

山东高速路桥集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

证券代码：000498



2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
景维民	独立董事	因公务	黄磊

公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波、总会计师王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)姜金玉声明：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）	773,300,026.00	955,605,482.72	-19.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,120,981.37	24,144,447.18	37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,495,308.40	24,232,689.69	34.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-483,120,791.58	-374,584,570.00	28.98%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0216	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0216	37.04%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.04%	0.20%
	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）	8,794,201,029.77	10,026,068,111.88	-12.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,679,741,463.27	2,652,716,125.66	1.02%

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）	-9,054.29	
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）	220,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,545.60	
减：所得税影响额	208,795.92	
少数股东权益影响额（税后）	122.42	
合计	625,672.97	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		70,059				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063	679,439,063		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867	86,529,867		
马国进	境内自然人	0.27%	3,000,000			
王茂泉	境内自然人	0.13%	1,454,606			
赵凤合	境内自然人	0.13%	1,430,000			
王永旗		0.13%	1,422,314			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.11%	1,257,700			
肖志阳	境内自然人	0.11%	1,187,400			
朱梓菡	境内自然人	0.10%	1,100,000			
李航	境内自然人	0.09%	1,056,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
马国进	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
王茂泉	1,454,606			人民币普通股	1,454,606	
赵凤合	1,430,000			人民币普通股	1,430,000	

王永旗	1,422,314	人民币普通股	1,422,314
中国对外经济贸易信托有限公司 —安进 13 期壹心 1 号证券投资集 合资金信托计划	1,257,700	人民币普通股	1,257,700
肖志阳	1,187,400	人民币普通股	1,187,400
朱梓菡	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
李航	1,056,300	人民币普通股	1,056,300
张爱丝	964,171	人民币普通股	964,171
中国石油辽阳石油化纤公司	900,022	人民币普通股	900,022
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，二者 为一致行动人。公司不知其余股东之间是否存在关联关系，也不知其余股东是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	1、股东王茂泉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,454,606 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 1,454,606 股。 2、股东李航通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,056,000 股， 普通证券账户持股 300 股，合计持股 1,056,300 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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

	本年	年初或同期	增减额	增减幅度	说明
货币资金	251,281,311.66	800,232,233.85	-548,950,922.19	-68.60%	工程建设资金投入较多
应收票据	56,696,577.00	29,270,000.00	27,426,577.00	93.70%	业主以票据结算支付工程款增加
其他流动资产	4,758,656.21	2,466,247.77	2,292,408.44	92.95%	待抵扣增值税
在建工程	16,177,047.66	8,221,236.20	7,955,811.46	96.77%	本期新建章丘产业园设备制造厂房
应付账款	2,036,341,999.92	3,454,708,893.29	-1,418,366,893.37	-41.06%	结算支付付款增加
应付利息	1,319,036.80	7,266,437.43	-5,947,400.63	-81.85%	应付利息少于年初
一年内到期的非流动负债	72,671,447.12	175,563,570.08	-102,892,122.96	-58.61%	借款和长期应付款转入减少
营业税金及附加	19,071,586.30	29,537,693.32	-10,466,107.02	-35.43%	分包抵总包支付税金减少
现金流量净额	-548,950,922.19	-408,704,185.46	-140,246,736.73	34.31%	结算支付付款增加
财务费用	-3,732,626.40	-1,856,195.39	-1,876,431.01	101.09%	利息支出较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,115,774.11	-4,165,640.50	3,049,866.39	-73.21%	购建固定资产等所支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-65,107,617.08	-30,340,958.37	-34,766,658.71	114.59%	偿还债务所支付的现金较去年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-548,950,922.19	-408,704,185.46	-140,246,736.73	34.31%	结算支付付款较上年同期增加

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

(一) 本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司

详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年度报告及 2014 年度报告。

(二) 北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案

目前案件尚在进一步审理中。详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年度报告及 2014 年度报告。

(三) 拟向特定对象非公开发行股票事项

2013 年 12 月 2 日，公司七届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票募集

资金预案。详见公司于 2013 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。2014 年 4 月 24 日，提交公司七届董事会第十六次会议审议《关于终止 2013 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁市南二环跨京杭大运河桥梁工程”工程回购款	2014 年 12 月 16 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告（2014-75）
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付“济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目(BT)第 A 段合同”工程回购款	2014 年 12 月 30 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告（2014-79）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	山东高速集团有限公司	关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。	2012 年 06 月 07 日	36 个月	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形。
	山东高速投资控股有限公司	关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。	2012 年 06 月 07 日	36 个月	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形。
	山东高速集团有限公司	关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整	2012 年 06 月 07 日		截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形

	<p>体上市战略步骤,启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与丹东化纤构成竞争的业务,参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务,将把上述商业机会通知上市公司,由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。</p>			
山东高速集团有限公司	<p>关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。</p>	2012年06月07日	长期	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形
山东高速集团有限公司	<p>关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等3家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营,正在办理清算手续,并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由山东高速集团有限公司承担。</p>	2012年06月07日		截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。其中山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司已完成工商注销。
山东高速集团有限公司	<p>关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下,但自资产整合基准日2011年12月31日,山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险,并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任,山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。</p>	2012年06月07日		截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。

	山东高速集团有限公司	关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日，如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利益受损时，山东高速集团有限公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。	2012 年 06 月 07 日		截至目前，高速集团已对承诺涉及的高速养护公司构筑物完成回购事宜，回购价格为注入上市公司时评估值 135.88 万元，回购资金已到账。对承诺涉及的鲁桥建材公司构筑物因政府实施冻结，无法履行，将延期补充承诺提交公司董事会并股东大会审议批准后实施。
	山东高速集团有限公司	关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立"，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012 年 06 月 07 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	山东高速集团有限公司	关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。 1、截止 2013 年 12 月 31 日，原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21 万元，扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35 万元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。 3、路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。	2014 年 01 月 17 日		截至目前，上述承诺事项 2 与事项 3 仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。承诺事项 1 已完成，本报告期内高速集团已经履行向路桥集团支付逾期应收账款和其他应收款回购款的承诺，以现金支付了 5,944.35 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2015 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	251,281,311.66	800,232,233.85
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	56,696,577.00	29,270,000.00
应收账款	2,547,415,415.19	2,753,706,031.88
预付款项	61,621,192.81	85,568,538.98
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	555,175,952.70	511,659,259.78
买入返售金融资产		
存货	3,027,363,767.86	3,569,571,112.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,278,584,766.42	1,278,784,766.42
其他流动资产	4,758,656.21	2,466,247.77
流动资产合计	7,782,897,639.85	9,031,258,191.60
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	416,959,484.21	393,247,849.64
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	404,453,101.23	418,180,180.99
在建工程	16,177,047.66	8,221,236.20
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	29,127,094.13	29,645,737.75
开发支出	29,861,888.00	28,315,423.56
商誉		
长期待摊费用	11,073,309.34	13,019,627.76
递延所得税资产	101,049,265.35	101,049,265.35
其他非流动资产	2,602,200.00	3,130,599.03
非流动资产合计	1,011,303,389.92	994,809,920.28
资产总计	8,794,201,029.77	10,026,068,111.88
流动负债：		
短期借款	1,758,000,000.00	1,699,000,000.00
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	219,429,969.96	172,540,861.45
应付账款	2,036,341,999.92	3,454,708,893.29
预收款项	760,153,954.24	590,681,461.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,512,757.32	19,532,638.54

应交税费	301,666,498.21	345,454,768.31
应付利息	1,319,036.80	7,266,437.43
应付股利		
其他应付款	259,582,540.32	234,664,586.64
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	72,671,447.12	175,563,570.08
其他流动负债		
流动负债合计	5,427,678,203.89	6,699,413,217.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	617,896,500.00	617,431,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	65,797,042.90	53,454,618.62
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	683,693,542.90	670,886,118.62
负债合计	6,111,371,746.79	7,370,299,336.25
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-554,934,693.36	-554,934,693.36
减：库存股		
其他综合收益	-635,307.55	1,165,885.87

专项储备	99,628,751.40	103,923,201.74
盈余公积	124,677,280.66	124,677,280.66
一般风险准备		
未分配利润	1,299,339,391.79	1,266,218,410.42
归属于母公司所有者权益合计	2,679,741,463.27	2,652,716,125.66
少数股东权益	3,087,819.71	3,052,649.97
所有者权益合计	2,682,829,282.98	2,655,768,775.63
负债和所有者权益总计	8,794,201,029.77	10,026,068,111.88

法定代表人：于少明

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

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	1,596,076.80	1,863,022.20
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	360,499,997.76	360,499,997.76
其他应收款	1,543,008.81	380.57
存货		
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		
流动资产合计	363,639,083.37	362,363,400.53
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	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83

投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
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	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,401,956,275.20	2,400,680,592.36
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	317,056.43	272,816.71
应交税费	46,773.78	33,410.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,399,323.92	16,389,396.92
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	19,763,154.13	16,695,624.24
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	19,763,154.13	16,695,624.24
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	-738,394,335.58	-736,602,488.53
所有者权益合计	2,382,193,121.07	2,383,984,968.12
负债和所有者权益总计	2,401,956,275.20	2,400,680,592.36

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	773,300,026.00	955,605,482.72
其中：营业收入	773,300,026.00	955,605,482.72
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,504,473.05	917,478,282.98
其中：营业成本	645,841,023.46	817,425,439.45
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	19,071,586.30	29,537,693.32
销售费用		
管理费用	66,418,588.18	72,384,532.64
财务费用	-3,732,626.40	-1,856,195.39
资产减值损失	-94,098.49	-13,187.04
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）		
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）	45,795,552.95	38,127,199.74
加：营业外收入	880,031.20	47,865.62
其中：非流动资产处置利得	4,565.00	500.00
减：营业外支出	45,439.89	165,458.85
其中：非流动资产处置损失	13,619.29	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,630,144.26	38,009,606.51
减：所得税费用	13,473,993.15	13,857,715.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,156,151.11	24,151,890.79
归属于母公司所有者的净利润	33,120,981.37	24,144,447.18
少数股东损益	35,169.74	7,443.61
六、其他综合收益的税后净额	-635,307.55	26,010.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-635,307.55	26,010.14

（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	-635,307.55	26,010.14
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	-635,307.55	26,010.14
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	32,520,843.56	24,177,900.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,485,673.82	24,170,457.32
归属于少数股东的综合收益总额	35,169.74	7,443.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0216
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0216

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：于少明

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,792,972.14	1,255,142.28
财务费用	-1,125.09	-146.59
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）		
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）	-1,791,847.05	-1,254,995.69
加：营业外收入		
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）	-1,791,847.05	-1,254,995.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,791,847.05	-1,254,995.69
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	-1,791,847.05	-1,254,995.69
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	上期金额发生额
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	1,579,822,931.17	1,572,341,127.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	75,398,068.26	92,924,709.14
经营活动现金流入小计	1,655,220,999.43	1,665,265,836.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,947,053.22	1,606,163,928.60
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	114,753,895.89	116,576,319.89
支付的各项税费	72,350,292.07	39,119,984.31
支付其他与经营活动有关的现金	296,290,549.83	277,990,173.36
经营活动现金流出小计	2,138,341,791.01	2,039,850,406.16
经营活动产生的现金流量净额	-483,120,791.58	-374,584,570.00
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	1,178,929.96	24,000.00
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	1,178,929.96	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,294,704.07	4,189,640.50
投资支付的现金		
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	2,294,704.07	4,189,640.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,115,774.11	-4,165,640.50
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	650,000,000.00	283,712,433.75
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	283,712,433.75
偿还债务支付的现金	675,683,803.51	270,203,094.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,423,813.57	43,850,298.11
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		
筹资活动现金流出小计	715,107,617.08	314,053,392.12
筹资活动产生的现金流量净额	-65,107,617.08	-30,340,958.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,260.58	386,983.41
五、现金及现金等价物净增加额	-548,950,922.19	-408,704,185.46
加：期初现金及现金等价物余额	800,232,233.85	740,831,658.95
六、期末现金及现金等价物余额	251,281,311.66	332,127,473.49

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	1,598.09	821.09
经营活动现金流入小计	1,598.09	821.09
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现金		
支付的各项税费	112,070.49	147,817.66

支付其他与经营活动有关的现金	156,473.00	45,674.50
经营活动现金流出小计	268,543.49	193,492.16
经营活动产生的现金流量净额	-266,945.40	-192,671.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	-266,945.40	-192,671.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,863,022.20	1,029,162.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,076.80	836,491.75

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。