



深圳南山热电股份有限公司

Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd.

**2016 年第一季度报告**

2016-026

**2016 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。

公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)冷济伟（代理主持财务管理部工作）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司股票交易已于 2016 年 4 月 5 日被实行退市风险警示，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，如果公司 2016 年度继续亏损，公司股票将被暂停上市。公司提醒投资者注意风险，审慎作出理性投资决策。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电	指	深圳南山热电股份有限公司
深南电中山公司	指	深南电（中山）电力有限公司
深南电东莞公司	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司
深南电工程公司	指	深圳深南电燃机工程技术有限公司
深南电环保公司	指	深圳深南电环保有限公司
协孚公司	指	深圳协孚能源有限公司
新电力公司	指	深圳新电力实业有限公司
深中置业公司	指	中山市深中房地产投资置业有限公司
深中开发公司	指	中山市深中房地产开发有限公司
中石化中海公司	指	中石化中海船舶燃料供应有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	244,369,581.94	258,686,630.32	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,283,508.47	-88,448,771.06	-47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,339,504.61	-89,502,281.74	-45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,539,090.49	-80,257,201.83	-33.29%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率	-7.89%	-7.30%	8.08%
	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）	4,708,633,482.66	4,579,853,736.04	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	589,735,558.99	636,006,699.57	-7.28%

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）	-7,531.70	
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）	2,085,790.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,179.49	
少数股东权益影响额（税后）	9,082.72	
合计	2,055,996.14	--

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		42,819	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
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.02%	72,451,123			
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			
全国社保基金六零四组合	其他	1.52%	9,179,257			
曾颖	境内自然人	0.84%	5,048,370			
杨慧娟	境内自然人	0.68%	4,077,556			
YAO XIU GUANG	境外自然人	0.65%	3,939,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.64%	3,885,128			
康乾隆	境内自然人	0.59%	3,528,000			
全国社保基金四零八组合	其他	0.49%	2,936,912			
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			
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248			
深圳广聚实业有限公司	72,451,123	人民币普通股	72,451,123			
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130			
全国社保基金六零四组合	9,179,257	人民币普通股	9,179,257			
曾颖	5,048,370	境内上市外资股	5,048,370			
杨慧娟	4,077,556	人民币普通股	4,077,556			
YAO XIU GUANG	3,939,000	境内上市外资股	3,939,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,885,128	境内上市外资股	3,885,128			
康乾隆	3,528,000	人民币普通股	3,528,000			

全国社保基金四零八组合	2,936,912	人民币普通股	2,936,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末数为0元，比年初数减少100%，主要是因为本期深南电工程公司120万元应收票据已收款。
- 2、应收账款期末数为532,030,346.61元，比年初数增加31.24%，主要是应收售电收入增加。
- 3、预付账款期末数为17,761,708.03元，比年初数增加6,877.49%，主要是预付货款增加。
- 4、其他应收款期末数为45,515,839.73元，比年初数增加48.33%，主要是往来款等增加。
- 5、应付账款期末数为94,982,086.97元，比年初数增加149.86%，主要是应付天然气款增加。
- 6、应交税费期末数为9,307,135.08元，比年初数减少30.77%，主要是税费缴纳导致减少。
- 7、长期借款期末数为945,000,000.00元，比上年数增加35.78%，主要原因为贷款增加。
- 8、营业税金及附加本期发生数为2,294,763.29元，比上年数增加31.93%，主要原因为本期流转税增加。
- 9、营业外收入本期发生数为2,093,790.05元，比上年数减少94.35%，主要原因为本期燃料加工费收入减少所致。

### 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

1、为满足公司生产、经营和发展对资金的需求，拓宽融资渠道，优化资金结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的中期票据(具体内容详见公司于2015年08月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于拟发行中期票据的公告》，公告编号：2015-062)。目前，公司已取得中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书。报告期内，公司仍就相关事宜与承销银行协商。

2、为拓宽融资渠道，补充营运资金，促进企业发展，公司拟非公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券(具体内容详见公司于2015年08月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于非公开发行公司债券方案的公告》，公告编号：2015-063)。报告期内，公司仍就发行方式与承销商进行协商。

3、公司于2013年参与的广东省援疆项目，在完成项目初可研、区域供热规划等文件编制工作的基础上，已取得新疆维吾尔自治区发改委批准该项目开展前期工作的批复，并与喀什地区疏附县政府、广东省援疆工作前方指挥部签署了三方投资合作协议(具体内容详见公司于2013年08月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《2013半年度报告》，公告编号：2013-026)。由于天然气价和电价难以落实，目前该项目处于暂停状态。

4、2016年1月14日，公司控股子公司深南电东莞公司收到《广东省发展改革委员会关于高埗天然气电厂燃气蒸汽联合循环发电项目核准的批复》(粤发改能电函[2016]140号)，“经广东省发展改革委员会研究，综合考虑全省电力系统安全运行及能源供应保障需要，为促进项目完善核准手续，同意核准深南电东莞公司高埗天然气电厂2×180兆瓦燃气蒸汽联合循环发电项目。”(具体内容详见公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于控股子公司深南电(东莞)唯美电力有限公司获得<关于高埗天然气电厂燃气蒸汽联合循环发电项目核准的批复>的公告》，公告编号：2016-001号)。报告期内，深南电东莞公司已完善了相关发电手续，签订了各项支持性文件，获得了国家能源局南方监管局颁发的《电力业务许可证》，并已恢复正常发电生产。

5、为了完善相关手续，实现产业升级，为争取发电量和谋求可持续经营创造条件，2016年1月22日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于控股子公司深南电(中山)电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的议案》(具体内容详见公司于2016年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于控股

子公司深南电（中山）电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的公告》，公告编号：2016-004）。报告期内，该项工程正在实施之中。

6、2015 年 4 月 10 日和 4 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议和 2015 年度第二次临时股东大会先后审议通过了《关于加快推进深中置业公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1 月至 2016 年 8 月投资开发计划的议案》，批准公司控股子公司深中置业公司正式启动 53.82 亩土地的开发建设（具体内容详见公司于 4 月 11 日和 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的相关公告，公告编号：2015-017、2015-040）。为保证项目开发的顺利进行，深中置业公司按计划开展了项目施工单位的招标工作和建设资金的融资工作。通过公开招标，深中置业公司与中标单位中恒建设集团有限公司于 2015 年 7 月 2 日签订了建设工程施工合同。2015 年 12 月 9 日和 12 月 28 日，公司第七届董事会第六次临时会议和 2015 年度第五次临时股东大会先后审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》（具体内容详见公司于 2015 年 7 月 7 日、12 月 10 日和 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于深中置业公司 53.82 亩地块项目开发的进展公告》等相关公告，公告编号：2015-051、2015-080、2015-086）。报告期内，深中置业公司 53.82 亩土地的开发建设工作正在进展之中。

7、2015 年 12 月 9 日和 12 月 28 日，公司第七届董事会第六次临时会议和 2015 年度第五次临时股东大会先后审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收储工作的议案》（具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 日和 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的相关公告，公告编号：2015-080、2015-086）。报告期内，深中开发公司尚未与中山市政府就 346 亩土地收储条件达成一致意见。

8、为满足公司全资及控股子公司新电力公司和深南电中山公司的正常经营需要，2015 年 6 月 8 日和 6 月 25 日，公司第七届董事会第四次临时会议和 2015 年度第三次临时股东大会先后审议通过了《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》，同意公司分别为新电力公司和深南电中山公司提供 1.9 亿元和 6.1 亿元的售后回租融资租赁担保，担保方式为连带责任保证（具体内容详见公司于 2015 年 6 月 9 日和 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资及控股子公司融资租赁售后回租提供担保的公告》，公告编号：2015-047 号、2015-050 号）。报告期内，融资租赁公司正在加紧落实资金来源。

9、继 2014 年公司控股子公司深南电中山公司 2×460MW(9F 级)天然气热电联产扩建项目被列入《中山市工业园区和产业集聚区集中供热发展规划(2013—2020 年)》以及《关于深南电(中山)电力有限公司新建 2×460MW(9F 级)天然气热电联产项目开展前期工作的请示》已上报广东省发展和改革委员会之后，该项目的相关工作无新进展。

10、报告期内，公司控股子公司协孚公司就中石化中海公司拖欠油款事宜开展了各项催收工作，但中石化中海公司一直未支付油款。为此，协孚公司启动了法律诉讼程序，于 2016 年 2 月 24 日向广州市黄埔区人民法院递交了《民事起诉状》等有关立案材料，法院已决定立案审理（具体内容详见公司于 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于下属企业深圳协孚能源有限公司诉讼事项的公告》，公告编号：2016-007）。截止本报告披露日，黄埔区人民法院已对中石化中海公司相关银行账户实施查封，将于 4 月底开庭审理此案。

11、2003 年至 2007 年，根据中国证监会深圳监管局和中共深圳市纪律检查委员会对公司“项目技改受益基金”的处理决定和相关文件精神，公司积极采取各项措施清退相关人员的“项目技改受益基金”违规分红款项，并于 2006 年 4 月 10 日在公司《2005 年年度报告》中予以披露（具体详见公司《2005 年年度报告》，公告编号：2006-21）。经查，截止目前，尚有合计 847.97 万元应退分红款未清退，涉及的人员有陈志忠、赵如冰、李永坚、鲁景程、赖伟成、隋克、赵立金、赵湖滨。公司将根据有关部门和相关文件的要求，对“项目技改受益基金”的相关情况做进一步核查，并采取措施落实文件要求，履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 28 日，公司控股子公司深南电东莞公司收到广东省发展和改革委员会《关于核定深南电（东莞）唯美电力有限公司高埗电厂临时上网电价的批复》（粤发改价格函[2016]379 号），核定深南电东莞公司高埗电厂的临时上网电价为每千瓦时 0.745 元人民币（含税），自 2016 年 2 月 1 日起执行。	2016 年 01 月 30 日	具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司收到<关于核定深南电（东莞）唯美电力有限公司高埗电厂临时上网电价的批复>的公告》，公告编号：2016-006）。



<p>公司 2014 年度、2015 年度两个会计年度经审计的净利润分别为-330,513,284.99 元和-634,623,667.06 元。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司股票于 2016 年 4 月 1 日公司披露 2015 年年度报告时停牌一天，从 4 月 5 日复牌之日起（4 月 2、3、4 日分别是法定公休日和节假日），公司股票交易被实行退市风险警示，股票简称被冠以"*ST"，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。如果公司 2016 年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。公司提醒投资者注意投资风险。</p>	<p>2016 年 04 月 01 日</p>	<p>具体内容详见公司于 2016 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于公司股票将被实行退市风险警示的公告》，公告编号：2016-015）。</p>
--	-------------------------	---

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、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。

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2016 年 04 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,038,965,433.23	1,026,626,480.06
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		1,200,000.00
应收账款	532,030,346.61	405,391,442.85
预付款项	17,761,708.03	254,557.09
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	45,515,839.73	30,685,319.69
买入返售金融资产		
存货	680,328,493.80	672,683,049.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	584,034,136.20	604,426,110.04
流动资产合计	2,898,635,957.60	2,741,266,959.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,315,000.00	57,315,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,972,348.85	22,520,274.78
投资性房地产	3,145,681.11	3,194,715.51
固定资产	1,639,567,466.38	1,667,494,083.42
在建工程	9,093,287.42	8,473,276.90
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	53,115,790.83	53,801,475.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,905,768.69	2,905,768.69
其他非流动资产	22,882,181.78	22,882,181.78
非流动资产合计	1,809,997,525.06	1,838,586,776.89
资产总计	4,708,633,482.66	4,579,853,736.04
流动负债：		
短期借款	2,255,300,000.00	2,385,300,000.00
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	357,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	94,982,086.97	38,014,729.22
预收款项		58,575.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,145,603.39	47,521,710.84
应交税费	9,307,135.08	13,444,485.85

应付利息	70,193,369.73	63,142,049.81
应付股利		
其他应付款	367,401,703.60	371,926,173.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,202,329,898.77	3,259,407,724.41
非流动负债：		
长期借款	945,000,000.00	696,000,000.00
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	27,100,000.00	27,100,000.00
递延收益	47,487,524.65	48,435,206.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,019,587,524.65	771,535,206.35
负债合计	4,221,917,423.42	4,030,942,930.76
所有者权益：		
股本	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,770,922.10	362,758,554.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备		
未分配利润	-708,706,356.71	-662,422,848.24
归属于母公司所有者权益合计	589,735,558.99	636,006,699.57
少数股东权益	-103,019,499.75	-87,095,894.29
所有者权益合计	486,716,059.24	548,910,805.28
负债和所有者权益总计	4,708,633,482.66	4,579,853,736.04

法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：伍东向董事总经理、黄健财务总监 会计机构负责人：冷济伟（代理主持财务管理部工作）

## 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	707,505,625.84	685,708,711.65
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	390,919,609.05	309,114,888.65
预付款项	285,986.20	215,431.80
应收利息		
应收股利	79,495,331.17	79,495,331.17
其他应收款	1,232,467,776.91	1,260,619,190.09
存货	71,687,455.81	73,381,539.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,938,690.87	460,714,889.70
流动资产合计	2,928,300,475.85	2,869,249,982.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,315,000.00	57,315,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	691,982,849.76	691,982,849.76

投资性房地产		
固定资产	238,335,588.72	240,657,379.95
在建工程	784,068.38	744,725.65
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	5,109,392.84	5,469,452.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	993,526,899.70	996,169,408.29
资产总计	3,921,827,375.55	3,865,419,390.97
流动负债：		
短期借款	1,844,000,000.00	2,024,000,000.00
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	357,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	71,735,750.00	24,793,826.11
预收款项		
应付职工薪酬	25,123,684.81	25,958,401.01
应交税费	2,420,745.56	2,488,252.98
应付利息	4,182,108.21	4,072,366.54
应付股利		
其他应付款	123,886,829.46	167,136,669.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,349,118.04	2,588,449,515.95
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	250,000,000.00

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	27,771,415.26	28,425,205.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,771,415.26	278,425,205.59
负债合计	2,936,120,533.30	2,866,874,721.54
所有者权益：		
股本	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,869,612.11	288,857,244.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
未分配利润	-238,833,763.46	-225,983,568.39
所有者权益合计	985,706,842.25	998,544,669.43
负债和所有者权益总计	3,921,827,375.55	3,865,419,390.97

### 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	244,369,581.94	258,686,630.32
其中：营业收入	244,369,581.94	258,686,630.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	307,460,792.12	404,494,421.92
其中：营业成本	235,656,874.76	322,806,976.27
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		
营业税金及附加	2,294,763.29	1,739,376.86
销售费用	903,530.46	908,956.01
管理费用	21,320,442.94	20,414,436.75
财务费用	47,285,180.67	58,624,676.03
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）	-547,925.93	-455,578.62
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,639,136.11	-146,263,370.22
加：营业外收入	2,093,790.05	37,063,558.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,711.19	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,531.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,574,057.25	-109,209,811.47
减：所得税费用	633,056.68	136,586.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,207,113.93	-109,346,398.28
归属于母公司所有者的净利润	-46,283,508.47	-88,448,771.06
少数股东损益	-15,923,605.46	-20,897,627.22
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	-62,207,113.93	-109,346,398.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,283,508.47	-88,448,771.06
归属于少数股东的综合收益总额	-15,923,605.46	-20,897,627.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.15
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.15

法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：伍东向董事总经理、黄健财务总监 会计机构负责人：冷济伟（代理主持财务管理部工作）

#### 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	46,513,779.10	58,913,307.62
减：营业成本	45,467,181.41	83,349,118.87

营业税金及附加	1,738,950.92	1,476,307.09
销售费用		
管理费用	2,885,320.94	11,470,917.77
财务费用	9,926,311.23	14,148,332.73
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,503,985.40	-51,531,368.84
加：营业外收入	653,790.33	36,571,531.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,850,195.07	-14,959,837.51
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,850,195.07	-14,959,837.51
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	-12,850,195.07	-14,959,837.51
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	159,473,281.47	251,417,636.64
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	647,705.34	
收到其他与经营活动有关的现金	12,291,336.49	89,578,973.73
经营活动现金流入小计	172,412,323.30	340,996,610.37
购买商品、接受劳务支付的现金	170,022,861.32	374,342,810.91
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	31,231,432.87	34,706,002.42
支付的各项税费	12,739,371.58	4,241,019.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,957,748.02	7,963,979.36
经营活动现金流出小计	225,951,413.79	421,253,812.20
经营活动产生的现金流量净额	-53,539,090.49	-80,257,201.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,900,140.03	1,156,506.35
投资支付的现金		
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	4,900,140.03	1,156,506.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,900,140.03	-1,156,506.35
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	955,000,000.00	1,351,760,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	960,300,000.00	1,351,760,000.00
偿还债务支付的现金	836,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,199,874.56	54,704,000.89
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	884,199,874.56	904,704,000.89
筹资活动产生的现金流量净额	76,100,125.44	447,055,999.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,941.75	12,784.63
五、现金及现金等价物净增加额	17,638,953.17	365,655,075.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,326,480.06	568,494,957.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,965,433.23	934,150,032.58

## 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	82,701,475.00	38,781,179.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,135,128.92	104,792,581.81
经营活动现金流入小计	91,836,603.92	143,573,760.81
购买商品、接受劳务支付的现金	32,770,089.24	137,870,763.10
支付给职工以及为职工支付的现金	18,177,010.38	19,453,146.75
支付的各项税费	4,083,939.63	2,554,325.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,319,811.14	8,612,002.92
经营活动现金流出小计	84,350,850.39	168,490,238.16
经营活动产生的现金流量净额	7,485,753.53	-24,916,477.35

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,380.00	85,782.14
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	181,380.00	85,782.14
投资活动产生的现金流量净额	-181,380.00	-85,782.14
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	820,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	825,300,000.00	1,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,507,313.18	38,475,271.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	805,507,313.18	738,475,271.26
筹资活动产生的现金流量净额	19,792,686.82	441,524,728.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146.16	-513.30
五、现金及现金等价物净增加额	27,096,914.19	416,521,955.95

加：期初现金及现金等价物余额	675,408,711.65	332,803,493.04
六、期末现金及现金等价物余额	702,505,625.84	749,325,448.99

## 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。