



启迪桑德环境资源股份有限公司

2018 年第一季度报告

证券简称：启迪桑德

证券代码：000826

公告编号：2018-062

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。

公司董事长文一波先生、总经理张仲华先生、财务总监王志伟先生声明：
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

公司是否需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）	2,220,187,568.64	1,815,946,032.95	22.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,850,242.35	210,064,523.04	43.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,960,326.72	192,280,374.46	54.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-418,923,871.49	-258,803,583.12	-61.87%
基本每股收益（元/股）	0.270	0.217	24.42%
稀释每股收益（元/股）	0.270	0.217	24.42%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.23%	-0.39%
	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）	35,185,344,917.15	33,315,517,993.44	5.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,039,926,280.52	14,817,421,232.24	1.50%

注：计算基本每股收益、稀释每股收益等指标时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

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）	-569,502.62	
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）	6,112,229.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,479,468.18	
减：所得税影响额	1,031,139.95	
少数股东权益影响额（税后）	142,203.61	
合计	2,889,915.63	--

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
增值税返还	6,467,038.80	根据财政部（财税〔2015〕78 号）文件返还的增值税

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	43,435	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	16.56%	169,248,280			
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	127,550,793		质押	127,550,400
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	59,156,384	59,156,384		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	50,774,484			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	4.04%	41,286,812			
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	35,143,409	35,143,409	质押	35,140,000
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.80%	28,593,165			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	25,387,242			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	23,299,723			
珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	17,277,998	17,277,998		
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			
启迪科技服务有限公司	169,248,280	人民币普通股	169,248,280			
桑德集团有限公司	127,550,793	人民币普通股	127,550,793			

清华控股有限公司	50,774,484	人民币普通股	50,774,484
中国证券金融股份有限公司	41,286,812	人民币普通股	41,286,812
爱尔医疗投资集团有限公司	28,593,165	人民币普通股	28,593,165
清控资产管理有限公司	25,387,242	人民币普通股	25,387,242
中国建银投资有限责任公司	23,299,723	人民币普通股	23,299,723
全国社保基金一一七组合	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	9,013,800	人民币普通股	9,013,800
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	6,769,931	人民币普通股	6,769,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）为一致行动人；（2）公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人；（3）除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 15,593,165 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、本报告期末，预付款项较期初增加37.02%，主要原因系业务增长，预付工程设备款增加所致；
- 2、本报告期末，长期应收款较期初增加94.05%，主要原因系支付与ABS业务相关信托资金所致；
- 3、本报告期末，长期待摊费用较期初增加37.23%，主要原因系新建项目前期物资采购及费用增加所致；
- 4、本报告期末，应付票据较期初增加60.22%，主要原因系公司业务增长，采用票据结算业务较上年同期增加所致；
- 5、本报告期末，预收款项较期初增加41.41%，主要原因系本报告期预收安装款比上年同期增长所致；
- 6、本报告期末，应付利息较期初新增39%，主要原因系公司业务扩大，长期借款及债券增加，相应利息增加所致；
- 7、本报告期末，长期应付款较期初增长180.91%，主要原因系融资租赁款增加所致；
- 8、本报告期末，销售费用较上年同期增加168.63%，主要原因系公司规模扩大，差旅费、运输费、工资、福利费等增加所致；
- 9、本报告期末，管理费用较上年同期增加47.43%，主要原因系工资、社保、技术开发费、折旧费等比上年同期增加所致；
- 10、本报告期末，财务费用较上年同期增加69.41%，主要原因系公司规模扩大，发行债券取得借款增多，财务利息费用比上年同期增加所致；
- 11、本报告期末，投资收益较上年同期增加93.77%，主要原因系报告期内参股公司利润比上年同期增加所致；
- 12、本报告期末，营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增加61.42%、45.40%、46%，主要原因系报告期内环卫服务业务、环保设备安装及技术咨询业务以及再生资源处理业务增长，利润增加所致；
- 13、本报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加118.94%，主要原因系工程设备款、环卫、再生业务回款比上年同期增加所致；
- 14、本报告期末，收到的税费返还较上年同期减少59.79%，主要原因系上年同期收到以前年度房产税及土地使用税返还所致；
- 15、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.87%，主要原因系公司业务扩大，本期支付的工程设备款、税费、工资福利费较上年同期增加所致；
- 16、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.58%，主要原因系支付与ABS业务相关的信托资金所致；
- 17、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.81%，主要原因系本报告期发行债券收到的现金比上年同期增长所致。

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

2018年一季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2018 年度第一期超短期融资券发行完成的公告	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2018 年度第一期短期融资券发行完成的公告	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于取得 PPP 项目成交通知书的公告	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署 PPP 项目合同的公告	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 PPP 项目中标的公告	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于 PPP 项目中标的公告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年度环卫运营服务业务的自愿性信息披露公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于联合体中标 PPP 项目的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司电子邮箱、传真变更的公告	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司获得高新技术企业证书的公告	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金向全资子公司湖北合加环境设备有限公司提供借款实施募投项目的公告	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于确认新增业务相关会计估计的公告	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2018 年度第二期短期融资券发行完成的公告	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2018 年度第二期超短期融资券发行完成的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于中标河北雄安新区环卫项目的公告	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署 PPP 项目合同的公告	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 08 日	实地调研	机构	2018 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表

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：启迪桑德环境资源股份有限公司

2018 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	4,216,445,166.12	4,899,760,651.32
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	9,739,944.61	13,012,798.13
应收账款	4,583,673,472.22	3,860,473,448.50
预付款项	625,905,300.81	456,811,743.49
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	530,434,893.65	429,277,078.83
买入返售金融资产		
存货	615,738,214.49	546,873,982.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	401,609,693.58	340,231,138.27
流动资产合计	10,983,546,685.48	10,546,440,841.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	26,712,600.00	0.00
长期应收款	1,254,218,480.76	646,335,101.11
长期股权投资	845,407,087.38	845,648,549.11
投资性房地产	36,242,908.38	36,555,394.65
固定资产	2,512,238,800.08	2,272,299,571.69
在建工程	13,411,770,148.03	12,886,396,491.65
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	4,574,386,057.50	4,626,426,583.31
开发支出		
商誉	641,321,774.04	641,321,774.04
长期待摊费用	200,983,336.80	146,455,373.23
递延所得税资产	70,711,431.53	71,628,393.01
其他非流动资产	627,805,607.17	596,009,920.31
非流动资产合计	24,201,798,231.67	22,769,077,152.11
资产总计	35,185,344,917.15	33,315,517,993.44
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	1,570,000,000.00
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	961,727,118.84	600,253,005.28
应付账款	3,315,806,930.16	3,362,917,184.18
预收款项	194,714,248.15	137,693,623.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,643,994.25	124,648,742.10
应交税费	502,154,991.19	590,412,323.58

应付利息	45,777,445.23	32,932,542.19
应付股利	17,994.52	17,994.52
其他应付款	505,518,777.86	494,743,013.11
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	4,565,386,849.34	4,606,013,561.67
流动负债合计	12,535,748,349.54	12,019,631,989.76
非流动负债：		
长期借款	4,542,710,801.74	3,914,259,512.75
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	671,163,078.67	238,928,413.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款	93,800,000.00	93,800,000.00
预计负债		
递延收益	198,420,322.60	179,809,901.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	7,306,094,203.01	6,226,797,828.15
负债合计	19,841,842,552.55	18,246,429,817.91
所有者权益：		
股本	1,021,841,989.00	1,021,841,989.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,593,066,437.29	6,592,806,647.30
减：库存股		
其他综合收益	-2,373,574.76	-1,018,590.70
专项储备		

盈余公积	491,637,636.47	491,637,636.47
一般风险准备		
未分配利润	4,941,753,792.52	4,718,153,550.17
归属于母公司所有者权益合计	15,039,926,280.52	14,817,421,232.24
少数股东权益	303,576,084.08	251,666,943.29
所有者权益合计	15,343,502,364.60	15,069,088,175.53
负债和所有者权益总计	35,185,344,917.15	33,315,517,993.44

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：薛永恒

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	2,316,321,029.10	2,728,695,184.70
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		
应收账款	4,917,518,708.57	4,295,492,536.95
预付款项	401,521,809.69	288,159,064.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,281,952,843.56	11,057,928,129.47
存货	7,979,786.29	26,380,146.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,925,294,177.21	18,396,655,062.06
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	7,457,376,892.65	7,448,464,971.01
投资性房地产		

固定资产	5,662,565.80	4,505,089.76
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	3,690,612.69	3,541,830.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,119,308.43	920,602.92
递延所得税资产	13,399,507.30	13,399,507.30
其他非流动资产	126,355,040.72	155,577,601.46
非流动资产合计	7,607,603,927.59	7,626,409,602.83
资产总计	26,532,898,104.80	26,023,064,664.89
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	990,000,000.00
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	730,483,495.08	377,024,850.08
应付账款	2,315,872,381.47	2,384,780,332.87
预收款项	88,176,271.54	72,616,271.54
应付职工薪酬	10,282,317.70	9,757,040.49
应交税费	382,061,569.80	458,310,732.83
应付利息	33,404,360.72	28,289,977.15
应付股利		
其他应付款	726,227,204.65	705,837,121.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	4,565,386,849.34	4,606,013,561.67
流动负债合计	10,501,894,450.30	10,132,629,888.32
非流动负债：		
长期借款	534,900,000.00	534,900,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	2,334,900,000.00	2,334,900,000.00
负债合计	12,836,794,450.30	12,467,529,888.32
所有者权益：		
股本	1,021,841,989.00	1,021,841,989.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,610,835,872.81	6,610,835,872.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	491,637,636.47	491,637,636.47
未分配利润	3,577,788,156.22	3,437,219,278.29
所有者权益合计	13,696,103,654.50	13,555,534,776.57
负债和所有者权益总计	26,532,898,104.80	26,023,064,664.89

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	2,220,187,568.64	1,815,946,032.95
其中：营业收入	2,220,187,568.64	1,815,946,032.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,853,102,352.91	1,577,899,140.67

其中：营业成本	1,430,716,658.98	1,315,303,291.94
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	18,415,461.30	17,537,869.15
销售费用	50,654,231.30	18,856,377.15
管理费用	201,291,208.25	136,531,827.58
财务费用	152,024,793.08	89,738,437.65
资产减值损失		-68,662.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-482,120.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-241,461.73	-3,878,863.62
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-574,137.95	
其他收益	10,944,674.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,214,290.26	233,685,908.66
加：营业外收入	1,794,977.13	27,388,427.94
减：营业外支出	1,635,215.40	1,529,231.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	377,374,051.99	259,545,105.08
减：所得税费用	73,707,379.86	51,547,464.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	303,666,672.13	207,997,640.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	303,666,672.13	207,997,640.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	300,850,242.35	210,064,523.04
少数股东损益	2,816,429.78	-2,066,882.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,354,984.06	0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,354,984.06	
（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	-1,354,984.06	0.00
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	-1,354,984.06	
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	302,311,688.07	207,997,640.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,495,258.29	210,064,523.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,816,429.78	-2,066,882.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.270	0.217
（二）稀释每股收益	0.270	0.217

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：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：薛永恒

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	895,245,111.46	905,465,325.50
减：营业成本	437,278,347.74	574,098,030.87
税金及附加	5,506,312.66	6,178,509.61
销售费用	17,431,608.30	3,882,423.45
管理费用	62,978,876.70	41,615,173.06
财务费用	115,534,667.23	74,973,804.57
资产减值损失	0.00	-2,119.57
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）	-241,461.73	-3,933,881.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,884.20	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,259,952.90	200,785,621.86
加：营业外收入	0.70	2,000.00
减：营业外支出	0.00	66.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,259,953.60	200,787,555.02
减：所得税费用	38,441,075.67	30,118,133.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,818,877.93	170,669,421.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,818,877.93	170,669,421.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	217,818,877.93	170,669,421.78
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	1,430,913,251.80	653,559,087.69
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	7,338,331.28	18,247,890.74

收到其他与经营活动有关的现金	57,301,031.55	40,942,750.42
经营活动现金流入小计	1,495,552,614.63	712,749,728.85
购买商品、接受劳务支付的现金	906,255,357.23	419,243,890.48
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	588,333,057.72	333,119,331.35
支付的各项税费	238,113,262.65	114,133,138.36
支付其他与经营活动有关的现金	181,774,808.52	105,056,951.78
经营活动现金流出小计	1,914,476,486.12	971,553,311.97
经营活动产生的现金流量净额	-418,923,871.49	-258,803,583.12
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		7,600.00
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	59,514,773.76	31,260,000.00
投资活动现金流入小计	59,514,773.76	31,267,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,259,842.41	719,198,285.69
投资支付的现金	26,712,600.00	7,048,750.00
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	1,681,161.71	16,759,780.41
支付其他与投资活动有关的现金	595,600,960.00	34,837,101.97
投资活动现金流出小计	1,176,254,564.12	777,843,918.07

投资活动产生的现金流量净额	-1,116,739,790.36	-746,576,318.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,352,501.00	997,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,352,501.00	
取得借款收到的现金	1,717,960,000.00	711,800,000.00
发行债券收到的现金	2,491,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,260,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,703,572,501.00	2,209,510,000.00
偿还债务支付的现金	3,263,023,670.58	1,417,072,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,161,350.76	100,485,769.71
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	413,374,353.22	209,082,425.28
筹资活动现金流出小计	3,941,559,374.56	1,726,640,921.99
筹资活动产生的现金流量净额	762,013,126.44	482,869,078.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,762,829.29	-652,778.45
五、现金及现金等价物净增加额	-775,413,364.70	-523,163,601.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,591,004,672.54	2,955,458,280.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,815,591,307.84	2,432,294,678.54

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	377,177,410.54	95,550,596.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,911,460,272.42	839,405,297.32
经营活动现金流入小计	3,288,637,682.96	934,955,893.42
购买商品、接受劳务支付的现金	551,351,796.79	443,554,852.83
支付给职工以及为职工支付的	44,866,951.50	35,961,859.88

现金		
支付的各项税费	141,401,973.64	20,255,406.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,866,647,742.48	1,186,493,635.53
经营活动现金流出小计	3,604,268,464.41	1,686,265,754.38
经营活动产生的现金流量净额	-315,630,781.45	-751,309,860.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,900,000.00	0.00
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		
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	3,036,989.35	
投资活动现金流入小计	21,936,989.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,483.60	255,982.00
投资支付的现金	139,451,890.00	34,823,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	13,719,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	27,900,000.00
投资活动现金流出小计	150,044,373.60	76,699,132.00
投资活动产生的现金流量净额	-128,107,384.25	-76,699,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	997,000,000.00
取得借款收到的现金	860,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	2,491,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,351,000,000.00	1,897,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,100,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,990,439.90	76,146,514.84
支付其他与筹资活动有关的现金	5,700,000.00	71,988,254.00

筹资活动现金流出小计	3,319,690,439.90	1,448,134,768.84
筹资活动产生的现金流量净额	31,309,560.10	448,865,231.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,450.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-412,374,155.60	-379,143,761.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,695,184.70	1,768,192,966.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,316,321,029.10	1,389,049,204.63

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。