



泛海控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 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报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：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

公司是否需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
营业总收入（元）	2,838,766,549.37	3,374,416,182.37	-15.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,518,615,271.75	434,611,797.67	249.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	447,740,729.79	434,192,219.25	3.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,395,946,484.08	-12,739,679,798.63	126.66%
基本每股收益（元/股）	0.2923	0.0836	249.64%
稀释每股收益（元/股）	0.2923	0.0836	249.64%
加权平均净资产收益率	7.35%	2.35%	5.00%
	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）	198,648,662,588.01	187,775,062,711.27	5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,252,845,046.97	20,069,475,888.35	5.90%

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）	5,196,200,656.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2923

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）	-55,329.87	
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）	592,154.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,069,942,935.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,165,908.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-675,176.64	

项目	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	313,933.98	
少数股东权益影响额（税后）	-217,984.27	
合计	1,070,874,541.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,423,295.92	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。

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	38,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国泛海控股集团 集团有限公司	境内非国有法人	67.15	3,489,326,751	95,833,333	质押	2,960,857,101
中国证券金融股 股份有限公司	国有法人	3.00	155,691,668	0		
黄木顺	自然人	2.70	140,080,889	0	质押	39,280,000
泛海能源控股股 份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
德邦创新资本— 渤海银行—中融 国际信托有限公 司	其他	2.35	122,222,222	0		
中国银河证券股 份有限公司	国有法人	1.18	61,550,628	0		
建信基金—兴业	其他	1.18	61,476,574	0		

银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划						
新华联控股有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	35,090,000
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99	51,653,500	0		
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			
中国泛海控股集团有限公司	3,393,493,418	人民币普通股	3,393,493,418			
中国证券金融股份有限公司	155,691,668	人民币普通股	155,691,668			
黄木顺	140,080,889	人民币普通股	140,080,889			
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	122,222,222	人民币普通股	122,222,222			
中国银河证券股份有限公司	61,550,628	人民币普通股	61,550,628			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	61,476,574	人民币普通股	61,476,574			
新华联控股有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,653,500	人民币普通股	51,653,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；</p> <p>2、中国泛海、泛海能源与前 10 名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》规定的一致行动人；</p> <p>3、未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 53,980,889 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,100,000 股，实际合计持有 140,080,889 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

适用 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,885,148,083.93	11,188,705,643.20	15.16%
可供出售金融资产	27,474,304,230.35	22,389,065,771.97	22.71%
短期借款	11,968,602,022.31	9,049,650,082.73	32.25%
项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	同期增减
营业收入	324,933,873.59	1,890,465,371.83	-82.81%
营业成本	187,759,074.95	1,200,962,991.64	-84.37%
管理费用	1,084,747,999.69	806,213,143.52	34.55%
投资收益	294,069,519.60	420,754,985.67	-30.11%
经营活动产生的现金流量净额	3,395,946,484.08	-12,739,679,798.63	126.66%
投资活动产生的现金流量净额	-5,608,222,036.81	-3,252,751,278.92	-72.41%
筹资活动产生的现金流量净额	180,462,810.00	4,071,648,097.61	-95.57%

报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的的原因说明：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产较期初大幅增加，主要原因系报告期内金融板块子公司自营投资规模增加。
2. 短期借款期末余额增加较多，主要原因系报告期内公司短期融资规模增加。
3. 营业收入及营业成本较上年同期大幅减少，主要系报告期内公司受房地产调控政策影响，地产结算收入同比降低，相应结转成本也随之降低。
4. 管理费用较上年同期大幅增加，主要原因系人力成本费用增加。
5. 非金融行业投资收益较上年同期大幅减少，主要原因系上年同期可供出售金融资产处置收益较大。
6. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系上年同期地产项目投入较大带来的现金净流出较大。
7. 投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要系对外投资业务现金流出增加。
8. 筹资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要系报告期偿还融资现金流出增加。

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

公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融”）拟通过香港联合交易所，以供股方式进行融资，供股比例为每持有 3 股已发行股份可认购 8 股供股股份，本次供股规模为 16,592,131,253 股供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 182.51 亿港元。公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国泛海金融 4,495,254,732 股股份，持股比例约为 72.24%。按本次供股方案，泛海控股国际金融可以现金约 131.86 亿港元认购中国泛海金融 11,987,345,952 股供股股份。综合考虑目前宏观环境、参与本次供股所需资金规模、中

国泛海金融所处发展阶段等因素，并经公司第九届董事会第十一次、第十四次临时会议审议通过，泛海控股国际金融放弃参与中国泛海金融本次供股，并以约 1.798 亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共 11,987,345,952 股供股股份）。待中国泛海金融供股完成后，泛海控股国际金融对中国泛海金融的持股比例将从约 72.24% 降至约 19.70%，中国泛海金融不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，上述供股权转让事宜尚在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
<p>2016 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票相关议案，公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不低于 9.51 元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不低于本次发行股票数量 20% 的股份。同日，公司与中国泛海签署了附生效条件的《股份认购合同》，本次认购构成关联交易。</p> <p>2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。</p> <p>公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。</p> <p>2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案等相关事项，对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过 1,190,000 万元，按照发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 1,271,367,521 股。</p> <p>2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 13 日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。</p> <p>公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.21 元/股，发行数量调整为不超过 1,292,073,832 股。</p> <p>2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 29 日，公司分别召开第九届董事会第十六次临时会议、2018 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p>	<p>2016 年 3 月 15 日</p> <p>2016 年 4 月 1 日</p> <p>2016 年 4 月 23 日</p> <p>2016 年 7 月 14 日</p> <p>2017 年 1 月 18 日</p> <p>2017 年 2 月 24 日</p> <p>2017 年 3 月 14 日</p> <p>2017 年 7 月 14 日</p> <p>2018 年 3 月 14 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<p>根据公司经营发展需要和项目实际情况，公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）、北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）已分别将北京泛海国际居住区部分项目拆迁安置等工程委托给关联方泛海集团有限公司（以下简称“泛海集团”）承担。受拆迁政策调整、市场情况变化等因素影响，目前，仍有少量代征绿地上之拆迁工作在推进中。考虑到该项目工程的复杂性、困难程度以及泛海集团的专业性、资源协调能力，星火公司、东风公司分别与泛海集团签订《<项目工程合作合同>补充协议（二）》、《<项目工程合同>补</p>	<p>2018 年 1 月 9 日</p> <p>2018 年 1 月 25 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

充协议（二）》，即对项目工期重新进行约定，暂定于 2020 年 12 月 31 日之前完成项目全部代征绿地的拆迁及绿化工作，其他内容不变。		
---	--	--

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 2018 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

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
期末持有的前十只证券：											
股票	0267.HK	中信股份	612,883,549.00	57,401,000.00	0.20%	57,401,000.00	0.20%	505,018,414.11		可供出售金融资产	购买
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	200,000,000.00	7.49%	200,000,000.00	7.49%	323,717,948.72		可供出售金融资产	购买
债券	ISIN code US44841CAB00	和黄债券(13/1/2022)	250,404,015.64	39,000,000.00	2.60%	39,000,000.00	2.60%	256,307,509.06	2,658,311.11	可供出售金融资产	购买
非上市优先股票	非上市	Nextev Inc.	66,354,830.49	2,574,003.00	0.41%	2,574,003.00	0.31%	64,896,096.15		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购买
封闭基金	非上市	Credit Frontier Secundi Income SP	66,488,231.80	100.00	--	100.00	--	61,621,522.15	2,164,378.69	可供出售金融资产	购买
基金	上市	Baring European Loan Fund	50,638,607.24	78,316.20	--	78,316.20	--	50,784,759.18	765,515.92	可供出售金融资产	购买
基金	上市	M&G Optimal Income Fund	50,638,607.12	548,685.56	--	548,685.56	--	50,138,329.53	-	可供出售金融资产	购买
基金	上市	PIMCO Income Fund	50,529,127.28	5,831,775.70	--	5,831,775.70	--	49,532,710.28	470,855.44	可供出售金融资产	购买
基金	上市	The Jupiter Global Dynamic Bond	50,638,607.12	698,080.28	--	698,080.28	--	49,472,990.28	476,214.63	可供出售金融资产	购买
基金	上市	AB FCP I - American Income Portfolio IT	50,529,127.28	585,475.70	--	585,475.70	--	49,000,750.61	668,872.23	可供出售金融资产	购买

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
期末持有的其他证券投资			191,208,768.55	--	--	--	--	148,409,020.98	2,400,938.47	--	--
合计			1,765,294,723.08	--	--	--	--	1,608,900,051.05	9,605,086.49	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日								

注：

- 1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
- 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。
- 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
- 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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

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：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,096,011,447.62	19,259,949,376.41
结算备付金	2,187,700,812.32	2,241,311,990.41
融出资金	5,110,885,194.38	5,770,652,987.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,885,148,083.93	11,188,705,643.20
衍生金融资产	99,154,769.55	76,011,823.93
应收票据	4,210,000.00	5,484,926.80
应收账款	1,819,857,156.54	2,069,477,383.54
预付款项	222,902,579.12	230,732,171.52
应收保费	141,008,178.68	95,888,413.19
应收分保账款	27,628,232.82	28,137,557.06
应收分保合同准备金	146,985,250.52	149,996,491.76
应收利息	644,648,572.79	596,569,835.19
应收股利	6,821,068.11	4,928,886.07
其他应收款	812,872,709.71	497,193,022.55
买入返售金融资产	5,727,910,483.11	6,656,914,902.77
存货	86,596,871,348.43	84,514,067,927.18
存出保证金	225,414,974.56	204,385,658.33
一年内到期的非流动资产	549,276,162.80	530,205,656.16
其他流动资产	2,218,219,909.05	1,551,377,071.71
流动资产合计	137,523,526,934.04	135,671,991,724.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款	126,319,724.61	383,125,748.83
可供出售金融资产	27,474,304,230.35	22,389,065,771.97
持有至到期投资	350,069,069.27	258,892,656.13
长期应收款	32,946,456.79	32,946,456.79

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	8,972,986,798.48	5,629,110,848.71
应收款项投资	2,175,416,370.19	1,730,000,000.00
存出资本保证金	802,483,092.64	804,076,995.75
投资性房地产	10,659,200,274.94	10,637,375,326.71
固定资产	1,004,143,675.22	1,025,599,266.91
在建工程	2,475,063,212.57	2,467,687,532.32
无形资产	102,043,861.78	104,568,645.92
商誉	2,990,849,735.20	3,047,744,225.07
长期待摊费用	98,997,873.40	101,364,788.65
递延所得税资产	2,401,227,111.09	2,356,712,737.01
其他非流动资产	1,459,084,167.44	1,134,799,985.66
非流动资产合计	61,125,135,653.97	52,103,070,986.43
资产总计	198,648,662,588.01	187,775,062,711.27
流动负债：		
短期借款	11,968,602,022.31	9,049,650,082.73
应付短期融资款	3,131,213,000.00	1,544,065,000.00
拆入资金	2,873,076,923.08	1,213,942,947.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,110,914.53	12,779,489.66
衍生金融负债	169,044,298.55	37,356,383.61
应付账款	7,742,719,112.57	8,106,010,483.43
预收款项	1,573,651,393.04	1,190,238,935.28
预收保费	103,707,330.38	107,926,860.31
卖出回购金融资产款	10,787,543,002.52	10,308,415,826.67
应付手续费及佣金	58,619,055.94	62,293,285.76
应付职工薪酬	1,120,443,468.23	1,433,030,062.66
应交税费	3,052,631,506.79	3,598,314,872.04
应付利息	957,849,168.52	1,487,870,436.29
应付股利	409,943.55	409,943.55
其他应付款	5,933,280,810.61	2,221,275,903.03
应付分保账款	88,955,581.03	72,319,060.59
应付赔付款	13,129,126.69	15,210,964.27
保险合同准备金	2,504,356,345.21	2,433,704,675.73
代理买卖证券款	9,147,383,428.88	8,208,213,108.24

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	36,520,751,764.68	33,454,358,701.32
其他流动负债	3,317,915,632.44	5,176,341,436.94
流动负债合计	101,079,393,829.55	89,733,728,460.00
非流动负债：		
长期借款	41,388,981,909.31	39,388,905,832.68
应付债券	26,663,851,507.25	30,121,211,309.49
其中：优先股		
永续债		
预计负债	373,529.45	
递延收益		
递延所得税负债	1,029,848,893.44	1,035,335,071.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,083,055,839.45	70,545,452,213.97
负债合计	170,162,449,669.00	160,279,180,673.97
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
资本公积	5,227,349,163.50	5,227,329,163.50
减：库存股		
其他综合收益	45,299,013.03	380,565,126.16
专项储备		
盈余公积	1,026,620,923.16	1,026,620,923.16
一般风险准备	786,403,031.99	786,403,031.99
未分配利润	8,970,972,259.29	7,452,356,987.54
归属于母公司所有者权益合计	21,252,845,046.97	20,069,475,888.35
少数股东权益	7,233,367,872.04	7,426,406,148.95
所有者权益合计	28,486,212,919.01	27,495,882,037.30
负债和所有者权益总计	198,648,662,588.01	187,775,062,711.27

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	3,322,286,134.50	2,631,921,754.87
应收账款	15,247.50	99,332.95
预付款项	793,016.41	793,016.41
其他应收款	17,090,553,095.20	21,012,980,980.22
存货	6,314,908.12	6,314,908.12
其他流动资产	629,206.98	
流动资产合计	20,420,591,608.71	23,652,109,992.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,061,841,095.00	3,061,841,095.00
长期股权投资	54,630,531,021.17	54,631,518,793.95
投资性房地产	54,166,789.00	54,166,789.00
固定资产	42,370,670.94	43,059,536.58
无形资产	2,126,581.64	2,421,533.57
递延所得税资产	450,931,245.89	428,883,501.13
非流动资产合计	58,241,967,403.64	58,221,891,249.23
资产总计	78,662,559,012.35	81,874,001,241.80
流动负债：		
短期借款		120,000,000.00
应付账款	9,843,005.93	9,843,005.93
预收款项	50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	10,782,685.15	48,772,090.36
应交税费	1,676,131.67	29,690,006.08
应付利息	393,396,655.45	840,046,879.93
其他应付款	44,657,806,437.85	42,650,698,555.47
一年内到期的非流动负债	5,585,640,739.01	3,997,106,368.70
流动负债合计	50,659,195,655.06	47,696,206,906.47
非流动负债：		
长期借款	1,076,100,000.00	900,000,000.00
应付债券	11,265,091,304.72	17,547,295,769.78

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	7,615,138.91	7,615,138.91
非流动负债合计	12,348,806,443.63	18,454,910,908.69
负债合计	63,008,002,098.69	66,151,117,815.16
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
盈余公积	865,661,071.88	865,661,071.88
未分配利润	1,856,594,848.90	1,924,921,361.88
所有者权益合计	15,654,556,913.66	15,722,883,426.64
负债和所有者权益总计	78,662,559,012.35	81,874,001,241.80

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	2,838,766,549.37	3,374,416,182.37
其中：营业收入	324,933,873.59	1,890,465,371.83
非保险业务手续费及佣金净收入	1,431,652,730.57	561,505,284.39
利息净收入	54,337,295.00	60,963,810.37
已赚保费	755,250,008.80	721,814,795.57
金融业务投资收益	331,791,969.37	150,226,704.14
金融业务公允价值变动收益	-59,372,147.32	-10,384,313.88
金融业务汇兑收益	172,819.36	-175,470.05
二、营业总成本	2,504,742,474.16	3,204,246,955.34
其中：营业成本	187,759,074.95	1,200,962,991.64
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	142,065,027.35	114,173,653.02
减：摊回分保费用		
赔付支出净额	363,746,563.35	306,399,688.28
提取保险合同准备金净额	41,011,449.43	113,646,959.09
保单红利支出		
分保费用	1,254,498.68	6,801,059.55
税金及附加	93,031,120.24	86,249,477.13
销售费用	28,376,566.00	38,182,494.81
管理费用	1,084,747,999.69	806,213,143.52
财务费用	583,849,002.01	543,689,206.24
资产减值损失	-21,098,827.54	-12,071,717.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,281,389.05	-11,917,882.72
投资收益（损失以“-”号填列）	294,069,519.60	420,754,985.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,364,834.63	156,365,830.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,329.87	-60,766.22
其他收益	526,000.00	1,551,736.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	615,282,875.89	580,497,299.76
加：营业外收入	1,073,291,671.99	953,509.93
减：营业外支出	2,116,673.81	1,457,970.09

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,686,457,874.07	579,992,839.60
减：所得税费用	125,501,087.35	149,417,199.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,956,786.72	430,575,640.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,956,786.72	430,575,640.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,518,615,271.75	434,611,797.67
少数股东损益	42,341,514.97	-4,036,157.19
六、其他综合收益的税后净额	-478,597,521.85	-3,924,879.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-335,266,113.13	-25,809,023.15
（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	-335,266,113.13	-25,809,023.15
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		2,549,499.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,599,801.25	77,853,685.29
3.外币财务报表折算差额	-310,666,311.88	-106,212,208.00
4.投资性房地产公允价值变动		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143,331,408.72	21,884,143.59
七、综合收益总额	1,082,359,264.87	426,650,760.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,183,349,158.62	408,802,774.52
归属于少数股东的综合收益总额	-100,989,893.75	17,847,986.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2923	0.0836
（二）稀释每股收益	0.2923	0.0836

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	991,004.20	983,440.11
减：营业成本	324,784.40	92,383.40
税金及附加	284,177.78	81,520.82
销售费用		
管理费用	33,307,951.02	50,525,083.94
财务费用	56,270,578.54	114,591,794.41
资产减值损失	190,012.52	166,186.92
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）	-987,772.78	1,455,394.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-987,772.78	-162,534.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,374,272.84	-163,018,134.98
加：营业外收入	15.10	1,075.00
减：营业外支出		380,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,374,257.74	-163,397,059.98
减：所得税费用	-22,047,744.76	-40,349,172.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,326,512.98	-123,047,887.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,326,512.98	-123,047,887.06
（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		-971,459.59
（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		-971,459.59
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-971,459.59
六、综合收益总额	-68,326,512.98	-124,019,346.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

5、合并现金流量表

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	1,071,846,175.23	857,212,575.84
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	900,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金	914,498,964.03	883,988,075.91
收到再保险业务现金净额	1,766,452.74	
融出资金净减少额	633,318,936.92	155,372,192.10
代理买卖证券收到的现金净额	919,027,921.75	
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	-1,553,603,471.95	-1,293,194,215.83
收取利息、手续费及佣金的现金	1,647,873,127.75	771,366,240.51
拆入资金净增加额	-8,305.56	
回购业务资金净增加额	2,824,743,554.37	1,549,154,912.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,517,623,931.66	2,146,450,110.16
经营活动现金流入小计	12,877,087,286.94	5,070,349,891.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,817,060,910.40	12,667,039,240.18
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		1,734,119,114.53
客户贷款及垫款净增加额	445,735,557.93	220,000,000.00
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	355,554,425.60	299,925,403.06
支付再保险业务现金净额		2,049,534.51
支付利息、手续费及佣金的现金	2,260,607,172.48	194,733,852.40
支付保险保障基金	4,028,919.26	4,799,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,208,878,129.29	802,753,747.58
支付的各项税费	1,202,597,374.83	821,680,585.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,186,678,313.07	1,062,929,212.37
经营活动现金流出小计	9,481,140,802.86	17,810,029,689.87
经营活动产生的现金流量净额	3,395,946,484.08	-12,739,679,798.63

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,923,127,832.07	8,405,489,202.89
取得投资收益收到的现金	133,001,608.54	117,573,345.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,863.57
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	7,541,814,457.55	1,880,770,445.58
投资活动现金流入小计	13,597,943,898.16	10,404,037,857.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,569,382.99	395,825,544.77
投资支付的现金	10,311,092,160.02	11,943,571,795.78
买入返售业务资金净增加额		
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	898,578,094.05	
支付其他与投资活动有关的现金	7,877,926,297.91	1,317,391,795.75
投资活动现金流出小计	19,206,165,934.97	13,656,789,136.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,608,222,036.81	-3,252,751,278.92
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	11,124,787,421.31	14,670,248,690.64
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,897,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,061,769,821.92	600,648,232.46
筹资活动现金流入小计	18,686,557,243.23	17,168,096,923.10
偿还债务支付的现金	11,233,982,851.80	6,003,343,834.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,489,495,154.76	2,187,791,991.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,048,383.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,782,616,426.67	4,905,313,000.00
筹资活动现金流出小计	18,506,094,433.23	13,096,448,825.49
筹资活动产生的现金流量净额	180,462,810.00	4,071,648,097.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,449,961.47	-12,793,297.40
五、现金及现金等价物净增加额	-2,142,262,704.20	-11,933,576,277.34
加：期初现金及现金等价物余额	17,994,393,961.33	32,054,878,946.54
六、期末现金及现金等价物余额	15,852,131,257.13	20,121,302,669.20

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	1,129,570.30	21,230,998.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,387,718,229.05	12,238,209,613.07
经营活动现金流入小计	11,388,847,799.35	12,259,440,611.22
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	78,833,682.22	122,699,547.64
支付的各项税费	28,450,311.65	8,394,447.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,178,086,868.24	4,443,601,784.54
经营活动现金流出小计	5,285,370,862.11	4,574,695,779.54
经营活动产生的现金流量净额	6,103,476,937.24	7,684,744,831.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,617,928.78
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		1,631,617,928.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,706.00	666,180.00
投资支付的现金		1,225,104,657.00
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	13,706.00	1,225,770,837.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,706.00	405,847,091.78
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	176,100,000.00	
发行债券收到的现金		1,397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,672,800,000.00	11,110,000.00
筹资活动现金流入小计	2,848,900,000.00	1,408,310,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	4,830,000,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,197,628.10	755,608,149.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,717,300,000.00	2,850,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,306,497,628.10	8,605,608,149.16
筹资活动产生的现金流量净额	-6,457,597,628.10	-7,197,298,149.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,223.51	-187.82
五、现金及现金等价物净增加额	-354,135,620.37	893,293,586.48
加：期初现金及现金等价物余额	455,921,754.87	1,278,686,803.12
六、期末现金及现金等价物余额	101,786,134.50	2,171,980,389.60

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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。