



深圳华强实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)湛紫梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,025,868,601.64	273,788,705.02	274.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,881,125.07	52,025,266.24	13.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,885,058.52	33,047,180.63	75.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,421,691.98	-80,735,817.18	
基本每股收益（元/股）	0.082	0.0780	5.13%
稀释每股收益（元/股）	0.082	0.0780	5.13%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.20%	-0.58%
	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）	5,904,849,513.77	6,182,360,311.87	-4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,659,160,867.31	3,603,894,513.45	1.53%

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）	-55,971.99	
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）	286,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,092,634.81	
减：所得税影响额	279,262.15	
少数股东权益影响额（税后）	48,134.12	
合计	996,066.55	--

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	47,097	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
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	70.76%	510,375,966	10,172,666		
杨林	境内自然人	2.70%	19,496,695	19,496,695		
张玲	境内自然人	2.28%	16,473,487	16,473,487		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	9,211,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.70%	5,028,153	0		
韩金文	境内自然人	0.47%	3,425,731	3,425,731		
杨逸尘	境内自然人	0.47%	3,425,731	3,425,731		
易武	境内自然人	0.25%	1,827,171	0		
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	0.17%	1,230,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.15%	1,096,931	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			
深圳华强集团有限公司	500,203,300	人民币普通股	500,203,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,211,000	人民币普通股	9,211,000			
中国证券金融股份有限公司	5,028,153	人民币普通股	5,028,153			
易武	1,827,171	人民币普通股	1,827,171			
湘财证券股份有限公司	1,230,000	人民币普通股	1,230,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,096,931	人民币普通股	1,096,931			
居红涛	1,045,258	人民币普通股	1,045,258			
王康	1,031,107	人民币普通股	1,031,107			
张史莉	992,900	人民币普通股	992,900			
姜承山	667,222	人民币普通股	667,222			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也					

	不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前 10 名股东中，杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人；其余其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止至本报告期末，上述股东中易武通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,827,171 股，合计持有 1,827,171 股公司股份；居红涛通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,045,258 股，合计持有 1,045,258 股公司股份；王康通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,031,107 股，合计持有 1,031,107 股公司股份；张史莉通过普通证券账户持有上市公司股份 500,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 492,900 股，合计持有 992,900 股公司股份。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本报告期末应收票据比上年末增加73.77%，主要是由于票据结算方式增加所致；
2. 本报告期末应收利息比上年末增加39.70%，主要是由于定期存款应收利息增加所致；
3. 本报告期长期待摊费用比上年末减少31.47%，主要是由于公司部分自有物业经改造后对外出租转为投资性房地产所致；
4. 本报告期末应付职工薪酬比上年末减少36.77%，主要是由于支付年终奖所致；
5. 本报告期末其他综合收益比上年末减少38.66%，主要是由于可供出售金融资产市值变动所致；
6. 本报告期营业收入比上年同期增加274.69%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司营业收入增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
7. 营业成本比上年同期增加476.66%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司营业成本增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
8. 本报告期销售费用比上年同期增加71.03%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司销售费用增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
9. 本报告期管理费用比上年同期增加43.84%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司管理费用增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
10. 本报告期财务费用比上年同期增加69.56%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司财务费用增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
11. 本报告期公允价值变动损益比上年同期减少100%，主要是由于公司交易性金融资产在2015年度已处置完毕所致；
12. 本报告期投资收益比上年同期减少121.21%，主要是由于上年同期处置部分可供出售金融资产所致，本报告期无；
13. 本报告期对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少5247.92%，主要是由于联营公司上年同期盈利，本报告期亏损所致；
14. 本报告期营业外收入比上年同期增加31.27%，主要是由于本报告期内公司电子专业市场对部分商户处罚罚金所致；
15. 本报告期营业外支出比上年同期减少74.71%，主要是由于上年同期子公司柳州华强电子世界管理有限公司资产转让所致，本报告期无；
16. 本报告期所得税费用比上年同期增加43.60%，主要是由于湘海电子、深圳捷扬两家子公司所得税费用增加所致，上年同期上述两家子公司未纳入公司合并报表范围内；
17. 本报告期其他综合收益的税后净额比上年同期减少115.23%，主要是由于本期持有的可供出售金融资产份额减少，市值较上期减小所致；
18. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加114.15%，主要是由于子公司华强电商本期采用票据结算方式增加所致；
19. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少97.71%，主要是由于本期支付购买深圳捷扬股权收购款所致；
20. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1167.29%，主要是由于子公司深圳湘海本期偿还借款所致，上年同期该公司未纳入公司合并报表范围内。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
资产重组时所作承诺	华强集团	其他承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
	华强集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，华强集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，华强集团和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
	杨林；张玲；杨逸尘	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本人将辞去该等职务或将促使本人控制之全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部转让给上市公司。3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2015年11月12日	长期有效	正在履行
	杨林；张玲；杨逸尘	关于关联交易的相关承诺	关于关联交易相关承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）的关联交易，不会利用本人作为上市公司股东之地位谋求与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部	2015年11月12日	长期有效	正在履行

		决策程序和遵守回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属子公司（包括但不限于湘海电子）的资金、利润，保证不损害上市公司及股东的合法权益。四、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。			
杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	业绩承诺及补偿安排	本次交易发行股份及支付现金购买资产交易对方杨林、张玲、杨逸尘和韩金文承诺在业绩承诺期内（2015-2017 年），湘海电子可实现 2015-2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于 30,104.54 万元（即 2015-2017 年之 3 年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年复合增长率不低于 20%）。如果业绩承诺期届满湘海电子未达到累计净利润数，则杨林、张玲、杨逸尘和韩金文须按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。应补偿股份数量=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易发行股份数量。应补偿现金金额=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易支付现金金额	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	湘海电子减值测试补偿承诺	1、杨林、张玲、杨逸尘和韩金文及深圳华强均同意，在业绩承诺期（2015-2017 年）届满时，深圳华强应对湘海电子进行减值测试并由深圳华强聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见。2、杨林、张玲、杨逸尘和韩金文对湘海电子减值补偿的承诺内容如下：如业绩承诺期末减值额>承诺期满因业绩承诺未实现应补偿现金金额+承诺期满因业绩承诺未实现应补偿股份数量×本次发行价格，则湘海电子原股东将另行补偿。应补偿的金额=期末减值额-承诺期满因业绩承诺未实现应补偿现金金额-承诺期满因业绩承诺未实现应补偿股份数量×本次发行价格。补偿以股份补偿及现金补偿两种方式进行：股份补偿数量=应补偿的金额×本次股份支付对价比例÷本次发行价格。现金补偿金额=应补偿的金额×本次现金支付对价比例。	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	股份限售承诺	1、保证本人本次交易中以资产认购而取得的深圳华强实业股份有限公司的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让及用于质押；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会和深交所的规定执行。2、如违反以上承诺，本人愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	正在履行
华强集团;	股份限售	1、保证本公司/本人本次交易中认购而取得的深圳华强实业股份有限公司的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日	正在履行

	胡新安;郑毅;王瑛;任惠民;侯俊杰	承诺	以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;但若政府监管机构要求调整锁定期的,则该等股份的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会和深交所的规定执行。2、如违反以上承诺,本公司/本人愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。		日至 2018年 11月12 日	
	纪晓玲;谢智全;西藏趣合投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、纪晓玲、谢智全及西藏趣合承诺,深圳捷扬 2015 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 2,090 万元(含 2,090 万元),且 2016 年、2017 年两个年度实现的净利润在 2015 年承诺净利润最低值 2,090 万元基础上的年复合增长率不低于 15% (均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准)。2、如深圳捷扬在 2015 年、2016 年、2017 年三个年度的净利润(均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为准)之和未达到上条承诺所述,2,090 万元+2,404 万元+2,764 万元=7,258 万元,则纪晓玲、谢智全及西藏趣合需于 2017 年年度审计完成后进行现金补偿,补偿公式为:应补偿现金金额=(2015 至 2017 年三年承诺净利润之和-2015 至 2017 年三年实际净利润之和)÷2015 至 2017 年三年承诺净利润之和×本次交易价格。纪晓玲、谢智全及西藏趣合按本次交易中各自转让的深圳捷扬股权比例,承担现金补偿义务。具体现金合计补偿比例为纪晓玲 38.5719%,谢智全 9.9990%,西藏趣合 51.4291%。	2015 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 25 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	华强集团	股份限售承诺	在增持公司股票期间及增持完成后的 6 个月内不转让所持深圳华强股份。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日-2016 年 1 月 14 日	截至本报告披露日,华强集团未减持所持公司股票。该承诺已履行完毕。
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 2016 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	601872	招商轮船	12,007,246.36	3,560,100	0.07%	3,560,100	0.07%	18,263,313.00	0.00	可供出售金融资产	IPO 战略配售
合计			12,007,246.36	3,560,100	--	3,560,100	--	18,263,313.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2004 年 03 月 29 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
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司经营
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	咨询华强文化是否属于深圳华强
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营
2016 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司经营

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：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,029,235,323.55	1,344,121,547.99
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	30,243,204.86	17,403,713.96
应收账款	669,701,076.64	695,557,782.47
预付款项	140,455,628.13	113,113,161.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,056,096.91	2,903,371.76
应收股利		
其他应收款	40,863,100.06	35,970,066.84
买入返售金融资产		
存货	775,935,482.91	754,347,869.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,710,179.32	32,291,230.87
流动资产合计	2,728,200,092.38	2,995,708,745.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,763,313.00	25,741,109.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,521,928.49	169,643,333.03
投资性房地产	1,503,058,366.74	1,454,639,540.32
固定资产	352,145,142.59	379,355,838.64
在建工程	60,151,178.65	46,784,560.03
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	188,608,741.68	200,309,221.02
开发支出		
商誉	819,476,425.18	819,476,425.18
长期待摊费用	45,570,354.54	66,493,306.13
递延所得税资产	24,353,970.52	24,208,233.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,176,649,421.39	3,186,651,566.78
资产总计	5,904,849,513.77	6,182,360,311.87
流动负债：		
短期借款	377,852,920.29	491,312,962.88
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	96,118,310.00	93,000,000.00
应付账款	253,680,637.35	284,468,014.59
预收款项	208,219,152.57	243,279,554.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,143,077.27	46,093,394.19
应交税费	158,919,722.84	169,789,068.13
应付利息	1,421,439.33	2,003,504.65

应付股利		
其他应付款	380,707,273.08	514,629,729.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,506,062,532.73	1,844,576,227.98
非流动负债：		
长期借款	598,500,000.00	598,500,000.00
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	9,823,900.00	9,823,900.00
专项应付款	445,238.59	445,238.59
预计负债		
递延收益	20,294,300.00	20,343,300.00
递延所得税负债	32,069,835.45	29,730,360.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,133,274.04	658,842,799.22
负债合计	2,167,195,806.77	2,503,419,027.20
所有者权益：		
股本	721,316,774.00	721,316,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	968,002,388.11	965,023,605.39
减：库存股		
其他综合收益	10,463,678.10	17,057,232.03
专项储备		
盈余公积	249,162,680.84	249,162,680.84

一般风险准备		
未分配利润	1,710,215,346.26	1,651,334,221.19
归属于母公司所有者权益合计	3,659,160,867.31	3,603,894,513.45
少数股东权益	78,492,839.69	75,046,771.22
所有者权益合计	3,737,653,707.00	3,678,941,284.67
负债和所有者权益总计	5,904,849,513.77	6,182,360,311.87

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：谌紫梅

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	743,071,628.55	1,097,308,894.92
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	724,537.89	157,329.21
预付款项	103,995.86	154,775.83
应收利息	2,915,863.34	1,922,053.34
应收股利		
其他应收款	724,360,754.28	609,338,294.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,787,042.74	1,561,523.47
流动资产合计	1,472,963,822.66	1,710,442,871.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,263,313.00	25,241,109.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,232,070,970.48	2,236,039,834.36
投资性房地产	127,607,885.25	133,340,375.71
固定资产	1,876,062.12	1,933,971.19

在建工程	48,800,477.23	21,750,415.89
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	414,458.51	550,948.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,688,322.82	6,490,235.12
递延所得税资产	446,386.60	446,386.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,435,167,876.01	2,425,793,276.79
资产总计	3,908,131,698.67	4,136,236,148.18
流动负债：		
短期借款	100,000.00	100,000.00
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	23,349,836.22	12,349,113.21
预收款项	28,836,342.74	43,774,393.52
应付职工薪酬	1,848,801.89	8,849,566.66
应交税费	25,102,434.72	31,798,270.33
应付利息	2,861,897.16	2,215,132.20
应付股利		
其他应付款	660,408,748.35	883,120,247.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	742,508,061.08	982,206,723.26
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	1,564,016.66	3,308,465.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,564,016.66	3,308,465.66
负债合计	744,072,077.74	985,515,188.92
所有者权益：		
股本	721,316,774.00	721,316,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,903,697.89	1,225,901,907.01
减：库存股		
其他综合收益	7,235,903.25	12,469,250.25
专项储备		
盈余公积	249,162,680.84	249,162,680.84
未分配利润	960,440,564.95	941,870,347.16
所有者权益合计	3,164,059,620.93	3,150,720,959.26
负债和所有者权益总计	3,908,131,698.67	4,136,236,148.18

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	1,025,868,601.64	273,788,705.02
其中：营业收入	1,025,868,601.64	273,788,705.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,616,469.08	225,997,793.70
其中：营业成本	809,236,201.50	140,330,657.44

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		
营业税金及附加	15,782,788.71	18,297,644.07
销售费用	53,460,987.28	31,257,761.32
管理费用	42,924,693.96	29,841,834.37
财务费用	10,631,046.43	6,269,896.50
资产减值损失	580,751.20	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,769,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,424,952.48	20,863,931.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,121,404.54	99,484.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,827,180.08	71,423,842.46
加：营业外收入	1,563,775.44	1,191,266.33
其中：非流动资产处置利得	750.00	
减：营业外支出	240,312.36	950,246.54
其中：非流动资产处置损失	56,721.99	747,580.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,150,643.16	71,664,862.25
减：所得税费用	30,420,811.23	21,184,287.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,729,831.93	50,480,574.57
归属于母公司所有者的净利润	58,881,125.07	52,025,266.24
少数股东损益	848,706.86	-1,544,691.67
六、其他综合收益的税后净额	-6,679,950.51	43,856,929.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,593,553.93	43,853,451.60
（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	-6,593,553.93	43,853,451.60
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	-5,233,347.00	43,849,831.81
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	-1,360,206.93	3,619.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,396.58	3,477.84
七、综合收益总额	53,049,881.42	94,337,504.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,287,571.14	95,878,717.84
归属于少数股东的综合收益总额	762,310.28	-1,541,213.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.082	0.078
(二)稀释每股收益	0.082	0.078

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：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：谌紫梅

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	51,090,053.72	51,552,692.24
减：营业成本	8,065,690.44	7,859,795.46
营业税金及附加	3,583,195.80	4,032,361.67
销售费用		
管理费用	11,247,371.83	7,223,437.74

财务费用	-1,134,142.00	-94,747.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,769,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,272,411.82	20,863,931.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,968,863.88	99,484.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,055,525.83	56,164,775.74
加：营业外收入	27,719.18	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,083,245.01	56,164,775.74
减：所得税费用	7,513,027.22	12,764,801.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,570,217.79	43,399,974.61
五、其他综合收益的税后净额	-5,233,347.00	43,849,831.81
（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	-5,233,347.00	43,849,831.81
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	-5,233,347.00	43,849,831.81
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	13,336,870.79	87,249,806.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0651
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0651

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	1,018,727,587.70	191,334,514.90
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		94,463.11
收到其他与经营活动有关的现金	21,803,013.48	65,243,598.28
经营活动现金流入小计	1,040,530,601.18	256,672,576.29
购买商品、接受劳务支付的现金	873,299,357.46	145,027,597.45
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	70,878,718.58	51,587,608.82
支付的各项税费	64,869,369.78	40,873,381.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,061,463.38	99,919,805.47
经营活动现金流出小计	1,029,108,909.20	337,408,393.47
经营活动产生的现金流量净额	11,421,691.98	-80,735,817.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,000,000.00	10,379,338.84
取得投资收益收到的现金	696,452.06	17,832,492.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	288,697,052.06	28,211,831.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,376,457.89	13,135,448.35
投资支付的现金	421,599,999.60	100,270,410.96
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	269,000.00	57,404.64
投资活动现金流出小计	457,245,457.49	113,463,263.95
投资活动产生的现金流量净额	-168,548,405.43	-85,251,432.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,600,000.00	
取得借款收到的现金	107,899,082.34	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,501,790.87	

筹资活动现金流入小计	123,000,873.21	
偿还债务支付的现金	220,859,183.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,104,100.89	8,897,915.52
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	3,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	235,763,283.95	8,897,915.52
筹资活动产生的现金流量净额	-112,762,410.74	-8,897,915.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,823,635.75	1,282.54
五、现金及现金等价物净增加额	-271,712,759.94	-174,883,882.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,787,308.99	660,470,178.33
六、期末现金及现金等价物余额	999,074,549.05	485,586,295.83

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	28,867,737.93	28,539,779.15
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,570.59	3,184,933.24
经营活动现金流入小计	31,087,308.52	31,724,712.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,822,447.62	3,599,778.37
支付给职工以及为职工支付的现金	10,769,333.68	6,704,759.50
支付的各项税费	21,064,452.15	12,695,545.04
支付其他与经营活动有关的现金	95,041,856.01	67,401,605.18
经营活动现金流出小计	128,698,089.46	90,401,688.09
经营活动产生的现金流量净额	-97,610,780.94	-58,676,975.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,000,000.00	10,379,338.84
取得投资收益收到的现金	696,452.06	17,832,492.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	319,940,539.94	382,357,080.60
投资活动现金流入小计	608,636,992.00	410,568,912.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,095,042.73	78,000.00
投资支付的现金	421,599,999.60	100,270,410.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	427,269,000.00	403,357,404.64
投资活动现金流出小计	864,964,042.33	503,705,815.60
投资活动产生的现金流量净额	-256,327,050.33	-93,136,903.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,790.87	0.00
筹资活动现金流入小计	1,790.87	
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225.97	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	301,225.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-299,435.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-354,237,266.37	-151,813,879.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,308,894.92	514,033,993.55
六、期末现金及现金等价物余额	743,071,628.55	362,220,114.46

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。