



中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-49

2017 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）	1,542,040,045.96	1,527,894,747.83	1,527,894,747.83	0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,700,160.50	100,601,545.19	102,272,380.37	-0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,236,807.71	99,848,724.73	99,848,724.73	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,298,043.23	-620,443,029.00	-621,697,009.91	
基本每股收益（元/股）	0.1456	0.1566	0.1592	-8.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1456	0.1566	0.1592	-8.54%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.44%	3.49%	-1.11%
	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）	13,602,146,779.81	13,675,602,441.45	13,675,602,441.45	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,346,506,401.23	4,199,708,523.53	4,199,708,523.53	3.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因公司 2016 年 8 月底完成了收购衡阳中钢衡重工程有限公司 70% 股权，该事项属于同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数系公司根据《企业会计准则——企业合并》相关规定进行追溯调整后的数据。

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）	57,660.00	
债务重组损益	-740,818.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,918.72	
减：所得税影响额	-176,195.87	

少数股东权益影响额（税后）	15,766.07	
合计	-536,647.21	--

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	30,799	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	32.31%	225,701,248	225,701,248	质押	112,850,624
					冻结	11,140,631
中国中钢集团公司	国有法人	18.75%	131,025,539	0	质押	65,512,770
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.57%	24,959,509	24,959,509	质押	1,997,574
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%	15,373,864	15,373,864		
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.53%	10,667,366	10,667,366		
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%	7,688,290	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	7,000,014	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%	6,988,120	6,988,120		
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	5,265,290	0		
张大龙	境内自然人	0.70%	4,880,000	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	131,025,539	人民币普通股	131,025,539
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,688,290	人民币普通股	7,688,290
全国社保基金四一三组合	7,000,014	人民币普通股	7,000,014
全国社保基金一一四组合	5,265,290	人民币普通股	5,265,290
张大龙	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	4,503,487	人民币普通股	4,503,487
交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,359,617	人民币普通股	4,359,617
中国工商银行一浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,852,333	人民币普通股	3,852,333
中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金	3,266,602	人民币普通股	3,266,602
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,099,858	人民币普通股	3,099,858
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。中航证券一宁波银行一中航祥瑞集合资产管理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）	张大龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,880,000 股公司股票。		

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

1. 货币资金较期初增加36.16%，主要是本报告期内海外项目执行顺利，工程款按期回款；
2. 预付账款较期初增加38.82%，主要是本报告期内支付给海外项目的尚未结算的进度款项增加；
3. 其他流动资产较期初减少95.21%，主要是本报告期内闲置资金管理到期后未继续理财及可抵扣的进项税额减少；
4. 应交税费较期初减少97.43%，主要是本报告期内缴纳增值税、企业所得税，导致期末未缴税款减少；
5. 其他应付款较期初增加338.38%，主要是本报告期内应付江西金融租赁款增加；
6. 长期借款较期初增加99.80%，主要是本报告期内下属公司中钢天澄长期融资金额增加；
7. 税金及附加较去年同期减少89.84%，主要是2016年5月营改增之后，本公司在本报告期不再缴纳营业税导致税金及附加减少；
8. 财务费用较去年同期增加2,446.72%，主要是本报告期内利息支出及金融机构手续费增加；
9. 投资收益较去年同期减少88.90%，主要是本报告期内银行理财收益较去年同期减少；
10. 经营活动现金净流量本报告期内净流入26,829.80万元，去年同期净流出62,169.71万元，主要是本报告期内工程项目回款增加；
11. 投资活动现金净流量本报告期内净流入3,360.07万元，去年同期净流出895.24万元，主要是本报告期内闲置资金管理到期收回及支付前海股权母基金二次出资款；
12. 筹资活动现金净流量本报告期内净流入19,432.12万元，去年同期净流入8,463.72万元，主要是本报告期金融机构融资款增加。

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

诉讼(仲裁)基本情况	进展情况	披露日期	披露索引
中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼	已判决并已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《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）》
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	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 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
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	已调解；正在履行调解协议书	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《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	已判决；执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《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	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 http://www.cninfo.com.cn ，《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	一审已判决；二审过程中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《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）》

三、重要经营合同进展情况

报告期内，公司执行的重要的经营合同进展情况如下：

一、已生效正在执行的重要经营合同：

1. 湖北金盛兰高炉、烧结项目：合同总金额10.68亿元，已投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入9.46亿元。
2. 澳大利亚CUDECO铜矿项目：合同总金额13.41亿元，已投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入13.20亿元。
3. 新疆国泰准东动力站项目：合同总金额24.87亿元，1号机组已具备并网发电的条件；2号机组已全部完成设备安装。2017年一季度未确认收入，累计确认收入22.44亿元。
4. 阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目：合同总金额22.45亿元，项目建设、调试完成，目前系统运行正常。2017年一季度未确认收入，累计确认收入19.53亿元。
5. 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目：合同总金额22.71亿元，已投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入19.20亿元。
6. 伊朗ZARAND综合钢厂项目：合同总金额45.33亿元，设计及设备发货已经完成，正在进行钢结构及设备安装工作，预计2018年全面投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入40.13亿元。
7. 伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.50亿元，已投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入8.49亿元。
8. 伊朗SISCO250万吨氧化球团项目：合同总金额8.68亿元，已投产。2017年一季度确认收入0.32亿元，累计确认收入8.23亿元。
9. 安徽霍邱300万吨钢铁项目：合同总金额52.66亿元。2017年一季度未确认收入，累计确认收入13.26亿元。
10. 定州天鹭130万吨焦化项目：合同总金额8.18亿元，已投产。2017年一季度未确认收入，累计确认收入7.61亿元。
11. 印度JSPL焦化项目：合同总金额5.45亿元，截至2016年末，两座焦炉已具备投产（装煤）条件，2017年2月1#焦炉装煤出焦。2017年一季度未确认收入，累计确认收入3.21亿元。
12. Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目：合同总金额31.08亿元，详细设计完成，设备采购基本完成，土建施工和设备发货已完成80%。2017年一季度确认收入1.61亿元，累计确认收入23.36亿元。
13. 伊朗ZISCO煤气发电项目：合同总金额为11.47亿元，详见2014年12月20日《经营合同公告（2014-68）》。合同已生效，已完成变电站的基本设计。尚未确认收入。

14. 印尼DBM 150万吨热轧厂项目：合同总金额7.20亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。合同已生效，融资工作已进入实质性阶段。尚未确认收入。
15. 马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目：合同总金额13.04亿元，详见2015年5月9日《经营合同公告（2015-34）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
16. 俄罗斯奇克苏电解锰项目：合同总金额46.20亿元，详见2015年5月18日《经营合同公告（2015-36）》。合同已生效，项目正在进行融资。尚未确认收入。
17. Tosyali阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目：合同总金额15.10亿元，详见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）》。详细设计完成；钢结构和设备制造完成80%；土建施工完成80%，安装工程完成20%。2017年一季度确认收入4.68亿元，累计确认收入9.46亿元。
18. 印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目：合同总金额11.13亿元，详见2015年11月11日《经营合同公告（2015-88）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
19. 玻利维亚穆通钢铁公司（ESM）年产15万吨综合钢厂EPC总承包项目：合同总金额27.31亿元，详见2016年4月1日《经营合同公告（2016-40）》。合同已生效，项目正在融资阶段。项目选矿实验已经完成，球团实验已经完成，确定了直接还原铁工艺流程，与业主确认了地质勘探工作计划。尚未确认收入。
20. 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2×660MW超临界低热值煤热电项目EPC总承包项目：合同总金额40.72亿元，详见2016年5月31日《经营合同公告（2016-65）》。合同已生效，基本设计已全面展开，设备采购完成75%，主体工程基础施工基本完成。2017年一季度确认收入0.18亿元，累计确认收入2.85亿元。
21. Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目：合同总金额17.34亿元，详见2016年6月3日《经营合同公告（2016-67）》。合同已生效，通过基本设计审查，非标设备开发完成并通过审核。主要设备采购完成，第一批发运设备已集港。2017年一季度确认收入3.66亿元，累计确认收入7.10亿元。
22. 阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁（DRI）项目：合同总金额10.82亿元，详见2016年7月27日《经营合同公告（2016-89）》。合同已生效，现场已进入土建施工阶段，2017年一季度确认收入1.14亿元，累计确认收入1.14亿元。
23. 新加坡石榴石国际集团（私人）有限公司澳大利亚巴莱（Balline）石榴石选矿厂工程总承包项目，合同总金额7.35亿元，详见2016年11月3日《经营合同公告（2016-115）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入
24. 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）新建 2×300 m² 烧结项目工程总承包项目，合同金额为5.31亿元，详见2016年11月3日《经营合同公告（2016-116）》。合同已生效，已收到外方预付款，目前正在进行设备采购。2017年一季度未确认收入，累计确认收入0.91亿元。
25. 俄罗斯 Terskaya Gornaya Kompaniya (TGK)公司铂金矿选矿工程总承包项目，合同总金额人民币 11.91 亿元，详见2016年11月7日《经营合同公告（2016-117）》。合同已生效，办理项目融资过程中。尚未确认收入。
26. 旭阳集团120万吨/年焦化搬迁项目EPC总承包项目：合同总金额10.37亿元，详见2017年3月15日《经营合同公告（2017-18）》。合同已生效，基础设计已展开。尚未确认收入。

二、已签署尚未生效的重要经营合同

1. 加拿大ESAI热风炉重建总承包项目：合同总金额7.24亿元，详见2014年11月18日《经营合同公告（2014-63）》。合同尚未生效。
2. 南苏丹SUDAR重油电站及附属线路项目：合同总金额24.00亿元，详见2015年10月23日《经营合同公告（2015-81）》。合同尚未生效。
3. 伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100万吨综合钢厂项目总承包项目：合同总金额31.08亿元，详见2016年1月25日《经营合同公告（2016-10）》。合同尚未生效。
4. 印尼BOSOWA集团2×55MW燃煤电站EPC总承包项目：合同总金额9.08亿元，详见2016年6月17日《经营合同公告（2016-72）》。合同尚未生效。

四、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。

五、对 2017 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

六、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	CDU	CUDECO	440,366,811.55	21,637,680		21,637,680		56,434,618.02	0.00	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			440,366,811.55	21,637,680	--	21,637,680	--	56,434,618.02	0.00	--	--
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)											

七、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。

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
2017 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司近期业务发展情况
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际：2017 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司近期业务发展情况
2017 年 02 月 20 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际：2017 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》

2017 年 02 月 21 日	实地调研	机构	互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际：2017 年 2 月 21 日投资者关系活动记录表》
------------------	------	----	---

九、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。

十、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

2017 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	1,834,798,910.99	1,347,495,471.62
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	640,475,101.19	899,786,047.61
应收账款	5,926,889,852.88	6,793,352,264.12
预付款项	2,078,491,985.38	1,497,260,607.37
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	330,720,502.34	321,142,271.68
买入返售金融资产		
存货	1,553,178,221.77	1,529,282,082.15
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	4,026,170.47	83,999,930.46
流动资产合计	12,368,580,745.02	12,472,318,675.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	101,628,844.94	81,628,844.94
持有至到期投资		
长期应收款	92,739,276.79	74,607,507.26
长期股权投资	178,993,911.10	178,993,911.10
投资性房地产	73,472,407.24	74,817,450.47
固定资产	222,167,521.56	227,387,296.38
在建工程	2,422,358.00	2,422,358.00
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	161,686,105.34	162,967,650.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	715,319.48	718,457.65
递延所得税资产	399,740,290.34	399,740,290.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,233,566,034.79	1,203,283,766.44
资产总计	13,602,146,779.81	13,675,602,441.45
流动负债：		
短期借款	845,928,681.13	751,733,318.65
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	1,704,985,760.96	1,418,867,162.18
应付账款	5,285,106,830.19	5,767,402,028.55
预收款项	915,376,208.75	1,012,578,490.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,764,191.64	54,609,027.96
应交税费	6,705,866.81	261,417,533.90

应付利息	1,394,176.02	1,635,813.20
应付股利	66,347.71	
其他应付款	216,742,328.66	49,441,277.41
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	9,024,070,391.87	9,317,684,652.84
非流动负债：		
长期借款	150,150,000.00	75,150,000.00
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		
专项应付款	2,140,000.00	2,440,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	50,000.00	50,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	152,340,000.00	77,640,000.00
负债合计	9,176,410,391.87	9,395,324,652.84
所有者权益：		
股本	698,652,245.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,576,379,784.19	2,530,884,799.82
减：库存股	506,166.00	506,166.00
其他综合收益	4,596,592.55	4,927,512.01
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33

盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87
一般风险准备		
未分配利润	968,124,127.29	866,490,314.50
归属于母公司所有者权益合计	4,346,506,401.23	4,199,708,523.53
少数股东权益	79,229,986.71	80,569,265.08
所有者权益合计	4,425,736,387.94	4,280,277,788.61
负债和所有者权益总计	13,602,146,779.81	13,675,602,441.45

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	82,935,681.48	4,554,550.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息		
应收股利	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
其他应收款	51,114,159.04	117,429,702.89
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,336,439.65	56,794,706.46
流动资产合计	1,345,386,280.17	1,388,778,959.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,769,703,073.70	2,769,703,073.70
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	396,823.88	417,012.74
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	2,810,099,897.58	2,790,120,086.44
资产总计	4,155,486,177.75	4,178,899,046.38
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	0.00	30,750,750.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	28,173.07	422,005.74
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	465,244.81	565,244.81
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,417.88	31,738,000.55
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	0.00	0.00
负债合计	493,417.88	31,738,000.55
所有者权益：		
股本	698,652,245.00	698,652,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,024,705.41	3,311,024,705.41
减：库存股	506,166.00	506,166.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	97,969,025.87	97,969,025.87
未分配利润	46,562,157.26	38,730,443.22
所有者权益合计	4,154,992,759.87	4,147,161,045.83
负债和所有者权益总计	4,155,486,177.75	4,178,899,046.38

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	1,542,040,045.96	1,527,894,747.83
其中：营业收入	1,542,040,045.96	1,527,894,747.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,978,170.80	1,398,534,655.62

其中：营业成本	1,286,855,214.75	1,298,744,498.84
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	1,018,234.60	10,020,800.93
销售费用	2,793,180.25	3,188,394.15
管理费用	91,487,530.29	85,539,449.73
财务费用	25,636,650.91	1,006,651.97
资产减值损失	-812,640.00	34,860.00
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）	398,712.33	3,592,054.80
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,460,587.49	132,952,147.01
加：营业外收入	284,771.27	1,022,419.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	981,848.28	16,478.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,763,510.48	133,958,087.64
减：所得税费用	32,673,363.28	29,789,077.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,090,147.20	104,169,010.35
归属于母公司所有者的净利润	101,700,160.50	102,272,380.37
少数股东损益	389,986.70	1,896,629.98
六、其他综合收益的税后净额	-330,919.46	106,145.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,919.46	106,145.94
（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	-330,919.46	106,145.94
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	-330,919.46	106,145.94
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	101,759,227.74	104,275,156.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,369,241.04	102,378,526.31
归属于少数股东的综合收益总额	389,986.70	1,896,629.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1456	0.1592
(二)稀释每股收益	0.1456	0.1592

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：2,386,907.40 元。

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	721,326.62	492,921.68
财务费用	-8,154,328.33	-72,272.74
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	398,712.33	3,592,054.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,831,714.04	3,171,405.86
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,831,714.04	3,171,405.86
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,831,714.04	3,171,405.86
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	7,831,714.04	3,171,405.86
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	2,742,313,648.83	1,373,771,025.31
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	38,327,634.06	67,899,560.44
收到其他与经营活动有关的现金	257,936,341.13	11,692,181.51
经营活动现金流入小计	3,038,577,624.02	1,453,362,767.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,025,255.82	1,630,391,376.17
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	80,468,703.33	65,995,645.12
支付的各项税费	233,528,340.34	83,063,031.08
支付其他与经营活动有关的现金	551,257,281.30	295,609,724.80
经营活动现金流出小计	2,770,279,580.79	2,075,059,777.17
经营活动产生的现金流量净额	268,298,043.23	-621,697,009.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	398,712.33	3,592,054.80
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	55,398,712.33	403,592,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,768.31	2,544,464.07
投资支付的现金	21,560,300.00	410,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,798,068.31	412,544,464.07
投资活动产生的现金流量净额	33,600,644.02	-8,952,409.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,494,984.37	56,875,628.56
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	205,500,000.00	38,674,883.68

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,472.25	30,803.06
筹资活动现金流入小计	251,009,456.62	95,581,315.30
偿还债务支付的现金	36,304,637.52	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,558,607.24	10,794,105.00
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	4,825,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	56,688,244.76	10,944,105.00
筹资活动产生的现金流量净额	194,321,211.86	84,637,210.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,447.42	609,982.07
五、现金及现金等价物净增加额	494,842,451.69	-545,402,226.81
加：期初现金及现金等价物余额	708,642,736.57	1,029,728,947.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,485,188.26	484,326,721.13

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,967,823.22	40,043,496.02
经营活动现金流入小计	74,967,823.22	40,043,496.02
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	370,201.44	253,767.41
支付的各项税费	409,662.89	24,876.85
支付其他与经营活动有关的现金	31,120,012.58	73,315,183.51
经营活动现金流出小计	31,899,876.91	73,593,827.77
经营活动产生的现金流量净额	43,067,946.31	-33,550,331.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	398,712.33	3,592,054.80
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	55,398,712.33	403,592,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	20,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	35,398,712.33	3,592,054.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,472.25	30,803.06
筹资活动现金流入小计	14,472.25	30,803.06
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	100,000.00	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,527.75	-119,196.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	78,381,130.89	-30,077,473.89

加：期初现金及现金等价物余额	4,554,550.59	68,236,166.06
六、期末现金及现金等价物余额	82,935,681.48	38,158,692.17

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。