

郴州市金贵银业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明：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）	2,033,326,602.54	2,421,247,663.55	-16.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,701,975.87	68,641,844.66	-39.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,315,722.37	64,937,429.71	-39.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,143,585.13	56,585,303.25	16.89%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.92%	-0.80%
	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）	11,756,554,150.25	11,719,662,468.15	0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,742,387,350.86	3,697,478,063.92	1.21%

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
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）	2,679,274.29	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	412,153.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-364,681.89	
减：所得税影响额	340,492.47	
合计	2,386,253.50	--

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		82,808	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
曹永贵	境内自然人	32.74%	314,470,479	307,815,523	质押	307,367,670
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	其他	2.51%	24,076,884			
曹永德	境内自然人	1.64%	15,716,106	11,787,079	质押	15,393,106
张平西	境内自然人	1.36%	13,070,367	9,802,775	质押	12,870,447
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.24%	11,900,917			
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	其他	0.90%	8,598,886			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.74%	7,140,000			
许军	境内自然人	0.72%	6,957,235	5,217,926	质押	6,957,235
农银汇理（上海）资产—农业银行	其他	0.67%	6,449,165			

—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划						
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	5,956,442			
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			
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	24,076,884	人民币普通股	24,076,884			
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	11,900,917	人民币普通股	11,900,917			
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	8,598,886	人民币普通股	8,598,886			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,140,000	人民币普通股	7,140,000			
曹永贵	6,654,956	人民币普通股	6,654,956			
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	6,449,165	人民币普通股	6,449,165			
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	5,956,442	人民币普通股	5,956,442			
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	5,159,363	人民币普通股	5,159,363			
林慧忠	4,116,145	人民币普通股	4,116,145			
曹永德	3,929,027	人民币普通股	3,929,027			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.74% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，曹永德、张平西及许军为其家族成员。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	公司股东林慧忠 3,607,745 股通过投资者信用账户持有本公司股票。					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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	本期数(期末数)	上期数(期初数)	变动幅度	变动原因
短期借款	1,638,860,659.39	1,192,501,713.84	37.43%	主要系本期新增农业银行、华夏银行、珠海华润、湖南信托等借款所致
预收款项	821,203,931.17	1,451,677,815.88	-43.43%	主要系本期对预收客户销售产品实现收入所致
应付职工薪酬	20,837,940.44	12,117,001.39	71.97%	主要系本期工资安排4月份发放所致
其他应付款	418,897,145.75	219,016,745.01	91.26%	主要系本期暂收款增加所致
其他综合收益	3,589,597.40	5,541,557.94	-35.22%	主要系本期合并子公司外币折算差异所致
销售费用	2,010,004.58	1,362,980.58	47.47%	主要系本期子公司金福银贵销售费用增加所致
资产减值损失	-6,169,210.97	2,618,738.94	-335.58%	主要系本期其他应收款坏账准备冲回所致
公允价值变动收益	0.00	1,507,845.69	-100.00%	主要系本期未开展套期保值所致
投资收益	1,030,190.63	7,944,060.31	-87.03%	主要系本期未开展套期保值所致
营业利润	45,362,327.64	94,897,213.73	-52.20%	主要系本期财务费用增加及电铅、白银市场价格下跌毛利率下降所致
营业外收入	107,897.76	2,347,000.29	-95.40%	主要系营业外收入事项较上年减少所致
营业外支出	374,305.36	1,081,832.43	-65.40%	主要系营业外支出事项较上年减少所致
利润总额	45,095,920.04	96,162,381.59	-53.10%	主要系本期财务费用增加及电铅、白银市场价格下跌毛利率下降所致
所得税费用	3,393,944.17	13,973,070.33	-75.71%	主要系本期利润较上年减少所致
净利润	41,701,975.87	82,189,311.26	-49.26%	主要系本期财务费用增加及电铅、白银市场价格下跌毛利率下降所致
少数股东损益	0.00	13,547,466.60	-100.00%	主要系公司收购西藏金和少数股东转为全资子公司所致
归属母公司净利润	41,701,975.87	68,641,844.66	-39.25%	主要系本期财务费用增加及电铅、白银市场价格下跌毛利率下降所致
其他综合收益的税后净额	-1,266,226.13	-458,312.43	-176.28%	主要系本期合并子公司外币折算差异所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,705,547.86	12,211,051.64	-61.46%	主要系本期收到其他与经营有关的现金较上期减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	19,767,830.21	31,235,182.75	-36.71%	主要系本期工资安排4月份发放所致
支付的各项税费	1,055,535.81	39,425,109.49	-97.32%	主要系本期交纳税金较上年减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	7,823,243.04	16,469,729.65	-52.50%	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上年减少所致
收回投资收到的现金	0.00	80,000,000.00	-100.00%	主要系本期未开展银行理财业务所致
取得投资收益收到的现金	1,030,190.63	86,592.12	1089.70%	主要系子公司本期取得投资收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,216,596.89	124,086,817.83	-54.70%	主要系本期固定资产投入较上年减少所致
投资支付的现金	6,000,000.00	80,000,000.00	-92.50%	主要系本期未开展银行理财业务所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,799,221.60	-100.00%	主要系本期未支付其他与投资活动有关的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,186,406.26	-127,799,447.31	52.12%	主要系本期未开展银行理财业务及固定资产投入较上年减少所致
取得借款收到的现金	1,042,680,000.00	542,000,000.00	92.38%	主要系本期新增农业银行、华夏银行、珠海华润、湖南信托等借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	15,379,221.26	62.56%	主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,104,361.81	81,967,019.95	36.77%	主要系本期利息支出较上年增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	273,194,225.74	173,572,854.95	57.39%	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-145,772,712.07	-430,557,183.22	66.14%	主要系本期新增农业银行、华夏银行、珠海华润、湖南信托等借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,050,277.71	-1,879,443.48	-115.50%	主要系本期汇率变化所致
现金及现金等价物净增加额	-144,865,810.91	-503,650,770.76	71.24%	主要系本期货币较上年减少所致
期初现金及现金等价物余额	195,455,552.12	883,169,710.31	-77.87%	主要系本期货币资金较上年减少所致
期末现金及现金等价物余额	50,589,741.21	379,518,939.55	-86.67%	主要系本期货币较上年减少所致

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

一、签署合作框架协议

(1) 公司与河池市国有资产投资经营有限责任公司于2019年3月26日签署了《合作框架协议》，双方同意建立长期战略合作关系，本着强强联合、优势互补、合作双赢、共同发展的原则，在贸易、生产方面建立长期、稳定的合作关系，实现互惠共赢。此次合作能进一步拓宽公司贸易渠道，能对公司的发展起到良好的促进作用。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-014。

(2) 公司与与国网（海南）企业总部管理有限公司协商一致，双方签署了《合作框架协议》，合作旨在通过公司与国网管理公司的未来战略合作，双方发挥各自的资金、资源、渠道、管理优势，积极探索建立互赢互利的贸易合作模式，加强市场研究，以市场为导向确定贸易品种，不断完善沟通合作机制，建立全面、长期、稳固的战略合作关系，能对公司的发展起到良好的促进作用。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-009。

二、签署战略合作框架协议

2019年1月29日，公司与湖南省资产管理有限公司（以下简称湖南资管）及其子公司郴州市资产管理有限公司（以下简称郴州资管）签署了《战略合作框架协议》，协议约定湖南资管将其现有业务资源整合，并充分利用其母公司湖南财信金融控股集团有限公司的全金融牌照业务优势，在符合相关条件的情况下，根据公司对金融服务的需求为公司在产业整合、资产管理、债务重组及流动性等方面提供支持和协作。同时，湖南资管拟通过其控股子公司郴州资管对公司或公司实际控制人提供流动性支持。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-005 2019-008；

三、公司（以下简称“乙方”）与公司控股股东曹永贵（以下简称“丙方”）拟聘请中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“甲方”）作为其共同的金融服务顾问，甲方拟接受聘请并为乙方恢复正常融资能力及帮助丙方恢复对乙方信用融资的担保能力提供一揽子综合金融服务。中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司资产重组方案目前已经通过长城资产总部批复，后期将协助公司和控股股东包括但不限于资产重组、债务重组、股权转让、流动性支持等综合服务。同时公司控股股东曹永贵将终止与上海稷业（集团）有限公司股权转让事项。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-107、2019-19。

四、大股东违规利用公司为其控制的企业对外借款提供担保

2017年6月13日，上海汐麟投资管理有限公司（以下简称上海汐麟公司）向公司关联方郴州金江房地产开发有限公司（以下简称金江房地产公司）提供一年期借款16,000.00万元，公司及金江房地产公司的共同实际控制人曹永贵在没有经过公司董事会、股东大会等内部决策流程审批的情况下私自加盖了公司公章，从而让公司为该借款提供不可撤销的连带责任担保，借款到期后金江房地产公司未按时还款。2018年10月，上海汐麟公司向北京市第三中级人民法院（以下简称北京三中院）起诉，要求公司对前述借款承担连带担保责任。2018年11月，北京三中院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初795号]，冻结公司五个银行账号。2019年1月，北京三中院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初795号之一]，解冻公司前述五个银行账号。2019年3月18日，上海汐麟公司、金江房地产公司、曹永贵及其配偶许丽签订《执行和解协议》，约定金江房地产公司应不晚于2019年6月28日前分四次归还尚欠上海汐麟公司款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署战略合作框架协议	2019年01月30日	2019-005
签署合作框架协议	2019年02月26日	2019-009
签署合作框架协议	2019年03月27日	2019-014
大股东违规利用公司为其控制的企业对	2018年11月22日	2018-114

外借款提供担保		
---------	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,883.83	至	14,453.69
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,139.72		
业绩变动的的原因说明	受全球白银市场低迷，子公司金和矿业上半年季节性因素的影响，公司业绩出现一定的下滑。		

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
郴州金江房地产开发有限公	受同一实际控制人控制	16,000	4.33%	保证	2017 年 6 月 13 日-2020 年 6	16,000	4.33%	金江房产偿还借款，消除公司	16,000	暂定

司					月 12 日			担保		
合计		16,000	4.33%	--	--	16,000	4.33%	--	--	--

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：郴州市金贵银业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,521,447,783.47	1,446,275,327.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	270,805,166.34	264,070,350.49
其中：应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	20,805,166.34	14,070,350.49
预付款项	2,340,510,086.61	2,439,231,510.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,417,917.16	254,172,617.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,485,167,909.89	4,502,632,574.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,917,260.92	45,862,454.55

流动资产合计	8,969,266,124.39	8,952,244,835.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,325,836,101.54	1,311,642,848.77
在建工程	150,010,812.28	153,848,751.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,255,094,183.09	1,256,804,518.33
开发支出	13,804,886.41	
商誉		
长期待摊费用	27,095,914.48	28,031,965.61
递延所得税资产	15,446,128.06	17,089,547.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,787,288,025.86	2,767,417,632.20
资产总计	11,756,554,150.25	11,719,662,468.15
流动负债：		
短期借款	1,638,860,659.39	1,192,501,713.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,093,877.46	23,093,877.46
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		
应付票据及应付账款	2,239,684,752.68	2,021,854,343.82

预收款项	821,203,931.17	1,451,677,815.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,837,940.44	12,117,001.39
应交税费	43,890,562.44	38,711,072.61
其他应付款	418,897,145.75	219,016,745.01
其中：应付利息	48,184,883.83	48,739,669.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,413,453,375.63	1,655,743,677.32
其他流动负债	96,751,232.88	111,751,232.88
流动负债合计	6,716,673,477.84	6,726,467,480.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	460,290,000.00	455,160,000.00
应付债券	447,301,570.89	446,401,319.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	274,017,752.22	276,612,606.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,127,080.06	2,127,080.06
递延收益	98,321,000.00	99,980,000.00
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,297,493,321.55	1,295,716,924.02
负债合计	8,014,166,799.39	8,022,184,404.23
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11
减：库存股		
其他综合收益	3,589,597.40	5,541,557.94
专项储备	96,841,033.76	91,681,762.15
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	1,202,019,103.79	1,160,317,127.92
归属于母公司所有者权益合计	3,742,387,350.86	3,697,478,063.92
少数股东权益		
所有者权益合计	3,742,387,350.86	3,697,478,063.92
负债和所有者权益总计	11,756,554,150.25	11,719,662,468.15

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：陈占齐

会计机构负责人：谭啸彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,491,794,452.26	1,253,785,228.41
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	250,851,482.74	250,000,000.00
其中：应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	851,482.74	0.00
预付款项	2,205,702,752.56	2,358,409,512.85
其他应收款	145,972,032.69	170,218,133.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,445,461,294.85	4,474,735,675.05
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,376,947.79	23,039,754.29
流动资产合计	8,577,158,962.89	8,530,188,304.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,051,047,529.72	1,043,094,526.03
在建工程	86,675,087.84	90,560,265.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,379,707.87	294,090,043.11
开发支出	13,804,886.41	
商誉		
长期待摊费用	22,428,296.99	23,306,120.40
递延所得税资产	15,125,787.61	15,425,950.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,810,384,699.64	2,795,400,309.14
资产总计	11,387,543,662.53	11,325,588,613.69
流动负债：		
短期借款	1,470,500,000.00	937,000,000.00
交易性金融负债	23,093,877.46	23,093,877.46
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		
应付票据及应付账款	2,535,296,575.40	2,381,731,663.53

预收款项	691,378,404.76	1,265,588,679.15
合同负债		
应付职工薪酬	19,489,511.10	10,963,963.59
应交税费	10,088,800.84	4,839,182.80
其他应付款	336,659,266.20	193,023,963.81
其中：应付利息	48,184,883.83	48,739,669.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,413,453,375.63	1,655,743,677.32
其他流动负债	96,751,232.88	111,751,232.88
流动负债合计	6,596,711,044.27	6,583,736,240.54
非流动负债：		
长期借款	460,290,000.00	455,160,000.00
应付债券	447,301,570.89	446,401,319.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,017,752.22	128,612,606.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,196,000.00	98,840,000.00
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,146,241,241.49	1,144,449,843.96
负债合计	7,742,952,285.76	7,728,186,084.50
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	96,185,690.90	91,026,419.29

盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	1,185,909,990.48	1,143,880,414.51
所有者权益合计	3,644,591,376.77	3,597,402,529.19
负债和所有者权益总计	11,387,543,662.53	11,325,588,613.69

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	2,033,326,602.54	2,421,247,663.55
其中：营业收入	2,033,326,602.54	2,421,247,663.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,991,575,465.53	2,338,602,355.82
其中：营业成本	1,872,868,890.87	2,223,753,676.34
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	4,317,879.15	3,989,707.75
销售费用	2,010,004.58	1,362,980.58
管理费用	26,254,391.98	33,635,805.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	92,293,509.92	73,241,446.37
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-6,169,210.97	2,618,738.94
信用减值损失		
加：其他收益	2,581,000.00	2,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,030,190.63	7,944,060.31
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,507,845.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,362,327.64	94,897,213.73
加：营业外收入	107,897.76	2,347,000.29
减：营业外支出	374,305.36	1,081,832.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,095,920.04	96,162,381.59
减：所得税费用	3,393,944.17	13,973,070.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,701,975.87	82,189,311.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,701,975.87	68,641,844.66
2.少数股东损益	0.00	13,547,466.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,266,226.13	-458,312.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,266,226.13	-458,312.43
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,266,226.13	-458,312.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,266,226.13	-458,312.43
9.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	40,435,749.74	81,730,998.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,435,749.74	81,730,998.83
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12

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：曹永贵

主管会计工作负责人：陈占齐

会计机构负责人：谭啸彬

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	1,956,612,261.01	2,096,015,436.78
减：营业成本	1,804,876,615.65	1,956,153,523.86
税金及附加	3,820,353.06	3,547,912.93
销售费用	745,072.69	669,080.77
管理费用	20,757,885.59	28,541,523.60
研发费用	0.00	0.00
财务费用	91,319,561.26	71,692,279.32
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-6,367,541.30	1,348,447.88
信用减值损失		
加：其他收益	2,566,000.00	2,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填		7,857,468.19

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,507,845.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,026,314.06	46,227,982.30
加：营业外收入	75,754.29	2,331,945.81
减：营业外支出	21,804.51	699,486.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,080,263.84	47,860,441.48
减：所得税费用	2,050,687.87	5,344,088.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,029,575.97	42,516,353.10
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,029,575.97	42,516,353.10
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	1,836,422,512.44	2,458,734,431.61
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,705,547.86	12,211,051.64
经营活动现金流入小计	1,841,128,060.30	2,470,945,483.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,337,866.11	2,327,230,158.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	19,767,830.21	31,235,182.75
支付的各项税费	1,055,535.81	39,425,109.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,823,243.04	16,469,729.65
经营活动现金流出小计	1,774,984,475.17	2,414,360,180.00
经营活动产生的现金流量净额	66,143,585.13	56,585,303.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,190.63	86,592.12
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	1,030,190.63	80,086,592.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,216,596.89	124,086,817.83
投资支付的现金	6,000,000.00	80,000,000.00
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		3,799,221.60
投资活动现金流出小计	62,216,596.89	207,886,039.43
投资活动产生的现金流量净额	-61,186,406.26	-127,799,447.31
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	1,042,680,000.00	542,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	15,379,221.26
筹资活动现金流入小计	1,067,680,000.00	557,379,221.26
偿还债务支付的现金	828,154,124.52	732,396,529.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,104,361.81	81,967,019.95
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	273,194,225.74	173,572,854.95
筹资活动现金流出小计	1,213,452,712.07	987,936,404.48
筹资活动产生的现金流量净额	-145,772,712.07	-430,557,183.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,050,277.71	-1,879,443.48
五、现金及现金等价物净增加额	-144,865,810.91	-503,650,770.76
加：期初现金及现金等价物余额	195,455,552.12	883,169,710.31
六、期末现金及现金等价物余额	50,589,741.21	379,518,939.55

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	1,672,871,871.21	2,912,223,496.70
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,659,988.73	12,121,823.26
经营活动现金流入小计	1,677,531,859.94	2,924,345,319.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,216,769.76	2,755,499,839.58
支付给职工以及为职工支付的现金	16,515,114.23	28,660,774.89
支付的各项税费	546,561.36	13,956,391.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,602,469.13	14,901,266.97
经营活动现金流出小计	1,594,880,914.48	2,813,018,273.18
经营活动产生的现金流量净额	82,650,945.46	111,327,046.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
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		
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		80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,945,094.30	86,035,996.42
投资支付的现金	6,000,000.00	180,000,000.00
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	51,945,094.30	266,035,996.42
投资活动产生的现金流量净额	-51,945,094.30	-186,035,996.42
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	1,042,680,000.00	542,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,067,680,000.00	542,000,000.00
偿还债务支付的现金	741,013,070.07	651,383,583.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,540,855.02	81,229,885.27
支付其他与筹资活动有关的现金	273,128,724.78	172,225,262.73
筹资活动现金流出小计	1,086,682,649.87	904,838,731.23
筹资活动产生的现金流量净额	-19,002,649.87	-362,838,731.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,025,578.63	-1,879,443.48
五、现金及现金等价物净增加额	7,677,622.66	-439,427,124.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,258,787.34	746,035,263.33
六、期末现金及现金等价物余额	20,936,410.00	306,608,138.98

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。