

# 四川双马水泥股份有限公司

## 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。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：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）	507,362,652.11	538,714,401.21	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,123,390.58	-4,027,597.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,383,202.24	-16,025,217.72	
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,143,583.20	-54,087,847.17	
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.01	
加权平均净资产收益率	3.30%	-0.15%	3.45%
	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）	4,071,829,125.86	6,106,281,955.00	-33.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,018,708,279.55	2,920,584,888.97	3.36%

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）	-24,652,702.77	主要系本公司本期处置子公司股权的损失
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）	12,310,599.24	主要系子公司综合资源利用增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,946.79	
减：所得税影响额	1,919,574.74	
少数股东权益影响额（税后）	657,080.18	
合计	-14,259,811.66	--

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		75,553	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
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	175,500,000
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	133,952,742		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	38,172,019	0	质押	38,172,019
李素清	境内自然人	0.25%	1,892,165	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.21%	1,621,277	0		
池晓东	境内自然人	0.17%	1,298,879	0		
郭磊	境内自然人	0.12%	880,200	0	冻结/质押	880,200
赵安平	境内自然人	0.09%	684,200	0		
刘福	境内自然人	0.08%	622,641	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			
北京和谐恒源科技有限公司	202,446,032	人民币普通股	202,446,032			
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	190,877,024	人民币普通股	190,877,024			

北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	38,172,019	人民币普通股	38,172,019
李素清	1,892,165	人民币普通股	1,892,165
中央汇金资产管理有限责任公司	1,621,277	人民币普通股	1,621,277
池晓东	1,298,879	人民币普通股	1,298,879
郭磊	880,200	人民币普通股	880,200
赵安平	684,200	人民币普通股	684,200
刘福	622,641	人民币普通股	622,641
王沛悦	559,455	人民币普通股	559,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016年8月19日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马25%股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司49股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘福共持有公司622,641股，其中，以信用证券账户的形式持有公司177,041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

1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加785.08%，主要是本期本公司处置子公司收到的股权转让款导致货币资金大幅增加所致；

2、应收票据：本报告期末应收票据比年初减少65.90%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应收票据相应减少所致；

3、应收账款：本报告期末应收账款比年初减少95.57%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应收账款相应减少所致；

4、其他应收款：本报告期末其他应收款比年初减少36.46%，主要是本期本公司收到重大资产重组项目代垫的中介服务费所致；

5、存货：本报告期末存货比年初减少61.57%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表存货相应减少所致；

6、固定资产：本报告期末固定资产比年初减少59.89%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表固定资产相应减少所致；

7、在建工程：本报告期末在建工程比年初减少83.07%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表在建工程相应减少所致；

8、无形资产：本报告期末无形资产比年初减少57.58%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表无形资产相应减少所致；

9、递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产比年初减少76.35%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表递延所得税资产相应减少所致；

10、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初减少46.91%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表其他非流动资产相应减少所致；

11、短期借款：本报告期末短期借款比年初减少51.55%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本公司本期归还短期借款所致；

12、应付票据：本报告期末应付票据比年初减少95.48%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应付票据相应减少所致；

13、应付账款：本报告期末应付账款比年初减少59.39%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应付账款相应减少所致；

14、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少53.74%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及上年度销售预收款本期已结算所致；

15、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初减少82.25%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本年支付上年计提未付的年终奖金所致；

16、应交税金：本报告期末应交税金比年初减少32.55%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本年支付上年计提未付的应交税金所致；

17、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加97.80%，主要是本期本公司处置子公司后，本公司应付被处置公司利息不再做内部抵减，体现到合并财务报表应付利息科目所致；

18、应付股利：本报告期末应付股利比年初减少100.00%，主要是本期本公司处置子公司导致被处置子公司的期末应付股利不再纳入合并财务报表范围所致；

19、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初减少83.62%，主要是本期本公司处置子

公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表其他应付款相应减少所致；

20、其他流动负债：本报告期末其他流动负债比年初增加56.98%，主要是本期本公司处置子公司后，本公司之子公司应付被处置公司委托贷款不再做内部抵减，体现到合并财务报表其他流动负债所致；

21、递延收益：本报告期末递延收益比年初减少94.98%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表递延收益相应减少所致；

22、资本公积：本报告期末资本公积比年初增加79.24%，主要是本期本公司处置子公司都江堰拉法基公司相应处置本公司在同一控制下收购都江堰拉法基公司50%股权时形成的合并差额所致；

23、未分配利润：本报告期末未分配利润比年初减少62.62%，主要是本期本公司处置子公司都江堰拉法基公司相应调整本公司在同一控制下收购都江堰50%股权时形成的合并差额所致；

24、少数股东权益：本报告期末少数股东权益比年初减少99.08%，主要是本期本公司处置子公司，都江堰拉法基公司不再纳入合并范围，其少数股东权益相应减少所致；

25、营业成本：营业成本比去年同期减少35.53%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表营业成本相应减少所致；

26、销售费用：销售费用比去年同期减少35.33%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表销售费用相应减少所致；

27、管理费用：管理费用比去年同期减少54.12%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表管理费用相应减少所致；

28、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少84.05%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表资产减值损失相应减少所致；

29、投资收益：投资收益比去年同期减少2,668万元，主要是本公司本期处置子公司的投资损失以及本期联营公司盈利变动所致；

30、营业外收入：营业外收入比去年同期减少94.99%，主要是本期本公司根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的政府补助从营业外收入计入其他收益所致；

31、其他收益：其他收益比去年同期增加1,231万元，主要是本期本公司根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的政府补助从营业外收入计入其他收益所致；

32、所得税费用：所得税费用较去年同期增加2,273万元，主要是本期本公司之子公司盈利状况好转导致所得税费用增加所致；

33、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,123万元，主要是本公司本期取得私募基金管理费收入而上年同期该业务尚未开展以及水泥业务经营和现金流状况较上年同期好转所致；

34、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106,365万元，主要是本期本公司处置子公司收到股权转让款所致；

35、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.52%，主要是本期本公司更多地归还借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

请见以下列示的信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售实施情况	2018 年 02 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	股东 2017 年的增持事宜
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	股东关系事宜
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	重组事宜
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	重组事宜
2018 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	重组事宜
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	重组事宜
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	股价波动事宜
2018 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	股价波动事宜

2018 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	股价波动事宜
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	资产出售事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	资产出售事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	水泥资产出售的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	未来发展方向的事宜
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	公司业务
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	基金业务
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	解除限售事宜
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	基金业务事宜
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	基金业务事宜

## 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：四川双马水泥股份有限公司

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	1,256,482,151.68	141,962,304.87
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	120,512,092.03	353,452,359.08
应收账款	8,283,099.16	186,787,942.73
预付款项	11,779,365.71	11,359,332.25
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	19,359,764.44	30,467,817.72
买入返售金融资产		
存货	66,085,378.61	171,971,189.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,876,501.22	24,660,900.56
流动资产合计	1,499,378,352.85	920,661,846.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	156,000.00	156,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	797,073,601.84	800,746,130.08
投资性房地产		
固定资产	1,566,055,262.40	3,904,012,404.48
在建工程	2,007,308.96	11,856,668.84
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	150,981,701.43	355,921,175.66
开发支出		
商誉	17,901,550.77	17,901,550.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,781,958.46	41,353,626.60
其他非流动资产	28,493,389.15	53,672,552.26
非流动资产合计	2,572,450,773.01	5,185,620,108.69
资产总计	4,071,829,125.86	6,106,281,955.00
流动负债：		
短期借款	587,512,593.89	1,212,634,336.08
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	12,634,587.47	279,226,771.41
应付账款	121,197,498.51	298,476,074.22
预收款项	95,836,110.26	207,146,329.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,328,721.15	24,388,805.73
应交税费	22,980,690.61	34,068,924.48

应付利息	14,344,663.34	7,252,104.76
应付股利		23,733,000.00
其他应付款	45,820,983.71	279,792,509.16
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		
其他流动负债	135,000,000.00	86,000,000.00
流动负债合计	1,039,655,848.94	2,452,718,855.82
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	3,907,976.44	4,391,186.58
递延收益	3,511,283.55	69,997,860.99
递延所得税负债		526,155.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,419,259.99	74,915,202.85
负债合计	1,047,075,108.93	2,527,634,058.67
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,779,580,040.91	992,825,464.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,206.49	688,206.49

盈余公积	63,964,331.62	63,994,331.62
一般风险准备		
未分配利润	411,035,367.53	1,099,636,553.81
归属于母公司所有者权益合计	3,018,708,279.55	2,920,584,888.97
少数股东权益	6,045,737.38	658,063,007.36
所有者权益合计	3,024,754,016.93	3,578,647,896.33
负债和所有者权益总计	4,071,829,125.86	6,106,281,955.00

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

## 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	1,106,212,459.92	969,378.50
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	626,905.79	8,405,821.60
预付款项		
应收利息	25,265,547.69	12,638,160.16
应收股利	75,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	950,479.57	9,206,069.54
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	790,295,737.28	663,963,131.52
流动资产合计	1,998,351,130.25	870,182,561.32
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	1,118,515,068.69	3,300,869,249.00
投资性房地产		

固定资产	988,560.09	1,045,281.42
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	330,218.41	358,469.52
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	1,119,833,847.19	3,302,272,999.94
资产总计	3,118,184,977.44	4,172,455,561.26
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	350,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	275,737.74	8,235,898.97
应交税费	684,438.68	1,053,427.48
应付利息	1,367,659.70	14,734,842.53
应付股利		
其他应付款	8,674,735.08	948,849,068.48
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	211,002,571.20	1,322,873,237.46
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	211,002,571.20	1,322,873,237.46
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,698,042.25	1,850,698,042.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,100,204.72	61,100,204.72
未分配利润	231,943,826.27	174,343,743.83
所有者权益合计	2,907,182,406.24	2,849,582,323.80
负债和所有者权益总计	3,118,184,977.44	4,172,455,561.26

### 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	507,362,652.11	538,714,401.21
其中：营业收入	507,362,652.11	538,714,401.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,192,726.38	550,997,207.80

其中：营业成本	311,718,176.51	483,493,953.52
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	6,660,827.87	5,194,058.54
销售费用	11,522,442.13	17,816,104.73
管理费用	13,527,183.61	29,482,728.72
财务费用	17,674,334.55	14,447,759.78
资产减值损失	89,761.72	562,602.51
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）	-26,676,061.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,072,528.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,169.57	-15,542.77
其他收益	12,310,599.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,755,293.96	-12,298,349.36
加：营业外收入	667,753.94	13,327,172.53
减：营业外支出	8,807.15	168,127.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,414,240.75	860,695.80
减：所得税费用	24,791,981.29	2,058,723.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,622,259.46	-1,198,027.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,622,259.46	-1,198,027.93
（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	98,123,390.58	-4,027,597.86
少数股东损益	9,498,868.88	2,829,569.93
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	107,622,259.46	-1,198,027.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,123,390.58	-4,027,597.86
归属于少数股东的综合收益总额	9,498,868.88	2,829,569.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.01
（二）稀释每股收益	0.13	-0.01

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：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

#### 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	3,016,993.91	8,034,656.67
减：营业成本	2,780,186.28	0.00
税金及附加	53,749.34	1,056,227.71
销售费用		
管理费用	333,725.44	14,223,826.09
财务费用	10,078,685.62	7,505,057.17
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）	67,688,824.47	
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）	118,720.30	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,578,192.00	-14,750,454.30
加：营业外收入	21,890.44	6,286,435.41
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,600,082.44	-8,464,018.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,600,082.44	-8,464,018.89
（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	57,600,082.44	-8,464,018.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01

## 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	374,318,944.48	337,193,023.40
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	9,504,796.52	4,769,510.22

收到其他与经营活动有关的现金	34,000,915.80	25,296,642.58
经营活动现金流入小计	417,824,656.80	367,259,176.20
购买商品、接受劳务支付的现金	252,341,372.59	323,473,262.92
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	46,977,013.07	51,240,399.63
支付的各项税费	60,730,166.90	24,342,921.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,632,521.04	22,290,439.63
经营活动现金流出小计	380,681,073.60	421,347,023.37
经营活动产生的现金流量净额	37,143,583.20	-54,087,847.17
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		5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,053,578,257.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,053,578,257.14	5,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,487,078.30	14,566,483.30
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	4,487,078.30	14,566,483.30

投资活动产生的现金流量净额	1,049,091,178.84	-14,560,983.30
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	444,609,649.53	282,214,835.95
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	444,609,649.53	282,214,835.95
偿还债务支付的现金	360,208,108.05	169,305,511.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,037,182.11	8,499,889.76
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	376,245,290.16	177,805,400.80
筹资活动产生的现金流量净额	68,364,359.37	104,409,435.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,932.18	-82,235.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,154,609,053.59	35,678,368.99
加：期初现金及现金等价物余额	87,894,103.85	180,866,826.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,503,157.44	216,545,195.70

## 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	11,603,398.91	13,246,768.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,167,037.24	19,728,050.48
经营活动现金流入小计	19,770,436.15	32,974,819.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,096.82	6,433,013.95
支付给职工以及为职工支付的	8,229,220.28	2,645,354.51

现金		
支付的各项税费	2,894,402.56	1,616,943.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,767,353.17	20,334,927.74
经营活动现金流出小计	17,977,072.83	31,030,239.26
经营活动产生的现金流量净额	1,793,363.32	1,944,579.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,063,880,375.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,166,880,375.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	130,000,000.00	11,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	130,000,000.00	11,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,036,880,375.00	-11,100,000.00
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	356,720,170.60	208,800,000.00
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	356,720,170.60	208,800,000.00
偿还债务支付的现金	281,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,150,827.50	2,060,008.95
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	290,150,827.50	85,060,008.95
筹资活动产生的现金流量净额	66,569,343.10	123,739,991.05
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	1,105,243,081.42	114,584,570.92
加：期初现金及现金等价物余额	969,378.50	3,879,839.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,212,459.92	118,464,409.93

## 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。