



木林森股份有限公司

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。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)徐金华声明：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）	1,535,801,948.54	819,708,297.06	87.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,568,937.58	50,464,327.75	162.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,295,116.60	48,441,153.53	175.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,236,318.74	49,488,515.23	-89.42%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.11	127.27%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.11	127.27%
加权平均净资产收益率	2.49%	1.99%	0.50%
	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）	17,230,295,691.48	13,923,243,752.51	23.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,384,349,709.48	5,252,041,695.57	2.52%

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）	-5,021,192.07	
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）	2,618,662.68	
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	1,576,965.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,364.22	
减：所得税影响额	-146,346.01	
少数股东权益影响额（税后）	-145,402.98	
合计	-726,179.02	--

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		18,233		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	
孙清焕	境内自然人	67.32%	355,660,700	355,660,700	质押	262,500,000	
天弘基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.62%	24,384,148	24,384,148			
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 051 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.87%	15,173,152	15,173,152			
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	2.84%	14,999,900	0			
华富基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 054 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.73%	14,423,420	14,423,420			
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托 087 号证券投资	境内非国有法人	1.49%	7,857,908	7,857,908			

资集合资金信托计划						
中山市榄芯实业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,320,000	7,320,000		
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	4,631,204	4,631,204		
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	0.76%	4,000,100	0		
中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	3,548,088	0		
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			
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	14,999,900	人民币普通股	14,999,900			
平安财智投资管理有限公司	4,000,100	人民币普通股	4,000,100			
中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选混合型证券投资基金	3,548,088	人民币普通股	3,548,088			
中国银行股份有限公司一嘉实逆向策略股票型证券投资基金	2,544,229	人民币普通股	2,544,229			
中信证券股份有限公司	1,647,570	人民币普通股	1,647,570			
中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,554,243	人民币普通股	1,554,243			
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,408,200	人民币普通股	1,408,200			
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,274,497	人民币普通股	1,274,497			
全国社保基金六零二组合	1,129,600	人民币普通股	1,129,600			
马元城	669,896	人民币普通股	669,896			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。					

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

- 1、报告期期末应收票据较期初增加95.33%，主要系销售额增加及应收票据贴现、背书转让减少所致；
- 2、报告期期末其他应收款较期初增加148.28%，主要系融资租赁保证金增加影响所致；
- 3、报告期期末可供出售金融资产较期初增加857.92%主要系增加投资影响所致；
- 4、报告期期末在建工程较期初增加31.67%，主要系增加设备安装所致；
- 5、报告期期末非流动资产合计较期初增加33.59%，主要系可供出售金融资产、长期股权投资增加所致；
- 6、报告期期末应交税费较期初增加93.66%，主要系收入增长影响增值税增加，利润上升影响所得税增加所致；
- 7、报告期期末应付利息较期初增加179.68%，主要系银行贷款增加影响所致；
- 8、报告期期末其他应付款较期初增加35.25%，主要系保证金增加所致；
- 9、报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加52.22%，主要系一年内到期的贷款及融资租赁增加所致；
- 10、报告期期末长期借款较期初增加455.23%，主要系银行贷款增加所致；
- 11、报告期期末非流动负债合计较期初增加444.55%，主要长期借款及长期应付款增加所致；
- 12、报告期期末负债合计较期初增加37.14%，主要银行贷款及融资租赁增加影响所致。

(二) 利润表项目

- 1、报告期营业收入较上年同期增加87.36%，主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
- 2、报告期营业总成本较上年同期增加79.70%，主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；
- 3、报告期营业成本较上年同期增加73.10%，主要系营业收入增长影响营业成本增加所致；
- 4、报告期税金及附加较上年同期增加325.96%，主要系全面试行营改增后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目影响所致；
- 5、报告期销售费用较上年同期增加55.62%，主要系销售人员工资、办公费及运费增加所致；
- 6、报告期管理费用较上年同期增加74.90%，主要系研发费、办公及装修费增加所致；
- 7、报告期财务费用较上年同期增加187.76%，主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利息支出增加所致；
- 8、报告期资产减值损失较上年同期增加379.62%，主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准备增加所致；
- 9、报告期投资收益较上年同期减少66701.61%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；
- 10、报告期营业利润较上年同期增加186.55%，主要系营业收入及毛利率增长影响所致；
- 11、报告期非流动资产处置利得较上年同期增加885.48%，主要系固定资产处置利得增加所致；
- 12、报告期营业外支出较上年同期增加5375.93%，主要系固定资产处置损失增加所致；
- 13、报告期非流动资产处置损失较上年同期增加36156.47%，主要系固定资产处置损失增加所致；
- 14、报告期利润总额较上年同期增加168.05%，主要系营业利润增加所致；
- 15、报告期所得税费用较上年同期增加188.14%，主要系利润总额增加所致；
- 16、报告期净利润较上年同期增加164.60%，主要系毛利增加影响所致；
- 17、报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加162.70%，主要系毛利增加影响所致；
- 18、报告期少数股东损益较上年同期增加61.47%，主要系少数股东享有的综合收益增加影响所致；
- 19、报告期综合收益总额较上年同期增加163.85%，主要系净利润增加影响所致；
- 20、报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加162.18%，主要系净利润增加影响所致；
- 21、报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加34.19%，主要系少数股东享有的综合收益增加影响所致；
- 22、报告期基本每股收益较上年同期增加127.27%，主要系净利润增加影响所致；

23、报告期稀释每股收益较上年同期增加127.27%，主要系净利润增加影响所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.71%，主要系收回销售回款增加所致；
- 2、报告期收到的税费返还较上年同期减少38.41%，主要系出口退税减少所致；
- 3、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加362.67%，主要系收回票据保证金增加所致；
- 4、报告期经营活动现金流入小计较上年同期增加57.67%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 5、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.82%，主要系支付采购供应商货款增加所致；
- 6、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加81.88%，主要系人数增加影响职工工资增加所致；
- 7、报告期支付的各项税费较上年同期增加61.30%，主要系增值税及所得税增加所致；
- 8、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加458.04%，主要系支付的票据保证金增加所致；
- 9、报告期经营活动现金流出小计较上年同期增加67.11%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现增加所致；
- 10、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.42%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
- 11、报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少47.88%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
- 12、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加57.30%，主要系处置固定资产收回现金增加所致；
- 13、报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系理财产品赎回增加影响所致；
- 14、报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加354%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加54.42%，主要系支付固定资产货款增加所致；
- 16、报告期投资支付的现金较上年同期增加14327.07%，主要系支付投款增加影响所致；
- 17、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加307.96%，主要系支付的票据保证金增加所致；
- 18、报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加552.37%，主要系投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 19、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少566.42%，主要系投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 20、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加132.17%，主要系银行贷款增加所致；
- 21、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加239.80%，主要系融资租赁增加影响所致；
- 22、报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加136.37%，主要系取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；
- 23、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加121.36%，主要系偿还银行贷款增加所致；
- 24、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少91.94%，主要系支付的其他筹资款减少所致；
- 25、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加363.87%，主要系取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；
- 26、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加7756.28%，主要系外币汇率变动影响所致；
- 27、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少224.54%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），公司正在筹划重大重组。于2016年7月22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。

2017年3月30日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金方案的议案》及相关议案，公司于2017年3月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2017-049），公司股票自2017年3月31日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-053）。

2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在4月18日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。

2017年4月18日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨延期复牌的公告》（编号：2017-055）。因4月14日至4月17日恰逢德国复活节假期，答复问询函所需部分资料尚需目标公司配合提供，公司及中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，相关工作尚未最终完成，经向深交所申请，公司将延期回复上述问询函。

截至目前，公司及中介机构仍在对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，待公司回复问询函所关注问题并经深交所批准后，将及时向深交所申请复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
木林森：关于重大资产重组进展公告	2017年04月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《木林森：关于重大资产重组进展公告》（2017-064）

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	70.36%	至	116.23%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,000	至	33,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,261.73		
业绩变动的原因说明	公司主要产品的价格稳定，募投项目新增产能逐步释放，加之公司募投项目新增产能的释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。		

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

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：木林森股份有限公司

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	3,988,939,048.32	3,882,079,456.21
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	13,216.00	13,216.00
衍生金融资产		
应收票据	1,435,427,884.43	734,876,656.50
应收账款	1,408,132,547.43	1,108,799,115.03
预付款项	61,423,027.09	86,767,076.37
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	35,055,479.57	14,119,070.30
买入返售金融资产		
存货	1,044,316,970.89	857,499,800.13
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	1,163,484,468.19	1,180,658,922.70
流动资产合计	9,136,792,641.92	7,864,813,313.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,753,000,000.00	183,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	716,015,122.47	620,825,285.85
投资性房地产		
固定资产	4,456,556,610.34	4,209,123,326.51
在建工程	490,767,132.35	372,729,648.26
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	277,743,412.06	279,510,114.64
开发支出		
商誉	16,876,117.62	16,876,117.62
长期待摊费用	35,282,435.51	35,875,534.11
递延所得税资产	47,057,192.14	40,293,304.25
其他非流动资产	300,205,027.07	300,197,108.03
非流动资产合计	8,093,503,049.56	6,058,430,439.27
资产总计	17,230,295,691.48	13,923,243,752.51
流动负债：		
短期借款	1,977,057,266.41	1,584,559,773.95
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	3,783,405.00	3,812,000.00
衍生金融负债		
应付票据	4,027,506,661.54	3,971,370,210.59
应付账款	2,314,880,029.51	1,854,057,631.56
预收款项	29,010,643.01	25,123,774.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,375,740.74	91,876,784.55
应交税费	102,261,584.37	52,804,901.46

应付利息	4,981,832.33	1,781,236.21
应付股利		
其他应付款	166,651,595.72	123,213,981.20
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	608,023,611.40	399,426,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,327,532,370.03	8,108,026,418.98
非流动负债：		
长期借款	1,948,368,352.46	350,909,232.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	362,373,286.30	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债		
递延收益	64,918,986.42	66,923,949.10
递延所得税负债	16,254,916.92	18,555,678.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,395,403,322.10	439,886,141.88
负债合计	11,722,935,692.13	8,547,912,560.86
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,104,655,388.76	3,104,655,388.76
减：库存股		
其他综合收益	2,642,493.89	2,903,417.56
专项储备		

盈余公积	193,571,149.76	193,571,149.76
一般风险准备		
未分配利润	1,555,152,759.07	1,422,583,821.49
归属于母公司所有者权益合计	5,384,349,709.48	5,252,041,695.57
少数股东权益	123,010,289.87	123,289,496.08
所有者权益合计	5,507,359,999.35	5,375,331,191.65
负债和所有者权益总计	17,230,295,691.48	13,923,243,752.51

法定代表人：孙清焕

主管会计工作负责人：易亚男

会计机构负责人：徐金华

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	2,665,885,865.54	2,801,516,157.24
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	1,309,281,006.87	670,702,199.02
应收账款	1,439,755,148.92	845,507,297.18
预付款项	15,209,011.86	46,051,580.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,635,047.20	40,217,033.59
存货	528,570,351.22	490,951,201.84
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	184,296,452.83	256,205,911.16
流动资产合计	6,307,632,884.44	5,151,151,380.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,753,000,000.00	183,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,320,874,356.24	3,155,684,519.63
投资性房地产		

固定资产	2,907,671,960.78	3,047,036,974.85
在建工程	24,864,772.54	12,266,481.00
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	80,060,963.19	80,759,848.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,348.23	784,518.66
递延所得税资产	9,302,361.75	6,772,367.07
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	8,395,793,762.73	6,786,304,709.56
资产总计	14,703,426,647.17	11,937,456,090.26
流动负债：		
短期借款	514,967,864.63	281,170,354.50
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	3,829,613,545.87	4,001,404,252.47
应付账款	1,515,596,381.74	1,197,639,472.12
预收款项	334,717,527.58	290,579,918.35
应付职工薪酬	9,691,577.23	9,678,946.04
应交税费	86,935,148.34	24,264,705.81
应付利息	3,357,096.52	1,047,168.87
应付股利		
其他应付款	272,324,275.73	331,586,887.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	608,023,611.40	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,175,227,029.04	6,487,371,705.58
非流动负债：		
长期借款	1,735,000,000.00	186,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	362,373,286.30	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债		
递延收益	9,763,233.79	10,931,987.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,110,624,300.09	200,429,269.59
负债合计	9,285,851,329.13	6,687,800,975.17
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,104,603,480.17	3,104,603,480.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,462,393.97	193,462,393.97
未分配利润	1,591,181,525.90	1,423,261,322.95
所有者权益合计	5,417,575,318.04	5,249,655,115.09
负债和所有者权益总计	14,703,426,647.17	11,937,456,090.26

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	1,535,801,948.54	819,708,297.06
其中：营业收入	1,535,801,948.54	819,708,297.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,372,834,579.80	763,959,994.08

其中：营业成本	1,152,503,511.52	665,805,628.66
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	14,282,861.12	3,353,105.58
销售费用	39,090,520.64	25,119,327.94
管理费用	117,988,637.86	67,460,928.06
财务费用	27,985,454.69	9,725,254.84
资产减值损失	20,983,593.97	-7,504,251.00
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）	-3,233,197.79	-4,840.00
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）	159,734,170.95	55,743,462.98
加：营业外收入	3,081,578.38	2,984,349.76
其中：非流动资产处置利得	431,661.24	43,802.08
减：营业外支出	5,676,471.99	103,662.29
其中：非流动资产处置损失	5,453,183.31	15,040.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,139,277.34	58,624,150.45
减：所得税费用	24,733,823.04	8,584,087.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,405,454.30	50,040,062.50
归属于母公司所有者的净利润	132,568,937.58	50,464,327.75
少数股东损益	-163,483.28	-424,265.25
六、其他综合收益的税后净额	-376,646.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-260,923.67	
（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	-260,923.67	
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	-260,923.67	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,722.85	
七、综合收益总额	132,028,807.78	50,040,062.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,308,013.90	50,464,327.75
归属于少数股东的综合收益总额	-279,206.12	-424,265.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.11
(二)稀释每股收益	0.25	0.11

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：孙清焕

主管会计工作负责人：易亚男

会计机构负责人：徐金华

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	1,266,954,637.05	756,712,757.08
减：营业成本	958,748,727.66	666,587,274.54
税金及附加	7,400,531.33	500,000.00

销售费用	5,039,094.79	7,432,708.71
管理费用	55,924,878.30	38,831,274.36
财务费用	20,551,266.35	6,601,081.90
资产减值损失	18,147,092.77	-6,019,677.34
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）	-3,270,519.22	
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）	197,872,526.63	42,780,094.91
加：营业外收入	1,204,873.86	884,824.18
其中：非流动资产处置利得	23,603.56	11,282.48
减：营业外支出	3,651,832.52	24,987.92
其中：非流动资产处置损失	3,621,074.47	14,585.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,425,567.97	43,639,931.17
减：所得税费用	27,505,365.02	6,545,989.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,920,202.95	37,093,941.49
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	167,920,202.95	37,093,941.49
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	1,204,820,215.78	794,150,094.99
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	4,842,821.08	7,862,422.29
收到其他与经营活动有关的现金	83,174,576.81	17,977,265.16
经营活动现金流入小计	1,292,837,613.67	819,989,782.44
购买商品、接受劳务支付的现金	737,282,176.41	550,954,437.58
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	244,815,440.21	134,605,915.09
支付的各项税费	68,508,164.61	42,471,936.72
支付其他与经营活动有关的现金	236,995,513.70	42,468,977.82
经营活动现金流出小计	1,287,601,294.93	770,501,267.21
经营活动产生的现金流量净额	5,236,318.74	49,488,515.23
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	1,539,644.17	2,953,947.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,325,031.74	20,549,277.56
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	72,840,320.35	
投资活动现金流入小计	106,704,996.26	23,503,225.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,550,442.02	297,592,234.30
投资支付的现金	1,670,028,595.01	11,575,662.40
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	188,061,069.51	46,098,401.47
投资活动现金流出小计	2,317,640,106.54	355,266,298.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,210,935,110.28	-331,763,072.91
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	2,341,166,895.81	1,008,369,385.68

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,967,862.55	40,897,250.56
筹资活动现金流入小计	2,480,134,758.36	1,049,266,636.24
偿还债务支付的现金	408,369,385.68	184,483,967.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,099,204.62	26,051,369.20
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	32,611,637.97	404,542,132.69
筹资活动现金流出小计	466,080,228.27	615,077,469.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,014,054,530.09	434,189,166.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,448,449.67	31,165.52
五、现金及现金等价物净增加额	-189,195,811.78	151,945,774.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,005,217.73	1,154,527,876.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,809,405.95	1,306,473,650.96

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	876,244,965.73	789,273,690.82
收到的税费返还	391,513.23	7,210,504.06
收到其他与经营活动有关的现金	47,796,013.29	7,824,342.71
经营活动现金流入小计	924,432,492.25	804,308,537.59
购买商品、接受劳务支付的现金	657,878,211.41	732,047,559.43
支付给职工以及为职工支付的现金	30,008,888.24	32,773,478.61
支付的各项税费	33,644,951.79	4,941,145.75
支付其他与经营活动有关的现金	259,807,327.75	74,358,908.52
经营活动现金流出小计	981,339,379.19	844,121,092.31
经营活动产生的现金流量净额	-56,906,886.94	-39,812,554.72

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	1,539,644.17	2,715,350.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,876,933.24	20,397,251.28
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	49,790,320.36	
投资活动现金流入小计	54,206,897.77	23,112,601.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,935,729.99	240,015,480.24
投资支付的现金	1,740,000,000.01	133,137,600.00
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	5,689,854.40	11,906,076.33
投资活动现金流出小计	2,024,625,584.40	385,059,156.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,970,418,686.63	-361,946,555.20
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	1,941,166,895.81	758,369,385.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,076,166,895.81	758,369,385.68
偿还债务支付的现金	158,369,385.68	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,492,243.74	21,220,585.36
支付其他与筹资活动有关的现金	32,611,637.97	3,150,000.00
筹资活动现金流出小计	211,473,267.39	77,370,585.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,864,693,628.42	680,998,800.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,386.48	87,824.50
五、现金及现金等价物净增加额	-162,821,331.63	279,327,514.90

加：期初现金及现金等价物余额	637,404,814.48	879,228,113.20
六、期末现金及现金等价物余额	474,583,482.85	1,158,555,628.10

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。