



**泛海控股**  
OCEANWIDE HOLDINGS

# 泛海控股股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

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报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：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
营业总收入（元）	3,374,416,182.37	5,077,787,959.12	-33.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,611,797.67	183,370,606.19	137.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	434,192,219.25	111,826,962.70	288.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,739,679,798.63	-5,829,951,182.52	-118.52%
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.0368	127.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.0368	127.17%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.34%	1.01%
	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）	175,736,957,372.27	167,835,999,425.01	4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,731,856,942.24	18,324,805,088.19	2.22%

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）	-59,346.22	
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）	1,551,736.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,880.16	
减：所得税影响额	245,484.54	
少数股东权益影响额（税后）	321,446.66	
合计	419,578.42	--

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：

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
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	264,389,154.96	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于

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		债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。
---------------------------------------	--	----------------------------

## 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		38,915	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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	66.59	3,460,029,485	95,833,333	质押	3,102,633,333
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.66	138,272,138	0		
黄木顺	自然人	2.66	138,266,900	0	质押	60,000,000
泛海能源控股股份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	2.35	122,222,222	0		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	其他	1.48	76,666,666	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.25	65,100,728	0		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 390 号资产管理计划	其他	1.22	63,333,333	0		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,100
林芝锦华投资管	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,111

理有限公司					
华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增 1 号资产管理计划	其他	1.01	52,233,792	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		
中国泛海控股集团有限公司	3,364,196,152	人民币普通股	3,364,196,152		
中国证券金融股份有限公司	138,272,138	人民币普通股	138,272,138		
黄木顺	138,266,900	人民币普通股	138,266,900		
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000		
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	122,222,222	人民币普通股	122,222,222		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	76,666,666	人民币普通股	76,666,666		
中国银河证券股份有限公司	65,100,728	人民币普通股	65,100,728		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 390 号资产管理计划	63,333,333	人民币普通股	63,333,333		
新华联控股有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111		
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111		
华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增 1 号资产管理计划	52,233,792	人民币普通股	52,233,792		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司。</p> <p>2. 中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 110,340,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,926,900 股，实际合计持有 138,266,900 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减
货币资金	22,246,639,792.80	30,133,214,797.38	-26.17%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,955,030,033.63	10,426,305,893.87	14.66%
存货	77,144,286,279.55	66,844,827,460.80	15.41%
可供出售金融资产	19,065,469,718.88	18,383,511,258.60	3.71%
短期借款	11,609,796,541.93	5,414,616,117.77	114.42%
代理买卖证券款	10,114,393,254.93	9,436,414,569.50	7.18%
一年内到期的非流动负债	9,821,809,179.47	6,862,163,203.20	43.13%
长期借款	57,763,434,417.50	57,902,685,608.87	-0.24%
应付债券	31,947,749,023.19	30,076,958,866.59	6.22%
项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同期增减
营业总收入	3,374,416,182.37	5,077,787,959.12	-33.55%
营业成本	1,200,962,991.64	2,545,994,251.41	-52.83%
管理费用	806,213,143.52	596,159,564.53	35.23%
投资收益	420,754,985.67	-701,998.86	60036.70%
所得税费用	149,417,199.12	60,227,096.53	148.09%
经营活动产生的现金流量净额	-12,739,679,798.63	-5,829,951,182.52	-118.52%
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,751,278.92	-1,509,610,591.11	-115.47%
筹资活动产生的现金流量净额	4,071,648,097.61	10,970,967,256.63	-62.89%

注：报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的的原因说明：

1. 货币资金、存货及经营活动现金流量净额较期初及上年同期发生较大变化，主要原因系报告期内公司加速推进上海及北京项目拆迁进度，土地成本支出增加。
2. 短期借款等有息负债期末余额大幅增加，主要原因系报告期内公司融资规模增加。
3. 营业总收入及营业成本较上年同期有所减少，主要原因系报告期内公司受房地产调控政策影响，地产结算收入同比有所降低，相应结转成本也随之降低。
4. 管理费用较上年同期有所增加，主要原因系报告期内金融板块子公司业务及管理费用增加。
5. 投资收益较上年同期大幅增加，主要原因系报告期内投资联营企业权益法下确认的投资收益以及可供出售金融资产处置收益大幅增加。
6. 所得税费用较上年同期大幅增加，主要原因系报告期内利润总额大幅增加。

7. 投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司报告期内投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）以及支付华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0952.HK）股权收购对价带来投资活动现金流出大幅增加。

8. 筹资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司上年度取得非公开发行股票募集资金带来筹资活动流入规模相对较大。

## 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

1. 2017 年 1 月，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）以股权收购及要约收购的方式共计获得华富国际 1,148,596,083 股的股份，约占华富国际已发行股本的 75.67%；随后，泛海国际金融将 75,000,000 股华富国际股份通过配售代理出售予一名独立第三方，使华富国际公众股东持股量恢复至相关监管规定要求的水平（具体情况详见公司披露于 2016 年 11 月 3 日、2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 4 日、2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，泛海国际金融约持有华富国际已发行股份的 69.03%。

2. 2017 年 2 月，为优化业务结构，整合地产板块资源，公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司以 46,480,207.44 元受让了公司关联法人泛海实业股份有限公司持有的泛海建设集团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）剩余 10% 股权（具体情况详见公司披露于 2017 年 2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至报告期末，上述股权变更的工商手续已办理完成，青岛公司已成为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2016 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票相关议案，公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不低于 9.51 元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不低于本次发行股票数量 20% 的股份。同日，公司与中国泛海签署了附生效条件的《股份认购合同》，本次认购构成关联交易。</p> <p>2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。</p> <p>公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。</p> <p>2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案等相关事项，对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过 1,190,000 万元，按照发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 1,271,367,521 股。</p> <p>2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 13 日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事</p>	<p>2016 年 3 月 15 日</p> <p>2016 年 4 月 1 日</p> <p>2016 年 4 月 23 日</p> <p>2016 年 7 月 14 日</p> <p>2017 年 1 月 18 日</p> <p>2017 年 2 月 24 日</p> <p>2017 年 3 月 14 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。		
公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）的中期票据。2017 年 1 月 10 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN641 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 28 亿元。2017 年 3 月 16 日-3 月 17 日，公司在全国银行间债券市场发行了“泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”，首期募集资金 14 亿元已于 2017 年 3 月 20 日全部到账。	2016 年 10 月 31 日 2016 年 11 月 16 日 2017 年 3 月 22 日	巨潮资讯网
公司以自有资金出资 2,041,841,095 元，受让关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）持有的云锋基金合伙权益，即泛海资本对云锋基金的 300,000 万元认缴出资额（其中 198,000 万元已实缴）及所对应的全部合伙权益。	2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 24 日	巨潮资讯网
公司完成换届事宜，选举产生公司第九届董事会成员、监事会成员，聘任公司高级管理人员。	2017 年 1 月 7 日 2017 年 1 月 24 日	巨潮资讯网

### 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

### 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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的前十只证券：											
股票	0267.HK	中信股份	612,883,549.00	57,401,000	0.20%	57,401,000	0.20%	564,633,416.19		可供出售金融资产	购买
债券	ISINcode US44841CAB00	和黄债券 (13/1/2022)	449,443,105.00	--	--	--	--	522,161,815.72	5,002,667.19	可供出售金融资产	购买
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	200,000,000	7.49%	200,000,000	7.49%	431,463,068.18		可供出售金融资产	购买
债券	ISINcode USG4690AAB38	和黄债券 (8/11/2022)	64,639,604.00	--	--	--	--	77,443,584.81	714,778.86	可供出售金融资产	购买
股票	1776.HK	广发证券	39,418,298.43	2,467,460	0.03%	2,467,460	0.03%	35,662,507.81		可供出售金融资产	购买
基金	518880	黄金 ETF	35,287,827.03	--	--	--	--	33,844,688.65	-1,463,710.08	可供出售金融资产	购买
股票	002004	华邦健康	39,661,908.11	4,040,931	0.20%	4,040,931	0.20%	33,539,727.30	-3,111,516.87	交易性金融资产	购买
债券	GC001	国债逆回购	33,400,000.00	--	--	--	--	33,400,000.00	623,702.69	交易性金融资产	购买
股票	603368	柳州医药	28,898,374.92			391,040	0.28%	29,191,136.00	292,761.08	交易性金融资产	购买
基金	510900	H 股 ETF	25,216,624.00	--	--	--	--	26,730,204.00		可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			297,349,684.28	--	--	--	--	237,647,401.97	-5,956,731.30	--	--
合计			1,951,180,226.33	--	--	--	--	2,025,717,550.63	-3,898,048.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日								

注：1. 本表所述证券投资是指非金融控股子公司所持有的股票、债券等投资。

2. 报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

## 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：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,246,639,792.80	30,133,214,797.38
结算备付金	1,904,970,167.51	2,863,923,163.45
融出资金	4,808,508,687.51	4,209,302,009.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,955,030,033.63	10,426,305,893.87
衍生金融资产	325,680.34	795,127.40
应收票据	2,217,661.50	1,957,350.00
应收账款	1,059,154,304.11	427,288,404.46
预付款项	500,627,425.67	434,270,928.04
应收保费	80,818,935.17	64,455,893.13
应收分保账款	43,914,763.51	27,016,824.95
应收分保合同准备金	180,542,189.27	168,346,877.66
应收利息	458,035,763.59	352,552,893.78
应收股利	2,067,899.50	2,083,622.86
其他应收款	511,139,950.16	2,322,461,987.30
买入返售金融资产	4,491,004,501.24	4,808,878,947.15
存货	77,144,286,279.55	66,844,827,460.80
存出保证金	386,978,292.39	212,487,304.61
其他流动资产	2,913,064,234.74	2,560,922,031.63
流动资产合计	128,689,326,562.19	125,861,091,518.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款	217,800,000.00	
可供出售金融资产	19,065,469,718.88	18,383,511,258.60
持有至到期投资	170,000,000.00	170,000,000.00
长期股权投资	4,370,953,674.49	4,164,203,359.05
应收款项投资	1,380,000,000.00	550,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
存出资本保证金	806,918,387.63	406,609,725.46
投资性房地产	9,064,856,613.01	9,057,308,487.82
固定资产	887,108,053.32	885,235,389.17
在建工程	2,091,846,804.12	1,731,138,886.74
无形资产	105,690,922.27	86,001,357.29
商誉	3,395,375,399.14	2,417,780,714.61
长期待摊费用	55,872,741.74	59,062,573.27
递延所得税资产	2,155,531,017.68	2,100,397,684.81
其他非流动资产	3,280,207,477.80	1,963,658,469.88
非流动资产合计	47,047,630,810.08	41,974,907,906.70
资产总计	175,736,957,372.27	167,835,999,425.01
流动负债：		
短期借款	11,609,796,541.93	5,414,616,117.77
应付短期融资款	617,336,000.00	1,564,863,000.00
拆入资金	1,300,000,000.00	1,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,040,588.02	20,256,689.44
衍生金融负债	1,081,120.00	
应付账款	5,438,139,314.61	8,252,180,054.57
预收款项	2,426,550,615.05	3,725,923,309.42
预收保费	110,938,400.11	102,193,667.96
卖出回购金融资产款	8,558,988,238.28	7,079,261,667.13
应付手续费及佣金	51,521,889.72	57,133,878.90
应付职工薪酬	1,012,338,223.13	1,160,873,047.28
应交税费	2,893,049,858.09	3,093,064,583.71
应付利息	888,806,247.50	1,279,654,318.70
应付股利	409,943.55	409,943.55
其他应付款	2,443,290,030.14	1,732,467,791.00
应付分保账款	69,197,935.73	42,851,962.90
应付赔付款	21,489,327.45	25,622,793.42
保险合同准备金	2,446,163,130.45	2,312,395,943.01
代理买卖证券款	10,114,393,254.93	9,436,414,569.50
一年内到期的非流动负债	9,821,809,179.47	6,862,163,203.20
其他流动负债	85,799,271.87	158,468,639.00

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	59,930,139,110.03	54,120,815,180.46
非流动负债：		
长期借款	57,763,434,417.50	57,902,685,608.87
应付债券	31,947,749,023.19	30,076,958,866.59
其中：优先股		
永续债		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	845,822,047.56	841,617,588.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,557,005,488.25	88,821,262,064.26
负债合计	150,487,144,598.28	142,942,077,244.72
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
资本公积	5,550,339,278.53	5,552,090,199.00
减：库存股		
其他综合收益	397,212,827.11	423,021,850.26
专项储备		
盈余公积	827,854,355.67	827,854,355.67
一般风险准备	642,139,887.65	642,139,887.65
未分配利润	6,118,109,937.28	5,683,498,139.61
归属于母公司所有者权益合计	18,731,856,942.24	18,324,805,088.19
少数股东权益	6,517,955,831.75	6,569,117,092.10
所有者权益合计	25,249,812,773.99	24,893,922,180.29
负债和所有者权益总计	175,736,957,372.27	167,835,999,425.01

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	5,021,980,389.60	1,278,686,803.12
应收账款	83,240.90	115,312.90
预付款项	396,790.00	469,020.08
其他应收款	17,751,454,692.46	17,476,298,522.76
存货	6,314,908.12	6,314,908.12
其他流动资产	6,632,993.95	8,502,907.14
流动资产合计	22,786,863,015.03	18,770,387,474.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,631,295,279.45
长期股权投资	49,617,175,459.31	49,617,337,993.69
投资性房地产	53,183,184.00	53,183,184.00
固定资产	45,128,168.57	45,710,348.24
无形资产	2,724,062.93	2,451,688.53
递延所得税资产	463,389,944.37	423,040,771.45
其他非流动资产	1,235,504,657.00	21,510,000.00
非流动资产合计	51,417,105,476.18	51,794,529,265.36
资产总计	74,203,968,491.21	70,564,916,739.48
流动负债：		
短期借款	738,000,000.00	738,000,000.00
应付账款	9,847,970.46	9,847,970.46
预收款项	50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	10,288,727.13	82,880,452.06
应交税费	1,973,215.69	10,230,748.61
应付利息	458,255,814.59	782,333,578.47
其他应付款	33,730,623,074.63	25,967,176,732.36
一年内到期的非流动负债	3,335,000,000.00	3,335,000,000.00
流动负债合计	38,284,038,802.50	30,925,519,481.96
非流动负债：		
长期借款		5,000,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付债券	21,520,960,487.95	20,116,084,890.25
递延所得税负债	7,369,237.66	7,693,057.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,528,329,725.61	25,123,777,947.77
负债合计	59,812,368,528.11	56,049,297,429.73
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
其他综合收益		971,459.59
盈余公积	666,894,504.39	666,894,504.39
未分配利润	792,404,465.83	915,452,352.89
所有者权益合计	14,391,599,963.10	14,515,619,309.75
负债和所有者权益总计	74,203,968,491.21	70,564,916,739.48

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升



## 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	3,374,416,182.37	5,077,787,959.12
其中：营业收入	1,890,465,371.83	4,061,921,704.04
非保险业务手续费及佣金净收入	561,505,284.39	467,382,097.40
利息净收入	60,963,810.37	95,123,326.05
已赚保费	721,814,795.57	578,356,736.15
金融业务投资收益	150,226,704.14	-59,305,891.52
金融业务公允价值变动收益	-10,384,313.88	-65,135,848.51
金融业务汇兑收益	-175,470.05	-554,164.49
二、营业总成本	3,204,246,955.34	4,738,473,321.80
其中：营业成本	1,200,962,991.64	2,545,994,251.41
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	114,173,653.02	77,614,204.23
减：摊回分保费用		
退保金		
赔付支出净额	306,399,688.28	310,627,694.64
提取保险合同准备金净额	113,646,959.09	23,490,497.58
保单红利支出		
分保费用	6,801,059.55	1,996,502.67
税金及附加	86,249,477.13	523,824,734.96
销售费用	38,182,494.81	97,320,247.62
管理费用	806,213,143.52	596,159,564.53
财务费用	543,689,206.24	509,133,885.74
资产减值损失	-12,071,717.94	52,311,738.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,917,882.72	-103,209,839.99
投资收益（损失以“-”号填列）	420,754,985.67	-701,998.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,365,830.71	-703,995.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,006,329.98	235,402,798.47
加：营业外收入	2,505,245.93	2,194,609.22
其中：非流动资产处置利得	118,576.69	439.44
减：营业外支出	1,518,736.31	992,745.10

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	177,922.91	81,025.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,992,839.60	236,604,662.59
减：所得税费用	149,417,199.12	60,227,096.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,575,640.48	176,377,566.06
归属于母公司所有者的净利润	434,611,797.67	183,370,606.19
少数股东损益	-4,036,157.19	-6,993,040.13
六、其他综合收益的税后净额	-3,924,879.56	-80,796,039.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,809,023.15	-188,955,159.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,809,023.15	-188,955,159.11
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	2,549,499.56	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	77,853,685.29	-140,863,767.54
3.外币财务报表折算差额	-106,212,208.00	-48,091,391.57
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,884,143.59	108,159,119.35
七、综合收益总额	426,650,760.92	95,581,526.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,802,774.52	-5,584,552.92
归属于少数股东的综合收益总额	17,847,986.40	101,166,079.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0836	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0836	0.0368

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	983,440.11	1,035,727.00
减：营业成本	92,383.40	92,383.40
税金及附加	81,520.82	57,941.90
销售费用		
管理费用	50,525,083.94	41,384,735.88
财务费用	114,591,794.41	515,618,449.68
资产减值损失	166,186.92	199,578.24
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）	1,455,394.40	580,218,643.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,534.38	-563,197.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-163,018,134.98	23,901,281.88
加：营业外收入	1,075.00	30.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	380,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,397,059.98	23,901,311.88
减：所得税费用	-40,349,172.92	-139,008,678.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,047,887.06	162,909,990.49
五、其他综合收益的税后净额	-971,459.59	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-971,459.59	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-971,459.59	
六、综合收益总额	-124,019,346.65	162,909,990.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	857,212,575.84	5,171,696,239.61
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	883,988,075.91	696,248,302.23
收到再保险业务现金净额		13,852,000.44
融出资金净减少额	155,372,192.10	903,483,475.53
代理买卖证券收到的现金净额		
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	-1,293,194,215.83	-2,509,765,222.25
收取利息、手续费及佣金的现金	771,366,240.51	587,184,304.72
拆入资金净增加额		-249,027.78
回购业务资金净增加额	1,549,154,912.55	1,045,444,549.80
收到的税费返还		760,858.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,146,450,110.16	2,908,097,275.93
经营活动现金流入小计	5,070,349,891.24	8,816,752,756.63
购买商品、接受劳务支付的现金	12,667,039,240.18	10,025,016,373.30
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,734,119,114.53	1,285,700,939.51
客户贷款及垫款净增加额	220,000,000.00	
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	299,925,403.06	309,957,192.27
支付再保险业务现金净额	2,049,534.51	
支付利息、手续费及佣金的现金	194,733,852.40	127,063,263.75
支付保险保障基金	4,799,000.00	5,539,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	802,753,747.58	718,769,902.81
支付的各项税费	821,680,585.24	752,405,694.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,929,212.37	1,422,251,572.54
经营活动现金流出小计	17,810,029,689.87	14,646,703,939.15

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-12,739,679,798.63	-5,829,951,182.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,405,489,202.89	4,670,146,195.77
取得投资收益收到的现金	117,573,345.34	129,490,031.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,863.57	200.00
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	1,880,770,445.58	226,264,849.82
投资活动现金流入小计	10,404,037,857.38	5,025,901,277.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,825,544.77	180,218,471.27
投资支付的现金	11,943,571,795.78	6,058,307,856.20
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		68,993,583.75
支付其他与投资活动有关的现金	1,317,391,795.75	227,991,956.92
投资活动现金流出小计	13,656,789,136.30	6,535,511,868.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,751,278.92	-1,509,610,591.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,062,677,925.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		366,070,126.25
取得借款收到的现金	14,670,248,690.64	9,157,331,798.06
发行债券收到的现金	1,897,200,000.00	9,741,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,648,232.46	36,245.53
筹资活动现金流入小计	17,168,096,923.10	24,961,245,969.05
偿还债务支付的现金	6,003,343,834.49	10,543,820,201.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,187,791,991.00	1,383,605,283.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		203,987,630.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,905,313,000.00	2,062,853,227.67
筹资活动现金流出小计	13,096,448,825.49	13,990,278,712.42
筹资活动产生的现金流量净额	4,071,648,097.61	10,970,967,256.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,793,297.40	1,316,230.31
五、现金及现金等价物净增加额	-11,933,576,277.34	3,632,721,713.31
加：期初现金及现金等价物余额	32,054,878,946.54	33,605,257,177.67
六、期末现金及现金等价物余额	20,121,302,669.20	37,237,978,890.98

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	21,230,998.15	61,584,154.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,238,209,613.07	23,778,222,337.93
经营活动现金流入小计	12,259,440,611.22	23,839,806,492.91
购买商品、接受劳务支付的现金		140,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	122,699,547.64	75,280,088.05
支付的各项税费	8,394,447.36	10,117,769.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,443,601,784.54	25,531,533,970.67
经营活动现金流出小计	4,574,695,779.54	25,617,071,828.17
经营活动产生的现金流量净额	7,684,744,831.68	-1,777,265,335.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,617,928.78	580,781,841.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	1,631,617,928.78	580,781,841.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,180.00	178,926.00
投资支付的现金	1,225,104,657.00	12,292,876,885.00
投资活动现金流出小计	1,225,770,837.00	12,293,055,811.00
投资活动产生的现金流量净额	405,847,091.78	-11,712,273,969.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,696,607,799.21
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,397,200,000.00	9,741,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,110,000.00	36,245.53
筹资活动现金流入小计	1,408,310,000.00	15,437,844,044.74
偿还债务支付的现金	5,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,608,149.16	222,886,353.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,850,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,605,608,149.16	222,886,353.64
筹资活动产生的现金流量净额	-7,197,298,149.16	15,214,957,691.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187.82	-161.07
五、现金及现金等价物净增加额	893,293,586.48	1,725,418,224.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,686,803.12	4,223,450,598.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,171,980,389.60	5,948,868,822.94

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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。