

# 格林美股份有限公司

## 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。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：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）	1,692,627,343.39	1,231,711,694.89	37.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	101,646,352.08	66,028,042.54	53.94%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	94,316,430.21	48,739,088.02	93.51%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	82,959,884.21	-203,912,566.88	140.68%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.00%	0.46%
	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）	18,986,094,649.97	19,072,275,460.82	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,071,761,469.37	6,882,316,207.58	2.75%

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）	-918,864.68	
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）	9,418,698.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,916.17	
减：所得税影响额	1,645,967.89	
少数股东权益影响额（税后）	102,859.82	

合计	7,329,921.87	--
----	--------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,546,878.05	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。

## 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		161,144		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	
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	365,022,862	64,740,000	质押		175,530,000
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.38%	157,895,746	157,895,746	质押		157,895,746
上海星鸿资产经营有限公司—星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金	境内非国有法人	2.30%	67,368,420				
上海星通创业投资管理中心（有限合伙）—上海星通创业投资管理中心（有限合伙）—星通资本定	境内非国有法人	2.15%	63,157,894				

向投资 1 号资产管理计划						
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	1.95%	57,377,398			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	1.77%	52,042,104			
平安资管一平安银行一平安资产创赢 5 号资产管理产品	境内非国有法人	1.65%	48,568,420			
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	42,105,262			
上海德溢慧心股权投资有限公司一德溢慧心定增一号基金	境内非国有法人	1.43%	42,105,262			
中融基金一海通证券一中融基金一中植产业投资增持资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	29,098,200			

## 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
深圳市汇丰源投资有限公司	300,282,862	人民币普通股	300,282,862
广东省科技风险投资有限公司	57,377,398	人民币普通股	57,377,398
中融基金一海通证券一中融基金一中植产业投资增持资产管理计划	29,098,200	人民币普通股	29,098,200
丰城市鑫源兴新材料有限公司	25,526,686	人民币普通股	25,526,686
中央汇金资产管理有限责任	24,870,600	人民币普通股	24,870,600

公司			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,536,972	人民币普通股	22,536,972
瑞士盈丰银行股份有限公司—客户资金	20,079,820	人民币普通股	20,079,820
深圳市殷图科技发展有限公司	18,560,000	人民币普通股	18,560,000
全国社保基金四一三组合	18,520,823	人民币普通股	18,520,823
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	18,006,432	人民币普通股	18,006,432
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东深圳市殷图科技发展有限公司的普通证券账户持有公司股份数为 2,860,000 股，信用账户持有公司股份数为 15,700,000 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、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

1、其他流动资产较期初减少69.45%，主要是闲置资金购买银行理财产品，本期大部分赎回，从而减少了期末余额。

2、应付账款较期初增加49.76%，主要原因是本期原料采购大幅增加，导致应付原料款增加。

3、应付职工薪酬较期初减少48.13%，原因是上年末计提年终奖已在本期支付完毕。

4、应付利息较期初增加62.42%，主要是债券及中票利息按期预提，尚未支付。

5、其他流动负债较期初减少97.22%，主要是短期融资券到期，本期偿还所致。

6、营业收入较去年同期增加37.42%，主要原因是：一是本期电池材料产品销售规模增长；二是相比去年同期新增合并子公司SHU POWDERS LIMITED。

7、营业成本较去年同期增加30.88%，主要因为销售收入增长，销售成本同步增长。

8、税金及附加较去年同期增加了1390.88%，增长金额为1030.81万元，主要原因是：一是全面营改增后房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入本科目核算，与去年同期相比属于增项调入；二是本期电池材料销售收入大幅增长，导致应纳税额增长。

9、销售费用较去年同期增加48.96%，主要因为当期公司电池材料销售量大幅增加，相应费用增加所致。

10、管理费用较去年同期增加49.72%，主要原因是：一是本期研发费用大幅增长；二是相比去年同期新增合并子公司SHU POWDERS LIMITED。

11、财务费用较去年同期增加56.94%，主要因为本期生产经营规模大幅增长，导致所需银行借款及债券规模大幅增加，对应的利息支出大幅增加。

12、投资收益较去年同期增加112.93%，主要因为新增了株洲欧科亿数控精密刀具有限公司及河南沐桐环保产业有限公司的投资收益所致。

13、营业外收入较去年同期减少48.24%，主要因为本期公司收到的政府补贴较去年同期减少。

14、营业外支出较去年同期增加293.21%，主要因为本期固定资产处置损失较去年同期增

加了102万元。

15、所得税费用较去年同期增加143.54%，主要是本期利润增长导致应计提的所得税费用大幅增加。

16、销售商品提供劳务收到的现金流量较去年同期增加82.87%，主要原因是：一是公司产品市场需求良好，当期现金回款良好；二是对应收账款的管控措施得力，清理回收了前期应收账款较多。

17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少31.82%，主要因为本期收到的政府补助减少。

18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加41.81%，主要因为生产经营规模扩大采购资金增加。

19、支付的各项税费较去年同期增加132.28%，主要因为收入增长，相应的各项税费增加。

20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加140.68%，主要原因是本期市场形势及现金流远好于去年同期。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加242.01%，主要因为本期在建项目的投入有所增加。

22、投资支付的现金较去年同期减少96.63%，主要因为本期对外投资减少。

23、取得借款收到的现金较去年同期增加38.76%，主要因为生产经营规模增长，银行贷款规模增加。

24、偿还债务支付的现金较去年同期增加79.94%，主要因为本期偿还短期融资券所致。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加81.34%，主要因为贷款及发债规模增加，相应的利息支出增加。

## 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

## 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	公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。	2010年01月12日	任职期间及离职后半年内	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
	深圳市汇丰源投资有限公司	股份限售承诺	承诺自本次非公开发行股票上市之日起三年内，不转让本次认购股份。	2014年05月29日	自公司非公开发行股票上市之日起三年，即2014年5月29日至2017年5月29日。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
	深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）、上海星鸿资产经营有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、中邮创业基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、	股份限售承诺	承诺自本次非公开发行股票上市之日起三年内，不转让本次认购股份。	2015年11月18日	自公司非公开发行股票上市之日起三年，即2015年11月18日至2018年11月19日。（因2018年11月18日为非交易日，因此顺延至2018年11月19日）	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。

	上海德溢慧心股权投资 有限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

#### 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	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）	20,627.94	至	27,503.92
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,189.95		
业绩变动的原因说明	2017，公司全面释放产能，走向规模效应。同时，公司有效实施成本控制，盈利能力进一步增强。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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 02 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系信息,《2017 年 2 月 15 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：格林美股份有限公司

2017 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	1,414,194,958.97	1,642,053,954.73
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	711,023,331.46	729,071,271.78
应收账款	1,817,347,446.95	1,658,940,030.30
预付款项	508,720,167.48	659,216,308.00
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	520,965,401.22	490,284,895.01
买入返售金融资产		
存货	3,919,124,164.10	3,498,050,643.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,118,504.97	2,040,791.06
其他流动资产	226,856,209.16	742,691,359.14
流动资产合计	9,119,350,184.31	9,422,349,253.06
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	599,386,708.00	599,386,708.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,332,439.53	218,949,934.87
投资性房地产		
固定资产	4,943,793,019.72	4,999,492,975.02
在建工程	1,855,257,526.93	1,632,385,864.89
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	1,277,199,462.88	1,268,780,988.00
开发支出	50,670,268.76	42,102,705.66
商誉	399,399,560.86	391,032,481.73
长期待摊费用	20,703,856.03	20,952,798.72
递延所得税资产	50,610,784.25	40,047,586.48
其他非流动资产	426,390,838.70	436,794,164.39
非流动资产合计	9,866,744,465.66	9,649,926,207.76
资产总计	18,986,094,649.97	19,072,275,460.82
流动负债：		
短期借款	4,539,038,274.03	4,321,479,641.12
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	1,212,925.80	1,127,970.36
衍生金融负债		
应付票据	486,626,681.45	569,889,123.61
应付账款	660,979,359.66	441,365,502.30
预收款项	238,884,346.69	198,104,201.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,073,222.10	48,336,676.78

应交税费	79,381,032.45	77,482,193.37
应付利息	57,655,017.31	35,497,712.10
应付股利		
其他应付款	604,094,292.54	645,754,049.49
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	755,984,000.00	942,984,000.00
其他流动负债	14,987,685.50	538,559,684.43
流动负债合计	7,463,916,837.53	7,820,580,755.15
非流动负债：		
长期借款	803,453,510.67	756,266,000.00
应付债券	2,880,928,932.54	2,879,625,204.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,062,221.53	194,178,293.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,556,260.80	2,501,592.47
递延收益	139,807,530.11	130,212,890.00
递延所得税负债	86,459,691.76	86,675,657.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,107,268,147.41	4,049,459,637.97
负债合计	11,571,184,984.94	11,870,040,393.12
所有者权益：		
股本	2,935,315,646.00	2,910,869,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,900,783,371.11	2,836,734,801.11
减：库存股		
其他综合收益	104,173,197.06	104,868,857.35

专项储备		
盈余公积	31,274,820.47	31,274,820.47
一般风险准备		
未分配利润	1,100,214,434.73	998,568,082.65
归属于母公司所有者权益合计	7,071,761,469.37	6,882,316,207.58
少数股东权益	343,148,195.66	319,918,860.12
所有者权益合计	7,414,909,665.03	7,202,235,067.70
负债和所有者权益总计	18,986,094,649.97	19,072,275,460.82

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	686,308,556.98	1,130,480,764.81
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		116,405,079.87
应收账款	791,763.67	2,985,990.69
预付款项	922,219.77	921,047.34
应收利息		
应收股利	112,000,000.00	112,000,000.00
其他应收款	4,742,286,309.11	4,219,821,428.63
存货	27,262,636.39	11,779,022.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	254,569.32	104,569.32
其他流动资产	1,726,612.84	470,817,704.83
流动资产合计	5,571,552,668.08	6,065,315,608.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,036,996,498.68	6,966,851,867.63
投资性房地产		
固定资产	26,782,314.65	26,392,520.48
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	11,956,347.52	12,395,791.92
开发支出	2,087,013.60	549,893.48
商誉		
长期待摊费用	313,642.36	52,284.69
递延所得税资产	785,200.52	830,972.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,108,921,017.33	7,037,073,330.81
资产总计	12,680,473,685.41	13,102,388,938.97
流动负债：		
短期借款	2,562,500,000.00	2,372,500,000.00
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	300,000,000.00	306,270,000.00
应付账款	377,070.00	377,070.00
预收款项	14,984,670.54	14,839,371.39
应付职工薪酬	1,658,346.73	9,116,300.32
应交税费	757,417.53	1,822,493.16
应付利息	55,860,679.48	33,580,351.61
应付股利		
其他应付款	449,571,279.88	480,236,096.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	1,566,000.00	523,576,928.98
流动负债合计	3,465,275,464.16	3,982,318,612.05
非流动负债：		

长期借款	103,000,000.00	103,000,000.00
应付债券	2,880,928,932.54	2,879,625,204.82
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	9,454,429.40	9,845,929.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,993,383,361.94	2,992,471,134.22
负债合计	6,458,658,826.10	6,974,789,746.27
所有者权益：		
股本	2,935,315,646.00	2,910,869,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,118,371,914.77	3,054,323,344.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,274,820.47	31,274,820.47
未分配利润	136,852,478.07	131,131,381.46
所有者权益合计	6,221,814,859.31	6,127,599,192.70
负债和所有者权益总计	12,680,473,685.41	13,102,388,938.97

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	1,692,627,343.39	1,231,711,694.89
其中：营业收入	1,692,627,343.39	1,231,711,694.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,583,597,348.90	1,179,534,296.46
其中：营业成本	1,327,621,466.80	1,014,383,493.27
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	11,049,202.11	741,117.72
销售费用	18,750,417.13	12,587,527.74
管理费用	108,183,875.89	72,257,166.81
财务费用	110,131,986.39	70,173,881.76
资产减值损失	7,860,400.58	9,391,109.16
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-84,955.44	
投资收益（损失以“-” 号填列）	5,458,468.32	2,563,493.16
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）	114,403,507.37	54,740,891.59
加：营业外收入	12,134,887.06	23,444,432.51
其中：非流动资产处置	132,057.53	22,475.77

利得		
减：营业外支出	1,509,259.43	383,825.80
其中：非流动资产处置 损失	1,050,922.21	24,564.88
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	125,029,135.00	77,801,498.30
减：所得税费用	21,051,763.64	8,644,190.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,977,371.36	69,157,307.75
归属于母公司所有者的净利 润	101,646,352.08	66,028,042.54
少数股东损益	2,331,019.28	3,129,265.21
六、其他综合收益的税后净额	-450,811.18	-812,049.68
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-695,660.29	-812,049.68
（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	-695,660.29	-812,049.68
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	-695,660.29	-812,049.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	244,849.11	
七、综合收益总额	103,526,560.18	68,345,258.07

归属于母公司所有者的综合收益总额	100,950,691.79	3,915,683.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,575,868.39	64,429,574.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

#### 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	826,864.82	42,624,924.26
减：营业成本	748,683.76	8,510,219.46
税金及附加	56,256.91	752.28
销售费用	1,916,918.56	757,897.15
管理费用	12,933,312.78	10,594,241.23
财务费用	30,768,151.21	22,551,993.68
资产减值损失	-305,147.31	53,072.34
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）	50,520,773.07	4,194,804.39
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）	5,229,461.98	4,351,552.51
加：营业外收入	537,406.72	563,705.06
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“－”	5,766,868.70	4,915,257.57

号填列)		
减：所得税费用	45,772.09	-7,960.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,721,096.61	4,923,218.42
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	5,721,096.61	4,923,218.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	1,904,609,872.64	1,041,513,380.87
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	2,874,112.14	3,921,193.76
收到其他与经营活动有关的现金	57,324,941.30	84,080,334.21
经营活动现金流入小计	1,964,808,926.08	1,129,514,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,629,096,691.24	1,148,766,187.27
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	109,527,988.47	87,259,003.96
支付的各项税费	82,834,161.24	35,660,884.44

支付其他与经营活动有关的现金	60,390,200.92	61,741,400.05
经营活动现金流出小计	1,881,849,041.87	1,333,427,475.72
经营活动产生的现金流量净额	82,959,884.21	-203,912,566.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,547,000.00	837,350,000.00
取得投资收益收到的现金	4,594,650.24	3,610,745.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,057.53	
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	557,273,707.77	840,960,745.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,480,038.69	107,445,865.75
投资支付的现金	28,776,573.80	853,034,906.12
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		204,284,246.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,256,612.49	1,164,765,018.18
投资活动产生的现金流量净额	161,017,095.28	-323,804,272.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,494,570.00	
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	1,874,921,776.33	1,351,169,333.61
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,963,416,346.33	2,151,169,333.61
偿还债务支付的现金	2,304,988,143.42	1,280,941,598.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,519,530.65	69,215,923.41

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	10,533,591.36	84,336,505.86
筹资活动现金流出小计	2,441,041,265.43	1,434,494,027.47
筹资活动产生的现金流量净额	-477,624,919.10	716,675,306.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-582,669.51	-43,718.97
五、现金及现金等价物净增加额	-234,230,609.12	188,914,747.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,056,323.52	1,325,793,465.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,825,714.40	1,514,708,213.32

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	119,692,337.03	11,233,489.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,987,393.86	1,852,635.22
经营活动现金流入小计	122,679,730.89	13,086,124.72
购买商品、接受劳务支付的现金	22,729,828.31	7,850,474.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,835,988.37	6,353,129.43
支付的各项税费	1,325,118.45	2,500,159.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,733,458.97	10,696,938.47
经营活动现金流出小计	54,624,394.10	27,400,701.13
经营活动产生的现金流量净额	68,055,336.79	-14,314,576.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,763,638,000.00	787,350,000.00
取得投资收益收到的现金	3,026,142.02	3,465,928.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,766,664,142.02	790,815,928.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,034.50	320,794.00
投资支付的现金	2,365,776,573.80	897,206,045.73
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	451,625,774.58	773,061,643.26
投资活动现金流出小计	2,817,937,382.88	1,670,588,482.99
投资活动产生的现金流量净额	-51,273,240.86	-879,772,554.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,494,570.00	
取得借款收到的现金	1,155,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,243,494,570.00	1,507,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,627,000,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,907,655.61	23,425,106.32
支付其他与筹资活动有关的现金	14,750,475.65	35,764,000.00
筹资活动现金流出小计	1,712,658,131.26	434,189,106.32
筹资活动产生的现金流量净额	-469,163,561.26	1,072,810,893.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,270.91	91,602.42
五、现金及现金等价物净增加额	-452,402,736.24	178,815,365.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,700,764.81	684,728,241.26

六、期末现金及现金等价物余额	574,298,028.57	863,543,606.79
----------------	----------------	----------------

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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。