

顺丰控股股份有限公司

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。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)王丽秀声明：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）	15,470,945,937.16	12,322,313,859.35	25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	773,714,925.95	680,135,909.10	13.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	748,027,931.17	707,096,165.08	5.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,144,698.38	926,581,717.64	-99.01%
基本每股收益（元/股） ^注	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股） ^注	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.09%	下降 0.39 个百分点
	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）	43,303,626,024.95	44,134,885,588.74	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,338,474,421.50	20,511,767,666.96	4.03%

注：本公司于 2016 年 12 月完成了重大资产置换及发行股份购买资产的交易，构成非业务类型的反向购买（即借壳上市）。按照权益性交易的原则进行会计处理，本公司合并财务报表中的 2016 年初股本反映本次重组过程中购买深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司而发行的股份 3,950,185,873 股，从而，2016 年 1 季度本公司基本每股收益及稀释每股收益的计算采用 3,950,185,873 股。

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）	-5,647,466.89	
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）	37,952,457.53	
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	-1,423,884.01	
对外委托贷款取得的损益	4,189,703.34	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,774.55	
减：所得税影响额	8,365,357.38	
少数股东权益影响额（税后）	484,683.26	
合计	25,686,994.78	--

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	60,668	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
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	64.58%	2,701,927,139	2,701,927,139		
宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	392,253,457	392,253,457	质押	392,253,457
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.37%	266,637,546	266,637,546		
嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.37%	266,637,546	266,637,546		
深圳市招广投资有限公司	国有法人	6.37%	266,637,546	266,637,546		
刘冀鲁	境内自然人	2.39%	100,164,338	75,123,253	质押	18,000,000
苏州古玉秋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	1.27%	53,327,509	53,327,509		
中科汇通（深圳）	境内非国有法人	0.35%	14,456,200	0	质押	14,000,000

股权投资基金有 限公司						
刘凌云	境内自然人	0.31%	12,994,704	12,994,704		
宫为平	境内自然人	0.13%	5,309,656	5,309,656		
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			
刘冀鲁	25,041,085	人民币普通股	25,041,085			
中科汇通（深圳）股权投资基金有 限公司	14,456,200	人民币普通股	14,456,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,200	人民币普通股	4,686,200			
香港中央结算有限公司	4,411,731	人民币普通股	4,411,731			
叶玉莲	2,000,007	人民币普通股	2,000,007			
唐成宽	1,658,914	人民币普通股	1,658,914			
梁晏	1,475,299	人民币普通股	1,475,299			
王孝安	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
中国工商银行－博时第三产业成 长混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
房宪生	1,003,484	人民币普通股	1,003,484			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	刘冀鲁先生与刘凌云女士系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用					

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	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	说明
货币资金	9,307,992,945.78	6,915,508,971.95	34.60%	主要系短期理财产品收回所致
发放贷款及垫款	141,237,658.46	85,271,730.78	65.63%	主要系香港金融公司业务量增加所致
其他流动资产	3,428,647,941.27	6,820,810,214.74	-49.73%	主要系短期理财产品收回所致
长期股权投资	1,447,511,427.52	769,698,763.51	88.06%	主要系对联营公司深圳市丰巢科技有限公司增资所致
长期应付职工薪酬	150,451,272.96	235,267,336.93	-36.05%	主要系支付员工激励金所致
项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）	说明
资产减值损失	-1,452,482.01	13,630,275.02	-110.66%	主要系坏账准备计提减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-311,934.60	-88,513,225.51	-99.65%	主要系交易性权益工具公允价值变动所致
投资收益（损失以“-”号填列）	14,688,604.28	61,237,065.11	-76.01%	主要系本期理财产品收益减少
项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	9,144,698.38	926,581,717.64	-99.01%	主要系本期财务公司新增吸收内部成员单位存款等业务，按规定应缴存中央银行准备金上升造成的净流出增加，以及因购买商品、接受劳务支付节奏较上期加快而引起的净流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,872,220,562.29	-3,956,606,583.79	-147.32%	主要系短期理财产品收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,233,182.63	2,544,906,986.81	-98.62%	主要系上年同期收到股东增资款以及偿还借款净流出综合所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,820,790.82	2,948,553.51	300.90%	主要系汇率变动影响所致

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

（一）重大资产重组

公司2016年发生重大资产重组事项。公司前身马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”）以其截至评估基准日2015年12月31日的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）全体股东持有的截至评估基准日2015年12月31日的泰森控股100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由鼎泰新材以发行股份的方式自泰森控股全体股东处购买。于2016年12月12日，鼎泰新材正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3016号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次重组交易进入实施阶段。于2016年12月27日，重大资产重组相关方签署正式的资产交割确认函。于2016年12月28日，鼎泰新材召开2016年第二次临时股东大会顺利通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立及非独立董事候选人的议案》，当日董事会换届改选。于2017年1月18日，鼎泰新材在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了39.5亿股新增股份的登记手续。于2017年1月23日，该等新增股份发行上市。于2017年2月24日，公司证券简称由鼎泰新材变更为顺丰控股，证券代码保持不变。

（二）利润分配

于2017年3月9日，公司董事会审议通过《2016年度利润分配预案》，以公司2017年1月31日总股本4,183,678,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计418,367,821.30元，剩余未分配利润结转以后年度，本次不进行公积金转增股本，不送红股。于2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。于2017年4月8日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为2017年4月14日，除息日为2017年4月17日。截至本公告日，公司2016年利润分配方案已经实施完毕。

上述重要事项已经在巨潮资讯网进行了公告，详见下述公告及索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书	2017年01月20日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告
关于变更公司名称及证券简称的公告	2017年02月24日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告
关于2016年度利润分配预案的预披露公告	2017年02月28日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告
第四届董事会第三次会议决议公告	2017年03月13日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告
2016年年度股东大会决议公告	2017年04月07日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告
2016年年度权益分派实施公告	2017年04月08日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告

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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-7.00%	至	4.41%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	163,000	至	183,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	175,262.58		
业绩变动的原因说明	应公司发展策略，在保持公司业务增长的情况下，继续加大对营运资源的前瞻性投入。因此，2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计与 2016 年同期基本持平。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票 ^注	675,559,390.73	-617,524.03	-10,181,482.87				667,293,857.47	自有资金
金融衍生工具 ^注		-493,584.56					1,120,566.79	自有资金
合计	675,559,390.73	-1,111,108.59	-10,181,482.87				668,414,424.26	--

注：上表中的金融资产由公司子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）及其子公司持有。其中，股票投资均为 2016 年 12 月泰森控股置入上市公司前发生的交易，泰森控股及其子公司依据自身《公司章程》等相关规定履行相关的审议程序。2017 年 3 月 9 日公司第四届董事会第三次会议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，上表中的金融衍生工具交易及额度在该议案范围内。

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
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	公司于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2017 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	机构	公司于 2017 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2017 年 3 月 16 日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：顺丰控股股份有限公司

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	9,307,992,945.78	6,915,508,971.95
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	32,674,612.26	33,803,417.04
衍生金融资产		
应收票据	4,551,415.38	4,406,697.24
应收账款	4,088,805,004.10	4,559,911,486.72
预付款项	1,299,513,193.83	1,492,549,226.12
应收保费		
发放贷款及垫款	141,237,658.46	85,271,730.78
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,584,641.31	5,241,461.07
应收股利		
其他应收款	954,362,897.72	1,019,657,880.86
买入返售金融资产		
存货	368,846,316.67	396,013,674.76
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	3,428,647,941.27	6,820,810,214.74
流动资产合计	19,632,216,626.78	21,333,174,761.28
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	683,048,623.21	696,583,087.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,447,511,427.52	769,698,763.51
投资性房地产	2,204,836,729.42	2,148,095,293.10
固定资产	11,821,516,411.61	11,678,342,577.66
在建工程	711,104,323.55	844,498,050.62
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	4,573,597,665.90	4,476,298,732.57
开发支出	231,721,039.48	243,316,365.57
商誉	58,013,454.74	58,030,760.81
长期待摊费用	1,303,396,673.63	1,271,129,829.62
递延所得税资产	419,405,241.61	417,890,993.08
其他非流动资产	217,257,807.50	197,826,373.91
非流动资产合计	23,671,409,398.17	22,801,710,827.46
资产总计	43,303,626,024.95	44,134,885,588.74
流动负债：		
短期借款	5,566,376,466.33	5,466,278,976.31
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	398,178.66	1,209,158.71
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,485,332,868.83	5,259,177,206.37
预收款项	271,731,339.20	286,348,742.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,677,269,008.85	2,138,659,367.34

应交税费	381,536,451.46	419,174,348.67
应付利息	11,896,295.17	13,899,791.33
应付股利		
其他应付款	3,179,907,447.15	3,485,959,567.99
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	1,183,147,093.03	1,316,242,561.22
其他流动负债		8,763.78
流动负债合计	16,757,595,148.68	18,386,958,484.15
非流动负债：		
长期借款	4,803,131,149.74	4,761,013,384.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,403,200.00	27,000,000.00
长期应付职工薪酬	150,451,272.96	235,267,336.93
专项应付款		
预计负债	11,224,546.73	11,047,033.68
递延收益	123,883,447.49	111,667,389.34
递延所得税负债	49,757,067.97	45,267,778.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,165,850,684.89	5,191,262,922.34
负债合计	21,923,445,833.57	23,578,221,406.49
所有者权益：		
股本	4,183,678,213.00	4,183,678,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,327,615,661.10	8,236,698,341.64
减：库存股		
其他综合收益	228,757,196.06	266,682,686.93

专项储备		
盈余公积	272,113,202.75	272,113,202.75
一般风险准备		
未分配利润	8,326,310,148.59	7,552,595,222.64
归属于母公司所有者权益合计	21,338,474,421.50	20,511,767,666.96
少数股东权益	41,705,769.88	44,896,515.29
所有者权益合计	21,380,180,191.38	20,556,664,182.25
负债和所有者权益总计	43,303,626,024.95	44,134,885,588.74

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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	70,195,477.11	60,156,545.77
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00
其他应收款		13,179,087.61
存货		
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		
流动资产合计	870,195,477.11	873,335,633.38
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	43,300,000,000.00	43,300,000,000.00

投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,317,090.60	
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,304,317,090.60	43,300,000,000.00
资产总计	44,174,512,567.71	44,173,335,633.38
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	39,150,943.39	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	45,278,795.76	47,528,429.77
应付利息	24,165.67	24,165.67
应付股利		
其他应付款	44,943,914.55	5,783,037.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,397,819.37	73,335,633.38
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
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		
负债合计	149,397,819.37	73,335,633.38
所有者权益：		
股本	4,183,678,213.00	4,183,678,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,929,393,814.55	38,991,327,794.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,068,202.44	119,068,202.44
未分配利润	792,974,518.35	805,925,790.17
所有者权益合计	44,025,114,748.34	44,100,000,000.00
负债和所有者权益总计	44,174,512,567.71	44,173,335,633.38

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	15,470,945,937.16	12,322,313,859.35
其中：营业收入	15,470,945,937.16	12,322,313,859.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	14,484,339,403.53	11,432,936,486.68
其中：营业成本	12,360,711,374.27	9,572,302,615.88
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	41,081,964.48	37,342,080.04
销售费用	317,580,014.34	301,840,005.86
管理费用	1,655,318,234.85	1,419,536,596.57
财务费用	111,100,297.60	88,284,913.31
资产减值损失	-1,452,482.01	13,630,275.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-311,934.60	-88,513,225.51
投资收益（损失以“－”号填列）	14,688,604.28	61,237,065.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,894,898.35	-28,115,317.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,000,983,203.31	862,101,212.27
加：营业外收入	51,902,734.30	74,017,172.42
其中：非流动资产处置利得	302,332.05	3,232,314.06
减：营业外支出	20,131,518.21	13,834,068.07
其中：非流动资产处置损失	5,949,798.94	6,005,761.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,032,754,419.40	922,284,316.62
减：所得税费用	268,399,432.22	250,053,466.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	764,354,987.18	672,230,849.67
归属于母公司所有者的净利润	773,714,925.95	680,135,909.10
少数股东损益	-9,359,938.77	-7,905,059.43
六、其他综合收益的税后净额	-36,423,403.49	-17,625,029.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,925,490.87	-17,465,040.81
（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	-37,925,490.87	-17,465,040.81
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	-10,181,482.87	-6,364,060.03
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	-27,744,008.00	-11,100,980.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,502,087.38	-159,988.86
七、综合收益总额	727,931,583.69	654,605,820.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	735,789,435.08	662,670,868.29
归属于少数股东的综合收益总额	-7,857,851.39	-8,065,048.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.18	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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		104,603,554.86
减：营业成本		84,851,573.10

税金及附加		378,695.28
销售费用		8,714,065.11
管理费用	17,278,584.90	5,288,729.06
财务费用	-10,222.48	840,808.76
资产减值损失		248,627.70
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）		
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）	-17,268,362.42	4,281,055.85
加：营业外收入		-2,768.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		684,385.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,268,362.42	3,593,902.28
减：所得税费用	-4,317,090.60	501,791.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,951,271.82	3,092,111.10
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	-12,951,271.82	3,092,111.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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	16,197,539,530.55	12,904,023,230.51
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	4,271,680.63	2,613,980.83
收到其他与经营活动有关的现金	14,730,132,205.64	9,276,385,242.91
经营活动现金流入小计	30,931,943,416.82	22,183,022,454.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9,665,475,877.33	5,469,260,812.23
客户贷款及垫款净增加额	59,252,439.47	75,525,402.49
应收保理款净增加额		32,510,690.23

存放中央银行和同业款项净增加额	431,638,689.21	
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	4,415,162,822.17	5,191,064,251.70
支付的各项税费	574,939,538.61	602,355,314.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,776,329,351.65	9,885,724,265.35
经营活动现金流出小计	30,922,798,718.44	21,256,440,736.61
经营活动产生的现金流量净额	9,144,698.38	926,581,717.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,075,718.26	232,220,606.90
取得投资收益收到的现金	72,611,280.71	121,798,733.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,495,378.60	13,883,731.35
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	17,556,078,767.12	23,733,764,883.37
投资活动现金流入小计	17,880,261,144.69	24,101,667,955.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,045,113.35	1,233,867,051.18
投资支付的现金	730,472,204.80	254,407,487.63
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	29,974,622.23	
支付其他与投资活动有关的现金	14,050,548,642.02	26,570,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,008,040,582.40	28,058,274,538.81
投资活动产生的现金流量净额	1,872,220,562.29	-3,956,606,583.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,666,700.00	3,922,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,666,700.00	

取得借款收到的现金	1,868,125,430.73	2,034,989,508.48
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	1,872,792,130.73	5,956,989,508.48
偿还债务支付的现金	1,689,678,276.46	3,303,222,550.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,350,671.64	108,859,970.96
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	30,530,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,837,558,948.10	3,412,082,521.67
筹资活动产生的现金流量净额	35,233,182.63	2,544,906,986.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,820,790.82	2,948,553.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,928,419,234.12	-482,169,325.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,369,775,801.18	3,444,801,237.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,298,195,035.30	2,962,631,911.74

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		131,110,400.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,459,166.82	189,859.06
经营活动现金流入小计	158,459,166.82	131,300,259.54
购买商品、接受劳务支付的现金		108,902,345.10
支付给职工以及为职工支付的现金		6,764,883.21
支付的各项税费	5,531,459.71	2,410,646.67
支付其他与经营活动有关的现金	109,776,783.71	14,447,378.36
经营活动现金流出小计	115,308,243.42	132,525,253.34

经营活动产生的现金流量净额	43,150,923.40	-1,224,993.80
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		
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		47,500,000.00
投资活动现金流入小计		47,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		659,650.42
投资支付的现金		
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		659,650.42
投资活动产生的现金流量净额		46,840,349.58
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,795,224.51
筹资活动现金流入小计		18,795,224.51
偿还债务支付的现金		67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,500.00	965,448.79
支付其他与筹资活动有关的现金	32,850,000.00	17,416,457.78
筹资活动现金流出小计	33,067,500.00	85,381,906.57
筹资活动产生的现金流量净额	-33,067,500.00	-66,586,682.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,492.06	-84,707.51

五、现金及现金等价物净增加额	10,038,931.34	-21,056,033.79
加：期初现金及现金等价物余额	60,156,545.77	25,875,907.81
六、期末现金及现金等价物余额	70,195,477.11	4,819,874.02

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。