



新疆机械研究院股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-043

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。

公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)文彦余声明：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
营业总收入（元）	196,835,164.31	84,952,134.51	131.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,350,005.11	672,421.91	7,387.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,822,964.37	-10,591,412.80	-49.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,286,623.08	-99,602,811.02	9.35%
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0005	6,800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0005	6,800.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.01%	0.81%
	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）	9,347,975,183.90	8,963,156,227.50	4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,256,708,553.89	6,206,380,306.87	0.81%

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）	68,324,842.84	
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）	7,040,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,111.72	
减：所得税影响额	9,549,985.08	
合计	66,172,969.48	--

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、重大风险提示

1、国家战略调整风险

中央军民融合发展委员会设立，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略，如未来国家实施战略调整，配套政策无法顺利出台，将严重制约公司传统军工业务的快速发展。对此，公司将加速推进与国际航空巨头如空客、波音、庞巴迪、GE、罗罗、普惠等跨国企业及其一级供应商的合作，促使公司航空航天业务深度融入国际航空航天产业链。

2、农机行业运行压力依然存在，创新转型任务艰巨

农机行业在历经两年的调整和洗礼之后，目前来看发展前景尚不明朗，各个农机企业都在这场没有硝烟的战争中身负重伤，公司将继续延续紧缩战略，调整制造子公司经营策略，增强外协加工能力，以此来弥补产品生产制造和销售端的瓶颈。

三、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	35,721	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
周卫华	境内自然人	15.50%	231,000,955	173,250,716	质押	150,380,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	93,019,770	质押	121,126,360
杨立军	境内自然人	5.40%	80,438,103	64,264,862	质押	79,560,000
高新投资发展有限公司	国有法人	3.70%	55,172,057	0		
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	质押	9,000,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	40,316,254		
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资基金集合资金	其他	2.47%	36,801,774			

信托计划						
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	26,646,406		
什邡星昇投资管理 有限合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.35%	35,006,063	35,006,063	质押	11,500,000
上海盛圭信息科 技有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,502,002	21,502,002		
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			
周卫华	57,750,239	人民币普通股	57,750,239			
高新投资发展有限公司	55,172,057	人民币普通股	55,172,057			
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280			
华澳国际信托有限公司—华澳 臻 智 28 号证券投资集合资金信托计 划	36,801,774	人民币普通股	36,801,774			
韩华	31,006,590	人民币普通股	31,006,590			
财通证券股份有限公司	18,787,953	人民币普通股	18,787,953			
李林	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
中国建设银行股份有限公司—富 国中证军工指数分级证券投资基金	16,883,871	人民币普通股	16,883,871			
杨立军	16,173,241	人民币普通股	16,173,241			
天津伍通股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	13,560,861	人民币普通股	13,560,861			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，韩华、杨立军为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 （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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
预付款项	394,666,780.29	265,896,363.81	48.43%	预付购买原材料款
其他应收款	13,899,163.64	6,457,948.96	115.23%	业务单位往来增加
长期股权投资	179,762,337.54	39,762,337.54	352.09%	对四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司投资已办理完工商登记
短期借款	929,000,000.00	590,000,000.00	57.46%	流动资金贷款增加
应付票据	91,670,730.91	157,023,800.91	-41.62%	到期承付
应付账款	156,343,400.84	255,312,947.63	-38.76%	按合同支付货款
应付职工薪酬	8,398,610.35	16,703,113.35	-49.72%	2017年终绩效及12月工资在2018年1月支付
应交税费	64,234,660.76	117,942,596.96	-45.54%	2017年计提税金在2018年1月缴纳
应付利息	21,124,344.69	12,888,888.89	63.90%	计提应付债券一季度应付利息
科目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
营业总收入	196,835,164.31	84,952,134.51	131.70%	航空航天板块子公司收入增加
营业成本	144,836,548.33	57,827,617.71	150.46%	收入增加，成本增加
管理费用	41,076,620.50	29,263,023.39	40.37%	2017年陆续投资子公司，费用增加
财务费用	25,066,927.70	11,070,925.06	126.42%	借款、应付债券同比增加
资产减值损失	-6,195,641.78	-10,453,653.66	-40.73%	本期计提变化
投资收益	-	-974,400.07	-100.00%	2018年9月收购贵州红湖发动机零部件有限公司51%股权，由联营企业变为全资子公司，转为成本法核算。
营业外收入	75,869,915.29	11,379,779.88	566.71%	农机板块土地被政府征收
所得税费用	11,636,957.89	2,043,855.02	469.36%	本期利润增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入 19,683.51 万元，同比增长 131.70%；归属于上市公司股东净利润 5035.00 万元，同比增长 7387.86%。

（一）业务回顾

1、航空航天业务回顾

报告期内，明日宇航继续加强与各大主机厂合作，防务板块业务继续保持了快速增长。完成主营业务收入 17,414.65 万元，同比增长 241.19%。报告期内，明日宇航继续加大固定资产投资力度，复合材料中心已完成初步验收，并开始调试性生产；特种工业及装配厂项目启动

建设。

报告期内，国际转包业务取得突破性进展，目前已经开始各项目的样件生产。陆续开展与国际航空业大型公司就长期合作协议的谈判工作。

2、农机业务回顾：

一年之计在于春，2018 年一季度公司销售各类农机 139 台，主要集中在拖拉机、动力旋转耙等春耕适用机型，生产子公司已经于三月中旬完成全年产业布局，同时公司继续加强应收款清欠工作，加快往年度欠款的回收。公司为了优化资源配置，提高资金利用率，对农机板块闲置资产进行了处置，从而实现了让现有资产高速、高效运转，同时也降低了企业的经营风险。

（二）未来展望

1、航空航天业务

深耕防务板块

2018 年明日宇航将继续抓住国内军工行业高速增长的机遇，加强与各大主机厂的合作，提升自身研发水平及零部件制造能力，争取实现 20% 以上的防务板块收入增长。

国际转包板块

为拓展民机国际转包业务，大力推进防务业务发展，细分目前产品市场，从 2016 年开始，明日宇航投资设立了西安明日宇航、河北明日宇航、沈阳明日宇航，收购贵州明日宇航，截止 2017 年底，逐步形成了以什邡为总部基地，辐射东北、华北、西北、西南的产业布局。

2018 年度，明日宇航将投资建设表面处理中心为国际转包业务打通特种工艺处理的瓶颈。新业务方向产业空间巨大，将助力明日宇航变身为集机加、复合材料、锻造、表面处理、热处理等多业务于一体的综合性航空航天制造业龙头企业。

2、农机业务

2018 年国内农机市场将继续平稳发展，将从前几年的快速发展型向质量型转变。在政策上，习近平总书记在“十九大”上的报告，提出要继续“实施乡村振兴战略”必须始终把解决好三农问题作为工作的重中之重。土地流转进程的加快，随着我国工业化，信息化，城镇化和农业现代化深入推进，农村劳动力大量转移，新型农业经营主体不断涌现，土地流转和规模经营发展已成为必然趋势，农业大户和新型农村组织的崛起，为农机市场培育了肥沃的土壤。

公司结合外部环境和自身实际情况，及时调整产品结构和经营策略，将上年度受观望情

绪影响的 4YZBT-5/7/8 行双功能玉米机及 4YZB-3A/4B 型玉米机两类产品投入市场，将是未来新产品的闪光点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见本报告第二节中二、重大风险提示内容。

三、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

公司因筹划重大事项，于2017年11月23日经申请股票自开市起停牌，自2017年12月7日因

构成重大资产重组事项继续停牌，在运作该项目中，由于交易各方对交易价格之核心条款、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项，于2018年3月22日股票复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组项目终止	2018年03月22日	关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		166,478.42		本季度投入募集资金总额		1,452.08					
累计变更用途的募集资金总额		28,000		已累计投入募集资金总额		169,091.87					
累计变更用途的募集资金总额比例		40.41%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	否	20,160	20,160		18,584.65	92.19%	2013年12月31日	-757.23	48,760.97	是	否
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160		42,160	100.00%				是	否
航空航天大型复杂	否	55,025.24	55,025.	1,452.08	55,414.	100.71%	2018年			是	否

结构件智能数字化车间建设			24		06		12月31日				
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	1,452.08	116,158.71	--	--	-757.23	48,760.97	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)	否	10,000	16,392.68		15,419.21	94.06%	2014年12月31日			是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是									否	是
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是									否	是
成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000		15,011.51	100.00%	2017年12月31日	-370.44	-2,283.44	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000		13,002.44	100.00%	2017年12月31日	94.38	-2,693.41	否	否
补充流动资金(如有)	--	9,500	9,500		9,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68		52,933.16	--	--	-276.06	-4,976.85	--	--
合计	--	164,845.24	171,237.92	1,452.08	169,091.87	--	--	-1,033.29	43,784.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、IPO 募集资金：1)“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入到在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。2) 2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。2、资产重组募集资金：不适用</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 募集资金：公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设：截止 2018 年 3 月 31 日已使用超募资金 15,419.21 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）并购买相关资产项目：截止 2018 年 3 月 31 日已累计使用超募资金 15,011.51 万元。3、与赤山集团有限公司成立合资公司山东海山牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）并购买相关资产项目：截止 2018 年 3 月 31 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。2、资产重组募集资金：不适用</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、IPO 募集资金：“中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。2、资产重组募集资金：不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、IPO 募集资金：“中高端农机展示与交易中心“项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司），实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。2、资产重组募集资金：不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 募集资金：公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 1,075.84 万元；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金 2,500.00 万元。2、资产重组募集资金：不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、IPO 募集资金：公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900.00 万元，共计 9,500.00 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2014 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。2、资产重组募集资金：2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日归还至</p>

	募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、IPO 募集资金：1) 公司节余的募集资金全部来自首次公开发行时的募集资金投资项目“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”，截止 2017.12 月 31 日，该项目已达到可使用状态，项目预计投入金额 20.160 万元，累计投入募集资金 18,584.66 万元，募集资金专户余额为 2,241.90 万元（含累计利息收入）。2) “新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”产生节余资金主要原因是募投项目建设过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。2、资产重组募集资金：项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、IPO 募集资金：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行时的募集资金投资项目“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”已于 2013 年 12 月 31 日之前达到预期可使用状态，该项目中包含生产实验中心办公楼，该办公楼已于 2017 年年初完成建设，并达到使用状态，转化基地（一期）项目累计使用募集资金 18,584.66 万元，节余募集资金 2,241.90 万元（含累计利息收入）。董事会同意上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 2,238.16 万元永久性补充公司流动资金，满足日常生产经营过程中营运资金的需要。2、资产重组募集资金：尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

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	447,626,956.41	375,504,512.97
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	72,980,785.85	71,099,260.80
应收账款	1,467,356,596.99	1,469,559,597.58
预付款项	394,666,780.29	265,896,363.81
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	13,899,163.64	6,457,948.96
买入返售金融资产		
存货	566,822,065.43	491,923,223.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,049,070.62	70,974,433.21
流动资产合计	3,042,401,419.23	2,751,415,340.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,520,000.00	3,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,762,337.54	39,762,337.54
投资性房地产		38,214.09
固定资产	1,514,693,864.48	1,538,273,408.85
在建工程	608,433,268.81	540,074,152.24
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	358,266,843.66	367,137,327.32
开发支出	6,062,297.98	
商誉	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28
长期待摊费用	3,378,356.55	3,261,880.40
递延所得税资产	57,209,886.68	58,292,488.12
其他非流动资产	687,843,696.69	774,977,866.13
非流动资产合计	6,305,573,764.67	6,211,740,886.97
资产总计	9,347,975,183.90	8,963,156,227.50
流动负债：		
短期借款	929,000,000.00	590,000,000.00
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	91,670,730.91	157,023,800.91
应付账款	156,343,400.84	255,312,947.63
预收款项	106,393,955.54	87,912,714.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,398,610.35	16,703,113.35
应交税费	64,234,660.76	117,942,596.96

应付利息	21,124,344.69	12,888,888.89
应付股利		
其他应付款	14,997,011.78	19,294,805.50
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	252,805,100.00	222,874,104.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,644,967,814.87	1,479,952,972.04
非流动负债：		
长期借款	709,298,566.84	738,673,089.99
应付债券	397,945,492.61	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,068,618.71	8,101,096.32
递延所得税负债	8,866,137.21	9,025,566.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,324,178,815.37	1,153,525,120.11
负债合计	2,969,146,630.24	2,633,478,092.15
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,294,706.55	3,454,294,706.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,485,793.39	31,507,551.48

盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
一般风险准备		
未分配利润	1,228,948,219.06	1,178,598,213.95
归属于母公司所有者权益合计	6,256,708,553.89	6,206,380,306.87
少数股东权益	122,119,999.77	123,297,828.48
所有者权益合计	6,378,828,553.66	6,329,678,135.35
负债和所有者权益总计	9,347,975,183.90	8,963,156,227.50

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：文彦余

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	9,099,316.33	23,148,816.34
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	6,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	541,766,109.41	387,872,797.78
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	161,886.77	161,886.77
流动资产合计	551,033,312.51	411,183,500.89
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	5,304,370,110.79	5,304,370,110.79
投资性房地产		

固定资产	5,031.52	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,106,546.05	5,103,589.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,311,481,688.36	5,309,473,700.23
资产总计	5,862,515,000.87	5,720,657,201.12
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
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		
应交税费	464.42	41,471.85
应付利息	21,124,344.69	12,888,888.89
应付股利		
其他应付款	2,830,013.80	23,306,483.88
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	183,954,822.91	36,236,844.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,945,492.61	397,725,366.86

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	397,945,492.61	397,725,366.86
负债合计	581,900,315.52	433,962,211.48
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,321,627.22	3,454,321,627.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
未分配利润	284,313,223.24	290,393,527.53
所有者权益合计	5,280,614,685.35	5,286,694,989.64
负债和所有者权益总计	5,862,515,000.87	5,720,657,201.12

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	196,835,164.31	84,952,134.51
其中：营业收入	196,835,164.31	84,952,134.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,748,984.58	93,968,084.47

其中：营业成本	144,836,548.33	57,827,617.71
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	2,778,094.06	2,254,839.01
销售费用	4,186,435.76	4,005,332.95
管理费用	41,076,620.50	29,263,023.39
财务费用	25,066,927.70	11,070,925.06
资产减值损失	-6,195,641.78	-10,453,653.66
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）		-974,400.07
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,913,820.27	-9,990,350.03
加：营业外收入	75,869,915.29	11,379,779.88
减：营业外支出	146,960.73	115,945.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,809,134.29	1,273,484.68
减：所得税费用	11,636,957.89	2,043,855.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,172,176.40	-770,370.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	50,350,005.11	672,421.91
少数股东损益	-1,177,828.71	-1,442,792.25
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	49,172,176.40	-770,370.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,350,005.11	672,421.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,177,828.71	-1,442,792.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0345	0.0005
（二）稀释每股收益	0.0345	0.0005

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：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：文彦余

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	5,976,741.30
减：营业成本	0.00	6,460,809.46
税金及附加	12,500.00	172,092.31
销售费用		
管理费用	100,553.43	128,094.92
财务费用	-41,618.95	-37,515.42
资产减值损失	8,011,826.42	
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		
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）	-8,083,260.90	-746,739.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,083,260.90	-746,739.97
减：所得税费用	-2,002,956.61	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,080,304.29	-746,739.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-6,080,304.29	-746,739.97
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	250,223,539.75	233,885,317.85
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	10,032,074.17	7,857,228.75
经营活动现金流入小计	260,255,613.92	241,742,546.60
购买商品、接受劳务支付的现金	212,712,422.66	187,512,461.83
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	46,751,301.92	45,021,292.16
支付的各项税费	68,831,728.15	89,046,348.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,246,784.27	19,765,255.19
经营活动现金流出小计	350,542,237.00	341,345,357.62
经营活动产生的现金流量净额	-90,286,623.08	-99,602,811.02
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	144,000.00	120,857.00
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		4,521,900.00
投资活动现金流入小计	144,000.00	4,642,757.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,780,088.15	220,132,001.96
投资支付的现金	60,362,500.00	40,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	143,142,588.15	260,932,001.96

投资活动产生的现金流量净额	-142,998,588.15	-256,289,244.96
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	399,533,524.85	
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	399,533,524.85	0.00
偿还债务支付的现金	59,977,052.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,802,676.90	14,710,862.38
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		2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	79,779,728.90	16,810,862.38
筹资活动产生的现金流量净额	319,753,795.95	-16,810,862.38
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	86,468,584.72	-372,702,918.36
加：期初现金及现金等价物余额	346,364,533.71	902,006,306.85
六、期末现金及现金等价物余额	432,833,118.43	529,303,388.49

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	45,527.61	289,401.71
经营活动现金流入小计	45,527.61	289,401.71
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		
支付的各项税费	44,739.21	1,106,587.60
支付其他与经营活动有关的现金	174,055,488.41	1,009,044.21
经营活动现金流出小计	174,100,227.62	2,115,631.81
经营活动产生的现金流量净额	-174,054,700.01	-1,826,230.10
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	5,200.00	0.00
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	5,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		251,881,137.09
投资活动现金流出小计		251,881,137.09
投资活动产生的现金流量净额	5,200.00	-251,881,137.09
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	160,000,000.00	0.00
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	160,000,000.00	0.00
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	160,000,000.00	0.00
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	-14,049,500.01	-253,707,367.19
加：期初现金及现金等价物余额	23,148,816.34	294,028,263.39
六、期末现金及现金等价物余额	9,099,316.33	40,320,896.20

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。