

# 四川双马水泥股份有限公司

## 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)曾忆声明：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）	538,714,401.21	434,363,594.02	24.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,027,597.86	-17,068,615.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,025,217.72	-23,958,470.03	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,087,847.17	23,112,672.63	
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	
加权平均净资产收益率	-0.15%	-0.65%	增加了 0.5 个百分点
	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）	5,436,017,626.47	5,409,849,063.88	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,712,334,808.10	2,716,362,405.97	-0.15%

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）	-15,542.77	
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）	6,804,107.66	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	6,354,937.50	主要系本公司收到以前年度已核销的应收国产设备退税款
减：所得税影响额	1,030,673.92	
少数股东权益影响额（税后）	115,208.61	
合计	11,997,619.86	--

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		77,824	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	25.92%	197,913,279	0	质押	197,400,000
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		
朱云华	境内自然人	0.17%	1,335,397	0		
池晓东	境内自然人	0.17%	1,298,879	0		
欧阳迅之	境内自然人	0.15%	1,175,500	0		
张青花	境外自然人	0.10%	789,700	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	197,913,279	人民币普通股	197,913,279			
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
朱云华	1,335,397	人民币普通股	1,335,397
池晓东	1,298,879	人民币普通股	1,298,879
欧阳迅之	1,175,500	人民币普通股	1,175,500
张青花	789,700	人民币普通股	789,700
张毅	783,712	人民币普通股	783,712
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）	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

1、应收账款：本报告期末应收账款比年初增加33.72%，主要是本期本公司销售回款率下降所致；

2、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加102.01%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司预付电费增加所致；

3、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少57.42%，主要是本期本公司上年度销售预收款本期已结算所致；

4、应交税金：本报告期末应交税金比年初增加87.77%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司应交增值税增加所致；

5、税金及附加：税金及附加比去年同期增加146.84%，主要是本期本公司根据财会[2016]22号 财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知将房产税、土地使用税等税金计入税金及附加所致；

6、销售费用：销售费用比去年同期增加113.78%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司销售运费增加所致；

7、财务费用：财务费用比去年同期减少36.58%，主要是本期本公司借款减少所致；

8、资产减值损失：资产减值损失比去年同期增加77.64万元，主要是本期本公司应收账款增加导致计提的减值准备相应增加所致；

9、营业外收入：营业外收入比去年同期增加54.42%，主要是本期本公司收到以前年度已核销的应收国产设备退税款所致；

10、所得税费用：所得税费用较去年同期增加302.48万元，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；

11、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减少7,720.05万元，主要是本期本公司之子公司由于原材料价格上涨以及支付上年末应付未付款项导致货款支付增加所致。

### 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

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月17日开市起停牌。经确认为重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，2017年4月14日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司股票于2017年4月17日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划相关事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

公司承诺如在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌公告	2017年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2017年02月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更新后）	2017年03月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2017年04月15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

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	北京和谐恒源科技有限公司	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。



			照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。			
	林栋梁	其他承诺	为保证上市公司的独立运作，收购人和谐恒源及天津赛克环承诺本次要约收购完成后，四川双马将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，四川双马拥有独立面向中国相关行业市场的经营能力。收购人和谐恒源及天津赛克环将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响四川双马的经营独立性。	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

	北京和谐恒源科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1. 本次要约收购完成后,收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业; 2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的,收购人将立即通知四川双马,并尽力将该商业机会给予四川双马,以避免与四川双马及下属公司</p>	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。
--	--------------	-----------------------	--	-------------	------	-----------

			形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			<p>同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交	1. 本次要约收购完成后，	2016 年 08 月 19 日	长期履行	该承诺正常履行中。

		易、资金占用方面的承诺	<p>收购人及其关联方不会直接或间接从事任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业；2. 如收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，收购人将立即通知四川双马，并尽力将该商业机会给予四川双马，以避免与四川双马及下属公司形成实质性同业竞争或</p>			
--	--	-------------	--	--	--	--

			潜在实质性同业竞争，以确保四川双马及四川双马其他股东利益不受损害；3.收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	北京和谐恒源科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免		长期履行	该承诺正常履行中。

		<p>减少与四川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务</p>			
--	--	---	--	--	--



			和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
	林栋梁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本次要约收购完成后，收购人及收购人的关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免减少与四川双马的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，收购人及收购人的关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，与四川双马依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及四川双马章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公	2016年08月19日	长期履行	该承诺正常履行中。

			平，保证不利用关联交易非法转移四川双马的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害四川双马及其他股东合法权益的行为。2. 收购人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，收购人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺	拉法基瑞安（四川）投资有限公司	其他承诺	在同等质量、同等批量的条件下，四川双马同时享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方的价格优惠。拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及其他任何条件均不高于其他原料供应商提供的相同条件。	2011年01月31日	长期履行	该承诺正常履行中。
	LAFARGE CHINA	其他承诺	明确承诺不对四川双马	2011年01月	长期履行	该承诺正常

	OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.		的销售区域及投资机会区域进行约束或限定, 对于任何商业机会, 四川双马均可从自身利益出发进行独立判断、决策及实施。	31 日		履行中。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	股份限售承诺	拉法基中国海外控股公司在四川双马发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权中以资产认购取得的四川双马发行的股份, 自股份上市之日起 36 个月 (以下简称 "锁定期") 内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上述锁定期届满后, 将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 04 月 08 日	至 2018 年 4 月 7 日	该承诺正常履行中。
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
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

#### 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 03 日	电话沟通	个人	水泥资产划转的事宜
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	重大资产重组事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	停牌事宜

2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	重大资产重组的事宜
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	停牌期限的事宜

## 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

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	250,862,313.92	236,325,787.49
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	238,220,145.99	236,459,398.14
应收账款	239,622,832.20	179,195,040.92
预付款项	27,444,646.89	13,585,593.03
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	20,483,354.84	14,526,675.11
买入返售金融资产		
存货	146,434,534.21	161,007,089.48
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	17,080,910.13	22,124,217.67
流动资产合计	940,148,738.18	863,223,801.84
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	1,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,015,601,944.05	4,063,944,943.94
在建工程	20,150,256.16	21,214,403.05
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	364,020,565.08	367,269,875.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,673.84	374,082.04
递延所得税资产	39,630,570.33	37,689,865.27
其他非流动资产	54,372,878.83	54,376,092.70
非流动资产合计	4,495,868,888.29	4,546,625,262.04
资产总计	5,436,017,626.47	5,409,849,063.88
流动负债：		
短期借款	642,392,774.68	538,283,449.77
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	215,477,278.14	211,826,352.38
应付账款	252,264,473.39	276,394,445.27
预收款项	54,448,413.03	127,863,605.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,147,574.47	34,424,644.39
应交税费	30,506,157.35	16,246,817.44

应付利息	29,827,795.75	23,065,336.66
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	292,185,806.72	286,737,019.12
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	357,711,084.85	357,422,169.76
其他流动负债	86,000,000.00	86,000,000.00
流动负债合计	2,035,961,358.38	2,008,263,840.45
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	3,880,724.39	3,496,625.06
递延收益	72,046,205.16	72,728,986.55
递延所得税负债	934,816.28	967,061.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,861,745.83	77,192,673.23
负债合计	2,112,823,104.21	2,085,456,513.68
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	992,268,664.05	992,268,664.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,206.49	688,206.49



盈余公积	50,021,145.06	50,021,145.06
一般风险准备		
未分配利润	905,916,459.50	909,944,057.37
归属于母公司所有者权益合计	2,712,334,808.10	2,716,362,405.97
少数股东权益	610,859,714.16	608,030,144.23
所有者权益合计	3,323,194,522.26	3,324,392,550.20
负债和所有者权益总计	5,436,017,626.47	5,409,849,063.88

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：曾忆

## 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	118,464,409.93	4,227,184.06
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		500,000.00
应收账款		80,716.49
预付款项		729,579.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,410,306.24	12,396,207.24
存货		26,737,795.16
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	11,031,967.57	8,416,203.31
流动资产合计	144,906,683.74	53,087,685.89
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	3,265,271,292.31	2,962,298,743.69
投资性房地产		

固定资产	195,472.90	312,253,741.83
在建工程	666,666.70	1,211,222.70
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	368,982.79	14,359,492.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,673.84	374,082.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,266,839,088.54	3,290,497,282.39
资产总计	3,411,745,772.28	3,343,584,968.28
流动负债：		
短期借款	208,800,000.00	81,500,000.00
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		6,300,000.00
应付账款	1,047,084.98	28,330,066.68
预收款项		6,200,630.96
应付职工薪酬	9,182,464.60	17,286,114.96
应交税费	2,227,652.58	837,695.31
应付利息	19,633,185.64	14,440,014.02
应付股利		
其他应付款	169,757,860.27	176,399,985.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,711,084.85	299,422,169.76
其他流动负债		
流动负债合计	710,359,332.92	630,716,676.70
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		3,017,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,017,833.33
负债合计	710,359,332.92	633,734,510.03
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	47,127,018.16	47,127,018.16
未分配利润	40,121,045.95	48,585,064.84
所有者权益合计	2,701,386,439.36	2,709,850,458.25
负债和所有者权益总计	3,411,745,772.28	3,343,584,968.28

### 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	538,714,401.21	434,363,594.02
其中：营业收入	538,714,401.21	434,363,594.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,997,207.80	460,057,873.49

其中：营业成本	483,493,953.52	397,395,087.10
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	5,194,058.54	2,104,192.48
销售费用	17,816,104.73	8,333,822.94
管理费用	29,482,728.72	29,657,960.10
财务费用	14,447,759.78	22,780,609.36
资产减值损失	562,602.51	-213,798.49
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）		-132,171.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,171.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,282,806.59	-25,826,450.64
加：营业外收入	13,327,172.53	8,630,226.66
其中：非流动资产处置利得	5,394.23	23,837.45
减：营业外支出	183,670.14	379,768.20
其中：非流动资产处置损失	20,937.00	206,218.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	860,695.80	-17,575,992.18
减：所得税费用	2,058,723.73	-966,036.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,198,027.93	-16,609,955.45
归属于母公司所有者的净利润	-4,027,597.86	-17,068,615.59
少数股东损益	2,829,569.93	458,660.14
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	-1,198,027.93	-16,609,955.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,027,597.86	-17,068,615.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,829,569.93	458,660.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.01	-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：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：曾忆

#### 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	8,034,656.67	49,015,566.59
减：营业成本	0.00	42,149,704.29
税金及附加	1,056,227.71	187,597.62

销售费用		701,190.98
管理费用	14,223,826.09	11,781,978.99
财务费用	7,505,057.17	8,343,440.03
资产减值损失		-338,058.44
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）		2,090,912.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,171.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,750,454.30	-11,719,374.70
加：营业外收入	6,286,435.41	12,327.56
其中：非流动资产处置利得		
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）	-8,464,018.89	-11,707,047.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,464,018.89	-11,707,047.14
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	-8,464,018.89	-11,707,047.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

## 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	337,193,023.40	318,195,078.43
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	4,769,510.22	4,406,702.17
收到其他与经营活动有关的现金	25,296,642.58	7,142,962.00
经营活动现金流入小计	367,259,176.20	329,744,742.60
购买商品、接受劳务支付的现金	323,473,262.92	186,919,197.72
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	51,240,399.63	54,422,583.10
支付的各项税费	24,342,921.19	27,679,322.21
支付其他与经营活动有关的现金	22,290,439.63	37,610,966.94
经营活动现金流出小计	421,347,023.37	306,632,069.97
经营活动产生的现金流量净额	-54,087,847.17	23,112,672.63
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	14,566,483.30	14,031,049.01
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	14,566,483.30	14,031,049.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,560,983.30	-14,031,049.01
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	282,214,835.95	251,209,382.85



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	282,214,835.95	251,209,382.85
偿还债务支付的现金	169,305,511.04	145,353,023.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,499,889.76	14,643,411.91
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	177,805,400.80	159,996,435.27
筹资活动产生的现金流量净额	104,409,435.15	91,212,947.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,235.69	31,771.14
五、现金及现金等价物净增加额	35,678,368.99	100,326,342.34
加：期初现金及现金等价物余额	180,866,826.71	115,486,486.56
六、期末现金及现金等价物余额	216,545,195.70	215,812,828.90

## 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	13,246,768.65	41,039,006.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,728,050.48	7,662,600.62
经营活动现金流入小计	32,974,819.13	48,701,606.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,433,013.95	20,367,435.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,645,354.51	20,622,865.74
支付的各项税费	1,616,943.06	3,205,420.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,334,927.74	22,079,075.97
经营活动现金流出小计	31,030,239.26	66,274,797.55
经营活动产生的现金流量净额	1,944,579.87	-17,573,190.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
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		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,726,719.59
投资支付的现金	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	11,100,000.00	12,726,719.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,100,000.00	2,273,280.41
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	208,800,000.00	97,500,000.00
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	208,800,000.00	97,500,000.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,008.95	2,534,214.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,060,008.95	44,534,214.80
筹资活动产生的现金流量净额	123,739,991.05	52,965,785.20
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	114,584,570.92	37,665,875.03

加：期初现金及现金等价物余额	3,879,839.01	25,773,235.28
六、期末现金及现金等价物余额	118,464,409.93	63,439,110.31

## 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。