



安徽乐金健康科技股份有限公司

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。

公司负责人金道明、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：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）	261,725,593.27	223,411,294.83	17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,111,969.86	16,424,318.46	52.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,689,736.19	14,432,479.84	57.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,452,396.95	-21,663,694.35	
基本每股收益（元/股）	0.0312	0.0210	48.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0312	0.0210	48.57%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.70%	0.32%
	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）	3,054,414,800.31	3,069,523,158.22	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,457,799,170.17	2,436,168,897.68	0.89%

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
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）	2,891,271.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,585.12	
减：所得税影响额	427,452.99	
合计	2,422,233.67	--

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、市场风险

2018年，国内经济形势仍旧复杂多变，国家的监管力度不断加强，市场消费也一直在较长时间内仍处于培育期，如果宏观环境出现大幅度的不利变化，将进一步加大公司的经营压力。对此，公司积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设与改革，以降低外部市场环境的不利因素影响。

### 2、持续投资并购风险

投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但随着公司近年投资并购项目的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

对此公司采取如下应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资优质标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕大健康产业与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式输入到子公司，对投资的企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险

公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。

### 4、核心人员流失的风险

公司作为制造型高新技术企业，研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。

## 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	59,357	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
金道明	境内自然人	14.44%	116,178,800	87,134,100	质押	107,230,000
韩道虎	境内自然人	9.46%	76,082,600	57,061,950		

马绍琴	境内自然人	3.12%	25,089,400	19,140,000	
金浩	境内自然人	2.77%	22,318,752	17,659,064	
潘建忠	境内自然人	1.94%	15,596,955	11,666,666	
陈伟	境内自然人	1.64%	13,210,000	10,220,000	
栗忠玲	境内自然人	1.48%	11,870,000	0	
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	1.20%	9,650,053	0	
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,544,008	0	
新华基金—工商银行—中海信托—工银创增 3 号集合资金信托计划	其他	1.19%	9,544,008	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
金道明	29,044,700	人民币普通股	29,044,700
韩道虎	19,020,650	人民币普通股	19,020,650
栗忠玲	11,870,000	人民币普通股	11,870,000
安徽皖投工业投资有限公司	9,650,053	人民币普通股	9,650,053
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	9,544,008	人民币普通股	9,544,008
新华基金—工商银行—中海信托—工银创增 3 号集合资金信托计划	9,544,008		9,544,008
鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托永信昆玉 1 号集合资金信托计划	9,544,008	人民币普通股	9,544,008
马绍琴	5,949,400	人民币普通股	5,949,400
庆天	5,510,400	人民币普通股	5,510,400
鹏华资产—招商银行—陈宏	5,302,227	人民币普通股	5,302,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚向民	8,639,697	8,559,697	0	80,000	股权激励限售股	2018年8月27日解除股权激励限售股
陈孟阳	2,490,157	2,190,157	0	300,000	股权激励限售股	2018年8月27日解除股权激励限售股
韩道虎	58,158,000	1,096,050	0	57,061,950	首发后限售股、 高管锁定股	2018年10月23日解除首发后限售股、在任期间,每年按持股总数的25%解除限售
韩道龙	2,695,680	0	0	2,695,680	首发后限售股	2018年10月23日解除首发后限售股
马绍琴	19,140,000	0	0	19,140,000	股权激励限售股、 高管锁定股	2018年8月27日解除股权激励限售股、在任期间,每年按持股总数的25%解除限售
金道明	87,134,100	0	0	87,134,100	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的25%解除限售
赵世文	885,000	0	0	885,000	股权激励限售股、 高管锁定股	2018年8月27日解除股权激励限售股、在任期间,每年按持股总数的25%解除限售
金浩	18,579,064	920,000	0	17,659,064	股权激励限售股、 高管锁定股	2018年8月27日解除股权激励限售股、在任期间

						间,每年按持股总数的 25%解除限售
汪燕	3,450,000	862,500	0	2,587,500	股权激励限售股、高管锁定股	2018 年 8 月 27 日解除股权激励限售股、在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
梁俊	1,800,000	450,000	0	1,350,000	股权激励股、高管限售股	2018 年 5 月 19 日解除股权激励限售股、在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售
马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)	6,318,000	0	0	6,318,000	首发后限售股	2018 年 10 月 23 日解除首发后限售股
陈伟	10,220,000	0	0	10,220,000	首发后限售股	2018 年 12 月 05 日部分解除首发后限售股
李江	1,135,556	0	0	1,135,556	首发后限售股	2018 年 12 月 05 日部分解除首发后限售股
潘建忠	11,666,666	0	0	11,666,666	首发后限售股	2018 年 12 月 05 日部分解除首发后限售股
黄小霞	2,916,667	0	0	2,916,667	首发后限售股	2018 年 12 月 05 日部分解除首发后限售股
其他	6,239,400	0	0	6,239,400	股权激励限售股	2018 年 5 月 19 日解除股权激励限售股、2018 年 8 月 27 日解除股权激励限售股
合计	241,467,987	14,078,404	0	227,389,583	--	--

## 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

#### (一) 年初至报告期末资产负债表项目

- 1、预付款项期末余额比年初余额增加119.41%，主要系报告期预付货款所致。
- 2、应收利息期末余额比年初余额减少78.84%，主要系报告期内收到定期存款利息所致。
- 3、其他流动资产期末余额比年初余额减少49.49%，主要系报告期子公司久工健业理财产品赎回所致。
- 4、其他非流动资产期末余额比年初余额减少96.31%，主要系报告期转回支付的工程款转回所致。
- 5、应付票据期末余额比年初余额减少72.27%，主要系报告期票据到期支付货款所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少47.15%，主要系报告期支付上年度应付职工工资所致。
- 7、应交税费期末余额比年初余额减少54.11%，主要系报告期缴纳上年末应交税金所致。
- 8、应付利息期末余额比年初余额减少63.29%，主要系报告期支付借款利息所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少34.88%，主要系报告期归还借款所致。
- 10、其他综合收益期末余额比年初余额减少350.01%，主要系合并报表汇率影响所致。

#### (二) 年初至报告期末利润表项目

- 1、财务费用比上年同期增加99.41%，主要系报告期内增加贷款利息所致。
- 2、资产减值损失比上年同期减少724.81%，主要系报告期收回货款相应转回坏账准备所致。
- 3、投资收益比上年同期增加39.33%，主要系报告期内联营企业的投资收益增加所致。
- 4、资产处置收益比上年同期减少100%，主要系报告期内无处置资产情况。
- 5、营业外支出比上年同期增加110.08%，主要系报告期产生赔偿客户款项所致。

#### (三) 年初至报告期末现金流量表项目

- 1、“经营活动产生的现金流量— 收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加59.86%，主要系报告期内代收往来款所致。
- 2、“经营活动产生的现金流量— 购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加38.03%，主要系报告期内支付采购货款所致。
- 3、“经营活动产生的现金流量— 支付的各项税费”较上年同期减少44.58%，主要系报告期内应交税费减少所致。
- 4、“投资活动产生的现金流量— 取得投资收益收到的现金”较上年同期减少94.87%，主要系报告期内理财产品导致理财收益相应减少。
- 5、“投资活动产生的现金流量— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少100%，主要系报告期内无处理资产情况所致。
- 6、“投资活动产生的现金流量— 收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加53.15%，主要系报告期内收到定期存款利息所致。
- 7、“投资活动产生的现金流量— 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加42.43%，主要系报告期内购买固定资产所致。
- 8、“筹资活动产生的现金流量— 吸收投资收到的现金”较上年同期减少100%，主要系报告期内没有吸收投资活动。
- 9、“筹资活动产生的现金流量— 取得借款收到的现金”较上年同期增加150.35%，主要系报告期内增加短期借款所致。
- 10、“筹资活动产生的现金流量— 分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加111.32%，主要系报告期内增加借款导致利息增加所致。



## 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，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加大公司现有产品的市场开发和推广，通过自主研发，推进公司远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的新品开发，丰富公司的产品结构，销售收入稳步增加，同时公司加强管理，精简流程，管理费用得到了有效控制。报告期内，公司实现2018年第一季度实现营业收入为261,725,593.27元，同比增长17.15%，归属于上市公司普通股股东的净利润25,111,969.86元，同比增长52.90%。

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

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

请参见本报告“第三节：重要事项中”之“二、业务回顾和展望”的相关内容。

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

请参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

## 三、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

## 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		44,800				本季度投入募集资金总额			78.37		
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			35,628.37		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(瑞宇健身)	否	6,360	6,360		6,360	100.00%	2016年11月01日	450.79	4,179.36	是	否
2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(福瑞斯)	否	8,200	8,200		8,200	100.00%	2016年11月01日	680.48	6,372.75	是	否
产业并购与孵化项目	否	10,000	10,000		9,750	97.50%	2017年07月01日	-8.02	-1,672.18	不适用	否
补充上市公司流动资金和本次交易中中介费用及相关税费	否	11,240	11,240		11,240	100.00%				不适用	否
综合办公与产品体验服务中心项目	否	9,000	9,000	78.37	78.37	0.87%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,800	44,800	78.37	35,628.37	--	--	1,123.25	8,879.93	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,800	44,800	78.37	35,628.37	--	--	1,123.25	8,879.93	--	--
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	适用 募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资 金用途及去向	存在于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司2018年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，2017年度拟以公司股份总数804,542,313.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利24,136,269.39元（含税）。上述利润分配预案已于2018年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站披露，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并将在股东大会审议批准后2个月内实施。

## 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：安徽乐金健康科技股份有限公司

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	327,636,709.24	326,322,604.49
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	7,813,047.66	6,821,600.08
应收账款	529,859,425.34	531,777,786.77
预付款项	47,248,314.49	21,534,028.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	269,582.41	1,274,166.64
应收股利		
其他应收款	25,921,903.22	22,142,129.24
买入返售金融资产		
存货	311,438,284.05	318,489,241.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,103,644.22	77,416,481.87
流动资产合计	1,289,290,910.63	1,305,778,038.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	98,937,296.95	98,937,296.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,025,723.52	212,377,498.98
投资性房地产		
固定资产	323,401,615.21	321,049,060.15
在建工程	815,087.54	
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	93,685,106.20	96,565,856.66
开发支出		
商誉	1,016,264,125.34	1,016,286,463.72
长期待摊费用	5,559,908.46	4,950,048.78
递延所得税资产	10,323,026.46	10,547,580.35
其他非流动资产	112,000.00	3,031,314.26
非流动资产合计	1,765,123,889.68	1,763,745,119.85
资产总计	3,054,414,800.31	3,069,523,158.22
流动负债：		
短期借款	232,555,423.15	182,565,801.10
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	309,999.84	1,117,798.84
应付账款	182,403,406.14	251,936,931.26
预收款项	23,359,834.34	18,720,693.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,127,212.45	19,161,776.30
应交税费	8,782,143.19	19,138,169.33

应付利息	265,029.45	721,862.38
应付股利		
其他应付款	59,938,015.74	54,468,421.20
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	14,000,000.00	21,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	531,741,064.30	569,331,454.27
非流动负债：		
长期借款	1,609,771.91	1,736,479.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,500,000.00	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	739,704.54	780,274.35
递延所得税负债	7,742,348.33	7,890,654.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,591,824.78	42,907,408.26
负债合计	574,332,889.08	612,238,862.53
所有者权益：		
股本	804,542,313.00	804,542,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,578,977.31	1,346,578,977.31
减：库存股	34,430,519.24	34,430,519.24
其他综合收益	-2,486,944.12	994,753.25
专项储备		

盈余公积	22,377,313.38	22,377,313.38
一般风险准备		
未分配利润	321,218,029.84	296,106,059.98
归属于母公司所有者权益合计	2,457,799,170.17	2,436,168,897.68
少数股东权益	22,282,741.06	21,115,398.01
所有者权益合计	2,480,081,911.23	2,457,284,295.69
负债和所有者权益总计	3,054,414,800.31	3,069,523,158.22

法定代表人：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

## 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	257,479,142.27	243,090,877.48
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	540,000.00	
应收账款	121,051,697.64	112,227,257.65
预付款项	17,694,034.74	10,309,836.13
应收利息	269,582.41	1,274,166.64
应收股利		
其他应收款	57,815,959.95	60,922,458.53
存货	68,341,945.74	66,094,734.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,663,531.59	10,091,058.39
流动资产合计	534,855,894.34	504,010,389.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,800,000.00	63,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,805,158,798.68	1,799,510,574.14
投资性房地产		



固定资产	189,181,939.23	191,767,024.63
在建工程	715,087.54	
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	33,129,831.71	33,434,431.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	762,011.97	
递延所得税资产	3,709,897.18	3,709,897.18
其他非流动资产	112,000.00	2,249,900.00
非流动资产合计	2,096,569,566.31	2,094,471,827.71
资产总计	2,631,425,460.65	2,598,482,217.37
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	160,000,000.00
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	309,999.84	1,117,798.84
应付账款	19,847,758.34	14,041,874.61
预收款项	11,413,167.62	8,989,949.58
应付职工薪酬	986,005.92	3,353,508.91
应交税费	4,289,466.57	2,506,312.96
应付利息	259,550.00	713,077.09
应付股利		
其他应付款	110,445,082.27	112,446,916.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	347,551,030.56	320,669,438.05
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	32,500,000.00	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	739,704.54	780,274.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,239,704.54	33,280,274.35
负债合计	380,790,735.10	353,949,712.40
所有者权益：		
股本	804,542,313.00	804,542,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,578,977.31	1,346,578,977.31
减：库存股	34,430,519.24	34,430,519.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,377,313.38	22,377,313.38
未分配利润	111,566,641.10	105,464,420.52
所有者权益合计	2,250,634,725.55	2,244,532,504.97
负债和所有者权益总计	2,631,425,460.65	2,598,482,217.37

### 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	261,725,593.27	223,411,294.83
其中：营业收入	261,725,593.27	223,411,294.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,403,800.15	208,404,243.70

其中：营业成本	187,581,449.71	155,682,816.12
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	3,580,832.04	3,095,627.30
销售费用	19,883,776.40	17,317,654.68
管理费用	26,131,746.36	29,569,712.86
财务费用	4,678,100.99	2,345,977.37
资产减值损失	-2,452,105.35	392,455.37
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）	3,783,232.22	2,715,359.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,648,224.54	85,280.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-56,602.50
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,105,025.34	17,665,807.65
加：营业外收入	2,891,401.76	2,444,456.21
减：营业外支出	88,715.10	42,228.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,907,712.00	20,068,035.38
减：所得税费用	3,999,179.61	3,199,146.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,908,532.39	16,868,888.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,908,532.39	16,868,888.94
（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	25,111,969.86	16,424,318.46
少数股东损益	-203,437.47	444,570.48
六、其他综合收益的税后净额	-3,481,697.37	65,900.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,481,697.37	65,900.02
（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	-3,481,697.37	65,900.02
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	-3,481,697.37	65,900.02
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	21,426,835.02	16,934,788.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,630,272.49	16,490,218.48
归属于少数股东的综合收益总额	-203,437.47	444,570.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0312	0.0210
（二）稀释每股收益	0.0312	0.0210

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：金道明

主管会计工作负责人：汪燕

会计机构负责人：汪燕

#### 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	34,612,707.29	29,588,329.23
减：营业成本	21,354,503.50	19,296,479.77
税金及附加	1,225,449.72	1,214,719.44
销售费用	2,698,946.64	2,878,279.31
管理费用	5,820,850.57	7,545,880.67
财务费用	2,165,321.27	1,318,449.30
资产减值损失		
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）	3,648,224.54	85,280.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,648,224.54	85,280.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-56,602.50
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,995,860.13	-2,636,801.47
加：营业外收入	1,106,586.93	1,499,356.21
减：营业外支出	226.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,102,220.58	-1,137,445.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,102,220.58	-1,137,445.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,102,220.58	-1,137,445.26
（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	6,102,220.58	-1,137,445.26
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	303,628,315.91	274,342,072.61
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	7,857,733.70	6,569,300.28

收到其他与经营活动有关的现金	13,589,707.64	8,501,042.85
经营活动现金流入小计	325,075,757.25	289,412,415.74
购买商品、接受劳务支付的现金	288,580,521.43	209,063,640.80
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	38,809,215.88	32,267,068.25
支付的各项税费	20,164,658.36	36,383,416.13
支付其他与经营活动有关的现金	37,973,758.53	33,361,984.91
经营活动现金流出小计	385,528,154.20	311,076,110.09
经营活动产生的现金流量净额	-60,452,396.95	-21,663,694.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	70,500,000.00
取得投资收益收到的现金	135,007.67	2,630,078.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,498.00
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	1,383,269.86	903,206.37
投资活动现金流入小计	69,518,277.53	74,100,783.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,069,425.01	6,367,422.54
投资支付的现金	31,000,000.00	41,964,799.00
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	40,069,425.01	48,332,221.54

投资活动产生的现金流量净额	29,448,852.52	25,768,561.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		960,000.00
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	80,000,000.00	31,955,209.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,569.27
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	32,920,779.13
偿还债务支付的现金	37,637,085.93	30,107,042.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,489,376.62	2,124,473.39
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	182,882.13	
筹资活动现金流出小计	42,309,344.68	32,231,516.28
筹资活动产生的现金流量净额	37,690,655.32	689,262.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,373,006.14	-154,642.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,314,104.75	4,639,487.77
加：期初现金及现金等价物余额	324,986,447.14	377,037,093.14
六、期末现金及现金等价物余额	326,300,551.89	381,676,580.91

## 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	30,069,441.87	41,384,989.28
收到的税费返还	4,038,710.79	1,098,117.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,213,319.62	1,999,713.96
经营活动现金流入小计	51,321,472.28	44,482,820.89
购买商品、接受劳务支付的现金	21,931,418.77	22,788,142.69
支付给职工以及为职工支付的	7,004,292.22	7,800,666.92



现金		
支付的各项税费	2,312,473.61	4,028,602.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,083,078.15	3,152,143.50
经营活动现金流出小计	47,331,262.75	37,769,555.37
经营活动产生的现金流量净额	3,990,209.53	6,713,265.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	1,375,475.00	759,000.00
投资活动现金流入小计	1,375,475.00	779,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,435.95	
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	8,736,435.95	
投资活动产生的现金流量净额	-7,360,960.95	779,000.00
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	60,000,000.00	30,000,000.00
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	60,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,162,181.25	1,788,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	41,662,181.25	31,788,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	18,337,818.75	-1,788,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,802.54	171,688.93
五、现金及现金等价物净增加额	14,388,264.79	5,875,016.95
加：期初现金及现金等价物余额	242,248,178.08	279,870,247.77
六、期末现金及现金等价物余额	256,636,442.87	285,745,264.72

## 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。