



兰州黄河企业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-4

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。

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：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）	151,829,114.46	171,636,983.73	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,578,311.14	17,640,359.69	-131.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,237,343.50	1,317,319.03	69.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,903,119.37	33,648,143.98	69.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0300	0.0950	-131.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0300	0.0950	-131.58%
加权平均净资产收益率	-0.76%	2.39%	-3.15%
	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）	1,474,176,613.12	1,465,869,079.51	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,597,476.26	733,175,787.40	-0.76%

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）	9,735.68	
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）	50,000.00	
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	-9,944,810.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,389.40	
减：所得税影响额	-2,486,336.36	
少数股东权益影响额（税后）	-35,472.73	
合计	-7,815,654.64	--

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		19,297	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
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	39,931,229	0		
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	8.88%	16,502,658	0	质押	16,502,658
甘肃省工业交通投资公司	国有法人	3.76%	6,978,947	0		
北方国际信托股份有限公司—北方信托—刀锋 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.25%	4,177,200	0		
兰州富润房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.83%	3,398,588	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	3,382,071	0		
深圳德福联合金融控股有限公司	境内非国有法人	1.53%	2,834,000	0		
叶慧嫦	境内自然人	1.14%	2,118,419	0		
张林	境内自然人	1.11%	2,059,682	0		
丁大德	境内自然人	1.01%	1,868,704	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
兰州黄河新盛投资有限公司	39,931,229	人民币普通股	39,931,229
湖南昱成投资有限公司	16,502,658	人民币普通股	16,502,658
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股	6,978,947
北方国际信托股份有限公司—北方信托—刀锋 1 号证券投资集合资金信托计划	4,177,200	人民币普通股	4,177,200
兰州富润房地产开发有限公司	3,398,588	人民币普通股	3,398,588
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 5 号证券投资集合资金信托计划	3,382,071	人民币普通股	3,382,071
深圳德福联合金融控股有限公司	2,834,000	人民币普通股	2,834,000
叶慧嫦	2,118,419	人民币普通股	2,118,419
张林	2,059,682	人民币普通股	2,059,682
丁大德	1,868,704	人民币普通股	1,868,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”和“兰州富润房地产开发有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；“张林”持有的公司股票均是通过其信用证券账户持有；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	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

公司第二大股东“湖南昱成投资有限公司”于2018年01月05日将原质押给国泰君安证券股份有限公司、用于股票质押式回购交易业务的16,502,600股公司股票（占公司总股本8.8835%，质押开始日为2017年1月6日，质押解除日为2018年1月6日）进行购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续，具体情况详见2018年1月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2018（临）-01））。截至2018年1月15日，“湖南昱成投资有限公司”通过普通证券账户直接持有公司股票16,502,658股，占公司总股本的8.8836%；其持有的公司股票累计被质押0股，占公司总股本的0%。

“湖南昱成投资有限公司”于2018年1月16日将持有的16,502,658股公司股票（占公司总股本的8.8836%）质押给中银国际证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。该项股票质押式回购交易业务质押开始日为2018年1月16日，质押到期日为2019年1月16日。截至本报告期末，“湖南昱成投资有限公司”持有公司股份16,502,658股，占公司总股本的8.8836%，上述被质押的股份占湖南昱成所持公司股份的100%，具体情况详见2018年1月18日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2018（临）-04））。

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.报告期内因证券投资取得收益较上期减少，使得各项经济指标较上期下降。
- 2.其他应收款较期初增加主要为报告期末备用金和往来款增加。
- 3.在建工程较期初增加主要为DRP营销系统后续工程增加及青海公司污水站零星改造。
- 4.应交税费较期初增加主要为报告期末临近销售旺季，已计提暂未缴纳税金增加。
- 5.其他流动负债较期初增加主要为本期计提维修费、市场投入费及广告费等增加。
- 6.公允价值变动损益及投资收益较上期减少主要为报告期内证券投资收益较上期下降。
- 7.购买商品接受劳务支付的现金较上期减少主要为报告期内啤酒原料采购及大麦收购较上期减少。

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

报告期内发生的或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）与公司、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）、公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）和公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）之间的相关诉讼事项。

公司已对上述相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式及在公司《2017年年度报告》中进行了披露，详细内容见公司《2017年年度报告》之“第五节 重大事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”部份的内容。截止本报告披露日，有关上述诉讼事项的相关临时公告的披露索引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
一、湖南昱成作为原告，以公司控股股东新盛投资召开 2017 年第一次临时股东大会会议的召集程序和决议内容违反《中华人民共和国公司法》及新盛投资《章程》，以及新盛投资法定代表人杨世江先生无权代表新盛投资在公司 2016 年度股东大会上投票表决为由，向甘肃省兰州市七里河区人民法院，分别对新盛投资和公司提起诉讼，请求判令撤销新盛投资 2017 年第一次临时股东会会议决议，撤销公司 2016 年度股东大会会议决议，并对公司 2016 年度股东大会会议决议有关条款的法律效力进行重新确认。2018 年 1 月 15 日公司收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号《民事裁定书》，裁定驳回湖南昱成的起诉。2018 年 3 月 5 日，公司收到甘肃	2017 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017（临）—16）
	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）—03）
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2018（临）—09）
	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018（临）—16）

<p>省兰州市中级人民法院（2018）甘 01 民终 637 号《传票》，湖南昱成因不服甘肃省兰州市七里区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号《民事裁定书》之裁定，向甘肃省兰州市中级人民法院提起上诉。 2018 年 4 月 12 日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘 01 民终 637 号《民事裁定书》，裁定：一、撤销甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘 0103 民初 406 号民事裁定；二、本案指令甘肃省兰州市七里河区人民法院审理。</p>		
<p>二、湖南昱成作为原告，以对公司控股股东新盛投资 2017 年第二次临时董事会会议就《同意兰州黄河<关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为兰州黄河 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案>》事项的表决存在异议且认为其法定代表人、董事长杨世江先生滥用董事长职权，无权行使特别处置权为由，向甘肃省兰州市七里河区人民法院，对新盛投资和公司提起民事诉讼，请求人民法院判决新盛投资和公司上述相关会议议案未获通过及撤销会议决议等。截止本报告披露日，尚未开庭审理。</p>	<p>2017 年 10 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017（临）—29）</p>
<p>三、湖南昱成作为原告，以公司直接控股股东新盛投资为被告，以新盛投资另一股东、公司间接控股股东新盛工贸为第三人，向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，请求判令解散新盛投资。新盛投资收到甘肃省兰州市中级人民法院</p>	<p>2017 年 11 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）—30）</p>
<p>（2017）甘 01 民初 934 号《民事裁定书》，裁定新盛投资所涉之公司解散纠纷案件中止诉讼。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：2017（临）—47）</p>
<p>四、湖南昱成作为原告，以公司间接控股股东新盛工贸为被告，以新盛工贸其余六名自然人股东为第三人，向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，请求判令解散新盛工贸。新盛工贸收到甘肃省兰州市中级人民法院</p>	<p>2017 年 12 月 08 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）—32）</p>
<p>（2017）甘 01 民初 997 号《民事裁定书》，裁定新盛工贸所涉之公司解散纠纷案件中止诉讼。</p>	<p>2017 年 12 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司股东相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：207（临）—47）</p>

五、公司关联企业黄河集团作为原告，以公司第二大股东湖南昱成及其子公司湖南鑫远为被告，以公司间接控股股东新盛工贸、公司直接控股股东新盛投资等为第三人，向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资和新盛工贸的股权。截止本报告披露日，尚未开庭审理。	2017 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）—42）
六、湖南昱成作为原告，以公司直新接控股股东新盛投资和公司为被告，以新盛投资参会人员无权在公司 2017 年第二次临时股东大会上投票表决、新盛投资董事长杨世江代表新盛投资在公司 2017 年第二次临时股东大会上的投票行为无效为由，向兰州市七里河区人民法院提起民事诉讼，请求人民法院判决新盛投资无权在上述会议上投票和公司上述会议议案未获通过及撤销会议决议等。截止本报告披露日，尚未开庭审理。	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2018（临）—07）

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 2018 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
股票	600153	建发股份	190,548,639.03	15,200,000	0.54%	15,199,919	0.54%	170,087,093.61	1,039,618.63	交易性金融资产	自有
股票	600256	广汇能源	44,835,741.46	9,000,000	0.17%	11,700,000	0.22%	44,577,000.00	-7,848,000.00	交易性金融资产	自有
股票	300077	国民技术	10,841,144.55	810,000	0.14%	810,000	0.14%	7,403,400.00	-696,600.00	交易性金融资产	自有

股票	002772	众兴菌业	9,356,368 .95	763,413	0.20%	763,413	0.20%	8,054,007 .15	-381,706. 50	交易性金 融资产	自有
股票	600023	浙能电力	7,933,549 .98	2,000,000	0.01%	1,200,000	0.01%	6,636,000 .00	240,000.0 0	交易性金 融资产	自有
股票	000552	靖远煤电	7,877,953 .96	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.09%	6,960,000 .00	-80,000.0 0	交易性金 融资产	自有
股票	300262	巴安水务	6,997,489 .85	690,000	0.10%	690,000	0.10%	5,395,800 .00	-855,600. 00	交易性金 融资产	自有
股票	300415	伊之密	5,316,858 .05	640,000	0.15%	640,000	0.15%	9,971,200 .00	-1,094,40 0.00	交易性金 融资产	自有
合计			283,707,7 45.83	31,103,41 3	--	33,003,33 2	--	259,084,5 00.76	-9,676,68 7.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 12 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2017 年 12 月 30 日										

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：兰州黄河企业股份有限公司

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	595,185,724.37	566,771,696.87
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	259,084,500.76	266,116,713.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,674,059.42	18,338,245.84
预付款项	5,465,807.30	4,573,503.78
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	7,151,943.97	2,229,737.33
买入返售金融资产		
存货	234,604,783.44	253,084,178.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,308,650.26	5,994,755.09
流动资产合计	1,129,475,469.52	1,117,108,831.29
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	9,053,193.32	9,982,785.42
投资性房地产		
固定资产	250,299,633.60	256,224,355.37
在建工程	2,106,269.56	1,184,826.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,495.84	14,709.49
油气资产		
无形资产	66,183,490.06	66,316,081.67
开发支出		
商誉	900,045.99	900,045.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,145,015.23	14,137,443.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,701,143.60	348,760,248.22
资产总计	1,474,176,613.12	1,465,869,079.51
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	88,000,000.00
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	11,744,672.27	15,311,049.59
应付账款	54,245,430.89	52,186,656.22
预收款项	12,161,891.90	14,973,592.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,586,213.10	12,020,238.08
应交税费	9,969,892.55	5,453,212.84

应付利息	304,886.50	304,886.50
应付股利		
其他应付款	135,829,463.27	116,703,632.55
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		
其他流动负债	11,235,545.51	
流动负债合计	315,077,995.99	304,953,267.91
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	5,732,113.33	5,732,113.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,732,113.33	5,732,113.33
负债合计	320,810,109.32	310,685,381.24
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,662,417.13	192,662,417.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,124,911.40	24,124,911.40
一般风险准备		
未分配利润	325,044,147.73	330,622,458.87
归属于母公司所有者权益合计	727,597,476.26	733,175,787.40
少数股东权益	425,769,027.54	422,007,910.87
所有者权益合计	1,153,366,503.80	1,155,183,698.27
负债和所有者权益总计	1,474,176,613.12	1,465,869,079.51

法定代表人：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：高连山

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	7,416,046.30	8,171,716.03
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	52,009,517.31	52,038,724.38
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	3,116,921.03	3,116,921.03
流动资产合计	72,542,484.64	73,327,361.44
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	353,642,095.50	354,571,687.60
投资性房地产		

固定资产	931,200.99	974,155.62
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	15,771,112.48	15,771,112.48
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	370,344,408.97	371,316,955.70
资产总计	442,886,893.61	444,644,317.14
流动负债：		
短期借款		
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	341,761.10	318,971.77
应交税费	571,824.14	515,883.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,332,152.39	25,309,790.37
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	26,245,737.63	26,144,645.25
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	26,245,737.63	26,144,645.25
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,142,824.78	208,142,824.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,371,984.81	18,371,984.81
未分配利润	4,360,346.39	6,218,862.30
所有者权益合计	416,641,155.98	418,499,671.89
负债和所有者权益总计	442,886,893.61	444,644,317.14

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	151,829,114.46	171,636,983.73
其中：营业收入	151,829,114.46	171,636,983.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,465,516.15	165,922,329.20

其中：营业成本	97,700,091.19	124,077,392.91
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	13,928,020.30	14,030,720.22
销售费用	24,868,063.94	23,780,007.00
管理费用	10,583,751.33	11,273,031.09
财务费用	-5,614,410.61	-7,238,822.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,128,558.97	3,212,254.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,830,643.28	13,925,474.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,392.24	44,938.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,735.68	
其他收益	50,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	464,131.74	22,852,383.44
加：营业外收入	4,713.42	92,989.00
减：营业外支出	457,102.82	8,418.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,742.34	22,936,954.17
减：所得税费用	1,828,936.81	4,353,966.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,817,194.47	18,582,987.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,817,194.47	18,582,987.28
（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	-5,578,311.14	17,640,359.69
少数股东损益	3,761,116.67	942,627.59
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	-1,817,194.47	18,582,987.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,578,311.14	17,640,359.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,761,116.67	942,627.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0300	0.0950
（二）稀释每股收益	-0.0300	0.0950

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：杨世江

主管会计工作负责人：徐敬瑜

会计机构负责人：高连山

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	1,815.00	1,800.00
销售费用		
管理费用	1,848,956.67	1,479,362.49
财务费用	-6,305.65	-10,782.71
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）	-14,392.24	44,938.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,392.24	44,938.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,858,858.26	-1,425,441.52
加：营业外收入	342.35	
减：营业外支出		22.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,858,515.91	-1,425,463.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,858,515.91	-1,425,463.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,858,515.91	-1,425,463.99
（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	-1,858,515.91	-1,425,463.99
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	173,025,723.65	182,326,857.41
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		

收到其他与经营活动有关的现金	15,368,346.55	16,731,184.40
经营活动现金流入小计	188,394,070.20	199,058,041.81
购买商品、接受劳务支付的现金	62,311,737.99	91,183,395.50
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	25,432,439.89	31,947,411.75
支付的各项税费	30,800,429.23	28,393,908.36
支付其他与经营活动有关的现金	12,946,343.72	13,885,182.22
经营活动现金流出小计	131,490,950.83	165,409,897.83
经营活动产生的现金流量净额	56,903,119.37	33,648,143.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,954,414.25
取得投资收益收到的现金	915,642.88	1,239,483.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,735.68	
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	925,378.56	33,193,898.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,156.47	224,800.00
投资支付的现金	2,913,040.14	974,472.58
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	3,813,196.61	1,199,272.58

投资活动产生的现金流量净额	-2,887,818.05	31,994,625.43
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		
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		
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	865,896.50	1,163,845.67
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		
筹资活动现金流出小计	21,865,896.50	11,163,845.67
筹资活动产生的现金流量净额	-21,865,896.50	-11,163,845.67
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	32,149,404.82	54,478,923.74
加：期初现金及现金等价物余额	551,291,647.28	560,296,482.21
六、期末现金及现金等价物余额	583,441,052.10	614,775,405.95

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	43,101.25	10,920.21
经营活动现金流入小计	43,101.25	10,920.21
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	937,241.84	755,733.83

现金		
支付的各项税费	1,815.00	1,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	774,914.00	661,455.93
经营活动现金流出小计	1,713,970.84	1,418,989.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,670,869.59	-1,408,069.55
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	915,199.86	1,239,483.76
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	915,199.86	1,239,483.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,800.00
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		4,800.00
投资活动产生的现金流量净额	915,199.86	1,234,683.76
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-755,669.73	-173,385.79
加：期初现金及现金等价物余额	12,438,588.64	12,438,588.64
六、期末现金及现金等价物余额	11,682,918.91	12,265,202.85

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。