	198,113.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,300.00	
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	562,990,673.74	289,528,113.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,708,133.11	11,532,544.54
投资支付的现金	496,300,000.00	264,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,008,133.11	276,282,544.54

投资活动产生的现金流量净额	41,982,540.63	13,245,568.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		99,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,654,966.65
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		133,654,966.65
筹资活动产生的现金流量净额		-34,654,966.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,844.71	
五、现金及现金等价物净增加额	24,397,511.77	66,735,794.95
加：期初现金及现金等价物余额	119,446,966.59	29,183,852.77
六、期末现金及现金等价物余额	143,844,478.36	95,919,647.72

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	166,858,889.74	54,990,097.83
收到的税费返还		834,291.47
收到其他与经营活动有关的现金	347,289.40	105,103,324.34
经营活动现金流入小计	167,206,179.14	160,927,713.64
购买商品、接受劳务支付的现金	151,710,772.55	47,496,721.92
支付给职工以及为职工支付的	11,276,573.52	9,604,280.65

现金		
支付的各项税费	665,297.37	1,290,215.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,183,006.49	14,364,279.19
经营活动现金流出小计	191,835,649.93	72,755,497.11
经营活动产生的现金流量净额	-24,629,470.79	88,172,216.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,500,000.00	209,750,000.00
取得投资收益收到的现金	494,739.37	101,255.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	304,995,039.37	209,851,255.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,175,848.44	2,806,944.32
投资支付的现金	238,500,000.00	186,008,992.88
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	240,675,848.44	188,815,937.20
投资活动产生的现金流量净额	64,319,190.93	21,035,318.64
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		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,614,212.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		61,614,212.50
筹资活动产生的现金流量净额		-61,614,212.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,689,720.14	47,593,322.67
加：期初现金及现金等价物余额	59,769,028.85	7,482,178.12
六、期末现金及现金等价物余额	99,458,748.99	55,075,500.79

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。