



广东溢多利生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-038

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。

公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	335,864,495.95	306,687,565.40	306,687,565.40	9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,537,529.35	11,031,967.88	11,031,967.88	4.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,752,180.75	8,670,614.24	8,670,614.24	0.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,824,356.70	14,225,666.87	-23,840,333.13	79.76%
基本每股收益（元/股）	0.0284	0.0271	0.0271	4.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0284	0.0271	0.0271	4.80%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.58%	0.58%	0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,050,592,097.70	3,845,271,645.91	3,845,271,645.91	5.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,950,186,198.67	1,938,648,669.32	1,938,648,669.32	0.60%

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）	-59,202.81	
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）	4,728,444.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,303.62	
减：所得税影响额	615,967.94	
少数股东权益影响额（税后）	811,621.80	
合计	2,785,348.60	--

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、业务整合风险

公司目前共拥有19家分、子公司，加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合将成为公司及管理团队面临的一个课题。

2、财务费用持续增长导致盈利水平下降的风险

公司因对外投资、项目建设和销售规模扩大等原因，外部融资逐步增多，导致财务费用增加，若公司银行贷款额不能降低，则财务费用将对公司的盈利水平产生一定的影响。

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	16,666	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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	34.82%	141,615,094	0	质押	59,253,900
刘喜荣	境内自然人	8.64%	35,153,974	14,022,390	质押	25,000,000
深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代久盈 1 号基金	其他	5.26%	21,414,750	21,414,750		
广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	4.43%	18,000,000	18,000,000		
永新态生源贸易	境内非国有法人	4.31%	17,550,000	0		

有限公司						
王世忱	境内自然人	3.57%	14,532,000	0		
蔡小如	境内自然人	3.37%	13,724,511	4,478,949	质押	4,478,950
李洪兵	境内自然人	2.98%	12,137,007	12,137,007	质押	12,136,300
李军民	境内自然人	2.34%	9,525,033	2,413,068		
陈少武	境内自然人	2.16%	8,775,000	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			
珠海市金大地投资有限公司	141,615,094	人民币普通股	141,615,094			
刘喜荣	21,131,584	人民币普通股	21,131,584			
永新态生源贸易有限公司	17,550,000	人民币普通股	17,550,000			
王世忱	14,532,000	人民币普通股	14,532,000			
蔡小如	9,245,562	人民币普通股	9,245,562			
陈少武	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
永新同冠贸易有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
永新金丰达贸易有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
李军民	7,111,965	人民币普通股	7,111,965			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 970 号证券投资单一资金信托	2,440,100	人民币普通股	2,440,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；永新态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；永新同冠贸易有限公司、永新金丰达贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司。					
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

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
蔡小如	13,724,511	9,245,562	0	4,478,949	首发后个人类限售股	2019年7月18日
高志忠	387,192	387,192	0	0	首发后个人类限售股	-
蔡先红	357,408	357,408	0	0	首发后个人类限售股	-
李志方	297,840	297,840	0	0	首发后个人类限售股	-
鲁丽	89,352	89,352	0	0	首发后个人类限售股	-
洪振兰	48,228	48,228	0	0	首发后个人类限售股	-
洪家兵	43,842	43,842	0	0	首发后个人类限售股	-
洪振秀	43,842	43,842	0	0	首发后个人类限售股	-
刘文明	43,842	43,842	0	0	首发后个人类限售股	-
崔红	43,842	43,842	0	0	首发后个人类限售股	-
周镇锋	0	0	75	75	高管锁定股	-
合计	15,079,899	10,600,950	75	4,479,024	--	--

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、资产负债表项目增减变动分析

(1) 在建工程余额期末较年初增加5,653.68万元，增长81.98%，主要是报告期内康捷生物酶制剂基地建设一期项目、鸿鹰生物VB12生产线建设项目及新合新H6车间改造项目投入增加所致。

(2) 其他非流动资产余额期末较年初增加2,175.75万元，增长31.86%，主要是报告期子公司新合新预付的设备款及子公司科益新预付的土地款转入所致。

(3) 应付票据余额期末较年初增加3,000万元，增长131.29%，主要是报告期子公司利华制药开出的银行承兑汇票增加所致。

(4) 预收款项余额期末较年初增加291.85万元，增长32.08%，主要是报告期客户预付货款增加所致。

(5) 应付职工薪酬期末较年初减少1,192.89万元，下降41.73%，主要是报告期支付2017年年终绩效奖金所致。

(6) 应交税费余额期末较年初减少1,385.29万元，下降55.54%，主要是报告期末交增值税金减少所致。

(7) 长期借款期末较年初增加10,000万元，增长68.49%，主要是报告期子公司康捷生物贷款增加所致。

(8) 长期应付款余额期末较年初增加2,016.67万元，增加40.84%，主要是报告期子公司新合新售后回租融资款增加所致。

2、利润表项目增减变动分析

(1) 税金及附加同比增加173.15万元，增长85.81%，主要是报告期内增值税附加税增加所致。

(2) 财务费用同比增加1,144.19万元，增长88.57%，主要是报告期内银行借款增加，融资成本上升，利息支出增加所致。

(3) 其他收益同比增加126.90万元，增长36.68%，主要是报告期内子公司新合新收到的政府补助增加所致。

(4) 营业外支出同比增加42.12万元，增长258.68%，主要是报告期子公司新合新捐赠支出增加所致。

(5) 所得税费用同比增加330.60万元，增长131.40%，主要是报告期子公司新合新利润总额增加所致。

3、现金流量表项目增减变动分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-482.44万元，同比增长79.76%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-8,337.87万元，同比增长36.32%，主要是报告期内常德分公司及子公司津泰达、科益新收到的政府奖励资金款所致。

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，主营业务收入同比增长2,917.69万元，增长9.51%，主要是报告期内母公司和子公司新合新的营业收入增长所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量11948吨，金额49,127.58万元，其中报告期末未完成酶制剂订单的订货数量1433吨，金额1,402.83万元，在2018年4月已发货；报告期末未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品90.68吨，金额24,164.20万元，待产品生产完成后交货。

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，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例37.74%，对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例25.13%，对公司未来经营无影响。

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，公司各部门严格按照2018年的工作指导思想安排各项工作，加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；建立完善责任、目标、授权、内控、审计机制；整合集团资源，优化医药、农牧、工业酶、药用植物业务板块产业布局；加大人才梯队建设，加快高端人才引进；落实EHS管理体系，确保安全、环保生产零事故；继续加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发及市场转化；持续打造产业品牌，重点加强工业酶和药用植物品牌建设；完善提升海内外营销渠道的建设；成功举办2018中国（珠海）高档水产饲料前沿技术论坛和2018年海外技术沙龙；加快重大项目建设进度，启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能。

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

详见“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	72,650.82	本季度投入募集资金总额	3,647.36
累计变更用途的募集资金总额	9,100	已累计投入募集资金总额	65,188.54
累计变更用途的募集资金总额比例	12.53%		

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											
内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）	否	9,500	9,500	0	9,480.71	99.80%	2014年06月30日	111.97	3,666.63	是	否
溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目	否	2,727	2,727	0	2,490.14	91.31%	2014年06月30日			不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,906.56	1,906.56	0	2,153.61	112.96%	2016年06月30日			不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2,500	2,500	15	1,869.97	74.80%	2018年12月31日			不适用	否
收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权的现金对价、相关费用及补充湖南鸿鹰生物科技有限公司流动资金项目	否	5,650	5,650	0	5,650	100.00%	2015年03月31日			不适用	否
新合新甾体激素GMP建设项目	是	40,000	30,900	3,632.36	24,253.66	78.49%	2018年12月31日			不适用	否
湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目	是		3,000		3,000	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
河南利华制药有限公司GMP改造项目	是		4,000		3,998.34	99.96%	2017年12月31日			不适用	否
收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权项目	是		2,100		2,100	100.00%	2016年12月31日			不适用	否
成大生物甾体激素药物及中间体技改项目	否	2,000	2,000		2,062.17	103.11%	2016年08月31日			不适用	否
补充新合新运营资	否	8,130	8,130		8,130	100.00%	2016年08月31日			不适用	否

金项目							日				
承诺投资项目小计	--	72,413.56	72,413.56	3,647.36	65,188.54	--	--	111.97	3,666.63	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	72,413.56	72,413.56	3,647.36	65,188.54	--	--	111.97	3,666.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	营销服务网络建设项目未完成，主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间长而延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由 40,000 万元调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000 万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项目、拟投入 2,100 万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权”项目。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014 号《广东溢多利生物科技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报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25 万元置换截至 2016 年 7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意</p>										

	意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：广东溢多利生物科技股份有限公司

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	249,609,189.67	213,935,277.00
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	11,844,166.60	14,755,065.65
应收账款	499,610,008.03	539,563,326.30
预付款项	114,573,178.78	96,339,570.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,536,724.87	21,378,492.51
买入返售金融资产		
存货	902,027,892.36	779,049,310.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,115,451.54	59,271,418.97
流动资产合计	1,869,316,611.85	1,724,292,460.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,097,687,002.99	1,110,968,289.76
在建工程	125,502,101.70	68,965,315.23
工程物资	540,442.10	478,532.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,983,406.66	331,276,294.44
开发支出		
商誉	485,280,875.28	485,280,875.28
长期待摊费用	23,871,050.22	24,180,256.69
递延所得税资产	27,363,572.96	28,540,113.46
其他非流动资产	90,047,033.94	68,289,507.97
非流动资产合计	2,181,275,485.85	2,120,979,185.26
资产总计	4,050,592,097.70	3,845,271,645.91
流动负债：		
短期借款	942,241,303.00	895,631,777.00
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	52,850,000.00	22,850,000.00
应付账款	213,144,665.13	195,660,073.47
预收款项	12,014,942.82	9,096,483.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,657,885.96	28,586,762.04
应交税费	11,090,144.27	24,943,000.40

应付利息		134,793.92
应付股利	7,325,283.66	9,523,955.81
其他应付款	123,876,177.92	153,766,876.99
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	53,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,200,402.76	1,393,193,723.61
非流动负债：		
长期借款	246,000,000.00	146,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,550,419.37	49,383,755.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	176,536,059.09	150,731,048.86
递延所得税负债	15,311,693.63	15,746,548.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,398,172.09	361,861,353.02
负债合计	1,939,598,574.85	1,755,055,076.63
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,678,239.27	1,027,678,239.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,597,468.15	40,597,468.15
一般风险准备		
未分配利润	475,155,125.25	463,617,595.90
归属于母公司所有者权益合计	1,950,186,198.67	1,938,648,669.32
少数股东权益	160,807,324.18	151,567,899.96
所有者权益合计	2,110,993,522.85	2,090,216,569.28
负债和所有者权益总计	4,050,592,097.70	3,845,271,645.91

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

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	82,448,237.00	101,597,966.07
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	1,946,470.80	1,115,428.00
应收账款	87,681,141.88	94,726,434.55
预付款项	3,868,640.52	75,864.62
应收利息		
应收股利	38,574,331.80	38,574,331.80
其他应收款	691,030,340.11	665,053,621.24
存货	42,229,850.12	33,257,131.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,820,560.28	9,255,005.06
流动资产合计	957,599,572.51	943,655,782.79
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	1,133,668,987.86	1,133,668,987.86
投资性房地产		

固定资产	200,791,964.06	205,460,192.62
在建工程	4,055,050.53	2,609,469.25
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	30,089,720.53	31,167,246.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,903,553.40	2,160,044.20
递延所得税资产	6,672,561.83	6,243,631.43
其他非流动资产	50,715,578.67	50,715,578.67
非流动资产合计	1,428,897,416.88	1,432,025,150.43
资产总计	2,386,496,989.39	2,375,680,933.22
流动负债：		
短期借款	397,770,350.00	377,770,350.00
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	50,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	41,504,768.77	51,855,906.76
预收款项	2,691,358.04	2,355,229.34
应付职工薪酬	7,321,103.72	16,586,133.45
应交税费	708,106.71	2,641,069.93
应付利息		
应付股利	34,090.00	34,090.00
其他应付款	27,441,400.72	49,777,850.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	563,471,177.96	567,020,629.87
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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		
递延收益	30,869,177.50	15,385,191.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,869,177.50	87,385,191.52
负债合计	666,340,355.46	654,405,821.39
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,810,419.09	1,043,810,419.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,114,216.61	40,114,216.61
未分配利润	229,476,632.23	230,595,110.13
所有者权益合计	1,720,156,633.93	1,721,275,111.83
负债和所有者权益总计	2,386,496,989.39	2,375,680,933.22

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	335,864,495.95	306,687,565.40
其中：营业收入	335,864,495.95	306,687,565.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,478,575.54	293,029,716.71

其中：营业成本	190,566,440.00	192,857,780.61
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	3,749,202.36	2,017,729.44
销售费用	30,464,784.40	31,157,322.62
管理费用	60,482,201.14	50,166,502.52
财务费用	24,359,782.72	12,917,877.66
资产减值损失	3,856,164.92	3,912,503.86
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,728,444.77	3,459,449.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,114,365.18	17,117,298.04
加：营业外收入	68,484.90	27,654.00
减：营业外支出	583,991.33	162,815.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,598,858.75	16,982,136.73
减：所得税费用	5,821,905.18	2,515,924.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,776,953.57	14,466,212.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,776,953.57	14,466,212.61
（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	11,537,529.35	11,031,967.88
少数股东损益	9,239,424.22	3,434,244.73
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	20,776,953.57	14,466,212.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,537,529.35	11,031,967.88
归属于少数股东的综合收益总额	9,239,424.22	3,434,244.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0284	0.0271
（二）稀释每股收益	0.0284	0.0271

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

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	85,475,243.31	62,762,396.66
减：营业成本	44,324,698.08	29,802,699.19
税金及附加	322,466.46	118,155.27
销售费用	22,476,346.28	24,796,684.37
管理费用	12,662,765.92	14,095,285.40
财务费用	6,940,475.89	3,859,793.32
资产减值损失	138,721.18	279,862.93
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）		
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）		
其他收益	106,025.01	1,445,497.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,284,205.49	-8,744,585.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	263,202.81	137,965.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,547,408.30	-8,882,551.25
减：所得税费用	-428,930.40	-2,259,980.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,118,477.90	-6,622,570.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,118,477.90	-6,622,570.32
（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	-1,118,477.90	-6,622,570.32
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	380,309,920.47	223,426,902.85
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	10,692,360.98	10,578,235.69

收到其他与经营活动有关的现金	22,390,924.35	6,020,596.51
经营活动现金流入小计	413,393,205.80	240,025,735.05
购买商品、接受劳务支付的现金	276,897,032.09	113,843,865.07
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	55,395,410.62	56,074,103.76
支付的各项税费	26,067,411.77	21,346,716.55
支付其他与经营活动有关的现金	59,857,708.02	72,601,382.80
经营活动现金流出小计	418,217,562.50	263,866,068.18
经营活动产生的现金流量净额	-4,824,356.70	-23,840,333.13
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	78,217.16	8,934.10
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	26,882,255.00	38,066,000.00
投资活动现金流入小计	26,960,472.16	38,074,934.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,339,133.81	125,244,693.47
投资支付的现金		5,696,397.10
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	110,339,133.81	130,941,090.57

投资活动产生的现金流量净额	-83,378,661.65	-92,866,156.47
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	281,285,000.00	174,957,884.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	38,068,052.34
筹资活动现金流入小计	305,285,000.00	213,025,936.34
偿还债务支付的现金	143,390,474.00	77,452,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,473,071.08	10,544,037.07
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	43,254,463.12	3,151,091.74
筹资活动现金流出小计	203,118,008.20	91,147,760.81
筹资活动产生的现金流量净额	102,166,991.80	121,878,175.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-358,647.90	-450,230.56
五、现金及现金等价物净增加额	13,605,325.55	4,721,455.37
加：期初现金及现金等价物余额	188,080,277.00	229,214,436.76
六、期末现金及现金等价物余额	201,685,602.55	233,935,892.13

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	94,179,098.03	88,484,983.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,143,101.77	3,763,674.83
经营活动现金流入小计	148,322,199.80	92,248,658.17
购买商品、接受劳务支付的现金	56,954,617.80	40,758,805.88
支付给职工以及为职工支付的	16,975,970.22	17,436,550.10

现金		
支付的各项税费	5,546,244.37	6,840,527.22
支付其他与经营活动有关的现金	109,914,460.07	110,554,736.86
经营活动现金流出小计	189,391,292.46	175,590,620.06
经营活动产生的现金流量净额	-41,069,092.66	-83,341,961.89
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	78,217.16	8,934.10
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	15,530,010.99	
投资活动现金流入小计	15,608,228.15	8,934.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,204,666.85	14,587,573.40
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		
投资活动现金流出小计	7,204,666.85	14,587,573.40
投资活动产生的现金流量净额	8,403,561.30	-14,578,639.30
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	70,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,528,160.23	4,252,960.76
支付其他与筹资活动有关的现金	6,491,294.76	

筹资活动现金流出小计	63,019,454.99	34,252,960.76
筹资活动产生的现金流量净额	6,980,545.01	35,747,039.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,962.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,641,023.83	-62,173,561.95
加：期初现金及现金等价物余额	101,597,966.07	166,311,145.20
六、期末现金及现金等价物余额	75,956,942.24	104,137,583.25

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。