

# 厦门灿坤实业股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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。

公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人冯志清及会计机构负责人(会计主管人员)冯志清声明：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

单位：（人民币）元

项目	本期报告	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	454,378,577.36	400,158,372.95	13.55
归属于上市公司股东的净利润	6,800,900.65	6,272,704.45	8.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,620,130.15	4,561,371.13	23.21
经营活动产生的现金流量净额	3,169,455.03	-21,744,915.13	114.58
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.10	1.11	-0.01
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,602,588,567.75	1,697,533,004.99	-5.59
归属于上市公司股东的净资产	617,816,036.41	610,856,271.31	1.14

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	185,391,680
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：（人民币）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）	166,095.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	516,075.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	213,698.63	为理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950,457.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	238,677.92	
少数股东权益影响额（税后）	426,878.92	
合计	1,180,770.50	

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

## 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	17,526	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
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	29.10%	53,940,530	0	无	0
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	境外法人	13.09%	24,268,840	0	无	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	5.74%	10,646,857	0	无	0
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.49%	4,621,596	0	无	0
招商证券香港有限公司	国有法人	1.12%	2,079,750	0	无	0
申万宏源证券(香港)有限公 司	境外法人	1.06%	1,956,752	0	无	0
陈永泉	境内自然人	1.02%	1,889,019	0	无	0
陈永清	境外自然人	0.79%	1,458,349	0	无	0
陈丽娟	境外自然人	0.71%	1,308,017	0	无	0
丁晓仑	境内自然人	0.58%	1,082,300	0	无	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			
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	53,940,530	境内上市外资股	53,940,530			
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	24,268,840	境内上市外资股	24,268,840			

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,646,857	境内上市外资股	10,646,857
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	4,621,596	境内上市外资股	4,621,596
招商证券香港有限公司	2,079,750	境内上市外资股	2,079,750
申万宏源证券(香港)有限公司	1,956,752	境内上市外资股	1,956,752
陈永泉	1,889,019	境内上市外资股	1,889,019
陈永清	1,458,349	境内上市外资股	1,458,349
陈丽娟	1,308,017	境内上市外资股	1,308,017
丁晓仑	1,082,300	境外上市外资股	1,082,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《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。		

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：（人民币）元

项目	期末数	年初数	增（减）%	变动主要原因说明
应收利息	657,962.20	5,519.56	11,820.56	主要系本期定期存款增加所计提的利息增加所致；
其他流动资产	301,329,722.22	139,354,484.01	116.23	主要系本期购买理财产品 1.5 亿所致；
在建工程	400,542.52	269,633.08	48.55	主要系本期建筑工程增加所致；
其他非流动资产	862,311.27	1,248,273.23	-30.92	主要系本期出包模具款验收所致；
短期借款	25,113,452.00	0.00	100.00	主要系本期出口发票融资所致；
应付票据	13,054,224.84	23,251,704.93	-43.86	主要系应付票据到期所致；
应交税费	8,040,623.71	16,965,068.11	-52.60	主要系本期支付企业所得税所致。

项 目	本期累计数	上期累计数	增（减）%	变动主要原因说明
税金及附加	3,337,174.29	2,421,468.97	37.82	主要系本期管理费用-税金科目重分类所致；
财务费用	1,738,365.97	-259,634.93	-769.54	主要系本期未实现的汇兑评价损失所致；
资产减值损失	-1,181,070.83	1,087,300.12	-208.62	主要系本期收回货款，回转坏账准备所致；
公允价值变动收益	0.00	5,095,350.00	-100.00	主要系本期未操作远期外汇所致；
投资收益	213,698.63	-1,003,403.59	121.30	主要系去年同期已交割远期外汇损失所致；
营业外收入	1,689,529.16	1,204,888.70	40.22	主要系本期增加风灾保险理赔所致；
营业外支出	56,900.45	7,548.59	653.79	主要系本期增加捐赠助学公益所致；
所得税费用	3,622,669.95	1,860,460.96	94.72	主要系本期利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	3,169,455.03	-21,744,915.13	114.58	主要系货款去年底到期，本期收回所致；
投资活动产生的现金流量净额	-300,417,252.45	-180,176,787.85	-66.73	主要系本期受限制的定期存款流出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	21,832,513.50	-11,622,330.69	287.85	主要系本期出口发票融资及关联方资金拆借增加所致。

## 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

### 或有事项

(1) 本公司之子公司上海灿坤于 2007 年 11 月与上海亮新实业有限公司签订厂房租赁合同，将位于上海市嘉定区曹安路 4407 号的场地（包括工厂附属用地、地上建筑物及有关附属设备等）出租，租赁物的房地产证为沪房地嘉字（2006）第 011945 号，租赁期间为 2007 年 11 月至 2019 年 11 月，用途为承租方作为合法工厂及堆放物品之用。合约规定，承租方若因生产需要建造厂房，应取得政府相关部门同意；承租方未经出租人书面同意转租或对租赁物进行改善或增设他物的，出租人除没收保证金外，可以解除合同，并不承担任何责任。

2015 年 10 月 28 日，上海灿坤以“承租方上海亮新实业有限公司未经出租人书面同意装修和转租给上海沪嘉果品销售有限公司行为”，向上海市嘉定区人民法院提起民事诉讼，要求提前解除与上海亮新实业有限公司的厂房租赁合同，并要求上海沪嘉果品销售有限公司停止在厂区内的一切施工并恢复原状。

2016 年 11 月 23 日上海市嘉定区人民法院就上海灿坤与亮新公司纠纷作出民事判决（（2015）嘉民三（民）初字第 1640 号）：1、判决双方租赁合同于 2015 年 11 月 12 日解除；2、亮新公司应于判决生效之日起二十日内将曹安路 4407 号上的场地与建筑物，宿舍楼等交还上海灿坤。

2016 年 11 月 23 日上海嘉定区人民法院就上海灿坤与沪嘉果品纠纷作出（（2015）嘉民二（商）初字第 2661 号）民事判决：判决支持上海灿坤诉请，沪嘉果品公司应在法院判决生效后十日内立即停止侵权行为，停止施工并恢复场地原貌。

亮新公司和沪嘉果品公司均不服一审判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉。上海市第二中级人民法院于 2017 年 1 月 12 日做出（2016）沪 02 民终 10426 号判决：驳回亮新公司上诉，维持上海市嘉定区人民法院就上海灿坤与亮新公司租赁合同纠纷做出的（2015）嘉民三（民）初字第 1640 号民事判决；截止本报告日止，上海灿坤与沪嘉果品的纠纷正在进行二审审理中。

(2) 由于 MTN Products, Inc./ Water Solutions (Hong Kong) Ltd. (“MTN/WSL”) 未及时支付相关的货款以及按合同的约定履行订单，本公司之子公司漳州灿坤于 2016 年 11 月 23 日向 SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF LOS ANGELES 递交诉状，起诉 MTN/WSL 支付货款美金 707,522.92 元以及备料损失美金 1,402,940 元，请求金额合计美金 2,110,462.92 元。截止本报告日止，本案目前还在审理中。

(3) 由于飞利浦照明（中国）投资有限公司（“飞利浦照明”）未按相关的约定支付相关的货款，本公司之子公司漳州灿坤于 2016 年 11 月 23 日向龙海市人民法院提起诉讼，请求飞利浦照明支付货款人民币 2,499,658.4 元。截止本报告日止，本案目前还在审理中。

(4) 厦门灿坤实业股份有限公司（“厦门灿坤”）与天垣（厦门）资产管理有限公司（“天垣公司”）于 2013 年 6 月 26 日签订《场地租赁合同（西北角）》，《房屋租赁合同（北楼）》，2013 年 7 月 29 日签订《场地租赁合同（东南角）》，《房屋租赁合同（华荣路 23 号）》（部分房屋）。厦门灿坤将兴隆路 88 号厂区内的部分场地和房屋租赁给天垣公司用于经营活动。

由于天垣公司未按合同约定及时支付租金以及擅自超范围使用租赁物，本公司向厦门湖里区人民法院提起诉讼要求支付相关的租金，截止本报告日止，本案目前还在审理中。



### 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

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所作承诺	侨民投资有限公司(FILLMAN INVESTMENTS LIMITED)	股份增持承诺	基于对本公司未来持续稳定发展的信心，在公司股票实施缩股方案并复牌后，若公司股价低于每股 HKD2.40 元时进行增持，并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的 2%(即 370.78 万股)。若 12 个月内增持 2%股份计划完成，股价还触及目标价时，将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持。	2012 年 12 月 28 日	长期有效	公司股票于 2012 年 12 月 31 日复牌，自复牌起至目前，由于公司股价未达增持条件，侨民投资有限公司未实施增持。
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	无					

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

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

## 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
2017年02月14日	电话沟通	个人	询问公司B股改革问题
2017年03月29日	电话沟通	个人	询问公司B股改革问题

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,497,341.54	749,497,115.33
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	1,431,394.60	1,341,076.70
应收账款	226,660,388.19	273,086,616.38
预付款项	7,056,914.13	6,964,904.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	657,962.20	5,519.56
应收股利	0	0
其他应收款	31,881,457.68	40,381,756.08
买入返售金融资产		
存货	176,145,818.10	223,569,121.90
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	301,329,722.22	139,354,484.01
流动资产合计	1,341,660,998.66	1,434,200,594.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000.00	40,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	41,561,417.60	42,158,120.51
固定资产	172,474,479.19	174,529,010.36
在建工程	400,542.52	269,633.08
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	25,341,401.33	23,840,277.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,774,425.54	4,142,242.19
递延所得税资产	16,472,991.64	17,104,853.57
其他非流动资产	862,311.27	1,248,273.23
非流动资产合计	260,927,569.09	263,332,410.06
资产总计	1,602,588,567.75	1,697,533,004.99
流动负债：		
短期借款	25,113,452.00	
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	13,054,224.84	23,251,704.93
应付账款	486,639,219.70	589,418,458.93
预收款项	13,174,393.00	11,187,023.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,248,702.09	45,671,498.70
应交税费	8,040,623.71	16,965,068.11
应付利息	5,584.36	
应付股利		
其他应付款	69,366,360.55	58,411,663.19
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		

项目	期末余额	期初余额
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	651,642,560.25	744,905,417.82
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	187,928.74	187,928.74
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	757,646.03	761,461.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,574.77	949,390.17
负债合计	652,588,135.02	745,854,807.99
所有者权益：		
股本	185,391,680.00	185,391,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,808,965.79	296,808,965.79
减：库存股		
其他综合收益	8,650,766.89	8,491,902.45
专项储备		
盈余公积	29,946,218.17	29,946,218.17
一般风险准备		
未分配利润	97,018,405.56	90,217,504.90
归属于母公司所有者权益合计	617,816,036.41	610,856,271.31
少数股东权益	332,184,396.32	340,821,925.69
所有者权益合计	950,000,432.73	951,678,197.00
负债和所有者权益总计	1,602,588,567.75	1,697,533,004.99

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

2、母公司资产负债表

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,336,061.24	6,668,219.24
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	1,431,394.60	1,341,076.70
应收账款	15,088,091.62	30,084,632.38
预付款项	327,764.32	224,212.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	444,963.00	539,684.23
存货	11,781,559.47	13,862,241.50
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	465,034.74	404,776.38
流动资产合计	61,874,868.99	53,124,842.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000.00	40,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	922,914,701.56	922,914,701.56
投资性房地产	34,940,863.73	35,720,961.41
固定资产	1,884,173.89	1,985,546.98
在建工程	92,135.92	
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	76,499.99	83,249.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,866.39	69,866.41
递延所得税资产	1,644,691.21	1,910,906.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,649,932.69	962,725,233.33
资产总计	1,023,524,801.68	1,015,850,076.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,737,978.74	83,598,309.18
预收款项	2,692,385.88	930,623.95
应付职工薪酬	1,424,486.45	2,912,637.07
应交税费	531,594.16	647,392.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,661,693.99	298,567,356.74
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	363,048,139.22	386,656,319.67
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	0	0
负债合计	363,048,139.22	386,656,319.67
所有者权益：		
股本	185,391,680.00	185,391,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,490,289.82	271,490,289.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,946,218.17	29,946,218.17
未分配利润	173,648,474.47	142,365,568.49
所有者权益合计	660,476,662.46	629,193,756.48
负债和所有者权益总计	1,023,524,801.68	1,015,850,076.15

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

### 3、合并利润表

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	454,378,577.36	400,158,372.95
其中：营业收入	454,378,577.36	400,158,372.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,388,401.44	395,648,344.39
其中：营业成本	387,349,957.02	332,766,010.74
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	3,337,174.29	2,421,468.97
销售费用	17,801,039.57	21,222,925.10
管理费用	35,342,935.42	38,410,274.39
财务费用	1,738,365.97	-259,634.93
资产减值损失	-1,181,070.83	1,087,300.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,095,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	213,698.63	-1,003,403.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,203,874.55	8,601,974.97
加：营业外收入	1,689,529.16	1,204,888.70
其中：非流动资产处置利得	172,996.23	283,856.27
减：营业外支出	56,900.45	7,548.59
其中：非流动资产处置损失	6,900.45	1,087.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,836,503.26	9,799,315.08
减：所得税费用	3,622,669.95	1,860,460.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,213,833.31	7,938,854.12
归属于母公司所有者的净利润	6,800,900.65	6,272,704.45



项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	1,412,932.66	1,666,149.67
六、其他综合收益的税后净额	211,819.25	-270,466.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,864.44	-202,850.22
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,614.61	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	15,614.61	
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	143,249.83	-202,850.22
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	143,249.83	-202,850.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,954.81	-67,616.74
七、综合收益总额	8,425,652.56	7,668,387.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,959,765.09	6,069,854.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,465,887.47	1,598,532.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,204,397.97 元。

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

4、母公司利润表

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,002,892.18	21,271,402.42
减：营业成本	15,142,772.24	14,745,029.67
税金及附加	729,157.30	291,003.83
销售费用	2,156,628.15	2,306,282.89
管理费用	2,943,317.20	3,168,759.81
财务费用	-15,902.72	-14,206.99
资产减值损失	-1,150,303.33	472,593.00
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）	30,310,250.78	107,582,142.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,507,474.12	107,884,083.01
加：营业外收入	41,647.63	115,892.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,549,121.75	107,999,975.50
减：所得税费用	266,215.77	16,198,205.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,282,905.98	91,801,769.79
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	31,282,905.98	91,801,769.79

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

## 5、合并现金流量表

单位：（人民币）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	491,298,063.61	446,984,396.18
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	50,899,572.11	60,112,623.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,055,478.67	15,979,818.57
经营活动现金流入小计	561,253,114.39	523,076,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金	421,536,510.47	433,353,207.67
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	71,049,721.91	69,738,370.16
支付的各项税费	16,287,373.30	7,057,054.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,210,053.68	34,673,120.61
经营活动现金流出小计	558,083,659.36	544,821,752.94
经营活动产生的现金流量净额	3,169,455.03	-21,744,915.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,729,887.43	-1,011,877.61
取得投资收益收到的现金	229,280.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,882,588.00	4,916,418.16
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	9,819,374.14	55,400,000.00
投资活动现金流入小计	44,661,130.40	59,304,540.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,968,169.49	17,423,362.34

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	192,047,415.57	156,257,966.06
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	134,062,797.79	65,800,000.00
投资活动现金流出小计	345,078,382.85	239,481,328.40
投资活动产生的现金流量净额	-300,417,252.45	-180,176,787.85
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	25,036,648.00	2,202,002.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,899,282.43	
筹资活动现金流入小计	31,935,930.43	2,202,002.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,103,416.93	13,824,332.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,103,416.93	13,824,332.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,103,416.93	13,824,332.69
筹资活动产生的现金流量净额	21,832,513.50	-11,622,330.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,285,644.08	-1,074,884.20
五、现金及现金等价物净增加额	-277,700,928.00	-214,618,917.87
加：期初现金及现金等价物余额	738,195,729.53	675,824,861.29
六、期末现金及现金等价物余额	460,494,801.53	461,205,943.42

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

6、母公司现金流量表

单位：（人民币）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	35,261,061.42	34,011,853.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,251,817.18	12,639,614.14
经营活动现金流入小计	49,512,878.60	46,651,467.45
购买商品、接受劳务支付的现金	38,935,020.23	28,594,423.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,595,972.16	4,962,672.42
支付的各项税费	1,423,553.61	1,606,283.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,177,813.37	97,383,180.93
经营活动现金流出小计	54,132,359.37	132,546,560.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,619,480.77	-85,895,092.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,310,250.78	41,472,998.07
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	30,310,250.78	106,472,998.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,950.00	13,798.00
投资支付的现金		1,000,000.00
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	22,950.00	1,013,798.00
投资活动产生的现金流量净额	30,287,300.78	105,459,200.07
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		
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		
偿还债务支付的现金		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.99	-71.26
五、现金及现金等价物净增加额	25,667,842.00	19,564,036.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,668,219.24	7,750,025.58
六、期末现金及现金等价物余额	32,336,061.24	27,314,061.58

法定代表人：潘志荣

主管会计工作负责人：冯志清

会计机构负责人：冯志清

## 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。