

珠海港股份有限公司

2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事局、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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	356,858,595.53	446,377,252.99	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,009,968.40	-19,226,956.50	230.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,047,569.70	-24,261,779.76	195.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,413,818.99	16,136,964.39	317.76%
基本每股收益（元/股）	0.0317	-0.0244	229.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0317	-0.0244	229.92%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.79%	1.77%
	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）	5,440,901,156.93	5,474,452,420.43	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,552,468,838.38	2,526,988,917.93	1.01%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0317

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）	-6,248.21	主要是报废通用设备产生的损失。
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,056,145.09	主要是汇通物流、云浮新港等公司确认的政府补助。
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	763,746.58	主要是公司委托理财收益。
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	845,774.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	601,038.91	
少数股东权益影响额(税后)	95,980.11	
合计	1,962,398.70	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
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		
喀什烽火股权投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	4,782,761	0		
王海榕	境内自然人	0.55%	4,375,761	0		
张婷	境内自然人	0.46%	3,657,371	0		
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800	3,088,800		
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,010,254	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,141,000	0		
杨继耘	境内自然人	0.25%	2,000,100	0		
刘正平	境内自然人	0.25%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
喀什烽火股权投资有限公司	4,782,761	人民币普通股	4,782,761			
王海榕	4,375,761	人民币普通股	4,375,761			
张婷	3,657,371	人民币普通股	3,657,371			
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254			
中国证券金融股份有限公司	2,141,000	人民币普通股	2,141,000			
杨继耘	2,000,100	人民币普通股	2,000,100			
刘正平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐昕	1,984,608	人民币普通股	1,984,608			

中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,781,578	人民币普通股	1,781,578
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》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东王海榕以其所持 2,279,600 股公司股份参与融资融券业务； 2、股东张婷以其所持 3,657,371 股公司股份参与融资融券业务； 3、股东杨继耘以其所持 2,000,100 股公司股份参与融资融券业务； 4、股东刘正平以其所持 2,000,000 股公司股份参与融资融券业务。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：人民币万元

报表项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因阐述
应收票据	816.05	1,584.60	-48.50%	主要是收到的票据背书或到期承兑所致。
应收账款	37,170.44	27,849.87	33.47%	主要是本期销售款未在当期收回，形成应收账款所致。
其他流动资产	3,094.82	8,156.45	-62.06%	主要是港昇公司理财产品赎回所致。
预收款项	5,460.63	2,674.29	104.19%	主要是港物流公司开展物流贸易业务预收货款及保证金所致。
应交税费	1,428.77	2,776.54	-48.54%	主要是公司缴纳应交税费所致。
应付利息	387.95	3,029.42	-87.19%	主要是股份公司支付债券利息所致。
专项储备	47.16	0.16	30203.70%	主要是公司计提安全储备金所致。
报表项目	本期发生	上年同期	变动比率	变动原因阐述
营业收入	35,685.86	44,637.73	-20.05%	主要是港物流公司物流贸易业务收入下降所致。
营业成本	26,652.06	36,001.09	-25.97%	主要是港物流公司物流业务收入下降，成本相应下降所致。
投资收益	1,653.59	-2,263.01	173.07%	主要是港物流公司处置子公司虹彩公司收益及由于对参股企业神华煤炭码头公司的核算方法改变停止确认投资亏损所致。
营业外收入	195.32	478.66	-59.19%	主要是上年同期港置业公司出售房产物业收益，本期未发生此事项所致。
营业外支出	5.76	69.22	-91.68%	主要是上年同期股份公司发生对外捐赠，本期未发生此事项所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,501.00	-1,922.70	230.08%	主要是同比投资收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	6,741.38	1,613.70	317.76%	主要是港物流公司物流贸易业务下降，购买商品的支出相比下降较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,228.26	-4,395.71	241.69%	主要是港物流公司收到虹彩公司股权转让款及港昇公司收到理财产品赎回款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,469.35	-3,146.00	-232.78%	主要是本期取得的借款较上年同期有所减少且本期归还到期流动贷款所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对 2016 年日常关联交易的业务进行预计。	2016 年 01 月 27 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-007 公告。
在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品仅限于保本型理财产品，委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5 亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。	2016 年 01 月 27 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-008 公告。
公司的控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司来函，同意港昇公司股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。	2016 年 02 月 01 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-011 公告。
根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，投资者可在回售申报期内（2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 22 日）选择将其持有的“11 珠海债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11 珠海债”本次有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元，剩余托管量为 5,000,000 张。	2016 年 03 月 01 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-014 公告。
港昇公司股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2016 年 03 月 26 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-018 公告。

同意。珠海港昇股票将于 2016 年 3 月 28 日起在新三板挂牌公开转让。		
公司拟自 2016 年 4 月 1 日起执行会计政策变更, 增设“固定资产”项下“燃气管道”分类及相应的计提折旧年限等。	2016 年 03 月 30 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2016-022 公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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, 公司于 2016 年 4 月 18 日接到控股股东珠海港控股集团有限公司《关于拟修改相关承诺事项的通知》, 基于保障上市公司及其全体股东的权益, 拟对本项承诺进行修改。相关承诺修改的事项已经公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。(详见披露于 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、《中

						国证券报》及巨潮资讯网的编号 2016-026 公告)
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	其他承诺	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日起, 12 个月内不减持所持有的公司股票, 并将在法律、法规允许的范围内, 积极探索增持公司股份的可行性, 以实际行动维护市场稳定, 切实保护投资者利益。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 7 月 8 日	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 8 日起, 12 个月内不减持所持有的公司股票, 并将在法律、法规允许的范围内, 积极探索增持公司股份的可行性, 以实际行动维护市场稳定, 切实保护投资者利益。目前正常履行中。
	珠海港控股集团有限公司	其他承诺	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺: 自 2015 年 7 月 14 日起的未来六个月内, 在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下, 当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时, 择机增持本公司股票, 预计增持	2015 年 07 月 14 日	2016 年 1 月 14 日	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺: 自 2015 年 7 月 14 日起的未来六个月内, 在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下, 当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时, 择机增持本公司股票, 预计增持

			金额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为珠海港集团自有资金。			金额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为珠海港集团自有资金。在国家政策改革利好和投资者信心逐步恢复下，二级市场波动逐步减缓，承诺期内珠海港集团在不减持公司股票情况下，未寻找到增持股票的合适窗口期。
	珠海港股份有限公司	其他承诺	珠海港股份有限公司承诺，自其控股企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起，未来三年内将根据港昇公司经营成长情况，持续支持港昇公司的发展，继续保持对港昇公司的控股权。	2015 年 09 月 28 日	2019 年 1 月 29 日	目前公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司已于 2016 年 1 月 29 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文，承诺正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

四、对 2016 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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	机构	公司 2015 年年报解读及发展战略、业务经营等情况, 相关记录详见深交所投资者关系互动平台。
2016 年 03 月 30 日	其他	个人	公司 2015 年年报解读及发展战略、业务经营等情况, 相关记录详见深交所投资者关系互动平台。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	403,748,319.22	430,041,132.06
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	8,160,519.51	15,846,011.18
应收账款	371,704,432.03	278,498,701.03
预付款项	92,003,421.39	75,136,796.39
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		
其他应收款	69,513,526.41	68,230,244.11
买入返售金融资产		
存货	60,618,831.52	73,780,006.86
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	30,948,169.30	81,564,518.24
流动资产合计	1,036,697,219.38	1,023,097,409.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,361,177,118.11	1,361,177,118.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,172,339.37	274,601,417.49
投资性房地产	143,316,373.71	147,583,010.29
固定资产	2,141,834,993.88	2,163,750,525.61
在建工程	207,711,197.89	178,538,580.77
工程物资		
固定资产清理	-315,255.89	-363,138.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,820,154.89	264,244,196.50
开发支出		
商誉	11,003,811.22	11,003,811.22
长期待摊费用	7,224,781.59	7,707,943.23
递延所得税资产	34,670,950.24	35,537,857.08
其他非流动资产	5,587,472.54	7,573,688.79
非流动资产合计	4,404,203,937.55	4,451,355,010.56
资产总计	5,440,901,156.93	5,474,452,420.43
流动负债：		
短期借款	307,500,000.00	397,500,000.00
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	67,734,185.90	68,478,573.41
应付账款	257,837,517.03	230,190,020.46
预收款项	54,606,325.67	26,742,924.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,482,438.23	44,862,527.72
应交税费	14,287,718.36	27,765,417.12

应付利息	3,879,476.95	30,294,212.19
应付股利	12,523,097.67	12,523,097.67
其他应付款	157,229,689.67	168,916,806.73
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	126,578,000.00	126,578,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,033,658,449.48	1,133,851,580.18
非流动负债：		
长期借款	789,544,207.97	743,225,131.01
应付债券	500,126,250.00	499,747,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	216,271,168.30	225,348,652.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	65,324,025.53	65,874,128.65
递延所得税负债	8,095,401.62	8,273,577.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,579,361,053.42	1,542,468,989.95
负债合计	2,613,019,502.90	2,676,320,570.13
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	788,732,334.07	788,732,331.01
减：库存股		
其他综合收益	1,003.62	1,051.33
专项储备	471,552.80	1,556.09

盈余公积	139,833,693.66	139,833,693.66
一般风险准备		
未分配利润	833,889,335.23	808,879,366.84
归属于母公司所有者权益合计	2,552,468,838.38	2,526,988,917.93
少数股东权益	275,412,815.65	271,142,932.37
所有者权益合计	2,827,881,654.03	2,798,131,850.30
负债和所有者权益总计	5,440,901,156.93	5,474,452,420.43

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	71,344,877.07	137,593,855.69
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		4,500.00
应收利息		
应收股利	43,170,878.51	183,170,878.51
其他应收款	282,836,467.87	361,845,195.75
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	30,000,000.00	
流动资产合计	427,352,223.45	682,614,429.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	866,433,246.52	866,433,246.52
持有至到期投资		
长期应收款	27,357,562.78	29,314,399.90
长期股权投资	1,986,157,878.56	1,908,447,813.22
投资性房地产		

固定资产	3,808,907.66	3,726,495.04
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	837,367.59	702,643.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,427,802.76	1,672,006.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,886,022,765.87	2,810,296,604.90
资产总计	3,313,374,989.32	3,492,911,034.85
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	360,000,000.00
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	2,774.20	
应付职工薪酬	6,430,018.64	6,380,000.00
应交税费	111,848.90	263,732.69
应付利息	2,833,333.21	29,023,741.43
应付股利	8,815,618.97	8,815,618.97
其他应付款	399,448,520.26	418,430,698.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,578,000.00	125,578,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	783,220,114.18	948,491,791.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,126,250.00	499,747,500.00

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	500,126,250.00	499,747,500.00
负债合计	1,283,346,364.18	1,448,239,291.20
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	629,359,048.71	629,359,045.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,778,458.59	123,778,458.59
未分配利润	487,350,198.84	501,993,320.41
所有者权益合计	2,030,028,625.14	2,044,671,743.65
负债和所有者权益总计	3,313,374,989.32	3,492,911,034.85

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	356,858,595.53	446,377,252.99
其中：营业收入	356,858,595.53	446,377,252.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,275,538.36	439,339,322.38

其中：营业成本	266,520,638.30	360,010,894.53
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	2,833,998.28	3,176,493.71
销售费用	20,022,911.17	18,225,951.14
管理费用	28,145,757.11	31,053,535.79
财务费用	24,824,993.72	26,872,447.21
资产减值损失	-2,072,760.22	
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）	16,535,948.98	-22,630,112.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,921.88	-22,698,829.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,119,006.15	-15,592,181.82
加：营业外收入	1,953,242.78	4,786,557.53
其中：非流动资产处置利得		2,723,313.62
减：营业外支出	57,571.64	692,154.16
其中：非流动资产处置损失	6,248.21	24,091.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,014,677.29	-11,497,778.45
减：所得税费用	5,734,825.61	6,087,988.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,279,851.68	-17,585,767.06
归属于母公司所有者的净利润	25,009,968.40	-19,226,956.50
少数股东损益	4,269,883.28	1,641,189.44
六、其他综合收益的税后净额	-47.71	1.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47.71	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	-47.71	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	-47.71	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	29,279,803.97	-17,585,765.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,009,920.69	-19,226,955.07
归属于少数股东的综合收益总额	4,269,883.28	1,641,189.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0317	-0.0244
（二）稀释每股收益	0.0317	-0.0244

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：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	2,622,074.81	76,010.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	196,686.47	314,544.25
销售费用		
管理费用	5,805,462.43	5,780,697.93
财务费用	10,951,000.82	10,808,800.55
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）	-365,488.08	-18,670,235.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-524,734.66	-18,670,235.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,696,562.99	-35,498,268.04
加：营业外收入	53,441.42	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,643,121.57	-35,998,268.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,643,121.57	-35,998,268.04
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	-14,643,121.57	-35,998,268.04
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	366,967,900.22	589,541,595.75
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	2,625,983.24	865,789.86
收到其他与经营活动有关的现金	133,069,068.54	168,761,438.11
经营活动现金流入小计	502,662,952.00	759,168,823.72
购买商品、接受劳务支付的现金	222,453,592.19	494,429,672.10
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	50,921,572.17	48,851,429.29
支付的各项税费	19,766,291.53	26,440,112.54
支付其他与经营活动有关的现金	142,107,677.12	173,310,645.40
经营活动现金流出小计	435,249,133.01	743,031,859.33
经营活动产生的现金流量净额	67,413,818.99	16,136,964.39
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	763,746.58	39,561,260.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,996,088.39	
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	126,962,534.97	39,561,260.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,679,888.99	72,990,506.43
投资支付的现金		10,527,900.00
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	64,679,888.99	83,518,406.43
投资活动产生的现金流量净额	62,282,645.98	-43,957,145.63
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	105,000,000.00	184,897,661.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3.06	68,520.17
筹资活动现金流入小计	105,000,003.06	184,966,181.66
偿还债务支付的现金	161,707,082.26	158,963,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,986,460.99	55,528,245.94
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
筹资活动现金流出小计	209,693,543.25	216,426,197.14
筹资活动产生的现金流量净额	-104,693,540.19	-31,460,015.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121.20	67.99
五、现金及现金等价物净增加额	25,002,803.58	-59,280,128.73
加：期初现金及现金等价物余额	398,971,090.81	368,661,929.31
六、期末现金及现金等价物余额	423,973,894.39	309,381,800.58

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	81,392.20	76,010.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,115,457.23	651,739,391.59
经营活动现金流入小计	371,196,849.43	651,815,401.59
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	4,128,260.82	5,125,094.99
支付的各项税费	427,460.56	836,398.35
支付其他与经营活动有关的现金	305,388,100.17	499,419,170.00
经营活动现金流出小计	309,943,821.55	505,380,663.34

经营活动产生的现金流量净额	61,253,027.88	146,434,738.25
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	140,159,246.58	68,716.67
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	140,159,246.58	68,716.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,650.00	33,560.00
投资支付的现金	78,234,800.00	10,527,900.00
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	78,637,450.00	10,561,460.00
投资活动产生的现金流量净额	61,521,796.58	-10,492,743.33
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	3.06	
筹资活动现金流入小计	3.06	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,023,806.14	47,063,432.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	159,023,806.14	198,313,432.73
筹资活动产生的现金流量净额	-159,023,803.08	-118,313,432.73
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	-36,248,978.62	17,628,562.19
加：期初现金及现金等价物余额	137,593,855.69	87,703,414.71
六、期末现金及现金等价物余额	101,344,877.07	105,331,976.90

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。