

江苏中利集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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）	2,919,464,659.25	2,610,437,760.99	11.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-250,963,441.44	11,117,536.95	-2,357.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-251,681,817.80	-13,059,329.43	1,827.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-360,621,270.52	-350,937,480.32	2.76%
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.02	-2,050.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.02	-2,050.00%
加权平均净资产收益率	-4.52%	0.24%	-4.76%
	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）	24,341,532,972.71	24,922,544,160.83	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,425,096,863.88	5,671,617,650.25	-4.35%

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）	-111,955.33	
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）	3,867,943.82	
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	492,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,915,668.08	
减：所得税影响额	906,354.19	
少数股东权益影响额（税后）	4,538,926.02	
合计	718,376.36	--

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		28,445		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	
王柏兴	境内自然人	41.76%	267,827,337	200,870,503	质押		204,200,000
国开金融有限责任公司	国有法人	7.72%	49,499,116	49,499,116			
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	16,185,000	0	质押		11,540,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	11,358,824	0			
彭国华	境内自然人	1.64%	10,541,060	0			
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	国有法人	1.32%	8,485,562	8,485,562			
王伟峰	境内自然人	1.12%	7,200,000	0	质押		6,130,000
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	国有法人	0.88%	5,657,041	5,657,041			
国金证券—浦发银行—国金中利增持 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.87%	5,563,359	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,719,000	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
王柏兴	66,956,834	人民币普通股	66,956,834
常熟市中聚投资管理有限公司	16,185,000	人民币普通股	16,185,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,358,824	人民币普通股	11,358,824
彭国华	10,541,060	人民币普通股	10,541,060
王伟峰	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
国金证券—浦发银行—国金中利增持 1 号集合资产管理计划	5,563,359	人民币普通股	5,563,359
中央汇金资产管理有限责任公司	4,719,000	人民币普通股	4,719,000
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,169,200	人民币普通股	4,169,200
国金证券—浦发银行—国金中利增持 2 号集合资产管理计划	3,346,713	人民币普通股	3,346,713
金晓东	2,485,620	人民币普通股	2,485,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴持有常熟市中聚投资管理有限公司 61.17% 的股份，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；王柏兴通过国金证券—浦发银行—国金中利增持 1、2 号集合资产管理计划持有公司股份，为一致行动人；国开金融有限责任公司为持有公司 5% 以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	彭国华通过投资者信用证券账户持有 10,541,060 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 10,541,060 股。		

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

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减变动	增减变动原因说明
应收票据	641,635,096.70	1,719,647,356.60	-62.69%	主要原因为：2016年收到的承兑汇票本期到期承兑。
应付职工薪酬	65,775,615.28	108,267,286.98	-39.25%	主要原因为：期初余额中包含了已计提但还未发放的16年的年终奖。
应交税费	39,892,705.50	154,816,381.77	-74.23%	主要原因为：本期销售收入、利润总额比16年第四季度大幅减少，因此本期末应交所得税、增值税相应减少。
应付利息	150,493,685.32	90,466,339.29	66.35%	主要原因为：本期计提了的短融券的利息。
项目	2017年1~3月	2016年1~3月	增减变动	增减变动原因说明
税金及附加	12,967,851.18	6,432,758.48	101.59%	主要原因为：土地使用税、房产税、印花税等由管理费用调整至税金及附加列报所致。
财务费用	166,507,791.96	121,999,482.31	36.48%	主要原因为：本报告期内借款增加，计提的利息金额相应增加。
资产减值损失	67,440,133.50	5,579,138.43	1108.79%	主要原因为：按照账龄计提的坏账准备计提的增加。
投资收益	5,649,716.15	-9,836,578.20	-157.44%	主要原因为：本报告期内参股公司盈利增加。
净利润	-258,866,511.95	21,082,911.50	-1327.85%	主要原因为：本报告期内确认的电站转让收入低于去年同期。
项目	2017年1~3月	2016年1~3月	增减变动	增减变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-204,283,443.11	-70,035,343.73	-191.69%	主要原因为：本报告期购建固定资产的资金流出高于去年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,462,097.25	232,931,953.49	502.95%	主要原因为：本报告期短期、长期借款的增加。

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

- 2017年1月6日公司在巨潮资讯网上披露了《关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-004），中利腾晖拟将其持有的全资子公司中利腾晖光伏常熟有限公司100%股权转让给常熟中巨新能源投资有限公司。本次股权转让完成后，中利腾晖将不再持中利腾晖光伏常熟有限公司的股权。2017年1月11日公司在巨潮资讯网上披露了《关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-006）。
- 2017年1月17日公司在巨潮资讯网上披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公司编号：2017-009、2017-013），公司与相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了认真补充调查和核实，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，也相应调了非公开发行股票的方案。
- 2017年1月20日公司在巨潮资讯网上披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-015），公司管理

层基于对未来发展的信心，结合公司的实际情况拟筹划员工持股计划。2017年2月9日公司在巨潮资讯网上披露《第四届董事会2017年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-027），审议通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案。2017年3月23日公司在巨潮资讯网上披露《第一期员工持股计划进展公告》（公告编号：2017-039），公司披露了截止4月22日员工持股计划实施的进展情况。

4、2017年1月26日公司在巨潮资讯网上披露《关于开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：2017-024），为盘活公司的账面资产，促进公司发展，拟开展应收账款资产证券化业务。拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 4.6 亿元。

5、2017年2月8日公司在巨潮资讯网上披露《关于更名完成工商变更登记及变更证券简称的公告》（公告编号：2017-026），公司完成了变更公司名称的工商变更登记手续及公司章程的备案，公司名称由“中利科技集团股份有限公司”变更为“江苏中利集团股份有限公司”。

6、2017年2月28日公司在巨潮资讯网上披露《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-035），2016 年公司及各合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计提资产减值准备 7,568.45 万元；2017年4月25日披露了公司2016年年度报告，经会计师事务所审计确认的资产减值准备19,687.73万元。

7、2017年2月28日公司在巨潮资讯网上披露《2016 年度业绩快报》（公告编号：2017-036），公司披露2016年业绩快报。2017年4月20日公司在巨潮资讯网上披露《关于延期披露2016年年度报告的公告》及《2016年业绩快报修正公告》（公告编号：2017-047、048）。2017年4月25日公司如期披露《公司2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-055）。

8、2017年3月16日公司在巨潮资讯网上披露《关于进入中标候选人公示期的公告》（公告编号：2017-037），中国移动采购与招标网上公布了《中国移动 2017 年至 2019 年局用通信电缆产品集中采购-中标候选人公告》，公司获得第二中标候选人。

9、2017年3月18日公司在巨潮资讯网上披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2017-038），公司2014年非公开发行股份募集资金专户节余资金6,087,676.55元划入基本账户用于永久性补充流动资金，并办理了募集资金专户的注销手续。

10、2017年3月29日公司在巨潮资讯网上披露《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-040），公司本次解除限售股份为王柏兴先生认购的 2014 年非公开发行股份，数量为4,405,597 股，占公司总股本的 0.6869%。

11、2017年3月30日公司在巨潮资讯网上披露《关于收到〈公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2017-041），公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏中利集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的公告	2017 年 01 月 06 日	公告编号：2017-004，详见巨潮资讯网。
关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的补充公告	2017 年 01 月 01 日	公告编号：2017-006，详见巨潮资讯网。
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2017 年 01 月 17 日	公告编号：2017-009，详见巨潮资讯网。
关于筹划员工持股计划的提示性公告	2017 年 01 月 20 日	公告编号：2017-015，详见巨潮资讯网。
关于开展应收账款资产证券化业务的公告	2017 年 01 月 26 日	公告编号：2017-024，详见巨潮资讯网。
关于更名完成工商变更登记及变更证券简称的公告	2017 年 02 月 08 日	公告编号：2017-026，详见巨潮资讯网。
第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告	2017 年 02 月 09 日	公告编号：2017-027，详见巨潮资讯网。
关于 2016 年度计提资产减值准备的公告	2017 年 02 月 28 日	公告编号：2017-035，详见巨潮资讯网。

2016 年度业绩快报	2017 年 02 月 28 日	公告编号：2017-036，详见巨潮资讯网。
关于延期披露 2016 年年度报告的公告	2017 年 04 月 20 日	公告编号：2017-047，详见巨潮资讯网。
2016 年业绩快报修正公告	2017 年 04 月 20 日	公告编号：2017-048，详见巨潮资讯网。
2016 年年度报告摘要	2017 年 04 月 25 日	公告编号：2017-055，详见巨潮资讯网。
关于进入中标候选人公示期的公告	2017 年 03 月 16 日	公告编号：2017-037，详见巨潮资讯网。
关于注销募集资金专户的公告	2017 年 03 月 18 日	公告编号：2017-038，详见巨潮资讯网。
第一期员工持股计划进展公告	2017 年 03 月 23 日	公告编号：2017-039，详见巨潮资讯网。
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2017 年 03 月 29 日	公告编号：2017-040，详见巨潮资讯网。
关于收到《公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告	2017 年 03 月 30 日	公告编号：2017-041，详见巨潮资讯网。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	3,387	至	5,081
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,074.66		
业绩变动的原因说明	2017 年上半年电缆、特种通讯设备业务发展稳健；光棒光纤产能进一步释放，利润率稳中有升；光伏商业电站和扶贫光伏电站预计一定规模的项目并网转让，电站转让及 EPC 收入将大幅增长。		

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
股票	307,320,022.03		36,689,560.70				235,797,384.12	自有资金

债券	95,974,032 .00		8,463,474.59				66,810,114. 94	自有资金
期货		492,000.00					492,000.00	自有资金
合计	403,294,05 4.03	492,000.00	45,153,035.29	0.00	0.00	0.00	303,099,499 .06	--

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
2017年01月10日	电话沟通	个人	公司更名的进展情况，无资料提供。
2017年02月10日	电话沟通	个人	员工持股计划相关情况，无资料提供。
2017年02月28日	电话沟通	个人	公司资产减值相关情况，无资料提供。
2017年03月30日	电话沟通	个人	员工持股计划进展情况、公司业绩快报相关情况，无资料提供。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

2017 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	3,936,517,731.58	3,074,818,020.39
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	492,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	641,635,096.70	1,719,647,356.60
应收账款	6,005,015,003.31	6,011,960,305.04
预付款项	1,424,403,347.32	1,350,371,334.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,248,053.50	7,602,507.26
应收股利		9,000,000.00
其他应收款	228,985,884.18	179,758,849.74
买入返售金融资产		
存货	5,977,134,399.98	6,430,878,308.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	448,622,413.70	433,755,447.77
流动资产合计	18,697,053,930.27	19,242,792,129.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	302,607,499.06	299,407,535.11
持有至到期投资		
长期应收款	56,581,600.00	56,581,600.00
长期股权投资	198,356,306.12	192,591,123.36
投资性房地产		
固定资产	3,657,346,142.25	3,776,341,716.59
在建工程	484,017,476.14	420,479,121.48
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	458,832,181.52	461,142,940.25
开发支出		
商誉	156,254,349.98	156,254,349.98
长期待摊费用	26,248,698.89	28,446,232.95
递延所得税资产	258,303,083.40	249,259,726.42
其他非流动资产	45,931,705.08	39,247,684.76
非流动资产合计	5,644,479,042.44	5,679,752,030.90
资产总计	24,341,532,972.71	24,922,544,160.83
流动负债：		
短期借款	6,382,412,884.31	5,646,618,025.92
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	681,665.14	1,331,516.21
衍生金融负债		
应付票据	1,780,165,879.36	1,696,166,658.44
应付账款	2,929,996,362.06	3,957,447,354.13
预收款项	461,833,324.90	394,696,036.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,775,615.28	108,267,286.98
应交税费	39,892,705.50	154,816,381.77

应付利息	150,493,685.32	90,466,339.29
应付股利	228,900.00	1,385,150.00
其他应付款	402,462,308.35	482,265,981.98
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	1,596,750,836.88	1,767,026,327.30
其他流动负债	944,747,710.48	932,817,231.33
流动负债合计	14,755,441,877.58	15,233,304,289.70
非流动负债：		
长期借款	1,894,237,254.71	1,460,340,929.72
应付债券	1,182,300,355.65	1,195,857,182.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	740,022,646.73	1,005,877,618.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	132,342,016.67	134,974,621.87
递延所得税负债	12,233,180.01	12,262,592.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,961,135,453.77	3,809,312,945.35
负债合计	18,716,577,331.35	19,042,617,235.05
所有者权益：		
股本	641,406,068.00	641,406,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,333,422,917.55	3,331,864,606.59
减：库存股	33,213,390.00	33,213,390.00
其他综合收益	14,922,149.52	12,037,805.41
专项储备		

盈余公积	124,388,058.67	124,388,058.67
一般风险准备		
未分配利润	1,344,171,060.14	1,595,134,501.58
归属于母公司所有者权益合计	5,425,096,863.88	5,671,617,650.25
少数股东权益	199,858,777.48	208,309,275.53
所有者权益合计	5,624,955,641.36	5,879,926,925.78
负债和所有者权益总计	24,341,532,972.71	24,922,544,160.83

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	408,145,321.83	536,311,442.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	492,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	39,356,744.46	63,681,838.60
应收账款	1,185,769,386.52	1,031,440,420.87
预付款项	527,469,240.11	726,724,394.38
应收利息	3,822,183.21	3,822,183.21
应收股利	206,357,500.00	215,357,500.00
其他应收款	2,484,334,949.75	2,226,296,145.93
存货	259,164,885.46	223,884,974.92
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		
流动资产合计	5,114,912,211.34	5,027,518,899.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,572,550.00	30,821,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,467,646,188.05	5,461,676,928.49
投资性房地产		

固定资产	274,469,529.71	274,411,472.87
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	20,009,664.37	20,392,218.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,461,286.12	26,959,331.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,827,159,218.25	5,814,261,551.06
资产总计	10,942,071,429.59	10,841,780,450.98
流动负债：		
短期借款	2,723,900,000.00	2,339,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		258,516.24
衍生金融负债		
应付票据	212,475,266.13	419,151,143.63
应付账款	547,825,395.33	570,810,949.56
预收款项	243,458,846.40	271,604,543.53
应付职工薪酬	8,626,926.89	25,443,194.89
应交税费	2,262,742.74	19,252,850.68
应付利息	83,385,291.82	49,039,155.20
应付股利	228,900.00	228,900.00
其他应付款	55,969,202.06	51,223,456.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	5,578,132,571.37	5,446,912,710.04
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	447,937,043.32	446,552,197.27

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	1,607,640.00	1,509,690.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,544,683.32	548,061,887.27
负债合计	6,127,677,254.69	5,994,974,597.31
所有者权益：		
股本	641,406,068.00	641,406,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,342,673,827.85	3,341,115,516.89
减：库存股	33,213,390.00	33,213,390.00
其他综合收益	9,207,910.00	8,554,910.00
专项储备		
盈余公积	124,388,058.67	124,388,058.67
未分配利润	729,931,700.38	764,554,690.11
所有者权益合计	4,814,394,174.90	4,846,805,853.67
负债和所有者权益总计	10,942,071,429.59	10,841,780,450.98

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	2,919,464,659.25	2,610,437,760.99
其中：营业收入	2,919,464,659.25	2,610,437,760.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,191,259,233.93	2,579,251,064.83

其中：营业成本	2,577,809,151.28	2,102,094,737.75
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	12,967,851.18	6,432,758.48
销售费用	131,265,897.00	127,738,344.34
管理费用	235,268,409.01	215,406,603.52
财务费用	166,507,791.96	121,999,482.31
资产减值损失	67,440,133.50	5,579,138.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	883,334.83	1,181,603.70
投资收益（损失以“－”号填列）	5,649,716.15	-9,836,578.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,765,182.76	-2,952,611.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-265,261,523.70	22,531,721.66
加：营业外收入	7,317,812.06	27,457,578.03
其中：非流动资产处置利得	10.52	8,531.94
减：营业外支出	2,185,449.84	1,196,591.61
其中：非流动资产处置损失	227,591.46	271,302.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-260,129,161.48	48,792,708.08
减：所得税费用	-1,262,649.53	27,709,796.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-258,866,511.95	21,082,911.50
归属于母公司所有者的净利润	-250,963,441.44	11,117,536.95
少数股东损益	-7,903,070.51	9,965,374.55
六、其他综合收益的税后净额	2,858,279.69	6,511,527.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,884,344.11	4,833,792.41
（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	2,884,344.11	4,833,792.41
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	-28,465,187.53	10,503,493.67
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	31,349,531.64	-5,669,701.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,064.42	1,677,735.45
七、综合收益总额	-256,008,232.26	27,594,439.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,079,097.33	15,951,329.36
归属于少数股东的综合收益总额	-7,929,134.93	11,643,110.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.39	0.02
(二)稀释每股收益	-0.39	0.02

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：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	685,054,535.45	444,042,007.74
减：营业成本	602,956,082.69	382,342,224.59
税金及附加	1,011,290.07	734,876.47

销售费用	19,795,692.04	27,792,933.49
管理费用	69,522,334.27	50,408,417.13
财务费用	33,254,956.66	29,722,850.15
资产减值损失	5,810,351.16	-3,871,721.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	492,000.00	8,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,969,259.56	4,754,633.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,969,259.56	4,754,633.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,834,911.88	-38,324,689.21
加：营业外收入	830,329.55	23,740.58
其中：非流动资产处置利得	5.26	980.58
减：营业外支出	1,120,361.92	542,924.47
其中：非流动资产处置损失		435.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,124,944.25	-38,843,873.10
减：所得税费用	-6,501,954.52	-5,610,326.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,622,989.73	-33,233,546.44
五、其他综合收益的税后净额	653,000.00	
（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	653,000.00	
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	653,000.00	
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	-33,969,989.73	-33,233,546.44
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	3,225,545,105.92	3,137,209,702.06
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	120,731,828.29	50,644,938.09
收到其他与经营活动有关的现金	43,180,316.78	60,850,366.11
经营活动现金流入小计	3,389,457,250.99	3,248,705,006.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,226,989,995.23	2,867,358,513.07
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	226,676,409.13	152,785,030.44
支付的各项税费	86,453,989.66	442,663,216.59
支付其他与经营活动有关的现金	209,958,127.49	136,835,726.48
经营活动现金流出小计	3,750,078,521.51	3,599,642,486.58
经营活动产生的现金流量净额	-360,621,270.52	-350,937,480.32
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	9,000,000.00	8,535,540.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,560,433.30	188,128.12
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	10,560,433.30	8,723,668.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,966,054.09	78,759,012.05
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	26,877,822.32	
投资活动现金流出小计	214,843,876.41	78,759,012.05
投资活动产生的现金流量净额	-204,283,443.11	-70,035,343.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,831,840.43
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	2,953,590,646.82	1,015,641,353.79

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	2,953,590,646.82	1,017,473,194.22
偿还债务支付的现金	1,430,332,626.83	701,590,729.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,795,922.74	82,950,511.26
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		
筹资活动现金流出小计	1,549,128,549.57	784,541,240.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,462,097.25	232,931,953.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,107,320.69	7,802,873.91
五、现金及现金等价物净增加额	862,664,704.31	-180,237,996.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,879,429.71	1,627,043,277.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,736,544,134.02	1,446,805,281.03

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	531,343,708.21	262,559,432.00
收到的税费返还	3,888,809.54	401,387.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,249,883.68	1,413,498.74
经营活动现金流入小计	537,482,401.43	264,374,318.53
购买商品、接受劳务支付的现金	677,405,993.23	473,961,029.92
支付给职工以及为职工支付的现金	39,054,208.75	40,098,012.25
支付的各项税费	18,150,538.16	7,029,543.34
支付其他与经营活动有关的现金	41,200,640.45	21,688,334.46
经营活动现金流出小计	775,811,380.59	542,776,919.97
经营活动产生的现金流量净额	-238,328,979.16	-278,402,601.44

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	9,000,000.00	8,183,590.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.26	127,631.67
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,000,005.26	13,311,221.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,598,533.88	22,748,664.88
投资支付的现金		50,000,000.00
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	242,236,121.90	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	249,834,655.78	92,748,664.88
投资活动产生的现金流量净额	-240,834,650.52	-79,437,443.01
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	924,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		372,892,302.45
筹资活动现金流入小计	924,000,000.00	952,892,302.45
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,984,653.88	25,284,202.18
支付其他与筹资活动有关的现金		35,603,037.14
筹资活动现金流出小计	573,984,653.88	610,887,239.32
筹资活动产生的现金流量净额	350,015,346.12	342,005,063.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	982,163.38	-29,589.72
五、现金及现金等价物净增加额	-128,166,120.18	-15,864,571.04

加：期初现金及现金等价物余额	397,545,825.34	347,627,472.79
六、期末现金及现金等价物余额	269,379,705.16	331,762,901.75

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。