



南京云海特种金属股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 05 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。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：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）	1,157,972,410.08	1,140,768,444.44	1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,620,331.29	61,022,782.37	-5.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,979,935.21	29,559,053.16	-52.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,969,812.35	9,314,928.57	17.77%
基本每股收益（元/股）	0.0891	0.0944	-5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0891	0.0944	-5.61%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.19%	-0.54%
	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）	3,823,021,142.58	3,721,675,786.96	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,606,575,601.45	1,548,955,270.16	3.72%

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）	-32,448,147.93	
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）	93,326,000.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,373,528.79	
减：所得税影响额	12,863,827.19	
少数股东权益影响额（税后）	100.80	
合计	43,640,396.08	--

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	68,165	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
梅小明	境内自然人	32.03%	207,059,050	155,294,287	质押	141,010,000
上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.45%	35,211,266	35,211,266		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	6,667,794	0		
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0		
诸天柏	境内自然人	0.48%	3,123,640	0	质押	1,280,000
刘小稻	境内自然人	0.46%	2,997,260	2,997,260	质押	1,530,000
余放	境内自然人	0.45%	2,940,000	0		
富达基金（香港）有限公司—开放式基金	境外法人	0.43%	2,760,600	0		
郭红奇	境内自然人	0.42%	2,728,098	0		
吴剑飞	境内自然人	0.37%	2,395,408	1,796,556		
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			
梅小明	51,764,763	人民币普通股	51,764,763			
香港中央结算有限公司	6,667,794	人民币普通股	6,667,794			
孙讯	4,995,204	人民币普通股	4,995,204			
诸天柏	3,123,640	人民币普通股	3,123,640			
余放	2,940,000	人民币普通股	2,940,000			
富达基金（香港）有限公司—开放式基金	2,760,600	人民币普通股	2,760,600			

郭红奇	2,728,098	人民币普通股	2,728,098
#葛亮	2,095,300	人民币普通股	2,095,300
中央汇金资产管理有限责任公司	2,011,600	人民币普通股	2,011,600
郭冬萍	1,721,900	人民币普通股	1,721,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	葛亮通过投资者信用证券账户持有公司股票 886500 股。		

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

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
梅小明	是	86	2018.2.5	2018.11.8	华泰证券股份有限公司	0.42%
梅小明	是	93	2018.2.13	2018.11.8	华泰证券股份有限公司	0.45%
梅小明	是	6550	2018.2.22	2019.2.23	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	31.63%
梅小明	是	1506	2018.2.27	2019.2.27	中银国际证券股份有限公司	7.27%

截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 207,059,050 股，占公司总股本的 32.03%，梅小明先生累计质押公司股份数 141,010,000 股，占其所持公司股份的 68.10%，占公司总股本的 21.81%。

## 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33.79%，主要是报告期收到客户的承兑汇票增加所致。
- 2、其他流动资产较年初下降38.35%，主要是公司待抵扣的进项税金减少所致。
- 3、在建工程较年初增加49.56%，主要是报告期项目建设增加。
- 4、应交税费较年初下降50.07%，主要是流动留底税金减少所致。
- 5、财务费用较去年同期增加42.11%，主要是报告期内汇兑损失增加及贷款利息增加所致。
- 6、资产减值损失较上年同期下降89.94%，主要是报告期应收账款账龄较上年同期下降所致。
- 7、投资收益较上年同期下降207.89%，主要是公司参股公司亏损较上年同期增加。
- 8、营业利润较上年同期增加197.51%，会计政策调整将收到的政府补贴调整到其他收益中，增加了营业利润。
- 9、营业外收入较上年同期下降99.20%，主要是公司收到的政府补贴调整到其他收益中。
- 10、营业外支出较上年同期增加4076.43%，主要是子公司拆迁处置的固定资产损失。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加737.88%，主要是增加贷款所致。

### 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、子公司巢湖云海镁业有限公司竞得土地使用权

子公司巢湖云海镁业有限公司参加了巢湖市国有建设用地使用权的竞拍，以1806.9681万元人民币拍得2017-49号国有土地使用权，并与巢湖市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

#### 2、关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资

公司向参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资2,000万元人民币，本次增资资金全部计入注册资本。本次增资为宜安云海全体股东的同比例增资，增资资金全部计入注册资本。

本次增资前宜安云海注册资本为10,000万元人民币，本次增资完成后宜安云海注册资本为15,000万元人民币。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海40%股权。

#### 3、全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议

公司全资子公司苏州云海镁业有限公司被苏州工业园区政府拆迁回购，与苏州工业园区斜塘街道企业用地回购办公室签订了《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》，根据协议补偿范围的国有土地使用权面积合计为58353.7平方米，补偿总金额17,113.7732万元人民币（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。

拆迁补偿预计将增加公司2018年税前利润约13,500万元，提高公司资产运营效率并增加现金流，该事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响以审计机构的审计结果为准。

#### 4、全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目

公司全资子公司巢湖云海镁业有限公司以自有资金投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为15,000万元。项目达产后，预计实现年净利润为1,820万元，投资回收期为5.06年(含建设期

1年)。

#### 5、公司获得首期拆迁补偿款

2018年2月9日，公司收到苏州工业园区斜塘街道企业用地回购办公室支付的首期拆迁补偿款8,556.8866万元人民币。根据企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款在扣除相关成本和费用支出后，将计入营业外收入，具体金额和会计处理最终以审计机构确认的结果为准。

#### 6、公司与政府签订厂区搬迁框架协议

根据南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为了整合公司资源，保障投资者权益与社会公共利益，加快推进企业集约化发展，助推企业提质增效，提升发展水平，促进区域经济又好又快发展，根据中华人民共和国有关法律、法规和政策，公司与南京市溧水高新技术产业开发区管委会通过友好协商，参照溧水区国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，就公司搬迁、项目选址、规划设计、建设计划、投资建设等事宜，签订搬迁框架协议。

根据框架协议，本次搬迁厂区为南京云海特种金属股份有限公司厂区（住所为溧水区经济开发区）、南京云开合金有限公司厂区（住所为溧水区晶桥镇）和南京云海轻金属精密制造有限公司厂区（住所为溧水区洪蓝镇），三个厂区全部搬迁至溧水区东屏镇。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司巢湖云海镁业有限公司竞得土地使用权	2018年01月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司竞得土地使用权的公告》（2018-03）。
公司向巢湖宜安云海科技有限公司增资	2018年01月25日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（2018-05）。
全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议	2018年01月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的公告》（2018-08）。
全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目	2018年01月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的公告》（2018-09）。
公司获得首期拆迁补偿款	2018年02月10日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司获得首期拆迁补偿款的公告》（2018-22）。
公司与政府签订厂区搬迁框架协议	2018年03月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的公告》（2018-22）。

### 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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明（实际控制人，董事长）	股份限售承诺	<p>上市前承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述 36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内</p>	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			<p>通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。</p> <p>上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p>			
	持有公司股	股份限售承	上市前承诺：	2007 年 10 月	长期	正在履行

	票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	诺	自公司股票在证券交易 所上市交易之日起 36 个月 内，不转让或委托他人管理 本人所持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份； 前述 36 个月期满后，在其任 职期间，每年转让的股份不 超过其所持有的公司股份总 数的百分之二十五，离职后 半年内不转让其所持有的公 司股份。 上市后，根据规则，公司董 事、监事和高级管理人员在 提交深圳证券交易所的声明 中承诺：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份 数量占其所持有本公司股份 总数（包括有限售条件和无 限售条件的股份）比例不超 过 50%。	31 日		
--	-----------------------	---	---	------	--	--

	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所认购的上述股份。	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行
	上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	不减持	本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,633 股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本单	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行

			位所认购的上述股份。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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	42.21%	至	92.16%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,610	至	18,390
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,570.28		
业绩变动的原因说明	1. 收到搬迁补偿款影响；2. 公司业务稳定发展。		

#### 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

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 05 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属；2018 年 1 月 5 日投资者关系活动

			记录表
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2018 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

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	121,158,989.45	147,077,671.31
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	208,702,592.32	155,996,826.21
应收账款	764,715,302.93	753,088,742.97
预付款项	105,452,618.57	88,945,904.78
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	5,016,565.74	4,338,096.77
买入返售金融资产		
存货	678,484,597.68	663,851,923.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,123,910.06	37,505,372.87
流动资产合计	1,906,654,576.75	1,850,804,538.20
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	127,312,301.35	114,524,711.90
投资性房地产		
固定资产	1,279,330,830.29	1,336,678,666.31
在建工程	190,600,435.08	127,439,906.59
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	223,552,610.68	211,024,653.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,821,827.90	1,847,277.92
递延所得税资产	8,440,910.04	7,343,278.35
其他非流动资产	85,307,650.49	72,012,753.89
非流动资产合计	1,916,366,565.83	1,870,871,248.76
资产总计	3,823,021,142.58	3,721,675,786.96
流动负债：		
短期借款	1,716,697,139.44	1,586,228,512.00
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	29,637,600.00	29,976,800.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	257,212,589.93	317,212,968.03
预收款项	16,155,765.58	18,795,059.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,902,338.35	30,332,250.51
应交税费	16,799,876.75	33,646,325.29

应付利息	1,768,112.00	2,858,186.31
应付股利		
其他应付款	2,643,454.06	2,777,450.46
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		
流动负债合计	2,069,816,876.11	2,021,827,551.88
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	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,280,591.38	3,223,772.40
递延收益	79,418,281.11	84,338,135.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,698,872.49	147,561,907.89
负债合计	2,212,515,748.60	2,169,389,459.77
所有者权益：		
股本	646,422,538.00	646,422,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,095,659.95	466,095,659.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,547,136.07	1,547,136.07

盈余公积	44,674,091.43	44,674,091.43
一般风险准备		
未分配利润	447,836,176.00	390,215,844.71
归属于母公司所有者权益合计	1,606,575,601.45	1,548,955,270.16
少数股东权益	3,929,792.53	3,331,057.03
所有者权益合计	1,610,505,393.98	1,552,286,327.19
负债和所有者权益总计	3,823,021,142.58	3,721,675,786.96

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

## 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	29,265,776.39	20,754,691.89
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	139,521,703.98	76,907,667.40
应收账款	340,655,581.29	386,200,930.62
预付款项	45,489,614.80	40,756,133.26
应收利息		
应收股利	28,403,519.43	28,403,519.43
其他应收款	162,460,427.02	211,300,721.80
存货	187,179,297.33	170,748,742.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	932,975,920.24	935,072,406.40
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	1,690,910,276.78	1,678,122,687.33
投资性房地产		

固定资产	248,769,310.66	257,750,989.86
在建工程	44,434,279.23	41,391,720.60
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	30,609,619.48	30,723,068.83
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	6,345,238.03	
非流动资产合计	2,021,068,724.18	2,007,988,466.62
资产总计	2,954,044,644.42	2,943,060,873.02
流动负债：		
短期借款	892,728,512.00	901,228,512.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,637,600.00	29,976,800.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,120,361.66	178,949,692.05
预收款项	4,277,347.96	6,928,693.10
应付职工薪酬	2,792,521.49	4,364,395.29
应交税费	-228,455.69	4,958,425.29
应付利息	2,282,333.43	1,714,031.76
应付股利		
其他应付款	542,351,782.92	432,870,413.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,373,551.12
流动负债合计	1,590,962,003.77	1,564,364,514.04
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	21,420,100.57	23,430,487.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,420,100.57	23,430,487.88
负债合计	1,612,382,104.34	1,587,795,001.92
所有者权益：		
股本	646,422,538.00	646,422,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,248,757.37	478,248,757.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,674,091.43	44,674,091.43
未分配利润	172,317,153.28	185,920,484.30
所有者权益合计	1,341,662,540.08	1,355,265,871.10
负债和所有者权益总计	2,954,044,644.42	2,943,060,873.02

### 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	1,157,972,410.08	1,140,768,444.44
其中：营业收入	1,157,972,410.08	1,140,768,444.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,358,917.44	1,106,478,194.28

其中：营业成本	1,015,547,763.39	990,800,676.04
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	8,240,191.43	6,912,386.70
销售费用	26,801,705.48	25,020,599.26
管理费用	67,643,598.25	61,616,574.43
财务费用	25,720,190.25	18,098,506.31
资产减值损失	405,468.64	4,029,451.54
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）	-540,763.88	-175,635.47
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）	-4,971,402.93	-22,142.28
其他收益	93,326,000.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,427,326.62	34,092,472.41
加：营业外收入	278,387.76	34,708,954.74
减：营业外支出	32,128,661.55	769,284.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,577,052.83	68,032,142.71
减：所得税费用	11,357,739.88	8,704,318.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,219,312.95	59,327,823.92
（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	57,620,331.29	61,022,782.37
少数股东损益	598,981.66	-1,694,958.45
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	58,219,312.95	59,327,823.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,620,331.29	61,022,782.37
归属于少数股东的综合收益总额	598,981.66	-1,694,958.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0891	0.0944
（二）稀释每股收益	0.0891	0.0944

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：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

#### 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	600,124,377.53	647,536,624.94
减：营业成本	569,119,893.05	616,372,228.87
税金及附加	1,320,666.12	969,343.41
销售费用	4,589,700.68	4,639,066.22
管理费用	24,875,550.93	24,185,715.24
财务费用	12,301,787.84	10,064,669.96
资产减值损失	1,803,672.82	-6,143,349.49
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）	-545,743.89	55,583,851.03
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）	-212,063.00	-27,929.52
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,644,700.80	53,004,872.24
加：营业外收入	1,041,369.78	17,613,875.69
减：营业外支出		241.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,603,331.02	70,618,506.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,603,331.02	70,618,506.93
（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	-13,603,331.02	70,618,506.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.109
（二）稀释每股收益	-0.02	0.109

## 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	770,595,851.71	766,305,564.87
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	1,274,009.46	1,214,786.84

收到其他与经营活动有关的现金	88,336,550.13	31,437,862.06
经营活动现金流入小计	860,206,411.30	798,958,213.77
购买商品、接受劳务支付的现金	664,735,145.86	656,811,804.16
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	70,770,100.03	68,706,779.88
支付的各项税费	39,507,296.00	35,272,519.75
支付其他与经营活动有关的现金	74,224,057.06	28,852,181.41
经营活动现金流出小计	849,236,598.95	789,643,285.20
经营活动产生的现金流量净额	10,969,812.35	9,314,928.57
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	32,825,910.93	1,462,873.12
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	32,825,910.93	1,462,873.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,052,303.08	71,006,994.17
投资支付的现金	13,328,353.33	50,174,364.53
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	163,380,656.41	121,181,358.70

投资活动产生的现金流量净额	-130,554,745.48	-119,718,485.58
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	596,129,427.44	317,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,129,427.44	317,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,133,582.18	15,902,774.49
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		17,850,000.00
筹资活动现金流出小计	485,133,582.18	303,752,774.49
筹资活动产生的现金流量净额	110,995,845.26	13,247,225.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,545,744.03	-821,147.90
五、现金及现金等价物净增加额	-14,134,831.90	-97,977,479.40
加：期初现金及现金等价物余额	134,636,365.80	206,497,462.10
六、期末现金及现金等价物余额	120,501,533.90	108,519,982.70

## 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	400,747,826.92	611,090,766.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,507,510.40	151,264,753.88
经营活动现金流入小计	569,255,337.32	762,355,520.72
购买商品、接受劳务支付的现金	473,584,905.66	629,144,092.50
支付给职工以及为职工支付的	11,726,918.09	13,739,494.71

现金		
支付的各项税费	12,044,626.95	1,659,062.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,781,668.05	1,396,450.58
经营活动现金流出小计	523,138,118.75	645,939,100.52
经营活动产生的现金流量净额	46,117,218.57	116,416,420.20
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	2,875,798.38	26.60
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	2,875,798.38	26.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,391,390.44	16,607,160.76
投资支付的现金	13,333,333.34	150,350,000.00
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	20,724,723.78	166,957,160.76
投资活动产生的现金流量净额	-17,848,925.40	-166,957,134.16
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	361,962,700.52	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,962,700.52	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,801,900.52	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,767,450.47	8,843,769.64
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	381,569,350.99	198,843,769.64
筹资活动产生的现金流量净额	-19,606,650.47	-8,843,769.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,558.20	-342,363.64
五、现金及现金等价物净增加额	8,511,084.50	-59,726,847.24
加：期初现金及现金等价物余额	20,754,691.89	90,591,708.30
六、期末现金及现金等价物余额	29,265,776.39	30,864,861.06

## 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。