



川化股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

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。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,418,458,281.64	975,858,183.75	1,089,844,229.59	30.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,854,172.57	25,482,044.78	64,395,987.00	10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,922,115.16	25,482,044.78	25,483,895.93	135.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,235,231.22	-62,647,357.27	2,723,906.00	1,523.96%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.89%	1.82%	0.50%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,249,648,081.62	6,785,208,853.26	6,785,208,853.26	6.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,088,519,567.66	3,017,665,395.09	3,017,665,395.09	2.35%

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
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）	131,599.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,222,816.09	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,243.89	
减:所得税影响额	48,301.48	
少数股东权益影响额(税后)	1,264,813.30	
合计	10,932,057.41	--

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	48,451	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	332,800,000		
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000		冻结	143,500,000
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000			
成都万年长青企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.87%	49,211,000			
成都百合正信信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.40%	43,118,272			
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.12%	39,641,094			
#邱俊峰	境内自然人	1.09%	13,881,723			
余长生	境内自然人	1.04%	13,200,000			
#陈伟生	境内自然人	0.53%	6,730,000			
#刘忠	境内自然人	0.49%	6,179,890			
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		
四川化工控股(集团)有限责任公司		143,500,000	人民币普通股	143,500,000		
四川发展(控股)有限责任公司		52,047,000	人民币普通股	52,047,000		
成都万年长青企业管理合伙企业(有限合伙)		49,211,000	人民币普通股	49,211,000		
成都百合正信信息技术合伙企业(有限合伙)		43,118,272	人民币普通股	43,118,272		
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有限合伙)		39,641,094	人民币普通股	39,641,094		
#邱俊峰		13,881,723	人民币普通股	13,881,723		
余长生		13,200,000	人民币普通股	13,200,000		
#陈伟生		6,730,000	人民币普通股	6,730,000		
#刘忠		6,179,890	人民币普通股	6,179,890		

#蔡鹏	4,723,295	人民币普通股	4,723,295
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	邱俊峰通过投资者信用证券账户持有公司 13,881,723 股份，占公司总股本比例 1.09%；陈伟生通过普通证券账户持有公司 560,000 股份，通过投资者信用证券账户持有公司 6,163,690 股份，合计持有公司 6,730,000 股，占公司总股本比例 0.53%；刘忠通过投资者信用账户持有公司 6,179,890 股份，占公司总股本比例 0.49%；蔡鹏通过投资者信用证券账户持有公司 4,723,295 股份，占公司总股份比例 0.37%。		

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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
应收票据	61,701,428.64	138,860,529.43	-77,159,100.79	-55.57%
预付款项	236,455,500.07	114,958,696.15	121,496,803.92	105.69%
存货	46,132,930.26	33,184,668.21	12,948,262.05	39.02%
长期股权投资	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	100.00%
长期待摊费用	157,765,029.01	7,177,124.61	150,587,904.40	2098.16%
应付职工薪酬	13,558,732.78	29,917,525.27	-16,358,792.49	-54.68%
应交税费	4,789,874.84	3,320,288.22	1,469,586.62	44.26%
应付利息	6,048,369.35	3,729,261.95	2,319,107.40	62.19%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	1,418,458,281.64	1,089,844,229.59	328,614,052.05	30.15%
营业成本	1,258,757,642.64	977,192,152.89	281,565,489.75	28.81%
税金及附加	1,471,767.04	876,701.48	595,065.56	67.88%
销售费用	513,520.53	390,078.14	123,442.39	31.65%
管理费用	9,254,605.36	4,690,982.79	4,563,622.57	97.28%
财务费用	23,493,411.23	-84,910.18	23,578,321.41	27768.54%
资产减值损失	11,363,054.59	987,318.48	10,375,736.11	1050.90%
投资收益	11,379,007.87		11,379,007.87	100.00%
所得税费用	3,959,859.90	5,894,621.97	-1,934,762.07	-32.82%
经营活动产生的现金流量净额	44,235,231.22	2,723,906.00	41,511,325.22	1523.96%
投资活动产生的现金流量净额	-379,794,479.48	-83,319,611.02	-296,474,868.46	-355.83%
筹资活动产生的现金流量净额	377,785,173.57	80,053,019.98	297,732,153.59	371.92%

1、应收票据较年初减少77,159,100.79元，减幅55.57%，主要系本报告期银行承兑汇票承兑、到期收回，新增票据减少所致；

2、预付账款较年初增加121,496,803.92元，增幅105.69%，主要系业务规模增加影响所致；

3、存货较年初增加12,948,262.05元，增幅39.02%，主要系本报告期业务规模增长，增加了存货储备；

4、长期股权投资较年初增加9,000,000.00元，主要系公司购买成都川能新源股权投资基金管理公司30%股份所致；

5、长期待摊费用较年初增加150,587,904.4元，增幅2098.16%，主要系本报告期将子公司道路工程计入长期待摊费用所致；

- 6、应付职工薪酬较年初减少16,358,792.49元，减幅54.68%，主要系支付上年计提的年终绩效所致；
- 7、应交税费较年初增加1,469,586.62元，增幅44.26%，主要系公司应交税费增加所致；
- 8、应付利息较年初增加2,319,107.4元，增幅62.19%，主要系计提银行借款利息所致；
- 9、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期增幅较大，主要系本期公司业务规模增长,相应的收入、成本费用同时增加所致；
- 10、财务费用较上年同期增加23,578,321.41元，增幅27768.54%，主要系利息收入减少，同时贷款增加借款利息增加；
- 11、资产减值损失较上年同期增加10,375,736.11元，增幅1050.90%，主要系本期公司按照账龄对应收账款计提减值准备影响所致；
- 12、投资收益较上年同期增加11,379,007.87元，主要系本报告期公司购买银行结构性存款、理财产品所致；
- 13、所得税费用较上年同期减少1,934,762.07元，减幅32.82%，主要系子公司能投风电利润较上期减少，计提所得税费用减少影响所致；
- 14、经营活动现金流量净额较上年同期增加41,511,325.22元，增幅1523.96%，主要系本报告期收到客户经营回款增加所致；
- 15、投资活动现金流量净额较上年同期减少296,474,868.46元，减幅355.83%，主要系本报告期购买结构性存款较上年同期增加所致；
- 16、筹资活动现金流量净额较上年同期增加297,732,153.59元，增幅371.92%，主要系子公司本报告期取得银行借款较上年同期增加所致。

## 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

截止2018年3月31日，公司用闲置资金购买银行理财产品、结构性存款情况：

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财	自有资金	1,350,000,000.00	1,315,000,000.00	-
合计		1,350,000,000.00	1,315,000,000.00	-

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



### 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

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
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	公告名称：川化股份 2018 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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：川化股份有限公司

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	799,180,001.58	1,059,671,483.19
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,843,808.22	400,112,191.78
衍生金融资产		0.00
应收票据	61,701,428.64	138,860,529.43
应收账款	1,322,383,437.23	1,183,328,547.65
预付款项	236,455,500.07	114,958,696.15
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	514,630.13	485,270.97
应收股利		0.00
其他应收款	27,575,176.96	23,309,096.09
买入返售金融资产		0.00
存货	46,132,930.26	33,184,668.21
持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	979,932,381.93	503,710,313.36
流动资产合计	3,884,719,295.02	3,457,620,796.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,491,855,587.26	2,596,798,983.11
在建工程	274,163,616.92	291,235,171.61
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	36,467,332.34	36,699,556.03
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	157,765,029.01	7,177,124.61
递延所得税资产	95,677,221.07	95,677,221.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,364,928,786.60	3,327,588,056.43
资产总计	7,249,648,081.62	6,785,208,853.26
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	30,922,201.05	0.00
应付账款	474,777,519.56	658,645,735.96
预收款项	23,759,037.88	26,843,653.30
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	13,558,732.78	29,917,525.27
应交税费	4,789,874.84	3,320,288.22

应付利息	6,048,369.35	3,729,261.95
应付股利		0.00
其他应付款	510,481,373.55	401,115,156.89
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	160,279,906.00	160,279,906.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,374,617,015.01	1,433,851,527.59
非流动负债：		
长期借款	2,070,246,420.68	1,668,330,667.43
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	6,593,333.47	6,724,933.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,076,839,754.15	1,675,055,600.89
负债合计	3,451,456,769.16	3,108,907,128.48
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,280,534,155.35	3,280,534,155.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	38,595,887.93	38,595,887.93

盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,701,428,809.95	-1,772,282,982.52
归属于母公司所有者权益合计	3,088,519,567.66	3,017,665,395.09
少数股东权益	709,671,744.80	658,636,329.69
所有者权益合计	3,798,191,312.46	3,676,301,724.78
负债和所有者权益总计	7,249,648,081.62	6,785,208,853.26

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

## 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	270,549,318.35	571,506,204.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,843,808.22	400,112,191.78
衍生金融资产		0.00
应收票据	61,701,428.64	138,860,529.43
应收账款	980,029,143.58	935,929,086.76
预付款项	193,271,789.51	109,058,426.84
应收利息	514,630.13	71,527.13
应收股利		0.00
其他应收款	21,724,156.80	20,295,478.24
存货	43,883,345.45	31,486,764.24
持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	494,775,306.40	232,000,180.00
流动资产合计	2,477,292,927.08	2,439,320,388.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	685,224,467.37	676,224,467.37
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	859,203.83	612,941.92
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	17,628.26	22,435.94
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,548,171.43	3,734,917.29
递延所得税资产	95,662,300.01	95,662,300.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,311,770.90	1,076,257,062.53
资产总计	3,562,604,697.98	3,515,577,451.27
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	30,922,201.05	0.00
应付账款	87,187,944.59	83,811,589.96
预收款项	23,759,037.88	26,843,653.30
应付职工薪酬	6,987,911.39	9,464,556.96
应交税费	172,186.80	2,769,850.88
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	396,529,118.75	390,694,691.15
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	545,558,400.46	513,584,342.25
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	0.00	0.00
负债合计	545,558,400.46	513,584,342.25
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,334,387,340.77	3,334,387,340.77
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	38,595,887.93	38,595,887.93
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,823,355,135.07	-1,838,408,323.57
所有者权益合计	3,017,046,297.52	3,001,993,109.02
负债和所有者权益总计	3,562,604,697.98	3,515,577,451.27

### 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	1,418,458,281.64	1,089,844,229.59
其中：营业收入	1,418,458,281.64	1,089,844,229.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,854,001.39	984,052,323.60

其中：营业成本	1,258,757,642.64	977,192,152.89
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	1,471,767.04	876,701.48
销售费用	513,520.53	390,078.14
管理费用	9,254,605.36	4,690,982.79
财务费用	23,493,411.23	-84,910.18
资产减值损失	11,363,054.59	987,318.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	843,808.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,379,007.87	
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	131,599.99	131,599.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,958,696.33	105,923,505.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	109,248.75	32,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,849,447.58	105,891,505.98
减：所得税费用	3,959,859.90	5,894,621.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,889,587.68	99,996,884.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,889,587.68	99,996,884.01
（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	70,854,172.57	64,395,987.00
少数股东损益	51,035,415.11	35,600,897.01
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	121,889,587.68	99,996,884.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,854,172.57	64,395,987.00
归属于少数股东的综合收益总额	51,035,415.11	35,600,897.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

#### 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	1,242,939,609.91	975,858,183.75
减：营业成本	1,220,357,290.07	956,974,069.08
税金及附加	1,368,334.20	867,396.78
销售费用	513,520.53	390,078.14
管理费用	4,273,563.10	1,712,663.17
财务费用	-576,374.76	-10,555,386.68
资产减值损失	11,363,054.59	987,318.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	843,808.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,673,401.99	
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）	15,157,432.39	25,482,044.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	104,243.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,053,188.50	25,482,044.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,053,188.50	25,482,044.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,053,188.50	25,482,044.78
（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	0.00	0.00
（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	15,053,188.50	25,482,044.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

## 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	1,583,250,353.39	1,080,654,137.53
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	4,693,682.82	14,558,867.62
经营活动现金流入小计	1,587,944,036.21	1,095,213,005.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,978,104.98	1,046,871,080.94
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	19,369,997.04	9,087,949.40
支付的各项税费	10,587,298.33	4,854,417.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,773,404.64	31,675,651.25
经营活动现金流出小计	1,543,708,804.99	1,092,489,099.15
经营活动产生的现金流量净额	44,235,231.22	2,723,906.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	976,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,342,490.77	
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	105,000.00	1,543,957.75
投资活动现金流入小计	984,447,490.77	1,543,957.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,163,520.25	84,264,537.77
投资支付的现金	1,082,600,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		599,031.00
支付其他与投资活动有关的现金	75,478,450.00	
投资活动现金流出小计	1,364,241,970.25	84,863,568.77

投资活动产生的现金流量净额	-379,794,479.48	-83,319,611.02
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	401,915,753.25	95,151,015.93
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	401,915,753.25	95,151,015.93
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	24,130,579.68	15,097,995.95
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	24,130,579.68	15,097,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	377,785,173.57	80,053,019.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,284.50	
五、现金及现金等价物净增加额	42,209,640.81	-542,685.04
加：期初现金及现金等价物余额	585,404,624.43	2,559,807,283.60
六、期末现金及现金等价物余额	627,614,265.24	2,559,264,598.56

## 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	1,472,848,340.38	1,006,644,138.43
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	663,899.57	11,627,042.88
经营活动现金流入小计	1,473,512,239.95	1,018,271,181.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,503,807,516.77	1,045,170,411.34
支付给职工以及为职工支付的	4,721,898.64	1,420,219.23

现金		
支付的各项税费	10,479,268.68	4,832,436.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,944,149.88	29,495,471.14
经营活动现金流出小计	1,522,952,833.97	1,080,918,538.58
经营活动产生的现金流量净额	-49,440,594.02	-62,647,357.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	896,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,342,490.77	
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	904,342,490.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,375.80	85,830.00
投资支付的现金	1,082,600,000.00	
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	1,083,141,375.80	85,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-178,798,885.03	-85,830.00
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		
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	0.00	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,284.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-228,255,763.55	-62,733,187.27
加：期初现金及现金等价物余额	447,239,345.56	2,167,260,508.45
六、期末现金及现金等价物余额	218,983,582.01	2,104,527,321.18

## 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。