



江苏常铝铝业股份有限公司

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。

公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：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）	1,043,097,271.43	926,391,960.45	12.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,476,641.05	11,944,658.22	-254.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,811,452.80	11,750,676.09	-268.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,782,853.41	-35,076,471.25	-113.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0255	0.0165	-254.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	0.0165	-254.55%
加权平均净资产收益率	-0.64%	0.36%	-1.00%
	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）	6,480,513,417.34	6,418,243,041.65	0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,888,343,469.85	3,285,340,221.73	-12.08%

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）	-96,542.48	
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）	1,656,654.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,254.69	
减：所得税影响额	235,555.02	
合计	1,334,811.75	--

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	45,065	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
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	24.51%	185,457,926	25,380,710	质押	126,340,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	11.24%	85,025,743	0	质押	83,689,994
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	境内非国有法人	5.03%	38,071,065	38,071,065		
周卫平	境内自然人	4.27%	32,326,530	32,326,530		
张平	境内自然人	4.04%	30,552,284	25,452,284		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.44%	26,014,169	0	质押	26,009,995
朱明	境内自然人	2.94%	22,267,326	16,700,494	质押	12,600,000
乔银玲	境内自然人	1.91%	14,485,394	0		
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,206,556	0		
张怀斌	境内自然人	1.34%	10,152,284	10,152,284		
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			
常熟市铝箔厂有限责任公司	160,077,216	人民币普通股	160,077,216			
上海朗诣实业发展有限公司	85,025,743	人民币普通股	85,025,743			
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169			
乔银玲	14,485,394	人民币普通股	14,485,394			
浙江赛康创业投资有限公司	12,206,556	人民币普通股	12,206,556			
朱明	5,566,832	人民币普通股	5,566,832			
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			

古钰磊	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
#兰薇	3,893,335	人民币普通股	3,893,335
中国华电集团财务有限公司	3,440,099	人民币普通股	3,440,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东兰薇持有的股份中，其中融资融券 10 万股。		

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. 其他应收款：比年初增加73.11%，增加2386万元；主要原因是支付工程项目保证金增加所致。
2. 长期待摊费用：比年初增加33.73%，增加142万元；主要原因是支付融资租赁咨询费增加所致。
3. 应付职工薪酬：比年初减少33.7%，减少958万元；主要原因是2018年年年终奖已支付完毕所致。
4. 应交税费：比年初减少34.32%，减少571万元；主要原因是应交的增值税和所得税减少所致。
5. 其他应付款：比年初减少81.94%，减少12719万元；主要原因是泰安鼎鑫股东的股权转让款已支付所致。
6. 长期借款：比年初增加130.93%，增加11784万元；主要原因是长期并购贷款增加所致。
7. 其他综合收益：比年初增加2893.57%，增加175万元，主要原因是期货套期工具公允价值上升所致。
8. 税金及附加：比上年同期增加95.27%，增加264万元，主要原因是支付城建税和教育费附加增加所致。
9. 财务费用：比上年同期增加80.02%，增加1630万元，主要原因是贷款利息和票据贴现利息大幅增加所致。
10. 投资收益：比上年同期减少31.41%，减少20万元，主要原因是外汇套期业务损失增加所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加113.64%，增加3986万元；主要原因是应付票据及应付账款增加导致经营活动现金流出减少所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加48.67%，增加1078万元；主要原因是购建固定资产支付现金减少导致投资活动现金流出减少所致。
13. 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加45560.94%，增加2665万元；主要原因是偿还债务支付的现金减少导致筹资活动现金流出减少所致。

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

见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年03月05日	巨潮资讯网
关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
关于5%以上股东减持股份实施进展的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年02月02日	巨潮资讯网
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	2019年02月02日	巨潮资讯网
关于并购贷款的进展公告	2019年01月17日	巨潮资讯网
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年01月10日	巨潮资讯网

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

公司于2018年10月31日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》，并于2018年12月6日和2019年2月21日发布了《关于5%以上股东减持股份实施进展的公告》详见巨潮资讯网。

截至报告日，上海朗诣已通过集中竞价减持429.49万股，减持的最高价为4.52元，最低价为4.18元，均价4.30元。

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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司; 兰薇;王伟	同业竞争和关联交易承诺	一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期	2014年11月24日	长期	严格履行

			间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将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。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。			
常熟市铝箔厂 有限责任公司; 张平;朱明	关联交易 承诺		一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格 履行
常熟市铝箔厂 有限责任公司; 张平;朱明	同业竞争 承诺		一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5% 以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格 履行
周卫平	股份限售 承诺		本人因本次重组获得的上市公司股份自该等新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。	2019 年 01 月 03 日	三年	严格 履行
常熟市铝箔厂 有限责任公司;	关于同业 竞争、关联		一、关于避免同业竞争的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他	2018 年 12	长期	严格 履行

	张平;周卫平	交易、资金占用方面的承诺	人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。二、关于减少并规范关联交易的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《江苏常铝铝业股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。	月 14 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	高管锁定	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂有限责任公司；上海常春藤投资控股有限公司；张平；王伟；张怀斌；	股份锁定承诺	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2016 年 04 月 19 日	三年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		公司未来三年（2015 年-2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 01 月 01 日	三年	严格履行
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 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	-100.00%	至	-50.35%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	0	至	1,100

动区间（万元）			
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			2,215.81
业绩变动的的原因说明	由于铝制品产品价格下降，以及医疗洁净工程收入确认的季节性影响，公司2019年1-6月经营业绩未达到预期。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,795,314.85	0.00	0.00	398,496.26	2,002,505.84	-1,363,125.00	8,399,324.43	自有资金
合计	6,795,314.85	0.00	0.00	398,496.26	2,002,505.84	-1,363,125.00	8,399,324.43	--

六、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。

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：江苏常铝铝业股份有限公司

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	486,900,383.79	407,162,158.55
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	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,611,026,192.97	1,681,132,940.53
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	34,905,665.33	42,445,400.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,491,741.25	32,632,935.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,061,400,872.13	1,038,482,108.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	225,577,143.60	225,577,143.60
其他流动资产	81,598,365.72	70,055,019.37
流动资产合计	3,587,900,364.79	3,497,487,706.51

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	52,839,760.00	52,839,760.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	93,622,068.84	93,622,068.84
长期股权投资	11,583,699.30	11,690,391.00
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	1,723,869,082.02	1,730,826,649.68
在建工程	22,392,330.14	23,232,427.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,553,542.64	180,850,695.76
开发支出		
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78
长期待摊费用	5,644,589.77	4,220,980.09
递延所得税资产	49,029,166.95	47,232,180.21
其他非流动资产	24,036,027.11	26,269,382.89
非流动资产合计	2,892,613,052.55	2,901,827,322.00
资产总计	6,480,513,417.34	6,399,315,028.51
流动负债：		
短期借款	2,085,213,667.00	2,144,951,532.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		635,263.13
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	777,906,038.11	691,087,731.03
预收款项	108,760,555.14	86,079,005.07

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	18,849,164.23	28,431,166.27
应交税费	10,927,779.68	16,638,978.16
其他应付款	28,040,578.33	155,234,815.16
其中：应付利息		
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	134,607,043.52	88,782,720.76
其他流动负债	27,103,609.23	27,056,189.14
流动负债合计	3,191,408,435.24	3,238,897,400.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,840,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,534,503.70	106,078,378.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,619,689.32	6,619,689.32
递延收益	44,755,843.93	45,264,647.81
递延所得税负债	8,488,469.00	8,691,451.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,238,505.95	256,654,167.41
负债合计	3,593,646,941.19	3,495,551,568.13
所有者权益：		
股本	756,596,471.00	756,596,471.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,614,258.84	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	1,814,923.74	60,627.47
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
一般风险准备		
未分配利润	-204,183,365.32	-185,706,724.27
归属于母公司所有者权益合计	2,888,343,469.85	2,905,065,814.63
少数股东权益	-1,476,993.70	-1,302,354.25
所有者权益合计	2,886,866,476.15	2,903,763,460.38
负债和所有者权益总计	6,480,513,417.34	6,399,315,028.51

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

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	307,988,181.11	209,499,618.65
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	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	980,809,603.26	990,482,201.23
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	7,573,396.23	2,781,636.83
其他应收款	362,973,592.69	364,726,285.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	583,522,277.68	572,089,489.40
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	20,574,125.48	22,578,830.61
流动资产合计	2,293,441,176.45	2,162,158,062.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	52,839,760.00	52,839,760.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,522,336,027.60	2,522,442,719.30
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	446,987,025.96	451,524,146.05
在建工程	8,451,825.43	6,078,101.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,772,869.15	34,040,596.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	837,714.14	1,025,747.77
其他非流动资产	3,969,773.14	3,969,773.14
非流动资产合计	3,069,194,995.42	3,071,920,843.88
资产总计	5,362,636,171.87	5,234,078,906.29
流动负债：		
短期借款	1,430,319,045.00	1,490,056,910.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		635,263.13
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	579,499,665.36	396,115,040.70
预收款项	35,412,851.57	8,563,386.55

合同负债		
应付职工薪酬	275,827.83	3,302,080.10
应交税费	1,397,121.01	1,911,205.94
其他应付款	221,526,935.31	346,973,311.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	3,299,720.25	3,293,945.25
流动负债合计	2,291,731,166.33	2,270,851,143.29
非流动负债：		
长期借款	157,840,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,904,283.13	26,266,575.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,744,283.13	66,266,575.70
负债合计	2,475,475,449.46	2,337,117,718.99
所有者权益：		
股本	756,596,471.00	756,596,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,614,258.84	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	-366,095.00	-1,568,058.75
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59

未分配利润	-203,185,094.02	-192,182,665.38
所有者权益合计	2,887,160,722.41	2,896,961,187.30
负债和所有者权益总计	5,362,636,171.87	5,234,078,906.29

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	1,043,097,271.43	926,391,960.45
其中：营业收入	1,043,097,271.43	926,391,960.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,061,337,562.62	912,567,841.75
其中：营业成本	912,845,730.87	790,531,777.69
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	5,404,275.62	2,767,534.81
销售费用	54,714,007.29	52,683,889.74
管理费用	26,497,605.64	23,586,593.86
研发费用	33,216,413.62	31,646,878.15
财务费用	36,660,542.75	20,364,298.38
其中：利息费用	22,352,850.03	22,689,310.72
利息收入	-499,610.73	-1,284,687.92
资产减值损失	-8,001,013.17	-9,013,130.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,656,654.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	-854,121.23	-649,946.43
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）	635,263.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,542.48	497,540.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,899,037.21	13,671,712.35
加：营业外收入	49,175.60	58,293.02
减：营业外支出	38,920.91	169,262.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,888,782.52	13,560,742.40
减：所得税费用	1,762,497.98	1,821,982.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,651,280.50	11,738,760.02
（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	-18,476,641.05	11,944,658.22
2.少数股东损益	-174,639.45	-205,898.20
六、其他综合收益的税后净额	1,759,205.02	-5,422,174.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,759,205.02	-5,422,174.90
（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	1,759,205.02	-5,422,174.90
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	1,206,872.50	-8,188,538.03
8.外币财务报表折算差额	552,332.52	2,766,363.13
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	-16,892,075.48	6,316,585.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,717,436.03	6,522,483.32
归属于少数股东的综合收益总额	-174,639.45	-205,898.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0255	0.0165
（二）稀释每股收益	-0.0255	0.0165

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：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

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	799,075,709.64	893,537,809.35
减：营业成本	739,333,710.85	815,431,181.38
税金及附加	1,481,258.92	921,829.14
销售费用	16,578,118.25	26,336,003.08
管理费用	8,310,320.11	34,661,506.30
研发费用	24,180,856.15	
财务费用	22,082,618.98	12,184,843.60
其中：利息费用	19,723,410.13	
利息收入	-662,843.19	
资产减值损失	795,780.58	-917,938.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,273,024.44	205,564.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-854,121.23	-649,946.43

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）	635,263.13	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,632,787.86	4,476,002.74
加：营业外收入	1,606,281.60	10,458.74
减：营业外支出		167,126.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,026,506.26	4,319,334.75
减：所得税费用	-24,077.62	872,430.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,002,428.64	3,446,904.53
（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	1,206,872.50	-8,188,538.75
（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	1,206,872.50	-8,188,538.75
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	1,206,872.50	-8,188,538.75
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,795,556.14	-4,741,634.22
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	854,023,221.43	982,181,303.31
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,382,563.12	31,348,312.82

收到其他与经营活动有关的现金	66,670,216.49	60,988,551.68
经营活动现金流入小计	946,076,001.04	1,074,518,167.81
购买商品、接受劳务支付的现金	765,258,420.58	854,927,268.85
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	64,270,654.98	53,823,402.19
支付的各项税费	20,188,842.91	20,143,123.55
支付其他与经营活动有关的现金	91,575,229.16	169,107,101.87
经营活动现金流出小计	941,293,147.63	1,098,000,896.46
经营活动产生的现金流量净额	4,782,853.41	-23,482,728.65
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	21,133.72	10,458.74
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	21,133.72	10,458.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,278,378.86	22,132,324.97
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	117,301.55	36,773.60
投资活动现金流出小计	11,395,680.41	22,169,098.57
投资活动产生的现金流量净额	-11,374,546.69	-22,158,639.83
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	679,762,750.00	714,027,812.50
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	679,762,750.00	714,027,812.50
偿还债务支付的现金	611,242,140.00	677,313,088.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,592,069.23	17,409,951.68
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	18,341,700.11	19,363,255.04
筹资活动现金流出小计	653,175,909.34	714,086,295.32
筹资活动产生的现金流量净额	26,586,840.66	-58,482.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-864,953.60	-1,028,680.88
五、现金及现金等价物净增加额	19,130,193.78	-46,728,532.18
加：期初现金及现金等价物余额	270,354,863.78	537,796,794.53
六、期末现金及现金等价物余额	289,485,057.56	491,068,262.35

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	516,390,059.76	1,202,003,533.76
收到的税费返还	21,134,592.21	26,107,832.26
收到其他与经营活动有关的现金	510,218,562.40	190,151,388.89

经营活动现金流入小计	1,047,743,214.37	1,418,262,754.91
购买商品、接受劳务支付的现金	363,188,804.95	1,328,236,384.84
支付给职工以及为职工支付的现金	24,187,908.16	19,335,115.42
支付的各项税费	2,041,702.09	1,852,323.65
支付其他与经营活动有关的现金	471,381,398.54	71,392,411.12
经营活动现金流出小计	860,799,813.74	1,420,816,235.03
经营活动产生的现金流量净额	186,943,400.63	-2,553,480.12
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		10,458.74
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		10,458.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,207.97	6,280,764.68
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	148,642,923.87	36,773.60
投资活动现金流出小计	149,455,131.84	6,317,538.28
投资活动产生的现金流量净额	-149,455,131.84	-6,307,079.54
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	586,762,750.00	393,371,820.00
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	586,762,750.00	393,371,820.00
偿还债务支付的现金	527,242,140.00	415,274,810.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,807,578.70	13,609,596.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	546,049,718.70	428,884,406.29
筹资活动产生的现金流量净额	40,713,031.30	-35,512,586.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,544.58	987,203.90
五、现金及现金等价物净增加额	77,692,755.51	-43,385,942.05
加：期初现金及现金等价物余额	106,997,932.76	287,610,634.28
六、期末现金及现金等价物余额	184,690,688.27	244,224,692.23

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。