



珠海港股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：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）	385,845,058.33	393,037,947.12	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,817,243.65	15,263,230.79	36.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,087,138.35	13,113,595.53	45.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,888,005.43	56,067,099.82	-57.39%
基本每股收益（元/股）	0.0264	0.0193	36.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	0.0193	36.79%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.58%	0.18%
	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）	6,299,314,647.90	5,915,200,733.05	6.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,763,449,525.23	2,742,623,018.72	0.76%

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）	-62,060.68	主要是固定资产报废损失
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）	1,708,747.26	主要是珠海港物流获得珠海市财政局交通运输重点项目等补助资金 116 万元，珠海外代获得海事港建手续费 17 万元，云浮新港获得港务费返还 11 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,000.00	主要是收回江苏金纺纺织有限公司款项 45 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,123.58	主要是公司获得天鸽台风保险赔偿款
减：所得税影响额	614,422.54	
少数股东权益影响额（税后）	98,282.32	
合计	1,730,105.30	--

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	126,232	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
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		
王海榕	境内自然人	0.91%	7,200,049	0		
黎东	境内自然人	0.74%	5,830,000	0		
吴民	境内自然人	0.59%	4,658,180	0		
莫家碧	境内自然人	0.47%	3,730,200	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	0.42%	3,326,500	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		
刘正平	境内自然人	0.32%	2,515,681	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			
王海榕	7,200,049	人民币普通股	7,200,049			

黎东	5,830,000	人民币普通股	5,830,000
吴民	4,658,180	人民币普通股	4,658,180
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200
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	3,326,500	人民币普通股	3,326,500
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
刘正平	2,515,681	人民币普通股	2,515,681
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【155】号单一资金信托	1,755,200	人民币普通股	1,755,200
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	1,575,900	人民币普通股	1,575,900
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）	股东刘正平以其所持公司 2,515,681 股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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	62,470.68	45,686.41	36.74%	主要是本年预计贷款形式可能紧张,适当提高货币持有量所致
应收票据	3,815.12	2,552.84	49.45%	主要是收到电费结算的银行承兑汇票增多所致
预付款项	10,357.57	3,573.13	189.87%	主要是本年新增子公司 2-3 月份煤炭业务预付的货款所致。
其他流动资产	11,870.17	2,200.16	439.51%	主要是本年公司购买理财产品比上年末增加所致
固定资产清理	4.55	1.89	141.06%	主要是基期计算基数小所致
短期借款	63,000.00	23,400.00	169.23%	主要是本期流动资金贷款比上年末增加所致
预收款项	8,996.63	5,900.14	52.48%	主要是本年新增子公司 2-3 月份煤炭业务预收的货款所致。
应付职工薪酬	3,316.44	5,008.88	-33.79%	主要是本年一季度支付计提的 2017 年度绩效工资所致
应付利息	1,235.35	3,225.95	-61.71%	主要是本年支付公司债券利息所致。
长期应付款	10,907.15	16,375.80	-33.39%	主要是本年支付融资租赁租金所致
其他综合收益	0.24	0.16	45.00%	主要是基期计算基数小所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因

资产减值损失	-45.90	-105.27	56.40%	主要是本年一季度收回以往已确认为坏账的款项比上年同期收回款项减少，导致本年因收回款项而冲回的坏账比上年同期减少所致
资产处置收益	0.08	-0.21	136.56%	主要是基期计算基数小所致
其他收益	542.83	0.00	100.00%	主要是本年政府补贴中符合其他收益确认条件的部分，从营业外收入转入其他收益科目核算所致
营业外收入	87.00	555.79	-84.35%	主要是本年政府补贴中符合其他收益确认条件的部分，从营业外收入转入其他收益科目核算所致
营业外支出	38.80	13.10	196.20%	主要是本年设备报废及台风损坏厂房维修费用等原因，导致本年营业外支出比上年同期有所增加所致
投资收益	594.54	328.05	81.24%	主要是本年确认中化珠海等参股公司收益比上年同期增加所致
所得税费用	1,099.48	756.44	45.35%	主要是本年净利润比上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,388.80	5,606.71	-57.39%	主要原因是本年部分成员企业收到的税费返还比上年同期减少；本年公司发展规模扩大的需要使职工数量增多，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加；本年垫付进口税款及相关费用等费用同比上年同期增加，使“支付其他与经营活动有关的现金”相应增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,057.33	-8,820.36	-70.71%	主要是本年购买理财产品以及新增对参股公司的投资比上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,277.01	15.50	188812.14%	主要是本年公司流动资金贷款比上年同期增加所致

## 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

1、根据公司于2018年1月17日召开的第九届董事局第五十次会议决议，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股20%的参股企业珠海新源热力有限公司(以下简称“珠海新源热力”)的大股东珠海盛源投资有限公司(以下简称“珠海盛源”)，拟将其持有的珠海新源热力60%股权作价14,677.52万元转让给山东盛源热力集团有限公司(以下简称“山东盛源”)，鉴于此次股权转让为珠海盛源与其同一控制下的关联企业山东盛源之间的股权转让行为，不影响珠海新源热力原有资产及正常经营活动，为维护良好股东关系及业务发展，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。相关决议已报送深交所备案。截止本报告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更登记。

2、公司于2018年2月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司“11珠海债”2018年付息公告》，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，上述付息资金已于2018年3月1日按期到账相应的付息网点。

3、根据公司于2018年3月16日召开的第九届董事局第五十三次会议决议，公司全资子公司珠海港航运有限公司(以下简称“珠海港航运”)拟与海南成功网联科技股份有限公司设立珠海港成功航运有限公司(以下简称“合资公司”)，将投资购置1艘2万吨级和新建2艘2.58万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务，项目总投资预计为19,180万元。具体详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港航运拟成立合资公司并购置、新建海船项目的公告》。截止本报告披露日，合资公司已完成工商设立登记。



4、根据公司于2018年3月16日召开的第九届董事局第五十三次会议决议，为进一步提高公司持股30%的参股企业神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的决策效率，有利于各方股东的共同利益，公司拟与中国神华能源股份有限公司共同续签《一致行动人协议》，协议自2018年4月20日起生效，至生效之日起满36个月时终止。具体详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟与中国神华能源股份有限公司签署<一致行动人协议>的公告》。截止本报告披露日，公司已与中国神华能源股份有限公司签署上述协议。

5、根据公司于2018年3月22日召开的第九届董事局第五十四次会议决议，公司持股15%的参股公司珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）的大股东BP环球投资有限公司拟以现金形式对珠海碧辟增资41,500万美元（出资金额全部计入注册资本），基于有序退出非主业的战略考量，公司拟放弃本次同步增资的权利，增资完成后，公司持有珠海碧辟的股权将下降至8.1%。具体详见刊登于2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟放弃对参股企业珠海碧辟同步增资权利的公告》。截止本报告披露日，上述增资事项已完成工商变更登记。

6、公司2017年年度权益分派方案已获于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，详见刊登于2018年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。公司已于2018年4月25日完成本次权益分派事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年公司预计日常关联交易金额为 433,244,148.33 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港集团及其子公司、公司	2018 年 01 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 2018-005 公告。

部分参股企业等。		
为了真实准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,经审慎评估,公司拟对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备 1,797.70 万元,计入 2017 年度损益。	2018 年 03 月 20 日	详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-015 公告。
公司于 2018 年 3 月 26 日收到珠海港集团的承诺函,根据《证券法》等有关法律、法规,珠海港集团就目前所持公司股份承诺如下:珠海港集团及其一致行动人自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票定价基准日(发行期首日)以及至公司本次非公开发行后六个月内,对所持公司股份无减持计划。	2018 年 03 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 2018-024 公告。

### 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

### 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
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	机构	向行业分析师介绍公司 2017 年年报业绩情况、公司经营发展情况。具体记录

			详见深交所投资者关系互动平台。
2018 年 03 月 20 日	其他	其他	以网络互动形式,面向全体投资者召开公司 2017 年年度业绩说明会,介绍公司 2017 年年报业绩情况,公司经营发展情况。具体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

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	624,706,758.29	456,864,129.45
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	38,151,235.62	25,528,440.42
应收账款	373,296,188.67	355,115,098.67
预付款项	103,575,652.21	35,731,318.96
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	13,665,724.03	18,065,724.03
其他应收款	60,766,721.05	53,020,226.90
买入返售金融资产		
存货	81,617,246.57	74,008,805.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,701,702.61	22,001,646.55
流动资产合计	1,414,481,229.05	1,040,335,390.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,369,694,098.98	1,369,694,098.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,374,122.98	370,688,203.69
投资性房地产	162,701,789.88	164,043,934.55
固定资产	2,521,219,387.14	2,533,735,092.88
在建工程	99,477,463.07	100,649,215.90
工程物资		
固定资产清理	45,484.68	18,868.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,797,959.28	224,809,755.19
开发支出		
商誉	35,072,489.35	35,072,489.35
长期待摊费用	13,017,645.63	11,513,128.50
递延所得税资产	32,847,617.04	33,607,183.94
其他非流动资产	24,585,360.82	31,033,370.57
非流动资产合计	4,884,833,418.85	4,874,865,342.28
资产总计	6,299,314,647.90	5,915,200,733.05
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	234,000,000.00
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	48,100,000.00	44,100,000.00
应付账款	175,117,374.42	175,484,933.21
预收款项	89,966,303.38	59,001,361.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,164,355.19	50,088,849.81
应交税费	29,785,679.45	28,884,970.05

应付利息	12,353,468.91	32,259,545.05
应付股利	13,500,747.28	13,500,635.92
其他应付款	173,607,640.30	154,084,090.81
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	135,716,182.26	136,349,959.14
其他流动负债	28,091.67	
流动负债合计	1,341,339,842.86	927,754,345.30
非流动负债：		
长期借款	564,604,597.96	581,284,597.96
应付债券	1,096,588,317.01	1,096,080,728.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,071,456.83	163,758,034.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,902,964.31	48,168,184.06
递延所得税负债	7,969,178.76	8,129,616.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,824,136,514.87	1,897,421,161.07
负债合计	3,165,476,357.73	2,825,175,506.37
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	788,968,378.24	788,968,378.24
减：库存股		
其他综合收益	2,375.58	1,638.33
专项储备	2,505,594.55	2,153,349.55

盈余公积	139,903,259.43	139,903,259.43
一般风险准备		
未分配利润	1,042,528,998.43	1,022,055,474.17
归属于母公司所有者权益合计	2,763,449,525.23	2,742,623,018.72
少数股东权益	370,388,764.94	347,402,207.96
所有者权益合计	3,133,838,290.17	3,090,025,226.68
负债和所有者权益总计	6,299,314,647.90	5,915,200,733.05

法定代表人：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

## 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	383,301,917.12	189,793,304.82
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		
应收利息		
应收股利	31,628,134.95	31,628,134.95
其他应收款	540,248,855.82	477,462,248.36
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	100,993,929.93	844,345.79
流动资产合计	1,056,172,837.82	699,728,033.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	874,950,227.39	874,950,227.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,147,119,537.20	2,145,527,667.71
投资性房地产		

固定资产	3,021,456.87	3,104,639.78
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	5,443.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,342,411.53	1,435,816.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	759,000.00	828,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,027,198,076.31	3,025,846,351.47
资产总计	4,083,370,914.13	3,725,574,385.39
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付职工薪酬	4,668,414.86	6,300,000.00
应交税费	147,345.40	528,185.43
应付利息	10,852,833.13	30,899,208.14
应付股利	9,511,615.97	9,511,504.61
其他应付款	472,873,593.47	498,292,427.84
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	1,048,053,802.83	675,531,326.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,096,588,317.01	1,096,080,728.17



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	1,096,588,317.01	1,096,080,728.17
负债合计	2,144,642,119.84	1,771,612,054.19
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	629,359,054.83	629,359,054.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,848,024.36	123,848,024.36
未分配利润	395,980,796.10	411,214,333.01
所有者权益合计	1,938,728,794.29	1,953,962,331.20
负债和所有者权益总计	4,083,370,914.13	3,725,574,385.39

### 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	385,845,058.33	393,037,947.12
其中：营业收入	385,845,058.33	393,037,947.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,231,776.49	374,247,146.79

其中：营业成本	276,119,756.59	298,851,680.94
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	3,070,224.41	3,221,639.93
销售费用	19,444,071.60	18,229,525.51
管理费用	31,370,544.51	29,277,580.99
财务费用	29,686,194.51	25,719,466.80
资产减值损失	-459,015.13	-1,052,747.38
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）	5,945,419.29	3,280,450.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,945,419.29	3,139,894.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	753.38	-2,060.70
其他收益	5,428,327.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,987,782.24	22,069,189.97
加：营业外收入	869,996.70	5,557,889.16
减：营业外支出	388,019.18	131,043.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,469,759.76	27,496,035.29
减：所得税费用	10,994,762.83	7,564,383.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,474,996.93	19,931,651.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,474,996.93	19,931,651.75
（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	20,817,243.65	15,263,230.79
少数股东损益	6,657,753.28	4,668,420.96
六、其他综合收益的税后净额	737.25	-0.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	737.25	-0.26
（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	737.25	-0.26
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	737.25	-0.26
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	27,475,734.18	19,931,651.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,817,980.90	15,263,230.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,657,753.28	4,668,420.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0264	0.0193
（二）稀释每股收益	0.0264	0.0193

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：欧辉生

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：李学家

#### 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	1,563,957.84	1,607,416.18
减：营业成本	180,083.77	183,320.42
税金及附加	10,199.88	11,982.06
销售费用		
管理费用	5,846,882.25	4,508,321.13
财务费用	12,325,586.96	11,634,909.93
资产减值损失		-8,141.65
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）	1,591,869.49	1,037,350.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,591,869.49	1,037,350.65
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）	-15,206,925.53	-13,685,625.06
加：营业外收入		
减：营业外支出	26,500.02	8,055.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,233,425.55	-13,693,680.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,233,425.55	-13,693,680.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,233,425.55	-13,693,680.36
（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	-15,233,425.55	-13,693,680.36
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	453,226,249.72	456,366,340.82
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	4,178,619.13	13,440,706.96

收到其他与经营活动有关的现金	119,578,633.80	59,647,376.02
经营活动现金流入小计	576,983,502.65	529,454,423.80
购买商品、接受劳务支付的现金	283,686,121.33	279,124,123.83
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	67,036,741.90	59,378,658.67
支付的各项税费	23,408,234.38	27,807,959.76
支付其他与经营活动有关的现金	178,964,399.61	107,076,581.72
经营活动现金流出小计	553,095,497.22	473,387,323.98
经营活动产生的现金流量净额	23,888,005.43	56,067,099.82
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	4,400,000.00	140,555.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,620.00	2,985.00
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	122,999.00	
投资活动现金流入小计	4,526,619.00	143,540.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,359,411.42	43,347,132.84
投资支付的现金	26,740,500.00	
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	100,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,099,911.42	88,347,132.84

投资活动产生的现金流量净额	-150,573,292.42	-88,203,592.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,200,000.00	23,400,000.00
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	550,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	566,200,000.00	137,400,000.00
偿还债务支付的现金	189,653,145.26	71,953,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,488,881.80	43,105,794.42
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	39,287,858.25	22,186,083.45
筹资活动现金流出小计	273,429,885.31	137,245,023.13
筹资活动产生的现金流量净额	292,770,114.69	154,976.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-221.86
五、现金及现金等价物净增加额	166,084,827.70	-31,981,737.45
加：期初现金及现金等价物余额	451,031,774.44	309,458,022.09
六、期末现金及现金等价物余额	617,116,602.14	277,476,284.64

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,710,549.76	554,047,626.44
经营活动现金流入小计	721,710,549.76	554,047,626.44
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	5,497,744.29	4,698,911.58

现金		
支付的各项税费	53,111.68	954,921.56
支付其他与经营活动有关的现金	839,362,833.65	435,019,719.14
经营活动现金流出小计	844,913,689.62	440,673,552.28
经营活动产生的现金流量净额	-123,203,139.86	113,374,074.16
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		2,545,099.15
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	56,128,807.72	
投资活动现金流入小计	56,128,807.72	2,545,099.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,225.01
投资支付的现金		39,000,000.00
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	124,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,000,000.00	89,042,225.01
投资活动产生的现金流量净额	-67,871,192.28	-86,497,125.86
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	550,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,417,055.56	35,912,670.84
支付其他与筹资活动有关的现金		110,000.00



筹资活动现金流出小计	165,417,055.56	76,022,670.84
筹资活动产生的现金流量净额	384,582,944.44	3,977,329.16
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	193,508,612.30	30,854,277.46
加：期初现金及现金等价物余额	189,793,304.82	87,224,177.80
六、期末现金及现金等价物余额	383,301,917.12	118,078,455.26

## 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。