



江苏大港股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	402,573,568.01	313,874,085.94	28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,619,370.30	-28,176,819.29	33.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,607,252.33	-30,316,339.07	35.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,273,811.89	-1,365,245.07	-8,343.45%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-0.74%	0.26%
	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）	7,655,282,961.82	7,312,497,524.59	4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,844,634,394.33	3,863,253,764.63	-0.48%

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
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）	1,609,979.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,714.74	
减：所得税影响额	304,594.56	
少数股东权益影响额（税后）	148,788.06	
合计	987,882.03	--

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	12,755	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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	48.97%	284,186,313	158,000,000 ¹	质押	142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	39,745,938	质押	13,003,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.62%	15,180,000			
赵柳	境内自然人	2.07%	12,011,920			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 5 号私募基金	其他	1.95%	11,311,800			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.77%	10,290,434			
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	7,527,261			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.29%	7,500,026			
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234	6,273,234	质押	6,273,234
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,776,500			
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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
中海信托股份有限公司—中海— 浦江之星 177 号集合资金信托	15,180,000	人民币普通股	15,180,000
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646
赵柳	12,011,920	人民币普通股	12,011,920
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—润泽 5 号私募基金	11,311,800	人民币普通股	11,311,800
中国建设银行股份有限公司—易 方达国防军工混合型证券投资基 金	10,290,434	人民币普通股	10,290,434
镇江银河创业投资有限公司	7,527,261	人民币普通股	7,527,261
第一创业证券—国信证券—共盈 大岩量化定增集合资产管理计划	7,500,026	人民币普通股	7,500,026
中国工商银行股份有限公司—易 方达科翔混合型证券投资基金	5,776,500	人民币普通股	5,776,500
前海股权投资基金（有限合伙）	5,542,642	人民币普通股	5,542,642
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；前十名无限 售流通股股东之间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 业务情况说明（如有）	无		

注：1 江苏瀚瑞投资控股有限公司持有的有限售条件的股份 158,000,000 股已于 2018 年 4 月 23 日解除限售。

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

（一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据较期初下降55.29%，主要是票据结算减少。
- 2、报告期末，应收利息较期初增长117.93%，主要是保证金存款增加。
- 3、报告期末，长期股权投资较期初增长1033.87%，主要是全资子公司大港置业以土地作价1.7亿元出资，与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司。
- 4、报告期末，预收款项较期初增长76.18%，主要是预收房款增加。
- 5、报告期末，应付职工薪酬较期初下降77.08%，主要是发放2017年计提的年终绩效。
- 6、报告期末，其他应付款较期初下降55.91%，主要是往来款减少。
- 7、报告期末，长期借款较期初增长82.23%，主要是融资规模增加。
- 8、报告期末，长期应付款较期初增长55.4%，主要是增加万宝融资租赁款。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业成本较上年同期增长35.37%，主要是营业收入增长，营业成本相应增加。
- 2、报告期，税金及附加较上年同期增长155.05%，主要是全资子公司大港置业土地投资入股缴纳土地增值税。
- 3、报告期，销售费用较上年同期下降80.29%，主要是合并报表范围变动，本期不含已处置四家公司的销售费用，同比房产销售费用减少。
- 4、报告期，财务费用较上年同期增长62.47%，主要是同比借款规模增加、房产利息资本化金额减少。
- 5、报告期，资产减值损失较上年同期增长118.52%，主要是应收款增加，按账龄法计提的坏账损失增加。
- 6、报告期，投资收益较上年同期增长98.24%，主要是同比减少参股公司大路航空投资损失。
- 7、报告期，营业外收入较上年同期下降97.32%，主要是同比政府补助减少。
- 8、报告期，营业外支出较上年同期下降59.62%，主要是同比合同违约金减少。
- 9、报告期，所得税费用较上年同期下降135.55%，主要是房产公司同比盈利减少，艾科公司去年同期所得税汇算清缴税金影响
- 10、报告期，净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、每股收益分别较上年同期增长38.54%、33.92%、104.31%、40%，主要是合并报表范围变动，同比减少四家处置公司亏损。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降8343.45%，主要是同比房产净回款减少、艾科半导体净回款减少。
- 2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长253.91%，主要是同比借款规模增加。

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

- 1、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2017年1月17日，质押到期日2018年1月17日，质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告》。

上述质押已于2018年1月解除。

2、公司于2017年10月19日、2017年11月7日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%；海峡石油化工以现金出资8.7亿元，占合资公司注册资本的29%；技术授权公司股东以技术授权公司全部股权出资6亿元（须由各方共同认定的具有专业资质评估机构的评估价格为准。评估价不足6亿元的部分由技术授权公司股东以货币资金出资补足，若评估价超过6亿元则作价6亿元），占合资公司注册资本的20%，其中技术授权公司股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED以技术授权公司股权出资2.96亿元，占合资公司注册资本的9.87%；技术授权公司股东SONNY WU以技术授权公司股权出资3.04亿元，占合资公司注册资本的10.13%。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助，以支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见2017年10月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资暨复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。截至本报告披露日，上述事项正在进行中。

3、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。截至本报告披露日，上述事项正在进行中。

4、公司于2018年1月12日、1月29日分别召开第六届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》。同意公司全资子公司江苏大港置业有限公司以项目地块土地使用权出资，以评估值为基础作价17,000万元，与镇江万科房地产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司，江苏大港置业有限公司占项目公司注册资本的50%。具体内容详见2018年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》。截至本报告披露日，上述项目公司已成立。

5、2018年3月薛琴女士因工作变动辞去公司财务总监职务，陈峰先生因个人原因辞去公司总经理助理职务。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙丽娟女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见2018年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分高管辞职的公告》、《第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东进行质押式回购交易的公告	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资暨复牌公告	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于转让参股公司股权的公告	2017 年 11 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于部分高管辞职的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第六届董事会第二十九次会议决议公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-------------------	------------------	----------------------------------

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-3,500	至	-3,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,499.6		
业绩变动的说明	房地产销售达不到预期，成本费用增长。		

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：江苏大港股份有限公司

2018 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	747,661,927.20	603,641,237.36
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	8,506,954.05	19,024,834.94
应收账款	781,588,564.35	685,031,143.93
预付款项	338,586,992.53	340,313,394.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,225,379.05	1,479,998.23
应收股利		
其他应收款	32,569,406.54	27,426,157.26
买入返售金融资产		
存货	1,763,483,189.77	1,849,841,375.60
持有待售的资产	261,535,863.68	261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,901,837.42	110,264,568.44
流动资产合计	4,076,060,114.59	3,898,558,574.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	215,450,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,245,773.84	16,425,611.92
投资性房地产	891,324,790.19	897,579,121.81
固定资产	950,586,225.53	958,564,393.45
在建工程	300,237,073.96	266,252,914.71
工程物资	445,000.00	445,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,748,512.92	126,538,305.87
开发支出		
商誉	580,389,397.35	580,389,397.35
长期待摊费用	46,347,993.27	47,131,833.63
递延所得税资产	45,516,559.80	38,451,545.00
其他非流动资产	239,931,520.37	266,710,826.48
非流动资产合计	3,579,222,847.23	3,413,938,950.22
资产总计	7,655,282,961.82	7,312,497,524.59
流动负债：		
短期借款	2,053,324,690.00	1,830,374,690.00
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	285,800,000.00	267,067,618.35
应付账款	305,224,130.86	416,776,541.50
预收款项	303,443,672.03	172,239,750.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,306,882.01	14,427,440.42
应交税费	35,246,437.58	33,494,880.99

应付利息	3,144,719.30	2,966,946.30
应付股利		
其他应付款	87,595,336.96	198,682,680.04
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,989,767.27	85,003,721.81
其他流动负债	4,785,143.70	4,428,519.91
流动负债合计	3,161,860,779.71	3,025,462,789.94
非流动负债：		
长期借款	343,500,000.00	188,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	189,810,931.45	122,146,064.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,331,700.00	4,331,700.00
预计负债	9,802,002.01	9,686,969.26
递延收益	62,577,488.99	59,626,043.09
递延所得税负债	9,558,088.56	10,367,914.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,580,211.01	394,658,690.59
负债合计	3,781,440,990.72	3,420,121,480.53
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	66,835.77	66,835.77

盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	336,258,447.42	354,877,817.72
归属于母公司所有者权益合计	3,844,634,394.33	3,863,253,764.63
少数股东权益	29,207,576.77	29,122,279.43
所有者权益合计	3,873,841,971.10	3,892,376,044.06
负债和所有者权益总计	7,655,282,961.82	7,312,497,524.59

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

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	299,484,729.45	233,339,530.24
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	800,000.00	2,897,925.00
应收账款	100,462,142.33	98,280,103.46
预付款项	248,548,329.91	194,887,155.46
应收利息	51,780.82	
应收股利		
其他应收款	1,351,587,872.56	1,294,779,152.98
存货	740,663,219.02	705,462,216.38
持有待售的资产	261,535,863.68	261,535,863.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,854,937.70	18,144,366.08
流动资产合计	3,043,988,875.47	2,809,326,313.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	215,450,000.00	215,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,910,593.47	2,005,095,257.26
投资性房地产	787,043,127.83	792,462,108.25

固定资产	25,386,664.25	25,771,896.31
在建工程	381,742.52	381,742.52
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	846,157.48	863,712.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,790.30	
递延所得税资产	31,092,117.78	28,565,537.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,085,642,193.63	3,068,590,254.85
资产总计	6,129,631,069.10	5,877,916,568.13
流动负债：		
短期借款	1,778,650,000.00	1,468,500,000.00
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	39,300,000.00	100,000.00
应付账款	192,797,228.86	230,127,712.82
预收款项	162,112,027.49	55,631,962.88
应付职工薪酬		2,789,300.00
应交税费	8,242,096.15	8,314,193.83
应付利息	2,686,454.89	2,158,594.47
应付股利		
其他应付款	56,927,036.64	264,689,057.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,248,214,844.03	2,042,310,821.49
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	183,935,517.22	113,935,517.22
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	273,935,517.22	203,935,517.22
负债合计	2,522,150,361.25	2,246,246,338.71
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
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	101,667,191.19	125,856,712.76
所有者权益合计	3,607,480,707.85	3,631,670,229.42
负债和所有者权益总计	6,129,631,069.10	5,877,916,568.13

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	402,573,568.01	313,874,085.94
其中：营业收入	402,573,568.01	313,874,085.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,491,798.19	329,963,277.75

其中：营业成本	330,141,673.16	243,885,451.78
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	12,651,108.67	4,960,237.53
销售费用	3,364,951.25	17,071,812.02
管理费用	23,951,387.47	33,431,459.37
财务费用	36,283,484.02	22,331,852.61
资产减值损失	18,099,193.62	8,282,464.44
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）	-179,838.08	-10,211,167.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,838.08	-10,211,167.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,604,979.39	1,557,010.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,493,088.87	-24,743,348.71
加：营业外收入	27,727.31	1,033,439.27
减：营业外支出	191,442.05	474,104.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,656,803.61	-24,184,014.03
减：所得税费用	-2,122,730.65	5,971,045.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,534,072.96	-30,155,059.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,534,072.96	-30,155,059.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-18,619,370.30	-28,176,819.29
少数股东损益	85,297.34	-1,978,240.61
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	-18,534,072.96	-30,155,059.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,619,370.30	-28,176,819.29
归属于少数股东的综合收益总额	85,297.34	-1,978,240.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05

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：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

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	40,045,446.70	68,964,318.85
减：营业成本	19,280,379.39	46,063,951.02
税金及附加	2,630,216.77	2,885,577.92
销售费用	164,993.27	3,174,684.56
管理费用	3,877,410.95	8,275,570.61
财务费用	30,393,759.72	19,100,667.96
资产减值损失	10,106,320.60	8,538,070.76
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）	-184,663.79	-9,520,290.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,663.79	-9,520,290.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,592,297.79	-28,594,494.75
加：营业外收入	5,000.00	680,025.64
减：营业外支出	128,803.93	431,908.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,716,101.72	-28,346,378.00
减：所得税费用	-2,526,580.15	-2,134,519.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,189,521.57	-26,211,858.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,189,521.57	-26,211,858.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-24,189,521.57	-26,211,858.81
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	254,707,062.87	429,274,504.48
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	333,713.66	3,908,089.74

收到其他与经营活动有关的现金	6,219,109.71	9,339,337.34
经营活动现金流入小计	261,259,886.24	442,521,931.56
购买商品、接受劳务支付的现金	244,981,518.60	318,367,941.11
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	34,321,239.25	32,142,822.43
支付的各项税费	59,186,577.02	55,677,807.93
支付其他与经营活动有关的现金	38,044,363.26	37,698,605.16
经营活动现金流出小计	376,533,698.13	443,887,176.63
经营活动产生的现金流量净额	-115,273,811.89	-1,365,245.07
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		982,380.78
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		982,380.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,623,479.27	110,637,639.60
投资支付的现金		25,000,000.00
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	104,623,479.27	135,637,639.60

投资活动产生的现金流量净额	-104,623,479.27	-134,655,258.82
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	963,900,000.00	530,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	148,887,000.00
筹资活动现金流入小计	1,093,900,000.00	679,307,000.00
偿还债务支付的现金	583,450,000.00	588,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,862,233.72	24,751,827.05
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	289,552,068.01	15,264,685.44
筹资活动现金流出小计	913,864,301.73	628,436,512.49
筹资活动产生的现金流量净额	180,035,698.27	50,870,487.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,076.55	-408,888.35
五、现金及现金等价物净增加额	-40,052,669.44	-85,558,904.73
加：期初现金及现金等价物余额	296,804,608.22	407,084,823.57
六、期末现金及现金等价物余额	256,751,938.78	321,525,918.84

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	117,238,566.39	183,647,118.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,729.48	1,534,635.08
经营活动现金流入小计	117,248,295.87	185,181,753.37
购买商品、接受劳务支付的现金	127,383,426.59	163,499,821.55
支付给职工以及为职工支付的	4,667,727.99	4,332,066.15

现金		
支付的各项税费	31,633,779.15	7,925,463.89
支付其他与经营活动有关的现金	130,886,311.69	24,750,867.25
经营活动现金流出小计	294,571,245.42	200,508,218.84
经营活动产生的现金流量净额	-177,322,949.55	-15,326,465.47
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		982,380.78
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		982,380.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,880.00	178,204.00
投资支付的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
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	20,125,880.00	25,178,204.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,125,880.00	-24,195,823.22
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	680,350,000.00	351,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	103,800,000.00
筹资活动现金流入小计	750,350,000.00	455,220,000.00
偿还债务支付的现金	372,700,000.00	409,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,056,020.03	14,844,623.92
支付其他与筹资活动有关的现金	234,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	640,756,020.03	424,264,623.92
筹资活动产生的现金流量净额	109,593,979.97	30,955,376.08
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	-87,854,849.58	-8,566,912.61
加：期初现金及现金等价物余额	202,263,466.81	178,953,281.40
六、期末现金及现金等价物余额	114,408,617.23	170,386,368.79

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。