

广东海大集团股份有限公司

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。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：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）	7,259,881,518.56	5,466,140,158.09	32.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,553,917.47	57,814,687.60	73.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,390,698.04	53,005,262.14	76.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,825,655.92	-271,051,793.43	154.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.02%	0.52%
	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）	14,957,002,282.25	13,160,456,702.93	13.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,579,360,087.92	6,474,694,687.24	1.62%

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）	-4,706,000.90	
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）	11,456,039.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	663,302.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,951.34	
减：所得税影响额	1,241,203.42	
少数股东权益影响额（税后）	-151,130.12	
合计	7,163,219.43	--

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	13,787	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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	57.65%	910,589,359		质押	55,977,400
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.16%	34,190,577			
全国社保基金四零六组合	其他	2.02%	31,861,533			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	21,960,499			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.34%	21,089,613			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	19,782,550			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	17,187,600			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	17,141,582			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	0.90%	14,274,733			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.79%	12,474,261			
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			
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359			
挪威中央银行—自有资金	34,190,577	人民币普通股	34,190,577			
全国社保基金四零六组合	31,861,533	人民币普通股	31,861,533			
香港中央结算有限公司	21,960,499	人民币普通股	21,960,499			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21,089,613	人民币普通股	21,089,613			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置	19,782,550	人民币普通股	19,782,550			

混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600	人民币普通股	17,187,600
华泰证券股份有限公司	17,141,582	人民币普通股	17,141,582
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	14,274,733	人民币普通股	14,274,733
魁北克储蓄投资集团	12,474,261	人民币普通股	12,474,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

- 1、应收票据：期末较期初减少59.72%，主要系应收票据到期承兑所致；
- 2、应收账款：期末较期初增加50.71%，比上年同期期末增长27.6%，主要系公司饲料、原料贸易及供应链金融业务规模增长，客户数量及应收客户账款随之增加所致；
- 3、应收利息：期末较期初增加157.55%，主要系应收理财产品收益和应收银行定期存款利息增加所致；
- 4、其他流动资产：期末较期初增加169.61%，主要系购买银行理财产品增加所致；
- 5、生产性生物资产：期末较期初增加45.40%，主要系生猪养殖引进种猪增加所致；
- 6、其他非流动资产：期末较期初增加92.95%，主要系厂房机械设备等投入持续增加，预付款项相应增加所致；
- 7、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加139.32%，主要系期货浮动亏损增加所致；
- 8、短期借款：期末较期初增加35.81%，主要系银行短期借款增加所致；
- 9、预收账款：期末较期初增加99.86%，主要系预收客户款项增加所致；
- 10、应付职工薪酬：期末较期初减少46.04%，主要系支付上年薪酬及年终奖所致；
- 11、应付利息：期末较期初增加167.59%，主要系银行短期借款增加导致应付利息增加；
- 12、长期应付职工薪酬：期末较期初减少64.93%，主要系一年内到期的应付薪酬转入短期应付职工薪酬项目所致；
- 13、其他综合收益：期末较期初减少675.53%，主要系外币汇率变动所致；
- 14、营业收入与成本：报告期营业收入、营业成本较上年同期分别增加32.82%、32.82%，主要系饲料销量大幅增加带来收入与成本的增长；
- 15、财务费用：报告期较上年同期增加38.40%，主要系短期借款较上年同期增加相应增加利息支出所致；
- 16、资产处置收益：报告期较上年同期增加100.10%，主要系固定资产更新换代处置取得收益所致；
- 17、其他收益：报告期较上年同期增加100.00%，主要系政府补助及该项目列报会计政策变更所致；
- 18、营业外收入：报告期较上年同期减少83.68%，主要系政府补助及该项目列报会计政策变更所致；
- 19、营业外支出：报告期较上年同期增加62.41%，主要系固定资产更新换代报废所致；

20、所得税费用：报告期较上年同期增加33.33%，主要系公司经营状况良好业务利润增加所致；

21、经营活动产生的现金流量由净流出转为净流入，主要系报告期销售增长客户回款增加及预收客户款项增加所致。

二、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

（一）2016年限制性股票期权激励计划

1、决策程序和批准情况

（1）2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“2016年限制性股票激励计划”），同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过4,600万股限制性股票。其中首次授予1,484名激励对象4,160.13万股限制性股票，授予价格为7.48元/股；预留授予限制性股票439.87万股。

（2）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划权益数量的议案》，首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名，尚未授予的限制性股票由4,160.13万股调整为4,028.32万股。

（3）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向1,373名激励对象首次授予限制性股票4,028.32万股，首次授予日为2017年3月13日，授予价格为7.48元/股。2017年3月20日，公司完成了上述全部限制性股票的授予登记工作。

（4）2017年10月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将部分离职或解除劳动合同关系的激励对象已获授且未解锁的限制性股票61.88万股进行回购注销，将首次授予激励对象调整为1,336名，将限制性股票回购价格调整为7.18元/股。2017年12月28日，公司完成了上述全部限制性股票的回购注销、股票期权的注销事宜。

（5）2017年12月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向399名激励对象授予预留限制性股票439.87万股，授予价格为10.44元/股，授予日为2017年12月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了预留限制性股票授予登记工作，实际授予激励对象360名，授予预留限制性股票430.80万股，限制性股票上市日为2018年1月24日。

2、激励对象在报告期内行权及至报告期末累计已授出但尚未行权的权益情况说明

截至报告期末，上述限制性股票均在锁定期内；2016年限制性股票激励计划已授出但尚未解锁的限制性股票为4,397.24万股。

（二）报告期内因实施《2016年限制性股票激励计划》其他情况说明

1、股本变动情况说明

报告期内，因预留授予激励对象限制性股票增加公司股份总额合计430.80万股。上述变更后，公司期末股份总数由1,575,237,054股变更为1,579,545,054股。

2、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）核心团队员工持股计划

1、2016年12月6日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）》。

2、2017年1月19日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划”），同意公司非经持股计划管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，核心团队员工持股计划将永续存在，每年滚动推出；首期持股计划资金1,200万元，参加核心团队员工持股计划首期持股计划的员工总人数不超过20人，其中董事、监事、高级管理人员4人，其他人员不超过16人。

3、截至 2017 年 3 月 21 日，公司核心团队员工持股计划首期持股计划已由“广发原驰 海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量720,187股，占公司截至购买完成公告日总股本的比例为0.047%。根据核心团队员工持股计划规定，公司核心团队员工持股计划首期持股计划购买的公司股票将自2017年3月22日起锁定12个月。

4、2017年12月29日，核心团队员工持股计划管理委员会审议通过了持股计划首期计划第一个归属期

权益归属的议案，确定持股计划首期计划持有人第一个归属期对应的股票份额为上述所购公司股票40%，即288,075股，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下，其中董事及高级管理人员田丽女士、钱雪桥先生、杨少林先生及黄志健先生共归属86,600股，其他9名核心员工归属201,475股。本次归属的股票份额锁定期将自2017年12月29日起至持股计划首期计划第三个归属期对应股票权益归属至持有人名下之日止。报告期内，未发生持股计划首期计划持有人职务变更、离职或其他以致不再符合参与持股计划资格的情形。

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	15.00%	至	45.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	59,651.83	至	75,213.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	51,871.16		
业绩变动的原因说明	1、依托公司清晰卓越的产品力，饲料产品销量增长迅速、产品结构持续优化，公司盈利能力稳定提高；2、公司持续扩大发展水产和畜禽动保、生猪养殖、水产苗种等业务，预计公司上半年利润稳定增长。		

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
期货	9,601,140.00	966,200.00					10,567,340.00	自有资金
金融衍生工具		77,500.00					77,500.00	自有资金
合计	9,601,140.00	1,043,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644,840.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 25 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2018-001）》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

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	1,485,207,033.79	1,392,046,440.33
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	10,644,840.00	9,601,140.00
衍生金融资产		
应收票据	7,737,035.99	19,209,112.07
应收账款	1,145,811,116.82	760,285,344.09
预付款项	846,665,431.61	744,735,722.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,642,692.43	1,802,621.51
应收股利		
其他应收款	413,314,243.42	360,198,872.96
买入返售金融资产		
存货	3,847,138,664.75	3,383,848,292.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	579,596,098.61	214,976,686.51
流动资产合计	8,340,757,157.42	6,886,704,232.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	289,921,350.00	283,721,350.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,646,647.53	10,531,182.97
长期股权投资	34,392,553.60	32,554,508.11
投资性房地产	77,829,105.44	78,309,684.87
固定资产	3,788,220,133.16	3,760,863,514.36
在建工程	403,810,221.65	331,973,573.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	24,894,516.58	17,121,846.74
油气资产		
无形资产	888,847,198.82	846,002,659.79
开发支出	7,912,061.28	6,936,387.95
商誉	292,892,234.39	294,540,631.48
长期待摊费用	203,383,694.85	195,501,009.05
递延所得税资产	349,936,545.96	289,789,208.00
其他非流动资产	242,558,861.57	125,906,914.12
非流动资产合计	6,616,245,124.83	6,273,752,470.70
资产总计	14,957,002,282.25	13,160,456,702.93
流动负债：		
短期借款	3,128,898,073.21	2,303,898,763.70
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	44,923,403.16	18,771,309.55
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,175,598,475.74	1,228,192,300.58
预收款项	2,373,109,535.97	1,187,389,466.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,112,690.08	532,053,872.59
应交税费	78,500,301.17	75,977,766.22

应付利息	13,883,018.90	5,188,104.75
应付股利	8,880,810.40	8,880,810.40
其他应付款	524,647,170.86	550,146,036.68
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	109,829,214.43	97,919,123.92
流动负债合计	7,745,382,693.92	6,008,417,555.06
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	103,154,840.87	101,574,138.86
长期应付职工薪酬	25,411,392.70	72,463,249.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益	69,661,416.96	75,417,073.10
递延所得税负债	64,640,429.78	65,655,212.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,868,080.31	315,109,673.50
负债合计	8,008,250,774.23	6,323,527,228.56
所有者权益：		
股本	1,579,545,054.00	1,575,237,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,912,786,601.99	1,849,285,839.41
减：库存股	347,516,301.00	302,540,781.00
其他综合收益	-21,493,174.25	-2,771,414.88
专项储备		

盈余公积	381,963,650.77	381,963,650.77
一般风险准备		
未分配利润	3,074,074,256.41	2,973,520,338.94
归属于母公司所有者权益合计	6,579,360,087.92	6,474,694,687.24
少数股东权益	369,391,420.10	362,234,787.13
所有者权益合计	6,948,751,508.02	6,836,929,474.37
负债和所有者权益总计	14,957,002,282.25	13,160,456,702.93

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

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	1,184,611,834.29	908,775,398.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,542,700.00	2,295,520.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	676,563.33	2,658,800.00
应收利息	1,915,205.49	964,410.93
应收股利	35,271,940.95	35,271,940.95
其他应收款	5,730,909,826.11	5,186,480,721.39
存货	2,407,275.41	526,200.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,720,802.89	102,510,705.87
流动资产合计	7,369,056,148.47	6,239,483,697.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	258,200,000.00	252,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,527,302.50	1,518,902.50
长期股权投资	2,523,677,638.75	2,446,634,148.53
投资性房地产	67,763,413.54	57,508,103.78

固定资产	178,118,253.34	188,151,399.29
在建工程	6,570,665.72	2,110,291.85
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	71,946,536.10	54,052,625.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,870,337.54	19,999,474.32
递延所得税资产	123,928,946.85	99,958,215.87
其他非流动资产	1,429,898.29	1,719,904.77
非流动资产合计	3,253,032,992.63	3,123,653,066.84
资产总计	10,622,089,141.10	9,363,136,764.46
流动负债：		
短期借款	2,372,920,340.82	1,651,081,274.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,186,623.16	18,003,916.36
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,626,489.92	3,841,782.78
预收款项		
应付职工薪酬	65,050,279.88	117,090,429.49
应交税费	7,930,529.66	6,008,234.23
应付利息	9,806,728.04	4,568,756.23
应付股利	3,841,961.69	3,841,961.69
其他应付款	2,726,157,891.55	2,192,507,455.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,466,156.55	7,221,463.77
流动负债合计	5,238,987,001.27	4,004,165,274.47
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	103,154,840.87	101,574,138.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,418,827.44	13,360,846.55
递延所得税负债	8,789,701.64	8,977,906.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,363,369.95	123,912,892.05
负债合计	5,362,350,371.22	4,128,078,166.52
所有者权益：		
股本	1,579,545,054.00	1,575,237,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,736,568.62	1,914,381,221.12
减：库存股	347,516,301.00	302,540,781.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	381,963,650.77	381,963,650.77
未分配利润	1,666,009,797.49	1,666,017,453.05
所有者权益合计	5,259,738,769.88	5,235,058,597.94
负债和所有者权益总计	10,622,089,141.10	9,363,136,764.46

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	7,259,881,518.56	5,466,140,158.09
其中：营业收入	7,259,881,518.56	5,466,140,158.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,144,074,854.97	5,399,962,469.54

其中：营业成本	6,539,044,578.49	4,923,065,002.50
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	11,496,436.17	8,960,408.05
销售费用	270,414,708.56	210,758,112.63
管理费用	279,911,412.99	223,080,273.80
财务费用	23,441,865.51	16,937,628.22
资产减值损失	19,765,853.25	17,161,044.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,122,142.07	-25,422,136.35
投资收益（损失以“－”号填列）	22,989,042.47	27,318,433.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,838,045.50	-24,093.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	522,423.35	261,079.27
其他收益	10,286,557.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,482,544.69	68,335,064.67
加：营业外收入	1,945,036.44	11,916,512.48
减：营业外支出	5,945,570.33	3,660,858.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,482,010.80	76,590,719.03
减：所得税费用	10,386,752.05	7,790,036.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,095,258.75	68,800,682.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,095,258.75	68,800,682.75
（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	100,553,917.47	57,814,687.60
少数股东损益	9,541,341.28	10,985,995.15
六、其他综合收益的税后净额	-20,276,940.48	1,884,853.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,721,759.37	1,329,324.34
（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	-18,721,759.37	1,329,324.34
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	-18,721,759.37	1,329,324.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,555,181.11	555,529.33
七、综合收益总额	89,818,318.27	70,685,536.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,832,158.10	59,144,011.94
归属于少数股东的综合收益总额	7,986,160.17	11,541,524.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

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	151,726,008.23	110,106,390.50
减：营业成本	30,271,004.45	67,772,626.70
税金及附加	649,839.95	492,335.76
销售费用	452,241.95	1,383,188.79
管理费用	81,942,850.43	64,780,374.56
财务费用	26,712,017.45	13,930,974.28
资产减值损失	344,748.57	36,697.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,935,526.80	-9,693,405.66
投资收益（损失以“－”号填列）	10,792,642.87	25,630,596.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,873.18	945,740.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,486.62
其他收益	1,928,428.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,850.49	-22,348,130.02
加：营业外收入	16,590.60	1,892,035.29
减：营业外支出	186,441.40	404,789.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,000.31	-20,860,883.87
减：所得税费用	-23,344.75	-5,531,386.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,655.56	-15,329,496.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,655.56	-15,329,496.90
（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	-7,655.56	-15,329,496.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.01
（二）稀释每股收益	0.00	-0.01

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	8,295,990,521.14	6,400,805,065.85
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	1,147,203.76	
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	176,282.60	382,210.62

收到其他与经营活动有关的现金	79,942,607.02	89,421,194.52
经营活动现金流入小计	8,377,256,614.52	6,490,608,470.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,141,372,135.69	5,947,639,250.32
客户贷款及垫款净增加额	7,000,000.00	58,000,000.00
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	781,997,099.99	505,201,245.62
支付的各项税费	86,355,594.92	69,583,253.48
支付其他与经营活动有关的现金	212,706,128.00	181,236,515.00
经营活动现金流出小计	8,229,430,958.60	6,761,660,264.42
经营活动产生的现金流量净额	147,825,655.92	-271,051,793.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	867,129,649.65	1,273,993,332.02
取得投资收益收到的现金	18,310,926.05	21,346,886.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,366,430.18	2,156,978.15
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	2,772,239.38	
投资活动现金流入小计	890,579,245.26	1,297,497,197.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,030,193.81	258,895,409.54
投资支付的现金	1,302,708,132.35	1,830,605,075.02
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	76,500,689.52	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,780,239,015.68	2,089,500,484.56

投资活动产生的现金流量净额	-889,659,770.42	-792,003,287.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,715,520.00	310,282,833.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	740,000.00	8,200,000.00
取得借款收到的现金	2,528,739,680.04	763,420,541.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,670,911.00	6,280,000.00
筹资活动现金流入小计	2,592,126,111.04	1,079,983,374.65
偿还债务支付的现金	1,703,740,370.53	248,774,599.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,544,475.92	15,594,364.90
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	37,250,690.70	8,261,613.20
筹资活动现金流出小计	1,765,535,537.15	272,630,577.34
筹资活动产生的现金流量净额	826,590,573.89	807,352,797.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,095,865.93	1,470,545.42
五、现金及现金等价物净增加额	73,660,593.46	-254,231,738.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,275,559.37	1,537,093,788.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,447,936,152.83	1,282,862,050.26

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	2,897,065.95	7,101,006.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,412,413,075.11	6,496,267,920.86
经营活动现金流入小计	8,415,310,141.06	6,503,368,927.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,930.23	76,214,809.85
支付给职工以及为职工支付的	114,989,217.87	85,304,021.60

现金		
支付的各项税费	8,171,275.12	4,292,303.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,156,087,378.67	6,865,703,711.52
经营活动现金流出小计	8,280,950,801.89	7,031,514,846.11
经营活动产生的现金流量净额	134,359,339.17	-528,145,918.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	739,303,593.10	1,216,774,675.20
取得投资收益收到的现金	10,123,721.49	18,694,647.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,828.19	15,469.00
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	749,662,142.78	1,235,484,791.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,003,111.11	9,512,403.04
投资支付的现金	1,227,556,930.10	1,741,071,598.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,500,689.52	52,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,334,060,730.73	1,803,084,001.44
投资活动产生的现金流量净额	-584,398,587.95	-567,599,209.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,975,520.00	302,082,833.00
取得借款收到的现金	2,270,440,681.70	597,673,555.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,670,911.00	6,280,000.00
筹资活动现金流入小计	2,333,087,112.70	906,036,388.14
偿还债务支付的现金	1,548,601,615.04	121,915,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,742,435.90	12,246,671.54
支付其他与筹资活动有关的现金	37,250,690.70	8,221,060.00

筹资活动现金流出小计	1,626,594,741.64	142,382,931.54
筹资活动产生的现金流量净额	706,492,371.06	763,653,456.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,686.47	-15,162.43
五、现金及现金等价物净增加额	256,336,435.81	-332,106,834.33
加：期初现金及现金等价物余额	891,104,487.48	1,155,707,246.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,440,923.29	823,600,411.73

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。