



# 金圆水泥股份有限公司

## 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。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,328,454,026.94	144,872,757.40	816.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,780,049.36	-37,952,561.04	115.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,954,822.93	-38,622,026.46	74.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,959,705.10	-84,769,044.94	68.20%
基本每股收益（元/股）	0.0081	-0.0638	112.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	-0.0638	112.68%
加权平均净资产收益率	0.17%	-1.77%	1.94%
	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）	7,916,889,019.67	7,990,548,658.19	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,403,474,152.31	3,397,314,325.22	0.18%

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）	292,709.62	主要系本期固定资产处置收益所致
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）	7,742,408.66	主要系本期收到财政补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,930,091.51	主要系本期子公司开展期货套期保值平仓、持仓的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,540,375.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,640,777.45	
少数股东权益影响额（税后）	11,049,184.95	
合计	15,734,872.29	--

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		14,613		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	
金圆控股集团有 限公司	境内非国有法人	37.46%	267,707,628	23,881,773	质押	141,215,602	
康恩贝集团有 限公司	境内非国有法人	7.09%	50,701,151	0			
邱永平	境内自然人	3.86%	27,610,606	20,707,954			
长信基金—浦发 银行—五矿国际 信托—五矿信托 —聚富投资单一 资金信托	其他	3.30%	23,566,502	23,566,502			
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”29 号单一资 金信托	其他	2.22%	15,867,280	0			
鹏华资产—招商 银行—华润深国 投信托—华润信 托—景睿 11 号单 一资金信托	其他	1.67%	11,940,886	11,940,886			
云南国际信托有 限公司—云信智 兴 2017—118 号 单一资金信托	其他	1.67%	11,931,034	11,931,034			
云南国际信托有 限公司—云信智	其他	1.67%	11,931,034	11,931,034			

兴 2017-116 号 单一资金信托						
长安基金-杭州 银行-云南国际 信托-云信智兴 2017-513 号单 一资金信托	其他	1.66%	11,862,072	11,862,072		
长安基金-杭州 银行-云南国际 信托-云信智兴 2017-512 号单 一资金信托	其他	1.66%	11,862,071	11,862,071		
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			
金圆控股集团有限公司	243,825,855	人民币普通股	243,825,855			
康恩贝集团有限公司	50,701,151	人民币普通股	50,701,151			
华宝信托有限责任公司-“辉 煌”29 号单一资金信托	15,867,280	人民币普通股	15,867,280			
范皓辉	10,333,425	人民币普通股	10,333,425			
平安银行股份有限公司-广发沪 港深新起点股票型证券投资基金	9,624,421	人民币普通股	9,624,421			
徐亚清	8,890,000	人民币普通股	8,890,000			
邱永平	6,902,652	人民币普通股	6,902,652			
胡甘棉	6,264,951	人民币普通股	6,264,951			
兵工财务有限责任公司	5,598,900	人民币普通股	5,598,900			
许华	5,093,515	人民币普通股	5,093,515			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	邱永平为公司副总经理					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（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

### 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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	386,895,060.53	608,998,741.45	-36.47%	主要系公司偿还银行贷款所致
其他应收款	63,612,147.29	47,151,820.00	34.91%	主要系新金叶进口业务海关税项保证金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,088,160.00	7,890,335.00	-73.54%	主要系江西新金叶公司套期保值业务公允价值变动金额
预付账款	230,201,168.55	137,771,024.05	67.09%	主要系预付原材料采购款增加
其他非流动资产	229,331,286.27	138,395,418.93	65.71%	主要系本期环保公司基建工程预付款增加所致
预收账款	237,666,969.28	78,566,619.97	202.50%	主要系子公司预收货款增加所致
其他应付款	151,649,214.00	227,670,374.97	-33.39%	主要系支付往来结算款所致
其他综合收益	54,575.02	38,379.00	42.20%	主要系外币报表折算差额所致
主营业务收入	1,324,122,696.92	139,599,610.10	848.51%	主要系环保业务营业收入增加和广东地区水泥行业量价齐升、河源金杰营业收入增加所致
主营业务成本	1,238,639,759.36	127,745,181.46	869.62%	主要系环保业务营业收入增加,相应营业成本相应增加
营业税金及附加	9,290,554.13	498,815.37	1762.52%	主要系公司主营业务收入增加所致
管理费用	45,669,933.75	24,706,411.95	84.85%	主要系环保业务增加相应管理费用增加
资产减值损失	-7,166,439.91	-1,464,510.13	-389.34%	主要系商砼业务应收账款下降所致
公允价值变动损益	10,915,720.00			主要系新金叶公司开展期货套保的持仓公允价值变动所致

投资收益	16,487,071.32	-331,755.30	5069.65%	主要系新金叶公司开展期货套保的平仓收益所致
资产处置收益	117,942.04			根据财会[2017]30号,非流动资产处置利得和损失在此列示
其他收益	13,462,253.28			主要系财政补助在“其他收益”列示
营业外收入	1,741,204.02	3,622,207.41	-51.93%	主要系收到的财政补助在其他收益列示
营业外支出	3,882,682.24	629,173.01	517.11%	主要系捐赠及滞纳金等支出增加所致
所得税费用	6,986,322.28	-9,690,475.80	172.09%	主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致
归属于母公司所有者的净利润	5,780,049.36	-37,952,561.04	115.23%	主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致
少数股东损益	12,880,201.02	-3,175,035.32	505.67%	主要系报告期较去年同期扭亏为盈所致
经营活动产生的现金流量净额	-26,959,705.10	-84,769,044.94	68.20%	主要系本期销售货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-85,489,753.88	-37,051,191.53	-130.73%	主要系本期增加环保公司基建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,200,658.47	-64,884,324.59	78.11%	主要系本期偿还债务较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-126,650,477.62	-186,704,561.06	32.17%	主要系本期销售商品收到现金增加所致

## 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

1、报告期内，根据公司经营发展需要，为加快环保发展战略步伐，积极推进公司危（固）废处置项目的拓展，经公司总经理办公会议决定，同意公司全资子公司金圆环保发展有限公司通过增资3000万元的方式收购济宁祥城环保有限公司50%股权。祥城环保已于2018年4月完成了增资及相关工商变更手续，收购完成后，金圆环保发展有限公司持有祥城环保50%股权，为其控股股东。祥城环保具体情况如下：注册地址为山东省济宁市嘉祥县仲山镇新民路路东，法定代表人范建刚，注册资本2000万元，成立日2016年11月04日，经营范围为非金属、金属废料和碎屑加工、处理、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、报告期内，经公司总经理办公会审议通过，为加快公司环保发展战略步伐，积极推进公司危（固）废无害化处置项目的拓展，公司通过股权转让和增资扩股的方式收购潜江东园深蓝环保科技有限公司65%股权。目前，潜江环保完成了相关股权转让及增资手续，同时在潜江市工商行政管理局完成了工商变更手续，并取得了核发的新营业执照。变更完成后，公司持有公司持有潜江环保65%股权，成为其控股股东。潜江环保具体情况如下：注册地址为

潜江经济开发区沙岭村4组，成立时间为2017年03月23日，经营范围为环境保护新产品、新技术的开发、推广及应用；危险废物治理服务（不含核废物）；工业废水、城市噪音、工业噪音的治理；化工产品（不含危险化学品）的销售；环境保护专用设备的制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3、报告期内，经公司总经理办公会审议通过，为加快环保发展战略步伐，积极推进水泥窑协同处置固体废弃物项目的合作，公司拟通过股权转让方式收购重庆埠源环保科技有限公司51%股权，报告期内公司已与埠源环保之股东签署了《合作框架协议》。埠源环保具体情况如下：重庆市丰都县名山街道镇江村(重庆紫光新科化工开发有限公司第13幢综合楼3层)，成立时间为2018年01月02日，经营范围为环保产品的技术研究及技术咨询服务；危险废物预处理、处置；一般工业固体废弃物处置；固体废物治理。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

4、公司于2018年1月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准金圆水泥股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可〔2018〕96号），就公司本次向合格投资者公开发行绿色公司债券的申请批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的绿色公司债券。

二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行绿色公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

### 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

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

单位：万元

衍生品	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期



投资操作方名称	系	联交易	投资类型	投资初始投资金额	期	期	资金额	内购入金额	内售出金额	值准备金额（如有）	资金额	资金额占公司报告期末净资产比例	实际损益金额
上海期货交易所	否	否	套期保值	3,932.54	2018年01月01日	2018年03月31日	3,932.54	7,787.79	9,902.93		1,817.4	0.53%	1,601.44
合计				3,932.54	--	--	3,932.54	7,787.79	9,902.93		1,817.4	0.53%	1,601.44
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年8月31日 2017年10月25日 2018年4月17日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控制部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。</p> <p>2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。</p> <p>3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。</p> <p>4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生				公司控股子公司持有的铜、镍、黄金、白银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme 金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。									

品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆水泥股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

## 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：金圆水泥股份有限公司

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	386,895,060.53	608,998,741.45
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	1,501,280.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,788,433.58	28,727,730.89
应收账款	893,570,312.19	1,002,832,859.80
预付款项	230,201,168.55	137,771,024.05
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	63,612,147.29	47,151,820.00
买入返售金融资产		
存货	1,376,434,766.16	1,332,106,679.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,067,867.39	93,459,661.76
流动资产合计	3,069,071,035.69	3,251,048,517.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,023,432.39	51,023,432.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,994,512.02	37,521,812.21
投资性房地产		
固定资产	3,295,065,367.32	3,351,401,632.73
在建工程	413,497,408.44	347,264,331.39
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	270,018,912.92	270,518,394.96
开发支出		
商誉	445,906,473.21	445,906,473.21
长期待摊费用	62,491,771.09	62,167,273.43
递延所得税资产	42,488,820.32	35,301,371.64
其他非流动资产	229,331,286.27	138,395,418.93
非流动资产合计	4,847,817,983.98	4,739,500,140.89
资产总计	7,916,889,019.67	7,990,548,658.19
流动负债：		
短期借款	1,028,594,923.29	1,063,894,923.29
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	2,088,160.00	7,890,335.00
衍生金融负债		
应付票据	482,570,000.00	451,200,000.00
应付账款	786,511,831.20	906,771,744.82
预收款项	237,666,969.28	78,566,619.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,905,172.91	42,220,475.54
应交税费	93,828,132.58	75,585,087.63

应付利息	8,764,973.52	9,357,693.41
应付股利	2,720,037.18	2,720,037.18
其他应付款	151,649,214.00	227,670,374.97
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	226,012,000.00	252,863,047.64
其他流动负债	50,181,250.00	48,958,333.33
流动负债合计	3,104,492,663.96	3,167,698,672.78
非流动负债：		
长期借款	550,333,166.73	597,770,666.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	288,191,031.33	274,292,897.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,241,807.79	4,241,807.79
递延收益	43,454,000.82	49,108,650.49
递延所得税负债	14,060,776.92	14,060,776.92
其他非流动负债	16,882,765.41	16,808,000.00
非流动负债合计	917,163,549.00	956,282,799.83
负债合计	4,021,656,212.96	4,123,981,472.61
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,668,513,627.79	1,668,513,627.79
减：库存股	6,221,047.68	6,221,047.68
其他综合收益	54,575.02	38,379.00
专项储备	9,822,589.60	9,459,007.89

盈余公积	84,841,873.25	84,841,873.25
一般风险准备		
未分配利润	931,818,138.33	926,038,088.97
归属于母公司所有者权益合计	3,403,474,152.31	3,397,314,325.22
少数股东权益	491,758,654.40	469,252,860.36
所有者权益合计	3,895,232,806.71	3,866,567,185.58
负债和所有者权益总计	7,916,889,019.67	7,990,548,658.19

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

## 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	66,395,772.15	69,496,475.86
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,695,092.15	549,278,839.23
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,128.55	328,128.55
流动资产合计	710,418,992.85	619,103,443.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,692,417.52	4,692,417.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,073,430,119.77	3,055,057,419.96
投资性房地产		

固定资产	1,525,395.13	58,367.92
在建工程		
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	61,750.01	
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	3,081,709,682.43	3,061,808,205.40
资产总计	3,792,128,675.28	3,680,911,649.04
流动负债：		
短期借款	84,894,923.29	4,894,923.29
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		
预收款项		
应付职工薪酬	2,874,196.70	2,905,404.53
应交税费	1,211,248.86	147,032.63
应付利息	6,710,636.72	6,572,403.39
应付股利	540,021.50	540,021.50
其他应付款	56,863,067.88	17,806,528.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,221,047.68	6,221,047.68
其他流动负债		
流动负债合计	159,315,142.63	39,087,361.56
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	359,315,142.63	239,087,361.56
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,508,729.02	2,632,508,729.02
减：库存股	6,221,047.68	6,221,047.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,716,814.77	46,716,814.77
未分配利润	45,164,640.54	54,175,395.37
所有者权益合计	3,432,813,532.65	3,441,824,287.48
负债和所有者权益总计	3,792,128,675.28	3,680,911,649.04

### 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	1,328,454,026.94	144,872,757.40
其中：营业收入	1,328,454,026.94	144,872,757.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,648,962.70	198,352,108.66



其中：营业成本	1,241,990,499.05	130,766,600.37
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	9,290,554.13	498,815.37
销售费用	17,799,853.65	15,476,802.22
管理费用	45,669,933.75	24,706,411.95
财务费用	34,064,562.03	28,367,988.88
资产减值损失	-7,166,439.91	-1,464,510.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,915,720.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,487,071.32	-331,755.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	472,699.81	-346,579.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,942.04	
其他收益	13,462,253.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,788,050.88	-53,811,106.56
加：营业外收入	1,741,204.02	3,622,207.41
减：营业外支出	3,882,682.24	629,173.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,646,572.66	-50,818,072.16
减：所得税费用	6,986,322.28	-9,690,475.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,660,250.38	-41,127,596.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,780,049.36	-37,952,561.04
少数股东损益	12,880,201.02	-3,175,035.32
六、其他综合收益的税后净额	-360.17	3,932.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-252.12	2,752.47
（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	-252.12	2,752.47
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	-252.12	2,752.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108.05	1,179.63
七、综合收益总额	18,659,890.21	-41,123,664.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,779,797.24	-37,949,808.57
归属于少数股东的综合收益总额	12,880,092.97	-3,173,855.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	-0.0638
（二）稀释每股收益	0.0081	-0.0638

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：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	693,986.44	
销售费用		
管理费用	8,828,133.15	3,486,413.22
财务费用	-53,751.51	2,460,295.26
资产减值损失	11,750.88	3,875.33
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）	472,699.81	-346,579.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	472,699.81	-346,579.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,007,419.15	-6,297,163.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,335.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,010,754.83	-6,297,163.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,010,754.83	-6,297,163.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-9,010,754.83	-6,297,163.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	-0.0638
（二）稀释每股收益	0.0081	-0.0638

## 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	1,734,237,559.72	262,475,867.84
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	13,020,703.18	2,653,014.72

收到其他与经营活动有关的现金	63,790,999.63	18,928,215.07
经营活动现金流入小计	1,811,049,262.53	284,057,097.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,152,970.09	204,092,395.03
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	56,429,504.64	32,894,913.08
支付的各项税费	100,818,832.69	48,900,029.23
支付其他与经营活动有关的现金	111,607,660.21	82,938,805.23
经营活动现金流出小计	1,838,008,967.63	368,826,142.57
经营活动产生的现金流量净额	-26,959,705.10	-84,769,044.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,918,269.50	
取得投资收益收到的现金	27,354,494.73	
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	0.00	14,824.11
投资活动现金流入小计	50,272,764.23	14,824.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,429,013.92	37,066,015.64
投资支付的现金	2,199,249.60	
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	134,254.59	
投资活动现金流出小计	135,762,518.11	37,066,015.64

投资活动产生的现金流量净额	-85,489,753.88	-37,051,191.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,920,000.00	5,150,000.00
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	159,600,000.00	344,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,203,203.30	51,388,400.41
筹资活动现金流入小计	395,723,203.30	400,538,400.41
偿还债务支付的现金	222,682,523.31	418,314,321.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,005,578.55	45,720,003.32
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	154,235,759.91	1,388,400.41
筹资活动现金流出小计	409,923,861.77	465,422,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,200,658.47	-64,884,324.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-126,650,477.62	-186,704,561.06
加：期初现金及现金等价物余额	376,795,538.15	354,568,565.70
六、期末现金及现金等价物余额	250,145,060.53	167,864,004.64

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,501,458.42	63,194,231.24
经营活动现金流入小计	156,501,458.42	63,194,231.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	2,271,728.85	1,011,339.01

现金		
支付的各项税费	1,349,461.26	167,900.91
支付其他与经营活动有关的现金	202,733,135.03	3,798,160.41
经营活动现金流出小计	206,354,325.14	4,977,400.33
经营活动产生的现金流量净额	-49,852,866.72	58,216,830.91
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	1,559,000.00	355,399.00
投资支付的现金		15,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,459,000.00	16,305,399.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,459,000.00	-16,305,399.00
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,957,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,788,836.99	

筹资活动现金流出小计	3,788,836.99	272,957,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	76,211,163.01	-272,957,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,100,703.71	-231,046,005.59
加：期初现金及现金等价物余额	69,496,475.86	232,215,461.22
六、期末现金及现金等价物余额	66,395,772.15	1,169,455.63

## 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。