



广东宏大爆破股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-024

2018 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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡彦燕声明：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

公司是否需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）	692,910,996.68	581,804,059.66	19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,969,582.02	9,363,775.70	-4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,122,182.41	8,218,615.96	-13.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,392,748.58	7,265,373.11	772.53%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0133	-3.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0133	-3.76%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.33%	-0.03%
	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）	6,095,616,545.81	6,337,922,007.61	-3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,004,382,638.55	2,995,637,264.15	0.29%

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
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）	1,263.78	
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）	106,178.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,970,865.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,490.78	
减：所得税影响额	595,852.78	
少数股东权益影响额（税后）	752,546.75	
合计	1,847,399.61	--

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、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	25,703	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
广东省广业集团有限公司	国有法人	21.13%	148,199,643	0		
郑炳旭	境内自然人	6.38%	44,758,400	33,568,800		
王永庆	境内自然人	5.87%	41,178,400	30,883,800	质押	34,000,000
郑明钗	境内自然人	5.44%	38,181,818	38,181,818	质押	22,200,221
广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.94%	20,630,000	0		
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.60%	18,205,673	0		
广东省工程技术研究所	国有法人	2.60%	18,205,673	0		
傅重阳	境内自然人	2.30%	16,165,760	8,529,397	质押	8,080,000
陈海明	境内自然人	2.22%	15,550,638	4,096,093		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.48%	10,416,665	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			
广东省广业集团有限公司	148,199,643	人民币普通股	148,199,643			
广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划	20,630,000	人民币普通股	20,630,000			
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673			
广东省工程技术研究所	18,205,673	人民币普通股	18,205,673			
陈海明	11,454,545	人民币普通股	11,454,545			
郑炳旭	11,189,600	人民币普通股	11,189,600			
广东恒健投资控股有限公司	10,416,665	人民币普通股	10,416,665			
王永庆	10,294,600	人民币普通股	10,294,600			
傅重阳	7,636,363	人民币普通股	7,636,363			

王世忱	6,142,720	人民币普通股	6,142,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本 26.85%，构成一致行动人；2、广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划认购人中部分为公司管理层（即参与认购广发恒定 7 号的宏大爆破的董事、监事和高级管理人员），恒定 7 号与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 44,647,237 股，占公司总股本的 6.36%。		

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、资产负债表列报项目变动说明如下：

单位：元

报表项目	本期金额	年初金额	变动比率	变动原因
应收票据	316,076,980.21	495,981,843.94	-36.27%	主要原因是子公司宏大矿业的部分票据到期收款
预付款项	92,163,431.95	36,482,728.24	152.62%	主要是子公司工程项目为扩大生产，预付材料款、工程款等
其他应收款	170,256,251.39	130,964,150.15	30.00%	主要子公司开拓项目需要，支付的投标保证金增加
其他流动资产	391,530,165.45	266,771,136.82	46.77%	银行理财增加
长期股权投资	54,452,238.35	40,169,258.67	35.56%	子公司明华公司对外投资支付了二期投资款
其他非流动资产	2,026,825.84	7,035,191.00	-71.19%	子公司明华公司对外支付了委托开发款项
开发支出	139,835,375.30	54,501,175.45	156.57%	子公司持续加大对军工产品和装备制造的投入
应付票据	66,943,225.28	160,851,851.25	-58.38%	子公司银行承兑汇票到期兑付
预收款项	24,487,198.75	17,259,578.18	41.88%	子公司预收工程款、货款增加
应付职工薪酬	42,106,418.91	73,526,214.66	-42.73%	本期发放了上年计提的年终绩效奖金
应交税费	36,045,680.68	52,532,355.73	-31.38%	子公司预缴的所得税、增值税减少
长期应付款	8,910,892.13	1,173,872.00	659.10%	子公司新华都工程融资租赁费增加所致

2、利润表列报项目变动说明如下：

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	22,394,381.87	16,754,974.48	33.66%	子公司借款增加带来的影响
资产减值损失	-6,862,596.91	2,006,188.06	-442.07%	子公司收回期初大部分应收账款
投资收益	2,213,032.75	565,669.73	291.22%	银行理财收益增加
营业利润	14,035,577.39	9,803,650.40	43.17%	报告期内公司新增子公司润城物资
利润总额	14,153,068.17	9,904,290.91	42.90%	报告期内公司新增子公司润城物资
所得税费用	4,969,264.97	1,698,181.93	192.62%	利润增加所致
少数股东损益	214,221.18	-1,157,666.72	-118.50%	利润增加，少数股东损益相应好转

3、现金流量表列报项目变动说明如下：

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,392,748.58	7,265,373.11	772.53%	公司所在行业回暖，经营性现金流有明显改善
投资活动产生的现金流量净额	-131,124,155.29	-57,973,377.01	126.18%	加强资金使用效率，使用自有资金购买银行理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	33,878,486.16	91,356,772.88	-62.92%	本期现金流改善，较上年同期向银行筹资额减少

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

2017年12月20日，公司与江门市新会区润城物资有限公司（下称“润城物资”）原股东赵国仓、钟旺基等6名自然人签署了股权转让协议书，公司以现金3,978万元的价格受让赵国仓等6名自然人合计51%的股权，赵国仓等6名自然人承诺，自2018年1月1日至2021年12月31日期间，润城物资实现的净利润平均不低于1,300万元/年，四年承诺期内累计实现净利润不低于5,200万元，即归属于本公司的净利润将不低于633万元/年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会于2018年3月16日召开的2018年第二次会议审议通过了《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于制定〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司以5.62元/股价格向70名核心骨干员工授予共7,014,876股限制性股票，激励对象其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，其离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，且在申报离任六个月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得超过50%。目前，该方案报董事会审议通过后，上述方案已报至广东省国有资产监督管理委员会审核。	2018年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 股权激励计划的相关公告
公司因与托克逊新家园高清材料科技发展有限公司（被申请人一）、丁虎（被申请人二）发生承包合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人一返还剩余履约保证金、支付剩余工程款、违约金、为履行合同而支付的费用、停工窝工损失及因本案产生的费用共计24,827,915.23元；同时，要求被申请人二承担连带责任。裁决结果主要如下：新家园公司应向公司支付22,089,530.73元，丁虎对其中的21,950,847.63元债务承担连带保证责任；新家园公司需于该裁决书送达双方当事人之日起十日内一次付清，逾期则按中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述裁决结果对公司的利润影响不大。因被告方财产被查封，目前该仲裁结果尚在执行当中。	2015年05月06日	详见公司于2015年5月6日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于艾丁湖项目仲裁结果公告》（公告编号：2015-018）

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

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	郑明钊；厦门鑫祥景投资管理有限公司；傅重	股份限售承诺	1、就郑明钊认购的本次重大资产重组所发行的股份，仅在下述条件全部得到满足	2016年06月21日	36个月	正常履行中

	<p>阳;陈海明;娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)</p>	<p>的前提下可转让或上市交易: i) 该等股份自股份发行结束之日起满 36 个月; ii) 新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润, 或郑明钗已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的股份和现金补偿义务。2、就鑫祥景、傅重阳、陈海明认购的本次重大资产重组所发行的股份, 在标的股份自股份发行结束之日起满 12 个月的前提下, 可按下述约定转让或上市交易: i) 新华都工程 2016 年度累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的 2016 年度累积预测净利润, 或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的与新华都工程 2016 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务, 则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 10% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 15% 的股份可进行转让或上市交易; ii) 新华都工程 2017 年度期末累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的截至 2017 年度期末累积预测净利润, 或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下与新华都工程 2016 年度、2017 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务, 则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 11.17% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 5.36% 的股份和鑫祥景于本次交易所认购全部股份可进行转让或上市交易。3、就本次重大资产重组中所认购的宏大爆破股份, 涟新建材承诺, 自本次发行股份及支付现金购买资产股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市交易。涟新建材所持上市公司股份锁定期届满后, 应向上市公司提供现金作为履行盈利预测补偿义务的担保。涟新建材应于锁定期届满之日起十个工作日内向上市公司提供履约担保金 1,454 万元, 上市公司应于涟新建材关于补偿期限内每一年度盈利预测补偿义务均履行完毕后十个工作日内向涟新建材返还该</p>			
--	-------------------------------	--	--	--	--

			笔履约担保金。若连新建材不能按约定向上市公司提供履约担保的，朱有初等十一人应按照约定比例就提供履约担保金义务承担连带责任，上市公司可直接要求朱有初等十一人按照约定提供履约担保金。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省广业资产经营有限公司;李战军;王永庆;肖梅;郑炳旭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺如下：广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2012年06月12日	长期	正在履行中
	广东省广业资产经营有限公司;王永庆;郑炳旭	土地租赁承诺	土地租赁承诺：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。	2012年06月12日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-19.17%	至	24.36%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	10,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,041.46		
业绩变动的原因说明	公司所在的矿业行业回暖，预计报告期内各板块业务经营情况良好，基本与上年度差异不大。		

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：广东宏大爆破股份有限公司

2018 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	453,825,083.06	576,663,738.44
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	316,076,980.21	495,981,843.94
应收账款	1,220,640,052.41	1,590,095,889.48
预付款项	92,163,431.95	36,482,728.24
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	170,256,251.39	130,964,150.15
买入返售金融资产		
存货	691,393,963.77	605,729,963.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,530,165.45	266,771,136.82
流动资产合计	3,335,885,928.24	3,702,689,450.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,200,000.00	11,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,452,238.35	40,169,258.67
投资性房地产	2,957,170.85	2,989,298.33
固定资产	1,072,591,327.58	1,082,755,212.56
在建工程	56,249,267.98	54,303,084.28
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	180,249,904.72	182,059,021.70
开发支出	139,835,375.30	54,501,175.45
商誉	1,111,905,741.54	1,075,211,993.45
长期待摊费用	19,570,257.10	19,457,925.12
递延所得税资产	108,692,508.31	105,550,396.10
其他非流动资产	2,026,825.84	7,035,191.00
非流动资产合计	2,759,730,617.57	2,635,232,556.66
资产总计	6,095,616,545.81	6,337,922,007.61
流动负债：		
短期借款	811,021,633.22	813,900,000.00
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	66,943,225.28	160,851,851.25
应付账款	640,362,842.41	798,787,617.46
预收款项	24,487,198.75	17,259,578.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,106,418.91	73,526,214.66
应交税费	36,045,680.68	52,532,355.73

应付利息	1,889,523.66	2,383,021.32
应付股利	210,000.00	210,000.00
其他应付款	208,889,645.63	202,586,403.28
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	304,200,000.00	292,383,536.97
其他流动负债	46,413,866.74	49,261,891.61
流动负债合计	2,182,570,035.28	2,463,682,470.46
非流动负债：		
长期借款	579,000,000.00	561,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,910,892.13	1,173,872.00
长期应付职工薪酬	8,037,716.26	8,037,716.26
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,960,666.88	2,016,845.66
递延所得税负债	24,543,155.70	23,514,105.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,452,430.97	596,242,539.36
负债合计	2,805,022,466.25	3,059,925,009.82
所有者权益：		
股本	701,487,983.00	701,487,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,066,502.05	1,589,066,502.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,528,356.87	12,828,209.47

盈余公积	61,720,922.79	61,720,922.79
一般风险准备		
未分配利润	639,578,873.84	630,533,646.84
归属于母公司所有者权益合计	3,004,382,638.55	2,995,637,264.15
少数股东权益	286,211,441.01	282,359,733.64
所有者权益合计	3,290,594,079.56	3,277,996,997.79
负债和所有者权益总计	6,095,616,545.81	6,337,922,007.61

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

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	110,045,180.69	208,910,581.05
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	6,381,900.00	93,600,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	487,231,794.39	496,206,645.02
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	718,658,875.08	828,717,226.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,170,879,026.32	3,131,319,304.06
投资性房地产		

固定资产	102,481,760.49	103,353,292.98
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	4,711,028.33	4,876,003.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,750.00	22,500.00
递延所得税资产	50,068,246.00	46,745,148.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,337,158,811.14	3,295,316,248.77
资产总计	4,055,817,686.22	4,124,033,474.84
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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		572,578.77
应付账款		
预收款项		50,000.00
应付职工薪酬	2,502,517.70	8,811,146.63
应交税费	1,317,845.90	1,510,048.45
应付利息	1,095,517.34	1,196,275.07
应付股利		
其他应付款	298,837,232.69	343,919,898.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	272,200,000.00	243,900,000.00
其他流动负债	135,720.00	135,720.00
流动负债合计	926,088,833.63	950,095,667.44
非流动负债：		
长期借款	334,000,000.00	365,500,000.00
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	510,668.88	531,846.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,510,668.88	366,031,846.66
负债合计	1,260,599,502.51	1,316,127,514.10
所有者权益：		
股本	701,487,983.00	701,487,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,875,060,266.13	1,875,060,266.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,550,387.40	53,550,387.40
未分配利润	165,119,547.18	177,807,324.21
所有者权益合计	2,795,218,183.71	2,807,905,960.74
负债和所有者权益总计	4,055,817,686.22	4,124,033,474.84

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	692,910,996.68	581,804,059.66
其中：营业收入	692,910,996.68	581,804,059.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,195,894.60	573,220,710.90

其中：营业成本	573,365,594.62	459,835,381.95
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	2,755,515.96	3,620,311.89
销售费用	11,939,716.94	12,011,583.06
管理费用	77,603,282.12	78,992,271.46
财务费用	22,394,381.87	16,754,974.48
资产减值损失	-6,862,596.91	2,006,188.06
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）	2,213,032.75	565,669.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-682,188.07	-133,519.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,263.78	-21,595.92
其他收益	106,178.78	676,227.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,035,577.39	9,803,650.40
加：营业外收入	132,157.32	203,020.80
减：营业外支出	14,666.54	102,380.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,153,068.17	9,904,290.91
减：所得税费用	4,969,264.97	1,698,181.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,183,803.20	8,206,108.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,183,803.20	8,206,108.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,969,582.02	9,363,775.70
少数股东损益	214,221.18	-1,157,666.72
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	9,183,803.20	8,206,108.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,969,582.02	9,363,775.70
归属于少数股东的综合收益总额	214,221.18	-1,157,666.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0133

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：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

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	50,000.00	3,317,051.18
减：营业成本	168,318.75	3,023,342.35
税金及附加	10,485.15	224,458.98
销售费用		
管理费用	6,687,516.54	7,623,108.44
财务费用	9,637,772.96	6,850,451.49
资产减值损失	509,066.76	3,737,964.23
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）	931,107.38	545,669.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,277.74	-133,519.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		116.50
其他收益	21,177.78	67,011.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,010,875.00	-17,529,476.96
加：营业外收入		26,860.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,010,875.00	-17,502,616.96
减：所得税费用	-3,323,097.97	-3,260,839.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,687,777.03	-14,241,777.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,687,777.03	-14,241,777.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-12,687,777.03	-14,241,777.96
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	1,158,465,043.85	743,225,777.20
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		21,564.26

收到其他与经营活动有关的现金	107,528,205.75	75,300,116.90
经营活动现金流入小计	1,265,993,249.60	818,547,458.36
购买商品、接受劳务支付的现金	602,831,496.23	482,956,960.59
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	160,314,038.83	138,728,149.33
支付的各项税费	54,984,873.08	45,287,505.90
支付其他与经营活动有关的现金	384,470,092.88	144,309,469.43
经营活动现金流出小计	1,202,600,501.02	811,282,085.25
经营活动产生的现金流量净额	63,392,748.58	7,265,373.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	461,115,026.48	286,670,000.00
取得投资收益收到的现金	3,162,727.06	699,189.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,675.00	100,000.00
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		
投资活动现金流入小计	464,286,428.54	287,469,189.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,517,528.76	28,692,566.55
投资支付的现金	513,550,000.00	316,200,000.00
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	48,343,055.07	550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	595,410,583.83	345,442,566.55

投资活动产生的现金流量净额	-131,124,155.29	-57,973,377.01
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	227,021,633.22	283,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,988,495.19	4,711,850.08
筹资活动现金流入小计	259,010,128.41	288,611,850.08
偿还债务支付的现金	186,063,376.37	180,477,700.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,065,505.52	15,489,592.18
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	20,002,760.36	1,287,784.53
筹资活动现金流出小计	225,131,642.25	197,255,077.20
筹资活动产生的现金流量净额	33,878,486.16	91,356,772.88
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	-33,852,920.55	40,648,768.98
加：期初现金及现金等价物余额	476,835,136.15	455,047,881.67
六、期末现金及现金等价物余额	442,982,215.60	495,696,650.65

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	93,050,000.00	63,987,628.51
收到的税费返还		13,528.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,801,804.24	3,691,287.42
经营活动现金流入小计	99,851,804.24	67,692,444.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,004,478.77	21,866,794.63
支付给职工以及为职工支付的	7,675,277.43	5,274,533.83

现金		
支付的各项税费	2,355,898.08	2,592,908.59
支付其他与经营活动有关的现金	65,874,787.01	66,738,905.15
经营活动现金流出小计	80,910,441.29	96,473,142.20
经营活动产生的现金流量净额	18,941,362.95	-28,780,697.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,150,000.00	286,670,000.00
取得投资收益收到的现金	1,156,217.38	679,189.54
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	390,306,217.38	287,349,189.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,576.20	79,996.92
投资支付的现金	513,930,000.00	300,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	514,320,576.20	300,829,996.92
投资活动产生的现金流量净额	-124,014,358.82	-13,480,807.38
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	50,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,092,357.52	2,474,732.22
筹资活动现金流入小计	71,092,357.52	182,474,732.22
偿还债务支付的现金	53,200,000.00	103,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,979,693.76	8,705,135.42
支付其他与筹资活动有关的现金	590,552.49	-85,167.62

筹资活动现金流出小计	64,770,246.25	111,819,967.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,322,111.27	70,654,764.42
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	-98,750,884.60	28,393,259.13
加：期初现金及现金等价物余额	208,776,065.29	108,898,122.63
六、期末现金及现金等价物余额	110,025,180.69	137,291,381.76

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。