



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人黄向明及会计机构负责人(会计主管人员)谭文彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	816,160,021.65	823,541,692.90	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,183,051.38	56,108,046.25	-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,986,297.61	37,258,211.32	18.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,268,928.57	-142,926,349.99	
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	1.28%	3.27%	-1.99%
	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）	4,957,518,980.32	5,141,218,866.06	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,485,547,803.59	3,436,505,556.26	1.43%

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）	-971,372.17	
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）	1,211,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,774.64	
减：所得税影响额	37,485.37	
少数股东权益影响额（税后）	15,663.32	
合计	196,753.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,506				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
李卫国	境内自然人	31.22%	129,991,852	98,993,889	质押	87,550,000
许利民	境内自然人	6.42%	26,728,884	20,046,663	质押	26,500,000
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.40%	10,000,000	0		
全国社保基金一一二组合	其他	2.34%	9,724,919	0		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.51%	6,283,568	2,841,051		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.50%	6,244,722	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.44%	6,014,847	6,014,847		
向锦明	境内自然人	1.40%	5,808,859	4,388,000	质押	4,000,000
江苏弘业股份有限公司	国有法人	1.38%	5,742,377	5,742,377		
财通基金－浦发银行－财通浦发－国时 1 号资产管理计划	其他	1.36%	5,656,208	5,656,208		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李卫国	30,997,963			人民币普通股	30,997,963	



中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一二组合	9,724,919	人民币普通股	9,724,919
许利民	6,682,221	人民币普通股	6,682,221
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	6,244,722	人民币普通股	6,244,722
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	5,000,049	人民币普通股	5,000,049
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,000,002	人民币普通股	5,000,002
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,727,722	人民币普通股	4,727,722
李兴国	4,649,700	人民币普通股	4,649,700
全国社保基金一一四组合	4,032,918	人民币普通股	4,032,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、在建工程期末余额253,807,381.35元，较期初余额增加41.50%，主要因由于唐山生产基地建设项目基建投资、山东天鼎丰建设项目基建投资基建投资增加所致；
- 2、应付票据期末余额71,233,603.42元，较期初余额减少44.84%，主要原因是本公司兑付到期票据使得待付票据减少所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额13,139,810.97元，较期初余额减少42.89%，主要原因是公司支付工资薪金所致；
- 4、应交税费期末余额74,507,285.58元，较期初余额减少54.57%，主要原因是公司支付的税金所致；
- 5、营业税金及附加本期发生额17,647,935.09元，较上期增加86.13%，主要原因是公司本期应纳税额增加所致；
- 6、财务费用本期发生额5,875,800.46元，较上期减少62.44%，主要原因是公司借款规模下降利息费用减少所致；
- 7、资产减值损失本期发生额-22,848,444.36元，较上期减少1859.11%，主要原因是公司本期应收款项回款情况及账龄变化导致计提的坏账准备减少所致；
- 8、投资收益本期无发生额，主要原因是公司尚未收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致；
- 9、营业外收入本期发生额1,321,177.77元，较上期减少94.47%，主要原因是公司本期收到的政府补助减少所致；
- 10、营业外支出本期发生额1,071,275.31元，较上期增加2100.23%，主要原因是岳阳公司处置生产用环保设施类固定资产的损失所致；
- 11、少数股东损益本期发生额979,032.56元,较上期增加30.09%，主要是因上海公司盈利增加所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期发生-80,268,928.57元，较上期增加43.84%，主要是因为本期间公司销售收款增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-99,436,561.50元,较上期减少58.29%，主要是因为唐山生产基地建设项目基建投资、山东天鼎丰建设项目基建投资基建投资增加所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额发生额-33,970,432.54元,较上期减少120.10%，主要是因为公司短期借款规模下降，本期间内未发生新借款而偿还前期借款所导致；
- 15、现金及现金等价物净增加额为-213,675,792.04元，较上期末减少482.04%，主要是因为唐山生产基地建设项目基建投资、山东天鼎丰建设项目基建投资基建投资增加和偿还短期借款所致。

### 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

#### (一) 股权激励事项

1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1684万股，占授予总量的93.556%；预留116万股，占授予总量的6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计287人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1730.2万股，占授予总量的96.12%；预留69.8万股，占授予总量的3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287人调整为344人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

3、2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调整为311人，限制性股票激励计划授予总量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留69.8万股）调整为1701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；由于公司实施2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2013年8月19日为首次授予日，向311名激励对象授予1631.6万股限制性股票，授予股份的上市日期为2013年9月5日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象1631.6万股限制性股票激励成本合计为12762.60万元，则2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	摊销费用总计 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)
1631.6	12762.60	3038.89	6968.03	2002.49	547.05	206.13

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2014年7月14日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.80元/股。该部分股票已于2014年8月8日完成授予并上市。经测算，预计预留部分限制性股票激励成本合计为402.9688万元，则2014年-2017年预留限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2014年	2015年	2016年	2017年
402.9688	145.7611	207.7430	45.3839	4.0809

本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

6、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302名激励对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计391.7083万股限制性股票已于2014年9月5日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董事会决定对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，股份回购价格为6.83元/股，此外，按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述26名激励对象支付对应购股资金的同期利息，利率按年化6%计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元，资金来源为公司自有资金。公司已向上述26名激励对象支付了其所持不符合激励条件的47.6917万股限制性股票对应的回购款项，截止2014年9月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

需摊销的总费用（万元）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
12344.11	2930.68	6728.70	1950.94	532.97	200.82

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## (二) 在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地事宜

2014年6月20日公司与芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议书》，协议约定公司拟在芜湖市三山经济开发区新设立和投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。2014年8月21日，公司召开了五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》，同意公司在安徽芜湖以自有资金出资5000万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司，并以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体在芜湖市三山经济开发区投资15.78亿元建设生产研发基地。2014年9月10日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至本报告披露日，公司已完成了全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司的工商注册手续、立项、节能评估、环境影响评价、设计单位海选及场地回填等工作。

## (三) 在北京经济技术开发区投资建设研发总部基地项目的事宜

2015年1月6日公司与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协议》，协议约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地。2015年3月17日，公司召开了五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在北京经济技术开发区建设研发总部基地的议案》，同意公司在北京亦庄经济技术开发区以自有资金出资6亿元建设研发总部基地项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项（见上文描述）	2014年07月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的事项（见上文描述）	2014年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在北京经济技术开发区投资建设研发总部基地项目的事项（见上文描述）	2015年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫国	关于不从事同业竞争的承诺： 公司控股股东李卫国先生承诺：本人及本人所投资的除东方雨虹以外的	2008年01月08日	长期有效	严格履行





	<p>其它控股子公司（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞</p>			
--	---	--	--	--



		<p>争；无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产、经营有关的新技术、新产品，东方雨虹有优先受让、生产的权利；本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券	2014年08月18日	长期有效	严格履行



		<p>法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：</p> <p>（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				



备注：2014年8月18日，公司非公开发行股票的9名发行对象东兴证券股份有限公司、广东恒健资本管理有限公司、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、江苏弘业股份有限公司和民生加银基金管理有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。该承诺有效期为2014年8月20日起至2015年8月19日止，目前正常履行中。

#### 四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,423.82	至	29,150.97
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,423.82		
业绩变动的原因说明	本报告期内公司各项业务拓展顺利，主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。		

#### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2015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	755,542,688.51	969,218,480.55
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	67,380.00	67,380.00
衍生金融资产		
应收票据	310,875,217.45	256,643,613.74
应收账款	1,203,366,871.42	1,542,413,536.94
预付款项	95,821,293.04	74,418,485.69
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	86,926,536.29	72,416,865.68
买入返售金融资产		
存货	805,652,071.63	626,187,297.68
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	29,797,309.27	29,854,682.94
流动资产合计	3,288,049,367.61	3,571,220,343.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	931,086,791.24	902,689,727.65
在建工程	253,807,381.35	179,365,924.31
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	259,828,455.25	261,322,803.05
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	4,592,081.04	3,759,480.82
递延所得税资产	40,541,129.79	43,246,812.97
其他非流动资产	133,144,567.94	133,144,567.94
非流动资产合计	1,669,469,612.71	1,569,998,522.84
资产总计	4,957,518,980.32	5,141,218,866.06
流动负债：		
短期借款	530,195,426.93	560,195,426.93
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	71,233,603.42	129,140,836.63
应付账款	197,087,698.46	271,766,098.22
预收款项	270,744,745.26	215,644,069.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,139,810.97	23,008,288.46
应交税费	74,507,285.58	164,000,214.62



应付利息	6,889,370.89	7,879,258.80
应付股利	2,384,400.00	2,384,400.00
其他应付款	173,025,037.73	198,258,456.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,339,207,379.24	1,572,277,049.89
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	3,363,039.46	3,363,039.46
预计负债		
递延收益	33,028,500.01	33,700,000.00
递延所得税负债	702,108.48	702,108.48
其他非流动负债	69,010,890.00	69,010,890.00
非流动负债合计	106,104,537.95	106,776,037.94
负债合计	1,445,311,917.19	1,679,053,087.83
所有者权益：		
股本	416,326,636.00	416,326,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,816,325,823.42	1,811,466,627.47
减：库存股	69,010,890.00	69,010,890.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	79,740,153.98	79,740,153.98
一般风险准备		
未分配利润	1,242,166,080.19	1,197,983,028.81
归属于母公司所有者权益合计	3,485,547,803.59	3,436,505,556.26
少数股东权益	26,659,259.54	25,660,221.97
所有者权益合计	3,512,207,063.13	3,462,165,778.23
负债和所有者权益总计	4,957,518,980.32	5,141,218,866.06

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：黄向明

会计机构负责人：谭文彬

## 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	563,710,522.51	611,766,177.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,380.00	67,380.00
衍生金融资产		
应收票据	233,277,152.90	213,212,143.96
应收账款	663,147,922.63	707,253,763.40
预付款项	64,043,974.92	76,700,455.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	809,929,444.95	715,941,820.59
存货	92,711,172.89	93,694,760.18
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	722,620.56	779,994.23
流动资产合计	2,427,610,191.36	2,419,416,496.15
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	1,301,260,905.08	1,301,260,905.08
投资性房地产		





固定资产	72,525,491.22	71,293,345.90
在建工程	3,847,421.54	2,403,036.69
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	48,367,884.18	48,682,172.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,216,584.43	2,264,858.39
递延所得税资产	15,500,910.48	17,005,872.64
其他非流动资产	6,999,618.62	6,999,618.62
非流动资产合计	1,450,718,815.55	1,449,909,809.74
资产总计	3,878,329,006.91	3,869,326,305.89
流动负债：		
短期借款	356,260,000.00	386,260,000.00
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	65,776,000.00	82,846,000.00
应付账款	288,802,778.96	263,689,090.71
预收款项	130,607,732.22	115,284,080.69
应付职工薪酬	10,160,365.02	9,166,244.92
应交税费	46,004,706.33	95,358,502.91
应付利息	6,889,370.89	7,879,258.80
应付股利	2,384,400.00	2,384,400.00
其他应付款	241,994,808.76	180,308,367.94
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	1,148,880,162.18	1,143,175,945.97
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	10,072,500.01	10,744,000.00
递延所得税负债	702,108.48	702,108.48
其他非流动负债	69,010,890.00	69,010,890.00
非流动负债合计	79,785,498.49	80,456,998.48
负债合计	1,228,665,660.67	1,223,632,944.45
所有者权益：		
股本	416,326,636.00	416,326,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,795,521,619.25	1,792,164,619.25
减：库存股	69,010,890.00	69,010,890.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,740,153.98	79,740,153.98
未分配利润	427,085,827.01	426,472,842.21
所有者权益合计	2,649,663,346.24	2,645,693,361.44
负债和所有者权益总计	3,878,329,006.91	3,869,326,305.89

### 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	816,160,021.65	823,541,692.90
其中：营业收入	816,160,021.65	823,541,692.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,136,037.73	778,607,142.37



其中：营业成本	519,968,321.79	534,943,556.10
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		
营业税金及附加	17,647,935.09	9,481,753.02
销售费用	121,425,455.73	111,805,439.91
管理费用	117,066,969.02	107,899,306.61
财务费用	5,875,800.46	15,643,351.27
资产减值损失	-22,848,444.36	-1,166,264.54
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）		4,500,000.00
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）	57,023,983.92	49,434,550.53
加：营业外收入	1,321,177.77	23,892,791.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,071,275.31	48,689.20
其中：非流动资产处置损失	971,372.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,273,886.38	73,278,653.08
减：所得税费用	12,111,802.44	16,418,021.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,162,083.94	56,860,632.03
归属于母公司所有者的净利润	44,183,051.38	56,108,046.25
少数股东损益	979,032.56	752,585.78
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	45,162,083.94	56,860,632.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,183,051.38	56,108,046.25
归属于少数股东的综合收益总额	979,032.56	752,585.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.16
(二)稀释每股收益	0.13	0.16

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：李卫国

主管会计工作负责人：黄向明

会计机构负责人：谭文彬

#### 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	585,366,578.10	640,247,231.30
减：营业成本	470,455,728.58	483,809,138.64
营业税金及附加	6,021,041.85	2,457,004.92



销售费用	71,042,343.60	74,335,884.39
管理费用	43,571,943.39	41,877,324.73
财务费用	2,979,877.33	9,648,678.05
资产减值损失	-10,033,081.10	
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）	1,328,724.45	28,119,200.57
加：营业外收入	831,499.99	833,195.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,287.10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,151,937.34	28,952,396.56
减：所得税费用	1,538,952.54	4,065,115.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	612,984.80	24,887,280.71
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	612,984.80	24,887,280.71
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	上期金额发生额
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	1,203,356,320.66	939,403,019.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	145,109,108.41	116,636,491.37
经营活动现金流入小计	1,348,465,429.07	1,056,039,511.06
购买商品、接受劳务支付的现金	940,331,312.96	806,270,046.58
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	115,554,474.50	91,626,065.51
支付的各项税费	156,697,117.01	141,182,759.05
支付其他与经营活动有关的现金	216,151,453.17	159,886,989.91
经营活动现金流出小计	1,428,734,357.64	1,198,965,861.05
经营活动产生的现金流量净额	-80,268,928.57	-142,926,349.99
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		4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,330.00	475,203.56
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	15,330.00	4,975,203.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,451,891.50	67,793,082.79
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	99,451,891.50	67,793,082.79
投资活动产生的现金流量净额	-99,436,561.50	-62,817,879.23
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		345,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,920,149.78	
筹资活动现金流入小计	1,920,149.78	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	163,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,916,868.56	12,041,561.66
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	973,713.76	600,067.98
筹资活动现金流出小计	35,890,582.32	175,971,629.64
筹资活动产生的现金流量净额	-33,970,432.54	169,028,370.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130.57	4,424.19
五、现金及现金等价物净增加额	-213,675,792.04	-36,711,434.67
加：期初现金及现金等价物余额	802,739,163.53	279,774,302.41
六、期末现金及现金等价物余额	589,063,371.49	243,062,867.74

## 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	956,252,609.00	779,507,811.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,345,994.81	128,871,573.43
经营活动现金流入小计	1,094,598,603.81	908,379,384.84
购买商品、接受劳务支付的现金	683,456,555.98	596,733,898.97
支付给职工以及为职工支付的现金	43,092,276.13	45,249,260.11
支付的各项税费	83,619,044.34	86,240,819.71
支付其他与经营活动有关的现金	293,393,878.34	298,385,284.40
经营活动现金流出小计	1,103,561,754.79	1,026,609,263.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,963,150.98	-118,229,878.35





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	15,050.00	
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	15,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,400.00	687,616.00
投资支付的现金		
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	324,400.00	687,616.00
投资活动产生的现金流量净额	-309,350.00	-687,616.00
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		315,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	846,786.87	
筹资活动现金流入小计	846,786.87	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	123,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,811,357.46	9,406,061.66
支付其他与筹资活动有关的现金	818,714.36	600,067.98
筹资活动现金流出小计	33,630,071.82	133,336,129.64
筹资活动产生的现金流量净额	-32,783,284.95	181,663,870.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130.57	4,424.19
五、现金及现金等价物净增加额	-42,055,655.36	62,750,800.20



加：期初现金及现金等价物余额	538,007,797.04	136,659,805.49
六、期末现金及现金等价物余额	495,952,141.68	199,410,605.69

## 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。