

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2018-043



## 2018 年第一季度报告

### 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度报告的董事会会议。

公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,163,124,896.24	6,939,739,870.88	32.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,778,048,975.72	2,121,883,738.73	172.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,086,858,962.46	2,080,863,100.16	144.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）(注)	-9,151,688,319.10	-11,115,167,171.12	17.66%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.27	170.37%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.27	170.37%
加权平均净资产收益率	8.11%	3.69%	增加了 4.42 个百分点
	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）	360,608,875,437.16	332,620,921,218.49	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	74,548,617,418.20	68,368,024,923.45	9.04%

注：本公司房地产业务中，有关向联合营公司提供项目前期垫款及合作方向公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流，按房地产行业惯例上年同期作经营活动现金流列报。根据证监会会计部 2017 年 12 月 25 日发布的《会计监管工作通讯》（2017 年第 8 期）中明确的处理方式，公司于报告期将上述向联合营公司提供项目前期垫款的现金流作投资活动现金流列报；将合作方向本公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流作筹资活动现金流列报。如按上述方式调整，公司上年同期经营活动产生的现金流量净额为-1,330,394.21 万元。

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）	7,904,092,722
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.73

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-95,225.60
计入当期损益的政府补助	1,302,960.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	349,781,940.94
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,598,322.00
对外委托贷款取得的损益	24,094,004.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,847,219.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,615,192.70
减：所得税影响额	12,444,450.93
少数股东权益影响额（税后）	-118,490,049.67
合计	691,190,013.26

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为被投资单位控制权变更后，公司持有的长期股权投资采用公允价值计量，因被投资单位评估增值按持股比例确认当期损益 475,362,842.54 元，及以前年度评估增值摊销转回 274,747,649.84 元。

## 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	88,320 户					
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
招商局集团有限公司	国有法人	66.10%	5,225,000,000	5,225,000,000	无	无
招商局轮船有限公司	国有法人	5.18%	409,823,160	276,561,760	无	无
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	基金、理财产品	1.22%	96,425,058	-	无	无
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.07%	84,745,762	84,745,762	无	无
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
国开金融有限责任公司	国有法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	境内一般法人	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
博时资本—招商银行—博时资本管理有限公司	基金、理财产品等	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
兴业财富资产—兴业银行—华福证券有限责任公司	基金、理财产品等	0.80%	63,559,322	63,559,322	无	无
全国社保基金—零八组合	基金、理财产品等	0.73%	57,800,000	-	无	无
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			
招商局轮船有限公司	133,261,400	人民币普通股	133,261,400			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	96,425,058	人民币普通股	96,425,058			

全国社保基金一零八组合	57,800,000	人民币普通股	57,800,000
中国证券金融股份有限公司	53,598,454	人民币普通股	53,598,454
香港中央结算有限公司	47,460,661	人民币普通股	47,460,661
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）	36,391,956	人民币普通股	36,391,956
招商财富—招商银行—硕明 2 号专项资产管理计划	30,689,896	人民币普通股	30,689,896
全国社保基金一一八组合	26,547,165	人民币普通股	26,547,165
全国社保基金一一六组合	24,796,919	人民币普通股	24,796,919
全国社保基金二零五组合	20,857,097	人民币普通股	20,857,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人；安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品、安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）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	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

报告期内，公司不存在优先股。

### 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

单位：万元

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减(±%)	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,585.84	-		本公司自2018年1月1日起提前执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产的金融工具重分类至本项目
应收账款	29,650.87	21,996.03	34.80%	应收租金、物业管理费增加
预付款项	206,285.84	579,220.58	-64.39%	结转至存货
持有待售的资产	-	119,850.62	-100.00%	本报告期完成京沪三项资产转让
可供出售金融资产	-	22,744.77	-100%	本公司自2018年1月1日起提前执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产的金融工具重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
长期应收款	84,889.29	146,567.17	-42.08%	提供给联合营公司委托贷款减少
应付票据	760.95	118,542.34	-99.36%	支付到期票据
应付职工薪酬	46,131.26	109,248.05	-57.77%	支付上年度计提奖金
应交税费	335,713.24	512,255.00	-34.46%	支付上年度计提税费
持有待售的负债	-	16,582.08	-100.00%	本报告期完成京沪三项资产转让
递延所得税负债	82,918.09	37,032.62	123.91%	因控制权变更资产按公允价值计量确认递延所得税负债
损益项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	916,312.49	693,973.99	32.04%	本报告期房地产销售结转金额增加
税金及附加	81,813.82	34,654.34	136.09%	本报告期房地产销售结转金额增加及房地产结转项目毛利率较上年同期上升,导致结转土地增值税增加
财务费用	-13,317.51	10,113.04	-231.69%	本报告期汇兑收益同比增加
投资收益	383,889.57	249,462.97	53.89%	本报告期因京沪三项资产整体转让收益增加
所得税费用	140,501.07	79,915.74	75.81%	本报告期利润总额同比增加
少数股东损益	4,773.75	35,280.86	-86.47%	本报告期全资子公司房地产结转同比增加
现金流量项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
投资活动现金流入小计	900,701.88	101,170.79	790.28%	本报告期收到联合营公司偿还前期垫款计入投资活动流入

投资活动现金流出小计	843,662.16	81,398.35	936.46%	本报告期提供给联合营公司前期垫款计入投资活动流出
筹资活动现金流入小计	3,160,918.97	1,467,126.14	115.45%	本报告期收到少数股东垫款计入筹资活动流入
筹资活动现金流出小计	2,139,204.72	747,692.55	186.11%	本报告期偿还少数股东垫款计入筹资活动流出

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及招商局集团全资下属公司招商局集团(香港)有限公司（以下简称“招商局集团（香港）”）合计持有的招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”）78%股权，其中招商局集团拟转让招商漳州 48%的股权，招商局集团（香港）拟转让招商漳州 30%的股权，收购完成后公司将成为招商漳州控股股东。	2018年3月14日	巨潮资讯网《关于购买招商局漳州开发区有限公司股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》

本次交易目前处于筹划阶段，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，尚未签署正式协议，公司及有关各方正在全力推进本次交易的各项工作，并将及时履行信息披露义务。

## 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

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

不适用。

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	00144	招商局港口	HKD2,130万元	3,000,000	0.09%	3,000,000	0.09%	41,701,650.00		以公允价值	购入
股票	601088	中国神华	RMB96.17万元	26,000		26,000		602,420.00		计量且其变动计入当期损益的金融资产	被收购子公司收购前持有
股票	601857	中国石油	RMB312.29万元	187,000		187,000		1,512,830.00			被收购子公司收购前持有
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计				3,213,000	--	3,213,000	--	43,816,900.00		--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	不适用，招商局港口股票为上市前购入、中国神华及中国石油股票为被收购子公司收购前持有。
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。

## 六、衍生品投资情况

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

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1月5日	策略会	机构投资者	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2018年1月8日	策略会	机构投资者	
2018年1月11日	实地调研	机构投资者	
2018年1月11日	策略会	机构投资者	
2018年1月18日	实地调研	机构投资者	
2018年1月23日	策略会	机构投资者	
2018年1月25日	实地调研	机构投资者	
2018年1月25日	策略会	机构投资者	
2018年1月31日	实地调研	机构投资者	
2018年2月1日	策略会	机构投资者	
2018年2月4日	实地调研	机构投资者	
2018年3月27日	投资者交流会	机构投资者、个人投资者	
2018年3月28日	网上业绩发布会	机构投资者、个人投资者	
2018年3月28日	电话会议	机构投资者	
2018年3月29日	策略会	机构投资者	
2018年1月1日至2018年3月31日	电话沟通	机构投资者	
2018年1月1日至2018年3月31日	电话沟通	个人投资者	

## 八、违规对外担保情况

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

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：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,767,300,490.66	45,277,683,362.22
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	365,858,392.78	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	1,000,000.00
应收账款	296,508,666.61	219,960,309.42
预付款项	2,062,858,423.72	5,792,205,794.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	11,954,483.38	23,117,635.24
应收股利	35,263,378.92	-
其他应收款	71,896,526,377.30	62,296,951,301.99
买入返售金融资产	-	-
存货	186,438,175,311.08	164,232,900,879.55
持有待售的资产	-	1,198,506,239.04
一年内到期的非流动资产	1,039,793,273.35	1,107,793,273.35
其他流动资产	7,713,140,777.87	6,435,138,117.62
流动资产合计	313,627,379,575.67	286,585,256,913.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	227,447,715.17



持有至到期投资	-	-
长期应收款	848,892,872.01	1,465,671,726.54
长期股权投资	9,555,338,660.94	8,263,939,468.80
投资性房地产	27,755,797,615.28	27,338,974,680.01
固定资产	3,188,872,753.65	2,838,858,837.60
在建工程	220,194,757.40	220,621,539.19
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	519,925,891.96	465,431,918.92
开发支出	-	-
商誉	188,147,049.24	186,858,367.23
长期待摊费用	522,391,611.74	526,566,836.70
递延所得税资产	4,181,934,649.27	4,501,293,214.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	46,981,495,861.49	46,035,664,305.13
资产总计	360,608,875,437.16	332,620,921,218.49
流动负债：		
短期借款	18,096,256,600.00	16,768,080,000.00
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	55,892,161.61	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	7,609,533.92	1,185,423,384.17
应付账款	17,400,483,659.82	21,768,659,821.24
预收款项	70,509,008,047.73	55,061,268,752.15
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	461,312,596.96	1,092,480,502.83
应交税费	3,357,132,403.52	5,122,549,991.87
应付利息	709,748,031.22	660,618,583.04

应付股利	87,049,116.94	86,381,005.76
其他应付款	46,471,996,115.71	45,649,093,984.21
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	-	165,820,765.92
一年内到期的非流动负债	14,217,491,340.71	13,612,760,580.48
其他流动负债	6,132,389,896.84	6,136,387,070.83
流动负债合计	177,506,369,504.98	167,309,524,442.50
非流动负债：		
长期借款	70,469,482,010.85	60,696,558,839.72
应付债券	7,598,132,019.11	8,397,753,667.06
其中：优先股	-	-
永续债		
长期应付款	14,011,293.48	14,570,281.14
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,748,588,442.80	3,042,282,709.42
递延所得税负债	829,180,947.36	370,326,206.23
其他非流动负债	5,415,622.70	7,195,345.45
非流动负债合计	82,664,810,336.30	72,528,687,049.02
负债合计	260,171,179,841.28	239,838,211,491.52
所有者权益：		
股本	7,904,092,722.00	7,904,092,722.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	19,561,233,312.43	19,714,412,361.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	266,110,283.52	682,539,693.61
专项储备	1,969,070.52	2,979,298.90
盈余公积	2,839,428,508.02	2,839,428,508.02

一般风险准备	-	-
未分配利润	38,975,783,521.71	33,224,572,339.66
归属于母公司所有者权益合计	74,548,617,418.20	68,368,024,923.45
少数股东权益	25,889,078,177.68	24,414,684,803.52
所有者权益合计	100,437,695,595.88	92,782,709,726.97
负债和所有者权益总计	360,608,875,437.16	332,620,921,218.49

法定代表人：孙承铭

主管会计工作负责人：黄均隆

会计机构负责人：黄盛超

## 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	15,664,721,593.05	15,378,289,296.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,546,801.95	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,096,239,502.65	3,076,719,362.32
预付款项	16,093,674,999.72	16,089,741,680.72
应收利息	43,388,847.25	42,144,410.92
应收股利	227,511,860.23	227,511,860.23
其他应收款	86,261,946,455.82	93,383,647,712.79
存货	367,203,782.89	352,759,655.16
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	830,511,268.05	1,395,245,962.40
其他流动资产	-	-
流动资产合计	122,718,745,111.61	129,946,059,941.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		73,546,801.95
持有至到期投资	-	-
长期应收款	285,292,458.39	1,052,776,131.39
长期股权投资	21,077,268,399.62	19,962,886,557.57
投资性房地产	2,280,688,056.28	2,299,263,335.09
固定资产	78,900,389.33	79,508,680.71

在建工程	18,009,000.00	18,009,000.00
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	18,753,342.83	18,969,528.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	212,256,091.34	225,799,711.77
递延所得税资产	88,068,152.31	83,145,705.20
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	24,059,235,890.10	23,813,905,452.62
资产总计	146,777,981,001.71	153,759,965,393.80
流动负债：		
短期借款	17,746,080,000.00	16,726,080,000.00
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	-	101,874,674.05
应付账款	333,988,252.48	482,363,342.91
预收款项	185,018.09	-
应付职工薪酬	73,822,778.37	148,540,985.18
应交税费	114,623,293.05	152,529,880.14
应付利息	433,833,456.59	450,989,839.11
应付股利	-	-
其他应付款	35,380,405,109.71	47,806,424,894.95
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,898,243,865.95	4,811,994,501.65
其他流动负债	60,022,481.22	68,999,087.49
流动负债合计	60,041,204,255.46	70,749,797,205.48
非流动负债：		
长期借款	33,946,203,797.48	30,366,492,419.98
应付债券	7,598,132,019.11	8,397,753,667.06
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	727,780,679.00	762,571,921.09
递延所得税负债	119,221.27	143,065.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,272,235,716.86	39,526,961,073.77
负债合计	102,313,439,972.32	110,276,758,279.25
所有者权益：		
股本	7,904,092,722.00	7,904,092,722.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	16,551,727,252.48	16,534,667,517.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,608,921,417.68	2,608,921,417.68
未分配利润	12,399,799,637.23	12,435,525,456.97
所有者权益合计	44,464,541,029.39	43,483,207,114.55
负债和所有者权益总计	146,777,981,001.71	153,759,965,393.80

### 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	9,163,124,896.24	6,939,739,870.88
其中：营业收入	9,163,124,896.24	6,939,739,870.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,766,976,619.33	6,202,334,530.89
其中：营业成本	4,632,067,268.48	5,333,369,776.15

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	818,138,217.06	346,543,447.58
销售费用	186,852,718.44	175,203,253.78
管理费用	262,724,506.25	245,273,359.64
财务费用	-133,175,146.68	101,130,434.05
资产减值损失	369,055.78	814,259.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,301,678.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	3,838,895,674.04	2,494,629,696.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,876,150.99	-18,048,213.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-95,225.60	5,323,053.41
其他收益	1,076,260.90	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,227,723,308.25	3,237,358,089.48
加：营业外收入	11,491,392.25	61,506,558.99
减：营业外支出	8,417,472.87	25,014,881.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,230,797,227.63	3,273,849,767.39
减：所得税费用	1,405,010,745.81	799,157,394.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,825,786,481.82	2,474,692,372.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,825,786,481.82	2,474,692,372.97
（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	5,778,048,975.72	2,121,883,738.73
少数股东损益	47,737,506.10	352,808,634.24
六、其他综合收益的税后净额	-388,304,398.91	-13,555,715.96
归属母公司所有者的其他综合收益	-382,600,537.09	-13,223,057.84

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	-382,600,537.09	-13,223,057.84
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	-	9,556,221.00
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	-382,600,537.09	-22,779,278.84
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,703,861.82	-332,658.12
七、综合收益总额	5,437,482,082.91	2,461,136,657.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,395,448,438.63	2,108,660,680.89
归属于少数股东的综合收益总额	42,033,644.28	352,475,976.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.27
（二）稀释每股收益	0.73	0.27

法定代表人：孙承铭

主管会计工作负责人：黄均隆

会计机构负责人：黄盛超

#### 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	77,890,071.74	113,518,978.13

减：营业成本	63,716,108.69	98,077,897.41
税金及附加	5,933,631.94	6,810,377.39
销售费用	-	5,300.00
管理费用	60,515,515.56	58,617,802.88
财务费用	-28,749,208.42	100,556,525.71
资产减值损失	-	-
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）	41,113,523.69	311,133,708.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,026,722.05	77,266,595.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-49,634.00	497.50
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,537,913.66	160,585,280.39
加：营业外收入	2,456,641.79	77,302.29
减：营业外支出	-	12,627,850.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,994,555.45	148,034,732.68
减：所得税费用	-4,946,291.48	-23,844.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,940,846.93	148,058,577.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,940,846.93	148,058,577.06
（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	24,940,846.93	148,058,577.06
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	15,088,672,757.94	14,804,927,425.98
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	14,958,588.21	4,026,572.34
收到其他与经营活动有关的现	753,769,025.73	10,449,260,711.03

金		
经营活动现金流入小计	15,857,400,371.88	25,258,214,709.35
购买商品、接受劳务支付的现金	11,107,579,764.83	18,442,345,987.37
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	1,533,890,000.00	1,373,305,295.48
支付的各项税费	4,405,740,000.00	4,319,547,433.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,961,878,926.15	12,238,183,163.98
经营活动现金流出小计	25,009,088,690.98	36,373,381,880.47
经营活动产生的现金流量净额	-9,151,688,319.10	-11,115,167,171.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,014,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	104,014,914.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,426.00	318,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,989,850,872.31	1,011,389,120.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,898,199,562.74	-
投资活动现金流入小计	9,007,018,775.63	1,011,707,924.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,308,248.42	239,597,362.13
投资支付的现金	2,291,550,002.00	273,750,000.00
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	1,112,487,632.83	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,627,275,735.01	300,636,148.53
投资活动现金流出小计	8,436,621,618.26	813,983,510.66
投资活动产生的现金流量净额	570,397,157.37	197,724,413.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,192,949,495.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,949,495.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	25,187,318,090.68	14,665,261,395.96
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,228,922,149.36	-
筹资活动现金流入小计	31,609,189,735.04	14,671,261,395.96
偿还债务支付的现金	17,093,216,667.00	6,672,991,826.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,238,218,349.42	802,656,440.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,634,471.81	194,155,446.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,060,612,177.53	1,277,275.00
筹资活动现金流出小计	21,392,047,193.95	7,476,925,541.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,217,142,541.09	7,194,335,854.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,411,731.58	-41,518,527.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,545,439,647.78	-3,764,625,431.11
加：期初现金及现金等价物余额	42,079,628,319.11	45,563,381,822.92
六、期末现金及现金等价物余额	43,625,067,966.89	41,798,756,391.81

## 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	37,218,900.12	374,354,683.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,288,830,490.95	503,235,363.32
经营活动现金流入小计	1,326,049,391.07	877,590,046.51
购买商品、接受劳务支付的现金	42,963,821.21	47,605,848.99
支付给职工以及为职工支付的现金	165,215,206.60	171,890,537.73

支付的各项税费	44,989,302.85	66,375,358.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,082,273,241.75	13,538,008,272.74
经营活动现金流出小计	2,335,441,572.41	13,823,880,017.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,392,181.34	-12,946,289,971.13
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	41,731,785.33	98,917,039.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,576.00	-
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	1,452,218,367.35	51,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,493,955,728.68	150,017,039.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,530,569.89	42,802,019.92
投资支付的现金	300,000,000.00	1,050,509,483.94
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	488,600,000.00	147,483,673.00
投资活动现金流出小计	937,130,569.89	1,240,795,176.86
投资活动产生的现金流量净额	556,825,158.79	-1,090,778,137.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	19,523,000,000.00	13,334,500,000.00
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	20,523,000,000.00	13,334,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,658,200,000.00	1,820,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,833,417.03	251,134,686.48
支付其他与筹资活动有关的现	4,379,873,531.15	

金		802,275.00
筹资活动现金流出小计	19,783,906,948.18	2,072,136,961.48
筹资活动产生的现金流量净额	739,093,051.82	11,262,363,038.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,732.86	7,709.37
五、现金及现金等价物净增加额	286,432,296.41	-2,774,697,360.35
加：期初现金及现金等价物余额	15,378,289,296.64	17,412,142,994.66
六、期末现金及现金等价物余额	15,664,721,593.05	14,637,445,634.31

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。