



厦门港务发展股份有限公司

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。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声明：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）	3,542,003,297.49	2,965,586,677.01	19.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,869,581.51	21,313,197.88	-44.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,282,860.52	19,009,158.67	-82.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,880,440.56	-267,748,222.85	119.00%
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0401	-44.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.0401	-44.14%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.82%	-0.38%
	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）	8,347,285,402.69	8,083,078,268.89	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,685,626,028.45	2,673,280,500.25	0.46%

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）	-590,847.64	
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）	10,801,214.60	
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	3,227,736.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	550,195.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,077,271.24	
减：所得税影响额	3,766,392.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,712,456.28	
合计	8,586,720.99	--

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	57,139	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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
马信琪	境内自然人	1.41%	7,512,958	0		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.69%	3,652,170	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金	其他	0.33%	1,751,382	0		
杨洋	境内自然人	0.27%	1,436,100	0		
陈梓帆	境内自然人	0.23%	1,201,893	0		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.22%	1,153,402	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,041,699	0		
王怀林	境内自然人	0.19%	1,004,945	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			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
马信琪	7,512,958	人民币普通股	7,512,958			
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	3,652,170	人民币普通股	3,652,170			
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安沅楹债券型证券投资基金	1,751,382	人民币普通股	1,751,382			

杨洋	1,436,100	人民币普通股	1,436,100
陈梓帆	1,201,893	人民币普通股	1,201,893
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,153,402	人民币普通股	1,153,402
宁岫	1,041,699	人民币普通股	1,041,699
王怀林	1,004,945	人民币普通股	1,004,945
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情况说明（如有）	1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,512,958 股； 2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,349,500 股； 3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 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、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、应收票据报告期末较期初增加88.92%，主要系本报告期贸易业务票据结算增加所致。
- 2、应收股利报告期末增加99.62万元，主要系本报告期本公司子公司港务物流应收福建电子口岸股份有限公司2017年度股利所致。
- 3、其他应收款报告期末较期初增加48.35%，主要系本报告期应收的保证金、押金及代收代付款项增加所致。
- 4、存货报告期末较期初增加41.99%，主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
- 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初下降100%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
- 6、应付职工薪酬报告期末较期初下降57.99%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
- 7、应付利息报告期末较期初增加54.05%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
- 8、2018年1-3月销售费用较去年同期增加47.75%，主要系本报告期贸易业务的增加使得人工成本、包装运送费及杂费增加所致。
- 9、2018年1-3月财务费用较去年同期增加194.94%，主要系本报告期贷款利息增加所致。
- 10、2018年1-3月资产减值损失较去年同期下降142.69%，主要系本报告期坏账准备转回增加所致。
- 11、2018年1-3月投资收益较去年同期增加153.4%，主要系本报告期联营、合营企业确认的投资亏损减少所致。
- 12、2018年1-3月资产处置损失较去年同期减少95.57%，主要系本报告期非流动资产处置减少所致。
- 13、2018年1-3月营业外支出较去年同期增加193.96%，主要系本报告期非流动资产毁损报废损失增加所致。
- 14、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119%，主要系本报告期贸易业务销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致。
- 15、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49.6%，主要系去年同期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
- 16、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加98.02%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

### 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2017年8月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年度配股公开发行证券的各项议案，公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金，募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权、购置4艘拖轮及补充流动资金。

鉴于收购项下相关审计、评估工作的完成，本公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第七次会议、2017年11月15日召开了2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新、对目标股权最终交易价格进行了确认。

2018年3月19日，中国证监会第十七届发行审核委员会召开2018年第46次发行审核委员会工作会议，审核通过了公司本次配股申请。

鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，公司对本次配股公开发行证券方案进行了修改，不再收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权，同时就本次配股发行方案中“配股比例和数量”进行同步调整。2018年4月4日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于〈厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）〉的议案》等相关议案，本次修订后，公司本次配股募集资金总额调整由不超过人民币12.00亿元调整为不超过人民币5.20亿元；配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售1.8股。

目前，公司配股相关工作正在推进当中，一旦取得实质性进展，本公司将及时按照相关规范要求，对该事项的进展情况持续性披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门港务第六届董事会第十一次会议决议公告 厦门港务关于确定公司配股比例的公告	2018年01月04日	《证券时报》B48、《中国证券报》B021、巨潮资讯网
厦门港务关于配股申请文件一次反馈意见回复的公告 厦门港务与中泰证券关于厦门港务发展股份有限公司配股申请文件一次反馈意见的回复	2018年01月11日	巨潮资讯网
厦门港务与中泰证券关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复 厦门港务关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告	2018年03月06日	巨潮资讯网
厦门港务关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2018年03月21日	《证券时报》B006、《中国证券报》B49、巨潮资讯网
厦门港务第六届董事会第十三次会议决议的公告 厦门港务 2017 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿） 厦门港务 2017 年配股募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿） 厦门港务关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告 厦门港务关于 2017 年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告	2018年04月04日	《证券时报》B9、《中国证券报》B012、巨潮资讯网

### 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

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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	1,277.03	--	3,192.57	6,385.15	下降	50.00%	--	80.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	--	0.06	0.12	下降	50.00%	--	80.00%
业绩预告的说明	因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。							

## 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

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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比例	报告期实际损益金额
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯	0	2017年12月21日	2018年05月31日	1,840.75	0	0		1,840.75	0.69%	0
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚丙烯	0	2017年12月18日	2018年05月31日	1,817.29	389.31	0		1,427.98	0.53%	24.66
合计				0	--	--	3,658.04	389.31	0		3,268.73	1.22%	24.66
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年03月24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：我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。</p>												



	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。
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	公司衍生品投资业务为期货套期保值业务，期货市场上 2018 年 3 月 31 日 品种聚丙烯 持仓 305 手（1525 吨） 建仓均价 9200.672（元/吨） 结算价格 8701 元/吨；聚乙烯持仓 380 手（1900 吨） 建仓均价 9688.158（元/吨） 结算价格 9235 元/吨；浮动盈利 1623000 元。
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	无发生重大变化。
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。

## 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
2018 年 03 月 23 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2018 年 03 月 23 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2018 年 03 月 25 日	书面问询	个人	关于公司 2017 年度利润分配事宜

## 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：厦门港务发展股份有限公司

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	316,809,990.96	322,433,845.30
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	1,623,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	104,896,080.43	55,522,900.07
应收账款	793,086,733.50	782,482,815.57
预付款项	383,543,991.70	425,617,258.55
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	996,237.95	
其他应收款	54,774,330.33	36,923,359.46
买入返售金融资产		
存货	759,595,819.57	534,954,906.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	151,983,138.49	151,185,747.74
其他流动资产	121,337,910.43	126,779,949.62
流动资产合计	2,688,647,233.36	2,435,900,782.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,355,503.29	41,355,503.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,926,755.33	115,220,440.19
投资性房地产	224,075,194.68	226,241,029.41
固定资产	3,544,220,058.19	3,590,971,785.43
在建工程	566,390,871.11	504,445,188.42
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	1,059,442,379.16	1,061,677,947.28
开发支出		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	20,203,717.15	19,939,364.74
递延所得税资产	55,039,167.76	54,119,879.88
其他非流动资产	7,329,851.97	9,551,676.99
非流动资产合计	5,658,638,169.33	5,647,177,486.32
资产总计	8,347,285,402.69	8,083,078,268.89
流动负债：		
短期借款	855,008,851.67	914,538,064.49
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		361,880.00
衍生金融负债		
应付票据	129,002,045.39	105,068,187.41
应付账款	911,248,175.01	756,523,032.34
预收款项	318,734,040.17	335,548,304.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,878,910.43	135,404,259.46
应交税费	53,280,384.47	55,555,247.30

应付利息	22,578,962.79	14,657,006.33
应付股利		
其他应付款	795,420,531.65	623,986,816.42
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	32,560,000.00	32,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,174,711,901.58	2,974,202,797.97
非流动负债：		
长期借款	285,578,302.83	251,173,989.11
应付债券	1,096,399,507.54	1,096,130,814.26
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	65,404,783.01	67,115,554.79
递延所得税负债	163,841,076.63	164,525,048.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,223,670.01	1,578,945,406.43
负债合计	4,785,935,571.59	4,553,148,204.40
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	7,954,854.96	7,954,854.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,481,352.61	12,005,405.92

盈余公积	176,937,405.57	176,937,405.57
一般风险准备		
未分配利润	1,957,252,415.31	1,945,382,833.80
归属于母公司所有者权益合计	2,685,626,028.45	2,673,280,500.25
少数股东权益	875,723,802.65	856,649,564.24
所有者权益合计	3,561,349,831.10	3,529,930,064.49
负债和所有者权益总计	8,347,285,402.69	8,083,078,268.89

法定代表人：柯东

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：陈滨

## 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	42,669,826.49	39,339,986.75
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	2,972,005.00	2,972,005.00
预付款项	538,165.46	569,767.56
应收利息		
应收股利	116,396,441.42	116,396,441.42
其他应收款	702,293,016.67	561,415,880.32
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,061.54	23,887.82
流动资产合计	864,874,516.58	720,717,968.87
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	3,135,861,202.88	3,135,425,355.59
投资性房地产	115,786,046.19	116,679,722.19

固定资产	27,630,106.20	28,136,054.40
在建工程	1,000,744.39	1,000,744.39
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	105,591,547.99	106,321,028.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,037,742.54	4,298,368.68
递延所得税资产	1,435,351.65	1,435,351.65
其他非流动资产	97,490,000.00	96,790,000.00
非流动资产合计	3,488,832,741.84	3,490,086,625.85
资产总计	4,353,707,258.42	4,210,804,594.72
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	3,062,901.93	2,248,707.36
预收款项	143,204.24	143,204.24
应付职工薪酬	1,643,575.33	4,558,045.78
应交税费	957,891.24	2,484,412.04
应付利息	21,812,866.69	13,162,866.68
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	692,077,822.08	545,950,583.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	879,698,261.51	728,547,819.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,096,399,507.54	1,096,130,814.26

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	1,096,399,507.54	1,096,130,814.26
负债合计	1,976,097,769.05	1,824,678,633.78
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	3,727,732.73	3,727,732.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,937,405.57	176,937,405.57
未分配利润	1,665,944,351.07	1,674,460,822.64
所有者权益合计	2,377,609,489.37	2,386,125,960.94
负债和所有者权益总计	4,353,707,258.42	4,210,804,594.72

### 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	3,542,003,297.49	2,965,586,677.01
其中：营业收入	3,542,003,297.49	2,965,586,677.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,509,352,847.65	2,907,932,771.19

其中：营业成本	3,435,721,151.96	2,850,139,273.69
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	5,411,450.45	4,241,186.45
销售费用	7,466,217.91	5,053,242.72
管理费用	38,954,045.08	39,632,552.11
财务费用	22,350,177.68	7,577,782.82
资产减值损失	-550,195.43	1,288,733.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,984,880.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,199,171.20	-2,245,552.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,684.87	-2,632,946.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-56,876.56	-1,282,625.25
其他收益	7,509,249.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,286,873.98	54,125,727.84
加：营业外收入	4,525,542.38	3,787,758.41
减：营业外支出	690,277.12	234,823.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,122,139.24	57,678,662.36
减：所得税费用	16,471,060.10	18,237,478.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,651,079.14	39,441,183.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,651,079.14	39,441,183.42
（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	11,869,581.51	21,313,197.88



少数股东损益	18,781,497.63	18,127,985.54
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	30,651,079.14	39,441,183.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,869,581.51	21,313,197.88
归属于少数股东的综合收益总额	18,781,497.63	18,127,985.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0401
（二）稀释每股收益	0.0224	0.0401

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：柯东

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：陈滨

## 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	4,033,439.95	47,962,913.92
减：营业成本	2,082,599.88	43,774,124.41
税金及附加	543,643.51	820,368.22
销售费用	0.00	2,078.99
管理费用	4,468,356.59	7,552,245.19
财务费用	5,891,158.83	-9,821,212.90
资产减值损失	0.00	
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）	435,847.29	-1,946,638.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,847.29	-1,946,638.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-5,239.89
其他收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,516,471.57	3,683,431.66
加：营业外收入		750.00
减：营业外支出		4,977.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,516,471.57	3,679,204.66
减：所得税费用		1,816,561.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,516,471.57	1,862,642.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,516,471.57	1,862,642.95
（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	-8,516,471.57	1,862,642.95
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	4,190,188,457.59	3,183,583,118.13
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	189,109.73	2,445.24
收到其他与经营活动有关的现金	35,815,693.13	98,508,606.95
经营活动现金流入小计	4,226,193,260.45	3,282,094,170.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,811,436,342.24	3,201,260,305.56
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	230,254,962.79	211,846,429.32
支付的各项税费	59,691,802.45	53,090,765.44
支付其他与经营活动有关的现金	73,929,712.41	83,644,892.85
经营活动现金流出小计	4,175,312,819.89	3,549,842,393.17
经营活动产生的现金流量净额	50,880,440.56	-267,748,222.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	155,448,800.00
取得投资收益收到的现金		133,653.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,555.58	14,700.10
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	4,224,555.58	155,597,153.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,369,398.87	54,987,615.87
投资支付的现金	3,750,000.00	26,202,459.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		350,000,000.00

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	143,119,398.87	431,190,075.86
投资活动产生的现金流量净额	-138,894,843.29	-275,592,922.42
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	650,487,259.79	141,859,535.53
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	650,487,259.79	141,859,535.53
偿还债务支付的现金	556,420,206.58	49,657,345.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,579,446.68	5,664,683.71
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	569,999,653.26	55,322,029.11
筹资活动产生的现金流量净额	80,487,606.53	86,537,506.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,522,300.37	-663,726.13
五、现金及现金等价物净增加额	-9,049,096.57	-457,467,364.98
加：期初现金及现金等价物余额	298,405,462.06	791,528,559.42
六、期末现金及现金等价物余额	289,356,365.49	334,061,194.44

## 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		34,891,709.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	644,735,468.91	662,126,369.25

金		
经营活动现金流入小计	644,735,468.91	697,018,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048.33	22,737,369.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,497,868.93	31,597,404.37
支付的各项税费	3,233,316.53	18,729,992.51
支付其他与经营活动有关的现金	630,855,287.55	622,261,260.12
经营活动现金流出小计	640,587,521.34	695,326,026.11
经营活动产生的现金流量净额	4,147,947.57	1,692,052.57
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		17,127,699.60
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		17,127,699.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,132.00	1,327,999.39
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,132.00	351,327,999.39
投资活动产生的现金流量净额	-16,132.00	-334,200,299.79
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	68,809,104.00	
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	68,809,104.00	

偿还债务支付的现金	69,611,079.83	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,611,079.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-801,975.83	
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	3,329,839.74	-332,508,247.22
加：期初现金及现金等价物余额	39,339,986.75	399,517,725.71
六、期末现金及现金等价物余额	42,669,826.49	67,009,478.49

## 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。