



川化股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-043

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
辜凯德	董事	因工作原因	杨跃

公司负责人杨跃、主管会计工作负责人杨跃及会计机构负责人(会计主管人员)王东梅声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	82,511,495.29	68,610,060.75	68,610,060.75	20.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,574,190.74	-53,495,407.51	-53,495,407.51	35.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,562,508.05	-60,788,308.14	-60,788,308.14	33.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,360,965.38	-13,106,208.66	-13,106,208.66	-368.18%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.11	-0.11	35.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.11	-0.11	35.37%
加权平均净资产收益率	-2.40%	-6.30%	-6.30%	3.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	665,709,012.00	719,809,721.68	719,809,721.68	-7.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,458,437,217.07	-1,423,177,771.25	-1,423,177,771.25	-2.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,777,632.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	192,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,274.78	
减：所得税影响额	1,496,498.48	
少数股东权益影响额（税后）	2,491,841.46	
合计	5,988,317.31	--

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		29,042	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
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	30.53%	143,500,000		冻结	2,903,512
					质押	67,000,000
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	11.07%	52,047,000			
蔡鹏	境内自然人	1.01%	4,756,095			
何海潮	境内自然人	0.79%	3,729,500			
王彦峰	境内自然人	0.66%	3,121,709			
西藏迪盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,546,900			
刘世青	境内自然人	0.51%	2,401,218			
陈庆桃	境内自然人	0.37%	1,742,001			
徐莉蓉	境内自然人	0.34%	1,609,501			
陈永升	境内自然人	0.28%	1,294,305			
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			
四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000			
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000			
蔡鹏	4,756,095	人民币普通股	4,756,095			
何海潮	3,729,500	人民币普通股	3,729,500			

王彦峰	3,121,709	人民币普通股	3,121,709
西藏迪盛投资管理有限公司	2,546,900	人民币普通股	2,546,900
刘世青	2,401,218	人民币普通股	2,401,218
陈庆桃	1,742,001	人民币普通股	1,742,001
徐莉蓉	1,609,501	人民币普通股	1,609,501
陈永升	1,294,305	人民币普通股	1,294,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《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情况说明（如有）	蔡鹏通过普通证券账户持有本公司股票 32,800 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,723,295 股，合计持有公司总股份 4,756,095 股，占本公司总股本的 1.01%。徐莉蓉蔡鹏通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,609,501 股，合计持有公司总股份 1,609,501 股，占本公司总股本的 0.34%。		

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

序号	项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
1	货币资金	60,390,657.06	98,447,186.33	-38,056,529.27	-38.66%
2	应收票据	1,000,000.00	4,392,981.41	-3,392,981.41	-77.24%
3	应付票据	36,200,000.00	124,840,000.00	-88,640,000.00	-71.00%
4	应付利息	6,758,381.79	4,078,266.26	2,680,115.53	65.72%
	项目	年初至报告期末	上年同期累计数	变动金额	变动幅度
5	营业成本	81,049,166.83	62,015,195.73	19,033,971.10	30.69%
6	营业税金及附加	155,742.10	684,144.76	-528,402.66	-77.24%
7	销售费用	1,933,092.50	3,897,870.59	-1,964,778.09	-50.41%
8	管理费用	27,473,084.48	48,991,608.95	-21,518,524.47	-43.92%
9	资产减值损失	-8,729.90	-74,834.11	66,104.21	-88.33%
10	经营活动产生的现金流量净额	-61,360,965.38	-13,106,208.66	-48,254,756.72	-368.18%
11	投资活动产生的现金流量净额	821,283.43	-316,382.09	1,137,665.52	359.59%
12	筹资活动产生的现金流量净额	57,331,660.98	-85,767,524.75	143,099,185.73	166.85%

1、本报告期末货币资金较期初减少38,056,529.27元,减幅38.66%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少影响所致。

2、本报告期末应收票据较期初减少3,392,981.41元,减幅77.24%,主要系到期承兑和背书转让影响所致。

3、本报告期末应付票据较期初减少88,640,000.00元,减幅71.00%,主要系应付票据到期承兑影响所致。

4、本报告期末应付利息较期初增加2,680,115.53元,增幅65.72%,主要系期末应付银行及关联单位利息较期初增加影响所致。

5、年初至本报告期末营业成本较上年同期增加19,033,971.10元,增幅30.69%,主要系公司开拓外部市场成本增加所致。

6、年初至本报告期营业税金及附加较上年同期减少528,402.66元,减幅77.24%,主要系本报告期应交增值税减少相应的城建税及教育费附加减少所致。

7、年初至本报告期销售费用较上年同期减少1,964,788.09元,减幅50.41%,主要系本报告期营运费用较上年同期减少所致。

8、年初至本报告期管理费用较上年同期减少21,518,524.47元,减幅43.92%,主要系本报告期折旧及摊销减少所致。

9、年初至本报告期资产减值损失较上年同期减少66,104.21元,减幅88.33%,主要系报告期内收回前期应收款项,相应冲回了坏账准备所致。

10、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,254,756.72元,减幅368.18%,主要系公司采购商品较上年同期增加所致。

11、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,137,665.52元,增幅359.59%,主要系公司在建工程及技改技术等投资活动减少所致。

12、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加143,099,185.73元,增幅166.85%,主要系公司对外

筹资增加所致。

## 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

### （一）债权人向法院提出对公司进行重整的申请

2016年2月15日，公司接到债权人四川省天然气投资有限责任公司（简称“四川天投”或“申请人”）以及成都市中级人民法院（简称“成都中院”或“法院”）的通知。通知称，四川天投以本公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，已向成都中院提出对公司进行重整的申请（详见公司于2016年2月16日刊登的《川化股份有限公司关于债权人申请对公司重整的提示性公告》，公告编号2016-009号）。

### （二）法院受理债权人对公司进行重整的申请

2016年3月24日，公司收到成都中院送达的《民事裁定书》〔（2016）川01民破1-1号〕，获悉四川天投对公司进行司法重整的申请被成都中院裁定受理（详见公司于2016年3月25日刊登的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号2016-014号）。

### （三）法院指定重整管理人

2016年4月6日，公司收到法院送达的《决定书》〔（2016）川01民破1-1号〕，法院指定北京大成律师事务所担任公司管理人，重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人（详见公司于2016年4月7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号：2016-018号）。

### （四）重整进展

进入重整程序后，公司管理人启动了重整相关工作。法院于2016年4月8日在《人民法院报》刊登《公告》，管理人启动了债权申报登记及审查工作，公司债权人应在2016年5月11日前向公司管理人申报债权（联系电话：028-89301360，13810432314），第一次债权人会议将于2016年5月13日上午10时在成都中院大法庭召开（详见公司于2016年4月9日刊登的《公司管理人关于债权申报的公告》，公告编号：2016-020号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于债权人申请对公司重整的提示性公告	2016年02月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201980925?announceTime=2016-02-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201980925?announceTime=2016-02-16</a>
公司关于被法院受理重整申请的公告	2016年03月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202075650?announceTime=2016-03-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202075650?announceTime=2016-03-25</a>
公司关于法院指定管理人的公告	2016年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202144773?announceTime=2016-04-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202144773?announceTime=2016-04-07</a>
公司管理人关于债权申报的公告	2016年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202155302?announceTime=2016-04-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202155302?announceTime=2016-04-09</a>

## 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						
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	川化股份有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司	其他	通过采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置, 处置资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。	2014 年 06 月 17 日	2016 年 12 月 30 日	履行中。
	四川化工控股(集团)有限责任公司	减持	自即日起未来六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已于 2016 年 1 月 10 日履行完毕, 承诺期间未减持。
	四川发展(控股)有限责任公司	减持	自即日起未来六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已于 2016 年 1 月 10 日履行完毕, 承诺期间未减持。
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	不适用					

#### 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	无	无	0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00	可供出售金融资产	0.00



期末持有的其他证券投资	50,000,000.00	9,727,115	--	9,727,115	--	50,847,900.00	0.00	--	--
合计	50,000,000.00	9,727,115	--	9,727,115	--	50,847,900.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)									

## 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06日	电话沟通	个人	咨询公司2016年是否会被暂停上市。
2016年01月27日	电话沟通	个人	咨询公司2015年度是否继续亏损,有无具体扭亏措施。
2016年02月18日	电话沟通	个人	咨询重整对公司有何好处。
2016年03月22日	电话沟通	个人	咨询公司重整进展。
2016年03月25日	电话沟通	个人	咨询公司重整具体停复牌时间安排。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询公司何时公布重整计划,债务情况等。

## 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：川化股份有限公司

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	60,390,657.06	98,447,186.33
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	1,000,000.00	4,392,981.41
应收账款	34,756,245.50	36,589,688.18
预付款项	66,881,183.40	67,975,328.72
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	57,106,868.88	58,147,237.13
买入返售金融资产		
存货	31,065,084.82	35,571,812.26
划分为持有待售的资产	1,018,488.00	1,018,488.00
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	17,179,563.35	17,734,943.94
流动资产合计	269,398,091.01	319,877,665.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,218,100.00	124,218,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,242,560.11	2,242,560.11
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	138,742,981.61	142,329,195.78
在建工程	93,516,211.33	93,392,111.33
工程物资	164,672.41	164,672.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,414,653.68	25,572,307.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	510,711.85	510,711.85
其他非流动资产	11,501,030.00	11,502,397.11
非流动资产合计	396,310,920.99	399,932,055.71
资产总计	665,709,012.00	719,809,721.68
流动负债：		
短期借款	882,082,751.41	828,291,751.41
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	36,200,000.00	124,840,000.00
应付账款	144,325,114.95	145,257,592.97
预收款项	54,078,665.64	64,047,849.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,757,162.25	49,881,288.07
应交税费	45,491,869.16	41,084,560.81

应付利息	6,758,381.79	4,078,266.26
应付股利		
其他应付款	939,092,255.11	893,312,848.34
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	101,294,878.00	114,170,969.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,250,081,078.31	2,264,965,127.56
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	63,422,205.73	63,422,205.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,353,770.72	19,557,227.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,775,976.45	82,979,432.85
负债合计	2,332,857,054.76	2,347,944,560.41
所有者权益：		
股本	470,000,000.00	470,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,287,140.38	810,285,800.18
减：库存股		
其他综合收益	34,922,433.02	34,922,433.02
专项储备	52,719,199.82	53,405,795.10

盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-3,023,784,194.18	-2,989,210,003.44
归属于母公司所有者权益合计	-1,458,437,217.07	-1,423,177,771.25
少数股东权益	-208,710,825.69	-204,957,067.48
所有者权益合计	-1,667,148,042.76	-1,628,134,838.73
负债和所有者权益总计	665,709,012.00	719,809,721.68

法定代表人：杨跃

主管会计工作负责人：杨跃

会计机构负责人：王东梅

## 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	4,075,934.79	14,631,515.92
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	200,000.00	200,000.00
应收账款	9,951,614.26	8,499,811.15
预付款项	16,967,926.04	13,228,428.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,284,909.75	43,409,290.75
存货	18,362,008.25	19,528,119.93
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	2,525,768.96	3,007,250.34
流动资产合计	95,368,162.05	102,504,417.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,218,100.00	124,218,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,733,774.00	41,733,774.00
投资性房地产		0.00

固定资产	78,707,916.69	80,016,715.54
在建工程	13,448,834.78	13,324,734.78
工程物资	164,672.41	164,672.41
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	19,843,559.94	19,963,899.15
开发支出		0.00
商誉		0.00
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	278,116,857.82	279,421,895.88
资产总计	373,485,019.87	381,926,312.89
流动负债：		
短期借款	797,093,251.41	783,293,751.41
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	9,200,000.00	30,430,000.00
应付账款	82,746,537.47	79,711,788.34
预收款项	97,172,267.01	121,855,894.16
应付职工薪酬	38,621,323.26	47,346,722.07
应交税费	34,636,728.57	31,092,380.46
应付利息	6,654,505.73	4,021,768.77
应付股利		
其他应付款	290,848,466.60	226,890,300.18
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	101,294,878.00	114,170,969.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,458,267,958.05	1,438,813,575.23
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	63,422,205.73	63,422,205.73
专项应付款		
预计负债	19,353,770.72	19,557,227.12
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	82,775,976.45	82,979,432.85
负债合计	1,541,043,934.50	1,521,793,008.08
所有者权益：		
股本	470,000,000.00	470,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,129,001.40	810,127,661.20
减：库存股		
其他综合收益	34,922,433.02	34,922,433.02
专项储备	40,208,165.88	40,226,746.96
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-2,720,236,718.82	-2,692,561,740.26
所有者权益合计	-1,167,558,914.63	-1,139,866,695.19
负债和所有者权益总计	373,485,019.87	381,926,312.89

### 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	82,511,495.29	68,610,060.75
其中：营业收入	82,511,495.29	68,610,060.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,269,956.66	135,956,098.86

其中：营业成本	81,049,166.83	62,015,195.73
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	155,742.10	684,144.76
销售费用	1,933,092.50	3,897,870.59
管理费用	27,473,084.48	48,991,608.95
财务费用	16,667,600.65	20,442,112.94
资产减值损失	-8,729.90	-74,834.11
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,758,461.37	-67,346,038.11
加：营业外收入	9,785,908.36	12,420,235.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,001.11	92,959.76
其中：非流动资产处置损失		-153.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,974,554.12	-55,018,762.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,974,554.12	-55,018,762.76
归属于母公司所有者的净利润	-34,574,190.74	-53,495,407.51
少数股东损益	-400,363.38	-1,523,355.25
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	-34,974,554.12	-55,018,762.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,574,190.74	-53,495,407.51
归属于少数股东的综合收益总额	-400,363.38	-1,523,355.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.11

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：杨跃

主管会计工作负责人：杨跃

会计机构负责人：王东梅

#### 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	8,931,464.53	18,600,615.27
减：营业成本	8,940,320.70	17,106,543.97

营业税金及附加	109,514.70	96,868.55
销售费用	484,661.52	2,010,535.33
管理费用	22,724,445.34	37,812,673.06
财务费用	11,708,804.02	16,105,665.30
资产减值损失		
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）	7,156,573.74	10,600,233.42
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）	-27,879,708.01	-43,931,437.52
加：营业外收入	204,729.45	381,650.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		-153.85
其中：非流动资产处置损失		-153.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,674,978.56	-43,549,633.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,674,978.56	-43,549,633.60
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	-27,674,978.56	-43,549,633.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.09

## 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	86,470,629.99	95,003,056.53
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	9,581,178.91	16,039,294.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,480,545.79	7,139,275.79
经营活动现金流入小计	102,532,354.69	118,181,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金	126,059,253.24	87,726,959.73
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	32,645,507.74	32,747,259.78
支付的各项税费	644,547.01	6,412,083.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,544,012.08	4,401,532.72
经营活动现金流出小计	163,893,320.07	131,287,835.45
经营活动产生的现金流量净额	-61,360,965.38	-13,106,208.66
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		186,469.53
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	1,034,948.83	
投资活动现金流入小计	1,034,948.83	186,469.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,665.40	502,851.62
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	213,665.40	502,851.62
投资活动产生的现金流量净额	821,283.43	-316,382.09
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	99,791,000.00	96,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,308,726.86	173,683.54
筹资活动现金流入小计	179,099,726.86	96,173,683.54
偿还债务支付的现金	46,800,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,787,371.32	19,157,079.93
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	61,180,694.56	66,784,128.36
筹资活动现金流出小计	121,768,065.88	181,941,208.29
筹资活动产生的现金流量净额	57,331,660.98	-85,767,524.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491.70	-67.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,207,529.27	-99,190,182.64
加：期初现金及现金等价物余额	48,228,186.33	173,254,780.88
六、期末现金及现金等价物余额	45,020,657.06	74,064,598.24

## 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	10,629,728.85	37,022,588.88
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,512.14	5,751,252.86
经营活动现金流入小计	11,816,240.99	42,773,841.74
购买商品、接受劳务支付的现金	16,683,565.97	11,898,932.35
支付给职工以及为职工支付的现金	25,658,749.21	27,895,297.38
支付的各项税费	28,895.55	951,070.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,579,441.80	1,290,411.38
经营活动现金流出小计	43,950,652.53	42,035,711.19
经营活动产生的现金流量净额	-32,134,411.54	738,130.55

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	7,156,573.74	10,600,233.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,469.53
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	7,156,573.74	10,786,702.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,665.40	478,920.00
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	209,665.40	478,920.00
投资活动产生的现金流量净额	6,946,908.34	10,307,782.95
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	59,799,500.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,673,500.00	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,473,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,800,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,047,742.80	15,064,122.76
支付其他与筹资活动有关的现金	86,563,326.83	29,281,107.62
筹资活动现金流出小计	143,411,069.63	140,345,230.38
筹资活动产生的现金流量净额	22,061,930.37	-27,345,230.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491.70	-67.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,125,081.13	-16,299,384.02

加：期初现金及现金等价物余额	3,981,015.92	23,270,733.02
六、期末现金及现金等价物余额	855,934.79	6,971,349.00

## 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。