

B360 信息披露 | Disclosure

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高管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。
2. 公司全体董监高出席董事会审议年度报告。
3. 公司的责任人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人(会计主管人员)王成兵保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,443,839,560.06	26,746,903,022.23	2.61
归属于上市公司股东的净资产	11,068,034,730.09	10,778,675,686.68	2.68
经营活动中产生的现金流量净额	347,365,593.77	501,444,246.31	-30.73
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	341,998,362.13	382,154,480.14	-10.88
营业利润	836,172,763.00	866,782,909.09	-3.21
归属于上市公司股东的净利润	288,093,123.45	264,318,579.80	8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,448,268.74	259,338,841.88	19.32
加权平均净资产收益率	2.64%	2.71%	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.178	0.163	9.20
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.163	9.20

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非常规损益项目	1,225.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,813,948.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助	49,666.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,529,818.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,729,007.00	
所得税影响额	7,607,074.04	
合计	-21,361,146.20	

22 截止报告期末的股东总数、前十名流通股东(或无流通股股东)持股情况

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。

公司负责人李凤、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明:保证季度报告中的财务报表的真实、准确、完整。

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非常规损益项目	1,225.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,813,948.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助	49,666.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,529,818.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,729,007.00	
所得税影响额	7,607,074.04	
合计	-21,361,146.20	

单位:元 币种:人民币

23 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无流通股股东)持股情况

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

24 重要事项

3.1 公司主要会计报告项目、财务指标重大变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

25 非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

26 非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

27 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元 币种:人民币

28 本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

货币资金(元)

1,081,026,376.00

1,284,364,890.07

-13.31%

应收账款(元)

8,273,410.34

54,671,144.95

-94.07%

预付款项(元)

13,696,336.12

48,788,084.81

-128.06%

经营活动中产生的现金流量净额(元)

97,426,481.66

44,315,723.24

11.98%

基本每股收益(元/股)

0.0081

0.0063

-8.80%

稀释每股收益(元/股)

0.0081

0.0063

-8.80%

加权平均净资产收益率(%)

0.19%

1.27%

-1.08%

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

货币资金(元)

9,449,984,162.75

9,271,107,476.68

1.93%

应收账款(元)

4,468,507,967.86

4,466,601,438.60

0.04%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

29 第二节 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

单位:元 币种:人民币

30 本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

货币资金(元)

1,081,026,376.00

1,284,364,890.07

-13.31%

应收账款(元)

8,273,410.34

54,671,144.95

-94.07%

预付款项(元)

13,696,336.12

48,788,084.81

-128.06%

经营活动中产生的现金流量净额(元)

97,426,481.66

44,315,723.24

11.98%

基本每股收益(元/股)

0.0081

0.0063

-8.80%

加权平均净资产收益率(%)

0.19%

1.27%

-1.08%

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

货币资金(元)

9,449,984,162.75

9,271,107,476.68

1.93%

应收账款(元)

4,468,507,967.86

4,466,601,438.60

0.04%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币

31 本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

货币资金(元)

1,081,026,376.00

1,284,364,890.07

-13.31%

应收账款(元)

8,273,410.34

54,671,144.95

-94.07%

预付款项(元)

13,696,336.12

48,788,084.81