



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(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）	313,874,085.94	305,801,536.34	2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,176,819.29	3,316,601.53	-949.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,316,339.07	-4,985,815.19	-508.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,365,245.07	-174,200,564.63	99.22%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-600.00%
加权平均净资产收益率	-0.74%	0.19%	-0.93%
	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）	7,087,177,729.71	6,924,108,586.85	2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,801,544,775.07	3,829,721,594.36	-0.74%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	512,335.66	
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）	1,953,324.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	849,056.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,047.65	
减：所得税影响额	566,427.34	
少数股东权益影响额（税后）	267,722.26	
合计	2,139,519.78	--

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		15,030		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	质押		79,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	52,013,273	质押		980,000
天治基金—浦发银行—天治—诚品定增 3 号资产管理计划	其他	2.70%	15,642,857	15,642,857			
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	2.58%	15,000,000	15,000,000			
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	13,327,361	13,327,361			
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	1.76%	10,200,000				
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	1.60%	9,282,626				
翁仁源	境内自然人	1.35%	7,857,142	7,857,142	质押		5,000,000
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,857,142	7,857,142			
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	7,857,142	7,857,142	质押		7,857,142

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	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	9,282,626	人民币普通股	9,282,626
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	4,841,886	人民币普通股	4,841,886
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期集合资金信托计划	3,736,295	人民币普通股	3,736,295
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托	2,761,629	人民币普通股	2,761,629
袁永刚	2,074,064	人民币普通股	2,074,064
全国社保基金一零七组合	1,906,125	人民币普通股	1,906,125
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		

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，公司预付款项比期初增长50.5%，主要是房产项目预付款增加。
- 2、报告期末，公司应收利息比期初增长112.66%，主要是保证金存款期限延长。
- 3、报告期末，公司一年内到期的非流动资产比期初下降100%，主要是艾科半导体子公司无锡智维一年内到期的非流动资产减少。
- 4、报告期末，公司其他流动资产比期初增长46.83%，主要是艾科半导体的新增设备增加了进项税留抵。
- 5、报告期末，公司在建工程比期初增长36.02%，主要是艾科半导体在建工程增加。
- 6、报告期末，公司应付票据比期初增长173.95%，主要是票据结算增加。
- 7、报告期末，公司预收款项比期初增长230.52%，主要是房地产预收款增加。
- 8、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降76.73%，主要是2016年计提年终绩效发放。
- 9、报告期末，公司应付利息比期初下降42.12%，主要是贷款规模减少，预提利息减少。
- 10、报告期末，公司其他应付款比期初增长467.4%，主要是往来款增加。
- 11、报告期末，公司其他流动负债比期初增长48.76%，主要是艾科半导体其他流动负债增加。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，公司营业税金及附加比上年同期下降57.69%，主要是房产公司同比收入减少及营改增计税方式影响。
- 2、报告期，公司销售费用较上年同期增长332.98%，主要是房产项目销售费用较上年同期增加，合并报表范围变动，报告期增加了艾科半导体销售费用。
- 3、报告期，公司管理费用较上年同期增长111.35%，主要是合并报表范围变动，报告期增加了艾科半导体管理费用。
- 4、报告期，公司投资收益较上年同期下降254.2%，主要是参股公司大路航空、远港物流经营亏损加大。
- 5、报告期，公司营业外收入较上年同期增长43.67%，主要是合并报表范围变动，报告期增加了艾科半导体营业外收入。
- 6、报告期，公司营业外支出较上年同期增长481.86%，主要是补偿款增加。
- 7、报告期，公司所得税费用较上年同期增长2977.18%，主要是合并报表范围变动，报告期增加艾科半导体所得税费用。
- 8、报告期，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降1737.05%、8442.19%、6162.16%、949.57%，主要是房地产同比收入下降、公司建材板块亏损加大。

（三）现金流量表项目变动的情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.22%，主要是合并报表范围

变动，报告期增加艾科半导体的经营性现金流量。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降527.44%，主要是参股公司立信能源出资款较上年同期增加，合并报表范围变动，报告期增加艾科半导体设备款。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长116.42%，主要是报告期筹资活动现金流入流出规模均较上年同期减少，且现金流入的变动幅度小于现金流出的变动幅度。

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、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款（截止2014年底，转让款4亿元公司已收到），具体内容详见2014年5月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备，截止本报告期末，债务人已清偿金额为3亿元。

2、公司第六届董事会第十一次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。公司与关联方镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）共同参与发起设立中节能华禹绿色产业并购基金，公司与镇高新分别认购出资额10,000万元和20,000万元，具体内容详见2016年6月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。后期，公司根据华禹基金的进展情况履行信息披露义务，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、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》。

4、2017年3月6日，公司董事会收到董事长林子文先生的书面辞职报告，其因工作调动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会成员及公司子公司、参股公司的所有职务。林子文先生辞去上述职务后，在公司不再担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。具体内容详见2017年3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职的公告》。

5、2017年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举谢恒福先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告	2016年06月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的进展公告	2016年06月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的补充公告	2016年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立产业并购基金对外投资进展公告	2016年09月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）	2016年11月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

绿色产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告		
关于参与投资设立的中节能华禹（镇江）绿色产业并购基金进展公告	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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 ）
关于公司董事长辞职的公告	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第六届董事会第二十次会议决议公告	2017 年 03 月 31 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 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：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,800	至	-1,300
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,067.16
业绩变动的原因说明	部分子公司经营未有好转迹象，减值准备计提增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	具体内容详见深圳证券交易所互动易平台投资者关系大港股份 2017 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表。

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

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	397,596,497.84	545,074,419.06
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	42,911,573.55	45,648,359.37
应收账款	888,771,422.16	851,928,358.73
预付款项	494,816,944.02	328,779,803.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	435,991.00	205,022.21
应收股利		
其他应收款	45,349,343.31	48,929,128.85
买入返售金融资产		
存货	1,652,302,307.24	1,657,337,900.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,325.48
其他流动资产	78,475,276.17	53,445,123.46
流动资产合计	3,600,659,355.29	3,531,351,441.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	205,450,000.00	180,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,684,101.49	307,895,268.82
投资性房地产	499,390,985.53	503,124,108.78
固定资产	749,890,503.72	769,034,985.82
在建工程	641,075,405.61	471,322,864.02
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	180,871,534.09	184,873,963.50
开发支出		
商誉	580,389,397.35	580,389,397.35
长期待摊费用	25,145,784.43	28,417,655.99
递延所得税资产	63,090,093.36	60,715,778.55
其他非流动资产	243,530,568.84	306,533,122.37
非流动资产合计	3,486,518,374.42	3,392,757,145.20
资产总计	7,087,177,729.71	6,924,108,586.85
流动负债：		
短期借款	1,790,920,000.00	1,848,920,000.00
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	207,652,581.98	75,800,000.00
应付账款	355,411,105.90	463,225,979.66
预收款项	68,292,662.17	20,661,917.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,698,331.99	11,598,165.92
应交税费	24,377,296.78	30,416,072.35

应付利息	1,958,560.14	3,383,949.02
应付股利		
其他应付款	259,936,775.40	45,812,101.69
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	180,528,965.91	189,069,926.44
其他流动负债	5,171,817.60	3,476,720.43
流动负债合计	2,896,948,097.87	2,692,364,833.00
非流动负债：		
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,704,557.18	111,042,293.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,010,000.00	1,010,000.00
预计负债	9,357,519.85	9,247,703.38
递延收益	43,489,149.34	43,731,036.00
递延所得税负债	12,973,611.73	13,862,867.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,534,838.10	357,893,900.21
负债合计	3,243,482,935.97	3,050,258,733.21
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	165,693.98	165,693.98

盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	293,069,969.95	321,246,789.24
归属于母公司所有者权益合计	3,801,544,775.07	3,829,721,594.36
少数股东权益	42,150,018.67	44,128,259.28
所有者权益合计	3,843,694,793.74	3,873,849,853.64
负债和所有者权益总计	7,087,177,729.71	6,924,108,586.85

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：薛琴

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	235,885,992.48	259,572,067.16
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	14,170,048.02	14,345,264.02
应收账款	216,384,740.09	233,316,068.23
预付款项	293,695,186.84	221,420,820.15
应收利息	258,910.42	134,955.21
应收股利		
其他应收款	1,401,881,435.64	1,416,496,305.23
存货	639,834,903.42	615,860,802.44
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	1,463,425.60	1,267,519.20
流动资产合计	2,803,574,642.51	2,762,413,801.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,450,000.00	180,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,453,030,588.05	2,462,550,878.82
投资性房地产	398,821,041.40	401,785,852.74

固定资产	90,158,107.20	93,021,361.45
在建工程	2,410,573.22	444,741.60
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	13,021,796.74	13,103,890.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,980,720.68	35,846,201.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,200,872,827.29	3,187,202,926.78
资产总计	6,004,447,469.80	5,949,616,728.42
流动负债：		
短期借款	1,280,920,000.00	1,338,920,000.00
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	87,482,581.98	57,800,000.00
应付账款	185,284,294.81	227,887,250.63
预收款项	11,020,492.41	9,345,925.47
应付职工薪酬		1,800,000.00
应交税费	3,603,276.62	3,967,403.36
应付利息	1,401,030.30	1,526,662.24
应付股利		
其他应付款	488,467,240.53	334,968,010.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,158,178,916.65	2,076,215,251.87
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	79,000,000.00
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	17,704,439.79	18,625,504.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,704,439.79	97,625,504.38
负债合计	2,254,883,356.44	2,173,840,756.25
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	243,750,596.70	269,962,455.51
所有者权益合计	3,749,564,113.36	3,775,775,972.17
负债和所有者权益总计	6,004,447,469.80	5,949,616,728.42

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	313,874,085.94	305,801,536.34
其中：营业收入	313,874,085.94	305,801,536.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,963,277.75	304,350,364.80

其中：营业成本	243,885,451.78	247,306,988.32
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	4,960,237.53	11,723,055.19
销售费用	17,071,812.02	3,942,820.78
管理费用	33,431,459.37	15,818,375.36
财务费用	22,331,852.61	19,073,423.10
资产减值损失	8,282,464.44	6,485,702.05
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）	-10,211,167.33	-2,882,834.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,211,167.33	-2,882,834.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,300,359.14	-1,431,663.40
加：营业外收入	2,590,449.70	1,803,044.18
其中：非流动资产处置利得		20,088.14
减：营业外支出	474,104.59	81,480.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,184,014.03	289,899.98
减：所得税费用	5,971,045.87	-207,530.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,155,059.90	497,430.87
归属于母公司所有者的净利润	-28,176,819.29	3,316,601.53
少数股东损益	-1,978,240.61	-2,819,170.66
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	-30,155,059.90	497,430.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,176,819.29	3,316,601.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,978,240.61	-2,819,170.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.01
(二)稀释每股收益	-0.05	0.01

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：薛琴

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	68,964,318.85	158,010,270.18
减：营业成本	46,063,951.02	93,387,458.94
税金及附加	2,885,577.92	8,606,865.28

销售费用	3,174,684.56	1,350,284.50
管理费用	8,275,570.61	8,191,865.06
财务费用	19,100,667.96	26,388,363.58
资产减值损失	8,538,070.76	2,859,469.60
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）	-9,520,290.77	-2,342,757.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,520,290.77	-2,342,757.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,594,494.75	14,883,205.32
加：营业外收入	680,025.64	79,088.14
其中：非流动资产处置利得		20,088.14
减：营业外支出	431,908.89	23,823.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,346,378.00	14,938,470.42
减：所得税费用	-2,134,519.19	-714,867.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,211,858.81	15,653,337.82
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	-26,211,858.81	15,653,337.82
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	429,274,504.48	177,683,181.29
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	3,908,089.74	428,347.49
收到其他与经营活动有关的现金	9,339,337.34	3,071,481.24
经营活动现金流入小计	442,521,931.56	181,183,010.02
购买商品、接受劳务支付的现金	318,367,941.11	280,139,601.35
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	32,142,822.43	17,579,443.82
支付的各项税费	55,677,807.93	22,053,472.46
支付其他与经营活动有关的现金	37,698,605.16	35,611,057.02
经营活动现金流出小计	443,887,176.63	355,383,574.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,365,245.07	-174,200,564.63
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	28,000.00
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	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,637,639.60	11,489,050.48
投资支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
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	135,637,639.60	21,489,050.48
投资活动产生的现金流量净额	-134,655,258.82	-21,461,050.48
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	530,420,000.00	1,241,420,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	148,887,000.00	38,100,000.00
筹资活动现金流入小计	679,307,000.00	1,279,520,000.00
偿还债务支付的现金	588,420,000.00	1,449,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,751,827.05	36,389,827.68
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	15,264,685.44	103,471,538.60
筹资活动现金流出小计	628,436,512.49	1,589,281,366.28
筹资活动产生的现金流量净额	50,870,487.51	-309,761,366.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,888.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,558,904.73	-505,422,981.39
加：期初现金及现金等价物余额	407,084,823.57	601,875,890.75
六、期末现金及现金等价物余额	321,525,918.84	96,452,909.36

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	183,647,118.29	30,663,569.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,635.08	177,833.45
经营活动现金流入小计	185,181,753.37	30,841,402.82
购买商品、接受劳务支付的现金	163,499,821.55	117,755,006.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,332,066.15	4,432,301.92
支付的各项税费	7,925,463.89	9,396,442.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,750,867.25	174,905,067.15
经营活动现金流出小计	200,508,218.84	306,488,817.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,326,465.47	-275,647,414.85

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	28,000.00
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	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,204.00	496,941.70
投资支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
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	25,178,204.00	10,496,941.70
投资活动产生的现金流量净额	-24,195,823.22	-10,468,941.70
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	351,420,000.00	888,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,800,000.00	38,100,000.00
筹资活动现金流入小计	455,220,000.00	927,020,000.00
偿还债务支付的现金	409,420,000.00	1,103,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,844,623.92	27,242,171.78
支付其他与筹资活动有关的现金		9,138,905.47
筹资活动现金流出小计	424,264,623.92	1,139,801,077.25
筹资活动产生的现金流量净额	30,955,376.08	-212,781,077.25
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	-8,566,912.61	-498,897,433.80

加：期初现金及现金等价物余额	178,953,281.40	547,909,847.39
六、期末现金及现金等价物余额	170,386,368.79	49,012,413.59

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。