

# 深圳市农产品股份有限公司

**2015 年第一季度报告**

**公告编号：2015-18**

**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。

董事万筱宁先生因公未出席审议本次季报的第七届董事会第二十次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、主管会计工作负责人刘广阳先生、财务总监陈阳升先生及会计机构负责人俞浩女士声明：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）	373,816,654.86	381,830,982.31	-2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注 1）	-5,492,281.42	-11,380,536.57	51.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 2）	-21,342,017.78	-13,074,474.19	-63.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 3）	57,956,629.02	226,223,788.67	-74.38%
基本每股收益（元/股）（注 1）	-0.0032	-0.0067	51.70%
稀释每股收益（元/股）（注 1）	-0.0032	-0.0067	51.70%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.23%	上升 0.12 个百分点
	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）	14,336,512,742.77	13,805,158,178.31	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,884,087,616.61	4,889,573,946.34	-0.11%

注：

- 1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益同比增加，主要原因系公司旗下深圳海吉星物流园业务及配套服务增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要原因系本报告期确认与资产相关政府补助摊销及收到的资产补偿等非经常性收入增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因系较上年同期，批发市场档位长租和销售产生的现金流入同比减少，公司下属小额贷款公司收回贷款产生的现金流入同比减少所致。

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）	14,389.49	
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）	18,993,908.59	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,213,056.51	
减：所得税影响额	4,095,599.36	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	4,276,018.87	
合计	15,849,736.36	--

注：计入当期损益的政府补助主要系按进度摊销确认与资产相关的政府补助及报告期部分下属企业收到与收益相关的政府补助。

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		41,996				
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	24.76%	420,209,999	67,497,500	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	其他	12.71%	215,623,559	0	-	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	88,603,753	16,372,500	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	其他	1.53%	25,950,000	0	-	-
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
华润深国投信托有限公司—润金 71 号集合资金信托计划	其他	1.04%	17,600,000	0	-	-
华润深国投信托有限公司—润金 141 号集合资金信托计划	其他	1.01%	17,090,000	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			

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	352,712,499	人民币普通股	352,712,499
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559
深圳市远致投资有限公司	72,231,253	人民币普通股	72,231,253
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	25,950,000	人民币普通股	25,950,000
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
华润深国投信托有限公司—润金 71 号集合资金信托计划	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
华润深国投信托有限公司—润金 141 号集合资金信托计划	17,090,000	人民币普通股	17,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份（国家股），持有深圳市远致投资有限公司 100% 的股权，该两股东之间存在关联关系。</p> <p>2、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。</p> <p>3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</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）	无		

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、应付职工薪酬较期初下降32.2%，主要原因系发放年终奖所致。
- 2、应付利息较期初增长72.4%，主要原因系计提10亿元短期融资券利息所致。
- 3、应付股利较期初下降33%，主要原因系下属长沙公司支付少数股东股利所致。
- 4、销售费用较上年同期增长44.0%，主要原因系下属长春公司因开业招商费用增加所致。
- 5、财务费用较上年同期增长35.9%，主要原因系公司借款规模增加所致。
- 6、资产减值损失较上年同期增长927.4%，主要原因系下属小额贷款公司计提贷款减值准备增加所致。
- 7、投资收益较上年同期下降35.8%，主要原因系本期报告参股企业实现的净利润较上年同期减少所致。
- 8、营业外收入较上年同期增长246.2%，主要原因系按进度摊销确认与资产相关的政府补助及报告期部分下属企业收到与收益相关的政府补助同比增加所致。。
- 9、营业外支出较上年同期下降92.3%，主要原因系上年同期深圳海吉星业务支付的补偿款项，本期无此项。
- 10、所得税费用较上年同期下降32.3%，主要原因系应纳税所得额同比减少所致。
- 11、收到的税费返还较上年同期下降99.5%，主要原因系下属果菜公司因出口销售额减少导致相应的出口退税减少。
- 12、收回投资收到的现金较上年同期下降72.5%，主要原因系上年同期赎回理财产品的较多所致。
- 13、取得投资收益收到的现金较上年同期增长45.5%，主要原因系取得的理财收益增加所致。
- 14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长20427.8%，主要原因系下属宁夏公司收回大棚转让款所致。
- 15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长181.5%，主要原因系下属公司收到政府补助增加所致。
- 16、投资支付的现金较上年同期下降59.1%，主要原因系上年同期购买理财产品的较多所致。
- 17、吸收投资收到的现金较上年同期下降41.7%，主要原因系下属公司收到少数股东增资款项同比减少所致。
- 18、取得借款收到的现金较上年同期增长720.0%，主要原因系本报告期筹建项目较多，获取银行借款增加所致。

### 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

#### 1、出资成立岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司事项

报告期，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于出资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司的议案》，同意与深圳市凯俊达投资有限公司共同投资成立岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司，建设“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目。注册资本人民币10,000万元，其中，公司出资额为人民币5,100万元，股权比例为51%；深圳市凯俊达投资有限公司出资额为人民币4,900万元，股权比例为49%。董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

(详见公司于2015年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

2015年3月4日, 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司注册成立。

## 2、出资成立烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司事项

报告期, 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于出资成立烟台市海吉星农产品物流发展有限公司的议案》, 同意与骅达企业资产管理(深圳)有限公司共同投资成立烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司, 建设“烟台海吉星农产品交易中心”项目。注册资本人民币10,000万元, 其中, 公司出资人民币5,100万元, 股权比例为51%; 骅达企业资产管理(深圳)有限公司出资额为人民币4,900万元, 股权比例为49%。董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

(详见公司于2015年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

2015年3月10日, 烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司已注册成立。

## 3、变更独立董事事项

报告期, 经公司第七届董事会第十八次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分独立董事的议案》, 宁钟先生和张志勇先生于 2015年第一次临时股东大会后正式出任公司第七届董事会独立董事职务, 任期与第七届董事会相同。公司原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士正式辞去独立董事职务, 不再担任公司任何职务。(详见公司于2015年1月10日和2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

## 4、民润公司资产及债务处置事项

根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公开挂牌征集投资者代管参股公司民润公司股权并由其代民润公司向公司偿还部分债务的议案》, 公司经过深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后, 确认深圳市和民投资有限公司(以下简称“和民投资”)为该项目的投资者, 公司、果菜公司与和民投资共同签订了《股权代管及债务代偿协议》(以下简称“协议”)。公司及果菜公司委托和民投资代管公司及果菜公司所合计持有的民润公司 47.76%股权, 代管期为 10 年; 代管期间, 公司及果菜公司应向和民投资支付委托报酬, 每年的委托报酬为人民币 20 万元, 委托报酬每半年支付一次(10 万元); 和民投资须代民润公司向公司偿还 6,100 万元债务, 代偿时间具体为: 首笔 3,100 万元在 2014 年 1 月 20 日前付清(含 1,000 万元保证金), 第二笔 1,550 万元在 2014 年 12 月 31 日前付清, 第三笔 1,450 万元在 2015 年 11 月 30 日前付清。

公司已于2014年7月份、12月份支付和民投资2014年度委托报酬合计20万元人民币。和民投资首笔3,100万元代偿款项已于2014年2月17日到账, 第二笔代偿款已于2015年3月10日到账500万元, 和民投资承诺于2015年9月30日付清第二笔款项。(详见公司于2014年1月2日和1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

## 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	深圳市国资委、公司原 11 家法人股东	公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委和原 11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺（详见注 1）。	2005 年 09 月 12 日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	生命人寿	公司股东生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立的承诺（详见注 2）。	2014 年 04 月 08 日	长期	正在履行中
	生命人寿	公司股东生命人寿关于同业竞争方面的承诺（详见注 2）。	2014 年 04 月 08 日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市国资委	公司 2008 年非公开发行对象远致投资的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中关于同业竞争的承诺（详见注 3）。	2007 年 10 月 10 日	永久性	正在履行中
	深圳市国资委	公司 2013 年非公开发行限售期承诺（详见注 4）。	2013 年 01 月 23 日	36 个月	正在履行中
	远致投资	公司 2013 年非公开发行限售期承诺（详见注 4）。	2013 年 01 月 23 日	36 个月	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市国资委	公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委 2007 年出具《加强未公开信息管理承诺函》（详见注 5）。	2007 年 01 月 01 日	长期	正在履行中
	公司	募集资金使用承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2015 年 01 月 10 日	12 个月	正在履行中
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）	无				

注：1、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

公司原 11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、公司股东生命人寿于 2014 年 4 月 10 日委托公司代为披露《详式权益变动报告书》，并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿将不会在中国境内从事与农产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”；同时，生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与保证函》，承诺：“本次权益变动完

成后，生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

3、公司2008年非公开发行对象远致投资的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：

(1) 深圳市国资委承诺并保证其本身，并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。

(2) 深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。

(3) 如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，本公司享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。

(4) 如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益，将给予本公司优先购买权，并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。

(5) 如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股 5%以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。

4、2013年非公开发行股票发行对象限售期承诺：深圳市国资委和远致投资认购本次非公开发行股份限售期为36个月，限售承诺尚在履行中。

5、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺：深圳市国资委将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

#### 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

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝A	107,788,170.19	19.09%	193,868,705.58	-1,818,911.86	长期股权投资	股权转让

## 七、持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行	商业银行	6,000,000	2,751,110	0.02%	2,751,110	0.02%	6,000,000	-	可供出售金融资产	股权转让

## 八、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 九、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15日	深圳	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	1、农超对接及农产品电子商务对公司业务的冲击；
2015年01月27日	深圳	实地调研	机构	泽熙投资公司、中信证券公司、马投资咨询公司、富敦投资咨询公司、晋融资产管理公司	2、公司整体情况和业务情况介绍； 3、公司业务模式和收入模式介绍； 4、公司所处行业地位介绍； 5、公司电子结算业务和佣金收费模式推进的情况；
2015年03月04日	深圳	实地调研	机构	六禾投资公司、从容投资公司、农银汇理基金公司	6、公司农产品批发市场业务的发展情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

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	1,147,628,370.68	1,029,626,274.91
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		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	78,030,902.15	72,973,934.15
预付款项	226,370,759.32	204,849,205.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	451,658.30	342,643.28
应收股利	13,404,000.00	13,404,000.00
其他应收款	862,010,005.62	834,705,488.13
买入返售金融资产		
存货	2,631,032.86	1,995,975.20
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	445,567,096.02	394,048,647.56
流动资产合计	2,776,093,824.95	2,551,946,168.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款	152,698,051.29	138,766,692.07
可供出售金融资产	58,018,776.00	58,018,776.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,445,597,312.93	1,420,021,384.08
投资性房地产	889,825,185.55	851,250,800.73
固定资产	3,005,529,785.26	3,078,613,927.79
在建工程	2,345,792,781.03	2,111,033,661.16
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	265,020,218.22	259,762,737.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		0.00
无形资产	2,914,509,719.45	2,890,682,333.95
开发支出	1,019,688.71	924,918.63
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	104,775,986.16	98,677,000.07
递延所得税资产	123,055,645.47	123,132,225.85
其他非流动资产	245,476,349.84	213,228,134.61
非流动资产合计	11,560,418,917.82	11,253,212,009.97
资产总计	14,336,512,742.77	13,805,158,178.31
流动负债：		
短期借款	3,278,300,000.00	2,779,600,000.00
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		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	315,929,559.86	302,853,606.76
预收款项	586,781,286.58	566,104,446.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,180,204.59	96,206,882.77
应交税费	95,847,832.70	79,275,954.36
应付利息	31,410,622.23	18,224,066.68
应付股利	14,961,329.60	22,314,329.60

其他应付款	579,669,511.41	593,448,138.23
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		0.00
一年内到期的非流动负债	135,750,000.00	144,000,000.00
其他流动负债	1,042,801,871.10	1,028,549,830.25
流动负债合计	6,146,632,218.07	5,630,577,254.69
非流动负债：		
长期借款	1,076,676,158.33	1,056,676,158.33
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,112,441.47	17,186,141.47
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款	30,317,069.00	30,317,069.00
预计负债	3,107,000.00	3,107,000.00
递延收益		
递延所得税负债	8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债	911,860,114.85	902,559,746.81
非流动负债合计	2,047,603,426.67	2,018,376,758.63
负债合计	8,194,235,644.74	7,648,954,013.32
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,609,588,181.98	2,609,588,181.98
减：库存股		
其他综合收益	-360,989.98	-366,941.67
专项储备		
盈余公积	184,423,497.79	184,423,497.79
一般风险准备		

未分配利润	393,472,795.82	398,965,077.24
归属于母公司所有者权益合计	4,884,087,616.61	4,889,573,946.34
少数股东权益	1,258,189,481.42	1,266,630,218.65
所有者权益合计	6,142,277,098.03	6,156,204,164.99
负债和所有者权益总计	14,336,512,742.77	13,805,158,178.31

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 主管会计工作负责人：刘广阳 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

## 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	692,384,598.78	478,290,079.26
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	4,326,270.67	11,907,386.79
预付款项	9,900.00	184,861.01
应收利息		
应收股利	114,364,993.78	122,011,993.78
其他应收款	3,040,245,765.70	2,836,320,406.56
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	430,087,134.33	375,967,668.30
流动资产合计	4,281,418,663.26	3,824,682,395.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,479,776.00	12,479,776.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,765,907,583.75	4,763,729,132.37
投资性房地产	9,670,697.58	10,038,111.90
固定资产	1,271,703,521.85	1,284,093,393.10
在建工程	426,353,186.75	384,207,734.93
工程物资		

固定资产清理	265,013,842.32	259,762,737.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,098,684.71	197,760,704.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,747,628.54	17,890,830.06
递延所得税资产	66,047,384.79	66,047,384.79
其他非流动资产	3,719,095.05	3,719,095.05
非流动资产合计	7,034,741,401.34	6,999,728,899.71
资产总计	11,316,160,064.60	10,824,411,295.41
流动负债：		
短期借款	3,150,000,000.00	2,650,000,000.00
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	55,883,234.94	77,500.00
预收款项	327,382,035.19	321,270,769.86
应付职工薪酬	18,141,451.47	27,151,321.12
应交税费	25,138,811.72	4,379,705.02
应付利息	31,093,333.35	17,893,333.34
应付股利		
其他应付款	819,261,283.84	906,460,400.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	93,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,516,900,150.51	5,020,233,029.78
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	640,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,983,372.73	5,983,372.73
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	8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债	563,640,167.73	560,460,236.95
非流动负债合计	1,218,154,183.48	1,214,974,252.70
负债合计	6,735,054,333.99	6,235,207,282.48
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,527,790,078.66	2,527,790,078.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,912,455.73	154,912,455.73
未分配利润	201,439,065.22	209,537,347.54
所有者权益合计	4,581,105,730.61	4,589,204,012.93
负债和所有者权益总计	11,316,160,064.60	10,824,411,295.41

法定代表人：陈少群    总裁：胡翔海    主管会计工作负责人：刘广阳    财务总监：陈阳升    会计机构负责人：俞浩

### 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	373,816,654.86	381,830,982.31
其中：营业收入	373,816,654.86	381,830,982.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,710,574.03	352,370,609.45
其中：营业成本	204,619,600.79	191,295,296.36
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	18,013,923.61	20,698,626.04
销售费用	19,201,288.12	13,336,239.75
管理费用	93,171,114.92	94,440,804.91
财务费用	43,938,524.90	32,330,409.59
资产减值损失	2,766,121.69	269,232.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,904,100.53	6,080,637.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,116,939.29	5,596,908.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,989,818.64	35,541,010.08
加：营业外收入	24,419,438.49	7,053,467.33
其中：非流动资产处置利得	23,000.00	25,628.00
减：营业外支出	198,670.44	2,579,531.69
其中：非流动资产处置损失	9,197.05	789,380.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,230,949.41	40,014,945.72
减：所得税费用	17,259,783.96	25,492,405.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,971,165.45	14,522,540.66
归属于母公司所有者的净利润	-5,492,281.42	-11,380,536.57
少数股东损益	8,463,446.87	25,903,077.23
六、其他综合收益的税后净额	5,951.69	11,847.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,951.69	11,847.44
（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	5,951.69	11,847.44
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	5,951.69	11,847.44
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	2,977,117.14	14,534,388.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,486,329.73	-11,368,689.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,463,446.87	25,903,077.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0032	-0.0067
（二）稀释每股收益	-0.0032	-0.0067

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 主管会计工作负责人：刘广阳 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

#### 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	49,015,440.37	23,031,507.45
减：营业成本	19,535,319.02	15,118,872.75
营业税金及附加	2,639,887.72	1,208,879.29
销售费用	3,690,016.57	563,082.78
管理费用	20,551,599.76	27,764,597.32
财务费用	19,962,543.45	19,681,881.97
资产减值损失	121,903.95	172,950.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,436,185.81	5,036,724.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,678,451.38	5,036,724.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,049,644.29	-36,442,032.75
加：营业外收入	3,951,411.97	837,464.77
其中：非流动资产处置利得	2,320.00	
减：营业外支出	50.00	1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,098,282.32	-36,904,567.98
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,098,282.32	-36,904,567.98
五、其他综合收益的税后净额	0.00	959,927.01

(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		959,927.01
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		959,927.01
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	-8,098,282.32	-35,944,640.97
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 主管会计工作负责人：刘广阳 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

## 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	368,786,085.17	441,807,692.73
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	5,399.42	1,143,817.94
收到其他与经营活动有关的现金	318,903,372.63	399,472,553.17
经营活动现金流入小计	687,694,857.22	842,424,063.84
购买商品、接受劳务支付的现金	71,270,218.40	121,963,387.87
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	135,853,156.44	123,693,988.81
支付的各项税费	50,787,813.28	59,932,495.92
支付其他与经营活动有关的现金	371,827,040.08	310,610,402.57
经营活动现金流出小计	629,738,228.20	616,200,275.17
经营活动产生的现金流量净额	57,956,629.02	226,223,788.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,500,000.00	1,200,741,000.00
取得投资收益收到的现金	13,716,332.50	9,424,657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,259,640.50	25,622.00
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	9,930,000.00	3,528,000.00
投资活动现金流入小计	359,405,973.00	1,213,719,279.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,650,118.20	318,052,236.48
投资支付的现金	383,500,000.00	938,200,000.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	327,292.74	334,947.41
投资活动现金流出小计	757,477,410.94	1,256,587,183.89
投资活动产生的现金流量净额	-398,071,437.94	-42,867,904.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	820,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,180,000.00

筹资活动现金流入小计	834,000,000.00	126,180,000.00
偿还债务支付的现金	306,550,000.00	261,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,364,958.08	69,367,631.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,551,592.50	5,688,508.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,230.00
筹资活动现金流出小计	375,914,958.08	330,868,861.61
筹资活动产生的现金流量净额	458,085,041.92	-204,688,861.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,862.77	72,397.54
五、现金及现金等价物净增加额	118,002,095.77	-21,260,579.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,626,274.91	1,458,257,118.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,628,370.68	1,436,996,538.70

法定代表人：陈少群    总裁：胡翔海    主管会计工作负责人：刘广阳    财务总监：陈阳升    会计机构负责人：俞浩

## 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	57,255,351.66	75,330,238.20
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	199,818,145.05	286,095,569.71
经营活动现金流入小计	257,073,496.71	361,425,807.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,265.38	800,727.28
支付给职工以及为职工支付的现金	34,548,532.05	39,097,245.58
支付的各项税费	9,850,199.23	7,063,246.95
支付其他与经营活动有关的现金	393,459,541.14	195,550,778.37
经营活动现金流出小计	439,533,537.80	242,511,998.18
经营活动产生的现金流量净额	-182,460,041.09	118,913,809.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,760,925.79	9,424,657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,320.00	0.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	348,763,245.79	1,209,424,657.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,208,572.43	45,722,600.24
投资支付的现金	394,500,000.00	955,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	449,708,572.43	1,001,422,600.24
投资活动产生的现金流量净额	-100,945,326.64	208,002,057.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,504,677.68	49,895,502.90
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	252,504,677.68	216,895,502.90
筹资活动产生的现金流量净额	497,495,322.32	-166,895,502.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,564.93	9,773.75
五、现金及现金等价物净增加额	214,094,519.52	160,030,137.86
加：期初现金及现金等价物余额	478,290,079.26	486,874,461.58
六、期末现金及现金等价物余额	692,384,598.78	646,904,599.44

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 主管会计工作负责人：刘广阳 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

## 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。

（本页仅用于 2015 年第一季度报告全文签署页）

法定代表人：陈少群

2015 年 4 月 30 日