



中钢国际工程技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-28

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。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：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）	1,365,395,046.16	1,542,040,045.96	1,542,921,544.03	-11.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,950,562.60	101,700,160.50	101,783,919.81	-9.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,934,834.28	102,236,807.71	102,236,807.71	-10.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,150,830.87	268,298,043.23	267,763,955.75	-59.24%
基本每股收益（元/股）	0.0732	0.0809	0.0809	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0732	0.0809	0.0809	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.38%	2.37%	-0.39%
	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）	12,905,741,531.01	13,547,717,355.47	13,547,717,355.47	-4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,649,917,419.15	4,596,719,669.29	4,596,719,669.29	1.16%

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
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）	239.00	
债务重组损益	42,900.00	
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	280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,045.82	
减：所得税影响额	6,440.59	

少数股东权益影响额（税后）	-11,795.73	
合计	15,728.32	--

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	52,037	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
中国中钢股份有限公司	国有法人	32.33%	406,262,246	406,262,246	质押	386,209,111
					冻结	20,053,135
中国中钢集团公司	国有法人	18.77%	235,845,969	0	质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.50%	44,016,017	44,016,017	质押	44,016,017
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.20%	27,672,955	27,672,955		
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.53%	19,201,259	19,201,259		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.10%	13,838,922	0		
杭州新城欣源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	12,578,616	12,578,616		
杨守华	境内自然人	0.54%	6,761,276	0		
贾光庆	境内自然人	0.43%	5,400,000	0		
黄维平	境内自然人	0.36%	4,552,006	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			
中国中钢集团公司	235,845,969	人民币普通股	235,845,969			

中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	13,838,922	人民币普通股	13,838,922
杨守华	6,761,276	人民币普通股	6,761,276
贾光庆	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
黄维平	4,552,006	人民币普通股	4,552,006
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,199,804	人民币普通股	4,199,804
张大龙	4,080,440	人民币普通股	4,080,440
杨周彝	3,228,000	人民币普通股	3,228,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,526,100	人民币普通股	2,526,100
周志军	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨守华通过信用账户持有公司 6,761,276 股股份；贾光庆通过信用账户持有公司 5,400,000 股股份；张大龙通过信用账户持有公司 4,080,440 股股份；杨周彝通过信用账户持有公司 3,228,000 股股份。		

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

应收票据较期初减少47.66%，主要是本报告期内公司用应收票据对外支付了工程款；

其他应收款较期初增加59.65%，主要是本报告期内公司代伊朗项目业主支付的该项目承诺费及利息增加所致；

应交税金较期初减少45.16%，主要是本报告期支付上期所得税及增值税，导致期末金额减少；

其他应付款较期初减少81.88%，主要是本报告期内支付售后回购款；

财务费用较去年同期减少59.81%，主要是本报告期内金融机构借款规模较上年减少，利息支出相应减少；

可供出售金融资产公允价值变动损益，主要是本报告期内确认了公司持有的重庆钢铁股份有限公司和澳大利亚CUDECO公司股票公允价值变动；

经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本报告期较上年同期工程回款总额相对减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本报告期内公司支付售后回购款增加所致。

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

（一）诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	披露日期	披露索引
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	1,646	已裁决；裁决"返还货物"一项已执行完毕	2015年04月02日	巨潮资讯网《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》（2015-10）
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	1,711	已调解；正在履行调解协议书	2014年07月09日	巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	1,036	已判决；执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	3,292	已判决；抚顺中院执行庭裁定中止执行工程整改。除工程整改外，判决其他事项已执行完毕。	2014年07月09日	巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	11,615	一审已判决；二审维持一审判决，中钢设计院胜诉正在强制执行过程中。	2014年07月09日	巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与安徽首矿大昌金属材料有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	108,937	一审审理中	2017年12月16日	巨潮资讯网《关于子公司重大诉讼的公告》（2017-97）

（二）经营合同

截至报告期末，已执行未完工项目126个，预计总收入407.20亿元，累计已确认收入281.21亿元，未完工部分金额为125.99亿元；已签订协议但尚未开工项目58个，合同金额总计为人民币316.12亿元。

报告期内，公司执行的未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况如下：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额 (亿元)	报告期确认 收入(万元)	累计确认收 入(万元)	应收款余 额(万元)	累计收款 额(万元)	完工进 度(%)	巨潮资讯网披 露索引
安徽霍邱30万吨钢铁项目(EPC总承包)	2012年9月起陆续开工	2015年5月底前完工 ^{注1}	自2014年8月开始进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。	52.66	0	132,593.26	39,958.21	119,510.80	30.69%	
伊朗 ZARAND 综合钢厂项目(EPC总承包)	2012年12月起陆续开工	2018年建成投产	安装工作已完成90%，陆续进入单体试车阶段，高炉热风炉已经开始烘炉。	45.33	8,981.96	441,889.28	0.00	445,033.19	97.00%	
阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项目(EPC总承包)	2016年6月	24个月	主要设备采购完成，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。	40.72	3,202.42	59,499.74	487.27	63,300.00	16.11%	2016年5月31日《经营合同公告》(2016-65)
TOSYALI 阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目(EPC总承包)	2015年8月	24个月	轧钢工程已完成热负荷试车，炼钢工程正在进行热负荷试车前的准备工作。	31.08 ^{注2}	10,203.09	357,545.11	23,722.56	334,077.89	98.00%	2015年6月11日《经营合同公告》(2015-47)

注1：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后，目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。

注2：合同金额5.08亿美元，公告时折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

除霍邱、西上庄项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或者重大差异。

报告期内公司执行的其他重要的经营合同进展情况如下：

项目	合同总金额(亿元)	进展情况	报告期确认 收入(万元)	累计确认收 入(万元)	巨潮资讯网 披露索引
俄罗斯奇克苏电解锰项目	46.20	合同已生效，正在进行融资。	0	0	2015年5月18日《经营合同公告》(2015-36)
玻利维亚穆通综合钢厂项目	27.31	融资协议已签署。选矿、球团、直接还原铁工艺实验及现场初期选址工作已完成，玻利维亚环评证已颁发。目前正在做开工前各项准备工作。	0	0	2016年4月1日《经营合同公告》(2016-40)
新疆国泰准东动力站项目	24.87	正在进行投产调试。	0	224,067.72	
渤海煤焦化综合节能工程焦化项目	22.71	已投产。	0	194,076.42	
阳煤寿阳化工乙二醇项目	22.45	项目已通过性能考核，产能及产品质量达到设计标准。	0	195,314.01	
河钢乐亭球团项目	19.38	合同已生效。	0	0	
广西盛隆产业升级项目	19.25	合同已生效。	0	0	
TOSYALI 阿尔及利亚400万吨球团项目	17.34	设备供货接近尾声；土建施工已基本完成；钢结构安装至80%，设备安装进度至70%。	21,489.99	147,980.14	2016年6月3日《经营合同公告》(2016-67)
TOSYALI 阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目	15.10 ^{注3}	主体工程基本完工；目前设备供基本完成；现场土建施工继续进行处在收尾阶段；设备、管道和电气工程进行施工和调试。	44.95	163,429.98	2015年11月3日《经营合同公告》(2015-86)、2016年1月7日《经营合同公告》(2016-1)

注3：合同金额2.154亿欧元，公告时折合人民币为15.10亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

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	601005	重庆钢铁	653,746,282.28	252,411,692	2.83%	252,411,692	2.83%	583,071,008.52	-70,675,273.76	可供出售金融资产	债务重组获偿
股票	CDU	CUDECO	440,366,811.55	21,637,680	5.53%	21,637,680	5.53%	24,572,560.82	-8,486,352.19	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			1,094,113,093.83	274,049,372	--	274,049,372	--	607,643,569.34	-79,161,625.95	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 02 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2017 年 11 月 16 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

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 04 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际：2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际：2018 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》

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：中钢国际工程技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,382,672,659.43	1,528,636,784.47
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	1,130,468,097.46	2,160,056,041.80
应收账款	4,108,510,918.49	4,329,060,226.29
预付款项	1,646,996,268.64	1,332,643,764.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	525,957.72	611,714.52
应收股利	8,750,000.00	8,750,000.00
其他应收款	523,898,441.70	328,147,563.92
买入返售金融资产		
存货	1,775,972,808.98	1,411,335,285.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,893,093.79	180,669,088.81
流动资产合计	10,709,688,246.21	11,279,910,469.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	652,837,796.26	731,999,422.21

持有至到期投资		
长期应收款	114,860,283.17	114,814,826.60
长期股权投资	252,517,289.68	252,517,289.68
投资性房地产	273,006,608.14	279,322,393.14
固定资产	258,341,395.95	264,226,798.43
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	192,770,014.95	192,941,824.18
开发支出		
商誉	30,400,000.00	30,400,000.00
长期待摊费用	855,605.75	755,487.79
递延所得税资产	420,464,290.90	400,828,843.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,196,053,284.80	2,267,806,885.61
资产总计	12,905,741,531.01	13,547,717,355.47
流动负债：		
短期借款	302,785,035.56	299,285,035.56
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	1,719,365,525.36	2,172,033,014.57
应付账款	4,402,594,518.92	4,570,218,592.71
预收款项	1,450,916,679.05	1,266,341,458.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,216,560.35	56,211,758.60
应交税费	65,705,544.10	119,810,826.23
应付利息	611,281.50	429,737.82

应付股利		
其他应付款	43,622,894.74	240,717,417.36
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	21,167,691.58	27,205,062.76
其他流动负债	644,588.55	640,083.84
流动负债合计	8,057,630,319.71	8,752,892,987.55
非流动负债：		
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,814,196.15	30,157,252.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,060,727.64	1,060,727.64
预计负债		
递延收益	3,310,315.30	3,260,315.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,335,239.09	109,628,295.46
负债合计	8,165,965,558.80	8,862,521,283.01
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,011,546,194.30	1,992,151,632.00
减：库存股		
其他综合收益	-90,981,420.66	-32,834,045.62
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	117,194,101.46	117,194,101.46

一般风险准备		
未分配利润	1,354,204,809.72	1,262,254,247.12
归属于母公司所有者权益合计	4,649,917,419.15	4,596,719,669.29
少数股东权益	89,858,553.06	88,476,403.17
所有者权益合计	4,739,775,972.21	4,685,196,072.46
负债和所有者权益总计	12,905,741,531.01	13,547,717,355.47

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

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	95,130,505.81	35,042,364.76
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	180,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	418,761,271.89	418,711,271.89
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	1,196,001.40	61,190,253.36
流动资产合计	695,087,779.10	694,943,890.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,569,703,073.70	3,569,703,073.70
投资性房地产		
固定资产	316,068.45	336,257.31

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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,610,019,142.15	3,610,039,331.01
资产总计	4,305,106,921.25	4,304,983,221.02
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		
应交税费	13,477.62	13,479.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	465,243.81	465,243.81
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	478,721.43	478,723.23
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	478,721.43	478,723.23
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	117,194,101.46	117,194,101.46
未分配利润	176,947,213.32	176,823,511.29
所有者权益合计	4,304,628,199.82	4,304,504,497.79
负债和所有者权益总计	4,305,106,921.25	4,304,983,221.02

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	1,365,395,046.16	1,542,921,544.03
其中：营业收入	1,365,395,046.16	1,542,921,544.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,916,838.31	1,407,775,399.21
其中：营业成本	1,124,891,741.16	1,286,982,042.69

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	1,766,984.99	1,018,234.60
销售费用	2,509,890.69	2,793,180.25
管理费用	104,205,394.20	92,297,315.25
财务费用	10,248,038.56	25,497,266.42
资产减值损失	-705,211.29	-812,640.00
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）	424,602.74	398,712.33
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）	122,902,810.59	135,544,857.15
加：营业外收入	55,422.72	284,771.27
减：营业外支出	45,049.54	981,848.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,913,183.77	134,847,780.14
减：所得税费用	29,560,311.58	32,673,363.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,352,872.19	102,174,416.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,352,872.19	102,672,497.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-498,080.46
归属于母公司所有者的净利润	91,950,562.60	101,783,919.81
少数股东损益	1,402,309.59	390,497.05
六、其他综合收益的税后净额	-58,167,534.74	1,274,863.86
归属母公司所有者的其他综合收益	-58,147,375.04	1,258,773.37

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	-58,147,375.04	1,258,773.37
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	-59,371,219.46	
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	1,223,844.42	1,258,773.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,159.70	16,090.49
七、综合收益总额	35,185,337.45	103,449,280.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,803,187.56	103,042,693.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,382,149.89	406,587.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0732	0.0809
（二）稀释每股收益	0.0732	0.0809

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

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	1,800.00	
销售费用		
管理费用	342,868.92	721,326.62
财务费用	-43,768.21	-8,154,328.33
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）	424,602.74	398,712.33
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）	123,702.03	7,831,714.04
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）	123,702.03	7,831,714.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,702.03	7,831,714.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,702.03	7,831,714.04
（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	123,702.03	7,831,714.04
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	1,907,637,549.97	2,742,552,568.21
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	71,708,089.67	38,327,634.06
收到其他与经营活动有关的现	123,183,964.72	257,936,341.13

金		
经营活动现金流入小计	2,102,529,604.36	3,038,816,543.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,317,737.36	1,905,548,306.76
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	87,913,891.32	80,861,019.33
支付的各项税费	95,406,892.45	233,734,225.62
支付其他与经营活动有关的现金	399,740,252.36	550,909,035.94
经营活动现金流出小计	1,993,378,773.49	2,771,052,587.65
经营活动产生的现金流量净额	109,150,830.87	267,763,955.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	424,602.74	398,712.33
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	60,424,602.74	55,398,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,858.01	237,768.31
投资支付的现金	23,000,000.00	21,560,300.00
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	23,457,858.01	21,798,068.31
投资活动产生的现金流量净额	36,966,744.73	33,600,644.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,394,562.30	45,494,984.37
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	20,000,000.00	205,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,786.93	14,472.25
筹资活动现金流入小计	39,413,349.23	251,009,456.62
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	36,304,637.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,720,243.54	15,558,607.24
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	213,301,265.69	4,825,000.00
筹资活动现金流出小计	235,521,509.23	56,688,244.76
筹资活动产生的现金流量净额	-196,108,160.00	194,321,211.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,058,468.95	482,329.66
五、现金及现金等价物净增加额	-51,049,053.35	496,168,141.29
加：期初现金及现金等价物余额	967,767,023.56	732,631,723.28
六、期末现金及现金等价物余额	916,717,970.21	1,228,799,864.57

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	61,804.14	74,967,823.22
经营活动现金流入小计	61,804.14	74,967,823.22
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	213,590.72	370,201.44

支付的各项税费	1,800.00	409,662.89
支付其他与经营活动有关的现金	201,662.04	31,120,012.58
经营活动现金流出小计	417,052.76	31,899,876.91
经营活动产生的现金流量净额	-355,248.62	43,067,946.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	424,602.74	398,712.33
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	60,424,602.74	55,398,712.33
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	60,424,602.74	35,398,712.33
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	18,786.93	14,472.25
筹资活动现金流入小计	18,786.93	14,472.25
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		100,000.00

筹资活动现金流出小计		100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,786.93	-85,527.75
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	60,088,141.05	78,381,130.89
加：期初现金及现金等价物余额	35,042,364.76	4,554,550.59
六、期末现金及现金等价物余额	95,130,505.81	82,935,681.48

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。

法定代表人签字：