



长江润发机械股份有限公司

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。

公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)张义声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	519,706,693.65	186,388,243.74	311,065,546.63	67.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,310,901.55	5,810,670.90	19,535,019.28	244.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,383,436.30	5,781,770.90	5,781,770.90	1,048.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,969,309.32	57,129,944.36	118,344,869.87	-49.33%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.03	0.06	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.03	0.06	133.33%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.66%	0.49%	0.83%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,986,981,375.08	1,452,645,252.10	5,886,599,845.97	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,082,282,000.44	886,860,677.64	5,015,052,860.13	1.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2016 年发生同一控制下企业合并，追溯调整了财务报表，相关公告参见 2017 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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）	-74,839.87	固定资产处置损益
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）	1,303,940.13	主要为财政补助及奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,125.54	
减：所得税影响额	284,509.47	
合计	927,465.25	--

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		9,137		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	
长江润发集团有限公司	境内非国有法人	36.81%	180,652,589	123,587,570	质押	144,480,000	
中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.51%	56,497,175	56,497,175			
杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.43%	31,572,556	31,572,556	质押	31,572,556	
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.34%	31,096,227	31,096,227	质押	31,096,227	
华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	其他	3.71%	18,214,936	18,214,936			
长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	12,143,290	12,143,290	质押	12,143,290	
深圳市平银新动力投资管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,403,863	7,403,863			

深圳市平银能矿投资管理有限公 司	境内非国有法人	1.51%	7,403,863	7,403,863		
李柏森	境内自然人	1.26%	6,187,500			
郁全和	境内自然人	1.26%	6,187,500	4,640,625		
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			
长江润发集团有限公司		57,065,019	人民币普通股		57,065,019	
李柏森		6,187,500	人民币普通股		6,187,500	
招商银行股份有限公司－中邮核 心主题混合型证券投资基金		4,800,000	人民币普通股		4,800,000	
中国建设银行股份有限公司－汇 添富环保行业股票型证券投资基 金		4,400,067	人民币普通股		4,400,067	
百瑞信托有限责任公司		4,150,000	人民币普通股		4,150,000	
张家港市金港镇资产经营公司		3,340,000	人民币普通股		3,340,000	
华润深国投信托有限公司－成泉 风险缓冲 3 期集合资金信托计划		2,844,218	人民币普通股		2,844,218	
东吴证券－南京银行－东吴长江 润发 1 号集合资产管理计划		2,813,133	人民币普通股		2,813,133	
中国建设银行股份有限公司－银 华核心价值优选混合型证券投资基 金		2,299,857	人民币普通股		2,299,857	
中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 金		2,298,969	人民币普通股		2,298,969	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《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）	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

科目	期末金额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	增减比例	变动原因
货币资金	547,824,140.24	1,735,210,880.51	-68.43%	主要是资金购买理财产品所致
应收票据	114,850,567.20	175,890,898.68	-34.70%	主要是销售票据结算减少所致
预付帐款	136,774,033.74	61,390,344.04	122.79%	主要是本期订购钢坯及药品原料预付款增加所致
其他应收款	1,025,928.02	1,635,422.23	-37.27%	主要是本期坏帐计提增加所致
其他流动资产	1,287,449,981.91	12,882,980.33	9893.42%	主要是资金购理财转入其他流动资产科目反映所致
递延所得税资产	21,126,621.13	13,820,212.42	52.87%	主要是本期纳入合并报表范围的下属公司亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	1,879,673.59	11,987,218.31	-84.32%	主要是本期设备款以及工程款结算所致
预收帐款	23,680,515.46	48,023,732.55	-50.69%	主要是本期销售信用政策的调整所致
应付职工薪酬	15,291,532.97	22,044,341.45	-30.63%	主要是本期支付员工年终奖所致
营业收入	519,706,693.65	311,065,546.63	67.07%	主要是是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权合并报表所致
营业成本	347,959,833.72	224,364,040.90	55.09%	主要是是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权合并报表所致
营业税金及附加	7,981,218.03	4,678,621.08	70.59%	主要是是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权合并报表所致
销售费用	51,652,669.72	14,775,926.19	249.57%	主要是是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权合并报表所致
资产减值损失	15,962,757.86	5,107,220.77	212.55%	主要是本期较上期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	1,334,777.07	3,331,636.25	-59.94%	主要是本期收到的政府奖励款相比上年同期减少所致
营业外支出	122,802.35	53,405.15	129.94%	主要是是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权

				合并报表所致
销售商品、提供劳务收到的现金	586,921,796.21	376,464,801.02	55.90%	主要是收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权合并报表所致
收到的税费返还	3,179,398.41	1,732,300.95	83.54%	主要是本期收到的出口退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	4,265,095.52	35,344,870.51	-87.93%	主要是本期销售信用政策的调整所致
购买商品、接受劳务支付的现金	372,542,275.29	209,233,055.59	78.05%	主要是本期采购材料支付的货款增加所致
支付的各项税费	58,519,878.79	24,913,458.82	134.89%	主要是本期缴纳各项税金增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	59,314,212.38	26,440,435.02	124.33%	主要是本期支付销售费用增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	301,408,570.21	10,000,000.00	2914.09%	主要是收回理财增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,563,049,409.74	30,000,000.00	5110.16%	主要是支出理财款项增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,250,274.22	5,313,906.59	-38.83%	主要是本期募集资金利息收入增加所致

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

- 1、经公司第三届董事会二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟更名为“长江润发医药股份有限公司”，截至本报告出具之日，尚未完成工商变更。
- 2、经公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与长江润发投资管理有限公司共同投资设立长江星辰张家港保税区医疗投资企业（有限合伙）暨关联交易事项，目前已完成工商登记手续。
- 3、经公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，同意将母公司拥有的电梯导轨业务(包含子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司)相关资产及负债整体按截至基准日2016年12月31日经审计的账面净值划转出资设立全资子公司“长江润发（张家港）机械有限公司”，以承接公司现有的电梯导轨业务；划转时以经审计的2016年12月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至目前，已完成长江润发（张家港）机械有限公司的注册登记手续，以及长江润发（张家港）浦钢有限公司的股东变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司全称为“长江润发医药股份有限公司”事项	2016年12月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016年12月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
参与投资设立长江星辰张家港保税区医疗投资企业（有限合伙）	2016年12月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016年12月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2017年02月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
划转设立长江润发（张家港）机械有限公司	2016年12月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016年12月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

	2017 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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

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	105.27%	至	149.26%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	14,000	至	17,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,820.13		
业绩变动的原因说明	公司 2016 年发生同一控制下企业合并，追溯调整了财务报表；同时，由于合并范围的增加，致使公司盈利能力大大提高。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

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	547,824,140.24	1,735,210,880.51
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	114,850,567.20	175,890,898.68
应收账款	193,548,507.02	188,404,930.58
预付款项	136,774,033.74	61,390,344.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,650,016.43	
应收股利		
其他应收款	1,025,928.02	1,635,422.23
买入返售金融资产		
存货	427,539,478.08	429,992,635.64
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	1,287,449,981.91	12,882,980.33
流动资产合计	2,710,662,652.64	2,605,408,092.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	53,000,000.00	53,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,353,529.00	12,353,529.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	864,269,568.25	872,674,790.43
在建工程	187,830,990.43	178,492,553.32
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	241,633,476.50	244,638,586.94
开发支出		
商誉	1,894,224,863.54	1,894,224,863.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,126,621.13	13,820,212.42
其他非流动资产	1,879,673.59	11,987,218.31
非流动资产合计	3,276,318,722.44	3,281,191,753.96
资产总计	5,986,981,375.08	5,886,599,845.97
流动负债：		
短期借款	349,166,450.00	275,000,000.00
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	118,567,150.80	123,555,402.80
应付账款	179,762,875.89	182,872,426.05
预收款项	23,680,515.46	48,023,732.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,291,532.97	22,044,341.45
应交税费	31,348,417.75	27,158,371.92

应付利息	471,308.61	464,411.44
应付股利		
其他应付款	76,193,155.66	74,434,123.16
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	29,308,091.54	28,750,787.37
其他流动负债		
流动负债合计	823,789,498.68	782,303,596.74
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	9,232,404.66	16,551,682.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,549,835.88	3,653,776.01
递延所得税负债	19,549,926.45	19,902,991.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,332,166.99	40,108,449.51
负债合计	856,121,665.67	822,412,046.25
所有者权益：		
股本	490,776,795.00	490,776,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,137,029,313.27	4,137,029,313.27
减：库存股		
其他综合收益	345,674.21	427,435.45
专项储备		

盈余公积	33,979,719.44	33,979,719.44
一般风险准备		
未分配利润	420,150,498.52	352,839,596.97
归属于母公司所有者权益合计	5,082,282,000.44	5,015,052,860.13
少数股东权益	48,577,708.97	49,134,939.59
所有者权益合计	5,130,859,709.41	5,064,187,799.72
负债和所有者权益总计	5,986,981,375.08	5,886,599,845.97

法定代表人：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：张义

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	205,846,340.56	900,617,360.08
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		4,167,255.68
应收账款	72,779,926.13	99,401,312.54
预付款项	113,214,979.35	95,154,579.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,210.64	82,027.93
存货	939,956.63	125,657,183.44
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	625,000,000.00	4,650,358.43
流动资产合计	1,017,844,413.31	1,229,730,077.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,143,408,928.07	3,521,792,929.84
投资性房地产		

固定资产	388,928.40	369,465,147.60
在建工程		1,718,076.65
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		101,440,648.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,735,517.72	1,964,386.31
其他非流动资产		9,672,141.50
非流动资产合计	4,173,533,374.19	4,029,053,330.45
资产总计	5,191,377,787.50	5,258,783,408.37
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	165,000,000.00
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	1,991,290.48	67,285,013.70
预收款项	172,407.12	1,912,448.09
应付职工薪酬	2,843,927.64	8,493,483.78
应交税费	880,990.87	104,637.24
应付利息	237,920.83	219,312.50
应付股利		
其他应付款		1,366,102.45
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	186,126,536.94	244,380,997.76
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	186,126,536.94	244,380,997.76
所有者权益：		
股本	490,776,795.00	490,776,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,339,403,482.12	4,339,025,754.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,979,719.44	33,979,719.44
未分配利润	141,091,254.00	150,620,141.50
所有者权益合计	5,005,251,250.56	5,014,402,410.61
负债和所有者权益总计	5,191,377,787.50	5,258,783,408.37

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	519,706,693.65	311,065,546.63
其中：营业收入	519,706,693.65	311,065,546.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,663,591.14	273,489,357.86

其中：营业成本	347,959,833.72	224,364,040.90
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	7,981,218.03	4,678,621.08
销售费用	51,652,669.72	14,775,926.19
管理费用	25,507,327.90	19,661,951.04
财务费用	599,783.91	4,901,597.88
资产减值损失	15,962,757.86	5,107,220.77
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）	2,885,459.10	
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）	72,928,561.61	37,576,188.77
加：营业外收入	1,334,777.07	3,331,636.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	122,802.35	53,405.15
其中：非流动资产处置损失	87,434.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,140,536.33	40,854,419.87
减：所得税费用	7,386,865.40	6,382,266.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,753,670.93	34,472,153.46
归属于母公司所有者的净利润	67,310,901.55	19,535,019.28
少数股东损益	-557,230.62	14,937,134.18
六、其他综合收益的税后净额	712,421.53	-165,627.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	712,421.53	-82,813.82
（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	712,421.53	-82,813.82
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	712,421.53	-82,813.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-82,813.82
七、综合收益总额	67,466,092.46	34,306,525.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,023,323.08	19,452,205.46
归属于少数股东的综合收益总额	-557,230.62	14,854,320.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.06
(二)稀释每股收益	0.14	0.06

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：郁霞秋

主管会计工作负责人：卢斌

会计机构负责人：张义

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	183,160,806.68	161,838,864.44
减：营业成本	172,637,943.12	139,708,088.92
税金及附加	2,432,436.62	510,318.24

销售费用	4,470,953.80	6,985,589.77
管理费用	2,977,207.35	6,630,681.65
财务费用	867,845.63	2,470,551.23
资产减值损失	15,085,251.46	-936,301.87
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）	-15,310,831.30	6,469,936.50
加：营业外收入	1,012,812.39	37,200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	3,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,300,018.91	6,503,936.50
减：所得税费用	-4,771,131.41	1,068,935.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,528,887.50	5,435,001.18
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	-9,528,887.50	5,435,001.18
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	586,921,796.21	376,464,801.02
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	3,179,398.41	1,732,300.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,265,095.52	35,344,870.51
经营活动现金流入小计	594,366,290.14	413,541,972.48
购买商品、接受劳务支付的现金	372,542,275.29	209,233,055.59
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	44,020,614.36	34,610,153.18
支付的各项税费	58,519,878.79	24,913,458.82
支付其他与经营活动有关的现金	59,314,212.38	26,440,435.02
经营活动现金流出小计	534,396,980.82	295,197,102.61
经营活动产生的现金流量净额	59,969,309.32	118,344,869.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,179.49	
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	301,408,570.21	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	301,453,749.70	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,961,293.32	22,406,136.07
投资支付的现金		
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		2,786,680,669.18
支付其他与投资活动有关的现金	1,563,049,409.74	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,582,010,703.06	2,839,086,805.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,556,953.36	-2,829,086,805.25
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	179,166,450.00	166,000,000.00

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	179,166,450.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,444,161.00	131,053,029.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,250,274.22	5,313,906.59
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		-291,427.44
筹资活动现金流出小计	113,694,435.22	136,075,508.83
筹资活动产生的现金流量净额	65,472,014.78	29,924,491.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,138.99	124,506.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,155,110,490.27	-2,680,692,937.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,669,834,630.51	3,295,363,350.88
六、期末现金及现金等价物余额	514,724,140.24	614,670,413.50

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	239,356,945.60	201,675,677.32
收到的税费返还	3,179,398.41	1,732,300.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,347.66	16,664.60
经营活动现金流入小计	244,318,691.67	203,424,642.87
购买商品、接受劳务支付的现金	299,709,662.74	147,140,961.52
支付给职工以及为职工支付的现金	13,853,188.27	17,484,525.67
支付的各项税费	3,382,903.54	1,989,852.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,098,896.46	10,238,761.90
经营活动现金流出小计	322,044,651.01	176,854,101.44
经营活动产生的现金流量净额	-77,725,959.34	26,570,541.43

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	27,179.49	
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	27,179.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,397,873.94	6,037,676.29
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	625,000,000.00	
投资活动现金流出小计	630,397,873.94	6,037,676.29
投资活动产生的现金流量净额	-630,370,694.45	-6,037,676.29
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	70,000,000.00	105,000,000.00
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	70,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,675.01	2,560,573.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,640,675.01	72,560,573.20
筹资活动产生的现金流量净额	13,359,324.99	32,439,426.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,690.72	121,432.68
五、现金及现金等价物净增加额	-694,771,019.52	53,093,724.62

加：期初现金及现金等价物余额	900,617,360.08	180,658,844.31
六、期末现金及现金等价物余额	205,846,340.56	233,752,568.93

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。