



# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,225,103,638.14	1,198,960,748.60	2.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,340,696.18	273,254,542.11	-50.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,542,729.20	139,146,001.42	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,164,843,726.44	-2,132,345,609.31	45.37%
基本每股收益（元/股）	0.1908	0.3881	-50.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1908	0.3881	-50.84%
加权平均净资产收益率	1.75%	3.98%	-2.23%
	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）	37,385,412,520.41	36,760,984,631.19	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,672,249,579.12	7,634,670,496.41	0.49%

### 非经常性损益项目和金额

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）	11,414,832.15	
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）	40,346,596.89	
债务重组损益	2,150,042.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,989,121.25	
减：所得税影响额	11,162,803.81	
少数股东权益影响额（税后）	5,939,822.48	
合计	44,797,966.98	--

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		36,642	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
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	214,855,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491			
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.15%	8,122,107			
郑卫良	境内自然人	0.53%	3,749,400			
香港中央结算有限公司	其他	0.47%	3,308,733			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,000,159			
华润深国投信托有限公司—华润信托 昀洋 9 号集合资金信托计划	其他	0.43%	3,000,055			
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384			
宋一民	境内自然人	0.39%	2,736,000			
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			
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491			
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248			

香港中央结算（代理人）有限公司	8,122,107	其他	8,122,107
郑卫良	3,749,400	人民币普通股	3,749,400
香港中央结算有限公司	3,308,733	人民币普通股	3,308,733
中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金	3,000,159	人民币普通股	3,000,159
华润深国投信托有限公司－华润信托 昀洋 9 号集合资金信托计划	3,000,055	人民币普通股	3,000,055
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
宋一民	2,736,000	人民币普通股	2,736,000
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫 30 号集合资金信托计划	2,546,500	人民币普通股	2,546,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	郑卫良先生通过投资者信用证券账户持有 3,749,400 股，江永忠先生通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 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未进行约定购回交易。

### 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

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,327,772,109.46	4,752,129,818.02	54.20%	注 1
应收利息	130,154,954.43	51,513,216.38	152.66%	注 2
发放贷款及垫款	1,771,073,782.04	3,544,052,778.70	-50.03%	注 3
短期借款	2,498,049,910.08	1,941,402,174.51	28.67%	注 4
拆入资金	2,810,000,000.00	2,000,000,000.00	40.50%	注 5
应付利息	121,635,645.16	67,883,376.39	79.18%	注 6
其他综合收益	-164,203,186.53	-77,691,992.28	-111.35%	注 7
项目	2018年3月31日	2017年3月31日	变动幅度	说明
手续费及佣金收入	402,257,686.56	823,668,497.54	-51.16%	注 8
税金及附加	12,664,268.80	24,176,722.45	-47.62%	注 9
资产减值损失	18,063,377.78	76,938,573.38	-76.52%	注 10
投资收益	80,493,987.05	294,245,557.09	-72.64%	注 11
资产处置收益	-202,403.09	2,400,149.97	-108.43%	注 12
营业外收入	15,901,423.23	9,520,706.03	67.02%	注 13
营业外支出	2,998,044.14	1,657,925.43	80.83%	注 14
项目	2018年3月31日	2017年3月31日	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,843,726.44	-2,132,345,609.31	45.37%	注 15

投资活动产生的现金流量净额	17,911,403.47	121,485,505.80	-85.26%	注 16
筹资活动产生的现金流量净额	332,571,577.20	-434,193,700.44	176.60%	注 17

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加的原因是信托资产管理计划投资增加所致。

注2：应收利息较年初增加的原因主要是同业存款利息收入增加。

注3：发放贷款及垫款较年初减少的原因是信托业务减少贷款及垫款所致。

注4：短期借款较年初增加的原因主要是新增借款所致。

注5：拆入资金较年初增加的原因主要是本期新增拆入资金。

注6：应付利息较年初增加的原因主要是计提拆入资金及应付债券季度利息所致。

注7：其他综合收益较年初减少的原因主要是联营企业其他综合收益变动所致。

注8：手续费及佣金收入较上年同期减少的原因主要是金融业务转型导致信托手续费及佣金收入下降。

注9：税金及附加较上年同期减少的原因主要是营业税和土地使用税同比较少所致。

注10：资产减值损失较上年同期减少的原因主要是上期对申请破产的子公司计提减值。

注11：投资收益较上年同期减少的原因主要是上期处置汽车业务及转回申请破产子公司咸阳公司以前年度超额亏损。

注12：资产处置收益较上年同期减少的原因主要是上期固定资产清理事项较多所致。

注13：营业外收入较上年同期增加的原因主要是手续费收入增加所致。

注14：营业外支出较上年同期增加的原因主要是代垫款项增加所致。

注15：经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是客户贷款及垫款净增加额减少所致。

注16：投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是收回投资收到的现金减少所致。

注17：筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是短期借款增加及偿还债务支付的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和恒天集团等五方签署的汽车业务转让协议的安排，已由恒天集团对本公司提供反担保，截至报告期末公司、中国恒天正在加紧与国开行协商置换。

2、2015年6月，公司决定为子公司新楚风汽车提供合计15,000.00万元的担保。2016年12月9日，经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。2017年1月3日起，以上担保成为关联方担保，根据汽车转让协议安排，由中国恒天对公司提供反担保的前提下，公司在积极推进担保人的置换工作。截至本报告期末，对于新楚风的15000万元债务事宜，公司与贷款银行就担保置换进行积极沟通后，中国恒天与银行签署了该15000万元债务最高额保证合同，公司原有担保的解除事宜，仍在与银行进一步协调中。

3、本公司实际控制人中国恒天与国机集团2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。报告期内，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。公司将根据后续进展情况履行临时披露义务。

4、2016年12月29日，咸阳经纬向咸阳市中级人民法院提交破产申请。2017年2月21日，咸阳市中级人民法院受理了咸阳经纬的破产申请，并于同年6月7日依法裁定咸阳经纬破产。目前，咸阳经纬已由法院指定的破产管理人接管，公司正配合破产管理人开展咸阳经纬破产各项相关工作，详情请见公司于2017年9月12日披露在巨潮资讯网的《关于咸阳经纬纺织机械有限公司破产进展的提示性公告》（公告编号：2017-53）。

5、公司因筹划拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）所持中融信托约32.9864%股权，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬纺机，证券代码：000666）于2018年3月12日（星期一）开市起停牌，具体内容请见公司于2018年3月12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-04）、于2018年3月17日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-09）、于2018年3月24日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-17）、于2018年3月31日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-19）、于2018年4月10日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-24）、于2018年4月12日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-25）、于2018年4月19日披露的《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-27）。



### 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

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、证券投资情况

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
基金	000846	中融货币		4,535,322,089.54		7,076,661,996.83		7,076,661,996.83	55,089,907.29	交易性金融资产	自有资金购买
股票	000762	西藏矿业	31,997,403.00	1,876,000		628,200		8,273,394.00		交易性金融资产	自有资金购买
债券	123006	东财转债	16,000.00	160		160		19,252.80	3,252.80	交易性金融资产	自有资金购买
基金	110006	易方达货币 A	441,684.94	441,684.94		441,684.94		441,684.94	8,490.16	交易性金融资产	自有资金购买
期末持有的其他证券投资			242,375,780.89		--		--	242,375,780.89		--	--
合计			274,830,868.83	4,537,639,934.48	--	7,077,732,041.77	--	7,327,772,109.46	55,101,650.25	--	--

### 五、证券投资说明

上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,166,827,521.71	9,988,012,886.88
结算备付金	768,666.66	845,454.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,327,772,109.46	4,752,129,818.02
应收票据	597,070,591.13	596,974,850.38
应收账款	1,058,047,358.66	1,072,084,990.56
预付款项	312,119,743.94	256,822,206.58
应收利息	130,154,954.43	51,513,216.38
应收股利	45,954,965.00	45,954,965.00
其他应收款	482,400,987.76	449,280,279.32
买入返售金融资产	39,000,000.00	38,000,000.00
存货	922,016,565.47	858,942,728.16
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	45,418,232.92	42,962,038.72
流动资产合计	20,277,551,697.14	18,303,523,434.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,771,073,782.04	3,544,052,778.70
可供出售金融资产	8,581,364,207.25	8,172,150,923.20
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	3,241,319,947.51	3,234,927,731.30
固定资产	1,444,865,730.92	1,461,199,631.12
在建工程	22,415,283.53	19,114,367.34
无形资产	392,822,605.40	393,379,698.19
商誉	868,355,316.84	868,355,316.83
长期待摊费用	32,935,849.34	24,961,104.16
递延所得税资产	682,308,100.44	668,919,645.80
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	17,107,860,823.27	18,457,461,196.64
资产总计	37,385,412,520.41	36,760,984,631.19

流动负债：		
短期借款	2,498,049,910.08	1,941,402,174.51
拆入资金	2,810,000,000.00	2,000,000,000.00
应付票据	438,721,471.66	460,243,366.99
应付账款	982,193,086.35	1,022,553,078.27
预收款项	649,324,723.19	567,472,097.30
应付职工薪酬	2,547,735,552.03	3,044,125,013.85
应交税费	328,145,472.32	422,003,190.04
应付利息	121,635,645.16	67,883,376.39
应付股利	17,239,357.74	17,973,508.65
其他应付款	350,249,358.35	399,647,804.16
一年内到期的非流动负债	1,412,233,251.67	1,469,183,714.37
流动负债合计	12,155,527,828.55	11,412,487,324.53
非流动负债：		
长期借款	120,865,000.00	132,492,500.00
应付债券	4,927,023,851.90	5,055,369,704.68
长期应付职工薪酬	22,120,061.49	22,577,411.95
专项应付款	203,787,133.11	198,950,722.85
递延收益	72,063,455.99	72,706,137.70
递延所得税负债	36,322,861.85	69,295,368.77
非流动负债合计	5,382,182,364.34	5,551,391,845.95
负债合计	17,537,710,192.89	16,963,879,170.48
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	1,906,924,015.58	1,906,924,015.58
其他综合收益	-164,203,186.53	-77,691,992.28
专项储备	19,657,532.28	17,756,435.55
盈余公积	1,202,323,285.85	1,203,891,748.77
一般风险准备	417,113,605.66	416,057,432.90
未分配利润	3,586,304,326.28	3,463,602,855.89
归属于母公司所有者权益合计	7,672,249,579.12	7,634,670,496.41
少数股东权益	12,175,452,748.40	12,162,434,964.30
所有者权益合计	19,847,702,327.52	19,797,105,460.71
负债和所有者权益总计	37,385,412,520.41	36,760,984,631.19

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 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	826,598,167.35	441,113,572.41
应收票据	371,221,700.38	344,818,156.68
应收账款	863,775,650.50	852,350,280.31
预付款项	330,437,255.02	289,812,652.40
应收利息	2,690,028.03	1,707,630.78
应收股利	257,146,866.80	257,146,866.80
其他应收款	670,429,899.55	697,193,405.42
存货	169,326,785.81	154,766,028.20
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	10,496,317.87	11,898,109.16
流动资产合计	3,652,122,671.31	3,200,806,702.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,487,315.39	42,487,315.39
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	198,221,909.21	198,221,909.21
长期股权投资	5,443,225,570.67	5,425,815,337.01
固定资产	217,904,153.99	222,832,020.36
在建工程	1,834,247.78	1,341,134.45
无形资产	67,667,135.61	69,392,038.73
非流动资产合计	6,021,340,332.65	6,010,089,755.15
资产总计	9,673,463,003.96	9,210,896,457.31
流动负债：		
短期借款	2,314,801,479.14	1,756,245,947.30
应付票据	194,193,142.61	234,098,178.17
应付账款	677,209,873.32	685,855,603.31
预收款项	328,189,611.95	286,879,628.34
应付职工薪酬	26,584,233.70	57,078,555.86
应交税费	2,181,815.05	5,860,501.60
应付利息	34,102,354.36	50,580,006.39
应付股利	210,912.13	945,063.04

其他应付款	856,735,942.80	848,881,434.31
流动负债合计	4,434,209,365.06	3,926,424,918.32
非流动负债：		
长期借款	120,865,000.00	132,492,500.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
专项应付款	21,399,050.00	21,399,050.00
递延收益	8,215,936.12	8,787,364.69
非流动负债合计	1,950,479,986.12	1,962,678,914.69
负债合计	6,384,689,351.18	5,889,103,833.01
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	2,017,128,659.52	2,017,128,659.52
其他综合收益	-169,754,550.14	-144,405,006.14
专项储备	1,258,854.14	801,826.97
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	340,882,243.38	349,008,698.07
所有者权益合计	3,288,773,652.78	3,321,792,624.30
负债和所有者权益总计	9,673,463,003.96	9,210,896,457.31

## 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	1,740,439,616.50	2,112,864,139.26
其中：营业收入	1,225,103,638.14	1,198,960,748.60
利息收入	113,078,291.80	90,234,893.12
已赚保费		
手续费及佣金收入	402,257,686.56	823,668,497.54
二、营业总成本	1,410,577,853.90	1,681,504,335.21
其中：营业成本	624,288,734.17	645,436,295.54
税金及附加	12,664,268.80	24,176,722.45
销售费用	36,578,525.45	31,657,968.78
管理费用	622,930,031.50	780,625,855.91
财务费用	96,052,916.20	122,668,919.15
资产减值损失	18,063,377.78	76,938,573.38
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）	80,493,987.05	294,245,557.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,441,760.21	58,779,144.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-202,403.09	2,400,149.97
其他收益	37,582,382.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	447,735,728.59	728,005,511.11
加：营业外收入	15,901,423.23	9,520,706.03
减：营业外支出	2,998,044.14	1,657,925.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,639,107.68	735,868,291.71
减：所得税费用	90,104,273.52	159,656,488.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,534,834.16	576,211,803.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	370,534,834.16	426,524,694.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		149,687,108.61

归属于母公司所有者的净利润	134,340,696.18	273,254,542.11
少数股东损益	236,194,137.98	302,957,261.37
六、其他综合收益的税后净额	-182,153,495.76	-19,483,956.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,511,194.25	8,161,311.47
（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	-86,511,194.25	8,161,311.47
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	-25,349,544.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,706,077.64	4,406,549.21
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	-9,455,572.61	3,754,762.26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95,642,301.51	-27,645,267.58
七、综合收益总额	188,381,338.40	556,727,847.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,832,510.49	281,415,853.58
归属于少数股东的综合收益总额	140,548,827.91	275,311,993.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1908	0.3881
（二）稀释每股收益	0.1908	0.3881

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 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	496,809,977.05	533,815,348.33
减：营业成本	470,503,182.28	513,999,466.72
税金及附加	1,557,341.45	4,363,510.36
销售费用	8,021,898.50	10,991,481.70
管理费用	32,511,225.76	40,338,677.98
财务费用	28,408,937.18	34,178,814.87
资产减值损失	-1,389,077.83	24,506,523.21
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）	30,363,179.61	51,281,895.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,759,777.66	30,202,768.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,457.57	114,141.22
其他收益	2,906,320.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,553,487.70	-43,167,090.04
加：营业外收入	1,487,406.81	2,629,301.45
减：营业外支出	60,373.80	12,871.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,126,454.69	-40,550,660.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,126,454.69	-40,550,660.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,126,454.69	-40,550,660.13
（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	-25,349,544.00	
（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	-25,349,544.00	
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	-25,349,544.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
六、综合收益总额	-33,475,998.69	-40,550,660.13



## 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	704,619,955.81	682,755,607.86
收取利息、手续费及佣金的现金	938,107,956.09	1,228,543,833.93
拆入资金净增加额	810,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,314,185.88	590,056.15
收到其他与经营活动有关的现金	549,134,256.00	876,225,353.65
经营活动现金流入小计	3,003,176,353.78	2,788,114,851.59
购买商品、接受劳务支付的现金	571,657,662.80	441,541,712.13
客户贷款及垫款净增加额	-1,583,602,318.92	24,970,395.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	2,322,950,424.31	468,747,298.70
可供出售金融资产净减少额	843,993,898.86	1,928,173,052.81
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	36,688,666.67	18,641,601.97
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,099,751,119.92	794,639,172.19
支付的各项税费	328,379,908.30	491,753,116.44
支付其他与经营活动有关的现金	548,200,718.28	751,994,111.31
经营活动现金流出小计	4,168,020,080.22	4,920,460,460.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,843,726.44	-2,132,345,609.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		114,938,362.17
取得投资收益收到的现金	40,020,717.75	41,165,538.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,877.39	516,916.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,749,595.14	156,620,816.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,694,223.88	16,685,310.50
投资支付的现金	2,444,254.74	18,450,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	3,699,713.05	
投资活动现金流出小计	22,838,191.67	35,135,310.50
投资活动产生的现金流量净额	17,911,403.47	121,485,505.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,722,266.19	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,722,266.19	2,000,000.00
取得借款收到的现金	950,000,000.00	558,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,010,722,266.19	560,200,000.00
偿还债务支付的现金	414,571,259.26	892,033,885.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,974,046.02	102,359,815.44
支付其他与筹资活动有关的现金	200,605,383.71	
筹资活动现金流出小计	678,150,688.99	994,393,700.44
筹资活动产生的现金流量净额	332,571,577.20	-434,193,700.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,906,151.52	814,084.44
五、现金及现金等价物净增加额	-893,266,897.29	-2,444,239,719.51
加：期初现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
六、期末现金及现金等价物余额	8,900,527,284.29	9,336,117,721.98

## 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	282,746,496.31	422,955,296.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,226,165.47	168,466,546.64
经营活动现金流入小计	353,972,661.78	591,421,843.34
购买商品、接受劳务支付的现金	329,181,679.02	340,310,727.84
支付给职工以及为职工支付的现金	77,796,870.56	66,754,505.49
支付的各项税费	8,675,559.65	10,998,500.97
支付其他与经营活动有关的现金	66,593,390.41	156,376,308.21
经营活动现金流出小计	482,247,499.64	574,440,042.51
经营活动产生的现金流量净额	-128,274,837.86	16,981,800.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,750,000.00
取得投资收益收到的现金	6,621,004.70	8,456,746.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,027.55	196,001.00
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	6,895,032.25	17,402,747.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,719.40	514,867.75
投资支付的现金	20,422,400.00	18,000,000.00
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	21,651,119.40	18,514,867.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,756,087.15	-1,112,120.16
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	950,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	186,450,321.13	190,527,173.68
筹资活动现金流入小计	1,136,450,321.13	740,527,173.68
偿还债务支付的现金	412,998,872.02	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,448,547.25	48,869,347.08
支付其他与筹资活动有关的现金	174,564,605.00	153,216,516.80
筹资活动现金流出小计	643,012,024.27	752,085,863.88
筹资活动产生的现金流量净额	493,438,296.86	-11,558,690.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,025.19	3,555.69
五、现金及现金等价物净增加额	350,405,346.66	4,314,546.16
加：期初现金及现金等价物余额	376,147,454.27	340,598,562.78
六、期末现金及现金等价物余额	726,552,800.93	344,913,108.94

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。