



徐工集团工程机械股份有限公司

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。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：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）	5,997,901,569.33	3,477,641,893.22	72.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,818,831.99	10,566,529.82	1,809.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,060,639.78	-30,191,662.39	633.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	691,633,739.77	281,058,506.63	146.08%
基本每股收益（元/股）	0.029	0.002 ^注	1,350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.002	1,350.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.05%	增加 0.93 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）	45,445,013,035.66	43,977,053,707.26	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,666,074,328.18	20,457,846,461.23	1.02%

注：2016 年公司回购部分社会公众股份共计 76,560,047 股，回购后公司总股本减少至 7,007,727,655 股。公司对上年同期的基本每股收益按照新股本数进行追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	7,007,727,655
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0288

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）	504,927.01	
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）	19,851,266.93	
委托他人投资或管理资产的损益	26,396,301.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,681,537.99	

减：所得税影响额	8,914,562.83	
少数股东权益影响额（税后）	761,278.16	
合计	40,758,192.21	--

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	264,231	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
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	42.60%	2,985,042,012	2,783,394		
中财明远投资管理有限公司	境内非国有法人	2.81%	196,800,000			
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	129,702,052			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	123,359,553			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	其他	1.22%	85,394,416			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.91%	63,888,607			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.74%	51,925,147			

申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划	其他	0.71%	49,416,486			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	41,050,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	37,161,646			
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		人民币普通股	数量	
		股份种类	数量			
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股		2,982,258,618		
中财明远投资管理有限公司	196,800,000	人民币普通股		196,800,000		
上海农村商业银行股份有限公司	129,702,052	人民币普通股		129,702,052		
中国证券金融股份有限公司	123,359,553	人民币普通股		123,359,553		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	85,394,416	人民币普通股		85,394,416		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	63,888,607	人民币普通股		63,888,607		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	51,925,147	人民币普通股		51,925,147		
申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划	49,416,486	人民币普通股		49,416,486		
中央汇金资产管理有限责任公司	41,050,200	人民币普通股		41,050,200		
香港中央结算有限公司	37,161,646	人民币普通股		37,161,646		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金同属兴全基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间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）	无					

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

会计报表项目	增减变化	原因解释
预付款项	181.35%	主要是因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致
应收股利	356.29%	报告期内联营企业宣告分配以前年度现金股利
其他应收款	54.34%	报告期内其他经营性应收款项较期初增加
开发支出	158.10%	报告期内归集公司内部开发阶段发生相关支出较期初增加
短期借款	-31.40%	报告期内公司偿还部分短期借款
预收款项	46.54%	主要系报告期内收到的客户预交的定制贷款、定金等增加
应交税费	43.89%	主要是因报告期内销售收入增长、利润增加，期末应交增值税款、应交企业所得税等相应增加所致
营业收入	72.47%	因报告期内行业形势总体好于上年同期，市场需求较为旺盛
营业成本	76.21%	主要是因报告期销售收入大幅增长，成本也随之相应增加所致
营业税金及附加	97.45%	主要因报告期收入同比增加实缴流转税增加所致
管理费用	47.46%	主要是因报告期内研发费用、人工费用等增加所致
投资收益	75.96%	主要系期末权益法核算增加对联营企业和合营企业的投资收益
营业外收入	-33.57%	主要是因报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致
所得税费用	132.95%	主要是因报告期内公司实现利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	146.08%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	87.78%	主要是投资所支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-293.90%	主要是偿还债务所支付的现金较去年同期增加

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.非公开发行A股股票事项

2016年12月12日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币。内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）编号 2016-67的公告。公司于2017年2月23日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170010号），目前公司及中介机构对相关问题的落实情况已取得较大进展，但因中印文化、行政效率差异较大，境外建厂事项及相关材料仍需要一定的时间继续落实与完善。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者关注。

2.公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况及业绩补偿事项

2017年3月23日，公司第七届董事会第五十三会议审议通过《关于公司收购资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》，徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州赫思曼电子有限公司2016年度业绩承诺未能实现，徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）需按照协议约定及时、足额补偿的现金6,360.82万元。内容详见2017年3月25日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）编号 2017-15的公告。截至2017年3月31日，公司已收到徐工有限业绩补偿款6,360.82万元，相关承诺履行完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司独立董事辞职的公告	2017年02月08日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）编号 2017-6 公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2017年02月24日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）编号 2017-7 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

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
2017年01月05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。
2017年01月11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。
2017 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。
2017 年 02 月 09 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。
2017 年 02 月 13 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。
2017 年 02 月 15 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。
2017 年 02 月 16 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。
2017 年 02 月 16 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。
2017 年 02 月 17 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。
2017 年 02 月 17 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。
2017 年 03 月 28 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。
2017 年 03 月 29 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。
2017 年 03 月 31 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：徐工集团工程机械股份有限公司

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	4,118,402,439.02	4,936,479,901.67
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	2,891,674,014.62	2,576,258,071.51
应收账款	15,796,915,476.18	15,414,085,055.78
预付款项	866,765,911.62	308,073,659.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	44,000,000.00	9,642,980.92
其他应收款	742,925,078.89	481,361,071.50
买入返售金融资产		
存货	7,391,744,783.86	6,643,725,155.52
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	102,978,823.28	122,420,876.04
流动资产合计	31,955,406,527.47	30,492,046,772.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,671,048,400.00	2,671,048,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,547,599.98	846,117,738.47
投资性房地产		
固定资产	7,474,742,501.91	7,546,982,610.80
在建工程	134,430,004.39	108,927,445.37
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	1,800,419,954.17	1,820,529,477.13
开发支出	104,192,785.19	40,369,398.73
商誉		
长期待摊费用	21,219,681.95	20,269,078.89
递延所得税资产	436,005,580.60	430,762,784.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,489,606,508.19	13,485,006,934.36
资产总计	45,445,013,035.66	43,977,053,707.26
流动负债：		
短期借款	3,030,517,268.70	4,417,461,381.20
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	4,418,342,500.00	3,853,654,200.00
应付账款	6,702,173,097.42	5,575,985,594.73
预收款项	1,041,995,087.27	711,049,955.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,776,901.68	65,039,521.21
应交税费	179,441,133.10	124,707,835.35

应付利息	62,604,166.67	72,171,666.67
应付股利	7,419,535.89	7,419,535.89
其他应付款	1,685,519,786.64	1,316,382,179.93
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	3,497,492,705.21	3,385,382,675.87
其他流动负债		
流动负债合计	20,680,282,182.58	19,529,254,546.07
非流动负债：		
长期借款	1,078,177,007.56	969,920,891.59
应付债券	2,987,889,150.95	2,987,160,377.36
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	9,150,717.71	9,135,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,075,216,876.22	3,966,216,726.15
负债合计	24,755,499,058.80	23,495,471,272.22
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,344,104,932.02	3,344,104,932.02
减：库存股		
其他综合收益	-26,261,059.35	-30,034,893.05
专项储备	8,294,847.34	5,659,646.08

盈余公积	834,771,293.25	834,771,293.25
一般风险准备		
未分配利润	9,497,436,659.92	9,295,617,827.93
归属于母公司所有者权益合计	20,666,074,328.18	20,457,846,461.23
少数股东权益	23,439,648.68	23,735,973.81
所有者权益合计	20,689,513,976.86	20,481,582,435.04
负债和所有者权益总计	45,445,013,035.66	43,977,053,707.26

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

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	3,563,182,327.79	3,928,002,501.18
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	714,522,799.04	701,801,660.86
应收账款	3,511,424,953.52	3,037,629,185.28
预付款项	52,714,866.25	41,436,171.57
应收利息		
应收股利	1,939,400,000.00	1,999,642,980.92
其他应收款	5,385,676,230.38	5,133,869,723.91
存货	1,476,131,625.41	1,410,449,955.90
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	16,643,052,802.39	16,252,832,179.62
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	7,878,866,896.79	7,918,034,405.30
投资性房地产		

固定资产	3,265,145,081.81	3,342,828,300.20
在建工程	23,593,913.67	15,949,841.43
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	1,090,175,221.02	1,103,837,204.34
开发支出	9,776,008.47	
商誉		
长期待摊费用	16,222,574.08	14,793,989.29
递延所得税资产	59,569,875.54	59,569,875.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,343,349,571.38	12,455,013,616.10
资产总计	28,986,402,373.77	28,707,845,795.72
流动负债：		
短期借款	1,810,000,000.00	2,180,000,000.00
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	776,820,000.00	736,800,000.00
应付账款	1,791,037,627.87	1,398,455,871.18
预收款项	401,194,558.25	352,903,476.29
应付职工薪酬	15,807,966.11	16,999,218.83
应交税费	58,119,322.73	15,886,927.99
应付利息	62,604,166.67	72,171,666.67
应付股利	7,419,535.89	7,419,535.89
其他应付款	802,467,883.72	701,575,549.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,344,113,333.33	3,343,733,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	9,069,584,394.57	8,825,945,579.98
非流动负债：		
长期借款	655,000,000.00	655,000,000.00
应付债券	2,987,889,150.95	2,987,160,377.36

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	6,343,897.20	7,605,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,649,233,048.15	3,649,765,834.56
负债合计	12,718,817,442.72	12,475,711,414.54
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,853,648,155.82	3,853,648,155.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,127,095.77	237,542.73
盈余公积	834,771,293.25	834,771,293.25
未分配利润	4,570,310,731.21	4,535,749,734.38
所有者权益合计	16,267,584,931.05	16,232,134,381.18
负债和所有者权益总计	28,986,402,373.77	28,707,845,795.72

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	5,997,901,569.33	3,477,641,893.22
其中：营业收入	5,997,901,569.33	3,477,641,893.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,829,004,376.72	3,512,477,415.00

其中：营业成本	4,933,608,582.48	2,799,799,356.65
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	33,215,019.41	16,821,674.41
销售费用	352,421,362.01	275,998,251.18
管理费用	379,361,052.19	257,257,855.95
财务费用	83,173,058.49	100,794,992.28
资产减值损失	47,225,302.14	61,805,284.53
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）	29,298,643.39	16,651,202.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,902,342.12	-498,412.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,195,836.00	-18,184,319.01
加：营业外收入	26,399,750.72	39,742,972.26
其中：非流动资产处置利得	2,196,456.94	4,214,473.01
减：营业外支出	2,362,153.79	1,951,655.19
其中：非流动资产处置损失	1,691,664.93	376,865.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,233,432.93	19,606,998.06
减：所得税费用	20,710,926.07	8,890,674.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,522,506.86	10,716,323.46
归属于母公司所有者的净利润	201,818,831.99	10,566,529.82
少数股东损益	-296,325.13	149,793.64
六、其他综合收益的税后净额	4,086,822.95	-46,291,864.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,773,833.70	-45,470,099.34
（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	3,773,833.70	-45,470,099.34
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	3,773,833.70	-45,470,099.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	312,989.25	-821,764.85
七、综合收益总额	205,609,329.81	-35,575,540.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,592,665.69	-34,903,569.52
归属于少数股东的综合收益总额	16,664.12	-671,971.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.029	0.002
(二)稀释每股收益	0.029	0.002

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

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	1,890,109,570.74	1,544,682,229.64
减：营业成本	1,576,274,111.06	1,324,068,246.37
税金及附加	8,837,619.98	6,556,534.41
销售费用	100,027,590.51	93,944,431.11

管理费用	100,713,614.15	60,458,721.99
财务费用	53,823,341.40	57,775,631.41
资产减值损失	25,445,015.85	5,532,792.34
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）	3,032,491.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,032,491.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,020,769.28	-3,654,127.99
加：营业外收入	10,854,729.44	12,855,635.31
其中：非流动资产处置利得	68,596.34	2,222,560.77
减：营业外支出	1,055,867.33	126,683.12
其中：非流动资产处置损失	1,038,367.33	126,158.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,819,631.39	9,074,824.20
减：所得税费用	3,258,634.56	636,314.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,560,996.83	8,438,510.10
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	34,560,996.83	8,438,510.10
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	6,875,316,366.26	3,609,415,424.90
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	102,437,655.12	124,921,151.50
收到其他与经营活动有关的现金	295,228,981.48	733,526,520.65
经营活动现金流入小计	7,272,983,002.86	4,467,863,097.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,486,559,184.01	3,405,043,916.56
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	437,624,483.59	392,799,936.41
支付的各项税费	198,526,292.56	149,043,134.60
支付其他与经营活动有关的现金	458,639,302.93	239,917,602.85
经营活动现金流出小计	6,581,349,263.09	4,186,804,590.42
经营活动产生的现金流量净额	691,633,739.77	281,058,506.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,700,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,161,654.40	16,984,181.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,650.00	43,128,778.85
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	211,866,304.40	130,112,960.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,372,597.20	250,989,382.28
投资支付的现金	174,700,000.00	801,000,000.00
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		12,601,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,072,597.20	1,064,590,882.28
投资活动产生的现金流量净额	-114,206,292.80	-934,477,922.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	860,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	860,000.00	
取得借款收到的现金	1,008,807,252.45	238,664,299.54
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		129,343,950.00

金		
筹资活动现金流入小计	1,009,667,252.45	1,868,008,249.54
偿还债务支付的现金	2,175,253,109.96	1,118,657,063.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,456,561.60	77,574,465.74
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		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,297,709,671.56	1,203,731,528.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,288,042,419.11	664,276,720.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,930,860.40	-38,583,189.99
五、现金及现金等价物净增加额	-748,545,832.54	-27,725,884.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,936,479,901.67	4,731,808,970.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,187,934,069.13	4,704,083,085.17

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	1,829,861,313.41	1,016,642,007.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,917,134.28	450,251,870.30
经营活动现金流入小计	1,905,778,447.69	1,466,893,878.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,949,123.63	765,862,722.21
支付给职工以及为职工支付的现金	147,388,575.88	129,996,581.95
支付的各项税费	21,367,642.30	25,466,586.09
支付其他与经营活动有关的现金	212,008,409.43	1,628,340,737.15
经营活动现金流出小计	1,782,713,751.24	2,549,666,627.40
经营活动产生的现金流量净额	123,064,696.45	-1,082,772,749.38
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	9,642,980.92	
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	9,642,980.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,881,042.31	7,265,830.36
投资支付的现金	1,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,601,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,681,042.31	19,867,330.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,038,061.39	-19,867,330.36
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	900,000,000.00	127,500,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,627,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,270,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,846,808.45	63,615,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,374,846,808.45	1,021,115,791.67
筹资活动产生的现金流量净额	-474,846,808.45	606,384,208.33
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	-364,820,173.39	-496,255,871.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,928,002,501.18	4,129,262,339.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,563,182,327.79	3,633,006,468.26

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。

董事长:王民

董事会批准报送日期: 2017 年 4 月 27 日