
浙江新和成股份有限公司

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。

公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,045,451,020.04	1,227,987,835.37	148.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,493,714,340.67	231,742,243.62	544.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,483,150,753.83	218,769,856.95	577.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	393,653,097.96	126,956,024.21	210.07%
基本每股收益（元/股）	1.18	0.21	461.90%
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.21	461.90%
加权平均净资产收益率	10.16%	2.83%	增加 7.33 个百分点
项 目	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）	19,576,796,995.58	18,182,814,769.32	7.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,435,119,043.67	13,956,928,415.97	10.59%

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）	218,827.91	
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）	9,178,963.19	
委托他人投资或管理资产的损益	2,647,533.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,474.85	
减：所得税影响额	1,463,262.80	
合计	10,563,586.84	--

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		46,872	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	48.55%	613,678,257	0		
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	境内非国有法人	1.70%	21,428,571	21,428,571		
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	17,500,000	17,500,000		
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	其他	1.38%	17,500,000	17,500,000		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 43 号资产管理产品	其他	1.38%	17,500,000	17,500,000		
华安未来资产—工商银行—杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.38%	17,500,000	17,500,000		
全国社保基金—零四组合	国有法人	1.38%	17,389,826	15,000,000		
华安未来资产—工商银行—杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.25%	15,785,714	15,785,714		
全国社保基金—一三组合	国有法人	1.08%	13,658,369	0		
汇添富基金—中国银行—浙江新	其他	1.00%	12,694,492	0		

和成股份有限公司					
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		数量	
		股份种类	数量		
新和成控股集团有限公司	613,678,257	人民币普通股		613,678,257	
全国社保基金一一三组合	13,658,369	人民币普通股		13,658,369	
汇添富基金－中国银行－浙江新和成股份有限公司	12,694,492	人民币普通股		12,694,492	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,459,400	人民币普通股		7,459,400	
张萍	7,320,243	人民币普通股		7,320,243	
广州金骏投资控股有限公司	6,750,000	人民币普通股		6,750,000	
全国社保基金四一二组合	4,765,025	人民币普通股		4,765,025	
李宏生	3,857,200	人民币普通股		3,857,200	
黄权威	3,559,198	人民币普通股		3,559,198	
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,332,650	人民币普通股		3,332,650	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中张萍通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,320,243 股，占公司总股本的 0.58%；李宏生通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,857,200 股，占公司总股本的 0.31%。				

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. 货币资金较年初减少64.35%，主要系报告期内购买理财产品所致；
2. 应收账款较年初增加53.30%，主要系报告期内销售收入增加所致；
3. 预付账款较年初增加103.31%，主要系报告期内预付原料款增加所致；
4. 其他流动资产较年初增加674.26%，主要系报告期内购买理财产品所致；
5. 无形资产较年初增加34.55%，主要系报告期内购置土地所致；
6. 其他非流动资产较年初增加147.77%，主要系报告期内预付长期资产款增加所致；
7. 应付职工薪酬较年初减少36.32%，主要系本期支付上年未计提的年终效益奖所致；
8. 一年内到期的非流动负债较年初减少39.09%，主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致；
9. 其他综合收益较年初减少146.40%，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致；
10. 营业收入较去年同期增加148.00%，主要系报告期内维生素A价格较去年同期大幅涨价所致；
11. 税金及附加较去年同期增加136.76%，主要系本期城建税、教育费附加支出增加所致；
12. 销售费用较去年同期增加46.03%，主要系报告期内装卸、运保费及销售人员薪酬支出增加共同影响所致；
13. 管理费用较去年同期增加31.80%，主要系报告期内技术开发费支出及职工薪酬支出增加共同影响所致；
14. 财务费用较去年同期增加526.62%，主要系报告期内因汇率波动所致；
15. 资产减值损失较去年同期增加25890.22%，主要系报告期内营业收入增加，相应应收账款增加计提的坏账准备所致；
16. 公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系报告期内未交割远期结售汇所致；
17. 投资收益较去年同期减少52.07%，主要系报告期内联营企业计提的投资收益及理财产品收益减少共同影响所致；
18. 资产处置收益较去年同期减少93.52%，主要系报告期内非流动资产处置减少所致；
19. 其他收益较去年同期增加100.00%，主要系主要系根据新修订的企业会计准则，将原计入营业外收入的政府补助改列“其他收益”，上年同期数据未作追溯调整所致；
20. 营业外收入较去年同期减少96.30%，主要系根据新修订的企业会计准则，将原计入营业外收入的政府补助改列“其他收益”，上年同期数据未作追溯调整所致；
21. 营业外支出较去年同期减少42.86%，主要系报告期内对外捐赠支出减少所致；
22. 所得税费用较去年同期增加476.05%，主要系报告期内利润增加所致；
23. 少数股东损益较去年同期增加1902.77%，主要系报告期内子公司实现利润盈利所致；
24. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加210.07%，主要系报告期内销售收入增加，现金流入增加所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2742.25%，主要系报告期内购买理财产品较去年同期相比增加所致；
26. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少161.34%，主要系报告期内借款减少所致。

二、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

（一）老热电厂项目转让相关情况

2017年4月子公司山东新和成药业有限公司将老热电厂建设用地使用权、地上房屋建筑物、车间锅炉、汽轮机、发电机等热电设备均协议转让给潍坊滨海石油化工有限公司（以下简称滨海石化），合同总价款为14,000万元，签订合同之前收取

30%的预收款即4,200万元,后由于政府环保审核趋严,滨海石化购买的老热电厂的的相关资产后无法通过政府的行政审批备案登记手续,老热电项目无法正常开车运行,故之后一直推辞支付款项。2017年7月10日,山东新和成药业有限公司收到滨海石化发来的律师函,称因在滨海石化履行上述协议过程中,得知山东新和成药业有限公司在签订上述协议的过程中,曾向政府部门承诺拆除拟转让给滨海石化的热电设备,因此导致滨海石化购买的该热电项目至今无法正常开车运行,要求中止履行协议中约定的付款义务直至影响协议履行及妨碍或限制滨海石化行使权力的事项消除,目前该事项未有进一步的进展。截至2018年3月31日,老热电厂项目的账面价值为109,292,962.63元。

(二) 员工持股计划相关事项

公司第一期员工持股计划经2015年7月10日的第六届董事会第六次会议和2015年7月30日的2015年第一次临时股东大会审议通过,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

公司第一期员工持股计划于2015年8月3日至2015年11月9日通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票20,227,641股,占公司当时总股本的比例为1.86%,成交均价为14.59元/股。截至2015年11月9日,公司第一期员工持股计划完成股票购买。

根据《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定,员工持股计划锁定期为12个月,自购买完成公告之日起计算,即2015年11月10日至2016年11月9日,公司员工持股计划已过锁定期。本次员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会批准之日起开始计算,即2015年7月30日至2018年7月29日。

第一期员工持股计划存续期届满后自行终止,不展期。由持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

2017年12月25日至2018年1月9日,“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价和大宗交易的方式出售公司股票累计7,533,149股,成交均价约40.59元/股。截至2018年3月31日,“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”第一期员工持股计划股份为12,694,492股。

(三) 公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司

2017年12月经公司第七届董事会第五次会议决议,公司决定吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司的全部资产、负债和权益。吸收合并的基准日为2017年12月31日。本次吸收合并完成后,浙江新维普添加剂有限公司所有资产(包括但不限于流动资产、非流动资产等财产)合并纳入公司,全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间新维普所产生的损益由本公司承担。截止本财务报告批准报出日,浙江新维普添加剂有限公司的注销手续尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划相关事项	2018年01月09日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2018-008 公告
公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司	2017年12月12日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2017-044 公告

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无

资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新和成控股集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏刻、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署了《关于不从事同业竞争的承诺》，承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动。	2004 年 06 月 25 日	长期	严格履行承诺
	胡柏藩;胡柏刻;石观群;王学闻;崔欣荣;王正江;周贵阳		公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；	2017 年 01 月 12 日	长期	严格履行承诺

			5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	胡柏藩;新和成控股集团有限公司		不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。	2017年01月12日	长期	严格履行承诺
	财通基金管理有限公司;富国基金管理有限公司;华安未来资产管理(上海)有限公司;鹏华基金管理有限公司;三花控股集团有限公司;上海重阳战略投资有限公司;信诚基金管理有限公司;银河资本资产管理有限公司;中意资产管理有限责任公司		公司2017年非公开发行的9家认购对象承诺:其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。	2017年12月22日	12个月	严格履行承诺
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	280.00%	至	330.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	222,658.95	至	251,956.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	58,594.46		
业绩变动的原因说明	主要系公司维生素 A 产品销售价格同比大幅度上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	2,623,576,625.85	7,358,490,228.79
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	292,619,075.37	288,954,606.04
应收账款	2,587,895,969.52	1,688,142,508.58
预付款项	54,786,817.72	26,947,690.98
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	222,632,876.52	256,457,714.37
买入返售金融资产		
存货	1,841,001,330.39	1,554,791,210.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,749,908,024.80	613,479,473.22
流动资产合计	12,372,420,720.17	11,787,263,432.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,140,147.55	40,140,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,286,797.93	173,328,137.66
投资性房地产		
固定资产	4,880,122,029.13	4,648,161,296.81
在建工程	585,173,847.96	593,901,323.45
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	843,565,162.95	626,972,091.76
开发支出		
商誉	2,224,723.66	2,243,268.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,637,013.87	87,927,572.01
其他非流动资产	552,226,552.36	222,877,499.20
非流动资产合计	7,204,376,275.41	6,395,551,336.74
资产总计	19,576,796,995.58	18,182,814,769.32
流动负债：		
短期借款	1,124,078,427.03	1,172,212,406.51
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	251,006,201.49	209,618,446.44
应付账款	755,021,787.75	783,388,165.33
预收款项	16,683,680.21	13,365,959.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,037,843.50	166,515,902.44
应交税费	480,645,085.66	394,580,373.10

应付利息	2,485,677.49	2,273,026.95
应付股利		
其他应付款	161,037,039.54	126,235,543.95
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	126,039,817.15	206,911,194.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,023,035,559.82	3,075,101,018.28
非流动负债：		
长期借款	887,092,800.21	923,640,647.66
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	184,716,203.24	187,952,581.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,809,003.45	1,111,593,229.42
负债合计	4,094,844,563.27	4,186,694,247.70
所有者权益：		
股本	1,263,919,000.00	1,263,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,412,563,310.38	5,412,563,310.38
减：库存股		
其他综合收益	-4,920,381.72	10,603,331.25
专项储备		

盈余公积	631,959,500.00	631,959,500.00
一般风险准备		
未分配利润	8,131,597,615.01	6,637,883,274.34
归属于母公司所有者权益合计	15,435,119,043.67	13,956,928,415.97
少数股东权益	46,833,388.64	39,192,105.65
所有者权益合计	15,481,952,432.31	13,996,120,521.62
负债和所有者权益总计	19,576,796,995.58	18,182,814,769.32

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

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	1,235,218,148.97	6,166,272,905.60
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	218,597,789.60	256,387,141.36
应收账款	1,487,682,953.45	827,437,331.37
预付款项	13,571,476.23	3,919,394.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,572,248,916.40	1,681,181,023.05
存货	694,233,692.81	534,166,846.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,098,534,613.43	916,628,812.63
流动资产合计	10,320,087,590.89	10,385,993,454.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,140,147.55	40,140,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,097,924,322.12	3,013,050,320.43
投资性房地产		

固定资产	839,094,025.70	828,513,165.03
在建工程	1,141,550.97	192,334.08
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	107,866,393.87	108,751,396.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,898,833.41	38,254,630.61
其他非流动资产	2,996,300.00	7,785,174.37
非流动资产合计	5,147,061,573.62	4,036,687,168.15
资产总计	15,467,149,164.51	14,422,680,622.50
流动负债：		
短期借款	715,475,600.00	745,604,600.00
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	251,006,201.49	212,975,681.25
应付账款	1,095,257,282.91	921,077,887.69
预收款项	6,866,770.95	9,311,733.96
应付职工薪酬	31,705,004.94	57,630,917.39
应交税费	224,762,229.89	173,640,634.48
应付利息	1,359,866.44	1,495,947.80
应付股利		
其他应付款	20,360,850.82	19,700,942.84
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,426,793,807.44	2,301,438,345.41
非流动负债：		
长期借款	550,690,909.11	550,690,909.11
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	27,080,208.90	28,005,139.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,771,118.01	578,696,048.85
负债合计	3,004,564,925.45	2,880,134,394.26
所有者权益：		
股本	1,263,919,000.00	1,263,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,245,226,180.10	5,245,226,180.10
减：库存股		
其他综合收益	506,954.43	506,954.43
专项储备		
盈余公积	631,959,500.00	631,959,500.00
未分配利润	5,320,972,604.53	4,400,934,593.71
所有者权益合计	12,462,584,239.06	11,542,546,228.24
负债和所有者权益总计	15,467,149,164.51	14,422,680,622.50

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	3,045,451,020.04	1,227,987,835.37
其中：营业收入	3,045,451,020.04	1,227,987,835.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,602,346.34	966,702,689.76

其中：营业成本	808,970,632.64	750,286,845.69
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	44,342,249.22	18,728,860.26
销售费用	60,025,418.90	41,105,435.86
管理费用	182,833,672.25	138,723,498.14
财务费用	110,604,045.43	17,650,947.59
资产减值损失	53,826,327.90	207,102.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-95,561.21
投资收益（损失以“－”号填列）	6,106,193.66	12,738,771.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,458,660.27	7,715,710.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	218,827.91	3,376,315.56
其他收益	9,178,963.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,800,352,658.46	277,304,671.90
加：营业外收入	245,416.25	6,636,318.02
减：营业外支出	482,269.50	843,958.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,800,115,805.21	283,097,031.42
减：所得税费用	298,390,483.25	51,799,157.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,501,725,321.96	231,297,873.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,501,725,321.96	231,297,873.46
（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	1,493,714,340.67	231,742,243.62
少数股东损益	8,010,981.29	-444,370.16
六、其他综合收益的税后净额	-15,893,411.27	-15,310,791.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,523,712.97	-15,523,421.94
（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	-15,523,712.97	-15,523,421.94
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	-15,523,712.97	-15,523,421.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-369,698.30	212,630.49
七、综合收益总额	1,485,831,910.69	215,987,082.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,478,190,627.70	216,218,821.68
归属于少数股东的综合收益总额	7,641,282.99	-231,739.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	0.21
（二）稀释每股收益	1.18	0.21

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：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

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	1,928,078,624.50	377,843,614.70
减：营业成本	599,811,392.02	280,344,454.44
税金及附加	23,558,463.52	4,310,100.66
销售费用	8,432,986.88	5,236,290.60
管理费用	78,027,122.03	46,169,364.50
财务费用	15,996,793.92	-3,902,641.06
资产减值损失	125,611,962.58	-15,511,961.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-95,561.21
投资收益（损失以“－”号填列）	10,615,068.39	22,302,776.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,874,001.69	7,977,005.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	296,929.18	1,291,158.54
其他收益	4,836,378.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,092,388,279.28	84,696,381.72
加：营业外收入	62,825.39	2,867,459.75
减：营业外支出	278,099.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,092,173,005.62	87,563,841.47
减：所得税费用	172,134,994.80	10,018,882.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	920,038,010.82	77,544,958.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	920,038,010.82	77,544,958.68
（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	920,038,010.82	77,544,958.68
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	1,962,384,491.31	1,216,457,515.04
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	216,863,944.34	45,200,749.50

收到其他与经营活动有关的现金	14,467,367.93	4,041,055.19
经营活动现金流入小计	2,193,715,803.58	1,265,699,319.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,937,700.88	737,353,600.02
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	283,862,726.23	208,693,145.18
支付的各项税费	344,957,323.24	123,688,034.86
支付其他与经营活动有关的现金	60,304,955.27	69,008,515.46
经营活动现金流出小计	1,800,062,705.62	1,138,743,295.52
经营活动产生的现金流量净额	393,653,097.96	126,956,024.21
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	4,572,219.17	11,043,100.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,000.00	3,513,862.00
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	350,000,000.00	512,721,400.00
投资活动现金流入小计	355,302,219.17	527,278,362.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,632,071.84	311,304,503.31
投资支付的现金	24,500,000.00	49,000,000.00
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	4,482,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,273,132,071.84	700,304,503.31

投资活动产生的现金流量净额	-4,917,829,852.67	-173,026,141.08
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	29,686,251.72	712,995,671.91
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	29,686,251.72	712,995,671.91
偿还债务支付的现金	181,153,505.42	390,606,618.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,598,790.55	14,836,931.26
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	18,335,548.13	3,649,792.00
筹资活动现金流出小计	216,087,844.10	409,093,341.74
筹资活动产生的现金流量净额	-186,401,592.38	303,902,330.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,100,117.15	-3,850,168.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,793,678,464.24	253,982,044.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,223,064,623.36	1,898,631,615.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,429,386,159.12	2,152,613,660.53

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	1,227,975,927.70	496,435,552.57
收到的税费返还	128,700,666.31	19,170,927.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,533,459.49	4,886,279.41
经营活动现金流入小计	1,369,210,053.50	520,492,759.43
购买商品、接受劳务支付的现金	613,381,192.36	265,735,477.66
支付给职工以及为职工支付的	90,513,985.13	54,167,055.66

现金		
支付的各项税费	171,508,311.07	14,074,575.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,530,195.34	28,351,346.94
经营活动现金流出小计	900,933,683.90	362,328,456.09
经营活动产生的现金流量净额	468,276,369.60	158,164,303.34
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	7,785,530.27	11,208,943.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,000.00	3,339,857.67
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	280,000,000.00	699,001,400.00
投资活动现金流入小计	288,515,530.27	713,550,201.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,121,877.84	5,075,957.09
投资支付的现金	1,080,000,000.00	281,250,000.00
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	4,468,000,000.00	730,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,571,121,877.84	1,016,325,957.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,282,606,347.57	-302,775,755.83
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		240,000,000.00
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		240,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	229,307,952.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,699,003.82	12,465,285.40
支付其他与筹资活动有关的现金	5,570,705.13	

筹资活动现金流出小计	128,269,708.95	241,773,237.75
筹资活动产生的现金流量净额	-128,269,708.95	-1,773,237.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,706,009.01	9,226,726.87
五、现金及现金等价物净增加额	-4,971,305,695.93	-137,157,963.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,101,841,983.20	761,142,759.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,536,287.27	623,984,795.69

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。

浙江新和成股份有限公司

法定代表人：胡柏藩

2018年4月28日