

福建三钢闽光股份有限公司
Sansteel MinGuang Co., Ltd., Fujian

2018年第一季度报告



股票代码: 002110

股票简称: 三钢闽光

债券代码: 112036, 112073

债券简称: 11 三钢 01, 11 三钢 02

披露时间: 2018 年 4 月 28 日

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。

公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会计主管人员)吴春海声明：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）	6,078,911,989.62	4,781,119,285.41	27.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	965,726,930.22	407,639,926.67	136.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	963,090,979.97	404,189,266.98	138.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,708,286.05	630,479,230.57	-77.68%
基本每股收益（元/股）	0.703	0.297	136.70%
稀释每股收益（元/股）	0.703	0.297	136.70%
加权平均净资产收益率	8.40%	5.43%	2.97%
	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）	17,385,225,231.27	15,751,268,824.87	10.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,976,353,335.78	11,011,080,762.31	8.77%

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）	483,137.88	
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）	185,280.73	
委托他人投资或管理资产的损益	2,195,414.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,767.71	
减：所得税影响额	878,650.09	
合计	2,635,950.25	--

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		44,652	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
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	53.42%	733,831,151	365,481,149		
申万菱信基金—浦发银行—平安信托—平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	其他	3.62%	49,756,857			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—华融 国兵晟乾成长 2 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.57%	49,037,013			
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	2.32%	31,862,705			
国金证券—中信证券—国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划	其他	2.20%	30,220,930			
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	2.04%	27,958,189			
德邦基金—招商银行—华润信托—华润信托 瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	其他	1.66%	22,796,453			

魏巍	境内自然人	1.42%	19,530,194			
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	国有法人	1.27%	17,506,763	17,506,763		
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	16,126,611			
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			
福建省三钢(集团)有限责任公司	368,350,002	人民币普通股	368,350,002			
申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	49,756,857	人民币普通股	49,756,857			
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融 国兵晟乾成长 2 号权益投资集合资金信托计划	49,037,013	人民币普通股	49,037,013			
福建省投资开发集团有限责任公司	31,862,705	人民币普通股	31,862,705			
国金证券-中信证券-国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划	30,220,930	人民币普通股	30,220,930			
福建省高速公路养护工程有限公司	27,958,189	人民币普通股	27,958,189			
德邦基金-招商银行-华润信托-华润信托 瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	22,796,453	人民币普通股	22,796,453			
魏巍	19,530,194	人民币普通股	19,530,194			
平安证券股份有限公司	16,126,611	人民币普通股	16,126,611			
毛幼聪	12,890,680	人民币普通股	12,890,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前 10 名股东中：控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司与福建三钢(集团)三明化工有限责任公司为一致行动人，与前 10 名股东中的其余 8 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其余的前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	<p>前 10 名无限售条件流通股股东中自然人股东魏巍通过普通证券账户持有 1,578,694 股无限售条件流通股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,951,500 股无限售条件流通股，合计持有 19,530,194 股</p>					

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)应收账款报告期末余额较年初余额增加1,834.71万元,增加幅度8,405.15%,主要系报告期应收货款增加所致;

(2)预付款项报告期末余额较年初余额增加30,522.16万元,增加幅度121.55%,主要系报告期采购货物款项未结算所致;

(3)其他应收款报告期末余额较年初余额减少321.42万元,减少幅度35.05%,主要系报告期收回其他应收款所致;

(4)其他流动资产报告期末较年初余额增加51,026.85万元,增加幅度3,900.37%,主要系报告期购买理财产品所致;

(5)在建工程报告期末余额较年初余额增加8,231.15万元,增加幅度54.32%,主要系报告期技术工程改造项目增加所致;

(6)工程物资报告期末余额较年初余额增加1,556.33万元,增加幅度192.70%,主要系报告期末工程用材料增加所致;

(7)应付利息报告期末余额较年初减少980.55万元,减少幅度67.68%,主要系报告期本公司支付债券利息所致;

(8)税金及附加较上年同期增加2,637.23万元,增加幅度83.96%,主要系报告期实现的增值税较上年同期增加,导致计提增值税附加税费增加以及排污费自2018年1月1日改为由“税金及附加”核算所致;

(9)财务费用较上年同期减少731.52万元,减少幅度32.35%,主要系报告期利息支出较上年同期减少所致;

(10)投资收益较上年同期增加603.83万元,增加幅度52.01%,主要系本年按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期增加所致;

(11)资产处置收益较上年同期减少91.18万元,减少幅度65.37%,主要系本年取得的处置非流动资产产生的利得较上年同期减少所致;根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、

在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对比较报表的列报进行了相应调整。影响上年同期资产处置收益增加1,394,984.20元，营业外收入减少1,423,686.14元，营业外支出减少28,701.94元；

(12)其他收益较上年同期减少81.47万元，减少幅度81.47%，主要系本年收到的政府补助较上年同期减少所致；根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。对比较报表的列报进行了相应调整。影响上年同期其他收益增加1,000,000.00元，营业外收入减少1,000,000.00元；

(13)营业外支出上年同期增加28.48万元，增加幅度165,694.07%，主要系本年捐赠等支出较上年同期增加所致；

(14)营业利润、利润总额较上年同期上升134.65%、134.30%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2017年同期上升所致。

(15)所得税费用较上年同期上升126.47%，主要系报告期公司盈利比上年同期增加所致；

(16)报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.68%，主要系报告期支付的各项税费的现金比上年同期增加所致；

(17)报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.14%，主要系报告期内投资支付的现金比上年同期增加所致。

(18)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加205.00%，主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致；

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

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

2018 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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	31.00%	至	81.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	141,557	至	195,586
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	108,058.72		
业绩变动的的原因说明	2018年一季度, 适逢春节元宵双节假期, 工地开工率不足, 钢材市场库存增加, 4月初中美贸易摩擦升级, 现货市场钢材价格出现较大跌幅; 但随着天气转暖, 下游需求将逐步释放, 且受到行业去产能及防止“地条钢”死灰复燃大检查等消息提振, 社会库存连续多周下降, 终端客户提货意愿加强, 钢材价格止跌回稳, 但市场形势依然具有较大不确定性, 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升31%-81%, 金额为141,557万元至195,586万元之间。		

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
2018年01月24日	实地调研	机构	详见投资者互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/) 2018年1月24日投资者关系活动记录表
2018年02月02日	实地调研	机构	详见投资者互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/) 2018年2月2日投资者关系活动记录表
2018年02月27日、28日	实地调研	机构	详见投资者互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002110/) 2018年2月27日下午及2018年2月28日上午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：福建三钢闽光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,484,691,437.79	3,686,323,650.11
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	3,467,513,755.63	2,747,771,104.76
应收账款	18,565,371.05	218,283.88
预付款项	556,338,556.39	251,117,002.91
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	5,954,876.70	9,169,036.41
买入返售金融资产		
存货	1,773,007,484.21	1,482,008,780.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	523,351,071.37	13,082,563.51
流动资产合计	9,829,422,553.14	8,189,690,421.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,359,515.32	60,359,515.32

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,477,514.57	207,024,432.36
投资性房地产	17,379,143.79	17,511,679.08
固定资产	6,407,435,301.87	6,511,492,466.88
在建工程	233,829,374.58	151,517,882.29
工程物资	23,639,539.35	8,076,243.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	323,345,665.36	326,598,886.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,601.09	128,445.65
递延所得税资产	81,905,817.19	72,214,230.13
其他非流动资产	185,315,205.01	206,654,622.20
非流动资产合计	7,555,802,678.13	7,561,578,403.21
资产总计	17,385,225,231.27	15,751,268,824.87
流动负债：		
短期借款	1,386,000,000.00	1,131,000,000.00
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	11,722,335.87	11,722,335.87
应付账款	1,323,741,598.26	1,072,520,231.50
预收款项	860,567,750.79	783,994,725.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,757,386.40	78,400,204.05
应交税费	782,370,856.46	745,847,066.30
应付利息	4,683,135.34	14,488,594.31

应付股利		
其他应付款	329,363,043.91	287,285,772.92
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	54,788,377.20	54,757,306.65
其他流动负债		
流动负债合计	4,846,994,484.23	4,180,016,237.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	225,486,622.43	225,332,177.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	325,658,793.74	323,877,426.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,894,311.11	9,079,591.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,837,683.98	1,882,629.77
非流动负债合计	561,877,411.26	560,171,825.48
负债合计	5,408,871,895.49	4,740,188,062.56
所有者权益：		
股本	1,373,614,962.00	1,373,614,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,582,226,084.78	4,582,226,084.78
减：库存股		
其他综合收益	-41,148,566.68	-40,694,209.93
专项储备	5,808,070.21	5,808,070.21
盈余公积	686,807,481.00	686,807,481.00

一般风险准备		
未分配利润	5,369,045,304.47	4,403,318,374.25
归属于母公司所有者权益合计	11,976,353,335.78	11,011,080,762.31
少数股东权益		
所有者权益合计	11,976,353,335.78	11,011,080,762.31
负债和所有者权益总计	17,385,225,231.27	15,751,268,824.87

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：吴春海

会计机构负责人：吴春海

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	3,309,583,031.62	3,608,134,059.86
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	3,467,513,755.63	2,747,771,104.76
应收账款	18,565,371.05	218,283.88
预付款项	556,338,556.39	251,117,002.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,954,876.70	9,168,436.41
存货	1,773,007,484.21	1,482,008,780.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	519,913,757.37	12,976,738.31
流动资产合计	9,650,876,832.97	8,111,394,406.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,359,515.32	60,359,515.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,477,514.57	508,024,432.36
投资性房地产	17,379,143.79	17,511,679.08
固定资产	6,407,435,301.87	6,511,492,466.88

在建工程	210,046,667.54	149,797,127.49
工程物资	18,265,180.39	8,076,243.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	323,345,665.36	326,598,886.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,601.09	128,445.65
递延所得税资产	81,858,926.88	72,167,339.82
其他非流动资产	182,383,205.01	185,728,622.20
非流动资产合计	7,924,666,721.82	7,839,884,758.10
资产总计	17,575,543,554.79	15,951,279,164.31
流动负债：		
短期借款	1,386,000,000.00	1,131,000,000.00
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	11,722,335.87	11,722,335.87
应付账款	1,323,741,598.26	1,072,520,231.50
预收款项	860,567,750.79	783,994,725.48
应付职工薪酬	93,766,810.76	78,375,074.65
应交税费	782,406,180.01	745,820,728.28
应付利息	4,683,135.34	14,488,594.31
应付股利		
其他应付款	519,358,043.91	487,285,772.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	54,788,377.20	54,757,306.65
其他流动负债		
流动负债合计	5,037,034,232.14	4,379,964,769.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	225,486,622.43	225,332,177.26
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	325,658,793.74	323,877,426.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,894,311.11	9,079,591.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,837,683.98	1,882,629.77
非流动负债合计	561,877,411.26	560,171,825.48
负债合计	5,598,911,643.40	4,940,136,595.14
所有者权益：		
股本	1,373,614,962.00	1,373,614,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,582,226,084.78	4,582,226,084.78
减：库存股		
其他综合收益	-41,148,566.68	-40,694,209.93
专项储备	5,808,070.21	5,808,070.21
盈余公积	686,807,481.00	686,807,481.00
未分配利润	5,369,323,880.08	4,403,380,181.11
所有者权益合计	11,976,631,911.39	11,011,142,569.17
负债和所有者权益总计	17,575,543,554.79	15,951,279,164.31

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	6,078,911,989.62	4,781,119,285.41
其中：营业收入	6,078,911,989.62	4,781,119,285.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,825,203,820.75	4,253,040,935.19
其中：营业成本	4,691,866,939.15	4,141,657,311.89

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	57,783,508.44	31,411,228.66
销售费用	22,387,141.99	18,701,295.94
管理费用	37,272,651.00	38,047,671.28
财务费用	15,296,781.10	22,611,975.27
资产减值损失	596,799.07	611,452.15
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）	17,648,496.23	11,610,162.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,453,082.21	10,495,149.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	483,137.88	1,394,984.20
其他收益	185,280.73	1,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,272,025,083.71	542,083,497.04
加：营业外收入	935,767.71	1,091,054.37
减：营业外支出	285,000.00	171.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,272,675,851.42	543,174,379.51
减：所得税费用	306,948,921.20	135,534,452.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	965,726,930.22	407,639,926.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	965,726,930.22	407,639,926.67
（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	965,726,930.22	407,639,926.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-454,356.75	2,653,942.75
归属母公司所有者的其他综合收益	-454,356.75	2,653,942.75

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-454,356.75	2,653,942.75
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-454,356.75	2,653,942.75
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		
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	965,272,573.47	410,293,869.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	965,272,573.47	410,293,869.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.703	0.297
（二）稀释每股收益	0.703	0.297

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：黎立璋

主管会计工作负责人：吴春海

会计机构负责人：吴春海

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	6,078,911,989.62	4,781,119,285.41
减：营业成本	4,691,866,939.15	4,141,657,311.89
税金及附加	57,733,508.44	31,411,228.66
销售费用	22,387,141.99	18,701,295.94
管理费用	36,948,986.29	38,047,671.28
财务费用	15,381,420.81	22,611,975.27
资产减值损失	596,799.07	611,452.15
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）	17,648,496.23	11,610,162.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,453,082.21	10,495,149.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	483,137.88	1,394,984.20
其他收益	185,280.73	1,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,272,314,108.71	542,083,497.04
加：营业外收入	935,767.71	1,091,054.37
减：营业外支出	285,000.00	171.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,272,964,876.42	543,174,379.51
减：所得税费用	307,021,177.45	135,534,452.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	965,943,698.97	407,639,926.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	965,943,698.97	407,639,926.67
（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	-454,356.75	2,653,942.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-454,356.75	2,653,942.75
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-454,356.75	2,653,942.75
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	965,489,342.22	410,293,869.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.703	0.297
（二）稀释每股收益	0.703	0.297

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	5,385,605,293.96	4,103,347,744.21
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		

收到其他与经营活动有关的现金	39,315,653.27	32,784,841.01
经营活动现金流入小计	5,424,920,947.23	4,136,132,585.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,003,076,926.56	3,034,427,440.73
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	297,388,403.36	240,338,517.38
支付的各项税费	717,189,226.35	162,361,132.00
支付其他与经营活动有关的现金	266,558,104.91	68,526,264.54
经营活动现金流出小计	5,284,212,661.18	3,505,653,354.65
经营活动产生的现金流量净额	140,708,286.05	630,479,230.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,327,138.86	1,115,012.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	702,340,038.86	214,115,012.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,593,929.30	99,906,597.31
投资支付的现金	1,200,000,000.00	200,000,000.00
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	200,000,000.00	300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,470,593,929.30	599,906,597.31

投资活动产生的现金流量净额	-768,253,890.44	-385,791,584.39
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	350,000,000.00	212,000,000.00
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	350,000,000.00	212,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,086,607.93	15,153,289.64
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		
筹资活动现金流出小计	124,086,607.93	427,153,289.64
筹资活动产生的现金流量净额	225,913,392.07	-215,153,289.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-401,632,212.32	29,534,356.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,686,323,650.11	2,755,225,362.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,691,437.79	2,784,759,719.45

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	5,385,605,293.96	4,103,347,744.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,223,457.86	32,784,841.01
经营活动现金流入小计	5,424,828,751.82	4,136,132,585.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,003,076,926.56	3,034,427,440.73
支付给职工以及为职工支付的	297,069,658.25	240,338,517.38

现金		
支付的各项税费	717,117,686.66	162,361,132.00
支付其他与经营活动有关的现金	276,550,010.22	68,526,264.54
经营活动现金流出小计	5,293,814,281.69	3,505,653,354.65
经营活动产生的现金流量净额	131,014,470.13	630,479,230.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,327,138.86	1,115,012.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	702,340,038.86	214,115,012.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,818,929.30	99,906,597.31
投资支付的现金	1,300,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000,000.00	300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,557,818,929.30	599,906,597.31
投资活动产生的现金流量净额	-855,478,890.44	-385,791,584.39
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	350,000,000.00	212,000,000.00
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	350,000,000.00	212,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,086,607.93	15,153,289.64
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	124,086,607.93	427,153,289.64
筹资活动产生的现金流量净额	225,913,392.07	-215,153,289.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-498,551,028.24	29,534,356.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,608,134,059.86	2,755,225,362.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,109,583,031.62	2,784,759,719.45

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。