



**中工国际**

**中工国际工程股份有限公司**

**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。

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：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）	1,247,220,423.56	1,784,302,570.16	-30.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,047,612.78	187,148,332.95	-21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,882,278.17	179,476,315.80	-18.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,038,899.85	316,083,061.67	-54.43%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%
加权平均净资产收益率	2.74%	3.94%	-1.20%
	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）	17,934,729,046.98	17,900,024,906.89	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,424,446,551.58	5,303,992,578.10	2.27%

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）	-16,288.53	
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）	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,807.46	
减：所得税影响额	24,595.00	
少数股东权益影响额（税后）	146,589.32	
合计	165,334.61	--

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		35,170				
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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.01%	448,835,202	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	0.93%	7,199,871	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	5,803,200	0		
中银收益混合型证券投资基金	其他	0.73%	5,612,615	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.64%	4,949,709	0		
民生人寿保险股份有限公司一传统保险产品	其他	0.62%	4,759,608	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.59%	4,584,075	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.52%	4,007,373	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.52%	4,000,000	0		
中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.43%	3,356,622	0		
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	
中国机械工业集团有限公司	448,835,202			人民币普通股	448,835,202	

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	7,199,871	人民币普通股	7,199,871
中元国际工程设计研究院	5,803,200	人民币普通股	5,803,200
中银收益混合型证券投资基金	5,612,615	人民币普通股	5,612,615
华夏成长证券投资基金	4,949,709	人民币普通股	4,949,709
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,759,608	人民币普通股	4,759,608
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	4,584,075	人民币普通股	4,584,075
全国社保基金一一六组合	4,007,373	人民币普通股	4,007,373
全国社保基金四一八组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3,356,622	人民币普通股	3,356,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 45,463.84 万股，占 58.76%，存在一致行动的可能；中银收益混合型证券投资基金、中银中国精选混合型开放式证券投资基金同为中银基金管理有限公司管理的基金，合计持有 896.92 万股，占 1.16%，存在一致行动的可能；全国社保基金一一六组合、全国社保基金四一八组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 800.74 万股，占 1.03%，存在一致行动的可能。公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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、报告期末应交税费比期初减少50.09%，主要原因为：①报告期内公司本部增值税进项税额增加；②报告期内下属加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司支付2014年末已计提未缴纳的各项税金。

2、报告期内营业收入及营业成本分别比上年同期减少了30.10%和31.00%，主要原因为报告期公司在执行项目可结算的工程量较少。

3、报告期内管理费用比上年同期增加了35.73%，主要原因为：①报告期下属加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司为开展矿业领域业务人员工资、办公费及咨询费等较上年有所增加；②股份支付费用及研究与开发费用较上年同期增加。

4、报告期内资产减值损失比上年同期减少126.99%，主要原因为报告期内委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园等项目应收账款收回冲回了已计提的坏账准备。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了54.43%，主要原因为上年同期斯里兰卡延河灌溉项目、孟加拉帕德玛水厂项目等生效收到预收款，报告期内项目生效较少。

6、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了217.07%，主要原因为上年同期投资支付的现金较多。

7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了187.53%，主要原因为报告期内中工国际（加拿大）有限公司收购加拿大蒙特利尔银行持有的对加拿大普康控股（阿尔伯特）有限公司的贷款。

### 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

2014年11月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于成立资产管理公司的议案》，公司拟出资5亿元人民币设立资产管理公司。2015年1月，中工投资管理有限公司完成相关工商登记手续。该公司注册资本50,000万元，具体出资方案为：以公司部分存量资产评估作价出资，包括：公司持有的邳州中工水务有限责任公司100%股权，该公司2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益13,146,463.60元人民币；公司持有的成都中工水务有限责任公司100%股权，该公司2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益39,075,557.74元人民币；位于北京市昌平区的房产，评估值为50,527,800.00元人民币。上述实物资本的过户手续正在办理中。其余以现金出资，公司已于2015年3月2日出资3.7亿元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立资产管理公司的进展公告	2015年01月09日	巨潮资讯网

### 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	不适用	不适用	-	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	-	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业	关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行确	2010年01	长期	严格履行中

	集团有限公司	有必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价公平、公允、市场化的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司利益。	月 19 日		
	中国机械工业集团有限公司	关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、业务等方面继续保持相互独立。	2010 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资产划转完成后，北京华隆进出口公司继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转资产有关的全部义务和责任。	2010 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有限公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金账户，保证共管账户资金余额在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务总金额的 50%。对不同意债务转移且提出有效债权请求的，按照中国工程与农业机械进出口总公司的指令由该账户偿还债务。	2010 年 06 月 10 日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争的承诺：1、中国机械工业集团有限公司计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合，并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展工程承包业务，承诺中工国际的业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，中国机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承	2012 年 10 月 30 日	长期	严格履行中

		包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性竞标。			
	中国机械工业集团有限公司	关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务有限责任公司，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，国机财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性；2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，按照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。	2012年12月26日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中国机械工业集团有限公司	从2014年12月11日开始的连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。	2014年12月11日	2014年12月11日-2015年6月10日	严格履行中
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）	无。				

#### 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	-25.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,784.56	至	42,379.41
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,379.41		
业绩变动的原因说明	公司在执行项目 1-6 月可结算的工程量较少，预计净利润较上年同期有所降低。		

## 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

公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述480万股股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，初始投资成本937.56万元。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，投资成本299.90万元，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。2015年3月31日蓝科高新的市场价格为14.78元/股，中农机持有532.8万股，共计7,874.78万元。

中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格10.50港元/股认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2015年3月31日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为6.72港元/股，共计4,968.43万港元，折合3,935.44万元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

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	8,920,312,268.37	8,934,003,271.61
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	4,550,000.00	1,900,000.00
应收账款	3,633,226,770.46	3,691,445,268.35
预付款项	754,284,733.51	640,766,565.81
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	117,132,260.63	110,663,561.35
买入返售金融资产		
存货	1,844,196,426.82	1,754,004,643.31
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	45,888,339.11	57,905,278.84
流动资产合计	15,319,590,798.90	15,190,688,589.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	208,802,098.39	185,984,155.66
持有至到期投资		
长期应收款	66,167,478.10	67,855,079.48
长期股权投资	302,613,420.35	304,446,164.30
投资性房地产		
固定资产	1,120,539,118.59	1,186,675,164.65
在建工程	78,590,515.80	84,869,331.82
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	247,763,923.77	242,439,042.22
开发支出	5,116,170.82	2,835,650.61
商誉	262,058,724.07	284,100,694.35
长期待摊费用	10,306,436.19	11,300,580.54
递延所得税资产	105,081,561.32	113,427,905.82
其他非流动资产	208,098,800.68	225,402,548.17
非流动资产合计	2,615,138,248.08	2,709,336,317.62
资产总计	17,934,729,046.98	17,900,024,906.89
流动负债：		
短期借款	1,227,855,590.06	1,371,062,410.58
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	1,220,000.00	640,000.00
应付账款	7,003,807,288.72	6,849,567,043.65
预收款项	3,437,019,267.03	3,443,099,000.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,746,402.30	141,717,271.04
应交税费	-112,726,978.96	-75,104,195.64

应付利息	862,673.77	331,114.77
应付股利		
其他应付款	145,709,998.51	142,058,820.53
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	4,855,868.82	7,884,948.86
其他流动负债		
流动负债合计	11,826,350,110.25	11,881,256,414.07
非流动负债：		
长期借款	58,046,321.58	58,322,701.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,849,336.05	2,004,885.19
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	139,613,871.63	149,690,483.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,509,529.26	210,018,070.48
负债合计	12,025,859,639.51	12,091,274,484.55
所有者权益：		
股本	773,738,834.00	773,738,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,801,723,769.78	1,799,146,269.78
减：库存股		
其他综合收益	-231,356,251.74	-202,185,112.44
专项储备		

盈余公积	553,227,066.06	553,227,066.06
一般风险准备		
未分配利润	2,527,113,133.48	2,380,065,520.70
归属于母公司所有者权益合计	5,424,446,551.58	5,303,992,578.10
少数股东权益	484,422,855.89	504,757,844.24
所有者权益合计	5,908,869,407.47	5,808,750,422.34
负债和所有者权益总计	17,934,729,046.98	17,900,024,906.89

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

## 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	8,081,324,436.64	8,461,902,630.43
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	3,525,943,341.48	3,650,803,135.40
预付款项	1,267,376,080.11	1,057,385,553.86
应收利息		
应收股利	6,570,827.43	7,011,589.46
其他应收款	235,642,002.51	193,151,487.16
存货	815,947,914.95	739,628,086.65
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	19,500,000.00	19,650,000.00
流动资产合计	13,952,304,603.12	14,129,532,482.96
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	2,673,776,094.63	2,303,727,632.15
投资性房地产		

固定资产	237,201,812.36	233,912,500.88
在建工程	4,754,412.51	4,754,412.51
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	25,761,710.34	25,786,382.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,861,578.99	52,939,781.88
其他非流动资产	150,201,200.00	
非流动资产合计	3,142,556,808.83	2,621,120,710.23
资产总计	17,094,861,411.95	16,750,653,193.19
流动负债：		
短期借款	927,094,052.57	923,055,378.97
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	1,220,000.00	640,000.00
应付账款	6,724,605,559.09	6,663,785,035.57
预收款项	3,204,553,456.22	3,116,750,434.56
应付职工薪酬	92,122,900.89	91,848,015.76
应交税费	-138,947,857.31	-129,382,349.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,477,926.94	107,236,600.76
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	10,918,126,038.40	10,773,933,116.46
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	10,918,126,038.40	10,773,933,116.46
所有者权益：		
股本	773,738,834.00	773,738,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,229,371,146.27	2,226,793,646.27
减：库存股		
其他综合收益	-8,028,814.88	-8,028,814.88
专项储备		
盈余公积	553,227,066.06	553,227,066.06
未分配利润	2,628,427,142.10	2,430,989,345.28
所有者权益合计	6,176,735,373.55	5,976,720,076.73
负债和所有者权益总计	17,094,861,411.95	16,750,653,193.19

### 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	1,247,220,423.56	1,784,302,570.16
其中：营业收入	1,247,220,423.56	1,784,302,570.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,080,485,628.57	1,575,154,425.57

其中：营业成本	995,493,887.73	1,442,822,263.30
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	1,147,223.80	441,406.24
销售费用	62,146,551.90	62,242,035.56
管理费用	69,425,627.05	51,151,313.52
财务费用	-33,470,676.45	-34,318,521.35
资产减值损失	-14,256,985.46	52,815,928.30
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）	633,856.25	-1,000,193.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,856.25	1,695,330.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,368,651.24	208,147,950.90
加：营业外收入	352,807.46	9,082,839.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,288.53	1,500.00
其中：非流动资产处置损失	16,288.53	46,606.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,705,170.17	217,229,290.09
减：所得税费用	36,927,459.71	39,778,934.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,777,710.46	177,450,356.07
归属于母公司所有者的净利润	147,047,612.78	187,148,332.95
少数股东损益	-16,269,902.32	-9,697,976.88
六、其他综合收益的税后净额	-33,236,225.33	18,181,463.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,171,139.30	-46,951,026.08
（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	-29,171,139.30	-46,951,026.08
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	16,800,942.38	3,468,082.09
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	-45,972,081.68	-50,419,108.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,065,086.03	65,132,489.14
七、综合收益总额	97,541,485.13	195,631,819.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,876,473.48	140,197,306.87
归属于少数股东的综合收益总额	-20,334,988.35	55,434,512.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.24
(二)稀释每股收益	0.19	0.24

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

#### 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	964,638,815.27	1,536,193,063.18
减：营业成本	740,860,287.23	1,226,770,396.24
营业税金及附加	86,895.92	191,881.14
销售费用	51,085,326.44	47,525,031.98

管理费用	26,504,401.31	23,361,350.44
财务费用	-75,102,844.55	-42,452,843.31
资产减值损失	-13,854,685.88	62,508,606.19
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）	235,059,434.80	218,288,640.50
加：营业外收入		8,800,000.00
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）	235,059,434.80	227,088,640.50
减：所得税费用	37,621,637.98	34,499,050.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,437,796.82	192,589,589.57
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	197,437,796.82	192,589,589.57
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	1,616,399,261.47	2,266,112,575.46
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	69,532,107.64	20,690,122.08
收到其他与经营活动有关的现金	210,996,394.34	219,706,064.18
经营活动现金流入小计	1,896,927,763.45	2,506,508,761.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,254,772.11	1,829,137,114.21
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	80,026,138.65	98,586,561.95
支付的各项税费	92,396,690.00	59,089,990.67
支付其他与经营活动有关的现金	156,211,262.84	203,612,033.22
经营活动现金流出小计	1,752,888,863.60	2,190,425,700.05
经营活动产生的现金流量净额	144,038,899.85	316,083,061.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,826,115.76
取得投资收益收到的现金		6,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	106,590.00
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	50,000.00	25,938,859.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,567,496.41	20,500,732.43
投资支付的现金		11,909,040.00
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		
投资活动现金流出小计	20,567,496.41	32,409,772.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,517,496.41	-6,470,912.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,941,916.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,941,916.67
取得借款收到的现金	8,000,000.00	449,369,083.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	2,000,000.00	

金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	458,311,000.08
偿还债务支付的现金	127,193,217.81	499,066,842.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,132,364.48	6,044,741.41
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	238,552.75	
筹资活动现金流出小计	144,564,135.04	505,111,583.94
筹资活动产生的现金流量净额	-134,564,135.04	-46,800,583.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,648,271.64	8,127,781.16
五、现金及现金等价物净增加额	-13,691,003.24	270,939,346.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,927,069,271.61	8,028,178,487.99
六、期末现金及现金等价物余额	8,913,378,268.37	8,299,117,834.49

## 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	1,351,121,046.34	1,895,284,238.71
收到的税费返还	60,267,491.32	20,678,633.67
收到其他与经营活动有关的现金	117,910,159.21	142,511,012.53
经营活动现金流入小计	1,529,298,696.87	2,058,473,884.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,799,524.38	1,107,726,607.87
支付给职工以及为职工支付的现金	23,906,970.57	38,107,371.68
支付的各项税费	65,255,364.62	45,948,834.86
支付其他与经营活动有关的现金	127,369,585.74	110,079,491.74
经营活动现金流出小计	1,377,331,445.31	1,301,862,306.15
经营活动产生的现金流量净额	151,967,251.56	756,611,578.76
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		302,071.67
投资活动现金流入小计		302,071.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,281,341.75	
投资支付的现金	370,048,462.48	18,290,700.00
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	150,201,200.00	
投资活动现金流出小计	527,531,004.23	18,290,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-527,531,004.23	-17,988,628.33
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		446,353,349.01
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		446,353,349.01
偿还债务支付的现金		452,627,399.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,141,968.79	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,141,968.79	452,627,399.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,141,968.79	-6,274,050.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,527.67	6,299,155.27
五、现金及现金等价物净增加额	-380,578,193.79	738,648,055.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,461,902,630.43	6,928,250,575.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,081,324,436.64	7,666,898,631.20

## 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。