

华测检测认证集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

(2018-014)

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。

公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明：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）	448,123,073.64	374,879,105.82	19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,275,596.28	3,823,416.51	-734.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,376,978.99	926,079.31	-3,704.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,355,212.49	-23,281,659.25	-116.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0146	0.0023	-734.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0146	0.0023	-734.78%
加权平均净资产收益率	-0.98%	0.16%	-1.14%
	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）	3,600,044,215.37	3,516,393,508.39	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,465,323,680.12	2,489,535,755.13	-0.97%

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）	-52,079.32	固定资产处置损益
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）	10,417,999.38	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,390.23	
减：所得税影响额	1,934,549.96	
少数股东权益影响额（税后）	212,377.62	
合计	9,101,382.71	--

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. 公司品牌公信力受不利事件影响的风险

从第三方检测行业的商业模式来看，公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响而产生的风险一直是公司未来经营活动中可能面临的重大风险。检测行业的商业模式是以独立于买卖双方的第三方身份进行检测活动，客户基于公信力选择检测机构对产品进行检测，然后检测机构出具检测报告。独立、公正，是第三方检测行业的特性，其第三方身份和品牌为主要表征的公信力是检测机构的生命线。公信力是检测机构发展的生命所在，一旦出现公信力和品牌受损的事件，将会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入。

公司十分重视对公信力和品牌的培育和维护，积极倡导诚信为本的价值观，建立了良好的内部质量管理体系保证出具检测报告的真实性、准确性，不断提升检测服务质量。以践行诚信为本的价值观、实行严格的内部质量控制措施来应对社会公信力受损风险。

2、投资项目的实施风险

公司的各项重大投资项目，包括募集资金投资项目，虽然在前期进行了充分论证，并经过了董事会或股东会的审议研究，但由于在项目实施过程及运营过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。投资项目大多有较长的建设期，短期内公司会产生巨大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。针对以上风险，公司遵守严谨务实的原则，项目建设时配备有专人负责管理，对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划顺利进行，降低项目的实施风险。

3、并购的决策风险及并购后的整合风险

检测认证行业的市场为碎片市场，横跨众多行业，且每个市场相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法。并购战略是公司的长期发展战略之一。并购标的的选取，以及并购后的整合关系到并购工作是否成功，存在较大风险。通过过去几年的试水，公司逐步摸索、积累了一些并购的经验教训。针对并购决策存在的风险，公司将遵守审慎原则，并购前期进行尽职调查工作并进行充分论证，选择并购国内外的优质标的，延长公司的产品线宽度并产生协同效应，寻求外延扩张增速；针对并购后的整合风险，公司设立了专门部门，对重要整合事项进行密切跟踪和及时调整，制定推行因地制宜的管控措施。

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	33,773	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
万云翔	境内自然人	11.72%	194,274,064	0	质押	22,500,000
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.90%	131,011,213	0	质押	0
					冻结	0
万峰	境内自然人	7.29%	120,834,320	90,625,740	质押	28,000,000

					冻结	0
于翠萍	境内自然人	4.71%	78,000,000	58,500,000	质押	0
					冻结	0
张力	境内自然人	3.08%	50,999,694	0	质押	0
					冻结	0
POWER CORPORATION OF CANADA	境外法人	1.94%	32,170,182	0	质押	0
					冻结	0
融通资本—招商银行—兴业国际信托—兴业信托·嘉禾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.73%	28,615,862	0	质押	0
					冻结	0
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划	其他	1.72%	28,426,904	0	质押	0
					冻结	0
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.68%	27,858,426	0	质押	0
					冻结	0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.41%	23,400,000	0	质押	0
					冻结	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
万云翔	194,274,064	人民币普通股	194,274,064
香港中央结算有限公司	131,011,213	人民币普通股	131,011,213
张力	50,999,694	人民币普通股	50,999,694
POWER CORPORATION OF CANADA	32,170,182	人民币普通股	32,170,182
万峰	30,208,580	人民币普通股	30,208,580

融通资本—招商银行—兴业国际信托—兴业信托 嘉禾 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	28,615,862	人民币普通股	28,615,862
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投 新毅创赢定向投资集合资金信托计划	28,426,904	人民币普通股	28,426,904
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	27,858,426	人民币普通股	27,858,426
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
刘成彦	22,050,000	人民币普通股	22,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	万云翔先生系万峰先生之子，万峰、万云翔系一致行动人，万峰先生为公司实际控制人。于翠萍女士系万峰先生前妻，通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (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

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
万峰	120,834,320	30,208,580		90,625,740	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
陈砚	1,779,327			1,779,327	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
钱峰	1,542,846			1,542,846	高管锁定股	在任职期间每年

						可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
于翠萍	58,500,000			58,500,000	高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
周璐	336,000			336,000	高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
李丰勇	6,150			6,150	高管锁定股	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
张利明	1,936,178	1,936,178		0	非公开发行股票 锁定要求	解除质押后上市 流通
冷小琪	74,530	74,530		0	非公开发行股票 锁定要求	2018 年 1 月 15 日上市流通
方发胜	984,306	984,306		0	非公开发行股票 锁定要求	2018 年 1 月 15 日上市流通
刘国奇	984,306	984,306		0	非公开发行股票 锁定要求	解除质押后上市 流通
杭州金铖华宇投 资管理合伙企业 (有限合伙)	2,300,844	2,300,844		0	非公开发行股票 锁定要求	1,504,926 股于 2018 年 1 月 15 日上市流通, 795,918 股解除 质押后上市流通
合计	189,278,807	36,488,744	0	152,790,063	--	--

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、资产负债表项目的主要变化情况

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动比例	变动原因
应收票据	8,009,556.05	5,817,192.12	37.69%	主要系本期收到客户的票据较年初增加所致。
预付账款	57,158,453.02	36,343,038.53	57.27%	主要系本期预付商品款、外包费及房租水电费等较年初增加所致。
应收利息	853,021.45	3,226,695.83	-73.56%	主要系本期收到定期存款的结息所致。
存货	16,866,965.21	9,596,664.55	75.76%	主要系公司检测所用耗材增加所致。
可供出售金融资产	22,000,000.00	13,000,000.00	69.23%	本期公司支付了南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）的投资款900万。
在建工程	266,546,470.21	163,794,373.67	62.73%	主要系本期华东综合检测基地（上海）一期持续投入增加，以及已到货未进行质量验收的设备款较年初增加所致。
预收账款	99,673,579.33	65,402,717.16	52.40%	主要系公司业务拓展、收入增长所致。
应付职工薪酬	103,720,964.27	153,328,604.45	-32.35%	主要系本期已经发放了上年末计提的双薪/奖金所致。
一年内到期的非流动负债	-	2,362,381.86	-100.00%	主要系本期公司结清了人才房的银行贷款。

2、利润表项目的主要变化情况

项目	2018.1-2018.3月	2017.1-2017.3月	增减变动比例	变动原因
营业成本	293,382,167.02	201,030,824.90	45.94%	主要系变动成本随收入增长，人力成本增长以及扩大实验室增加固定成本等所致。
财务费用	4,983,629.93	803,537.15	520.21%	主要系新增借款产生的利息支出较上年同期增加，而同期的利息收入少于上年所致。
资产减值损失	10,732,961.51	3,794,476.58	182.86%	主要系本期随应收账款增长而计提的坏账准备增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	7,401,233.68	-282,207.58	2722.62%	主要系公司本期收到杭州华测瑞欧科技有限公司分红款762.45万。
营业外收入	7,091,458.48	4,340,970.19	63.36%	主要系政府补助金额较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目的主要变化情况

项目	2018.1-2018.3月	2017.1-2017.3月	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	479,177,117.77	394,127,185.10	21.58%	
经营活动现金流出小计	529,532,330.26	417,408,844.35	26.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-50,355,212.49	-23,281,659.25	-116.29%	
投资活动现金流入小计	10,412,873.89	71,048,331.62	-85.34%	主要系本期解定银行的定存金额较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	193,134,056.70	336,475,873.93	-42.60%	主要系本期资本性支出增加5,818.41万元，公司使用募集资金2.3亿进行现金管理（保本性理财）所致。
投资活动产生的现金流量净额	-182,721,182.81	-265,427,542.31	31.16%	
筹资活动现金流入小计	138,495,045.35	15,640,000.00	785.52%	主要系本期补充资本性支出新增银行短期借款10,313.27万元所致。
筹资活动现金流出小计	39,501,432.52	13,956,455.57	183.03%	主要系本期公司归还银行到期借款3,536.24万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	98,993,612.83	1,683,544.43	5780.07%	
现金及现金等价物净增加额	-134,463,820.89	-287,574,929.94	53.24%	

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

作为国内最大的民营综合性检测服务机构，华测检测经过不断成长，已经发展成为集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，服务网络遍布全球，为企业提供一站式解决方案。在工业品、消费品、贸易保障及生命科学四大领域，公司提供有害物质检测，安规检测，EMC检测，环境安全检测，电子电器产品可靠性与失效分析，材料可靠性与失效分析，金属材料、非金属材料分析，纺织品、鞋类、皮革检测，玩具产品检测，建材与轻工产品检测，汽车整车及其零部件检测，食品、药品、化妆品、饲料及食品包装和接触材料检测，验货与合规服务，审核服务，计量校准及仪器维修，半导体及相关领域检测分析，船舶有害物质管理、货物适运鉴定，认证与培训，应用软件开发及测试等多项综合检测与认证服务。报告期内，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。

2018年第一季度，公司实现营业收入44,812.31万元，与上年同期相比增长19.54%，实现归属于母公司股东的净利润亏损2,427.56万元，与上年同期相比下降734.92%。收入和上年同期相比有所增长，亏损的主要原因是由于前期实验室扩建、固定资产的购建、人工成本等固定成本的刚性支出较上年同期增长较快；新建产品线尚未产生效益等因素致公司净利润同比下降。

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

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利的开展各项工作。

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

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		90,521.38				本季度投入募集资金总额		6,872.57			
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		23,751.18			
累计变更用途的募集资金总额		35,369.82				已累计投入募集资金总额		23,751.18			
累计变更用途的募集资金总额比例		39.07%									
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											
华东综合检测基地（上海）一期	是	44,276.76	30,276.76	4,178.47	18,347.76	60.60%	2019年03月31日	0	0	不适用	否
华东检测基地（苏州）二期	否	21,646.42	21,646.42	852.64	1,903.72	8.79%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
信息化系统及数据中心建设	是	14,758.92	3,184.86	271.74	614.16	19.28%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	是	5,903.57	43.52	0	43.52	100.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
高通量基因检测平台	是	3,935.71					2018年12月31日	0	0	不适用	否
设立南方检测基地	否		11,574.06	455.19	1,127.49	9.74%	2020年07月01日	0	0	不适用	否
设立北方检测基地	否		14,000	388.53	388.53	2.78%	2019年12月01日	0	0	不适用	否

							日				
设立华中检测基地	否		9,795.76	726	1,326	13.54%	2020 年 12 月 01 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,521.38	90,521.38	6,872.57	23,751.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	90,521.38	90,521.38	6,872.57	23,751.18	--	--	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）	注 1：2016 年非公开发行的五个项目工程建设进度正常。注 2：2017 年募集资金变更，计划调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，三个项目处于基建期间。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下：1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，拟调整出本项目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部分资金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自有资金解决。计划从该项目中调出资金 11,574.06 万元，用于投资南方检测基地的建设。3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率，拟将剩余资金 9,796.48 万元投向华中检测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数，导致变更金额差异 0.72 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。</p>										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。
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 公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置。
尚未使用的募集资 金用途及去向	2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 43,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上议案在 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买了银行保本理财产品。2017 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 43,000 万元进行现金管理，用于购买银行保本理财产品。
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

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：华测检测认证集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,369,312.14	652,980,517.27
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	8,009,556.05	5,817,192.12
应收账款	471,776,355.31	428,180,059.72
预付款项	57,158,453.02	36,343,038.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	853,021.45	3,226,695.83
应收股利		
其他应收款	48,056,106.34	39,230,664.95
买入返售金融资产		
存货	16,866,965.21	9,596,664.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-95,493.21	
其他流动资产	519,911,213.81	508,437,313.17
流动资产合计	1,663,905,490.12	1,683,812,146.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,000,000.00	13,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	2,269,994.66	534,258.94
长期股权投资	26,583,429.96	27,263,728.56
投资性房地产		
固定资产	1,083,843,515.04	1,073,533,637.89
在建工程	266,546,470.21	163,794,373.67
工程物资		
固定资产清理	245.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,107,099.12	118,000,849.21
开发支出		
商誉	175,068,092.46	175,068,092.46
长期待摊费用	149,197,983.65	147,752,489.88
递延所得税资产	17,048,525.84	18,195,717.39
其他非流动资产	76,473,369.31	95,438,214.25
非流动资产合计	1,936,138,725.25	1,832,581,362.25
资产总计	3,600,044,215.37	3,516,393,508.39
流动负债：		
短期借款	540,185,045.35	434,690,000.00
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	98,768.88	102,296.01
应付账款	202,351,906.94	174,431,921.99
预收款项	99,673,579.33	65,402,717.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,720,964.27	153,328,604.45
应交税费	31,097,017.73	37,647,035.76
应付利息	1,548,184.08	794,887.82

应付股利	103,563.83	103,563.83
其他应付款	21,126,306.23	21,024,637.10
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		2,362,381.86
其他流动负债		
流动负债合计	999,905,336.64	889,888,045.98
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	1,716,341.19	1,716,341.19
递延收益	83,846,193.79	86,803,546.38
递延所得税负债	267,483.05	191,850.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,830,018.03	88,711,738.09
负债合计	1,085,735,354.67	978,599,784.07
所有者权益：		
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,484,175.68	44,447,175.69
减：库存股		
其他综合收益	521,012.46	494,491.18
专项储备		
盈余公积	102,654,795.98	102,654,795.98

一般风险准备		
未分配利润	660,132,982.00	684,408,578.28
归属于母公司所有者权益合计	2,465,323,680.12	2,489,535,755.13
少数股东权益	48,985,180.58	48,257,969.19
所有者权益合计	2,514,308,860.70	2,537,793,724.32
负债和所有者权益总计	3,600,044,215.37	3,516,393,508.39

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：王皓

会计机构负责人：刘志军

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	149,040,275.25	163,419,612.80
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		
应收账款	148,980,542.92	112,647,553.11
预付款项	7,870,431.24	5,751,926.29
应收利息	4,435,566.90	6,319,295.58
应收股利	28,226,979.86	28,226,979.86
其他应收款	1,276,467,598.86	1,212,800,121.93
存货	3,410,884.30	2,232,101.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,432,678.39	123,757,539.90
流动资产合计	1,742,864,957.72	1,655,155,130.60
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	1,132,625,887.43	1,080,728,477.11
投资性房地产		
固定资产	296,155,904.42	298,118,278.35

在建工程	46,419,152.82	30,768,364.57
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	20,815,706.26	21,143,660.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,114,414.68	4,788,143.95
递延所得税资产	7,507,910.65	7,812,944.88
其他非流动资产	6,558,378.14	7,179,169.84
非流动资产合计	1,515,197,354.40	1,450,539,038.77
资产总计	3,258,062,312.12	3,105,694,169.37
流动负债：		
短期借款	534,185,045.35	434,690,000.00
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		
应付账款	64,339,569.60	52,828,077.90
预收款项	35,193,383.36	12,570,546.28
应付职工薪酬	24,007,294.44	34,968,454.55
应交税费	3,171,992.18	6,798,197.70
应付利息	1,589,982.41	791,439.26
应付股利	103,563.83	103,563.83
其他应付款	157,030,014.20	141,302,733.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	1,143,174.78
其他流动负债		
流动负债合计	819,620,845.37	685,196,187.49
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	42,278,013.84	44,157,217.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,278,013.84	44,157,217.04
负债合计	861,898,859.21	729,353,404.53
所有者权益：		
股本	1,657,530,714.00	1,657,530,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,415,276.17	45,415,276.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,276,604.49	101,276,604.49
未分配利润	591,940,858.25	572,118,170.18
所有者权益合计	2,396,163,452.91	2,376,340,764.84
负债和所有者权益总计	3,258,062,312.12	3,105,694,169.37

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	448,123,073.64	374,879,105.82
其中：营业收入	448,123,073.64	374,879,105.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,214,555.53	361,784,714.02
其中：营业成本	293,382,167.02	201,030,824.90

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	2,007,100.29	1,634,516.61
销售费用	102,463,646.51	78,988,353.70
管理费用	66,645,050.26	75,533,005.08
财务费用	4,983,629.93	803,537.15
资产减值损失	10,732,961.51	3,794,476.58
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）	7,401,233.68	-282,207.58
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）	-83,483.57	
其他收益	4,251,092.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,522,639.19	12,812,184.22
加：营业外收入	7,091,458.48	4,340,970.19
减：营业外支出	98,392.63	670,329.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,529,573.34	16,482,825.32
减：所得税费用	9,058,811.56	8,132,755.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,588,384.90	8,350,069.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,588,384.90	8,350,069.69
（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	-24,275,596.28	3,823,416.51
少数股东损益	1,687,211.38	4,526,653.18
六、其他综合收益的税后净额	26,521.28	-1,306,459.95
归属母公司所有者的其他综合收益	26,521.28	-1,306,459.95

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	26,521.28	-1,306,459.95
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	26,521.28	-1,306,459.95
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	-22,561,863.62	7,043,609.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,249,075.00	2,516,956.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,687,211.38	4,526,653.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	0.0023
（二）稀释每股收益	-0.0146	0.0023

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：万峰

主管会计工作负责人：王皓

会计机构负责人：刘志军

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	118,033,902.99	89,824,965.77
减：营业成本	64,538,603.09	43,114,192.49
税金及附加	468,666.21	188,164.10
销售费用	21,069,948.31	17,359,956.95
管理费用	17,817,034.12	20,772,545.77
财务费用	4,809,412.46	903,512.54
资产减值损失	2,515,752.40	898,761.73
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）	7,550,050.20	2,792,766.32
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）	-1,699.50	
其他收益	2,379,203.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,742,040.30	9,380,598.51
加：营业外收入	4,538,365.29	1,142,520.12
减：营业外支出	32,838.94	70,671.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,247,566.65	10,452,447.15
减：所得税费用	1,424,878.58	1,356,650.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,822,688.07	9,095,796.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,822,688.07	9,095,796.20
（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	19,822,688.07	9,095,796.20
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	450,287,324.51	378,521,837.55
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	13,398.82	12,087.40

收到其他与经营活动有关的现金	28,876,394.44	15,593,260.15
经营活动现金流入小计	479,177,117.77	394,127,185.10
购买商品、接受劳务支付的现金	122,619,641.78	101,539,290.43
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	264,387,150.36	212,391,738.55
支付的各项税费	31,053,468.58	31,058,937.31
支付其他与经营活动有关的现金	111,472,069.54	72,418,878.06
经营活动现金流出小计	529,532,330.26	417,408,844.35
经营活动产生的现金流量净额	-50,355,212.49	-23,281,659.25
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	8,064,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,571.28	16,570.00
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	2,335,802.61	71,031,761.62
投资活动现金流入小计	10,412,873.89	71,048,331.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,140,157.13	100,956,090.23
投资支付的现金	9,010,000.00	3,000,000.00
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	225,000.00	2,519,783.70
支付其他与投资活动有关的现金	24,758,899.57	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	193,134,056.70	336,475,873.93

投资活动产生的现金流量净额	-182,721,182.81	-265,427,542.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,000.00
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	138,495,045.35	15,000,000.00
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	138,495,045.35	15,640,000.00
偿还债务支付的现金	35,362,381.86	10,127,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,139,050.66	3,828,955.57
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	39,501,432.52	13,956,455.57
筹资活动产生的现金流量净额	98,993,612.83	1,683,544.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,038.42	-549,272.81
五、现金及现金等价物净增加额	-134,463,820.89	-287,574,929.94
加：期初现金及现金等价物余额	478,799,318.25	754,020,912.58
六、期末现金及现金等价物余额	344,335,497.36	466,445,982.64

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	96,746,450.18	82,101,415.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	276,839,993.44	93,716,395.25
经营活动现金流入小计	373,586,443.62	175,817,810.47
购买商品、接受劳务支付的现金	22,354,921.80	25,736,942.28
支付给职工以及为职工支付的	53,268,698.58	46,109,837.03

现金		
支付的各项税费	8,144,781.28	3,010,564.99
支付其他与经营活动有关的现金	335,325,162.21	129,443,362.70
经营活动现金流出小计	419,093,563.87	204,300,707.00
经营活动产生的现金流量净额	-45,507,120.25	-28,482,896.53
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	9,264,500.00	7,559,949.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,771.28	4,220.00
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		120,337,673.36
投资活动现金流入小计	9,267,271.28	127,901,843.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,363,760.65	12,943,692.08
投资支付的现金	52,411,860.12	12,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	225,000.00	3,686,004.02
支付其他与投资活动有关的现金	2,258,899.57	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	75,259,520.34	148,989,696.10
投资活动产生的现金流量净额	-65,992,249.06	-21,087,852.88
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	132,495,045.35	15,000,000.00
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	132,495,045.35	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,143,174.78	10,057,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,490,738.38	2,765,149.97
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	37,633,913.16	12,822,899.97
筹资活动产生的现金流量净额	94,861,132.19	2,177,100.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,377.35
五、现金及现金等价物净增加额	-16,638,237.12	-47,390,272.03
加：期初现金及现金等价物余额	59,883,917.05	98,277,038.38
六、期末现金及现金等价物余额	43,245,679.93	50,886,766.35

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。