



珠海港股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：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）	446,377,252.99	300,946,001.77	403,112,299.66	10.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,226,956.50	-14,723,394.38	-14,723,394.38	-30.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,261,779.76	-16,689,445.45	-16,684,100.44	-45.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,136,964.39	30,040,802.25	35,190,044.87	-54.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0186	-0.0186	-31.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0244	-0.0186	-0.0186	-31.18%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-0.61%	-0.61%	-0.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,349,362,907.78	3,943,286,532.74	5,360,256,473.07	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,985,540.41	2,431,127,021.51	2,448,652,545.56	-0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	789,540,919
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	2,699,222.40	主要是置业公司出售商业中心房产物业。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	1,018,512.32	主要是物流发展、港达等公司确

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		认的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,668.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-842,756.43	
少数股东权益影响额(税后)	-97,663.46	
合计	5,034,823.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	104,752
-------------	---------

前 10 名普通股股东持股情况						
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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.83%	203,923,947	0		
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000	14,256,000		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800	3,088,800		
赵井英	境内自然人	0.32%	2,510,800	0		
骆勇	境内自然人	0.21%	1,683,700	0		
邹信昌	境内自然人	0.16%	1,225,154	0		
黄方炯	境内自然人	0.14%	1,138,837	0		
赵亮	境内自然人	0.13%	1,050,000	0		
联讯证券—光大银行—联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	其他	0.13%	1,050,000	0		
国盛证券有限责任公司	其他	0.13%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947			
赵井英	2,510,800	人民币普通股	2,510,800			
骆勇	1,683,700	人民币普通股	1,683,700			
邹信昌	1,225,154	人民币普通股	1,225,154			
黄方炯	1,138,837	人民币普通股	1,138,837			
赵亮	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
联讯证券—光大银行—联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
国盛证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王小萍	928,900	人民币普通股	928,900			
吴阳花	883,005	人民币普通股	883,005			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与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》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致					

	<p>行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>公司第 4 大股东邹信昌所持 403,200 股股份参与融资融券业务;公司第 9 大股东王小萍所持 862,600 股股份参与融资融券业务;公司第 10 大股东吴阳花所持 883,005 股股份参与融资融券业务。</p>

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因简述
应收票据	886.42	2,576.67	-65.60%	主要是物流商贸业务中使用收到的银行票据支付货款所致。
应收股利	-	3,949.25	-100.00%	主要是报告期已收到电厂全部股利款所致。
应收账款	39,133.43	24,763.58	58.03%	主要是物流商贸服务业务增长，以及港兴公司售气量增长后账款增加所致。
固定资产清理	-5.31	-18.28	70.95%	主要是对比基数较小引起百分比变动。
预收款项	10,605.66	4,622.20	129.45%	主要是物流商贸业务快速发展，收到客户的预付款项所致。
应付利息	469.02	3,088.86	-84.82%	主要原因是2月公司支付债券利息3400万元所致。
专项储备	1.88	15.80	-88.08%	主要是对比基数较小引起百分比变动。
报表项目	本期发生	上年同期	变动比率	变动原因简述
营业收入	44,637.73	40,311.23	10.73%	主要是物流公司贸易业务收入、港兴公司售气收入、以及新购东电公司发电收入同比增长所致。
营业成本	43,933.93	40,273.11	9.09%	主要是物流、港兴、东电等公司随业务收入增长，成本相应正常增长所致。
其他业务支出	213.55	338.12	-36.84%	主要是港兴公司管道建设支出同比下降所致。
财务费用	2,687.24	1,726.68	55.63%	主要是本期因贷款实际占用时间增加而增长的财务费用。
投资收益	-2,263.01	-1,441.89	-56.95%	主要是本年按权益法核算的联营企业神华煤炭码头等项目投资收益亏损增加所致。
营业外收入	478.66	198.80	140.77%	主要是置业公司出售房产物业收益影响所致。
归属于母公司净利润	-1,922.70	-1,472.34	-30.59%	主要是同比投资收益亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,613.70	3,519.00	-54.14%	主要原因是支付物流贸易年初应付票据引起现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,395.71	-5,805.07	24.28%	主要是本期对参股企业中海油天然气增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,146.00	-4,954.20	36.50%	主要是本期取得借款流入有所增加。

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

1、2015年第一季度公司主要资产运营情况：

(1) 东电茂霖风能发展有限公司实现营业收入3,076.52万元，净利润898.89万元。实现上网销售量5,661.28万千瓦时，其中达里风电场上网电量2,167.03万千瓦时，黄岗梁风电场3,494.25万千瓦时。

(2) 珠海富华风能开发有限公司实现上网电量1,888.48万千瓦时，营业收入1,112.10万元，净利润396.10万元。

- (3) 珠海港物流发展有限公司实现营业收入23,208.33万元，净利润320.06万元。
- (4) 云浮新港港务有限公司总吞吐量553,709吨，实现营业收入1,014.21万元，净利润17.69万元。
- (5) 珠海港兴管道天然气有限公司实现营业收入2,806.17万元，净利润317.38万元
- (6) 珠海可口可乐饮料有限公司实现营业收入20,547.36万元，净利润755.34万元，公司按50%股权比例相应反映收入及利润；
- (7) 神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司营业收入3,862.16万元，净利润-6,327.07万元，公司按股权比例相应投资损失为-1,898.12万元。
- 2、截止2015年一季度，珠海港（梧州）港务有限公司梧州港务大利口码头主体水工结构已全部完成，后方陆域场地建完成约70%，预计在2015年二季度投入试运行。
- 3、截至2015年一季度，浙江科啸风电投资开发有限公司在建风电项目90%的风机吊装完成，目前正在全力推进剩余工程和并网发电事宜。
- 4、根据公司2014年9月22日召开的第八届董事局第五十七次会议决议，公司拟与其他股东共同为中海油珠海天然气有限责任公司增加注册资本金3,007.98万元，公司按持股比例35%的出资金额为1,052.79万元。目前，上述出资已经到位，完成对中海油珠海天然气有限责任公司的增资。
- 5、根据公司2014年12月4日召开的第八届董事局第六十一次会议决议，公司拟为全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司增加注册资本金1.4亿元。截至2015年一季度，尚未完成出资。
- 6、因工作调整原因，公司原总裁梁学敏先生向公司董事局申请辞去公司总裁职务。为保证公司的正常运作,2015年2月12日召开的第八届董事局第六十五次会议审议通过聘任黄志华先生为公司总裁，任期至本届董事局届满止。
- 7、根据公司2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议，公司拟于近期开展整合下属风电资产，建立新能源项目的发展平台并择机启动申请新三板挂牌工作。
- 8、根据公司2015年4月3日召开的第八届董事局第六十九次会议决议，为提高神华粤电珠海港煤炭码头的决策效率，有利于投资各方的共同利益，公司拟与中国神华共同签署《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。协议有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华粤电珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。该事项经2015年4月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年预计日常关联交易	2015年03月25日	详见刊登于2015年3月25日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2015年预计日常关联交易的公告》。
拟整合下属风电资产、股份制改造并择机申请新三板挂牌事项	2015年03月25日	详见刊登于2015年3月25日巨潮资讯网的《第八届董事局第六十七次会议决议公告》。
与中国神华签署《一致行动人协议》	2015年04月04日	详见刊登于2015年4月4日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港控股集团有限公司	控股股东承诺以必要方式避免未来与珠海港股份可能存在的同业竞争。承诺在秦发煤炭码头正式投入运营前,控股股东将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入上市公司,或采取其他必要方式消除同业竞争。	2012 年 12 月 04 日		截止到本披露日,秦发煤炭码头已开始试运行,预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在秦发煤炭码头正式投入运营前,采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	截止到本披露日,秦发煤炭码头已开始试运行,预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在秦发煤炭码头正式投入运营前,采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40% 股权整合进入公司。				

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 30 日	公司	实地调研	机构	中信证券、台湾国泰投信、Asgard Fund Management	介绍公司主要业务经营情况、发展战略。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司

2015 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	361,856,837.37	434,935,595.28
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	8,864,160.45	25,766,650.62
应收账款	391,334,289.66	247,635,775.04
预付款项	195,392,127.35	182,867,257.55
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		39,492,544.13
其他应收款	75,886,444.64	95,015,456.00
买入返售金融资产		
存货	63,008,568.19	88,307,672.71
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	1,198,163.51	1,049,505.67
流动资产合计	1,097,540,591.17	1,115,070,457.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,038,220,906.94	1,038,220,906.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,103,372.11	593,274,301.21
投资性房地产	149,541,581.21	151,631,351.49
固定资产	1,747,715,879.44	1,767,215,564.98
在建工程	355,274,126.85	313,894,264.55
工程物资	41,117.96	41,117.96
固定资产清理	-53,102.55	-182,809.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,947,385.13	243,559,547.08
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	7,074,410.89	7,501,047.81
递延所得税资产	22,984,464.66	23,097,430.55
其他非流动资产	97,968,362.75	95,929,481.75
非流动资产合计	4,251,822,316.61	4,245,186,016.07
资产总计	5,349,362,907.78	5,360,256,473.07
流动负债：		
短期借款	425,500,000.00	400,500,000.00
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	214,253,746.71	254,473,792.80
应付账款	240,930,790.93	243,751,836.33
预收款项	106,056,612.38	46,222,046.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,076,606.26	38,965,826.63
应交税费	-1,792,490.33	-1,388,060.52

应付利息	4,690,249.82	30,888,607.65
应付股利	11,608,958.09	11,608,958.09
其他应付款	574,678,164.85	468,532,255.74
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	19,500,000.00	19,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,623,502,638.71	1,513,055,263.06
非流动负债：		
长期借款	561,718,276.27	664,083,760.04
应付债券	498,611,250.00	498,232,500.00
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	51,300.00	51,300.00
预计负债		
递延收益	30,683,671.89	31,701,978.08
递延所得税负债	8,711,918.34	9,022,003.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,776,416.50	1,203,091,541.73
负债合计	2,723,279,055.21	2,716,146,804.79
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,201,611.33	764,201,611.33
减：库存股		
其他综合收益	1.43	-48.99
专项储备	18,825.69	157,950.05

盈余公积	138,522,789.85	138,522,789.85
一般风险准备		
未分配利润	736,701,393.11	756,229,324.32
归属于母公司所有者权益合计	2,428,985,540.41	2,448,652,545.56
少数股东权益	197,098,312.16	195,457,122.72
所有者权益合计	2,626,083,852.57	2,644,109,668.28
负债和所有者权益总计	5,349,362,907.78	5,360,256,473.07

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

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	105,331,976.90	87,703,414.71
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		
预付款项	368,867.92	350,000.00
应收利息		
应收股利	182,906,875.89	182,906,875.89
其他应收款	677,966,720.80	778,786,454.79
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		
流动资产合计	966,574,441.51	1,049,746,745.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	543,477,035.35	543,477,035.35
持有至到期投资		
长期应收款	29,314,399.90	31,414,399.90
长期股权投资	2,221,936,151.13	2,230,147,203.11
投资性房地产		

固定资产	4,073,651.00	4,178,386.30
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	8,866.82	10,797.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,404,619.68	2,648,823.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,801,214,723.88	2,811,876,646.19
资产总计	3,767,789,165.39	3,861,623,391.58
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	350,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	4,051,716.77	3,850,000.00
应交税费	775,673.76	592,777.72
应付利息	2,833,333.25	30,080,095.93
应付股利	8,554,674.37	8,554,674.37
其他应付款	714,400,965.92	675,753,524.20
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	1,010,616,364.07	1,068,831,072.22
非流动负债：		
长期借款	251,154,000.00	251,154,000.00
应付债券	498,611,250.00	498,232,500.00

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	749,765,250.00	749,386,500.00
负债合计	1,760,381,614.07	1,818,217,572.22
所有者权益：		
股本	789,540,919.00	789,540,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,359,045.65	629,359,045.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,467,554.78	122,467,554.78
未分配利润	466,040,031.89	502,038,299.93
所有者权益合计	2,007,407,551.32	2,043,405,819.36
负债和所有者权益总计	3,767,789,165.39	3,861,623,391.58

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	446,377,252.99	403,112,299.66
其中：营业收入	446,377,252.99	403,112,299.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,339,322.38	402,731,073.19

其中：营业成本	360,010,894.53	341,031,440.17
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	3,176,493.71	2,524,168.73
销售费用	18,225,951.14	17,167,161.17
管理费用	31,053,535.79	24,792,872.20
财务费用	26,872,447.21	17,266,773.98
资产减值损失		-51,343.06
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）	-22,630,112.43	-14,418,892.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,698,829.10	-14,222,125.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,592,181.82	-14,037,666.10
加：营业外收入	4,786,557.53	1,988,045.53
其中：非流动资产处置利得	2,723,313.62	
减：营业外支出	692,154.16	548,484.45
其中：非流动资产处置损失	24,091.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,497,778.45	-12,598,105.02
减：所得税费用	6,087,988.61	2,806,708.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,585,767.06	-15,404,813.60
归属于母公司所有者的净利润	-19,226,956.50	-14,723,394.38
少数股东损益	1,641,189.44	-681,419.22
六、其他综合收益的税后净额	1.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1.43	
（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	1.43	
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	1.43	
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	-17,585,765.63	-15,404,813.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,226,955.07	-14,723,394.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,641,189.44	-681,419.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0244	-0.0186
(二)稀释每股收益	-0.0244	-0.0186

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：欧辉生

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：陈虹

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	76,010.00	533,700.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加	314,544.25	30,658.31
销售费用		
管理费用	5,780,697.93	4,173,849.06
财务费用	10,808,800.55	6,909,421.69
资产减值损失		
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）	-18,670,235.31	-11,674,493.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,670,235.31	-12,981,666.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,498,268.04	-22,254,722.46
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	472,950.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,998,268.04	-22,727,672.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,998,268.04	-22,727,672.46
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	-35,998,268.04	-22,727,672.46
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	上期金额发生额
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	589,541,595.75	310,778,407.39
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	865,789.86	5,292,411.65
收到其他与经营活动有关的现金	168,761,438.11	41,629,354.90
经营活动现金流入小计	759,168,823.72	357,700,173.94
购买商品、接受劳务支付的现金	494,429,672.10	206,508,524.40
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	48,851,429.29	40,472,176.22
支付的各项税费	26,440,112.54	12,378,202.30
支付其他与经营活动有关的现金	173,310,645.40	63,151,226.15
经营活动现金流出小计	743,031,859.33	322,510,129.07
经营活动产生的现金流量净额	16,136,964.39	35,190,044.87
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	39,561,260.80	21,290,429.59
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	621,080.00
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	465,000.00
投资活动现金流入小计	39,561,260.80	22,376,509.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,990,506.43	80,427,256.38
投资支付的现金	10,527,900.00	0.00
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	83,518,406.43	80,427,256.38
投资活动产生的现金流量净额	-43,957,145.63	-58,050,746.79
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	184,897,661.49	6,537,900.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,520.17	66,680.16
筹资活动现金流入小计	184,966,181.66	6,604,580.16
偿还债务支付的现金	158,963,145.26	8,963,145.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,528,245.94	45,002,968.93
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	1,934,805.94	2,180,479.60
筹资活动现金流出小计	216,426,197.14	56,146,593.77
筹资活动产生的现金流量净额	-31,460,015.48	-49,542,013.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,280,128.73	-72,402,715.53
加：期初现金及现金等价物余额	368,661,929.31	409,397,092.67
六、期末现金及现金等价物余额	309,381,800.58	336,994,377.14

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	76,010.00	68,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,739,391.59	260,645,503.31
经营活动现金流入小计	651,815,401.59	260,714,203.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,125,094.99	3,955,827.76
支付的各项税费	836,398.35	1,441,816.72
支付其他与经营活动有关的现金	499,419,170.00	198,231,797.66
经营活动现金流出小计	505,380,663.34	203,629,442.14
经营活动产生的现金流量净额	146,434,738.25	57,084,761.17

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	68,716.67	285,369.86
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		465,000.00
投资活动现金流入小计	68,716.67	750,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,560.00	16,980.00
投资支付的现金	10,527,900.00	100,000,000.00
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	10,561,460.00	100,016,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,492,743.33	-99,266,610.14
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,063,432.73	40,027,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	198,313,432.73	41,277,680.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,313,432.73	-41,277,680.00
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	17,628,562.19	-83,459,528.97

加：期初现金及现金等价物余额	87,703,414.71	266,616,082.09
六、期末现金及现金等价物余额	105,331,976.90	183,156,553.12