



华孚色纺股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,316,822,224.86	1,771,713,554.84	30.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,194,639.20	101,796,587.40	63.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,939,938.27	77,411,793.65	69.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-375,488,072.62	219,320,612.52	-271.21%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	4.08%	2.75%	1.33%
	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）	13,974,603,964.93	10,998,829,058.74	27.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,339,370,782.60	3,988,680,635.67	58.93%

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）	-1,930,580.83	
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）	56,781,894.11	
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	-8,376,630.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374,516.10	
减：所得税影响额	8,659,130.44	
少数股东权益影响额（税后）	3,935,367.96	
合计	35,254,700.93	--

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		26,320		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	
华孚控股有限公司	境内非国有法人	34.46%	347,137,300	0	质押	70,000,000	
安徽飞亚纺织有限公司	境内非国有法人	7.46%	75,157,360	0			
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	41,949,000	0			
金元顺安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 7 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	39,619,651	39,619,651			
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 39 号事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	39,619,651	39,619,651			
泰达宏利基金—招商银行—长安国际信托—长安信托 华孚色纺定增单一资金信托	其他	2.99%	30,110,935	30,110,935			
招商财富—招商银行—华孚财富 2 号专项资产管理	其他	2.21%	22,235,160	0			

理计划						
泰达宏利基金—招商银行—陆家嘴信托—陆家嘴信托—鸿泰 18 号单一资金信托	其他	1.73%	17,432,646	17,432,646		
招商财富—招商银行—华孚财富 1 号专项资产管理计划	其他	1.71%	17,260,000	0		
富安达基金—南京银行—厦门国际信托—财富共赢 14 号投资单一资金信托	其他	1.57%	15,847,861	15,847,861		
富安达基金—南京银行—厦门国际信托—财富共赢 15 号投资单一资金信托	其他	1.57%	15,847,860	15,847,860		

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
华孚控股有限公司	347,137,300	人民币普通股	347,137,300
安徽飞亚纺织有限公司	75,157,360	人民币普通股	75,157,360
深圳市华人投资有限公司	41,949,000	人民币普通股	41,949,000
招商财富—招商银行—华孚财富 2 号专项资产管理计划	22,235,160	人民币普通股	22,235,160
招商财富—招商银行—华孚财富 1 号专项资产管理计划	17,260,000	人民币普通股	17,260,000
云南国际信托有限公司—聚宝 16 号单一资金信托	14,012,500	人民币普通股	14,012,500
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	13,770,091	人民币普通股	13,770,091
中航鑫港担保有限公司	12,040,000	人民币普通股	12,040,000
唐晓琳	6,226,681	人民币普通股	6,226,681
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,732,300	人民币普通股	5,732,300

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公

说明	司控股股东及一致行动人，招商财富—招商银行—华孚财富 1 号专项资产管理计划及招商财富—招商银行—华孚财富 2 号专项资产管理计划为公司员工持股计划专用账户，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

<b>1. 资产负债表：</b>				
项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	3,379,047,459.88	1,182,264,031.19	185.81%	主要系本期22亿定增资金到位
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,765,549.20	24,959,090.00	-32.83%	主要系棉花期货成本减少
其他应收款	331,675,838.35	244,927,401.91	35.42%	主要系本期纳入合并范围的单体增加
在建工程	350,171,327.21	656,566,042.02	-46.67%	主要系在建工程完工转入固定资产
长期待摊费用	24,201,998.05	14,981,700.09	61.54%	主要系本期厂房改建导致待摊费用增加
预收款项	351,074,021.98	182,888,209.10	91.96%	主要系本期纳入合并范围的单体增加
应付利息	11,924,253.11	7,385,695.29	61.45%	主要系本期贷款增加导致应付利息增加
<b>2. 利润表：</b>				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	2,316,822,224.86	1,771,713,554.84	30.77%	主要系本期销量增加及纳入合并范围的单体增加
营业成本	2,000,023,059.73	1,534,538,368.23	30.33%	主要系本期销量增加及纳入合并范围的单体增加
税金及附加	18,858,910.20	5,416,756.04	248.16%	主要系会计政策变化导致（原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、契税等调整到税金及附加核算）
公允价值变动收益	2,836,965.00	6,580,612.00	-56.89%	主要系棉花期货的公允价值变动收益
投资收益	-11,213,595.05	-7,036,967.11	-59.35%	主要系远期外汇合约的交割损失
营业外收入	87,909,413.72	57,524,098.16	52.82%	主要系收到的税收返还和政府补助同比增加
营业外支出	2,908,611.02	1,395,863.78	108.37%	主要系本期处置非流动资产损失增加
<b>3. 现金流量表变动原因说明：</b>				
1、本期经营活动产生的现金流量净额为-375,488,072.62元，减幅为271.21%，主要系本期原料采购支出较同期增加。				
2、本期投资活动产生的现金流量净额为-115,456,173.91元，减幅为138.8%，主要系深圳进出口等公司购买的理财产品增加。				
3、本期筹资活动产生的现金流量净额为2,520,411,176.28元，增幅为842.52%，主要系本期定增资金到位及取得借款收到的现金较同期增加。				

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会2016年12月28日《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3221号文)核准，华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过174,326,500股人民币普通股（A股）股票。

公司于2017年2月27日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)174,326,464股。本次股票发行后，公司的股份总数变更为1,007,319,037股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,007,319,037.00元。

本次非公开发行新增股份174,326,464股，发行价格为12.62元/股，将于2017年3月22日在深圳证券交易所上市。本次发行

募集资金总额为人民币2,199,999,975.68元，募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年3月23日（如遇非交易日顺延）。

公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于2017年3月21日，3月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项进展	2017年03月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年03月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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

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

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,099.44	至	48,122.38
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,076.49		
业绩变动的的原因说明	1、主营纱线销量增加、产品结构优化。2、前后端网链业务发展。3、加强资源整合与内部管理，定增项目完成，降低期间费用。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货		2,836,965.00				896,304.16	16,765,549.20	自筹
合计	0.00	2,836,965.00	0.00	0.00	0.00	896,304.16	16,765,549.20	--



## 六、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。

## 七、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。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	详见公司 2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《华孚色纺 2017 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华孚色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,379,047,459.88	1,182,264,031.19
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	16,765,549.20	24,959,090.00
衍生金融资产		
应收票据	189,626,914.20	184,324,833.26
应收账款	909,070,254.00	862,486,521.72
预付款项	711,638,236.53	618,495,596.03
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	331,675,838.35	244,927,401.91
买入返售金融资产		
存货	3,030,655,527.36	2,634,214,933.58
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	476,686,125.10	393,050,084.84
流动资产合计	9,045,165,904.62	6,144,722,492.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,944,339.41	128,850,752.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,667,697,477.36	3,283,815,931.33
在建工程	350,171,327.21	656,566,042.02
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	599,102,498.96	591,831,936.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,201,998.05	14,981,700.09
递延所得税资产	36,603,220.02	39,586,967.04
其他非流动资产	126,617,199.30	138,373,236.94
非流动资产合计	4,929,438,060.31	4,854,106,566.21
资产总计	13,974,603,964.93	10,998,829,058.74
流动负债：		
短期借款	5,267,370,074.37	4,639,925,442.23
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	25,341,515.17	25,533,048.72
衍生金融负债		
应付票据	49,131,204.88	43,980,381.86
应付账款	723,152,486.75	914,065,737.28
预收款项	351,074,021.98	182,888,209.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,083,308.49	78,840,604.22
应交税费	70,456,924.03	62,019,058.71
应付利息	11,924,253.11	7,385,695.29

应付股利		
其他应付款	187,581,495.54	227,888,602.37
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	1,506,222.44	
流动负债合计	6,781,621,506.76	6,202,526,779.78
非流动负债：		
长期借款	346,023,538.72	373,733,759.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,367,138.45	4,567,138.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	160,191,066.08	176,432,160.31
递延所得税负债	5,955,339.53	6,541,301.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,537,082.78	561,274,359.71
负债合计	7,298,158,589.54	6,763,801,139.49
所有者权益：		
股本	1,007,319,037.00	832,992,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,011,976,015.42	1,005,173,566.43
减：库存股		
其他综合收益	-47,623,107.63	-50,989,702.37
专项储备		
盈余公积	111,970,413.77	111,970,413.77

一般风险准备		
未分配利润	2,255,728,424.04	2,089,533,784.84
归属于母公司所有者权益合计	6,339,370,782.60	3,988,680,635.67
少数股东权益	337,074,592.79	246,347,283.58
所有者权益合计	6,676,445,375.39	4,235,027,919.25
负债和所有者权益总计	13,974,603,964.93	10,998,829,058.74

法定代表人：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：王国友

## 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	1,798,351,820.99	5,892,383.26
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	649,665.00	180,000.00
应收账款	565,358,098.95	559,642,554.42
预付款项	732,171,938.50	311,899,616.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,362,466.58	1,288,774.46
存货	234,339,751.06	212,646,391.25
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		4,888,384.02
流动资产合计	3,332,233,741.08	1,096,438,103.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	111,982,393.51	115,888,806.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,639,394,838.57	1,639,394,838.57
投资性房地产		
固定资产	391,434,249.01	396,263,683.88

在建工程	381,434.10	63,000.00
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	147,188,876.17	147,997,168.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,676,631.44	2,244,988.31
递延所得税资产	3,039,818.82	3,039,294.35
其他非流动资产	966,358.11	3,588,000.00
非流动资产合计	2,296,064,599.73	2,308,479,780.51
资产总计	5,628,298,340.81	3,404,917,884.31
流动负债：		
短期借款	468,882,523.40	497,301,336.70
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	166,259,077.19	100,146,525.80
预收款项	439,462.62	1,051,869.85
应付职工薪酬	7,359,385.00	8,238,580.73
应交税费	8,555,956.89	4,117,320.33
应付利息	1,423,655.62	1,633,483.51
应付股利		
其他应付款	211,150,295.45	210,200,202.00
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	864,070,356.17	822,689,318.92
非流动负债：		
长期借款	2,581,818.00	2,581,818.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,885,968.00	11,544,924.00
递延所得税负债	5,955,339.53	6,541,301.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,423,125.53	20,668,043.51
负债合计	883,493,481.70	843,357,362.43
所有者权益：		
股本	1,007,319,037.00	832,992,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,249,034,067.18	1,242,231,618.19
减：库存股		
其他综合收益	33,746,923.98	37,067,375.20
专项储备		
盈余公积	80,374,975.24	80,374,975.24
未分配利润	374,329,855.71	368,893,980.25
所有者权益合计	4,744,804,859.11	2,561,560,521.88
负债和所有者权益总计	5,628,298,340.81	3,404,917,884.31

### 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	2,316,822,224.86	1,771,713,554.84
其中：营业收入	2,316,822,224.86	1,771,713,554.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,359,126.93	1,707,562,446.76
其中：营业成本	2,000,023,059.73	1,534,538,368.23

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	18,858,910.20	5,416,756.04
销售费用	67,413,497.49	56,515,578.27
管理费用	81,820,006.58	78,459,702.45
财务费用	34,768,954.71	40,913,599.66
资产减值损失	-7,525,301.78	-8,281,557.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,836,965.00	6,580,612.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,213,595.05	-7,036,967.11
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）	113,086,467.88	63,694,752.97
加：营业外收入	87,909,413.72	57,524,098.16
其中：非流动资产处置利得	132,951.88	
减：营业外支出	2,908,611.02	1,395,863.78
其中：非流动资产处置损失	2,063,532.71	801,172.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,087,270.58	119,822,987.35
减：所得税费用	22,101,489.01	16,525,820.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,985,781.57	103,297,166.73
归属于母公司所有者的净利润	166,194,639.20	101,796,587.40
少数股东损益	9,791,142.37	1,500,579.33
六、其他综合收益的税后净额	3,366,594.74	19,511,384.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,366,594.74	19,511,384.19
（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	3,366,594.74	19,511,384.19
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	-3,320,451.22	3,165,512.75
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	6,687,045.96	16,345,871.44
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	179,352,376.31	122,808,550.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,561,233.94	121,307,971.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,791,142.37	1,500,579.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.12
(二)稀释每股收益	0.19	0.12

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：孙伟挺

主管会计工作负责人：陈玲芬

会计机构负责人：王国友

#### 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	186,604,779.36	186,706,082.17
减：营业成本	164,389,969.67	174,153,603.78
税金及附加	3,244,572.15	826,515.08
销售费用	2,131,139.11	2,146,834.69
管理费用	6,115,727.53	8,718,832.96

财务费用	4,954,569.90	14,976,316.14
资产减值损失	3,496.48	61,823.64
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）	5,765,304.52	-14,177,844.12
加：营业外收入	659,286.00	41,831.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		267,242.48
其中：非流动资产处置损失		17,242.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,424,590.52	-14,403,255.60
减：所得税费用	988,715.06	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,435,875.46	-14,403,255.60
五、其他综合收益的税后净额	-3,320,451.22	3,165,512.75
（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	-3,320,451.22	3,165,512.75
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	-3,320,451.22	3,165,512.75
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	2,115,424.24	-11,237,742.85
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	2,759,109,187.21	1,690,309,720.97
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	66,470,529.15	92,356,610.63
收到其他与经营活动有关的现金	87,213,604.40	86,756,587.93
经营活动现金流入小计	2,912,793,320.76	1,869,422,919.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,883,832,988.87	1,318,553,677.30
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	220,423,939.95	189,982,906.15
支付的各项税费	120,700,839.34	85,632,247.93
支付其他与经营活动有关的现金	63,323,625.22	55,933,475.63
经营活动现金流出小计	3,288,281,393.38	1,650,102,307.01
经营活动产生的现金流量净额	-375,488,072.62	219,320,612.52
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	1,360,000.00	750,721.50
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	51,115,976.04	352,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,475,976.04	352,750,721.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,376,320.70	51,338,165.94
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	55,555,829.25	3,806,853.47
投资活动现金流出小计	167,932,149.95	55,145,019.41
投资活动产生的现金流量净额	-115,456,173.91	297,605,702.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,183,999,975.68	37,155,795.19
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	1,542,809,638.81	987,651,328.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,301,085.18	8,513,660.83

筹资活动现金流入小计	3,848,110,699.67	1,033,320,784.83
偿还债务支付的现金	994,646,815.57	1,340,161,795.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,466,103.86	32,598,263.62
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	292,586,603.96	
筹资活动现金流出小计	1,327,699,523.39	1,372,760,059.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,520,411,176.28	-339,439,274.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,856,705.65	-7,237,649.95
五、现金及现金等价物净增加额	2,026,610,224.10	170,249,389.88
加：期初现金及现金等价物余额	695,069,626.20	339,855,288.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,721,679,850.30	510,104,678.33

## 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	208,837,216.06	191,286,728.40
收到的税费返还	3,247,583.01	3,606,258.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,842.37	382,485.12
经营活动现金流入小计	213,582,641.44	195,275,472.47
购买商品、接受劳务支付的现金	529,347,868.90	182,874,331.51
支付给职工以及为职工支付的现金	30,617,368.98	29,388,080.77
支付的各项税费	8,645,178.67	7,724,876.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,056,940.36	4,416,618.97
经营活动现金流出小计	570,667,356.91	224,403,907.86
经营活动产生的现金流量净额	-357,084,715.47	-29,128,435.39
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		686,978.50
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		686,978.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,425.40	1,085,571.33
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	419,425.40	1,085,571.33
投资活动产生的现金流量净额	-419,425.40	-398,592.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,183,999,975.68	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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	2,183,999,975.68	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,418,813.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,397,851.41	3,770,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金	174,326.46	
筹资活动现金流出小计	33,990,991.17	3,770,241.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,150,008,984.51	46,229,758.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,405.91	-721,769.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,792,459,437.73	15,980,960.25
加：期初现金及现金等价物余额	5,892,383.26	6,751,335.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,798,351,820.99	22,732,295.39

## 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。