



# 中油金鸿能源投资股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

### 2017 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。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张少冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	679,863,956.54	633,152,521.66	7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,834,169.56	84,219,282.82	0.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,329,828.76	83,049,674.68	0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,939,188.51	69,669,759.71	20.48%
基本每股收益（元/股）	0.1746	0.1733	0.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1746	0.1733	0.75%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.19%	-0.25%
	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）	12,534,680,144.36	12,161,755,258.32	3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,020,236,444.97	3,935,402,275.41	2.16%

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）	64,895.66	
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）	483,887.74	
委托他人投资或管理资产的损益	147,431.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,583,089.33	
减：所得税影响额	569,826.06	
少数股东权益影响额（税后）	205,137.38	
合计	1,504,340.80	--

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、普通股股东总数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		18,490	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
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	104,499,389	0	质押	92,000,000
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	43,702,653	0		
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	24,791,757	0		
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	其他	4.95%	24,049,263	0		
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	18,624,501	0	质押	13,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.37%	11,527,448	0		
陈义和	境内自然人	2.05%	9,973,606	7,480,204		
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划	其他	1.90%	9,210,000	0		
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	其他	1.70%	8,255,098	0		
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
新能国际投资有限公司	104,499,389	人民币普通股	
联中实业有限公司	43,702,653	人民币普通股	
益豪企业有限公司	24,791,757	人民币普通股	
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	24,049,263	人民币普通股	
新余中讯投资管理有限公司	18,624,501	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	12,537,072	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	11,527,448	人民币普通股	
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划	9,210,000	人民币普通股	
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	8,255,098	人民币普通股	
彭晓雷	7,562,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90%股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100%股权；陈义和 2016 年 6 月 7 日通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初增加42.29%，主要为票据结算业务增加所致；
- 2、其他应收款较年初减少33.7%，主要为本期收回往来款所致；
- 3、预付账款较年初增加36%，主要为预付采购款增加所致；
- 4、存货较年初增加61.76%，主要为存气量增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加67.76%，主要为主要是收购资产预付款项所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少33.69%，主要为支付工资所致；
- 7、投资收益较上年同期增加6244.18%，主要为权益法核算确认的收益所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加39.87%，主要为营改增退税确认收入所致；
- 9、营业外支出较上年同期减少56.3%，主要为处理固定资产所致；
- 10、少数股东损益较上年同期增加113.76%，主要为公司本期盈利所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.24%，主要为工程投入增加所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.66%，主要为偿还部分债务所致。

### 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

1、根据2006年5月29日股权分置改革相关股东会议决议，公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托收益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务---1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为公司负债，截止2006年12月31日，该笔债务本息合计53,495,750.68元。截止2007年12月31日，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托—安桥—领先科技589.6万股已经全部出售。收回资金70,866,828.52元,本公司已将其设立为专项资金，专门用于偿还一股转债形成的债务本息。公司自2006年12月31日后开始支付债券本金及利息，不再计提债券利息。根据公司2012年重大资产置换及股票发行方案，领先科技将除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出。截止2017年3月31日，未偿付的股转债余额7,201,030.25元，其中本金为2,974,444.00元，债券利息2,702,617.45元，手续费1,523,968.80元。

2、中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司发行总额不超过人民币8亿元的中期票据（具体详见公司于2015年4月16日、5月7日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告）。2015年9月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN428号），接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。2016年1月14日，公司在全国银行间债券市场发行了2016年度第一期中期票据，募集资金已于2016年1月15日全部到账。

3、2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2016年4月15日及5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP266号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自2016年9月2日起两年内有效。公司2016年度第一期超短期融资

券已于 2016 年 9 月 22 日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于 2016 年 9 月 23 日全额到账，实际发行金额为 10 亿元。预计公司将在 2017 年再发行相关超短期融资券。

4、为进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股票的方式募集资金。详见 2013 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案(修订版)》。本次非公开发行 A 股股票事项已获得中国证监会的核准，并于 2015 年 1 月 7 日完成新增股份登记，1 月 14 日正式上市。详情请参阅 2015 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。此次非公开发行工作的顺利完成，极大改善了公司的资金状况，为公司下一步发展筹聚了较为充足的资金。本次募投项目具体进展情况和解决方案可参看 2017 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016 年）》

5、全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用 LNG 加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，相关手续在办理中。

6、2013 年 8 月 13 日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气，项目正在推进中。

7、2014 年 8 月 14 日公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》；衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司 2015 年 4 月 20 日签署《原湖南界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产转让合同》。截止报告期末，相关资产的过户手续正在办理中。

8、2016 年 3 月 16 日本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。截至到报告期，相关分布式能源项目正在推进中。

9、2016 年 4 月 14 日本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的 80 座加油站达成合作意向。截止到报告期末，相关合作事项均在洽谈中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用 LNG 加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》。	2013 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》；中石油西气东输销售分公司已同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气。	2013 年 08 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》。目前现有资产过户手续正在办理过程中。	2014 年 08 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
本公司与中船重工（上海）新能源有限	2016 年 03 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。目前有分布式能源项目在持续推进中。		
本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的 80 座加油站达成合作意向	2016 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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
2017 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	不适用
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 03 月 16 日	实地调研	机构	不适用

## 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：中油金鸿能源投资股份有限公司

2017 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	1,019,797,900.18	1,260,541,341.80
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	144,605,358.07	101,628,557.96
应收账款	595,968,225.57	548,688,262.58
预付款项	262,279,512.45	192,847,037.20
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	80,872,384.10	121,971,812.22
买入返售金融资产		
存货	89,414,200.35	55,275,025.45
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	69,501,250.78	69,508,151.10
流动资产合计	2,262,438,831.50	2,350,460,188.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,957,012.06	6,957,012.06
持有至到期投资		
长期应收款	317,471,091.79	320,885,091.79
长期股权投资	764,228,471.85	705,901,505.18
投资性房地产	69,512,451.57	71,276,454.16
固定资产	5,355,850,273.05	5,402,284,501.09
在建工程	2,166,330,938.54	1,994,238,715.50
工程物资	49,235,026.79	38,586,844.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	333,149,880.03	324,463,040.30
开发支出		
商誉	505,326,968.56	505,326,968.56
长期待摊费用	33,683,766.43	30,742,340.99
递延所得税资产	27,108,566.24	27,127,436.71
其他非流动资产	643,386,865.95	383,505,159.57
非流动资产合计	10,272,241,312.86	9,811,295,070.01
资产总计	12,534,680,144.36	12,161,755,258.32
流动负债：		
短期借款	2,239,422,000.00	1,982,596,440.18
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	91,510,002.00	104,312,002.00
应付账款	650,552,509.89	719,538,642.04
预收款项	83,590,419.87	78,352,442.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,051,580.42	13,649,506.68
应交税费	101,730,527.07	133,752,497.98

应付利息	52,157,741.96	63,463,907.69
应付股利	9,240,251.96	9,910,150.26
其他应付款	295,759,457.12	317,447,879.13
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	234,308,319.70	319,963,178.34
其他流动负债	1,108,891,300.25	1,158,965,690.95
流动负债合计	4,876,214,110.24	4,901,952,337.98
非流动负债：		
长期借款	1,456,794,687.12	1,156,227,687.12
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	123,507,184.33	131,319,992.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,509,325.29	9,509,325.29
预计负债		
递延收益	19,935,530.83	20,408,723.33
递延所得税负债	13,708,779.13	13,776,526.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,223,455,506.70	2,931,242,254.91
负债合计	8,099,669,616.94	7,833,194,592.89
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,797,418,985.08	1,797,418,985.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	103,387,761.06	103,387,761.06
一般风险准备		
未分配利润	1,633,423,414.83	1,548,589,245.27
归属于母公司所有者权益合计	4,020,236,444.97	3,935,402,275.41
少数股东权益	414,774,082.45	393,158,390.02
所有者权益合计	4,435,010,527.42	4,328,560,665.43
负债和所有者权益总计	12,534,680,144.36	12,161,755,258.32

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张少冰

## 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	191,155,779.56	296,873,020.35
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,735,800,191.05	2,847,832,734.01
存货		
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	968,422.51	1,660,088.57
流动资产合计	3,647,924,393.12	3,866,365,842.93
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	3,428,156,103.85	3,322,165,079.18
投资性房地产		

固定资产	224,614.50	232,201.15
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	18,525.01	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,777,090.08	11,136,252.65
递延所得税资产	478,261.81	478,261.81
其他非流动资产	250,000,100.00	100,000,000.00
非流动资产合计	3,689,654,695.25	3,434,011,794.79
资产总计	7,337,579,088.37	7,300,377,637.72
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	43,002.37	43,002.37
应交税费	1,031,691.49	1,317,687.63
应付利息	52,115,239.74	63,312,499.96
应付股利		
其他应付款	84,755,347.34	84,755,342.74
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	1,007,201,030.25	1,007,275,420.95
流动负债合计	1,445,146,311.19	1,366,703,953.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

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	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
负债合计	3,045,146,311.19	2,966,703,953.65
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,573,829,980.01	3,573,829,980.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,493,686.31	46,493,686.31
未分配利润	186,102,826.86	227,343,733.75
所有者权益合计	4,292,432,777.18	4,333,673,684.07
负债和所有者权益总计	7,337,579,088.37	7,300,377,637.72

### 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	679,863,956.54	633,152,521.66
其中：营业收入	679,863,956.54	633,152,521.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,480,863.91	506,361,198.13

其中：营业成本	458,262,697.48	403,820,971.77
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		
税金及附加	4,292,779.40	5,880,551.47
销售费用	14,957,560.91	12,078,648.99
管理费用	45,903,452.94	40,616,453.19
财务费用	46,064,373.18	43,964,572.71
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）	22,474,398.18	354,252.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,326,966.67	339,625.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,857,490.81	127,145,575.90
加：营业外收入	4,879,325.77	3,488,564.93
其中：非流动资产处置利得	72,134.68	443,943.03
减：营业外支出	224,017.20	512,630.14
其中：非流动资产处置损失	7,239.02	482,737.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,512,799.38	130,121,510.69
减：所得税费用	41,063,181.56	40,468,393.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,449,617.82	89,653,117.35
归属于母公司所有者的净利润	84,834,169.56	84,219,282.82
少数股东损益	11,615,448.26	5,433,834.53
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	96,449,617.82	89,653,117.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,834,169.56	84,219,282.82
归属于少数股东的综合收益总额	11,615,448.26	5,433,834.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1746	0.1733
(二)稀释每股收益	0.1746	0.1733

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：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张少冰

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	20.00	0.00

销售费用	0.00	0.00
管理费用	8,803,936.91	7,244,022.27
财务费用	32,427,974.65	23,033,487.14
资产减值损失	0.00	0.00
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）	-8,975.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,975.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,240,906.89	-30,277,509.41
加：营业外收入		30,015.00
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）	-41,240,906.89	-30,247,494.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,240,906.89	-30,247,494.41
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	-41,240,906.89	-30,247,494.41
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	818,722,814.57	505,070,088.33
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	3,965,584.30	2,555,338.71
收到其他与经营活动有关的现金	41,043,309.94	26,625,444.88
经营活动现金流入小计	863,731,708.81	534,250,871.92
购买商品、接受劳务支付的现金	487,514,755.44	300,270,005.20
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	74,310,196.00	57,077,553.72
支付的各项税费	68,943,964.71	61,027,500.78
支付其他与经营活动有关的现金	149,023,604.15	46,206,052.51
经营活动现金流出小计	779,792,520.30	464,581,112.21
经营活动产生的现金流量净额	83,939,188.51	69,669,759.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金	147,431.51	14,626.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	712,000.00
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	5,500,000.00	
投资活动现金流入小计	105,651,931.51	17,226,626.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,963,600.48	306,600,158.62
投资支付的现金	102,967,215.30	105,975,500.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	671,930,815.78	412,575,658.62
投资活动产生的现金流量净额	-566,278,884.27	-395,349,031.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,000,000.00	
取得借款收到的现金	311,010,000.00	702,324,700.00

发行债券收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,244,536.80	137,515,744.76
筹资活动现金流入小计	1,151,254,536.80	1,639,840,444.76
偿还债务支付的现金	623,483,677.86	424,403,723.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,907,918.80	34,763,889.08
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	233,028,278.27	226,572,906.69
筹资活动现金流出小计	890,419,874.93	685,740,519.16
筹资活动产生的现金流量净额	260,834,661.87	954,099,925.60
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	-221,505,033.89	628,420,653.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,317,461.69	427,290,014.47
六、期末现金及现金等价物余额	911,812,427.80	1,055,710,667.87

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,147,215.11	731,884,515.85
经营活动现金流入小计	880,147,215.11	731,884,515.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,895,924.27	4,434,553.96
支付的各项税费	288,308.25	413,168.67
支付其他与经营活动有关的现金	771,098,493.91	899,384,223.79
经营活动现金流出小计	777,282,726.43	904,231,946.42
经营活动产生的现金流量净额	102,864,488.68	-172,347,430.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,264,099.00	42,199.00
投资支付的现金	106,100,000.00	115,000,000.00
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	356,364,099.00	115,042,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-256,364,099.00	-115,042,199.00
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	250,000,000.00	152,800,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	952,800,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	200,015,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,141,831.26	4,271,562.12
支付其他与筹资活动有关的现金	40,075,799.21	
筹资活动现金流出小计	202,217,630.47	204,286,762.12
筹资活动产生的现金流量净额	847,782,369.53	748,513,237.88
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	694,282,759.21	461,123,608.31

加：期初现金及现金等价物余额	296,873,020.35	60,817,067.59
六、期末现金及现金等价物余额	991,155,779.56	521,940,675.90

## 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。