

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

**HAILIANG**

二〇一七年第一季度报告全文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：2017 年 4 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。

公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：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）	4,893,365,072.81	3,015,042,334.98	62.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,013,217.40	133,348,985.32	50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,317,841.49	142,461,812.72	-18.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-600,621,962.12	-73,409,512.22	718.18%
基本每股收益（元/股）	0.1203	0.0798	50.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1194	0.0798	49.62%
加权平均净资产收益率	4.56%	3.44%	1.12%
	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）	13,234,958,547.16	12,764,294,465.24	3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,510,059,550.84	4,312,079,175.77	4.59%

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）	38,611.40	
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）	4,023,287.00	
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	85,339,441.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,576,403.72	
减：所得税影响额	3,126,653.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,906.48	
合计	84,695,375.91	--

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	43,802	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	48.41%	819,222,178	111,028,038	质押	351,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	17.06%	288,723,974	0		
海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划	其他	2.55%	43,181,000	0		
陈东	境内自然人	2.01%	34,090,938	25,568,203		
曹建国	境内自然人	1.61%	27,264,548	13,632,274		
杨林	境内自然人	1.51%	25,472,216	0		
朱张泉	境内自然人	1.31%	22,148,160	16,611,120		
冯海良	境内自然人	0.98%	16,659,466	0		
汪鸣	境内自然人	0.97%	16,423,216	8,211,608		
冯櫓铭	境内自然人	0.77%	13,000,000	9,750,000		
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		

海亮集团有限公司	708,194,140	人民币普通股	708,194,140
Z&P ENTERPRISES LLC	288,723,974	人民币普通股	288,723,974
海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划	43,181,000	人民币普通股	43,181,000
杨林	25,472,216	人民币普通股	25,472,216
冯海良	16,659,466	人民币普通股	16,659,466
曹建国	13,632,274	人民币普通股	13,632,274
陈东	8,522,735	人民币普通股	8,522,735
汪鸣	8,211,608	人民币普通股	8,211,608
朱张泉	5,537,040	人民币普通股	5,537,040
唐吉苗	5,306,372	人民币普通股	5,306,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人冯海良先生、海亮集团及海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划与自然人冯槽铭先生为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东冯槽铭、朱张泉、杨林、唐吉苗存在关联关系。其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 632,822,178 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000 股，实际合计持有公司股份 819,222,178 股，占公司股份总数的 48.41%。		

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

##### (一) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因： 单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	变动率
货币资金	109,873	183,555	-73,682	-40.14%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,435	15,758	-10,323	-65.51%
应收票据	170,149	87,055	83,094	95.45%
应收账款	233,455	225,769	7,686	3.40%
预付款项	70,423	54,931	15,492	28.20%
其他应收款	6,684	15,196	-8,512	-56.01%
在建工程	26,344	16,790	9,554	56.90%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69	16,530	-16,461	-99.58%
应付票据	67,600	89,900	-22,300	-24.81%
应付账款	346,997	281,592	65,405	23.23%

1. 货币资金余额较期初下降40.14%，主要原因为报告期末银行存款减少；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初下降65.51%，主要原因为报告期末远期外汇买卖浮动盈利减少；
3. 应收票据余额较期初增长95.45%，主要原因为报告期由于票据贴现率提高减少银行承兑汇票贴现；
4. 预付账款余额较期初增长28.20%，主要原因为报告期末未结算的材料采购款增加；
5. 其他应收款余额较期初下降56.01%，主要原因为报告期末期货套期保值及远期外汇买卖的保证金减少；
6. 其他流动资产余额较期初下降34.81%，主要原因为报告期末预缴税款减少；
7. 在建工程余额较期初增长56.90%，主要原因为报告期工程建设项目投入增加；
8. 应付票据余额较期初下降24.81%，主要原因为报告期前期开立的银行承兑汇票到期兑付；
9. 应付账款余额较增长23.23%，主要原因为报告期末未到期结算的材料款增加；

##### (二) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因： 单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动率
营业收入	489,337	301,504	187,833	62.30%
营业成本	454,228	277,506	176,722	63.68%
销售费用	10,133	5,216	4,917	94.27%
管理费用	13,607	6,977	6,630	95.03%
财务费用	1,912	3,467	-1,555	-44.85%
公允价值变动收益	6,093	-1,494	7,587	507.83%

投资收益	6,030	4,336	1,694	39.07%
所得税费用	3,002	302	2,700	894.04%

1. 营业收入较上年同期增长62.30%、营业成本较上年同期增长63.68%，主要原因为报告期铜加工产品的原材料价格上涨及产品销量增加；
2. 销售费用较上年同期增长94.27%，主要原因为报告期销量增加导致相关费用增加；
3. 管理费用较上年同期增长95.03%，主要原因为报告期研发费用、中介费用增加；
4. 财务费用较上年同期下降44.85%，主要原因为报告期汇兑收益增加；
5. 公允价值变动收益较上年同期增长507.83%，主要原因为报告期末远期外汇买卖浮动盈利增加；
6. 投资收益较上年同期增长39.07%，主要原因为报告期远期外汇买卖确认的投资收益增加；
7. 所得税费用较上年同期增长894.04%，主要原因为报告期利润增加；

### (三) 报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-60,062	-7,341	-52,721	-718.17%
投资活动产生的现金流量净额	5,158	-9,711	14,869	153.12%
筹资活动产生的现金流量净额	5,005	13,763	-8,758	-63.63%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降718.17%，主要原因为报告期由于票据贴现率提高减少银行承兑汇票贴现；
2. 投资活动产生的现金流量净额增长153.12%，主要原因为报告期公司退回远期外汇买卖保证金及期货套期保值保证金；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因为银行借款增加额较上年同期减少；

## 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、公司面向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效

2015年12月11日，公司第五届董事会召开了第十七次会议，审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。2015年12月31日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元（含14亿元）公司债券事项。公司组织相关中介机构制作了《关于公开发行公司债券的申请报告》（海股[2015]39号）等相关文件，报送深圳证券交易所、中国证监会。

2016年3月22日，深交所预审核通过公司公开发行公司债券的申请。2016年3月25日，证监会核准公司公开发行债券的申请，并出具了《关于核准浙江海亮股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

取得本次公司债券发行批复后，公司为控制财务费用，争取较低的融资成本，密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。但截止批复到期日，债券发行市场发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财

务费用之目的。公司在本次公司债券批复有效期内不实施本次公司债券的发行，该批复到期失效。

## 2、公司收购Luvata Group下属三家公司

2016年12月21日，公司第六届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于收购Luvata Group下属三家公司的议案》。公司与Luvata Holding B.V.、Luvata Espoo Oy及Luvata Hong Kong Limited签署了《Share and Assets Sale and Purchase Agreement》（以下简称“股权与资产出售及购买协议”或“协议”），公司将收购诺而达铜管（中山）有限公司、诺而达奥托铜业（中山）有限公司及Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.三家公司100%股权及与铜管业务相关的商标权和专利等知识产权。初始交易金额为8,625万欧元，最终交易金额以交割后的最终现金净额、最终债务净额以及最终运营资本净额调整后确定。

报告期内，公司积极推进本次交易进展。协议签署后公司就本次交易向中华人民共和国商务部递交经营者集中申报材料，2017年4月19日，公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2017]第23号），“对浙江海亮股份有限公司收购诺而达集团部分业务案不予禁止”。

## 3、公司与金龙股份继续开展委托加工业务

2015年11月16日，公司与金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）签署《关于委托加工等事宜之协议》及附属协议，公司与金龙股份下属重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司开展委托加工业务。在原协议到期后，公司与金龙股份就继续开展委托加工业务经协商达成一致，金龙股份下属江苏仓环铜业股份有限公司、金龙铜管（美国）股份有限公司（GD Copper (USA) Inc.）、金龙（墨西哥）有限责任公司（GD Affiliates, S. DE R.L. DE C.V.）后续为公司及其子公司提供排他性的委托加工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司面向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效	2015年12月12日	公司公告：第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2015-103）、《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2015-105），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016年01月04日	公司公告：《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016年04月01日	公司公告：《关于向合格投资者公开发行



		公司债券的进展公告》(公告编号: 2016-016), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
公司收购 Luvata Group 下属三家公司	2016 年 12 月 22 日	公司公告:《关于收购 Luvata Group 下属三家公司的公告》(公告编号: 2016-072), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
	2017 年 01 月 16 日	公司公告:《关于收购 Luvata Group 下属三家公司的进展公告》(公告编号: 2017-004), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 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: 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	35,429.46	至	44,286.83
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,524.55		
业绩变动的原因说明	1、报告期公司加大市场拓展力度, 导致公司销量快速提升; 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度, 集中优势资源提升高附加值产品销量, 实现公司业绩增长; 3、报告期公司持续强化成本(费用)中心考核, 有效降低生产成本和费用, 提升公司业绩; 4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。		

### 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
金融衍生工具	0.00	60,934,214.85	449,873.41	0.00	0.00	24,405,226.20	53,666,043.75	自有资金
合计	0.00	60,934,214.85	449,873.41	0.00	0.00	24,405,226.20	53,666,043.75	--

## 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02月16日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2017001) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年02月22日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2017002) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

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	1,098,726,292.47	1,835,551,966.62
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	54,354,975.49	157,584,078.60
衍生金融资产		
应收票据	1,701,492,242.03	870,552,774.19
应收账款	2,334,553,523.27	2,257,686,001.47
预付款项	704,227,376.00	549,312,420.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,695,938.89	22,952,816.65
应收股利		
其他应收款	66,835,789.38	151,960,240.97
买入返售金融资产		
存货	2,083,824,260.45	1,808,381,646.73
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	99,417,891.42	152,509,363.28
流动资产合计	8,161,128,289.40	7,806,491,308.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款	918,435,175.20	875,058,420.34

可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,419,183,452.11	1,383,363,433.24
投资性房地产	31,867,558.55	32,291,452.49
固定资产	983,000,271.57	1,026,536,297.47
在建工程	263,438,041.41	167,895,869.37
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	237,243,662.22	239,094,139.47
开发支出		
商誉	214,690,901.25	214,690,901.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,003,978.09	48,802,494.33
其他非流动资产	139,967,219.50	154,070,150.59
非流动资产合计	5,073,830,257.76	4,957,803,156.41
资产总计	13,234,958,547.16	12,764,294,465.24
流动负债：		
短期借款	2,280,893,929.29	2,096,606,892.79
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	688,931.74	165,302,123.11
衍生金融负债		
应付票据	676,000,000.00	899,000,000.00
应付账款	3,469,972,331.39	2,815,922,211.71
预收款项	129,502,699.91	170,497,588.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,057,579.05	66,576,098.06
应交税费	47,902,154.02	68,153,680.17

应付利息	5,090,712.29	2,693,501.74
应付股利		15,591,094.60
其他应付款	194,776,384.31	171,382,746.39
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	1,132,238,851.46	1,191,439,579.60
其他流动负债	24,858,603.31	67,164,571.34
流动负债合计	8,030,982,176.77	7,730,330,087.64
非流动负债：		
长期借款	310,468,500.00	344,372,006.48
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	42,784,728.44	40,733,352.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,253,228.44	385,105,359.33
负债合计	8,384,235,405.21	8,115,435,446.97
所有者权益：		
股本	1,692,117,113.00	1,692,117,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,158,348.72	209,805,992.96
减：库存股	78,720,800.00	78,720,800.00
其他综合收益	-64,271,325.92	-52,886,127.83
专项储备		

盈余公积	230,927,391.44	230,927,391.44
一般风险准备		
未分配利润	2,511,848,823.60	2,310,835,606.20
归属于母公司所有者权益合计	4,510,059,550.84	4,312,079,175.77
少数股东权益	340,663,591.11	336,779,842.50
所有者权益合计	4,850,723,141.95	4,648,859,018.27
负债和所有者权益总计	13,234,958,547.16	12,764,294,465.24

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

## 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	643,161,838.46	664,911,218.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,654,894.05	85,305,730.34
衍生金融资产		
应收票据	1,072,995,922.86	834,550,062.03
应收账款	404,817,913.36	307,612,809.37
预付款项	1,677,674,791.33	773,115,731.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,392,431.06	926,678,737.49
存货	353,032,075.17	345,434,769.71
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	38,056,042.74	50,157,377.47
流动资产合计	4,610,785,909.03	3,987,766,436.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,009,384,895.39	3,948,424,927.24
投资性房地产		

固定资产	272,580,078.97	320,115,337.60
在建工程	137,452,766.53	119,178,247.61
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	45,150,892.95	45,688,633.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,875,272.55	15,269,048.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,297,443,904.25	5,264,676,192.03
资产总计	9,908,229,813.28	9,252,442,628.48
流动负债：		
短期借款	1,635,104,896.53	935,245,054.64
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	651,000,000.00	954,000,000.00
应付账款	2,936,970,109.44	2,752,398,387.80
预收款项	170,463,811.82	55,781,238.49
应付职工薪酬	34,161,848.32	28,738,572.15
应交税费	732,221.59	2,633,761.63
应付利息	3,496,118.65	2,532,943.21
应付股利		15,591,094.60
其他应付款	115,145,952.55	109,419,026.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	998,613,900.00	1,042,978,768.52
其他流动负债	2,034,603.57	28,670,489.20
流动负债合计	6,547,723,462.47	5,927,989,336.44
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		
递延所得税负债	24,498,116.99	22,445,555.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,498,116.99	22,445,555.51
负债合计	6,572,221,579.46	5,950,434,891.95
所有者权益：		
股本	1,692,117,113.00	1,692,117,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,301,335.18	279,948,979.42
减：库存股	78,720,800.00	78,720,800.00
其他综合收益	12,099,661.91	5,657,876.14
专项储备		
盈余公积	226,124,551.22	226,124,551.22
未分配利润	1,196,086,372.51	1,176,880,016.75
所有者权益合计	3,336,008,233.82	3,302,007,736.53
负债和所有者权益总计	9,908,229,813.28	9,252,442,628.48

### 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	4,913,234,119.85	3,042,939,208.18
其中：营业收入	4,893,365,072.81	3,015,042,334.98
利息收入	19,869,047.04	27,896,873.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,802,033,406.09	2,936,419,115.49



其中：营业成本	4,542,284,586.70	2,775,063,559.07
利息支出		2,059,000.00
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	6,523,234.18	5,141,492.52
销售费用	101,331,735.26	52,162,032.71
管理费用	136,069,188.14	69,769,765.95
财务费用	19,120,187.70	34,670,443.41
资产减值损失	-3,295,525.89	-2,447,178.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	60,934,214.85	-14,944,783.63
投资收益（损失以“－”号填列）	60,297,776.60	43,356,545.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,820,018.87	42,385,439.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,432,705.21	134,931,854.51
加：营业外收入	2,912,869.99	6,599,796.80
其中：非流动资产处置利得	41,805.26	206,654.42
减：营业外支出	427,375.31	182,607.97
其中：非流动资产处置损失	3,193.86	252.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,918,199.89	141,349,043.34
减：所得税费用	30,021,233.88	3,019,256.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,896,966.01	138,329,786.78
归属于母公司所有者的净利润	201,013,217.40	133,348,985.32
少数股东损益	3,883,748.61	4,980,801.46
六、其他综合收益的税后净额	-11,385,198.09	-6,719,587.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,385,198.09	-6,719,587.66
（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	-11,385,198.09	-6,719,587.66
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	-5,803,437.21	-6,497,219.92
5.外币财务报表折算差额	-5,581,760.88	-222,367.74
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	193,511,767.92	131,610,199.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,628,019.31	126,629,397.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,883,748.61	4,980,801.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1203	0.0798
(二)稀释每股收益	0.1194	0.0798

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：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

#### 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	2,395,114,908.95	1,949,533,835.80
减：营业成本	2,277,016,110.42	1,870,715,499.65
税金及附加	2,415,164.73	1,949,970.73

销售费用	29,390,136.26	15,954,512.15
管理费用	67,241,568.96	27,126,500.92
财务费用	13,444,279.22	19,559,461.65
资产减值损失	-1,548,657.75	26,913,897.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,650,836.29	-43,908,100.22
投资收益（损失以“－”号填列）	54,510,264.50	42,385,439.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,959,968.15	42,385,439.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,015,735.32	-14,208,668.17
加：营业外收入	1,646,476.84	413,788.89
其中：非流动资产处置利得	2,764.63	168,943.34
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）	23,662,212.16	-13,794,879.28
减：所得税费用	4,455,856.40	-17,705,499.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,206,355.76	3,910,620.25
五、其他综合收益的税后净额	6,441,785.77	-4,119,417.14
（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	6,441,785.77	-4,119,417.14
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	6,441,785.77	-4,119,417.14

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,648,141.53	-208,796.89
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	4,117,663,513.95	2,925,381,480.94
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	19,368,890.31	23,647,327.73
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	10,646,079.83	
收到其他与经营活动有关的现金	268,618,498.38	34,562,545.72
经营活动现金流入小计	4,416,296,982.47	2,983,591,354.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,624,715,605.69	2,780,086,852.67
客户贷款及垫款净增加额	45,382,421.43	-13,930,931.42
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	133,079,427.81	117,337,484.02
支付的各项税费	69,802,507.64	47,568,831.89
支付其他与经营活动有关的现金	143,938,982.02	125,938,629.45
经营活动现金流出小计	5,016,918,944.59	3,057,000,866.61
经营活动产生的现金流量净额	-600,621,962.12	-73,409,512.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,531.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,800.00	606,869.94
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	132,776,649.37	10,833,858.57
投资活动现金流入小计	325,011,980.90	11,440,728.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,150,443.92	106,613,564.62
投资支付的现金	192,000,000.00	
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	4,280,000.00	1,941,917.00
投资活动现金流出小计	273,430,443.92	108,555,481.62
投资活动产生的现金流量净额	51,581,536.98	-97,114,753.11
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	2,345,593,858.34	1,029,329,749.80

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	2,345,593,858.34	1,029,329,749.80
偿还债务支付的现金	2,249,374,429.77	860,211,671.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,113,069.65	31,486,789.44
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	57,980.01	
筹资活动现金流出小计	2,295,545,479.43	891,698,460.71
筹资活动产生的现金流量净额	50,048,378.91	137,631,289.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,856,457.60	3,777,657.79
五、现金及现金等价物净增加额	-503,848,503.83	-29,115,318.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,068,293.25	1,135,844,370.56
六、期末现金及现金等价物余额	810,219,789.42	1,106,729,052.11

## 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	2,615,271,562.75	2,046,437,608.38
收到的税费返还	3,307,003.73	
收到其他与经营活动有关的现金	769,189,521.14	449,310,760.77
经营活动现金流入小计	3,387,768,087.62	2,495,748,369.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,737,468,943.90	2,347,978,943.74
支付给职工以及为职工支付的现金	57,985,682.17	61,234,499.80
支付的各项税费	5,605,630.17	12,577,901.85
支付其他与经营活动有关的现金	41,561,442.81	102,297,546.91
经营活动现金流出小计	3,842,621,699.05	2,524,088,892.30
经营活动产生的现金流量净额	-454,853,611.43	-28,340,523.15

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	12,894,439.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,411,617.65	224,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,419,193.57
收到其他与投资活动有关的现金	37,090,852.77	405,000.00
投资活动现金流入小计	78,396,909.50	8,048,518.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,607,642.30	57,279,681.71
投资支付的现金	30,000,000.00	9,156,880.00
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		1,630,417.00
投资活动现金流出小计	36,607,642.30	68,066,978.71
投资活动产生的现金流量净额	41,789,267.20	-60,018,460.14
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	1,657,150,975.57	332,539,759.39
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	1,657,150,975.57	332,539,759.39
偿还债务支付的现金	996,801,358.98	15,229,448.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,850,954.78	17,897,482.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,032,652,313.76	33,126,930.10
筹资活动产生的现金流量净额	624,498,661.81	299,412,829.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,362.44	-177,816.23
五、现金及现金等价物净增加额	211,537,680.02	210,876,029.77

加：期初现金及现金等价物余额	249,111,058.44	344,032,574.09
六、期末现金及现金等价物余额	460,648,738.46	554,908,603.86

## 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。