



厦门港务发展股份有限公司

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。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：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）	1,652,352,110.83	1,674,120,938.55	1,674,120,938.55	-1.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,733,295.49	35,891,934.85	35,891,934.85	10.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,696,727.14	26,679,571.47	26,679,571.47	0.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,006,613.13	43,783,697.75	43,783,697.75	96.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.56%	1.56%	-0.01%
	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）	5,015,262,340.89	5,093,187,501.04	5,093,187,501.04	-1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,580,630,112.44	2,540,498,912.69	2,540,498,912.69	1.58%

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）	-689,814.40	
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）	1,282,249.93	
委托他人投资或管理资产的损益	271,528.77	
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	-83,292.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,903,319.08	

减：所得税影响额	4,420,997.85	
少数股东权益影响额（税后）	226,425.18	
合计	13,036,568.35	--

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	59,472					
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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
陈春生	境内自然人	0.28%	1,500,000	0		
安保资本投资有限公司—安保资本中国成长基金	境内非国有法人	0.26%	1,371,000	0		
赵辉	境内自然人	0.21%	1,105,054	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,040,199	0		
陈志斌	境内自然人	0.18%	950,000	0		
谢安庆	境内自然人	0.18%	939,600	0		
黄建安	境内自然人	0.17%	913,827	0		
谢安峰	境内自然人	0.17%	892,500	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			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310			
陈春生	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
安保资本投资有限公司—安保资	1,371,000	人民币普通股	1,371,000			

本中国成长基金			
赵辉	1,105,054	人民币普通股	1,105,054
宁岫	1,040,199	人民币普通股	1,040,199
陈志斌	950,000	人民币普通股	950,000
谢安庆	939,600	人民币普通股	939,600
黄建安	913,827	人民币普通股	913,827
谢安峰	892,500	人民币普通股	892,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间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股东情况说明（如有）	1、赵辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,105,054 股； 2、陈志斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 950,000 股； 3、谢安峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票 892,500 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

- 1、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回去年计提的银行存款利息所致。
- 2、其他应收款报告期末较期初增加79.8%，主要系本报告期应收本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期收回“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT）项目”第一期回购款所致。
- 4、其他流动资产报告期末较期初下降58.27%，主要系本报告期收回到期理财产品所致。
- 5、长期应收款期末较期初增加32.25%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT）项目”投资建设款增加所致。
- 6、长期股权投资报告期末较期初增加32.61%，主要系本报告期本公司对厦门港务叶水福物流增资以及本公司子公司厦门外轮代理新增参股公司八方物流（厦门）有限公司所致。
- 7、应付账款报告期末较期初下降32.52%，主要系本报告期支付客户款项增加所致。
- 8、应付职工薪酬报告期末较期初下降58.18%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。
- 9、应付利息报告期末较期初增加44.98%，主要系本报告期计提短期融资券利息所致。
- 10、其他应付款报告期末较期初增加56.34%，主要系本报告期尚未跟客户结算代垫款项增加所致。
- 11、2015年1-3月资产减值损失较去年同期增加248万元，主要系去年同期收回计提的坏账准备款项而相应转回而本期未发生以及本期计提存货跌价所致。
- 12、2015年1-3月投资收益较去年同期增加557万元，主要系本报告期子公司港务物流收到厦门集装箱码头集团有限公司股利所致。
- 13、2015年1-3月营业外收入较去年同期增加84.33%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的补偿收益所致。
- 14、2015年1-3月营业外支出较去年同期增加1545.15%，主要系本报告期新增本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出所致。
- 15、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.44%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

16、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.71%，主要系本公司报告期内收回投资所收到的现金增加以及投资所支付的现金减少所致。

17、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降132.17%，主要系本报告期内偿还借款增加所致。

## 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

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》，同意厦门市土地发展中心(以下简称“土地中心”)代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。其后，本公司陆续发布了《关于收到首期土地收储补偿款的公告》、《土地收储事项进展公告》等公告，对该土地收储事项的进展情况进行了持续性披露。

为明确东渡码头不可搬迁资产的归属事宜, 2014年12月31日，本公司与土地中心以《关于东渡码头不可搬迁资产的归属确认函》确认，自2014年8月27日起，东渡码头相关不可搬迁设备、设施类资产为土地中心所有，鉴于业务转移需要，本公司继续无偿使用以上不可搬迁资产并负责管理，并于2015年01月06日发布了《厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务发展股份有限公司关于收到首期土地收储补偿款的公告	2013年01月04日	《证券时报》C48、《中国证券报》B027、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年02月06日	《证券时报》B36、《中国证券报》B023、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2013年12月27日	《证券时报》B41、《中国证券报》B037、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014年09月11日	《证券时报》B24、《中国证券报》B022、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司关于搬迁安置事项的补充说明	2014年09月12日	《证券时报》B24、《中国证券报》B018、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2014年12月20日	《证券时报》B40、《中国证券报》B031、巨潮资讯网
厦门港务发展股份有限公司土地收储事项进展公告	2015年01月06日	《证券时报》B48、《中国证券报》B045、巨潮资讯网

## 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	厦门国际港务股份有限公司	(一)避免同业竞争承诺;(二)规范关联交易承诺;(三)“五分开”承诺	2004年06月06日	长期	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	关于现金回报分红的承诺	2015年04月10日	2015年-2017年	履行中
	厦门国际港务股份有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2015年6月30日前完成	履行中
	厦门港务控股集团有限公司	《关于避免同业竞争的补充承诺》	2014年06月24日	2016年6月30日前完成	履行中
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)	不适用				

#### 四、对 2015 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

#### 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额



										产比例	
国贸期货 经纪有限 公司	非关联方	否	白砂糖	14.1	2014年12月 22日	2015年03月 31日	0		20	0.25%	-8.33
合计				14.1	--	--	0		20	0.25%	-8.33
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）				2014年02月26日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不作投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2014年12月22日品种白砂糖建仓31手（310吨）建仓价格4544（元/吨）截止2015年3月31日平仓16手，剩15手未平仓，结算价格5224（元/吨）。价格为郑州商品交易所市场报价。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				没有发生变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。							

## 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01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”投资者	关于公司股东人数
2015年01月15日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易”	关于公司股东人数

				投资者	
2015年02月01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年02月05日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年02月06日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况
2015年02月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司未来发展
2015年02月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况
2015年02月15日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年02月20日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司未来发展
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司土地收储事宜进 展情况
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司分红政策
2015年02月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司土地收储事宜进 展情况
2015年03月01日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年03月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司未来发展
2015年03月10日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司土地收储事宜进 展情况
2015年03月11日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况
2015年03月13日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况
2015年03月14日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年03月23日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况
2015年03月23日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司股东人数
2015年03月25日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司经营情况

2015年03月31日	公司办公室	书面问询	个人	深交所“互动易” 投资者	关于公司未来发展
-------------	-------	------	----	-----------------	----------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	689,193,810.48	653,738,999.53
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	41,438,635.86	40,739,268.13
应收账款	662,476,352.26	759,179,838.37
预付款项	243,248,493.96	273,392,750.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,278,773.20
应收股利		
其他应收款	109,537,117.41	60,921,655.09
买入返售金融资产		
存货	397,180,637.88	421,556,503.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		134,440,000.00
其他流动资产	37,822,226.39	90,637,080.27
流动资产合计	2,180,897,274.24	2,438,884,868.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,965,503.29	41,965,503.29
持有至到期投资		
长期应收款	374,258,351.50	283,003,492.80
长期股权投资	117,645,855.27	88,716,885.88
投资性房地产	219,447,793.14	221,392,707.71
固定资产	815,551,512.60	830,805,975.57
在建工程	664,249,430.53	562,450,039.73
工程物资		
固定资产清理	6,867.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	472,585,885.71	476,044,904.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,868,019.03	18,937,923.99
递延所得税资产	34,599,128.95	30,699,928.04
其他非流动资产	75,186,719.26	100,285,270.70
非流动资产合计	2,834,365,066.65	2,654,302,632.51
资产总计	5,015,262,340.89	5,093,187,501.04
流动负债：		
短期借款	226,009,858.52	289,685,379.48
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	22,010.00	22,010.00
衍生金融负债		
应付票据	276,796,729.03	224,492,487.37
应付账款	346,210,397.80	513,091,875.54
预收款项	195,819,461.55	182,712,505.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,870,002.52	107,291,455.03
应交税费	46,373,523.88	46,699,996.88

应付利息	9,009,498.34	6,214,166.21
应付股利		
其他应付款	137,253,106.51	87,789,590.95
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	24,745,000.00	24,745,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,607,109,588.15	1,782,744,467.16
非流动负债：		
长期借款	343,680,000.00	303,680,000.00
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		
预计负债		
递延收益	82,430,544.82	79,750,225.21
递延所得税负债	112,599,009.44	108,699,808.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,709,554.26	492,130,033.74
负债合计	2,145,819,142.41	2,274,874,500.90
所有者权益：		
股本	531,000,000.00	531,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,877,676.28	260,877,676.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,005,891.99	8,607,987.54

盈余公积	234,197,254.67	234,197,254.67
一般风险准备		
未分配利润	1,545,549,289.50	1,505,815,994.20
归属于母公司所有者权益合计	2,580,630,112.44	2,540,498,912.69
少数股东权益	288,813,086.04	277,814,087.45
所有者权益合计	2,869,443,198.48	2,818,313,000.14
负债和所有者权益总计	5,015,262,340.89	5,093,187,501.04

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

## 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	124,502,411.09	139,058,185.72
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		1,400,000.00
应收账款	13,003,296.62	31,494,205.13
预付款项	13,080,734.68	762,212.98
应收利息		
应收股利	126,222,324.27	135,462,291.51
其他应收款	599,704,022.85	656,611,993.27
存货	7,368,025.19	3,443,941.12
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		57,200,000.00
流动资产合计	883,880,814.70	1,025,432,829.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,547,710,635.13	1,538,110,635.13
投资性房地产	122,736,413.72	123,592,796.87

固定资产	139,965,500.88	143,508,792.36
在建工程	395,271.22	425,356.69
工程物资		
固定资产清理	6,867.37	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,025,193.29	149,955,344.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,887,811.14	3,825,448.90
递延所得税资产	3,438,077.57	3,438,077.57
其他非流动资产	289,293,962.26	287,293,962.26
非流动资产合计	2,256,459,732.58	2,250,150,414.12
资产总计	3,140,340,547.28	3,275,583,243.85
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	13,000,000.00	
应付账款	16,969,638.58	15,551,684.29
预收款项	4,445,000.45	2,077,675.84
应付职工薪酬	5,981,704.40	20,759,012.85
应交税费	6,232,007.51	9,797,359.38
应付利息	8,743,849.31	4,798,849.32
应付股利		
其他应付款	416,035,787.65	565,560,024.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	771,407,987.90	918,544,605.68
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	105,482,155.17	105,482,155.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,482,155.17	105,482,155.17
负债合计	876,890,143.07	1,024,026,760.85
所有者权益：		
股本	531,000,000.00	531,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,650,554.05	256,650,554.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,197,254.67	234,197,254.67
未分配利润	1,241,602,595.49	1,229,708,674.28
所有者权益合计	2,263,450,404.21	2,251,556,483.00
负债和所有者权益总计	3,140,340,547.28	3,275,583,243.85

### 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	1,652,352,110.83	1,674,120,938.55
其中：营业收入	1,652,352,110.83	1,674,120,938.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,611,749,446.03	1,626,508,319.99

其中：营业成本	1,568,070,002.80	1,589,367,873.98
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	3,467,930.13	3,060,827.10
销售费用	4,271,834.63	3,882,693.16
管理费用	38,623,009.03	36,389,290.45
财务费用	-5,056,918.26	-6,085,807.23
资产减值损失	2,373,587.70	-106,557.47
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）	3,293,871.26	-2,271,715.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,788.29	-2,615,770.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,896,536.06	45,340,902.93
加：营业外收入	23,369,511.47	12,677,929.29
其中：非流动资产处置利得	16,925.76	-38,405.84
减：营业外支出	5,873,756.86	357,034.49
其中：非流动资产处置损失	706,740.16	204,322.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,392,290.67	57,661,797.73
减：所得税费用	15,314,996.80	15,319,017.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,077,293.87	42,342,780.64
归属于母公司所有者的净利润	39,733,295.49	35,891,934.85
少数股东损益	6,343,998.38	6,450,845.79
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	46,077,293.87	42,342,780.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,733,295.49	35,891,934.85
归属于少数股东的综合收益总额	6,343,998.38	6,450,845.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：蔡立群

会计机构负责人：陈震

#### 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	45,212,720.12	78,420,448.19
减：营业成本	44,582,351.10	77,741,269.74

营业税金及附加	828,471.37	892,865.12
销售费用		35,094.28
管理费用	7,995,827.42	7,305,755.56
财务费用	-6,233,311.57	-3,216,380.21
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）	417,008.22	-3,052,367.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,144,915.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,543,609.98	-7,390,523.56
加：营业外收入	21,450,197.79	9,838,499.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,042,292.03	60,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,864,295.78	2,387,575.83
减：所得税费用	2,970,374.57	1,202,195.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,893,921.21	1,185,379.92
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	11,893,921.21	1,185,379.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.002
（二）稀释每股收益	0.02	0.002

## 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	1,877,299,760.18	1,855,948,915.07
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	1,800.00	357,369.14
收到其他与经营活动有关的现金	271,118,076.59	261,502,642.16
经营活动现金流入小计	2,148,419,636.77	2,117,808,926.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,552,722,446.37	1,571,433,739.16
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	165,963,741.53	159,715,595.11
支付的各项税费	47,110,141.22	52,543,374.62
支付其他与经营活动有关的现金	296,616,694.52	290,332,519.73
经营活动现金流出小计	2,062,413,023.64	2,074,025,228.62
经营活动产生的现金流量净额	86,006,613.13	43,783,697.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,440,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,576,312.43	463,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,267.36	4,850.00
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	153,118,579.79	90,468,452.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,419,820.10	134,442,170.78
投资支付的现金	81,011,558.70	216,476,762.00
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	242,431,378.80	350,918,932.78
投资活动产生的现金流量净额	-89,312,799.01	-260,450,480.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	941,201.53	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	941,201.53	
取得借款收到的现金	253,356,001.68	201,222,146.62

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	254,297,203.21	201,222,146.62
偿还债务支付的现金	275,731,868.05	113,350,114.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,661,014.24	535,082.14
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		
筹资活动现金流出小计	282,392,882.29	113,885,196.55
筹资活动产生的现金流量净额	-28,095,679.08	87,336,950.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,444.94	1,311,321.84
五、现金及现金等价物净增加额	-32,027,309.90	-128,018,510.38
加：期初现金及现金等价物余额	452,867,186.91	554,588,950.01
六、期末现金及现金等价物余额	420,839,877.01	426,570,439.63

## 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	48,054,542.12	89,271,455.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,834,491.12	180,192,245.42
经营活动现金流入小计	180,889,033.24	269,463,700.78
购买商品、接受劳务支付的现金	34,903,674.76	102,915,039.19
支付给职工以及为职工支付的现金	30,910,655.13	34,972,007.83
支付的各项税费	9,571,062.86	5,032,263.19
支付其他与经营活动有关的现金	175,562,526.08	100,098,030.93
经营活动现金流出小计	250,947,918.83	243,017,341.14
经营活动产生的现金流量净额	-70,058,885.59	26,446,359.64

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	9,239,967.24	10,113,095.89
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	9,239,967.24	10,113,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,037,990.28	935,029.08
投资支付的现金	9,600,000.00	130,000,000.00
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	10,637,990.28	130,935,029.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,398,023.04	-120,821,933.19
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,300,557.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		513,390.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,813,948.01
筹资活动产生的现金流量净额		4,186,051.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		745,039.79
五、现金及现金等价物净增加额	-71,456,908.63	-89,444,481.77



加：期初现金及现金等价物余额	195,959,319.72	239,100,221.63
六、期末现金及现金等价物余额	124,502,411.09	149,655,739.86

## 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。