



中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	156,001,465.85	212,069,561.86	-26.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,132,230.58	838,119.42	35.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,694,175.06	-1,269,967.36	-112.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,528,245.85	-50,910,828.84	-46.39%
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.0010	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.0010	20.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.07%	-0.03%
	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）	3,730,273,157.00	3,797,895,609.75	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,459,426.34	3,139,327,195.76	0.04%

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）	5,403,275.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,651.18	
减：所得税影响额	37.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,571,181.44	
合计	3,826,405.64	--

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	68,368	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
山田林业开发（福建）有限公司	境内非国有法人	31.48%	304,061,203	31.48	质押	179,180,000
吴招娣	境内自然人	1.84%	17,772,511	1.84		
翟焯	境内自然人	1.71%	16,480,588	1.71		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.36%	13,098,338	1.36		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.35%	13,033,175	1.35		
申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	1.29%	12,440,758	1.29		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,239,900	1.27		
周雪钦	境内自然人	1.23%	11,848,341	1.23		
深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－盈源 11 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.23%	11,848,341	1.23		
东海基金－工商银行－鑫龙 167 号资产管理计划	其他	1.07%	10,308,056	1.07		
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			
山田林业开发（福建）有限公司	304,061,203	人民币普通股	304,061,203			
翟焯	16,480,588	人民币普通股	16,480,588			
中国证券金融股份有限公司	13,098,338	人民币普通股	13,098,338			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,239,900	人民币普通股	12,239,900			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	9,220,160	人民币普通股	9,220,160			
翟焯	7,251,000	人民币普通股	7,251,000			
吴锦文	7,002,391	人民币普通股	7,002,391			

兴证证券资管—民生银行—兴证资管鑫众 23 号集合资产管理计划	4,800,216	人民币普通股	4,800,216
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,398,026	人民币普通股	4,398,026
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,103,233	人民币普通股	4,103,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	截止报告期末，公司股东翟焯通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,150,000 股，公司股东翟焯通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,200,000 股，公司股东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,002,391 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	703,043,908.00	1,487,354,493.19	-52.73%	主要是本报告期利用暂时闲置的募集资金购买银行委托理财产品并归还期初短期借款所致；
其他流动资产	677,521,799.83	11,283,080.04	5,904.76%	主要本报告期委托理财增加及增值税留底额增加；
其他非流动资产	279,423.29	9,393,476.73	-97.03%	主要是前期预付设备、工程及购房款在本报告期结算所致；
短期借款	5,000,000.00	45,450,000.00	-89.00%	本报告期银行借款还款4,045万元；
应付职工薪酬	1,746,945.43	4,107,084.77	-57.47%	主要原因为本报告期发放上年度计提的职工薪酬；
报表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	1,399,619.07	935,396.02	49.63%	主要是子公司漳州中福和福人木业计提城建税及教育费附加所致；
财务费用	-2,373,889.96	6,604,091.11	-135.95%	本报告期借款利息支出同比大幅减少，利息收入同比大幅增加；
资产减值损失	115,150.09	-800,242.72	114.39%	本报告期提取坏账准备增加；
投资收益	588,288.83	1,095,220.01	-46.29%	本报告期对中汇小贷公司投资收益同比减少；
营业外收入	5,403,425.76	3,611,934.53	49.60%	主要是控股公司明溪县恒丰林业有限责任公司政府补助（森林抚育试点补贴）同比增加；
所得税费用	278,076.18	1,558,967.04	-82.16%	主要是福建中荣混凝土所得税费用本报告期同比上期大幅度减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-74,528,245.85	-50,910,828.84	-46.39%	主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；
投资活动产生的现金流量净额	-910,873,426.23	-66,671,860.59	-1266.20%	主要是本报告期委托银行理财产品增加；
筹资活动产生的现金流量净额	-38,903,558.70	144,628,554.79	-126.90%	主要是本报告期末新增银行借款，同时偿还期初短期借款4,045万所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,354.41	15.68	-34,248.02%	本报告期控股子公司平潭爱维口腔医疗有限公司持有美元存款的汇率变化所致。

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

1、公司分别于2015年7月13日、2015年8月20日召开的第八届董事会2015年第八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案，详见2015年7月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。本计划草案获得股东大会批准后，第一期员工持股计划认购了由兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众23号集合资产管理计划（以下简称“鑫众 23 号资管计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截止2016 年1月5日收市，鑫众23号资管计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价18.6995元/股，购买数量4,800,216股，占公司总股本的比例为 0.4970%，鑫众23号资管计划所购买的股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。（详见公司2016年1月6日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的【2016-001】号公告）。

2、2016年1月27日公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务（详见公司2016年1月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的【2016-008】号公告）。中免集团已赴平潭调研选址，一俟项目实施条件具备，公司将积极推动项目落地。

3、2016年2月3日公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在智慧城市、创新创业、互联网+、跨境电商、智慧旅游、大健康、能源互联网和环保、智慧农业等方面进行多模式的全面合作，共同把握平潭自贸区在国家重大发展战略中的历史机遇（详见公司2016年2月4日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的【2016-010】号公告）。双方正在积极对有关项目进行调研，探讨具体合作方案，公司将按相关规定及时披露进展情况。

4、根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，公司于2015年12月18日非公开发行118,483,412股人民币普通股（A股），总股本由847,407,034股增至为965,890,446股。2016年3月1日，公司领取了变更后的营业执照，注册资本由“84,740.7034万元人民币”变更为“96,589.0446万元人民币”（详见公司2016年3月3日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的【2016-012】号公告）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	中福海峡	利润	（一）利润分配方式 公司可单独采取现金、	2014年10	三年	正在

所作承诺	(平潭)发展股份有限公司	分配	股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末母公司未分配利润为正数时，应优先推行现金分配方式。（二）利润分配的比例 公司于 2008 年完成重大资产重组并实现恢复上市，2008 年至 2013 年公司持续盈利，但由于重组后公司累计亏损较大，公司重组后历年实现的利润均用于弥补往年亏损，截止 2013 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-436,713,070.87 元，因此公司目前尚未满足现金分红条件。若 2015-2017 年公司达到现金分红条件，在保障公司正常经营所需资金的情况下，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，且现金分红在单次利润分配中的比例最低不低于 20%。公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以与现金分红同时实施。	月 16 日		履行
	山田林业开发（福建）有限公司	不减持	未来六个月内不通过二级市场减持公司股票	2015 年 07 月 10 日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对 2016 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
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司经营业务情况，未提供资料。
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司 2015 年利润分配方案和公司员工持股计划进展情况，未提供资料。
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司大股东质押情况及员工持股进展情况，未提供资料。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司和中免集团合作地块情况，未提供资料。
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、定增项目进展、年报披露时间等，未提供书面材料。
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、年报披露时间等，未提供书面材料。
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况，未提供资料。

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：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,043,908.00	1,487,354,493.19
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	66,388,778.35	59,425,071.11
应收账款	303,827,197.94	281,905,654.76
预付款项	95,754,463.24	93,702,630.06
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		
其他应收款	14,452,866.25	11,727,573.80
买入返售金融资产		
存货	1,259,173,622.62	1,247,493,130.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,841,370.00	27,782,500.00
其他流动资产	677,521,799.83	11,283,080.04
流动资产合计	3,150,004,006.23	3,220,674,133.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,660,000.00	15,660,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	71,349,328.24	72,697,862.62
投资性房地产	104,351,503.89	105,140,362.95
固定资产	230,054,123.90	233,590,984.41
在建工程	113,967,006.84	96,705,228.13
工程物资		
固定资产清理	661,462.10	
生产性生物资产	2,491,347.48	2,191,034.18
油气资产		
无形资产	33,672,554.26	33,954,321.50
开发支出		
商誉	3,008,985.28	3,008,985.28
长期待摊费用	3,673,330.16	3,801,084.90
递延所得税资产	1,100,085.33	1,078,135.51
其他非流动资产	279,423.29	9,393,476.73
非流动资产合计	580,269,150.77	577,221,476.21
资产总计	3,730,273,157.00	3,797,895,609.75
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	45,450,000.00
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		
应付账款	114,978,204.78	136,889,877.16
预收款项	70,476,475.43	70,762,969.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,746,945.43	4,107,084.77
应交税费	7,950,517.80	6,266,822.09
应付利息		
应付股利	3,413,335.10	3,413,335.10
其他应付款	57,384,829.78	61,070,890.38

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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,950,308.32	328,960,978.98
非流动负债：		
长期借款	34,690,000.00	34,690,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,226,941.53	3,226,941.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,660,856.81	5,368,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,577,798.34	43,284,941.53
负债合计	305,528,106.66	372,245,920.51
所有者权益：		
股本	965,890,446.00	965,890,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,391,488,644.47	2,391,488,644.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备		
未分配利润	-249,954,696.77	-251,086,927.35

归属于母公司所有者权益合计	3,140,459,426.34	3,139,327,195.76
少数股东权益	284,285,624.00	286,322,493.48
所有者权益合计	3,424,745,050.34	3,425,649,689.24
负债和所有者权益总计	3,730,273,157.00	3,797,895,609.75

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

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	646,858,404.88	1,389,020,056.49
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	100,819,806.56	70,823,179.91
预付款项	57,788,474.57	78,006,603.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	434,944,177.50	389,312,086.35
存货	10,427,012.33	6,385,215.97
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	662,897,208.79	3,796,731.39
流动资产合计	1,913,735,084.63	1,937,343,873.40
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	1,057,598,521.69	1,058,947,056.07
投资性房地产	104,351,503.89	105,140,362.95
固定资产	14,903,998.22	14,286,552.92
在建工程	865,002.67	865,002.67
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	240,853.86	258,707.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,959,880.33	1,179,497,681.92
资产总计	3,091,694,964.96	3,116,841,555.32
流动负债：		
短期借款		40,450,000.00
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	2,032,020.35	1,651,220.83
预收款项	6,642,098.00	6,411,964.00
应付职工薪酬	100,819.05	119,123.27
应交税费	316,288.21	486,560.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,269,749.55	25,286,491.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,360,975.16	74,405,360.60
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	38,360,975.16	74,405,360.60
所有者权益：		
股本	965,890,446.00	965,890,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,386,672,871.16	2,386,672,871.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
未分配利润	-332,264,360.00	-343,162,155.08
所有者权益合计	3,053,333,989.80	3,042,436,194.72
负债和所有者权益总计	3,091,694,964.96	3,116,841,555.32

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	156,001,465.85	212,069,561.86
其中：营业收入	156,001,465.85	212,069,561.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,255,316.98	215,368,049.38
其中：营业成本	134,015,405.01	183,093,157.67
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		
营业税金及附加	1,399,619.07	935,396.02
销售费用	11,039,096.88	9,680,042.58
管理费用	20,059,935.89	15,855,604.72
财务费用	-2,373,889.96	6,604,091.11
资产减值损失	115,150.09	-800,242.72
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）	588,288.83	1,095,220.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,465.62	948,613.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,665,562.30	-2,203,267.51
加：营业外收入	5,403,425.76	3,611,934.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,801.18	265,189.99
其中：非流动资产处置损失		6,561.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,267,937.72	1,143,477.03
减：所得税费用	278,076.18	1,558,967.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,546,013.90	-415,490.01
归属于母公司所有者的净利润	1,132,230.58	838,119.42
少数股东损益	-3,678,244.48	-1,253,609.43
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	-2,546,013.90	-415,490.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,230.58	838,119.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,678,244.48	-1,253,609.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0012	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0012	0.0010

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：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

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	55,264,393.02	85,767,126.50
减：营业成本	42,729,420.65	77,314,103.46
营业税金及附加	582,664.66	524,412.07
销售费用	439,658.04	510,138.62
管理费用	5,107,471.94	3,605,372.28
财务费用	-2,457,087.63	3,877,598.41
资产减值损失	-76,861.33	-130,378.35
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）	583,465.62	1,090,433.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,465.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,522,592.31	1,156,313.07
加：营业外收入	1,375,202.77	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		212,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,897,795.08	944,313.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,897,795.08	944,313.07
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	10,897,795.08	944,313.07
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	126,292,060.81	188,882,251.61
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	427,458.00	762,297.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,119,803.60	6,896,844.88
经营活动现金流入小计	145,839,322.41	196,541,393.49

购买商品、接受劳务支付的现金	151,966,327.88	171,221,097.64
客户贷款及垫款净增加额	2,058,870.00	-3,469,110.00
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	22,139,531.74	21,100,901.71
支付的各项税费	13,161,260.22	10,994,439.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,041,578.42	47,604,893.25
经营活动现金流出小计	220,367,568.26	247,452,222.33
经营活动产生的现金流量净额	-74,528,245.85	-50,910,828.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,600,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,936,823.21	1,541,006.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-233.01
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	144,536,823.21	19,540,773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,310,249.44	80,907,387.73
投资支付的现金	1,043,100,000.00	
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		5,305,246.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,055,410,249.44	86,212,634.53
投资活动产生的现金流量净额	-910,873,426.23	-66,671,860.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,641,375.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,641,375.00	
取得借款收到的现金		155,000,000.00
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	1,641,375.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,450,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,933.70	3,096,445.21

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		275,000.00
筹资活动现金流出小计	40,544,933.70	10,371,445.21
筹资活动产生的现金流量净额	-38,903,558.70	144,628,554.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,354.41	15.68
五、现金及现金等价物净增加额	-1,024,310,585.19	27,045,881.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,794,939.71	138,744,908.20
六、期末现金及现金等价物余额	322,484,354.52	165,790,789.24

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	32,798,736.42	54,824,784.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,079,476.89	27,238,017.81
经营活动现金流入小计	41,878,213.31	82,062,801.91
购买商品、接受劳务支付的现金	29,923,205.94	48,964,266.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,665,313.64	2,417,126.76
支付的各项税费	1,820,131.87	574,771.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,153,642.39	6,007,653.70
经营活动现金流出小计	84,562,293.84	57,963,818.93
经营活动产生的现金流量净额	-42,684,080.53	24,098,982.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,932,000.00	1,536,220.00
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	41,932,000.00	19,036,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,010.15	56,833,162.25
投资支付的现金	1,040,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,305,246.80
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,040,944,010.15	62,138,409.05
投资活动产生的现金流量净额	-999,012,010.15	-43,102,189.05
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,560.93	224,480.98
支付其他与筹资活动有关的现金		275,000.00
筹资活动现金流出小计	40,465,560.93	499,480.98
筹资活动产生的现金流量净额	-40,465,560.93	99,500,519.02
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	-1,082,161,651.61	80,497,312.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,520,056.49	19,904,423.85
六、期末现金及现金等价物余额	166,358,404.88	100,401,736.80

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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

刘平山

二〇一六年四月二十九日