



苏宁环球股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	513,303,152.93	382,610,272.32	34.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,851,658.03	18,927,424.35	15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,929,665.43	18,920,200.07	26.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	791,157,229.37	186,971,708.26	323.14%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0071	1.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0071	1.41%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.39%	-0.15%
	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）	24,923,806,758.61	24,783,722,067.35	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,130,131,689.56	9,106,870,362.43	0.26%

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）	52,642.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,833,042.94	
减：所得税影响额	-695,100.23	
少数股东权益影响额（税后）	-7,293.27	
合计	-2,078,007.40	--

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	80,844	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
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	21.75%	660,044,128			
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,334		
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛一号私募基金	境内非国有法人	3.94%	119,521,912	119,521,912		
苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.71%	52,000,000			
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	1.67%	50,796,812	50,796,812		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	其他	1.64%	49,800,796	49,800,796		
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	其他	1.28%	38,844,621	38,844,621		
青岛城投金融控股集团有限公司	其他	1.25%	37,848,605	37,848,605		
陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.25%	37,848,605	37,848,605		
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			
苏宁环球集团有限公司	660,044,128	人民币普通股				
张桂平	131,044,779	人民币普通股				
张康黎	113,270,899	人民币普通股				
苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划	52,000,000	人民币普通股				
全国社保基金四一七组合	28,968,378	人民币普通股				
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	22,336,247	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	20,185,426	人民币普通股				

青海青业石化有限公司	19,886,371	人民币普通股	
曹晴霞	13,448,394	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道 3 期	11,863,486	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他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》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 257,044,128 股、信用证券账户持有公司股票 403,000,000 股，合计持有本公司股票 660,044,128 股。 2、青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票 19,886,371 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

公司股东张康黎先生将其持有的本公司股份 145,000,000 股与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）进行了股票质押回购交易，委托交易日期为 2015 年 1 月 8 日，购回交易日期为 2016 年 1 月 8 日。公司于 2015 年 1 月 13 日披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-001 号）。

2015 年 2 月 6 日，接到公司股东张康黎先生关于其所持部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知：1、张康黎先生原质押给中泰信托有限责任公司的本公司股份合计 151,000,000 股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。2、张康黎先生与东北证券股份有限公司签署了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易协议书》，根据协议内容，张康黎先生将其持有的本公司股份 45,000,000 股（占本公司总股本的 2.20%）与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，委托日期为 2015 年 2 月，购回交易日期为 2016 年 2 月。公司于 2015 年 2 月 7 日披露了《关于公司股票解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-006 号）。

2016 年 1 月 7 日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 145,000,000 股及 2015 年 7 月送配的 43,500,000 股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。公司于 2016 年 1 月 12 日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编号：2016-008 号）。

2016 年 2 月 2 日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 45,000,000 股及 2015 年 7 月送配的 13,500,000 股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。公司于 2016 年 2 月 5 日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编号：2016-023 号）。

截止报告期末，张康黎先生共计持有公司股份 453,083,596 股，占公司总股本 3,034,636,384 股的 14.93%。

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

报告期内，公司签约销售金额为 23.14 亿元，同比增加 117.96%；签约销售面积 220195.31 平方米，同比增加 85.82%。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	2,880,612,517.07	5,232,368,619.17	-44.95%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短期理财产品共计19亿，同时春节前集中支付供应商部分款项
应收票据	5,050,000.00	3,500,000.00	44.29%	华浦公司收到银行承兑汇票
应收账款	297,260,256.69	437,365,299.41	-32.03%	年初售房按揭款本期陆续收回减少了应收账款
其他应收款	157,721,503.94	107,096,527.49	47.27%	韩国子公司REDROVER的其他应收款纳入合并范围所致
其他流动资产	2,517,716,429.36	558,004,322.16	351.20%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短期理财产品共计19亿
短期借款	499,792,116.99	1,349,093,457.35	-62.95%	上年非公开增发后公司资金充足，短期借款减少
其他应付款	182,987,581.27	391,400,259.61	-53.25%	本期归还集团借款2.14亿

(2) 合并利润表

项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	513,303,152.93	382,610,272.32	34.16%	本期结算量较上期有所增加
管理费用	53,115,700.33	27,830,067.65	90.86%	主要是新设立和收购的子公司增加的管理费用
财务费用	57,196,116.19	22,338,255.03	156.05%	公司部分项目完工后，对应借款利息停止资本化计入当期费用
资产减值损失	2,470,897.75	-88,627.91	2887.95%	本期计提的坏账损失
投资收益	775,362.47	-4,870,979.50	115.92%	参股 FNC 公司取得的投资收益，同时历史上合并形成的长期股权投资差额已于上年摊销完毕本期不再发生
营业外支出	3,633,422.55	2,255,426.50	61.10%	捐赠支出增加及其他

(3) 合并现金流量表

项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,085,089,981.67	1,336,711,641.38	55.99%	本期结算量较上期有所增加，同时年初按揭款陆续收回
收到的其他与经营活动有关的现金	26,032,700.37	16,345,422.74	59.27%	主要为非公开增发募集资金所增加的银行利息
支付给职工以及为职工支付的现金	35,703,222.99	26,572,999.60	34.36%	员工总体收入有所增加

支付的各项税费	205,044,958.56	132,471,277.54	54.78%	销售收款增加支付的流转税
收回投资所收到的现金	1,671,247.79	0.00		韩国子公司REDROVER收回投资
收到的其他与投资活动有关的现金	65,824,949.70	0.00		韩国子公司REDROVER短期定期存款到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,267,024.94	1,640,285.88	160.14%	韩国子公司REDROVER支付的现金
投资所支付的现金	1,952,410,329.20	75,000,000.00	2503.21%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短期理财产品共计19亿
支付的其他与投资活动有关的现金	26,045,094.72	0.00		韩国子公司REDROVER新增短期定期存款
借款所收到的现金	11,634,033.84	1,705,900,000.00	-99.32%	上年非公开增发后公司资金充足，借款减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	262,385,568.08	152,355,337.05	72.22%	受限的保证金存款减少
偿还债务所支付的现金	958,016,872.28	1,822,765,750.00	-47.44%	本期需要归还银行的借款减少

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2015 年初公司确立大文体、大健康、大金融三大转型方向以来，公司各项转型工作正在稳步推进，并取得实质性进展。为进一步实现健康产业转型工作落地，2016 年 1 月 13 日公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”或“甲方”）与韩国 ID 健康产业集团（以下简称“ID 健康”或“乙方”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、韩国 ID 美容整形医院（以下简称“ID 医院”或“丁方”）共同签署《框架协议》。</p>	2016 年 01 月 14 日	<p>详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司与韩国 ID 健康产业集团签署框架协议的公告》（公告编号：2016-011 号）</p>
<p>经初步协商与论证，公司正在积极筹划非公开发行股份购买标的为一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业的股权。除此之外，公司还正与上海港华医院筹划非公开发行股份购买资产事宜。上海港华医院是卫生部指定的全国首家面部整形美容基地。本次非公开发行股份拟购买上述美妆企业和上海港华医院的全部或部分股权，如前述收购成功实施，将有助于公司在大健康产业的战略转型，是公司在医疗美容领域快速发展中的重要一步，对公司通过并购、自建医疗美容医院及国际顶尖医美技术引进，加快资源整合进度，打造一流医疗美容产业，具有重要的战略意义。</p>	2016 年 04 月 07 日	<p>详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司关于筹划非公开发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-048 号）</p>

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏宁环球集团有限公司;张桂平;张康黎	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"以下 1、2 项承诺已经股东大会豁免，第 3 项承诺经股东大会通过完善为：苏宁环球集团最晚不迟于 2016 年 6 月 30 日完成将佛手湖度假村股权置入上市公司的工作。1、在本次非公开发行结束后，通过出售南京苏宁门窗制造有限公司股权给第三方的方式，减少与公司之间的关联交易。2、在本次非公开发行结束后，苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务，苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕，完善相关资质后，尽快将持有的苏浦建设 100% 股权转让给上市公司，届时该等关联交易也将随之减少。3、在佛手湖度假村项目开发完毕前，若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地，则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续，并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。"	2008 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 30 日	"2014 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。2014 年 5 月 20 日，公司召开 2013 年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，以 98.87% 的同意票数审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 03 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 03 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表

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：苏宁环球股份有限公司

2016 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	2,880,612,517.07	5,232,368,619.17
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	5,050,000.00	3,500,000.00
应收账款	297,260,256.69	437,365,299.41
预付款项	707,614,297.16	677,442,159.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,444,262.27	7,859,593.72
应收股利		
其他应收款	157,721,503.94	107,096,527.49
买入返售金融资产		
存货	16,944,357,233.37	16,375,544,289.89
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	2,517,716,429.36	558,004,322.16
流动资产合计	23,518,776,499.86	23,399,180,811.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	88,409,007.90	81,428,159.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,593,387.15	455,818,024.68
投资性房地产	276,774,191.24	280,269,791.22
固定资产	155,542,485.12	165,268,856.46
在建工程	1,225,050.00	1,225,050.00
工程物资		
固定资产清理	6,444.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,208,577.51	30,271,685.46
开发支出		
商誉	132,271,869.01	132,271,869.01
长期待摊费用	495,932.90	497,327.20
递延所得税资产	260,393,263.94	234,588,063.85
其他非流动资产	3,110,049.04	2,902,428.30
非流动资产合计	1,405,030,258.75	1,384,541,255.76
资产总计	24,923,806,758.61	24,783,722,067.35
流动负债：		
短期借款	499,792,116.99	1,349,093,457.35
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		
应付账款	2,218,371,673.37	2,398,062,036.02
预收款项	8,410,148,676.14	6,973,717,409.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.00	
应交税费	705,353,898.30	702,399,713.89

应付利息	39,704.66	39,075.72
应付股利	709,126.59	709,126.59
其他应付款	182,987,581.27	391,400,259.61
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	1,252,257,142.00	1,340,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,269,659,919.32	13,156,181,079.03
非流动负债：		
长期借款	2,001,502,858.00	2,009,450,000.00
应付债券	55,127,984.96	53,286,876.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,174,892.62	1,156,281.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款	600,000.00	
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	2,058,405,735.58	2,063,893,158.46
负债合计	15,328,065,654.90	15,220,074,237.49
所有者权益：		
股本	3,034,636,384.00	3,034,636,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,357,187,614.30	3,357,187,614.30
减：库存股		
其他综合收益	6,514,132.64	5,104,463.53
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,731,793,558.62	2,709,941,900.60
归属于母公司所有者权益合计	9,130,131,689.56	9,106,870,362.43
少数股东权益	465,609,414.15	456,777,467.43
所有者权益合计	9,595,741,103.71	9,563,647,829.86
负债和所有者权益总计	24,923,806,758.61	24,783,722,067.35

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

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	6,861,294.69	3,743,056,958.41
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	7,600,000.00	7,600,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,959,414,590.32	7,479,662,337.30
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	7,973,875,885.01	11,230,319,295.71
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	7,897,933,280.46	4,162,259,611.16
投资性房地产		

固定资产	6,485.00	6,485.00
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,897,939,765.46	4,162,266,096.16
资产总计	15,871,815,650.47	15,392,585,391.87
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	0.01	1,868,635.54
应付利息		
应付股利	709,126.59	709,126.59
其他应付款	7,581,010,836.59	7,091,203,583.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,681,719,963.19	7,193,781,345.70
非流动负债：		
长期借款	398,500,000.00	398,750,000.00
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	398,500,000.00	398,750,000.00
负债合计	8,080,219,963.19	7,592,531,345.70
所有者权益：		
股本	3,034,636,384.00	3,034,636,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,687,456,912.99	3,687,456,912.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	297,553,628.02	297,553,628.02
未分配利润	771,948,762.27	780,407,121.16
所有者权益合计	7,791,595,687.28	7,800,054,046.17
负债和所有者权益总计	15,871,815,650.47	15,392,585,391.87

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	513,303,152.93	382,610,272.32
其中：营业收入	513,303,152.93	382,610,272.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,911,310.16	335,526,398.68

其中：营业成本	287,387,847.75	223,089,547.97
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		
营业税金及附加	43,521,254.20	35,731,975.58
销售费用	27,219,493.94	26,625,180.36
管理费用	53,115,700.33	27,830,067.65
财务费用	57,196,116.19	22,338,255.03
资产减值损失	2,470,897.75	-88,627.91
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）	775,362.47	-4,870,979.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	775,362.47	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,167,205.24	42,212,894.14
加：营业外收入	1,910,553.90	2,026,954.78
其中：非流动资产处置利得	55,307.54	
减：营业外支出	3,633,422.55	2,255,426.50
其中：非流动资产处置损失	2,665.50	605.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,444,336.59	41,984,422.42
减：所得税费用	17,986,997.78	23,098,981.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,457,338.81	18,885,440.59
归属于母公司所有者的净利润	21,851,658.03	18,927,424.35
少数股东损益	1,605,680.78	-41,983.76
六、其他综合收益的税后净额	8,635,935.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,409,669.11	
（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	1,409,669.11	
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.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	1,409,669.11	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,226,265.94	
七、综合收益总额	32,093,273.86	18,885,440.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,261,327.14	18,927,424.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,831,946.72	-41,983.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0072	0.0071
(二)稀释每股收益	0.0072	0.0071

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：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	622,194.77	322.50
财务费用	8,013,585.12	11,490,376.23
资产减值损失		
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）	-8,635,779.89	-11,490,698.73
加：营业外收入	177,421.00	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-8,458,358.89	-11,490,698.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,458,358.89	-11,490,698.73
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	-8,458,358.89	-11,490,698.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0028	-0.0043

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	2,085,089,981.67	1,336,711,641.38
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	26,032,700.37	16,345,422.74
经营活动现金流入小计	2,111,122,682.04	1,353,057,064.12
购买商品、接受劳务支付的现金	973,678,089.84	901,544,680.23
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	35,703,222.98	26,572,999.60
支付的各项税费	205,044,958.55	132,471,277.54
支付其他与经营活动有关的现金	105,539,181.30	105,496,398.49
经营活动现金流出小计	1,319,965,452.67	1,166,085,355.86
经营活动产生的现金流量净额	791,157,229.37	186,971,708.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,671,247.79	
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	65,824,949.70	
投资活动现金流入小计	67,496,197.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,267,024.94	1,640,285.88
投资支付的现金	1,952,410,329.20	75,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	26,045,094.72	
投资活动现金流出小计	1,982,722,448.86	76,640,285.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,915,226,251.37	-76,640,285.88
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	11,634,033.84	1,705,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	262,385,568.08	152,355,337.05
筹资活动现金流入小计	274,019,601.92	1,858,255,337.05
偿还债务支付的现金	958,016,872.28	1,822,765,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,735,391.30	120,722,194.32
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	214,750,551.63	194,376,180.79
筹资活动现金流出小计	1,265,502,815.21	2,137,864,125.11
筹资活动产生的现金流量净额	-991,483,213.29	-279,608,788.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,701.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,115,370,534.01	-169,277,365.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,890,970,719.84	973,675,432.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,775,600,185.83	804,398,067.01

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	719,479.51	106,291.32
经营活动现金流入小计	719,479.51	106,291.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,945,818.87	90,789.63
支付其他与经营活动有关的现金	278,240.22	3,191.30
经营活动现金流出小计	2,224,059.09	93,980.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,579.58	12,310.39

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,735,673,669.30	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,739,673,669.30	
投资活动产生的现金流量净额	-3,739,673,669.30	
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	14,105,000.00	11,640,257.56
筹资活动现金流入小计	14,105,000.00	11,640,257.56
偿还债务支付的现金	250,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,532,414.84	11,503,009.12
支付其他与筹资活动有关的现金	340,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,122,414.84	11,753,009.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,982,585.16	-112,751.56
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	-3,736,195,663.72	-100,441.17

加：期初现金及现金等价物余额	3,743,056,958.41	803,838.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,861,294.69	703,397.67

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。