



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-35

2015 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会会议。

公司董事局主席朱伟先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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）	2,821,270,233.75	3,782,164,078.92	-25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,207,018.86	72,606,609.19	-19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,715,683.05	69,533,293.67	-21.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,400,038.87	115,243,900.69	-33.71%
基本每股收益（元/股）	0.028	0.035	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.028	0.035	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.21%	下降 0.31 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）	15,785,714,386.37	14,215,785,394.62	11.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,285,674,806.51	6,030,691,967.64	20.81%

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）	-96,983.95	
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）	3,867,249.99	
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	500,578.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	808,681.36	
减：所得税影响额	945,220.18	
少数股东权益影响额（税后）	642,970.36	
合计	3,491,335.81	--

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		162,834				
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
广东省广晟资产经营有限公司	国家	29.58%	654,593,573		质押	30,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.38%	141,244,532			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.09%	46,169,972			
浦银安盛基金—交通银行—浦银安盛—交通银行—蓝巨 1 号资产管理计划	其他	1.36%	30,000,000	30,000,000		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.27%	28,058,706			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.92%	20,435,775		质押	20,435,775
金鹰基金—交通银行—富信富时穗通 3 号资产管理计划	其他	0.80%	17,647,059	17,647,059		
江苏国泰华鼎投资有限公司	其他	0.80%	17,600,000	17,600,000		
全国社保基金五零一组合	其他	0.69%	15,336,000	15,336,000		
宏源证券—光大银行—宏源证券鑫丰 4 号集合资产管理计划	其他	0.69%	15,294,117	15,294,117		
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			
广东省广晟资产经营有限公司	654,593,573	人民币普通股	654,593,573			
深圳市广晟投资发展有限公司	141,244,532	人民币普通股	141,244,532			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	46,169,972	人民币普通股	46,169,972			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	28,058,706	人民币普通股	28,058,706			
广东广晟有色金属集团有限公司	20,435,775	人民币普通股	20,435,775			

全国社保基金一零三组合	9,999,772	人民币普通股	9,999,772
中融国际信托有限公司—华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	9,313,839	人民币普通股	9,313,839
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	9,220,266	人民币普通股	9,220,266
交通银行—华安创新证券投资基金	8,520,000	人民币普通股	8,520,000
中信证券股份有限公司	8,474,877	人民币普通股	8,474,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末公司普通股股东中第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，本公司未知其他前十名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》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、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

1. 货币资金期末余额较期初增加 164.22%，主要原因是本期公司非公开发行股票收到募集资金所致。
2. 应收票据期末余额较期初减少 65.17%，原因是主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式。
3. 预付款项期末余额较期初增加 57.05%，原因是子公司预付货款增加所致。
4. 应收利息期末余额较期初增加 62.18%，原因是子公司金汇期货增加应收利息所致。
5. 开发支出期末余额较期初减少 85.47%，原因是本期开发支出结转无形资产所致。
6. 吸收存款及同业存放期末余额较期初大幅增加，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。
7. 应付手续费及佣金期末余额较期初减少 99.69%，原因是子公司金汇期货公司本期已应付手续费及佣金减少所致。
8. 应付利息期末余额较期初大幅增加，原因是子公司财务公司本期应付利息增加所致。
9. 长期应付款期末余额较期初增加 108.75%，原因是子公司 Perilya 公司本期增加融资租赁款所致。
10. 资本公积期末余额较期初增加 287.08%，主要原因是公司非公开发行股票溢价转增资本公积所致。
11. 专项储备期末余额较期初增加 177.77%，主要原因是本期提取的安全费用结余较年初增加所致。
12. 手续费及佣金收入本期较上年同期减少 46.10%，主要原因是本期子公司金汇期货公司相关业务减少所致。
13. 利息支出本期较上年同期减少 75.49%，主要原因是本期子公司财务公司融资业务减少所致。
14. 手续费及佣金支出本期较上年同期减少 69.77%，主要原因是本期子公司金汇期货公司相关业务减少所致。
15. 财务费用本期较上年同期增加 51.59%，主要原因是本期子公司 perilya 汇兑损失增加所致。
16. 资产减值损失本期较上年同期增加 59.12%，主要原因是本期计提的资产减值损失较上年同期增加所致。
17. 公允价值变动收益较上年同期大幅增加，主要原因是本期子公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。
18. 营业外支出本期较上年同期减少 61.18%，主要原因是本期非流动资产处置损失同比减少所致。
19. 所得税费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期计提所得税同比增加所致。

20. 少数股东损益本期较上年同期增加 109.09%%, 主要原因是子公司华加日公司本期利润增加所致。

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

1. 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函[2011]1063 号), 本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此, 本公司将按政府要求, 抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度, 韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产, 部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至 2015 年 3 月 31 日止, 停用的一系统固定资产的净值为 405,209,726.88 元, 因停产异地升级改造安置员工支出 246,547,219.52 元, 其他支出 15,111,000.48 元, 共计 666,867,946.88 元, 已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有, 其已于 2011 年 12 月 31 日承诺, 将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

2. 非公开发行股票事项

本次发行募集资金总额为 1,272,339,993.00 元, 保荐承销费用为 27,446,799.86 元, 扣除保荐承销费用后, 募集资金净额 1,244,893,193.14 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票已完成, 新增股份于 2015 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市。	2015 年 03 月 17 日	2015 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露, 公告编号: 2015-04

3. 控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司投资成立深圳市鑫越新材料科技有限公司

为了公司之控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司 (简称“中金科技公司”) 作为国家级高新技术企业的长远发展, 2014 年 12 月 24 日经第七届董事局第四次会议审议批准, 同意中金科技公司以项目固定资产及无形资产出资, 先成立独资公司深圳市鑫越新材料科技有限公司 (简称“鑫越公司”), 然后按照业产权交易的有关规定, 以不低于 648.00 万元的价格挂牌出让所持鑫越公司 40% 股权。该公司于 2014 年 12 月 29 日成立, 成立时注册资本 1,620.00 万元, 中金科技公司认缴出资额 1,620.00 万元, 于本报告期中金科技公司已完成出资手续。

中金科技公司于 3 月 16 日在深圳联合产权交易所将所持鑫越公司 40% 股权以 648.00 万元的价格挂牌出让, 2015 年 4 月, 根据产权所反馈信息, 确认深圳市中泽瑞投资发展有限公司 (简称中泽瑞公司) 是唯一摘牌公司, 中泽瑞公司将于近期按交易所规定办理鑫越公司股权变更事项。

4. 全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司投资成立全资子公司深圳中金岭南金汇资本管理有限公司

2014 年 12 月 24 日经公司第七届董事局第四次会议审议批准，同意公司之全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（简称“金汇期货公司”）投资 3000 万元成立资产管理公司，金汇期货公司于 2015 年 2 月 9 日注册成立全资子公司深圳中金岭南金汇资本管理有限公司，注册资本 3,000 万元，金汇期货公司于 2015 年 4 月 1 日缴付 3,000 万元资本金。

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2015 年 03 月 12 日	长期有效	正在履行
	广东省广晟资产经营有限公司	根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063 号），公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011 年 12 月 31 日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。	2011 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	23,950	0.12%	3,544,647.90	282,213.90	交易性金融资产	申购
股票	00106	朗诗绿色地产	224,075.55	750,000	0.03%	750,000	0.03%	386,143.88	21,930.22	交易性金融资产	买入
合计			2,481,128.57	773,950	--	773,950	--	3,930,791.78	304,144.12	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源	股份数量
000030	富奥股份	9,100,000.00	0.13%	18,569,507.33	.	2,360,568.20	可供出售金融资产	法人股、债转股	1,702,063.00
000017	深中华A	1,612,848.32	0.07%	4,022,497.60	.	772,565.51	可供出售金融资产	债转股	384,928.00
合计		10,712,848.32	.	22,592,004.93	.	3,133,133.71	.	.	2,086,991.00

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	--------	-----------	-----------

								(如有)		报告期末净资产比例	
金汇期货	全资子公司	否	白银	9,013.41	2015年01月22日	2015年02月03日	0	0	0.00%	296.92	
合计				9,013.41	--	--	0	0	0.00%	296.92	
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	不适用										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约,流动性较好,经纪公司信用良好,法律风险小。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算,不用设置各类参数。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。										

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月22日	公司多功能厅	其他	机构	中信证券等	公司生产经营、募投项目、行业趋势、发展战略等情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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	2,292,757,312.56	867,733,418.88
结算备付金	193,423,308.10	164,361,874.49
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	3,930,791.78	3,428,643.08
衍生金融资产		
应收票据	58,420,136.19	167,748,385.13
应收账款	278,688,036.89	308,999,231.52
预付款项	198,935,162.10	126,667,792.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	926,361.10	571,194.44
应收股利		
其他应收款	117,679,952.25	97,909,956.40
买入返售金融资产		
存货	2,099,370,055.66	1,844,072,238.89
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	249,606,657.62	256,022,365.78
流动资产合计	5,493,737,774.25	3,837,515,101.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,636,959.96	33,277,314.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,801,238.58	247,888,895.04
投资性房地产	19,598,679.73	19,929,705.16
固定资产	4,619,757,774.14	4,506,753,254.76
在建工程	424,631,696.09	521,721,612.98
工程物资	19,371,710.41	22,071,381.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,426,307,461.24	3,467,474,706.69
开发支出	2,530,470.92	17,411,201.50
商誉	124,927,541.21	124,927,541.22
长期待摊费用	3,455,954.93	3,743,709.50
递延所得税资产	608,717,418.65	683,305,350.81
其他非流动资产	745,239,706.26	729,765,619.12
非流动资产合计	10,291,976,612.12	10,378,270,293.39
资产总计	15,785,714,386.37	14,215,785,394.62
流动负债：		
短期借款	3,177,659,001.94	2,984,693,814.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	10,036,099.69	461,927.80
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	509,843,893.81	489,818,201.88
预收款项	138,048,263.36	110,003,700.09
卖出回购金融资产款	10,750,707.15	10,336,689.71
应付手续费及佣金	1,561.72	522,135.17
应付职工薪酬	189,418,998.29	218,124,191.64
应交税费	55,143,120.67	73,743,970.16

应付利息	134,952.69	31,417.43
应付股利	4,218,974.78	4,341,813.71
其他应付款	451,196,313.36	433,608,689.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	593,574,068.34	525,663,675.38
其他流动负债	518,210.00	589,544.50
流动负债合计	5,140,544,165.80	4,851,939,771.56
非流动负债：		
长期借款	1,380,960,125.23	1,302,272,236.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,785,951.65	9,957,490.80
长期应付职工薪酬	703,934,105.39	727,508,003.79
专项应付款		
预计负债	198,784,544.58	204,913,474.03
递延收益	73,860,007.28	77,552,257.27
递延所得税负债	480,613,248.43	513,718,643.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,858,937,982.56	2,835,922,105.93
负债合计	7,999,482,148.36	7,687,861,877.49
所有者权益：		
股本	2,212,627,938.00	2,062,940,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,476,317,622.14	381,402,780.67
减：库存股		
其他综合收益	-315,453,128.62	-263,028,247.07
专项储备	7,185,740.66	2,586,938.57

盈余公积	710,358,151.54	710,358,151.54
一般风险准备		
未分配利润	3,194,638,482.79	3,136,431,463.93
归属于母公司所有者权益合计	7,285,674,806.51	6,030,691,967.64
少数股东权益	500,557,431.50	497,231,549.49
所有者权益合计	7,786,232,238.01	6,527,923,517.13
负债和所有者权益总计	15,785,714,386.37	14,215,785,394.62

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

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	1,573,168,882.86	286,652,721.09
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	14,813,437.69	19,037,160.26
应收账款	117,619,831.58	183,050,481.44
预付款项	92,225,590.40	78,449,224.20
应收利息		18,368.46
应收股利		
其他应收款	379,131,471.68	167,654,743.71
存货	1,523,141,859.04	1,337,575,952.85
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	185,542,427.12	172,213,146.20
流动资产合计	3,885,643,500.37	2,244,651,798.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,012,075.00	12,012,075.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,350,966,133.66	3,344,462,183.09
投资性房地产	1,930,160.28	1,942,458.90

固定资产	3,168,713,415.87	3,214,485,209.71
在建工程	165,599,291.21	154,413,405.11
工程物资	17,711,880.46	20,253,041.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,328,558.90	317,516,231.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,357,558.91	3,583,138.03
递延所得税资产	93,637,290.35	103,335,692.23
其他非流动资产	684,615,545.83	667,748,157.89
非流动资产合计	7,812,871,910.47	7,839,751,593.54
资产总计	11,698,515,410.84	10,084,403,391.75
流动负债：		
短期借款	2,680,802,567.57	2,369,793,260.91
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	159,410,098.59	141,142,693.11
预收款项	75,659,011.02	57,958,465.89
应付职工薪酬	100,704,542.19	116,628,309.42
应交税费	64,524,663.44	73,369,800.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	446,495,742.06	469,746,583.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,541,394.86	435,516,267.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,708,138,019.73	3,664,155,380.67
非流动负债：		
长期借款	1,085,486,964.00	784,219,780.00
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	612,521,534.24	632,055,721.68
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,644,392.78	8,469,392.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,706,652,891.02	1,424,744,894.46
负债合计	5,414,790,910.75	5,088,900,275.13
所有者权益：		
股本	2,212,627,938.00	2,062,940,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,508,677.63	213,810,720.14
减：库存股		
其他综合收益	-8,576,901.96	-8,576,901.96
专项储备	3,672,342.22	40,460.07
盈余公积	710,358,151.54	710,358,151.54
未分配利润	2,058,134,292.66	2,016,929,806.83
所有者权益合计	6,283,724,500.09	4,995,503,116.62
负债和所有者权益总计	11,698,515,410.84	10,084,403,391.75

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	2,827,300,952.41	3,790,584,076.29
其中：营业收入	2,821,270,233.75	3,782,164,078.92
利息收入	3,229,718.01	3,223,669.48
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,801,000.65	5,196,327.89
二、营业总成本	2,766,473,553.77	3,730,067,771.22

其中：营业成本	2,506,798,406.20	3,471,940,673.19
利息支出	466,181.82	1,902,032.02
手续费及佣金支出	109,961.75	363,735.75
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	32,651,171.73	30,070,556.65
销售费用	59,524,014.82	64,519,373.09
管理费用	87,458,110.00	108,889,487.18
财务费用	78,194,218.66	51,582,954.91
资产减值损失	1,271,488.79	798,958.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	493,578.95	-24,424.20
投资收益（损失以“－”号填列）	12,451,337.98	10,773,262.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,437,650.98	3,910,104.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,398.75	20,614.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,782,714.32	71,285,758.44
加：营业外收入	4,821,743.11	4,999,869.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	242,795.71	625,509.32
其中：非流动资产处置损失	96,983.95	544,149.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,361,661.72	75,660,118.78
减：所得税费用	17,863,691.12	1,957,795.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,497,970.60	73,702,322.99
归属于母公司所有者的净利润	58,207,018.86	72,606,609.19
少数股东损益	2,290,951.74	1,095,713.80
六、其他综合收益的税后净额	-51,389,951.26	76,908,772.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,424,881.55	76,578,810.61
（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	-52,424,881.55	76,578,810.61
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	3,133,133.71	998,923.27
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	-55,558,015.26	75,579,887.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,034,930.29	329,962.28
七、综合收益总额	9,108,019.34	150,611,095.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,782,137.31	149,185,419.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,325,882.03	1,425,676.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.028	0.035
(二)稀释每股收益	0.028	0.035

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。

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

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	656,671,177.34	789,033,161.76
减：营业成本	496,008,245.58	604,265,948.47
营业税金及附加	12,882,543.00	14,426,850.32

销售费用	12,663,910.76	14,427,102.21
管理费用	43,455,308.05	61,089,575.78
财务费用	48,766,736.68	58,289,083.18
资产减值损失	-499,358.82	90,636.86
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）	9,473,112.35	8,331,134.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,503,950.57	3,484,762.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,866,904.44	44,775,099.17
加：营业外收入	5,936.20	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,509.71	9,896.08
其中：非流动资产处置损失	96,983.95	4,110.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,771,330.93	44,765,203.09
减：所得税费用	11,566,845.10	7,546,902.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,204,485.83	37,218,300.92
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	41,204,485.83	37,218,300.92
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	3,132,470,090.85	4,433,355,145.84
客户存款和同业存放款项净增加额	9,574,171.89	-721,091.44
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	4,600,682.99	12,372,823.85
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	414,017.44	161,267,560.07
收到的税费返还	232,080.74	208,447.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,776,980.35	46,076,738.79
经营活动现金流入小计	3,160,068,024.26	4,652,559,624.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,592,691,334.74	4,001,366,522.12
客户贷款及垫款净增加额		5,800,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-7,064,068.01	-34,618,917.85

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	1,029,407.46	2,817,929.42
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	246,833,680.21	338,531,031.91
支付的各项税费	190,281,549.52	167,476,539.63
支付其他与经营活动有关的现金	59,896,081.47	55,942,618.64
经营活动现金流出小计	3,083,667,985.39	4,537,315,723.87
经营活动产生的现金流量净额	76,400,038.87	115,243,900.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,858,890.10
取得投资收益收到的现金		215,574.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,880.00	111,539.96
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	496,409.46	
投资活动现金流入小计	616,289.46	2,186,004.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,461,278.21	149,029,195.67
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	209,461,278.21	149,029,195.67
投资活动产生的现金流量净额	-208,844,988.75	-146,843,190.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,244,893,193.14	17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,000,000.00
取得借款收到的现金	1,111,958,110.12	1,583,079,273.36

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,169,654.14	29,853,252.05
筹资活动现金流入小计	2,389,020,957.40	1,629,932,525.41
偿还债务支付的现金	780,834,770.46	1,773,969,624.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,490,699.33	53,920,915.37
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	573,267.08	
筹资活动现金流出小计	831,898,736.87	1,827,890,539.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,557,122,220.53	-197,958,014.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,719,980.40	134,493.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,434,397,251.05	-229,422,810.66
加：期初现金及现金等价物余额	657,970,963.18	1,023,523,590.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,092,368,214.23	794,100,779.61

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	855,660,195.05	996,071,749.04
收到的税费返还		3,864.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,371.47	20,371,909.53
经营活动现金流入小计	857,724,566.52	1,016,447,523.52
购买商品、接受劳务支付的现金	586,437,710.88	653,412,220.13
支付给职工以及为职工支付的现金	161,206,305.19	178,759,888.16
支付的各项税费	91,773,331.02	115,215,010.41
支付其他与经营活动有关的现金	35,266,239.64	34,024,735.26
经营活动现金流出小计	874,683,586.73	981,411,853.96
经营活动产生的现金流量净额	-16,959,020.21	35,035,669.56

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		739.96
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		739.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,178,237.34	39,298,057.02
投资支付的现金	219,780,000.00	83,000,000.00
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	250,958,237.34	122,298,057.02
投资活动产生的现金流量净额	-250,958,237.34	-122,297,317.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,244,893,193.14	
取得借款收到的现金	921,650,160.88	1,558,768,817.36
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	2,166,543,354.02	1,558,768,817.36
偿还债务支付的现金	564,348,542.72	1,598,333,779.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,568,660.49	49,981,839.87
支付其他与筹资活动有关的现金	149,687.06	
筹资活动现金流出小计	612,066,890.27	1,648,315,618.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,554,476,463.75	-89,546,801.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,044.43	-156,332.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,286,516,161.77	-176,964,781.77

加：期初现金及现金等价物余额	286,652,721.09	481,219,104.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,168,882.86	304,254,322.59

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。

法定代表人：朱伟

2015 年 4 月 29 日