

中广核技术发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-063

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。

公司负责人张剑锋、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：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）	1,143,366,643.91	539,922,501.41	111.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,863,250.60	47,718,653.17	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,025,425.19	46,705,461.18	-20.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,231,082.27	-36,285,746.87	71.80%
基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0996	-63.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0359	0.0996	-63.96%
加权平均净资产收益率	0.74%	3.90%	-3.16%
	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）	11,513,834,789.83	11,095,579,884.36	3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,155,467,613.54	5,117,331,380.63	0.75%

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）	99,155.21	
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）	1,323,318.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,275.54	
减：所得税影响额	109,445.54	
少数股东权益影响额（税后）	18,927.53	
合计	837,825.41	--

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		24,052	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
中广核技术应用有限公司	国有法人	27.60%	291,298,528	291,298,528		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	11.27%	118,914,273	62,141,491	质押	51,500,000
陈晓敏	境内自然人	5.91%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	59,464,627	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	4.20%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817
魏建良	境内自然人	2.10%	22,203,732	22,203,732	质押	22,203,732
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	15,108,905			
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	14,340,344	14,340,344	质押	14,340,344
单永东	境内自然人	1.26%	13,322,239	13,322,239	质押	13,322,239
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			
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782			
陕西省国际信托股份有限公司	15,108,905	人民币普通股	15,108,905			

浙江新三板资产管理有限公司— 方盈汇鑫私募证券投资基金	7,622,958	人民币普通股	7,622,958
南方基金—建设银行—中国人寿 —中国人寿委托南方基金混合型 组合	7,622,021	人民币普通股	7,622,021
全国社保基金—零四组合	5,789,869	人民币普通股	5,789,869
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
中国工商银行股份有限公司—嘉 实周期优选混合型证券投资基金	4,496,381	人民币普通股	4,496,381
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
中国银行股份有限公司—嘉实逆 向策略股票型证券投资基金	3,503,258	人民币普通股	3,503,258
沈昌宇	3,300,263	人民币普通股	3,300,263
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东与前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情形。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的情形。		
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

合并资产负债表项目

项目	期末余额	上年末余额	增长率	变动原因
应收账款	1,637,004,433.91	1,257,342,269.35	30.20%	主要是收入增加影响
预付款项	211,985,090.76	345,497,039.19	-38.64%	主要是预付款项货物到达
其他应收款	610,439,991.07	924,175,119.72	-33.95%	主要是收回前期往来款
开发支出	35,735,331.08	23,526,329.02	51.90%	主要是在研项目增加
商誉	396,800,376.18	262,037,837.49	51.43%	收购新公司增加商誉
预收款项	231,182,872.50	167,465,056.90	38.05%	主要是收入增加影响
应付职工薪酬	84,696,224.25	138,102,018.34	-38.67%	主要是支付2016年度奖金
应交税费	37,891,919.84	69,637,370.25	-45.59%	主要是支付2016年末所得税
应付利息	16,668,695.66	10,990,344.18	51.67%	主要是债券及其他借款计提利息增加
应付股利	5,680,730.62	1,432,753.95	296.49%	主要是应付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	641,208,550.12	402,159,904.68	59.44%	主要是一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	251,420,584.05	96,705,452.25	159.99%	主要是新并购公司导致少数股东权益增加

合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率	变动说明
营业收入	1,143,366,643.91	539,922,501.41	111.76%	主要是产品销量大幅增加，部分受合并大连国际原有业务影响
营业成本	947,476,385.27	432,544,019.51	119.05%	主要是收入增加影响
税金及附加	5,278,454.41	2,740,085.53	92.64%	主要是收入增加影响
销售费用	29,657,218.90	14,612,952.42	102.95%	主要是收入增加影响，部分受合并大连国际原有业务影响
管理费用	92,989,124.35	33,547,908.82	177.18%	主要是合并大连国际原有业务影响
财务费用	36,059,105.38	5,432,607.44	563.75%	主要是借款增加，部分受合并大连国际原有业务影响
资产减值损失	-4,718,393.61	1,866,238.30	-352.83%	主要是应收款项收回，坏账准备转回
营业外收入	18,247,509.07	8,761,232.20	108.28%	主要是收入增加导致退税收入增加
营业外支出	612,860.39	77,520.38	690.58%	主要是其他营业外支出项目增加
归属于上市公司股东的净利润	37,863,250.60	47,718,653.17	-20.65%	主要是原材料价格阶段性上涨以及研发支出增加
少数股东损益	5,947,051.11	829,332.54	617.09%	主要是新并购公司增加少数股东损益

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因是：（1）2016年底及2017年初改性高分子

材料板块原材料价格出现阶段性上涨，上涨趋势持续到2017年3月份才开始回落，而公司改性高分子材料板块产品售价上调存在一定的时间滞后性，导致本报告期净利润比上年同期降低；（2）公司加大研发投入，研发支出同比增加约1200万元，对当期利润的影响约800万元。

合并现金流量表

项目	本期数	上年同期数	增减率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,231,082.27	-36,285,746.87	71.80%	主要是收入增加、销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-316,089,253.66	-40,342,367.58	-683.52%	主要是并购投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	606,797,853.59	29,877,177.55	1930.97%	主要是借款增加

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

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

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

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
中广核核技术应用有限公司		代垫工资	0	78.19	0	78.19	现金清偿	78.19	2017.4
中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司		资金往来款	0	120	120	0	现金清偿		
合计			0	198.19	120	78.19	--	78.19	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.02%								
相关决策程序	上述相关事项已按内部授权审批流程履行必要程序。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1.中广核核技术应用有限公司根据实际经营管理需要，向下属公司中广核达胜加速器技术有限公司和中广核中科海维科技发展有限公司外派高级管理人员参与公司管理。公司重大资产重组获批后，上述外派人员参与了中广核核技术的部分经营管理工作，中广核达胜和中科海维要求中广核技术承担外派人员的部分薪酬。受工资薪金个税缴纳地只能为一地的限制，上述外派人员薪酬工资由外派人员所在公司发放并在当地缴纳个税，中广核核技术与标的公司协商一致后再由中广核核技术与标的公司结算。</p> <p>2016 年底，中广核核技术启动与中广核达胜和中科海维工资分担事宜的协商工作。经协商，各方就工资分担事宜达成一致意见，中广核核技术支付给中广核达胜 51.46 万元、支付给中科海维 26.73，合计 78.19 万元。上述款项已于 2016 年度财务报告日前还清。重组上市后中广核核技术相关经营管理职能转移至上市公司本部，中广核核技术不再需要上述外派管理人员参与其工作。随着相关人员和业务全部转入上市公司，未来该等情形将不会再发生。</p> <p>2.中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司（简称东莞祈富）由中广核高新核材集团有限公司（简称高新核材）受托经营，高新核材将其作为下属公司进行资金统一管理，因 2016 年底东莞祈富出现临时性生产经营资金周转缺口，高新核材于 12 月 28 日提供 120 万元周转资金给东莞祈富用于临时周转，东莞祈富于 2017 年 1 月 7 日和 1 月 13 日先后归还 100 万元和 20 万元。高新核材与东莞祈富已就该笔资金往来达成一致，东莞祈富按照同期银行贷款基准利率向高新核材补交利息费用 1,595 元，该利息已于 2017 年 4 月 17 日补交完成。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占用	资金占用原因见上文，所有均按计划完成清偿。								

的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 21 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中广核技术发展股份有限公司

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	3,991,589,871.23	3,709,948,918.14
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	344,366,260.59	441,219,840.31
应收账款	1,637,004,433.91	1,257,342,269.35
预付款项	211,985,090.76	345,497,039.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,808,837.84	6,774,211.35
应收股利		
其他应收款	610,439,991.07	924,175,119.72
买入返售金融资产		
存货	1,436,478,072.51	1,344,322,463.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,688,561.82	15,635,470.60
其他流动资产	43,623,616.23	43,474,645.49
流动资产合计	8,298,984,735.96	8,088,389,977.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	17,517,338.80	19,222,500.88
长期股权投资		
投资性房地产	20,976,500.00	21,200,000.00
固定资产	2,220,747,777.11	2,186,024,993.37
在建工程	179,259,872.31	149,667,146.56
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	284,484,519.98	288,113,687.01
开发支出	35,735,331.08	23,526,329.02
商誉	396,800,376.18	262,037,837.49
长期待摊费用	13,852,203.41	12,380,369.56
递延所得税资产	32,344,761.48	30,571,364.53
其他非流动资产	6,131,373.52	7,445,678.13
非流动资产合计	3,214,850,053.87	3,007,189,906.55
资产总计	11,513,834,789.83	11,095,579,884.36
流动负债：		
短期借款	2,144,675,061.60	1,899,423,197.23
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	283,962,577.51	378,304,355.40
应付账款	763,238,533.87	883,257,479.70
预收款项	231,182,872.50	167,465,056.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,696,224.25	138,102,018.34
应交税费	37,891,919.84	69,637,370.25

应付利息	16,668,695.66	10,990,344.18
应付股利	5,680,730.62	1,432,753.95
其他应付款	453,460,573.03	462,285,267.98
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	641,208,550.12	402,159,904.68
其他流动负债	213,460,372.47	222,987,148.60
流动负债合计	4,876,126,111.47	4,636,044,897.21
非流动负债：		
长期借款	862,601,250.09	876,620,174.66
应付债券	299,790,384.95	299,546,910.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,391,337.27	6,608,942.27
专项应付款		
预计负债	842,179.29	1,167,023.80
递延收益	53,884,473.33	54,244,246.81
递延所得税负债	7,310,855.84	7,310,855.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,230,820,480.77	1,245,498,154.27
负债合计	6,106,946,592.24	5,881,543,051.48
所有者权益：		
股本	1,055,597,987.00	1,055,597,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,217,906,269.38	3,217,906,269.38
减：库存股		
其他综合收益	331,216.64	
专项储备	2,368,560.65	2,426,794.98

盈余公积	39,254,188.99	39,254,188.99
一般风险准备		
未分配利润	840,009,390.88	802,146,140.28
归属于母公司所有者权益合计	5,155,467,613.54	5,117,331,380.63
少数股东权益	251,420,584.05	96,705,452.25
所有者权益合计	5,406,888,197.59	5,214,036,832.88
负债和所有者权益总计	11,513,834,789.83	11,095,579,884.36

法定代表人：张剑锋

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

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	3,412,792,177.41	3,133,816,689.14
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	149,441,395.48	170,360,933.58
预付款项	111,192,730.78	175,901,370.54
应收利息	7,766,587.84	8,152,885.78
应收股利	4,218,748.53	
其他应收款	1,470,051,178.36	1,813,835,117.01
存货	422,626,986.61	485,454,735.98
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	23,746,763.95	31,830,959.60
流动资产合计	5,601,836,568.96	5,819,352,691.63
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	4,374,755,601.66	4,374,755,601.66
投资性房地产		

固定资产	46,147,798.34	47,381,686.58
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	20,114,041.91	20,474,837.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,441,017,441.91	4,442,612,126.00
资产总计	10,042,854,010.87	10,261,964,817.63
流动负债：		
短期借款	1,079,445,006.60	1,157,386,995.27
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	335,125,220.82	465,994,555.27
预收款项	73,149,625.20	61,376,905.85
应付职工薪酬	13,637,714.21	61,490,404.34
应交税费	1,518,757.05	4,937,469.52
应付利息	18,170,003.49	12,650,491.50
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
其他应付款	329,676,359.40	331,433,891.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	751,257.70	751,257.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,852,906,698.42	2,097,454,725.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,790,384.95	299,546,910.89

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,391,337.27	6,608,942.27
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	306,181,722.22	306,155,853.16
负债合计	2,159,088,420.64	2,403,610,578.55
所有者权益：		
股本	1,055,597,987.00	1,055,597,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,459,839,005.60	6,459,839,005.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,250,600.13	163,250,600.13
未分配利润	205,077,997.50	179,666,646.35
所有者权益合计	7,883,765,590.23	7,858,354,239.08
负债和所有者权益总计	10,042,854,010.87	10,261,964,817.63

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	1,143,366,643.91	539,922,501.41
其中：营业收入	1,143,366,643.91	539,922,501.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,106,741,894.70	490,743,812.02

其中：营业成本	947,476,385.27	432,544,019.51
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	5,278,454.41	2,740,085.53
销售费用	29,657,218.90	14,612,952.42
管理费用	92,989,124.35	33,547,908.82
财务费用	36,059,105.38	5,432,607.44
资产减值损失	-4,718,393.61	1,866,238.30
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,624,749.21	49,178,689.39
加：营业外收入	18,247,509.07	8,761,232.20
其中：非流动资产处置利得	102,685.44	489.68
减：营业外支出	612,860.39	77,520.38
其中：非流动资产处置损失		635.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,259,397.89	57,862,401.21
减：所得税费用	10,449,096.18	9,314,415.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,810,301.71	48,547,985.71
归属于母公司所有者的净利润	37,863,250.60	47,718,653.17
少数股东损益	5,947,051.11	829,332.54
六、其他综合收益的税后净额	195,906.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,216.64	
（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	331,216.64	
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	331,216.64	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-135,309.70	
七、综合收益总额	44,006,208.65	48,547,985.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,194,467.24	47,718,653.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,811,741.41	829,332.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0359	0.0996
(二)稀释每股收益	0.0359	0.0996

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：张剑锋

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

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	209,498,337.19	339,914,591.02
减：营业成本	179,705,318.59	313,806,338.97
税金及附加	445,957.30	693,055.74

销售费用	306,191.14	3,233,665.48
管理费用	14,328,871.65	18,024,167.98
财务费用	1,528,320.18	-5,835,162.49
资产减值损失	6,042,545.25	5,086,271.13
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）	18,618,748.53	7,815,326.84
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）	25,759,881.61	12,721,581.05
加：营业外收入	12,265.39	54,288.41
其中：非流动资产处置利得		42,379.51
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,772,147.00	12,775,869.46
减：所得税费用	360,795.85	1,203,432.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,411,351.15	11,572,437.25
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	25,411,351.15	11,572,437.25
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	1,123,257,736.35	424,565,334.80
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	19,237,782.99	3,698,572.01
收到其他与经营活动有关的现金	917,279,674.28	13,516,879.87
经营活动现金流入小计	2,059,775,193.62	441,780,786.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,139,047.86	332,396,837.21
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	166,949,393.35	55,429,533.29
支付的各项税费	115,794,544.84	49,064,696.44
支付其他与经营活动有关的现金	761,123,289.84	41,175,466.61
经营活动现金流出小计	2,070,006,275.89	478,066,533.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,231,082.27	-36,285,746.87
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		767,445.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580.00	18,250.00
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	1,580.00	785,695.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,632,269.80	37,628,063.37
投资支付的现金		3,500,000.00
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	263,458,563.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,090,833.66	41,128,063.37
投资活动产生的现金流量净额	-316,089,253.66	-40,342,367.58
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	1,011,507,182.98	202,100,000.00

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	1,011,507,182.98	202,100,000.00
偿还债务支付的现金	368,567,322.18	166,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,142,007.21	5,312,822.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,880,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,709,329.39	172,222,822.45
筹资活动产生的现金流量净额	606,797,853.59	29,877,177.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,038.73	-25,195.67
五、现金及现金等价物净增加额	280,677,556.39	-46,776,132.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,605,254,825.26	59,255,182.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,885,932,381.65	12,479,049.53

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	241,360,332.67	374,672,082.29
收到的税费返还	2,066,666.13	798,546.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,370,888,965.11	812,138,282.00
经营活动现金流入小计	1,614,315,963.91	1,187,608,910.75
购买商品、接受劳务支付的现金	172,680,896.03	262,023,016.27
支付给职工以及为职工支付的现金	31,295,453.54	32,789,986.86
支付的各项税费	25,761,497.74	14,797,383.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,093,145.67	872,393,205.74
经营活动现金流出小计	1,420,830,992.98	1,182,003,592.58
经营活动产生的现金流量净额	193,484,970.93	5,605,318.17

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	14,400,000.00	7,815,326.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,000.00
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	14,400,000.00	7,871,326.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,950.00	30,750.00
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	19,950.00	30,750.00
投资活动产生的现金流量净额	14,380,050.00	7,840,576.84
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	229,500,000.00	210,000,000.00
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	229,500,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,376,666.36	7,810,321.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,376,666.36	147,810,321.13
筹资活动产生的现金流量净额	71,123,333.64	62,189,678.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,866.30	161,470.30
五、现金及现金等价物净增加额	278,975,488.27	75,797,044.18

加：期初现金及现金等价物余额	3,030,059,199.56	230,724,370.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,309,034,687.83	306,521,414.57

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。