



厦门日上集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	346,068,721.81	259,366,911.60	33.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,828,841.75	6,346,945.84	23.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,538,862.08	6,163,453.24	22.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,422,817.68	78,615,739.57	-215.02%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.36%	0.17%
	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）	3,573,836,038.22	3,494,403,597.61	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,804,188,222.76	1,796,037,394.78	0.45%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,116.69	
减：所得税影响额	30,703.17	
少数股东权益影响额（税后）	-120,566.15	
合计	289,979.67	--

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、普通股股东总数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		32,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
吴子文	境内自然人	41.15%	287,783,400	215,837,550		
吴丽珠	境内自然人	11.79%	82,416,600			
吴志良	境内自然人	3.06%	21,375,000	16,031,250		
吴伟洋	境内自然人	2.14%	14,990,700			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	2.03%	14,216,340			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.54%	10,800,031			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,815,800			
天津腾飞投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,060,000			
华融国际信托有限责任公司—华融·中乾景隆 5 期权益投资集合资金信托计划	其他	0.44%	3,052,303			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,002,600			
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	
吴丽珠	82,416,600			人民币普通股	82,416,600	
吴子文	71,945,850			人民币普通股	71,945,850	

吴伟洋	14,990,700	人民币普通股	14,990,700
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	14,216,340	人民币普通股	14,216,340
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	10,800,031	人民币普通股	10,800,031
吴志良	5,343,750	人民币普通股	5,343,750
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,815,800	人民币普通股	3,815,800
天津腾飞投资有限公司	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
华融国际信托有限责任公司—华融·中乾景隆5期权益投资集合资金信托计划	3,052,303	人民币普通股	3,052,303
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,002,600	人民币普通股	3,002,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。 2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、应收票据期末较期初增长30.41%，主要原因是报告期内收到的票据货款增加所致。
- 2、其他非流动资产较期初增长79.21%，主要原因是报告期内预付长期资产款项增加所致。
- 3、应付账款期末较年初增加37.64%，主要是由于报告期原材料采购增加所致。
- 4、预收款项期末较期初增加38.82%，主要原因是由于报告期母公司新增客户及新长诚新增项目预收款项增加所致。
- 5、应交税费期末较期初减少59.77%，主要原因是报告期内应交而还未缴的税金减少所致。
- 6、其他应付款期末较期初增长153.38%，主要原因是本报告期应付未付外协加工费所致。
- 7、营业收入本期较上年同期增长33.43%，主要是由于公司订单增加，营业收入持续增长所致。
- 8、营业成本本期较上年同期增长37.62%，主要原因是随营业收入增长、营业成本增加所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期增长83.24%，主要是本期房产税和土地使用税、印花税重分类所致。
- 10、投资收益本期较上期下降46.25%，主要原因是本期理财产品减少所致。
- 11、营业外支出本期较上年同期下降84.01%，主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。
- 12、收到的税费返还本期较上年同期增加157.21%，主要原因是本期比上年同期收到的出口退税增加所致。
- 13、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较下降69.51%，主要原因是本期银行保证金较上年同期减少所致。
- 14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加136.46%，主要原因是本期比上年同期用货币资金购入的存货增加所致。
- 15、支付的各项税费本期较上期增加86.55%，主要原因是本期收入增加导致增值税及所得税费增加所致。
- 16、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降33.87%，主要原因是本期收回理财产品较上期减少所致。
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期下降86.33%，主要原因是本期漳州华安项目投资较上期减少所致。
- 18、支付其他与投资活动有关的现金本期较减少41.79%，主要原因是本期公司理财产品投资减少所致。
- 19、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是由于本期口行融资贷款支付的银行保证金较上年同期减少所致。

### 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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
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	吴子文;吴志良;黄学诚;陈明理;钟柏安;何爱平;张文清;兰日进;郑育青	股份限售承诺	股东吴子文、吴志良、黄学诚、陈明理、何爱平、钟柏安、郑育青、张文清、兰日进作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。	2010 年 09 月 28 日	9999-12-31	履行中
	吴丽珠;吴子文		本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开发行 A 股股票并上市,为避免与发行人产生同业竞争, 本人现做出如下声明与承诺: ①截止本声明与承诺做出之日, 本人没有直接或间接控制的其他企业, 与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。②为避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争, 本人承诺: 在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间, 本人不会, 且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式(包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。③为了更有效地避免本人未来可能直接或间接控制的其	2010 年 11 月 17 日	9999-12-31	履行中

			他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施： <b>A.</b> 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争； <b>B.</b> 如本人及本人直接或间接控制的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人； <b>C.</b> 如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。			
	吴丽珠;吴子文		本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可能发生的不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及发行人《公司章程》中关于关联交易的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》的有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与发行人进行关联交易。	2010年10月09日	9999-12-31	履行中
						履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	厦门日上集团股份	分红承诺	"厦门日上车轮集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报	2015年01月01日	2017-12-31	履行中

	有限公司	规划公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划：1、利润分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。3、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。”			
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,787.47	至	3,716.62
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,322.89		
业绩变动的原因说明	订单持续增长，收入增加，利润相应增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门日上集团股份有限公司

2017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	466,849,671.65	492,048,522.72
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	59,793,071.64	45,851,431.20
应收账款	377,396,319.82	423,255,601.12
预付款项	203,321,659.62	162,013,952.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,319,708.71	5,194,530.03
应收股利		
其他应收款	16,696,253.01	22,800,364.78
买入返售金融资产		
存货	1,292,169,109.47	1,155,092,176.17
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	202,169,185.92	229,998,049.17
流动资产合计	2,623,714,979.84	2,536,254,627.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,675,929.67	22,848,136.64
投资性房地产		
固定资产	754,413,019.12	769,333,801.27
在建工程	16,544,119.64	15,782,367.08
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	128,145,808.86	128,641,379.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,228,463.13	13,109,764.84
其他非流动资产	15,113,717.96	8,433,521.53
非流动资产合计	950,121,058.38	958,148,970.37
资产总计	3,573,836,038.22	3,494,403,597.61
流动负债：		
短期借款	676,800,000.00	633,875,740.00
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	563,739,948.10	596,295,490.81
应付账款	154,626,981.51	112,339,946.26
预收款项	60,435,555.55	43,533,805.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,178.41	209,634.27
应交税费	6,685,253.56	16,616,481.35
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	19,990,035.06	7,889,254.90
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	209,730,400.00	210,030,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,692,251,352.19	1,620,790,753.10
非流动负债：		
长期借款	54,400,000.00	54,400,000.00
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	3,511,964.49	3,511,964.49
递延所得税负债	854,911.19	913,331.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,766,875.68	58,825,295.99
负债合计	1,751,018,227.87	1,679,616,049.09
所有者权益：		
股本	699,300,000.00	699,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,646,030.78	730,646,030.78
减：库存股		
其他综合收益	-6,523,081.40	-6,845,067.63
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	16,582,571.77	16,582,571.77
一般风险准备		
未分配利润	364,182,701.61	356,353,859.86
归属于母公司所有者权益合计	1,804,188,222.76	1,796,037,394.78
少数股东权益	18,629,587.59	18,750,153.74
所有者权益合计	1,822,817,810.35	1,814,787,548.52
负债和所有者权益总计	3,573,836,038.22	3,494,403,597.61

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

## 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	250,051,549.25	268,575,485.24
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	40,834,570.76	28,417,461.20
应收账款	376,141,799.53	354,236,921.73
预付款项	69,714,708.96	103,335,162.16
应收利息	4,756,010.00	3,839,360.00
应收股利	79,736,000.00	79,736,000.00
其他应收款	12,183,172.09	12,056,386.16
存货	186,240,813.72	146,657,996.06
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	1,040,571.38	475,510.30
流动资产合计	1,020,699,195.69	997,330,282.85
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	1,470,943,222.23	1,471,115,429.20
投资性房地产		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,434,441.00	32,765,555.70
在建工程	273,504.28	
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	597,012.76	638,026.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	817,568.42	676,204.07
其他非流动资产	1,939,529.77	1,310,389.77
非流动资产合计	1,506,005,278.46	1,506,505,605.25
资产总计	2,526,704,474.15	2,503,835,888.10
流动负债：		
短期借款	394,200,000.00	401,275,740.00
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	334,891,137.22	288,612,090.31
应付账款	90,555,942.02	107,215,828.61
预收款项	14,831,897.27	14,878,631.66
应付职工薪酬		
应交税费	107,356.70	102,975.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,613,075.10	2,210,769.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	144,300,000.00	144,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	982,499,408.31	958,896,035.27
非流动负债：		
长期借款	54,400,000.00	54,400,000.00
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
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	713,401.50	575,904.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,113,401.50	54,975,904.00
负债合计	1,037,612,809.81	1,013,871,939.27
所有者权益：		
股本	699,300,000.00	699,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,888,231.24	731,888,231.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,582,571.77	16,582,571.77
未分配利润	41,320,861.33	42,193,145.82
所有者权益合计	1,489,091,664.34	1,489,963,948.83
负债和所有者权益总计	2,526,704,474.15	2,503,835,888.10

### 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	346,068,721.81	259,366,911.60
其中：营业收入	346,068,721.81	259,366,911.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	337,327,671.21	253,895,388.88
其中：营业成本	292,714,984.72	212,695,904.82
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		
税金及附加	3,696,387.84	2,017,192.61
销售费用	15,846,122.67	15,351,833.77
管理费用	11,473,491.02	11,475,865.32
财务费用	11,678,468.72	10,148,518.04
资产减值损失	1,918,216.24	2,206,074.32
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）	1,601,733.79	2,979,735.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,342,784.39	8,451,258.28
加：营业外收入	220,343.41	289,494.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,226.72	126,471.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,542,901.08	8,614,281.01
减：所得税费用	2,834,625.48	2,267,335.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,708,275.60	6,346,945.84
归属于母公司所有者的净利润	7,828,841.75	6,346,945.84
少数股东损益	-120,566.15	
六、其他综合收益的税后净额	321,986.23	35,566.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	321,986.23	35,566.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	321,986.23	35,566.26
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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	321,986.23	35,566.26
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	8,030,261.83	6,382,512.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,150,827.98	6,382,512.10
归属于少数股东的综合收益总额	-120,566.15	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	0.03

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：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

#### 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	276,057,304.24	184,315,900.31
减：营业成本	260,739,826.61	168,886,583.25
税金及附加	175,838.78	875,241.27
销售费用	6,263,943.35	9,374,227.10
管理费用	2,030,989.38	2,201,394.05
财务费用	6,589,942.67	3,732,032.84
资产减值损失	942,628.99	-66,591.51
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）	-172,206.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-858,072.51	-686,986.69
加：营业外收入	24,042.59	74,420.13
其中：非流动资产处置利得		

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	0.60	150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-834,030.52	-612,716.56
减：所得税费用	38,253.97	141,343.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-872,284.49	-754,060.29
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	-872,284.49	-754,060.29
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	400,398,479.60	312,589,835.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,078,225.31	8,972,512.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,886,739.12	12,748,336.91
经营活动现金流入小计	427,363,444.03	334,310,684.73
购买商品、接受劳务支付的现金	415,265,652.92	175,615,332.09
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	39,762,869.65	33,191,129.52
支付的各项税费	21,844,420.92	11,709,970.48
支付其他与经营活动有关的现金	40,913,318.22	35,178,513.07
经营活动现金流出小计	517,786,261.71	255,694,945.16
经营活动产生的现金流量净额	-90,422,817.68	78,615,739.57
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		
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	227,548,506.85	344,085,992.70
投资活动现金流入小计	227,548,506.85	344,085,992.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,846,209.92	13,504,594.74
投资支付的现金		15,536,000.00
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	190,026,158.00	326,421,696.00
投资活动现金流出小计	191,872,367.92	355,462,290.74
投资活动产生的现金流量净额	35,676,138.93	-11,376,298.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	253,000,000.00	216,670,488.49
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	253,000,000.00	216,670,488.49
偿还债务支付的现金	210,375,740.00	210,945,516.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,142,809.11	10,695,680.97
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		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	219,518,549.11	341,641,197.32
筹资活动产生的现金流量净额	33,481,450.89	-124,970,708.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,482.17	-263,883.45
五、现金及现金等价物净增加额	-21,117,745.69	-57,995,150.75
加：期初现金及现金等价物余额	227,245,740.39	154,316,417.87
六、期末现金及现金等价物余额	206,127,994.70	96,321,267.12

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	86,674,577.31	80,056,887.51
收到的税费返还	13,896,533.91	3,280,175.92
收到其他与经营活动有关的现金	49,433,877.95	1,713,429.48
经营活动现金流入小计	150,004,989.17	85,050,492.91
购买商品、接受劳务支付的现金	143,080,520.57	69,832,182.78
支付给职工以及为职工支付的现金	7,079,195.17	6,129,092.03
支付的各项税费	769,552.53	1,251,519.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,422,939.73	22,967,353.68
经营活动现金流出小计	167,352,208.00	100,180,148.20
经营活动产生的现金流量净额	-17,347,218.83	-15,129,655.29
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		230,166,674.90
投资活动现金流入小计		230,166,674.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,000.00	60,634.33
投资支付的现金		18,036,000.00
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		216,091,696.00
投资活动现金流出小计	320,000.00	234,188,330.33
投资活动产生的现金流量净额	-320,000.00	-4,021,655.43
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	133,000,000.00	186,220,180.68
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	133,000,000.00	186,220,180.68
偿还债务支付的现金	140,375,740.00	123,945,516.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,748,627.83	6,052,099.74
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	146,124,367.83	249,997,616.09
筹资活动产生的现金流量净额	-13,124,367.83	-63,777,435.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-86,324.48
五、现金及现金等价物净增加额	-30,791,586.66	-83,015,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	84,693,123.26	120,009,333.66
六、期末现金及现金等价物余额	53,901,536.60	36,994,263.05

## 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。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

二〇一七年四月二十六日