

四川双马水泥股份有限公司

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。

公司负责人黄灿文、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)曾忆声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	434,363,594.02	346,873,984.67	430,466,156.15	0.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,068,615.59	-17,198,155.29	-19,258,071.38	同比减少亏损 11.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,958,470.03	-17,938,353.02	-21,033,280.84	同比增加亏损 13.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,112,672.63	-143,390,139.40	-148,273,425.87	
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	-0.03	同比减少亏损 33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	-0.03	同比减少亏损 33.33%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-0.75%	-0.66%	增加了 0.01 个百分点
	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）	5,518,100,029.35	5,451,485,097.91	5,451,485,097.91	1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,614,754,868.27	2,631,823,471.97	2,631,823,471.97	-0.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注释:2015年3月12日,四川双马与拉法基瑞安公司签订了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》,以现金为对价收购拉法基瑞安公司所持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%的股权,股权转让价款为人民币伍亿肆仟万元整。2015年6月10日,三岔拉法基100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。由于参与合并的本公司和三岔拉法基瑞安公司在合并前后均同受拉法基瑞安水泥有限公司控制,故本次交易属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,四川双马公司在编制2016年一季度合并财务报表时,对合并利润表、合并现金流量表的比较报表的相关项目进行了追溯调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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)	-182,380.59	
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	8,202,092.76	主要系子公司综合资源利用增

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,746.29	
减：所得税影响额	1,238,801.53	
少数股东权益影响额（税后）	121,802.49	
合计	6,889,854.44	--

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	32,819	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
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	58.16%	444,030,333	444,030,333	冻结	1,577,369
拉法基瑞安（四川）投资有限公司	境内非国有法人	17.10%	130,510,222			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,512,300			
海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰 11 号资产管理计划	其他	0.41%	3,100,000			
山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰 10 号证	其他	0.40%	3,048,400			

券投资集合资金信托计划						
中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信 2 号资产管理计划	其他	0.37%	2,802,600			
山东省国际信托股份有限公司—安盈玉信 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.37%	2,800,000			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.32%	2,436,836			
翟云龙	境内自然人	0.26%	1,980,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	境外自然人	0.20%	1,512,200			
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			
拉法基瑞安（四川）投资有限公司	130,510,222	人民币普通股	130,510,222			
中国证券金融股份有限公司	4,512,300	人民币普通股	4,512,300			
海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰 11 号资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
山东省国际信托股份有限公司—安盈中钰 10 号证券投资集合资金信托计划	3,048,400	人民币普通股	3,048,400			
中信建投基金—广发银行—中信建投—玉信 2 号资产管理计划	2,802,600	人民币普通股	2,802,600			
山东省国际信托股份有限公司—安盈玉信 8 号证券投资集合资金信托计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	2,436,836	人民币普通股	2,436,836			
翟云龙	1,980,100	人民币普通股	1,980,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,512,200	人民币普通股	1,512,200			
魏凤英	1,053,794	人民币普通股	1,053,794			
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉法基瑞安(四川)投资有限公司与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系，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。本公司未知持股数量第三名至第十名的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加76.44%，主要是本期本公司及子公司新增借款所致；

2、预付帐款：本报告期末预付帐款比年初增加64.48%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司预付电费增加所致；

3、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加92.77%，主要是本期本公司江油生产线改造项目和本公司之子公司都江堰拉法基公司项目工程费用增加所致；

4、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少65.66%，主要是上年度销售预收款本期已结算所致；

5、应交税费：本报告期末应交税费比年初增加149.41%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司应交增值税增加所致；

6、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加49.58%，主要是本期本公司计提中期票据利息尚未支付所致；

7、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少66.73万元，主要是本期本公司冲回上年度计提的存货跌价准备所致；

8、投资收益：投资收益比去年同期减少369.44%，主要是本期参股公司盈利变动所致；

9、营业外收入：营业外收入比去年同期增加267.62%，主要是本期本公司之子公司收到政府补助所致；

10、营业外支出：营业外支出比去年同期增加355.22%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司处置不需要固定资产所致；

11、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,138.61万元，主要是本公司加强现金成本管理，合理延迟支付货款，降低生产成本所致；

12、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,026.91万元，主要是本期本公司支付项目工程款所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.87%，主要是本期本公司新增借款所致。

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

请见以下列表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会选举新任董事长	2016年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
董事会聘任总经理、财务总监、人力资源总监	2016年03月11日	http://www.cninfo.com.cn

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
股改承诺	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后,将通过各种方式避免与上市公司发生同业竞争。	2007年07月01日	长期履行	该承诺正常履行中。按照拉法基中国在股改时的承诺,在拉法基中国合法成为四川双马实际控制人之后,四川双马整合了拉法基集团控制的都江堰拉法基,成为拉法基中国在四川地区唯一生产水泥的公司,由于水泥销售业务是一项地域限制非常明显的行业,因此四川双马不会与拉法基中国及其控制的其他企业产生现实的同业竞争。但为了避免潜在的同业竞争,公司将整合拉法基集团在中国境内的水泥资产,并同时由拉法基集团及其下属企业出具避免同业竞争的

						相关承诺。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后,将根据中国资本市场的发展状况,以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产,将上市公司做大做强。	2007年07月01日	2018-04-12	该承诺正常履行中。公司已分别于2011年4月和2015年4月完成了对拉法基中国所持有的都江堰拉法基50%股权和25%股权的收购。2015年3月,公司与拉法基瑞安签署了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》,2015年6月,三岔拉法基100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同股改承诺	同股改承诺	同股改承诺			同股改承诺
资产重组时所作承诺	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	如果拉法基集团决定直接或间接,部分或全部出售其在四川双马的股权,且这一出售将导致四川双马实际控制人的变更,拉法基集团将会根据中国法律的要	2010年06月25日	长期履行	正常履行中

			求对该股权转让进行合理的信息披露，并且要求受让方也出具关于其后信息披露的不可撤销承诺函。			
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国区域新投资在本次重大资产重组完成后，如果拉法基瑞安或者其下属企业意图在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，拉法基瑞安或者其下属公司应将此商业机会书面通知四川双马董事会，由四川双马行使优先权。	2010年06月25日	长期履行	正常履行中。依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况，拉法基豪瑞公司提议修改该项承诺，但经 2016 年第一次临时股东大会审议，该修改议案未通过。拉法基豪瑞公司将参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改，并按照中国法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	收购选择权 如果拉法基瑞安意图出售其在中国大陆的任何业务或资产，拉法基瑞安将首先将本次出售的条	2010年06月25日	长期履行	该承诺正常履行中。公司于 2015 年 6 月 10 日收到了拉法基瑞安向公司发出的拟出售拉法基瑞安（红河）水泥

			件通知四川双马。除非在发出通知函后 30 日, 或四川双马在期限届满之前书面拒绝该机会, 拉法基瑞安方可将该业务或资产出售给第三方, 且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠。			有限公司弥勒分公司土地使用权等资产。依据公司的发展战略, 公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	唯一上市公司拉法基集团将视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台。除非法律法规另有规定, 包括但不限于监管机构及股东的批准, 拉法基集团不会在中国大陆将其他公司上市并从事水泥业务。	2010 年 06 月 25 日	长期履行	依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况, 拉法基豪瑞公司提议修改该项承诺, 但经 2016 年第一次临时股东大会的审议, 该修改议案未通过。拉法基豪瑞公司将参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改, 并按照中国法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。
	LAFARGE CHINA	关于同业竞争、关联交	拉法基瑞安水泥有限公	2010 年 06 月	2018-04-12	该承诺正常履行中。公司

	OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	易、资金占用方面的承诺	司力争在本次重大资产重组完成后的 4-7 年的时间内, 根据相关法律法规的要求, 包括获得监管部门和股东 (含其它水泥业务公司的少数股东) 的批准、按市场条件的合理估值以及对相关水泥业务实施前期内部整合的前提下, 将其全部水泥业务整合至四川双马。	25 日		已分别于 2011 年 4 月和 2015 年 4 月完成了对拉法基中国所持有的都江堰拉法基 50% 股权和 25% 股权的收购。2015 年 3 月, 公司与拉法基瑞安签署了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》, 2015 年 6 月, 三岔拉法基 100% 股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。
	拉法基瑞安 (四川) 投资有限公司	其他承诺	在同等质量、同等批量的条件下, 四川双马同时享受拉法基瑞安 (四川) 投资公司给予任何第三方的价格优惠。拉法基瑞安 (四川) 投资公司承诺提供的原料价格及其他任何条件均不高于其他原料供应商提供的相同条件。	2011 年 01 月 31 日	长期履行	正常履行中

	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	其他承诺	明确承诺不对四川双马的销售区域及投资机会区域进行约束或限定, 对于任何商业机会, 四川双马均可从自身利益出发进行独立判断、决策及实施。	2011 年 01 月 31 日	长期履行	正常履行中
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重大资产重组完成后, 本公司及本公司控制的企业从事的业务与四川双马及四川双马下属公司的主要业务之间不构成任何实质性的竞争。	2011 年 04 月 13 日	长期履行	正常履行中
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本承诺函有效期间, 本公司及本公司控制的企业将不会在中国境内以任何形式直接或间接从事与四川双马及四川双马下属公司主要业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。	2008 年 09 月 04 日	长期履行	正常履行中
	LAFARGE CHINA	其他承诺	不会利用对四川双马的	2008 年 09 月 04 日	长期履行	该承诺正常履行中。公司

	OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.		控制权干涉四川双马及四川双马的下属公司；对于任何与四川双马及四川双马下属公司的主要业务相同或相似业务的业务机会，将采取一切必要措施促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给四川双马及四川双马下属公司。			于 2015 年 6 月 10 日收到了拉法基瑞安向公司发出的拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产。依据公司的发展战略，公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	业绩承诺及补偿安排	依据公司与拉法基中国海外控股公司在发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权时签署的《盈利补偿协议》，如果标的资产的 2013 年、2014 年和 2015 年实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国将按照有关补偿协议对公司进行补偿。	2013 年 12 月 02 日	2016 年	依据第六届董事会第十二次会议决议，都江堰拉法基水泥有限公司 2013 年度业绩已实现盈利预测，2014 年度业绩未达到盈利预测，应补偿股份为 1,577,369 股。公司将在补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后召开股东大会审议股份补偿的方案。
	LAFARGE CHINA	股份限售承	拉法基中国海外控股公	2015 年 04 月	2018 年 4 月 7	正常履行中

	OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	诺	司在四川双马发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司 25%股权中以资产认购取得的四川双马发行的股份，自股份上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）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。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	08 日	日	
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在拉法基集团与豪瑞公司合并完成前，拉法基集团、拉法基瑞安和拉法基中国，将继续切实履行于四川双马 2011 年重大资产重组中作出的有关避免同业竞争的承诺。	2014 年 07 月 22 日	2015 年 7 月 11 日	已履行完毕。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE	其他承诺	关于拉法基集团与豪瑞公司的合并	2014 年 07 月 22 日	长期履行	正常履行中

	HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.		交易，拉法基集团将会根据中国法律的要求对导致四川双马实际控制人发生表更的该股权转让进行合理的信息披露，并且要求受让方也出具关于其后信息披露的不可撤销承诺函。			
	四川双马水泥股份有限公司	其他承诺	如果拉法基集团与豪瑞公司的合并完成，本公司将积极敦请合并后的拉法基豪瑞公司根据相关法规规定，对各方前次所做承诺进行确认，并敦请相关承诺义务人按照中国证监会和深交所的要求及时履行信息披露义务；若拉法基豪瑞公司提出用新承诺替代各方前次所做承诺或者提出豁免履行承诺义务的，本公司将严格按照相关法规规定履行相	2014 年 07 月 11 日	长期履行	2015 年 7 月 11 日，本公司接到了公司第一大股东拉法基中国海外控股公司发出的通知，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成。当月，公司向拉法基豪瑞公司（由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）发出了《关于提请拉法基豪瑞公司按照相关法规履行前次重组承诺的通知函》，提请其根据上市公司监管指引第 4 号等相关法规规定，对

			<p>关决策程序及信息披露义务。</p>		<p>相关承诺的安排进行确认，并敦请相关承诺义务人及时履行信息披露义务。2015 年 11 月 13 日，公司收到了拉法基豪瑞公司的复函，拉法基豪瑞公司表示将促使拉法基瑞安水泥有限公司以及拉法基中国海外控股公司继续履行其已做出的相关承诺或者贯彻、落实根据全球合并后新情况并在履行中国法律规定的批准程序后生效的有关安排。其后，依据现实情况以及拉法基豪瑞公司的提议，公司于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》，该议案未获通过。公司将</p>
--	--	--	----------------------	--	---

						继续积极敦请拉法基豪瑞公司参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改,并按照国家法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。
	LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.和拉法基瑞安(四川)投资有限公司,及公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	自 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日不通过二级市场减持其持有的本公司股票	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 7 日	已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	依据公司原实际控制人拉法基集团与豪瑞公司已经合并的现实情况,公司新的实际控制人拉法基豪瑞公司提议修改"唯一上市公司"和"中国区域新投资"两项承诺。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议,上述修改议案未获通过。拉法基豪瑞公司将参考利益相关方的反馈意见对上述承诺进行修改,并按照国家法律要求提交公司董事会以及股东大会审议。					

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

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
2016年01月11日	电话沟通	个人	要约收购事宜
2016年02月02日	电话沟通	个人	盈利补偿事宜
2016年02月18日	电话沟通	个人	水泥窑协同处置项目
2016年02月22日	电话沟通	个人	资产重组的事宜
2016年02月24日	电话沟通	个人	停牌事宜
2016年02月25日	电话沟通	个人	水泥销售的建议
2016年02月26日	电话沟通	个人	股价下跌事宜
2016年03月08日	电话沟通	个人	关联交易事宜
2016年03月21日	电话沟通	个人	年报披露时间事宜
2016年03月24日	电话沟通	个人	年报披露时间事宜

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：四川双马水泥股份有限公司

2016 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	231,567,799.47	131,241,474.87
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	74,251,633.69	84,239,826.91
应收账款	283,907,763.59	267,100,105.13
预付款项	38,942,870.67	23,676,651.80
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	24,034,450.15	21,594,679.25
买入返售金融资产		
存货	127,565,614.83	127,125,537.32
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	20,435,342.52	25,753,191.93
流动资产合计	800,705,474.92	680,731,467.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	156,000.00	156,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,168,829.22	8,301,000.39
投资性房地产		
固定资产	4,208,191,935.67	4,263,777,481.03
在建工程	9,203,309.84	4,774,357.31
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	376,187,824.01	379,350,706.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	883,391.19	1,207,616.50
递延所得税资产	59,699,516.47	58,106,835.67
其他非流动资产	54,903,748.03	55,079,633.14
非流动资产合计	4,717,394,554.43	4,770,753,630.70
资产总计	5,518,100,029.35	5,451,485,097.91
流动负债：		
短期借款	599,251,436.60	509,949,749.91
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	127,620,000.00	102,996,400.00
应付账款	241,145,267.26	197,320,741.55
预收款项	32,889,348.43	95,779,223.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,159,318.06	35,042,660.45
应交税费	24,350,878.57	9,763,430.80

应付利息	22,122,755.81	14,789,450.93
应付股利	17,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	263,812,607.35	285,152,592.91
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	377,344,360.96	381,481,708.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,831,695,973.04	1,749,275,957.90
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券	298,555,424.49	298,266,509.40
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	3,460,185.54	3,129,579.91
递延收益	75,696,583.07	75,488,278.78
递延所得税负债	1,198,061.27	1,221,026.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,910,254.37	436,105,394.51
负债合计	2,268,606,227.41	2,185,381,352.41
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,268,664.05	992,268,652.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,206.49	688,206.49

盈余公积	50,021,145.06	50,021,145.06
一般风险准备		
未分配利润	808,336,519.67	825,405,135.26
归属于母公司所有者权益合计	2,614,754,868.27	2,631,823,471.97
少数股东权益	634,738,933.67	634,280,273.53
所有者权益合计	3,249,493,801.94	3,266,103,745.50
负债和所有者权益总计	5,518,100,029.35	5,451,485,097.91

法定代表人：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

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	64,050,708.46	26,384,469.96
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	1,146,000.00	1,500,000.00
应收账款		
预付款项	571,507.59	641,660.13
应收利息	27,430,119.96	25,207,036.61
应收股利		
其他应收款	47,513,317.69	48,625,846.48
存货	25,795,260.23	24,978,914.31
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	123,722,654.40	134,522,540.95
流动资产合计	290,229,568.33	261,860,468.44
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	2,869,108,597.49	2,869,240,768.66
投资性房地产		

固定资产	316,884,878.33	320,768,924.84
在建工程	2,313,926.88	66,723.82
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	14,692,428.26	14,838,689.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	883,391.19	1,207,616.50
递延所得税资产	21,852,340.57	21,852,340.57
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	3,238,735,562.72	3,240,975,063.45
资产总计	3,528,965,131.05	3,502,835,531.89
流动负债：		
短期借款	215,500,000.00	180,000,000.00
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	23,581,998.24	16,355,051.28
预收款项	1,429,001.10	7,411,582.48
应付职工薪酬	19,203,342.69	23,529,620.31
应交税费	1,813,224.41	1,105,750.62
应付利息	18,452,189.80	12,442,430.90
应付股利		
其他应付款	191,819,729.39	194,283,164.05
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	471,799,485.63	435,127,599.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,555,424.49	298,266,509.40

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	2,875,833.33	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,431,257.82	300,266,509.40
负债合计	773,230,743.45	735,394,109.04
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,698,042.25	1,850,698,030.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,127,018.16	47,127,018.16
未分配利润	94,468,994.19	106,176,041.33
所有者权益合计	2,755,734,387.60	2,767,441,422.85
负债和所有者权益总计	3,528,965,131.05	3,502,835,531.89

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	434,363,594.02	430,466,156.15
其中：营业收入	434,363,594.02	430,466,156.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,057,873.49	449,541,209.24

其中：营业成本	397,395,087.10	384,754,477.61
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	2,104,192.48	2,438,218.99
销售费用	8,333,822.94	5,651,404.05
管理费用	29,657,960.10	34,956,655.90
财务费用	22,780,609.36	21,284,969.67
资产减值损失	-213,798.49	455,483.02
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）	-132,171.17	-28,154.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,171.17	-28,154.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,826,450.64	-19,103,207.92
加：营业外收入	8,630,226.66	2,347,614.43
其中：非流动资产处置利得	23,837.45	
减：营业外支出	379,768.20	83,424.43
其中：非流动资产处置损失	206,218.04	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,575,992.18	-16,839,017.92
减：所得税费用	-966,036.73	-997,832.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,609,955.45	-15,841,185.39
归属于母公司所有者的净利润	-17,068,615.59	-19,258,071.38
少数股东损益	458,660.14	3,416,885.99
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	-16,609,955.45	-15,841,185.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,068,615.59	-19,258,071.38
归属于少数股东的综合收益总额	458,660.14	3,416,885.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄灿文

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：曾忆

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	49,015,566.59	52,337,239.36
减：营业成本	42,149,704.29	46,104,563.33
营业税金及附加	187,597.62	474,427.89

销售费用	701,190.98	528,878.78
管理费用	11,781,978.99	10,616,314.14
财务费用	8,343,440.03	5,903,693.12
资产减值损失	-338,058.44	
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）	2,090,912.18	6,461,595.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,171.17	-28,154.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,719,374.70	-4,829,042.71
加：营业外收入	12,327.56	1,724.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,405.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,707,047.14	-4,837,723.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,707,047.14	-4,837,723.60
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	-11,707,047.14	-4,837,723.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

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	318,195,078.43	297,450,922.49
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	4,406,702.17	1,613,234.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,142,962.00	70,795,848.92
经营活动现金流入小计	329,744,742.60	369,860,005.47
购买商品、接受劳务支付的现金	186,919,197.72	287,442,090.09
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	54,422,583.10	54,670,250.79
支付的各项税费	27,679,322.21	60,901,675.35
支付其他与经营活动有关的现金	37,610,966.94	115,119,415.11
经营活动现金流出小计	306,632,069.97	518,133,431.34
经营活动产生的现金流量净额	23,112,672.63	-148,273,425.87
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,031,049.01	34,300,181.59
投资支付的现金		
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	14,031,049.01	34,300,181.59
投资活动产生的现金流量净额	-14,031,049.01	-34,300,181.59
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	251,209,382.85	108,000,000.00

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	251,209,382.85	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,353,023.36	60,632,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,643,411.91	19,462,680.74
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	159,996,435.27	80,094,680.74
筹资活动产生的现金流量净额	91,212,947.58	27,905,319.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,771.14	97,066.88
五、现金及现金等价物净增加额	100,326,342.34	-154,571,221.32
加：期初现金及现金等价物余额	115,486,486.56	475,479,867.30
六、期末现金及现金等价物余额	215,812,828.90	320,908,645.98

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	41,039,006.35	41,455,169.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,662,600.62	3,867,788.39
经营活动现金流入小计	48,701,606.97	45,322,957.73
购买商品、接受劳务支付的现金	20,367,435.23	30,582,666.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,622,865.74	19,508,860.59
支付的各项税费	3,205,420.61	3,063,968.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,079,075.97	3,988,232.51
经营活动现金流出小计	66,274,797.55	57,143,728.12
经营活动产生的现金流量净额	-17,573,190.58	-11,820,770.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
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		92,133,250.00
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	112,133,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,726,719.59	23,856,221.31
投资支付的现金		
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	12,726,719.59	23,856,221.31
投资活动产生的现金流量净额	2,273,280.41	88,277,028.69
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	97,500,000.00	25,000,000.00
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	97,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,534,214.80	1,593,766.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,534,214.80	1,593,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	52,965,785.20	23,406,233.32
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	37,665,875.03	99,862,491.62

加：期初现金及现金等价物余额	25,773,235.28	109,910,741.99
六、期末现金及现金等价物余额	63,439,110.31	209,773,233.61

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。