

# 江苏大港股份有限公司

## 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。

公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：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
营业收入（元）	357,272,039.26	206,965,960.97	72.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,517,761.62	1,613,850.90	56.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,301,882.99	-40,283,507.79	64.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,490,915.85	-255,530,556.69	109.98%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.12%	0.15%
	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）	5,580,992,839.08	5,485,971,736.40	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	950,282,170.55	947,764,408.93	0.27%

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
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）	10,768.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	91,568.11	
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）	464,164.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,833,693.81	主要是为新区管委会拆迁安置房支付建设资金利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,727.72	
减：所得税影响额	5,464,935.23	
少数股东权益影响额（税后）	133,341.99	
合计	16,819,644.61	--

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、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		14,991				
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
镇江新区大港开发有限公司	国有法人	50.07%	126,186,313			
财通基金—工商银行—富春 100 号资产管理计划	其他	2.02%	5,078,034			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.84%	4,639,405			
财通基金—工商银行—财通基金—富春 66 号资产管理计划	其他	0.90%	2,273,400			
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	其他	0.71%	1,800,000			
财通基金—上海银行—林银辉	其他	0.64%	1,622,037			
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860		冻结	81,397
陈幼玲	境内自然人	0.53%	1,324,000			
厦门国际信托有限公司—长盈二期新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.47%	1,180,484			

常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,180,000		
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		
镇江新区大港开发有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313		
财通基金—工商银行—富春 100 号资产管理计划	5,078,034	人民币普通股	5,078,034		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,639,405	人民币普通股	4,639,405		
财通基金—工商银行—财通基金—富春 66 号资产管理计划	2,273,400	人民币普通股	2,273,400		
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
财通基金—上海银行—林银辉	1,622,037	人民币普通股	1,622,037		
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	人民币普通股	1,434,860		
陈幼玲	1,324,000	人民币普通股	1,324,000		
厦门国际信托有限公司—长盈二期新型结构化证券投资集合资金信托	1,180,484	人民币普通股	1,180,484		
常州海坤通信设备有限公司	1,180,000	人民币普通股	1,180,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售股东之间，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，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股东情况说明（如有）	公司前十名股东中股东镇江新区大港开发有限公司、陈幼玲参与融资融券业务，截至 2015 年 3 月 31 日，镇江新区大港开发有限公司共持有公司 126,186,313 股，占公司总股本 50.07%，其中通过普通账户持有公司 88,386,313 股，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公司 37,800,000 股；股东陈幼玲共持有公司 1,324,000 股，占公司总股本 0.53%，其中通过普通账户持有公司 194,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,130,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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

#### 一、资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，公司应收票据比期初下降31.48%主要是票据结算减少。
- 2、报告期末，公司应收利息比期初下降68.60%主要是票据保证金利息收入减少。
- 3、报告期末，公司其他应收款比期初增长42.49%主要是融资租赁保证金增加。
- 4、报告期末，公司应付票据比期初增长114.03%主要是票据结算增加。
- 5、报告期末，公司预收款项比期初下降80.87%主要是预售房款转收入。
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降87.847%主要是支付计提工资奖金。
- 7、报告期末，公司应付利息比期初下降41.99%，主要是计提私募债利息支付。
- 8、报告期末，公司其他应付款比期初增长326.17%，主要是往来款增加。
- 9、报告期末，公司应付债券比期初下降50.14%，主要私募债到期支付。
- 10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比期初下降100%，主要是归还昆仑信托资金。
- 11、报告期末，公司长期应付款比期初增长35.56%主要是融资租赁增加。

#### 二、利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，公司营业收入、营业成本比上年同期增长72.62%、73.27%主要是商品房销售增加。
- 2、报告期，公司营业税金及附加比上年同期增长393.20%主要是销售收入增加。
- 3、报告期，公司销售费用较上年同期增长90.91%，主要是商品房开发增加营销费。
- 4、报告期，公司财务费用较上年同期下降33.48%，主要是票据贴现减少。
- 5、报告期，公司减值资产损失较上年同期增长357.01%主要是应收账款同比上升。
- 6、报告期，公司投资收益较上年同期下降99.4%，主要是上年同期收到中节能镇江分红款。
- 7、报告期，公司营业外收入较上年同期下降90.59%主要是政府补助减少。
- 8、报告期，公司所得税费用较上年同期增长344.73%主要是本期利润增加。

#### 三、现金流量表项目变动的情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.98%主要是购买商品、接受劳务支付的现金下降。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降246.97%主要是上年同期收到参股公司分红款。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降206.29%主要是报告期借款减少。

### 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

1、公司非公开发行股票申请于2015年2月13日获得中国证监会审核通过，2015年4月1日公司收到中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号）。截至本报告披露日，公司向控股股东母公司经发总公司非公开发行股份15800万股募集资金88006万元已完成所有程序，经发总公司本次新增股份已于2015年4月21日在深交所上市。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2、公司控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司拟在新三板挂牌，截至本报告披露日，上述工作正在进行中。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，若后续取得进展，公司将按照信息披露的要求履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告	2015 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
新增股份变动及上市公告书	2015 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告	2014 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	镇江新区经济开发总公司	1、本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。 2、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。3、本	2009 年 12 月 07 日	持续有效	按承诺履行

		<p>公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：(1) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；(2) 在社会上散布不利于大港股份的消息；(3) 利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(4) 从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(5) 捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。4、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。5、本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联</p>			
--	--	--	--	--	--



		交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	镇江新区大港开发有限公司	1、大港股份及其控股子公司主要从事的业务为:园区综合开发与经营、基础设施建设、工业厂房的建设与经营、物流产业以及铜材经营。公司及公司下属企业(除大港股份以外的全资、控股公司及公司对其具有实际控制权的企业)控股或参股企业现有业务并不涉及上述业务,双方不存在同业竞争。2、本公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公	2003年05月09日	持续有效	按承诺履行

	<p>司对下属企业履行本承诺进行监督, 并行使必要的权力, 促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。</p> <p>3、在大港股份认定是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 公司承诺, 公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避, 不参与表决。如认定公司及公司下属企业正在或将要从事的业务与大港股份存在同业竞争, 则公司将在大港股份提出异议后及时转让或终止上述业务。如大港股份进一步提出受让请求, 则公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份。</p> <p>4、本公司将尽量减少与大港股</p>			
--	---	--	--	--

		<p>份的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>5、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害大港股份及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对公司具有法律约束力。</p>			
	江苏大港股份有限公司	1、公司董事会将严格遵守《公	2014年05月20日	持续有效	按承诺履行

		<p>司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（1）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（2）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。</p> <p>2、就本次非公开发行募集资金使用，发行人做出如下承诺：本次非公开发行募资金到账后，公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。</p>			
	镇江新区经济开发总公司	1、在确保本公司及所控制的其他企业优先	2014年03月25日	持续有效	按承诺履行

		<p>将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。2、本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态,不从事与大港股份及其子</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。3、针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商品房除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。</p>			
--	--	--	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,347.44	至	3,051.67
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,347.44		
业绩变动的原因说明	公司各业务正常发展。		

#### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,069,922.58	695,164,828.48
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	13,353,453.00	19,487,898.10
应收账款	1,863,232,135.97	1,706,042,865.90
预付款项	294,453,350.92	388,313,672.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,106,404.75	3,524,094.84
应收股利		
其他应收款	24,388,425.40	17,116,259.12
买入返售金融资产		
存货	1,298,831,030.77	1,047,539,272.56
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	4,019,434,723.39	3,877,188,891.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,527,500.00	41,577,500.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,432,030.05	16,337,729.98
投资性房地产	514,028,292.58	517,449,863.43
固定资产	560,586,884.55	580,227,007.24
在建工程	249,778,307.00	277,008,472.84
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	84,634,288.11	85,113,194.54
开发支出		
商誉	8,612,229.63	8,612,229.63
长期待摊费用	9,635,358.24	10,037,857.36
递延所得税资产	68,322,372.99	64,615,287.49
其他非流动资产	7,000,852.54	7,803,702.54
非流动资产合计	1,561,558,115.69	1,608,782,845.05
资产总计	5,580,992,839.08	5,485,971,736.40
流动负债：		
短期借款	2,120,420,000.00	1,738,420,000.00
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	407,773,000.20	190,524,636.70
应付账款	821,762,692.85	877,570,401.80
预收款项	18,292,502.78	95,620,455.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	879,891.17	7,234,859.02
应交税费	20,272,002.18	14,826,980.72
应付利息	16,954,364.21	29,227,859.30

应付股利		
其他应付款	141,451,444.87	33,191,519.81
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		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,547,805,898.26	3,286,616,712.65
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	197,622,576.00	396,323,855.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,363,742.79	76,984,492.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,528,108.05	8,428,025.26
递延收益	52,137,773.54	46,542,803.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,652,200.38	1,128,279,176.00
负债合计	4,510,458,098.64	4,414,895,888.65
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,277,983.33	267,277,983.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	511,359.21	511,359.21
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43

一般风险准备		
未分配利润	321,095,270.58	318,577,508.96
归属于母公司所有者权益合计	950,282,170.55	947,764,408.93
少数股东权益	120,252,569.89	123,311,438.82
所有者权益合计	1,070,534,740.44	1,071,075,847.75
负债和所有者权益总计	5,580,992,839.08	5,485,971,736.40

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

## 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	241,346,561.17	363,711,904.45
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	700,000.00	1,682,760.00
应收账款	1,139,557,033.03	991,223,436.11
预付款项	123,644,241.91	185,356,657.03
应收利息	306,306.19	70,689.64
应收股利		
其他应收款	1,008,290,268.18	807,049,149.79
存货	613,763,257.53	558,089,417.61
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	3,127,607,668.01	2,907,184,014.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,527,500.00	41,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,150,756.79	1,021,056,456.72
投资性房地产	401,350,159.68	403,951,447.34
固定资产	112,686,306.09	115,837,543.66

在建工程	1,896,895.72	1,883,799.84
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	12,521,551.37	12,620,895.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,061,995.94	16,061,995.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,608,195,165.59	1,612,989,638.93
资产总计	4,735,802,833.60	4,520,173,653.56
流动负债：		
短期借款	1,576,420,000.00	1,116,420,000.00
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	100,693,000.20	12,194,636.70
应付账款	461,139,704.86	440,068,099.98
预收款项	2,522,330.20	80,943,981.20
应付职工薪酬		1,200,000.00
应交税费	41,292,415.39	27,112,677.88
应付利息	3,022,936.11	3,646,097.19
应付股利		
其他应付款	625,406,096.44	630,579,044.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,810,496,483.20	2,612,164,537.71
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	63,198,179.91	70,676,364.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,072,956.51	25,994,021.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	688,271,136.42	696,670,385.53
负债合计	3,498,767,619.62	3,308,834,923.24
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,993,709.23	225,993,709.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	649,643,947.32	623,947,463.66
所有者权益合计	1,237,035,213.98	1,211,338,730.32
负债和所有者权益总计	4,735,802,833.60	4,520,173,653.56

### 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	357,272,039.26	206,965,960.97
其中：营业收入	357,272,039.26	206,965,960.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,324,947.51	231,449,613.30
其中：营业成本	262,314,433.75	151,386,714.11

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	22,542,446.64	4,570,684.39
销售费用	5,437,083.45	2,848,023.72
管理费用	17,923,174.19	19,092,572.86
财务费用	37,573,482.51	56,483,094.74
资产减值损失	7,534,326.97	-2,931,476.52
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）	94,300.07	15,684,743.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,300.07	-175,945.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,041,391.82	-8,798,909.23
加：营业外收入	697,471.61	7,409,802.28
其中：非流动资产处置利得	14,245.55	
减：营业外支出	336,345.07	554,843.71
其中：非流动资产处置损失	3,477.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,402,518.36	-1,943,950.66
减：所得税费用	4,943,625.66	1,111,600.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-541,107.30	-3,055,550.68
归属于母公司所有者的净利润	2,517,761.62	1,613,850.90
少数股东损益	-3,058,868.92	-4,669,401.58
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	-541,107.30	-3,055,550.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,517,761.62	1,613,850.90
归属于少数股东的综合收益总额	-3,058,868.92	-4,669,401.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

#### 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	277,772,624.10	65,541,397.07
减：营业成本	178,839,090.62	19,409,158.89
营业税金及附加	21,719,660.80	3,656,242.00
销售费用	845,458.70	965,286.35
管理费用	6,965,451.07	11,349,692.61



财务费用	27,639,859.26	41,335,982.29
资产减值损失	7,334,137.56	-651,587.98
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）	94,300.07	15,684,743.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,300.07	-175,945.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,523,266.16	5,161,366.01
加：营业外收入		5,875,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	261,287.95	467,627.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,261,978.21	10,568,738.34
减：所得税费用	8,565,494.55	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,696,483.66	10,568,738.34
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	25,696,483.66	10,568,738.34
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	64,225,644.23	154,212,825.76
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	34,403,109.46	61,662.28
收到其他与经营活动有关的现金	162,298,544.80	53,487,416.40
经营活动现金流入小计	260,927,298.49	207,761,904.44
购买商品、接受劳务支付的现金	157,436,782.91	400,517,438.11
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	19,962,755.26	17,260,985.81
支付的各项税费	27,402,642.52	14,145,034.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,634,201.95	31,369,002.75
经营活动现金流出小计	235,436,382.64	463,292,461.13
经营活动产生的现金流量净额	25,490,915.85	-255,530,556.69
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		15,860,689.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	12,000.00	15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,684,891.23	11,354,368.49
投资支付的现金	950,000.00	
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	6,634,891.23	11,354,368.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,622,891.23	4,506,320.54
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	1,132,990,000.00	642,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,142,490,000.00	642,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,270,990,000.00	356,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,098,235.08	68,720,510.14
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	21,120,138.97	8,812,490.09
筹资活动现金流出小计	1,364,208,374.05	434,293,000.23
筹资活动产生的现金流量净额	-221,718,374.05	208,606,999.77
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	-202,850,349.43	-42,417,236.38
加：期初现金及现金等价物余额	346,935,395.94	299,286,450.52
六、期末现金及现金等价物余额	144,085,046.51	256,869,214.14

## 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	31,509,077.43	74,586,057.01
收到的税费返还	34,300,586.01	
收到其他与经营活动有关的现金	147,683,324.38	36,961,180.99
经营活动现金流入小计	213,492,987.82	111,547,238.00
购买商品、接受劳务支付的现金	59,660,871.78	283,284,786.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,573,580.62	2,988,225.84
支付的各项税费	13,247,604.21	4,940,626.67
支付其他与经营活动有关的现金	446,781,815.22	364,279,755.29
经营活动现金流出小计	522,263,871.83	655,493,394.76
经营活动产生的现金流量净额	-308,770,884.01	-543,946,156.76
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		15,860,689.03

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		15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,040.00	267,746.00
投资支付的现金	950,000.00	2,640,000.00
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	997,040.00	2,907,746.00
投资活动产生的现金流量净额	-997,040.00	12,952,943.03
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	879,990,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	236,760,000.00
筹资活动现金流入小计	989,990,000.00	766,760,000.00
偿还债务支付的现金	779,990,000.00	227,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,961,584.43	42,849,329.66
支付其他与筹资活动有关的现金	12,640,541.97	
筹资活动现金流出小计	832,592,126.40	269,929,329.66
筹资活动产生的现金流量净额	157,397,873.60	496,830,670.34
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	-152,370,050.41	-34,162,543.39
加：期初现金及现金等价物余额	261,229,369.91	257,299,119.48
六、期末现金及现金等价物余额	108,859,319.50	223,136,576.09

## 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。