



成都三泰控股集团股份有限公司

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。

公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：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）	334,370,331.66	193,353,344.66	72.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,271,994.02	-41,700,806.65	92.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,626,236.28	-42,674,826.33	86.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,450,993.63	-145,239,827.26	-40.08%
基本每股收益（元/股）	-0.004	-0.09	95.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.004	-0.09	95.56%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-2.57%	增加 2.5 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）	6,487,946,536.58	6,875,082,092.77	-5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,432,231,441.91	4,435,503,435.93	-0.07%

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）	-328,852.25	
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）	1,746,406.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,688.28	
合计	2,354,242.26	--

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	57,174			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
补建	境内自然人	30.53%	280,462,924	210,347,192	质押	16,874,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	7.06%	64,845,900	0	质押	64,845,900
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	3.64%	33,477,186	8,646,204		
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	2.16%	19,821,605	19,821,605		
全国社保基金—零九组合	其他	1.69%	15,500,104	6,940,000		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	1.67%	15,361,744	15,361,744		
钟德超	境内自然人	1.62%	14,866,204	14,866,204		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划	其他	1.62%	14,866,204	14,866,204		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.37%	12,581,565	3,600,000		
贾勇	境内自然人	1.04%	9,585,374	7,030,682	质押	5,500,000
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	
补建	70,115,732			人民币普通股	70,115,732	
深圳市天图创业投资有限公司	64,845,900			人民币普通股	64,845,900	

交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	24,830,982	人民币普通股	24,830,982
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	8,981,565	人民币普通股	8,981,565
全国社保基金一零九组合	8,560,104	人民币普通股	8,560,104
骆光明	8,015,622	人民币普通股	8,015,622
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	5,242,315	人民币普通股	5,242,315
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	3,325,534	人民币普通股	3,325,534
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	3,044,942	人民币普通股	3,044,942
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市天图创业投资有限公司为公司第二大股东，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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

项目	期末数	期初数	增减变动比例 (%)	原因
货币资金	682,877,744.36	2,243,363,642.15	-69.56%	主要系公司利用暂时闲置资金进行银行理财所致
应收利息	-	3,432,691.59	-100.00%	主要系收到当期理财利息所致
其他流动资产	1,695,580,173.30	799,304,954.87	112.13%	主要系公司利用暂时闲置资金进行银行理财所致
应付账款	390,122,384.37	567,474,570.14	-31.25%	主要系公司支付到期货款所致
应交税费	26,218,631.59	114,992,709.34	-77.20%	主要系公司支付流转税款所致
应付利息	-	2,267,804.85	-100.00%	主要系公司支付利息款所致
一年内到期的非流动负债	26,957,640.66	72,352,076.86	-62.74%	主要系公司到期归还借款所致
营业收入	334,370,331.66	193,353,344.66	72.93%	主要系公司速递易业务收入增加所致
营业税金及附加	3,046,516.20	1,437,238.36	111.97%	主要系公司收入增加导致税费增加所致
销售费用	120,240,083.34	58,938,586.69	104.01%	主要系公司速递易运营费用增加所致
财务费用	22,069,421.05	6,851,624.05	222.10%	主要系公司贷款增加所致
资产减值损失	1,704,824.85	54,558.70	3024.75%	主要系公司应收账款增加所致
投资收益	-160,019.62	-324,452.64	-50.68%	主要系公司理财产品增加收益所致
营业外收入	19,178,455.98	993,096.28	1831.18%	主要系公司收到增值税退税所致
营业外支出	366,743.07	19,076.60	1822.48%	主要系公司处理废旧固定资产而形成损失所致
所得税费用	703,588.48	190.07	370073.35%	主要系未确认亏损子公司的递延所得税所致
经营活动现金流入小计	233,514,969.10	201,827,293.44	15.70%	经营活动净现金流量较上年同期减少40.08%,主要系公司速递易业务规模扩大,相应增加运营费用及人工费用等所致。
经营活动现金流出小计	436,965,962.73	347,067,120.70	25.90%	
经营活动产生的现金流量净额	-203,450,993.63	-145,239,827.26	-40.08%	
投资活动现金流入小计	697,612,746.54	151,809,315.07	359.53%	投资活动净现金流量较上年同期减少3416.85%,主要系公司利用暂时闲置募集资金

投资活动现金流出小计	1,879,003,907.76	185,401,631.70	913.48%	金及自有资金购买理财产品及速递易设备投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,391,161.22	-33,592,316.63	-3416.85%	
筹资活动现金流入小计	159,666,557.66	199,049,233.95	-19.79%	筹资活动净现金流量较上年同期增加27.99%，主要系报告期内公司偿还借款金额大于收到的借款金额所致
筹资活动现金流出小计	251,143,742.94	326,083,114.56	-22.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	-91,477,185.28	-127,033,880.61	27.99%	

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、速递易业务进展情况

截止2016年3月31日，速递易业务布局已扩张到全国79个城市，已签约协议94,375个，布放网点53,122个；速递易累计使用用户数量近3,875.88万户，比2015年12月31日增加505.09万户；注册快递员超过36.31万人，比2015年12月31日增加3.46万人；速递易APP下载用户超过286.03万。截至本报告披露日，速递易累计送达包裹超过3.9亿件。

2016年1月至3月，速递易业务实现收入1.52亿元。

2、发行股份购买资产事项进展情况

2016年1月6日，公司因筹划发行股份购买三河市亿丰伟业纸业有限公司100%股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票从开市起停牌。

2016年2月3日，鉴于本次重组事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，公司向深圳证券交易所申请了延期复牌。

公司分别于2016年3月16日、2016年3月31日召开第四届董事会第十二次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，同意公司申请股票延期复牌，预计不晚于2016年7月5日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	2016年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告	2016 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告	2016 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	补建: 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	股份限售承诺	关于股份锁定: (1) 补建承诺: 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺: 其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份; 离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 12 月 07 日	补建第 (1) 项承诺期限由于公司上市已满 36 个月, 于 2012 年 12 月 2 日期满; 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确认。	关于股份锁定: 第一项承诺内容履行完毕, 第 (2) 项正在履行。
	作为公司 5% 以上股东, 首发时全体董事、监事、高级管理人员任职及离职后 3 年内	关于同业竞争的承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司 5% 以上股东补建、深圳天图, 全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。(1) 补建承诺: 本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务, 不自营任何对发行人及其子公司	2008 年 03 月 22 日	公司 5% 以上股东补建、深圳天图自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止; 首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期	公司 5% 以上股东补建、深圳天图正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

			经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。		限根据其离职或卸任期间确定。	
	财通基金管理有 限公司、易方达基 金管理有限公司、 申万菱信（上海） 资产管理有限公司、 泰达宏利基金 管理有限公司、国 华人寿保险股份 有限公司、工银瑞 信基金管理有限 公司、钟德超、金	股份限售 承诺	承诺将本次非公开发行认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日	报告期内正 常履行中。

	鹰基金管理有限公司					
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-8,500	至	-4,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,201.3		
业绩变动的原因说明	速递易资源变现能力得到初步实现。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

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	682,877,744.36	2,243,363,642.15
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		
应收账款	1,368,636,286.11	1,231,184,378.91
预付款项	74,611,024.44	77,212,228.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,432,691.59
应收股利		
其他应收款	14,652,710.19	13,328,809.93
买入返售金融资产		
存货	107,015,840.71	113,894,545.51
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	1,695,580,173.30	799,304,954.87
流动资产合计	3,943,373,779.11	4,481,721,251.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,400,535.89	9,400,535.89
长期股权投资	40,227,393.83	42,463,714.81
投资性房地产		
固定资产	1,317,858,940.30	1,188,293,335.60
在建工程	193,863,856.45	188,796,352.60
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	88,208,519.94	92,530,189.67
开发支出	113,278,087.29	98,741,964.72
商誉	677,550,331.54	677,550,331.54
长期待摊费用	23,507,730.71	24,907,054.73
递延所得税资产	20,597,361.52	20,597,361.52
其他非流动资产	80,000.00	80,000.00
非流动资产合计	2,544,572,757.47	2,393,360,841.08
资产总计	6,487,946,536.58	6,875,082,092.77
流动负债：		
短期借款	813,400,000.00	883,400,000.00
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		
应付账款	390,122,384.37	567,474,570.14
预收款项	35,321,076.48	36,949,639.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,006,150.35	55,881,774.56
应交税费	26,218,631.59	114,992,709.34

应付利息		2,267,804.85
应付股利		
其他应付款	21,919,879.41	27,420,749.49
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	26,957,640.66	72,352,076.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,371,945,762.86	1,760,739,325.03
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	640,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,913,649.55	18,913,649.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,855,682.26	19,925,682.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,769,331.81	678,839,331.81
负债合计	2,055,715,094.67	2,439,578,656.84
所有者权益：		
股本	918,727,822.00	918,727,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,206,180,859.38	3,206,180,859.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	244,884,941.99	248,156,936.01
归属于母公司所有者权益合计	4,432,231,441.91	4,435,503,435.93
少数股东权益		
所有者权益合计	4,432,231,441.91	4,435,503,435.93
负债和所有者权益总计	6,487,946,536.58	6,875,082,092.77

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

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	340,179,230.57	1,043,991,492.30
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	105,000,000.00	105,000,000.00
应收账款	1,068,928,645.87	1,040,903,003.92
预付款项	6,521,387.12	24,751,452.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,902,582.85	178,050,015.69
存货	91,515,935.67	102,188,471.91
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	350,000,000.00	
流动资产合计	2,218,047,782.08	2,494,884,436.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,863,740,883.56	3,865,034,044.05
投资性房地产		

固定资产	204,675,312.68	209,127,003.96
在建工程	182,978,781.22	163,049,765.70
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	37,949,960.24	41,003,303.75
开发支出	739,079.50	
商誉		
长期待摊费用	21,131,394.94	22,596,436.56
递延所得税资产	20,667,614.73	20,667,614.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,391,883,026.87	4,371,478,168.75
资产总计	6,609,930,808.95	6,866,362,605.09
流动负债：		
短期借款	553,400,000.00	633,400,000.00
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	250,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	257,935,098.91	303,539,618.98
预收款项	33,540,738.94	33,432,765.74
应付职工薪酬	2,040,208.65	3,199,245.01
应交税费	11,992,047.30	91,490,296.57
应付利息		2,202,489.58
应付股利		
其他应付款	247,753,007.78	298,553,412.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,596,000.00	1,946,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,358,257,101.58	1,607,763,828.41
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	640,000,000.00
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	7,461,298.60	7,461,298.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,461,298.60	647,461,298.60
负债合计	2,005,718,400.18	2,255,225,127.01
所有者权益：		
股本	918,727,822.00	918,727,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,205,923,941.18	3,205,923,941.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	417,324,811.64	424,249,880.95
所有者权益合计	4,604,212,408.77	4,611,137,478.08
负债和所有者权益总计	6,609,930,808.95	6,866,362,605.09

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	334,370,331.66	193,353,344.66
其中：营业收入	334,370,331.66	193,353,344.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,590,430.49	235,703,528.28

其中：营业成本	182,347,119.98	146,125,037.24
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	3,046,516.20	1,437,238.36
销售费用	120,240,083.34	58,938,586.69
管理费用	26,182,465.07	22,296,483.24
财务费用	22,069,421.05	6,851,624.05
资产减值损失	1,704,824.85	54,558.70
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）	-160,019.62	-324,452.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,586,320.98	-1,484,123.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,380,118.45	-42,674,636.26
加：营业外收入	19,178,455.98	993,096.28
其中：非流动资产处置利得	5,396.05	
减：营业外支出	366,743.07	19,076.60
其中：非流动资产处置损失	334,248.30	19,076.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,568,405.54	-41,700,616.58
减：所得税费用	703,588.48	190.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,271,994.02	-41,700,806.65
归属于母公司所有者的净利润	-3,271,994.02	-41,700,806.65
少数股东损益		
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	-3,271,994.02	-41,700,806.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,271,994.02	-41,700,806.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	-0.09
(二)稀释每股收益	0.00	-0.09

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：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

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	116,307,529.92	131,994,877.25
减：营业成本	95,164,340.83	107,757,062.47
营业税金及附加	193,546.20	261,460.77

销售费用	11,418,008.04	17,502,163.81
管理费用	15,416,647.42	16,284,558.59
财务费用	17,516,662.29	7,126,401.74
资产减值损失	1,082,644.15	54,558.70
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）	162,072.38	-1,484,123.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,293,160.49	-1,484,123.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,322,246.63	-18,475,452.71
加：营业外收入	17,727,666.71	354,671.19
其中：非流动资产处置利得	396.05	
减：营业外支出	330,489.39	19,076.60
其中：非流动资产处置损失	330,488.72	19,076.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,925,069.31	-18,139,858.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,925,069.31	-18,139,858.12
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	-6,925,069.31	-18,139,858.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

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	213,431,276.62	139,940,258.77
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		15,316,641.60
收到其他与经营活动有关的现金	20,083,692.48	46,570,393.07
经营活动现金流入小计	233,514,969.10	201,827,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金	74,296,503.66	90,739,338.91
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	176,924,643.60	168,128,920.66
支付的各项税费	101,947,725.81	67,313,456.60
支付其他与经营活动有关的现金	83,797,089.66	20,885,404.53
经营活动现金流出小计	436,965,962.73	347,067,120.70
经营活动产生的现金流量净额	-203,450,993.63	-145,239,827.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,455,232.87	1,809,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,732.85	
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	675,547,780.82	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	697,612,746.54	151,809,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,610,755.26	175,374,321.13
投资支付的现金	30,350,000.00	10,000,000.00
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	1,550,043,152.50	27,310.57
投资活动现金流出小计	1,879,003,907.76	185,401,631.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,391,161.22	-33,592,316.63
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	120,000,000.00	190,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,666,557.66	9,049,233.95
筹资活动现金流入小计	159,666,557.66	199,049,233.95
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,143,742.94	10,083,114.56
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		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	251,143,742.94	326,083,114.56
筹资活动产生的现金流量净额	-91,477,185.28	-127,033,880.61
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	-1,476,319,340.13	-305,866,024.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,065,440,434.45	565,264,377.32
六、期末现金及现金等价物余额	589,121,094.32	259,398,352.82

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	79,758,361.26	119,578,163.32
收到的税费返还		15,316,641.60
收到其他与经营活动有关的现金	132,913,056.63	245,608,996.26
经营活动现金流入小计	212,671,417.89	380,503,801.18
购买商品、接受劳务支付的现金	40,832,086.05	80,471,501.49
支付给职工以及为职工支付的现金	25,030,247.43	33,124,195.99
支付的各项税费	80,668,109.37	53,429,586.81
支付其他与经营活动有关的现金	201,214,646.13	309,050,978.38
经营活动现金流出小计	347,745,088.98	476,076,262.67
经营活动产生的现金流量净额	-135,073,671.09	-95,572,461.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,455,232.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,732.85	
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	390,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	411,839,965.72	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,831,331.24	15,892,386.00
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
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	740,004,553.00	
投资活动现金流出小计	790,835,884.24	25,892,386.00
投资活动产生的现金流量净额	-378,995,918.52	-15,892,386.00
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	20,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,666,557.66	9,049,233.95
筹资活动现金流入小计	59,666,557.66	169,049,233.95
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,742,672.12	8,589,731.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,742,672.12	268,589,731.60
筹资活动产生的现金流量净额	-150,076,114.46	-99,540,497.65
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	-664,145,704.07	-211,005,345.14

加：期初现金及现金等价物余额	971,570,020.88	294,768,843.70
六、期末现金及现金等价物余额	307,424,316.81	83,763,498.56

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。