

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-070

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

董事长：丘亮新

2017 年 4 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。

公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠声明：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）	552,373,512.68	392,237,897.23	40.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,520,071.47	16,542,822.90	277.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,234,254.33	17,585,764.45	253.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,699,680.63	-136,961,996.46	52.04%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	1.13%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	11,395,386,893.50	10,907,828,316.90	4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,302,623,741.81	2,243,437,936.30	2.64%

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）	223.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,440.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,792.43	
减：所得税影响额	49,377.34	
少数股东权益影响额（税后）	-4,737.96	
合计	285,817.14	--

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	26,185	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
福建建工集团有限责任公司	国家	32.32%	161,507,090	39,876,766	质押	60,006,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.70%	103,435,535	31,715,352		
董敏	境内自然人	2.29%	11,430,000			
泰禾集团股份有限公司	境内非国有法人	1.41%	7,039,994			

全国社保基金一 一八组合	其他	1.31%	6,560,757		
叶树昌	境内自然人	0.93%	4,658,810		
寿稚岗	境内自然人	0.92%	4,615,128		
苏志伟	境内自然人	0.65%	3,254,564		
申亚林	境内自然人	0.54%	2,689,500		
丁春林	境内自然人	0.49%	2,452,900		
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		
福建建工集团有限责任公司	121,630,324	人民币普通股	121,630,324		
福建省能源集团有限责任公司	71,720,183	人民币普通股	71,720,183		
董敏	11,430,000	人民币普通股	11,430,000		
泰禾集团股份有限公司	7,039,994	人民币普通股	7,039,994		
全国社保基金一一八组合	6,560,757	人民币普通股	6,560,757		
叶树昌	4,658,810	人民币普通股	4,658,810		
寿稚岗	4,615,128	人民币普通股	4,615,128		
苏志伟	3,254,564	人民币普通股	3,254,564		
申亚林	2,689,500	人民币普通股	2,689,500		
丁春林	2,452,900	人民币普通股	2,452,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。				

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

一、资产负债表项目

在建工程增长38.37%主要是由于本期肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市基建支出约2700多万元所致；

应付利息增长49.07%主要是由于本期计提债券利息，尚未到付息期所致；

长期借款增长39.52%主要是由于本期公司总部长期借款增加所致；

非流动负债增长31.85%主要是本期长期借款增加所致。

二、利润表项目

营业总收入增长40.83%主要是南京武宁房地产开发业务收入较上年同期增加约2.1亿元所致；

营业成本增长37.15%主要是由于房地产开发业务营业收入增长，成本相应增长所致；

营业税金及附加增长112.38%主要是由于房地产业务营业收入较上年同期大幅增长，且税负高于建筑工程承包业务所致；

销售费用增长35.79%主要是由于本期售楼处摊销和代销费用增加所致；

管理费用下降39.45%主要是本期年终奖等薪酬支出较上年同期减少所致；

财务费用下降56.32%主要是由于本期借款较上年同期减少，利息相应减少所致；

资产减值损失下降70.30%主要是由于本期应收款项减少，相应的坏账准备减少所致；

营业利润增长490.04%主要是由于本期房地产开发业务营业收入较上年同期增长，利润相应增长所致；

营业外收入增长316.86%主要是由于本期违约和赔偿收入增加所致；

营业外支出下降65.46%主要是由于本期罚没和赔偿支出较上年同期减少所致；

利润总额增长535.21%主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期增长，利润相应增长所致；

所得税费用增长3727.91%主要是由于本期房地产业务利润总额较上年同期增长所致；

净利润增长361.67%主要是由于本期房地产业务营业收入和利润总额增长所致；

归属于母公司所有者的净利润增长277.93%主要是由于本期房地产业务营业收入和利润总额增长所致；

少数股东损益增长1386.29%主要是由于本期房地产业务营业收入和利润总额增长所致；

综合收益总额增长462.07%主要是由于净利润增长所致。

三、现金流量表项目

收到的税费返还增长346.42%主要是本期出口退税返还增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金增长312.91%主要是本期收到的往来款项和保证金等增加所致；

经营活动现金流入增长37.66%主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金增长160.60%主要是本期支付的往来款项和保证金等增加所致；

经营活动产生的现金流量净额增长52.03%主要是本期经营活动产生的现金流入较流出相对增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降100.00%主要是本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产所致；

投资活动现金流入下降100.00%主要是本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长103.21%主要是本期肯尼亚建筑工业化基地投资建设增加所致；

投资支付的现金下降100.00%主要是本期没有对外投资所致；

投资活动现金流出下降56.15%主要是本期没有对外投资所致；

投资活动产生的现金流量净额增长56.14%主要是本期投资活动产生的现金流出较上年同期减少所致；

吸收投资收到的现金下降99.81%主要是上年同期配股募集资金10.78亿元，而本期没有所致；

筹资活动现金流入下降42.04%主要是上年同期配股所致；

偿还债务支付的现金下降59.71%主要是上年同期配股募集资金用于偿还借款，而本期没有所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降40.66%主要是本期借款较上年同期减少，支付利息相应减少所致；

筹资活动现金流出下降58.58%主要是本期偿还借款较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增长86.85%主要是本期金融机构借款比偿还相对增加所致；

现金及现金等价物净增加额增长1698.40%主要是本期金融机构借款比偿还相对增加所致；

期末现金及现金等价物余额增长35.34%主要是本期金融机构借款比偿还相对增加所致。

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

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	福建建工集团有限责任公司;福建省能源集团有限责任公司	股权激励承诺	在遵循国家相关法律、法规规定的前提下,支持中国武夷实业股份有限公司董事会在股东背景相类似(特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国资委)的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案由董事会拟定,并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006年08月11日	9999年12月31日	正常履行
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	福建建工集团有限责任公司	同业竞争	福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建建工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体或建设项目,双方分别有优先承包权。福建建工不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业务相竞争或构成竞争的业务;如中国武夷开拓新的业务领域,中国武夷享有优先权,福建建工将不再发展同类业务。	1997年05月08日	9999年12月31日	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	福建建工集团有限责任公司	同业竞争	福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援外工程项目总承包,今后在主营业务上也不会与上市公司中国武夷存在同业竞争问题。	2010年06月22日	9999年12月31日	正常履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600153	建发股份	5,726,239.04	500,000	0.04%	500,000	0.04%	5,485,000.00	135,000.00	交易性金融资产	自有
股票	601377	兴业证券	4,456,391.06	550,000	0.01%	550,000	0.01%	4,213,000.00	5,500.00	交易性金融资产	自有
股票	600483	福能股份	80,800.16	7,200	0.00%	7,200	0.00%	80,712.00	1,008.00	交易性金融资产	自有
合计			10,263,430.26	1,057,200	--	1,057,200	--	9,778,712.00	141,508.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年10月13日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、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。

八、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。

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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

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	2,393,807,637.91	2,010,216,220.04
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	9,778,712.00	9,637,204.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	582,394,291.06	650,087,869.17
预付款项	257,195,986.51	232,863,204.53
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	885,711.06	885,711.06
其他应收款	142,045,736.61	139,469,953.88
买入返售金融资产		
存货	7,033,477,994.04	6,938,703,299.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,821,746.76	7,659,733.48
其他流动资产	235,102,370.54	236,301,607.86
流动资产合计	10,662,510,186.49	10,225,824,803.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,765,800.00	9,839,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,009,188.47	46,272,280.09
投资性房地产	80,389,677.56	81,866,366.93
固定资产	274,593,821.43	253,963,203.19
在建工程	105,459,677.79	76,217,620.36
工程物资	272,083.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,624,428.25	67,032,652.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,933,698.25	20,526,877.55
递延所得税资产	96,828,331.94	92,624,676.65
其他非流动资产	30,000,000.00	33,660,336.00
非流动资产合计	732,876,707.01	682,003,513.21
资产总计	11,395,386,893.50	10,907,828,316.90

流动负债：		
短期借款	1,426,291,000.00	1,531,663,288.66
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	197,700,000.00	232,078,593.00
应付账款	766,116,235.60	972,080,910.51
预收款项	2,314,966,363.74	2,279,377,693.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,111,098.70	126,575,803.16
应交税费	248,387,407.43	241,472,682.07
应付利息	8,554,759.45	5,738,655.62
应付股利	893,143.68	893,143.68
其他应付款	346,087,150.08	359,508,330.19
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	202,000,000.01	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,606,107,158.69	6,009,389,100.86
非流动负债：		
长期借款	2,897,386,459.67	2,076,673,177.76
应付债券	487,675,186.19	487,559,724.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,275.48	12,275.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,308,443.66	3,308,443.66
递延收益		
递延所得税负债	3,607,802.65	5,026,495.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,391,990,167.65	2,572,580,116.73
负债合计	8,998,097,326.34	8,581,969,217.59
所有者权益：		
股本	499,798,070.00	499,798,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,687,417.85	848,687,417.85
减：库存股		
其他综合收益	53,394,154.96	56,728,420.92
专项储备		
盈余公积	58,358,273.75	58,358,273.75
一般风险准备		
未分配利润	842,385,825.25	779,865,753.78
归属于母公司所有者权益合计	2,302,623,741.81	2,243,437,936.30
少数股东权益	94,665,825.35	82,421,163.01
所有者权益合计	2,397,289,567.16	2,325,859,099.31
负债和所有者权益总计	11,395,386,893.50	10,907,828,316.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	789,133,444.73	517,529,801.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,778,712.00	9,637,204.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	682,049,260.96	724,276,401.74
预付款项	57,079,196.73	48,559,677.41
应收利息		
应收股利	369,208.60	369,208.60
其他应收款	2,813,167,704.96	2,523,564,201.25
存货	288,978,562.81	227,074,001.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,520,890.80	6,520,890.80
其他流动资产	23,013,925.57	17,526,568.16
流动资产合计	4,670,090,907.16	4,075,057,955.83
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	1,772,877,406.73	1,754,320,180.55
投资性房地产	44,909,656.68	45,752,561.97
固定资产	205,829,239.90	181,876,110.50
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	2,475,200.00	2,453,100.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,778,815.89	12,406,481.31
递延所得税资产	6,033,051.51	5,190,387.78
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	2,072,903,370.71	2,031,998,822.11
资产总计	6,742,994,277.87	6,107,056,777.94

流动负债：		
短期借款	1,381,901,000.00	1,486,938,288.66
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	263,105,171.76	230,931,644.62
预收款项	291,724,057.25	325,163,559.15
应付职工薪酬	65,212,967.15	86,241,276.64
应交税费	113,107,721.72	113,805,438.85
应付利息	8,460,076.12	3,088,463.11
应付股利		
其他应付款	450,635,749.90	434,275,261.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,614,146,743.90	2,770,443,932.96
非流动负债：		
长期借款	1,279,708,411.66	484,666,648.29
应付债券	487,675,186.19	487,559,724.71
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	1,767,383,597.85	972,226,373.00
负债合计	4,381,530,341.75	3,742,670,305.96
所有者权益：		
股本	499,798,070.00	499,798,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,392,922.36	1,464,392,922.36
减：库存股		
其他综合收益	-920,285.87	-884,706.43
专项储备		
盈余公积	58,358,273.75	58,358,273.75
未分配利润	339,834,955.88	342,721,912.30
所有者权益合计	2,361,463,936.12	2,364,386,471.98
负债和所有者权益总计	6,742,994,277.87	6,107,056,777.94

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	552,373,512.68	392,237,897.23
其中：营业收入	552,373,512.68	392,237,897.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,353,667.12	374,321,352.57
其中：营业成本	371,794,915.55	271,081,349.32
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	22,344,543.44	10,520,886.71
销售费用	10,161,033.21	7,482,837.65
管理费用	24,074,067.97	39,756,654.66
财务费用	20,169,982.80	46,178,889.33
资产减值损失	-1,190,875.85	-699,265.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,508.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-93,779.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		547,779.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,161,353.56	17,822,765.21
加：营业外收入	810,276.52	194,378.31
其中：非流动资产处置利得	223.83	53,042.98
减：营业外支出	487,260.26	1,410,832.58
其中：非流动资产处置损失		4,816.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,484,369.82	16,606,310.94
减：所得税费用	32,769,442.86	856,066.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,714,926.96	15,750,244.91
归属于母公司所有者的净利润	62,520,071.47	16,542,822.90
少数股东损益	10,194,855.49	-792,577.99
六、其他综合收益的税后净额	-3,364,847.83	-34,904,072.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,334,265.96	-34,883,512.78
（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	-3,334,265.96	-34,883,512.78
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		-34,919,514.00
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	-3,334,265.96	36,001.22
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,581.87	-20,560.05
七、综合收益总额	69,350,079.13	-19,153,827.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,185,805.51	-18,340,689.88
归属于少数股东的综合收益总额	10,164,273.62	-813,138.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.04
（二）稀释每股收益	0.13	0.04

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	213,007,783.31	288,047,240.67
减：营业成本	179,983,892.33	202,928,797.10
税金及附加	692,744.16	3,040,056.37
销售费用	184,402.49	
管理费用	9,155,723.10	11,687,399.73
财务费用	19,042,955.88	27,444,136.75
资产减值损失	-1,262,173.14	-1,186,974.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,508.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-93,779.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,779.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,351,746.49	44,040,045.79
加：营业外收入	353,079.48	144,378.30
其中：非流动资产处置利得		1,280.00
减：营业外支出	235,614.87	138,289.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,469,211.10	44,046,134.49
减：所得税费用	8,356,167.52	8,421,075.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,886,956.42	35,625,059.25
五、其他综合收益的税后净额	-35,579.44	-34,943,410.63
（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	-35,579.44	-34,943,410.63
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		-34,919,514.00
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		-23,896.63
6. 其他	-35,579.44	
六、综合收益总额	-2,922,535.86	681,648.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.08
（二）稀释每股收益	-0.01	0.08

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	683,110,589.76	706,584,642.51
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	10,322,876.33	2,312,367.34
收到其他与经营活动有关的现金	423,667,050.77	102,605,834.44
经营活动现金流入小计	1,117,100,516.86	811,502,844.29
购买商品、接受劳务支付的现金	554,344,404.62	603,581,283.04
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	86,814,533.50	72,326,310.83
支付的各项税费	80,580,805.56	95,643,103.83
支付其他与经营活动有关的现金	461,060,453.81	176,914,143.05
经营活动现金流出小计	1,182,800,197.49	948,464,840.75
经营活动产生的现金流量净额	-65,699,680.63	-136,961,996.46

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		53,042.98
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		53,042.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,486,148.99	37,147,168.84
投资支付的现金		145,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,563,706.95	
投资活动现金流出小计	80,049,855.94	182,547,168.84
投资活动产生的现金流量净额	-80,049,855.94	-182,494,125.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,080,388.72	1,078,349,364.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,080,388.72	
取得借款收到的现金	1,499,000,000.00	1,511,333,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,802.89
筹资活动现金流入小计	1,501,080,388.72	2,589,687,167.51
偿还债务支付的现金	881,181,806.13	2,187,208,980.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,812,187.34	97,430,617.84
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	11,642,044.60	10,456,417.97
筹资活动现金流出小计	950,636,038.07	2,295,096,016.07
筹资活动产生的现金流量净额	550,444,350.65	294,591,151.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,974,674.63	45,074.77
五、现金及现金等价物净增加额	396,720,139.45	-24,819,896.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,812,874,104.53	1,657,390,329.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,594,243.98	1,632,570,433.15

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	236,604,582.81	288,739,633.75
收到的税费返还	10,322,876.33	2,312,367.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,920,862.13	315,285,920.33
经营活动现金流入小计	1,402,848,321.27	606,337,921.42
购买商品、接受劳务支付的现金	158,554,800.75	151,882,242.23
支付给职工以及为职工支付的现金	55,620,038.08	34,068,553.18
支付的各项税费	33,331,864.20	22,664,563.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,437,906,314.81	146,524,921.29
经营活动现金流出小计	1,685,413,017.84	355,140,279.77
经营活动产生的现金流量净额	-282,564,696.57	251,197,641.65
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		53,042.98
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		53,042.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,005,811.62	34,507,972.41
投资支付的现金	6,633,000.00	145,400,000.00
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	51,638,811.62	179,907,972.41
投资活动产生的现金流量净额	-51,638,811.62	-179,854,929.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,078,349,364.62
取得借款收到的现金	1,420,000,000.00	786,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,802.89
筹资活动现金流入小计	1,420,000,000.00	1,864,354,167.51
偿还债务支付的现金	779,958,236.63	2,001,679,183.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,406,464.55	54,506,727.19
支付其他与筹资活动有关的现金	10,934,044.60	8,990,167.97
筹资活动现金流出小计	818,298,745.78	2,065,176,078.25
筹资活动产生的现金流量净额	601,701,254.22	-200,821,910.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,830,013.44	386,145.55
五、现金及现金等价物净增加额	263,667,732.59	-129,093,052.97
加：期初现金及现金等价物余额	418,447,146.28	680,969,213.63
六、期末现金及现金等价物余额	682,114,878.87	551,876,160.66

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。