



广东开平春晖股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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)郑重华声明：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）	342,408,035.12	158,238,261.60	116.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,662,972.35	-14,530,464.33	138.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,998,148.92	-14,560,673.56	136.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-369,584,259.96	-51,911,280.78	-611.95%
基本每股收益（元/股）	0.0046	-0.0248	118.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	-0.0248	118.55%
加权平均净资产收益率	2.35%	-6.74%	9.09%
	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）	4,453,380,230.71	730,353,704.80	509.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,549,274,617.31	238,357,407.98	1,389.06%

本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，用本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。

上年同期基本每股收益-0.0248元是以原股本数586,642,796股计算，若以发行后最新的股本计算，上年同期基本每股收益为-0.0091元。

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	-335,176.57	
合计	-335,176.57	--

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	40,365		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	301,204,818
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	259,036,148
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		
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		
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		质押	73,943,880
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	71,290,632		质押	71,290,632
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	60,240,976
张宇	境内自然人	3.78%	60,240,966	60,240,966	冻结	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		
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		
广州市鸿汇投资有限公司	71,290,632		人民币普通股	71,290,632		
全国社保基金一零七组合	8,352,300		人民币普通股	8,352,300		
韩国银行—自有资金	7,452,059		人民币普通股	7,452,059		
张寿清	6,100,000		人民币普通股	6,100,000		
澳门金融管理局—自有资金	4,424,200		人民币普通股	4,424,200		
孙娜	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		

王俊	2,961,630	人民币普通股	2,961,630
许卓权	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
潘金珠	2,000,005	人民币普通股	2,000,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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

单位：元

会计科目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	355,002,536.52	196,533,067.02	80.63%	本期合并香港通达报表
应收票据	106,359,833.00	14,056,713.60	656.65%	本期合并香港通达报表
应收账款	404,099,137.20	25,538,599.23	1482.31%	本期合并香港通达报表
预付款项	6,633,206.56	2,286,963.36	190.04%	本期合并香港通达报表
其他应收款	20,355,974.01	6,186,726.97	229.03%	本期合并香港通达报表
存货	340,815,296.12	92,409,873.13	268.81%	本期合并香港通达报表
在建工程	111,443,893.30			本期合并香港通达报表
商誉	2,649,087,333.03			收购香港通达 100%股权
长期待摊费用	2,592,021.27			本期合并香港通达报表
会计科目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度	说明
销售费用	5,090,455.83	2,468,267.50	106.24%	本期合并香港通达报表
管理费用	24,863,627.47	7,354,891.44	238.06%	本期合并香港通达报表
资产减值损失	3,985,329.07	-774,613.67	614.49%	本期合并香港通达报表
投资支付的现金	3,300,000,000.00			收购香港通达 100%股权
取得借款收到的现金	275,392,000.00	178,890,024.00	53.94%	本期合并香港通达报表

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

1、公司非公开发行股票募集现金收购通达集团持有香港通达100%股权事宜，截止2016年2月3日，公司将股权收购款项33亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕，并于2月3日完成了股权交割手续，香港通达成为公司的全资子公司，持股比例为100%。从2016年2月3日起，公司将香港通达纳入合并报表范围。

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。

2、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。

3、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司（简称“诚晖投资”）。2013年8月29日，诚晖投资成立。自2013年8月29日起，本公司将诚晖投资纳入合并报表范围。本报告期内，公司对诚晖投资增资1000万元人民币，并更名为广东诚晖投资有限公司，上述事项于2015年9月29日完成有关工商登记变更手续。

4、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司（简称“湛江海泰”），注册资本400万，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江海泰纳入合并报表范围。2015年，持有湛江海泰40%股份的自然人股东梁清以协议转让的方式将以上股份全部转让给自然人股东杨忠华，并于2015年11月13日完成有关工商登记变更手续。

5、2014年8月18日，广东诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司（简称“科怡投资”）分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司（简称“鸿晖汇智”），注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将鸿晖汇智纳入合并报表范围。2015年，科怡投资将其持有鸿晖汇智30%的股份以协议转让的方式转让给诚晖投资，转让完成后，诚晖投资持有鸿晖汇智100%的股份。

6、2015年11月16日，公司通过间接方式持有60%股份的湛江海泰出资1000万元人民币新设成立广东海泰海洋产业投资有限公司，按照出资比例，公司持有其60%的股份。

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(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2016-007;
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。	2016年02月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2016-008;
公司非公开发行股票购买香港通达100%股权事项:2016年2月3日公司与交易对方通达集团完成了香港通达股权交割手续,香港通达的股东变更为春晖股份,持股比例为100%,香港通达成为公司的全资子公司。	2016年02月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2016-013;
公司股票自2016年2月25日起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST春晖”变更为“春晖股份”,证券代码不变,仍为“000976”;股票交易日涨跌幅度限制由5%变为10%。	2016年02月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2016-020;
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利用有限公司进行增资扩股,占云南迪晟稀土综合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	2012年08月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2012-029;
	2013年05月15日	2012年年度报告(更新后);
	2013年08月27日	2013年半年度报告;
	2014年04月29日	2014年第一季度报告;
	2014年10月27日	2014年第三季度报告;
	2015年05月04日	2015年第一季度报告;

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。	2015 年 10 月 30 日	2015 年第三季度报告；
--	------------------	---------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	其它	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	正在履行
	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人	其它	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； 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； 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。”	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	其它	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； 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	2016 年 02 月 03 日	作为春晖股份股东期间	正在履行

			接或间接转让予宣瑞国及其关联方； 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。”			
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	广州市鸿锋实业有限公司	增持公司股份	不排除自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式增持比例不超过本公司目前已发行总股份的 5% 的股份。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	已履行完毕
	公司管理层	增持公司股份	不排除自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份不超过 700 万股；增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	已履行完毕
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						

四、对 2016 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
2016 年 01 月 01 日 —2016 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。

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

2016 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	355,002,536.52	196,533,067.02
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	106,359,833.00	14,056,713.60
应收账款	404,099,137.20	25,538,599.23
预付款项	6,633,206.56	2,286,963.36
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	20,355,974.01	6,186,726.97
买入返售金融资产		
存货	340,815,296.12	92,409,873.13
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	4,346,905.08	4,187,426.46
流动资产合计	1,237,612,888.49	341,199,369.77
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	1,015,221.69	1,022,634.36
固定资产	377,279,198.95	332,621,397.25
在建工程	111,443,893.30	
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	74,349,673.98	55,510,303.42
开发支出		
商誉	2,649,087,333.03	
长期待摊费用	2,592,021.27	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,215,767,342.22	389,154,335.03
资产总计	4,453,380,230.71	730,353,704.80
流动负债：		
短期借款	449,652,342.00	206,000,000.00
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		17,140,000.00
应付账款	239,740,377.15	111,498,474.81
预收款项	19,437,026.77	10,965,336.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,536,776.45	4,171,931.71
应交税费	54,631,315.77	4,431,291.32

应付利息	518,950.57	416,683.88
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
其他应付款	13,919,990.40	135,074,514.47
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	787,949,842.53	491,211,296.01
非流动负债：		
长期借款	104,521,794.13	
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	11,496,444.79	
非流动负债合计	116,018,238.92	
负债合计	903,968,081.45	491,211,296.01
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	586,642,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,897,657.34	358,679,420.36
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
一般风险准备		
未分配利润	-780,334,538.05	-785,997,510.40
归属于母公司所有者权益合计	3,549,274,617.31	238,357,407.98
少数股东权益	137,531.95	785,000.81
所有者权益合计	3,549,412,149.26	239,142,408.79
负债和所有者权益总计	4,453,380,230.71	730,353,704.80

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：郑重华

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	102,154,354.97	195,245,232.11
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	25,009,833.00	14,056,713.60
应收账款	17,743,316.00	23,989,989.43
预付款项	473,872.82	1,607,861.80
应收利息	573,333.34	517,533.34
应收股利		
其他应收款	8,012,896.99	8,292,780.82
存货	73,350,497.08	88,203,010.61
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	231,505,530.66	336,100,548.17
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	3,315,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	1,015,221.69	1,022,634.36

固定资产	326,423,684.29	332,530,760.11
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	55,112,765.26	55,510,303.42
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	3,697,551,671.24	394,063,697.89
资产总计	3,929,057,201.90	730,164,246.06
流动负债：		
短期借款	366,000,000.00	206,000,000.00
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		17,140,000.00
应付账款	51,072,641.45	111,305,109.28
预收款项	9,455,247.47	10,964,099.70
应付职工薪酬	3,118,683.89	4,171,931.71
应交税费	-72,609.03	4,427,341.05
应付利息	518,950.57	416,683.88
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
其他应付款	4,237,261.06	134,969,305.12
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	435,843,238.83	490,907,534.16
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	435,843,238.83	490,907,534.16
所有者权益：		
股本	1,595,678,796.00	586,642,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,897,657.34	358,679,420.36
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	-836,395,192.29	-785,098,206.48
所有者权益合计	3,493,213,963.07	239,256,711.90
负债和所有者权益总计	3,929,057,201.90	730,164,246.06

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	342,408,035.12	158,238,261.60
其中：营业收入	342,408,035.12	158,238,261.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,802,533.50	172,953,728.71

其中：营业成本	276,223,644.27	155,888,766.81
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	2,646,273.54	314,009.80
销售费用	5,090,455.83	2,468,267.50
管理费用	24,863,627.47	7,354,891.44
财务费用	8,993,203.32	7,702,406.83
资产减值损失	3,985,329.07	-774,613.67
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）	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）	20,634,268.74	-14,715,467.11
加：营业外收入	439,383.16	66,230.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	774,559.73	36,020.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,299,092.17	-14,685,257.88
减：所得税费用	15,283,588.69	2,749.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,015,503.48	-14,688,007.49
归属于母公司所有者的净利润	5,662,972.35	-14,530,464.33
少数股东损益	-647,468.87	-157,543.16
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	5,015,503.48	-14,688,007.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,662,972.35	-14,530,464.33
归属于少数股东的综合收益总额	-647,468.87	-157,543.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0046	-0.0248
(二)稀释每股收益	0.0046	-0.0248

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：郑重华

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	90,210,606.68	157,966,825.58
减：营业成本	110,732,864.39	155,768,986.35
营业税金及附加	64,172.82	311,690.61

销售费用	2,150,661.50	2,383,641.34
管理费用	17,425,924.53	6,987,603.42
财务费用	6,760,282.50	7,638,622.83
资产减值损失	4,025,838.61	-774,613.67
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）	-50,949,137.67	-14,349,105.30
加：营业外收入	426,711.16	66,230.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	774,559.30	36,020.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,296,985.81	-14,318,896.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,296,985.81	-14,318,896.07
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	-51,296,985.81	-14,318,896.07
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	290,368,567.71	201,575,883.70
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	635,199.87	327,946.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,294,852.26	1,043,459.40
经营活动现金流入小计	297,298,619.84	202,947,289.30
购买商品、接受劳务支付的现金	286,029,419.59	231,553,805.84
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	21,122,241.22	14,492,295.40
支付的各项税费	210,699,170.08	3,079,352.62
支付其他与经营活动有关的现金	149,032,048.91	5,733,116.22
经营活动现金流出小计	666,882,879.80	254,858,570.08
经营活动产生的现金流量净额	-369,584,259.96	-51,911,280.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		20,070.48
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	30,036,080.60	20,070.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,830,299.58	86,452.99
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,331,830,299.58	86,452.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,301,794,218.98	-66,382.51
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	
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	275,392,000.00	178,890,024.00

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	3,580,646,236.98	178,890,024.00
偿还债务支付的现金	115,392,000.00	105,223,977.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,244,120.38	4,422,999.92
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	1,660,155.00	2,217,120.06
筹资活动现金流出小计	124,296,275.38	111,864,097.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,456,349,961.60	67,025,926.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,287.32	-347,795.31
五、现金及现金等价物净增加额	-215,129,804.66	14,700,467.58
加：期初现金及现金等价物余额	556,460,118.60	17,007,178.89
六、期末现金及现金等价物余额	341,330,313.94	31,707,646.47

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	96,505,507.09	201,555,749.45
收到的税费返还	635,199.87	327,946.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,870,817.68	984,010.22
经营活动现金流入小计	103,011,524.64	202,867,705.87
购买商品、接受劳务支付的现金	158,109,297.05	231,511,850.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,482,645.27	14,426,054.79
支付的各项税费	3,606,446.33	3,096,013.95
支付其他与经营活动有关的现金	144,684,212.96	5,732,936.22
经营活动现金流出小计	319,882,601.61	254,766,855.87
经营活动产生的现金流量净额	-216,871,076.97	-51,899,150.00

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		20,070.48
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		20,070.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,580.00	54,152.99
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	3,310,584,580.00	54,152.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,310,584,580.00	-34,082.51
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	275,392,000.00	178,890,024.00
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	3,580,646,236.98	178,890,024.00
偿还债务支付的现金	115,392,000.00	105,223,977.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,806,605.95	4,422,999.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,155.00	2,217,120.06
筹资活动现金流出小计	121,858,760.95	111,864,097.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,458,787,476.03	67,025,926.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,335.55	-347,795.31
五、现金及现金等价物净增加额	-68,741,516.49	14,744,898.36

加：期初现金及现金等价物余额	156,223,649.67	16,343,329.62
六、期末现金及现金等价物余额	87,482,133.18	31,088,227.98

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。