



广东开平春晖股份有限公司

**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。

公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明：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）	351,163,864.25	342,408,035.12	2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,121,125.14	5,662,972.35	202.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,121,928.76	5,998,148.92	185.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,414,640.92	-369,584,259.96	62.28%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.0046	117.39%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.0046	117.39%
加权平均净资产收益率	0.48%	2.35%	-1.87%
	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）	4,509,108,218.04	4,505,214,723.55	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,588,719,539.40	3,571,761,122.59	0.47%

上年同期基本每股收益计算依据说明：2016年2月3日，公司非公开发行新增股份1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股本总额由586,642,796股变更为1,595,678,796股。公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》，以2016年2月3日作为购买日，用上年同期归属于上市公司股东的净利润除以股本加权平均数计算确定基本每股收益。

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-803.62	
合计	-803.62	--

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		36,099	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
广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.88%	301,204,818	301,204,818	质押	290,302,145
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.23%	259,036,148	259,036,148	质押	259,000,000
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.04%	96,385,548	96,385,548	质押	96,000,000
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.04%	96,385,548	96,385,548	质押	86,740,000
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通 5 号资产管理计划	其他	5.66%	90,361,268	90,361,268		
广州市鸿锋实业有限公司	境内非国有法人	4.71%	75,180,180	0	质押	68,360,000
拉萨亚祥兴泰投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	60,240,976	60,240,976	质押	30,000,000
张宇	境内自然人	3.78%	60,240,966	60,240,966		
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	18,000,000	18,000,000	质押	18,000,000
长城证券—招商银行—长城定增一号集合资产管理计划	其他	1.08%	17,180,728	17,180,728		
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
广州市鸿锋实业有限公司	75,180,180	人民币普通股	75,180,180
云南国际信托有限公司—云信宝祥 1 号证券投资单一资金信托	10,457,214	人民币普通股	10,457,214
云南国际信托有限公司—云信健赢 1 号证券投资单一资金信托	10,168,411	人民币普通股	10,168,411
韩国银行—自有资金	8,252,059	人民币普通股	8,252,059
生命保险资管—招商银行—生命保险资产管理有限公司富盈 6 号	8,039,243	人民币普通股	8,039,243
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	7,278,658	人民币普通股	7,278,658
张寿清	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
长江证券股份有限公司	5,003,200	人民币普通股	5,003,200
五矿资本控股有限公司	4,500,981	人民币普通股	4,500,981
澳门金融管理局—自有资金	4,424,200	人民币普通股	4,424,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州市鸿锋实业有限公司和广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。 2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）和苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
预付款项	28,492,618.27	7,561,136.65	276.83%	原料采购尚未完成
应付账款	288,853,570.67	189,962,556.01	52.06%	2016年2月3日起合并香港通达报表
报表项目	2017年1—3月份	2016年1—3月份	变动比率 (%)	变动原因分析
管理费用	32,005,356.78	24,863,627.47	28.72%	2016年2月3日起合并香港通达报表
归属于上市公司股东的净利润	17,121,125.14	5,662,972.35	202.33%	2016年2月3日起合并香港通达报表

#### 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、本报告期，公司按照原拟定的经营计划，对化纤产品进行战略收缩，因环保原因暂停部分生产线，逐步淘汰市场前景差、经济效益低的产品，公司不排除未来暂停更多化纤生产线的可能，甚至将化纤资产整体出售的可能。

公司将在第二季度加快化纤资产处置的工作，处置方式包括但不限于：（1）将化纤资产划拨至全资子公司后，再出售子公司股权，（2）直接将化纤资产出售予第三方。

2、公司于2016年12月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》；2017年1月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2016年股票期权的议案》，同意向15名激励对象授予2,700万份股票期权，授予日为2017年1月12日。本次授予的股票期权的行权价格为 10.14元。（具体内容详见公司2016年12月20日、2017年1月26日刊登在证券日报）、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告）。

3、经公司第六届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的80%。

由于云南迪晟公司环评报告书初步文本未获专家组论证通过，因此未取得环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键，也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一，基于此，从保护广大股东特别是保护中小投资者权益的角度出发，公司未划拨投资款项，未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。如果环评工作不能通过，不排除该项目终止的可能。截止报告日，云南迪晟增资扩股项目没有实质性进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票之相关承诺公告	2016年02月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2016-007；
公司2016年股票期权激励计划及向激励对象授予2016年股票期权	2016年12月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2016-048；

	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2017-010;
经公司第六届董事会第七次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司投资 4000 万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股, 占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的 80%。由于云南迪晟公司环评未取得环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键, 也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一, 因此公司未划拨投资款项, 未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。如果环评工作不能通过, 不排除该项目终止的可能。截止报告日, 云南迪晟增资扩股项目没有实质性进展。	2012 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2012-029;
	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2017-013。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司		公司在本次发行完毕后 12 个月内不存在重大资产重组、收购资产等影响公司股价重大事项的计划。如果未来筹划上述事项, 公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行审批程序及信息披露义务。	2015 年 10 月 24 日	在本次发行完毕(即 2016 年 2 月 3 日)后 12 个月	履行完毕
	拉萨经济技术开发区泰通投资企业(有限合伙)		本次发行完成后, 本企业认可并尊重鸿众投资作为春晖股份控股股东以及自然人江逢坤先生的春晖股份实际控制人地位, 不对江逢坤先生在春晖股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本企业承诺在本次发行完成后 36 个月内, 不得以任何形式直接或间接增持春晖	2016 年 02 月 03 日	在本次发行完毕(即 2016 年 2 月 3 日)后 36 个月	正在履行

			股份（包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式取得对春晖股份的控制地位，不与春晖股份其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与春晖股份其他股东共同扩大其所能支配的春晖股份表决权。			
	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人		<p>1、在作为春晖股份股东期间，本企业放弃所持春晖股份股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权，且不向春晖股份提名、推荐任何董事人选；</p> <p>2、在作为春晖股份股东期间，本企业不将所持春晖股份股票直接或间接转让予宣瑞国及其关联方；</p> <p>3、本企业保证遵守上述承诺。届时若违反上述承诺，本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任，除此以外，本企业还将继续履行上述承诺。</p>	2016年02月03日	作为春晖股份股东期间	正在履行
	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人		<p>1、在作为春晖股份股东期间，本企业放弃所持春晖股份股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权，且不向春晖股份提名、推荐任何董事人选；</p> <p>2、在作为春晖股份股东期间，本企业不将所持春晖股份股票直接或间接转让予宣瑞国及其关联方；</p> <p>3、本企业保证遵守上述承诺。届时若违反上述承诺，本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任，除此以外，本企业还将继续履行上述承诺。</p>	2016年02月03日	作为春晖股份股东期间	正在履行
	Tong Dai Group Limited、宣瑞国、Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited		Tong Dai Group Limited (通达集团) 承诺 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited (香港通达) 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后的税后合并净利润分别不低于 3.12 亿元、3.9 亿元和 4.5 亿元，即：香港通达 2015 年承诺的扣除非经常性损益后的税后合并净利润不低于	2015年02月16日	2015-2017年度	正在履行



			3.12 亿元、香港通达 2015-2016 年累积承诺的扣除非经常性损益后的税后合并净利润不低于 7.02 亿元、香港通达 2015-2017 年累积承诺的扣除非经常性损益后的税后合并净利润不低于 11.52 亿元。宣瑞国承担业绩保证的 60%保证责任，Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited 承担业绩保证的 40%保证责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 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
2017 年 01 月 01 日-2017 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	无

## 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：广东开平春晖股份有限公司

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	269,236,642.64	467,556,974.39
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		
衍生金融资产		
应收票据	209,914,520.00	231,576,714.80
应收账款	599,590,802.65	427,826,254.28
预付款项	28,492,618.27	7,561,136.65
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	3,593,163.61	3,284,060.63
买入返售金融资产		
存货	354,699,911.36	316,641,978.60
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	4,305,890.66	5,074,850.49
流动资产合计	1,469,833,549.19	1,459,521,969.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	983,371.97	992,983.68
固定资产	307,035,277.36	311,269,367.77
在建工程	51,950.00	
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	113,933,059.71	115,852,126.12
开发支出		
商誉	2,610,912,408.57	2,610,912,408.57
长期待摊费用	2,062,339.50	2,369,605.83
递延所得税资产	4,296,261.74	4,296,261.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,039,274,668.85	3,045,692,753.71
资产总计	4,509,108,218.04	4,505,214,723.55
流动负债：		
短期借款	389,800,000.00	396,000,000.00
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		35,000,445.00
应付账款	288,853,570.67	189,962,556.01
预收款项	67,255,615.96	66,452,175.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,552,382.30	18,100,758.83
应交税费	59,346,509.39	79,920,642.57

应付利息	461,426.25	676,328.74
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
其他应付款	25,184,347.10	20,625,118.17
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		15,678,269.12
其他流动负债		
流动负债合计	838,966,915.09	823,929,356.90
非流动负债：		
长期借款	63,899,421.80	83,617,435.31
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	11,369,072.87	8,012,560.00
递延收益		11,369,072.87
递延所得税负债	7,911,037.39	8,142,208.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,179,532.06	111,141,276.70
负债合计	922,146,447.15	935,070,633.60
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,897,657.34	2,654,897,657.34
减：库存股		
其他综合收益	-2,867,050.09	-2,704,341.76
专项储备		

盈余公积	79,032,702.02	79,032,702.02
一般风险准备		
未分配利润	-738,022,565.87	-755,143,691.01
归属于母公司所有者权益合计	3,588,719,539.40	3,571,761,122.59
少数股东权益	-1,757,768.51	-1,617,032.64
所有者权益合计	3,586,961,770.89	3,570,144,089.95
负债和所有者权益总计	4,509,108,218.04	4,505,214,723.55

法定代表人：余炎祯

主管会计工作负责人：郑重华

会计机构负责人：张璇

## 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	12,282,954.67	40,784,034.44
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	10,914,520.00	26,276,269.80
应收账款	619,311.21	4,501,480.44
预付款项	1,993,216.22	751,494.06
应收利息	796,533.34	740,733.34
应收股利		
其他应收款	3,093,040.63	6,911,447.22
存货	36,744,489.66	48,872,784.28
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	4,187,426.46	4,187,426.46
流动资产合计	70,631,492.19	133,025,670.04
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	3,325,000,000.00	3,325,000,000.00
投资性房地产	983,371.97	992,983.68

固定资产	128,236,460.63	130,039,035.48
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	53,522,612.65	53,920,150.78
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	3,507,742,445.25	3,509,952,169.94
资产总计	3,578,373,937.44	3,642,977,839.98
流动负债：		
短期借款	329,800,000.00	336,000,000.00
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	6,940,087.99	37,516,372.48
预收款项	7,247,980.03	5,295,752.28
应付职工薪酬	1,832,003.06	2,586,996.72
应交税费	3,755,230.32	2,679,902.72
应付利息	461,426.25	461,426.25
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
其他应付款	9,703,108.43	4,715,931.87
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	361,252,899.50	390,769,445.74
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	361,252,899.50	390,769,445.74
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	1,595,678,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,897,657.34	2,654,897,657.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,032,702.02	79,032,702.02
未分配利润	-1,112,488,117.42	-1,077,400,761.12
所有者权益合计	3,217,121,037.94	3,252,208,394.24
负债和所有者权益总计	3,578,373,937.44	3,642,977,839.98

### 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	351,163,864.25	342,408,035.12
其中：营业收入	351,163,864.25	342,408,035.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,784,649.99	321,802,533.50



其中：营业成本	270,665,650.96	276,223,644.27
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		
税金及附加	2,086,272.86	2,646,273.54
销售费用	4,472,769.71	5,090,455.83
管理费用	32,005,356.78	24,863,627.47
财务费用	6,803,670.96	8,993,203.32
资产减值损失	3,750,928.72	3,985,329.07
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）	570,178.54	28,767.12
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）	31,949,392.80	20,634,268.74
加：营业外收入	1,196.38	439,383.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	774,559.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,948,589.18	20,299,092.17
减：所得税费用	14,968,199.91	15,283,588.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,980,389.27	5,015,503.48
归属于母公司所有者的净利润	17,121,125.14	5,662,972.35
少数股东损益	-140,735.87	-647,468.87
六、其他综合收益的税后净额	-162,708.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-162,708.33	
（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	-162,708.33	
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	-162,708.33	
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	16,817,680.94	5,015,503.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,958,416.81	5,662,972.35
归属于少数股东的综合收益总额	-140,735.87	-647,468.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.0046
(二)稀释每股收益	0.01	0.0046

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：余炎祯

主管会计工作负责人：郑重华

会计机构负责人：张璇

#### 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	60,088,450.22	90,210,606.68
减：营业成本	64,897,478.30	110,732,864.39
税金及附加	108,490.92	64,172.82

销售费用	582,222.64	2,150,661.50
管理费用	19,518,856.08	17,425,924.53
财务费用	6,118,883.96	6,760,282.50
资产减值损失	3,948,834.62	4,025,838.61
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）	-35,086,316.30	-50,949,137.67
加：营业外收入	960.00	426,711.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	774,559.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,087,356.30	-51,296,985.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,087,356.30	-51,296,985.81
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	-35,087,356.30	-51,296,985.81
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	288,684,872.82	290,368,567.71
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	72,973.78	635,199.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,627,092.61	6,294,852.26
经营活动现金流入小计	290,384,939.21	297,298,619.84
购买商品、接受劳务支付的现金	306,716,434.69	286,029,419.59
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	33,589,897.52	21,122,241.22
支付的各项税费	78,840,047.52	210,699,170.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,653,200.40	149,032,048.91
经营活动现金流出小计	429,799,580.13	666,882,879.80
经营活动产生的现金流量净额	-139,414,640.92	-369,584,259.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	570,178.54	36,080.60
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	261,570,178.54	30,036,080.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,413,263.72	1,830,299.58
投资支付的现金	258,770,070.00	3,330,000,000.00
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	-393,221,039.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-133,037,705.32	3,331,830,299.58
投资活动产生的现金流量净额	394,607,883.86	-3,301,794,218.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-2,217,397.15	3,305,254,236.98
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	38,800,000.00	275,392,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,095,226.88	
筹资活动现金流入小计	43,677,829.73	3,580,646,236.98
偿还债务支付的现金	80,396,282.63	115,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,895,166.63	7,244,120.38
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	1,378,000.00	1,660,155.00
筹资活动现金流出小计	88,669,449.26	124,296,275.38
筹资活动产生的现金流量净额	-44,991,619.53	3,456,349,961.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,591.10	-101,287.32
五、现金及现金等价物净增加额	210,294,214.51	-215,129,804.66
加：期初现金及现金等价物余额	49,061,435.09	556,460,118.60
六、期末现金及现金等价物余额	259,355,649.60	341,330,313.94

## 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	91,616,988.60	96,505,507.09
收到的税费返还	72,973.78	635,199.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,416,850.16	5,870,817.68
经营活动现金流入小计	96,106,812.54	103,011,524.64
购买商品、接受劳务支付的现金	87,213,590.02	158,109,297.05
支付给职工以及为职工支付的现金	9,570,830.49	13,482,645.27
支付的各项税费	3,007,443.11	3,606,446.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,310,856.06	144,684,212.96
经营活动现金流出小计	104,102,719.68	319,882,601.61
经营活动产生的现金流量净额	-7,995,907.14	-216,871,076.97

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	1,666.67	584,580.00
投资支付的现金		3,310,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,666.67	3,310,584,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,666.67	-3,310,584,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,305,254,236.98
取得借款收到的现金	38,800,000.00	275,392,000.00
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	38,800,000.00	3,580,646,236.98
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	115,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,745,660.42	4,806,605.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,378,000.00	1,660,155.00
筹资活动现金流出小计	51,123,660.42	121,858,760.95
筹资活动产生的现金流量净额	-12,323,660.42	3,458,787,476.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,059.46	-73,335.55
五、现金及现金等价物净增加额	-20,318,174.77	-68,741,516.49

加：期初现金及现金等价物余额	32,601,129.44	156,223,649.67
六、期末现金及现金等价物余额	12,282,954.67	87,482,133.18

## 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。