

证券代码: 002564

证券简称: 天沃科技

公告编号: 2018-030

苏州天沃科技股份有限公司

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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主管人员)徐勤声明：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
营业收入（元）	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13	-60.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,912,518.40	32,406,428.23	-269.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,037,094.85	29,131,601.93	-292.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,653,581.41	-677,160,767.52	62.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0746	0.04	-286.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0732	0.04	-283.00%
加权平均净资产收益率	-2.04%	1.30%	-3.34%
	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）	22,817,290,550.47	22,586,717,443.96	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,982,561.83	2,712,090,017.31	-1.96%

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）	-1,146,022.88	
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）	1,492,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,676.97	
减：所得税影响额	379,104.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,723.21	
合计	1,124,576.45	--

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	48,349	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
陈玉忠	境内自然人	23.79%	175,053,374	131,290,030	质押	113,000,000
浙商金汇信托股份有限公司—浙金瑞雪一号集合资金信托计划	其他	7.37%	54,194,516	0		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.27%	24,023,499	0	冻结	24,023,499
国民信托有限公司—国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.63%	12,000,000	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	其他	1.51%	11,090,029	0		
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	其他	0.93%	6,864,400	0		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	其他	0.76%	5,586,905	0		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	其他	0.72%	5,329,542	0		

云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	其他	0.64%	4,702,286	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		
浙商金汇信托股份有限公司-浙金瑞雪一号集合资金信托计划	54,194,516	人民币普通股	54,194,516		
陈玉忠	43,763,344	人民币普通股	43,763,344		
江阴华中投资管理有限公司	24,023,499	人民币普通股	24,023,499		
国民信托有限公司-国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
华润深国投信托有限公司-润之信 20 期集合资金信托计划	11,090,029	人民币普通股	11,090,029		
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196		
华润深国投信托有限公司-润之信 50 期集合资金信托计划	6,864,400	人民币普通股	6,864,400		
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	5,586,905	人民币普通股	5,586,905		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	5,329,542	人民币普通股	5,329,542		
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	4,702,286	人民币普通股	4,702,286		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	1,960,257,174.99	1,321,522,758.68	48.33%	主要是公司总包工程服务增加，根据合同节点支付的进度款增加所致。
在建工程	381,830,931.93	288,593,949.52	32.31%	主要是玉门光热项目本期投入增加所致。
应付票据	1,128,851,595.78	789,655,145.23	42.96%	主要是公司通过票据支付的款项比期初增加所致。
应付职工薪酬	22,947,030.80	71,668,530.71	-67.98%	主要原因是期初年终奖金在本期发放所致。
应付利息	45,143,945.65	67,058,451.30	-32.68%	主要原因是期初应付利息在本期支付所致。
其他应付款	271,521,619.14	113,142,457.58	139.98%	主要原因是收到的投标保证金等往来款项增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13	-60.61%	主要原因是因交期原因，本期计划内交付项目较少，加之受春节假期、冬季项目施工条件等因素影响，有效工作时间减少，因此一季度完成的产值较上年同期减少，营业收入下降。
营业成本	1,028,865,442.49	2,796,591,830.21	-63.21%	主要原因是营业收入下降，营业成本相应下降。
营业税金及附加	4,042,784.98	8,376,152.10	-51.73%	主要原因是本期增值税比上期减少，导致本期营业税金及附加相应减少。
销售费用	13,976,699.10	23,876,632.57	-41.46%	主要原因是本期加强费用的内部控制所致。
财务费用	114,253,336.24	86,587,916.10	31.95%	主要原因是借款规模增加所致。
资产减值损失	2,212,617.25	-24,281,648.32	109.11%	主要原因是期末应收款账龄结构发生变化，计提的坏账准备比上期增加所致。
利润总额	-43,832,188.89	62,686,414.67	-169.92%	主要原因是本期营业收入较上期大幅下降所致。
所得税费用	3,511,819.63	14,170,074.45	-75.22%	主要原因是可抵扣暂时性差异影响所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-253,653,581.41	-677,160,767.52	62.54%	主要原因是本期回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-472,303,417.86	31,210,528.49	-1613.28%	主要原因是玉门光热发电项目本期支付工程款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	911,071,314.09	604,269,753.27	50.77%	主要原因是本期借款增加所致。

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、2018年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2380号）。

2018年3月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》：延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至2018年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。该议案经2018年3月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。

3、公司于2018年1月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州天沃科技股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2018）49号】，深交所对公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的苏州天沃科技股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2018年01月03日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月10日	《第三届董事会第三十四次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十三次会议决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月26日	《2018年第一次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划	2018年01月04日	《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予登记完成的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行债券事项	2018年01月24日	《关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》巨潮资讯网（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2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-11.68%	至	32.47%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	12,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,058.57		
业绩变动的的原因说明	生产经营正常，业绩保持基本稳定。		

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：苏州天沃科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,532,069,656.98	1,325,526,265.96
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	1,800,121,368.46	1,834,908,848.46
应收账款	4,882,518,294.20	4,845,273,541.86
预付款项	1,960,257,174.99	1,321,522,758.68
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		
其他应收款	741,406,792.11	635,068,107.23
买入返售金融资产		
存货	6,691,175,836.34	7,439,201,335.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,036,764.23	53,297,133.33
流动资产合计	17,652,585,887.31	17,454,797,991.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	99,212,905.20	99,464,710.91
投资性房地产	14,694,740.48	14,901,116.30
固定资产	1,783,150,500.34	1,836,749,735.13
在建工程	381,830,931.93	288,593,949.52
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	264,831,050.95	271,004,750.60
开发支出		
商誉	2,151,479,121.59	2,151,479,121.59
长期待摊费用	30,182,789.07	32,416,791.95
递延所得税资产	316,376,967.13	311,608,842.92
其他非流动资产	122,945,656.47	125,700,434.04
非流动资产合计	5,164,704,663.16	5,131,919,452.96
资产总计	22,817,290,550.47	22,586,717,443.96
流动负债：		
短期借款	3,218,541,228.00	3,019,518,316.47
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	1,128,851,595.78	789,655,145.23
应付账款	6,412,132,058.55	6,742,609,154.99
预收款项	2,848,344,863.85	2,554,401,938.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,947,030.80	71,668,530.71
应交税费	432,743,850.50	491,083,389.60
应付利息	45,143,945.65	67,058,451.30

应付股利		
其他应付款	271,521,619.14	113,142,457.58
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,325,305,922.48	1,863,756,111.24
其他流动负债		
流动负债合计	15,705,532,114.75	15,712,893,495.97
非流动负债：		
长期借款	2,822,367,612.74	2,519,423,945.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,162,000,548.10	1,172,706,169.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,850,916.67	21,674,784.82
递延所得税负债	174,358.93	190,705.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,997,393,436.44	3,713,995,604.95
负债合计	19,702,925,551.19	19,426,889,100.92
所有者权益：		
股本	735,762,000.00	735,762,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,816,891.27	1,420,294,841.27
减：库存股		
其他综合收益	25,874.52	-43,388.82
专项储备	6,278,977.65	6,065,228.07
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20

一般风险准备		
未分配利润	418,132,189.19	473,044,707.59
归属于母公司所有者权益合计	2,658,982,561.83	2,712,090,017.31
少数股东权益	455,382,437.45	447,738,325.73
所有者权益合计	3,114,364,999.28	3,159,828,343.04
负债和所有者权益总计	22,817,290,550.47	22,586,717,443.96

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：任大成

会计机构负责人：徐勤

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	215,578,602.62	189,791,758.93
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	400,000.00	1,940,000.00
应收账款	326,445,107.98	267,532,283.19
预付款项	31,000,236.16	41,760,972.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,920,123,840.14	1,665,532,172.90
存货	113,830,059.33	142,471,896.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,673,710.45
流动资产合计	2,607,377,846.23	2,314,702,794.74
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	4,910,347,656.16	4,909,077,411.87
投资性房地产		
固定资产	301,188,093.78	304,693,728.91

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	2,337,310.62	2,423,437.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,371,258.49	2,970,008.36
递延所得税资产	178,426,449.45	176,647,401.19
其他非流动资产	74,607,378.28	76,377,402.28
非流动资产合计	5,469,278,146.78	5,472,189,390.38
资产总计	8,076,655,993.01	7,786,892,185.12
流动负债：		
短期借款	1,115,695,228.00	1,811,672,316.47
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	100,000,000.00	1,458,000.00
应付账款	42,699,416.76	41,284,941.33
预收款项	1,106,580.43	3,011,738.80
应付职工薪酬	2,653,968.42	7,131,463.91
应交税费	2,317,138.64	418,805.85
应付利息	35,687,088.10	59,619,431.24
应付股利		
其他应付款	1,096,202,448.38	87,004,337.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	781,483,600.26	786,460,277.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,177,845,468.99	2,798,061,312.65
非流动负债：		
长期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,162,000,548.10	1,172,706,169.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,850,916.67	13,651,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,524,851,464.77	2,536,357,836.52
负债合计	5,702,696,933.76	5,334,419,149.17
所有者权益：		
股本	735,762,000.00	735,762,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,417,712,028.38	1,416,189,978.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,170,577.83	2,170,577.83
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	141,347,823.84	221,383,850.54
所有者权益合计	2,373,959,059.25	2,452,473,035.95
负债和所有者权益总计	8,076,655,993.01	7,786,892,185.12

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	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13
其中：营业收入	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,332,807.36	2,956,619,495.89
其中：营业成本	1,028,865,442.49	2,796,591,830.21

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	4,042,784.98	8,376,152.10
销售费用	13,976,699.10	23,876,632.57
管理费用	68,981,927.30	65,468,613.23
财务费用	114,253,336.24	86,587,916.10
资产减值损失	2,212,617.25	-24,281,648.32
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）	-251,805.71	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,146,022.88	
其他收益	1,492,750.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,994,865.86	57,808,601.24
加：营业外收入	1,716,139.25	5,030,443.47
减：营业外支出	553,462.28	152,630.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,832,188.89	62,686,414.67
减：所得税费用	3,511,819.63	14,170,074.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,344,008.52	48,516,340.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-54,912,518.40	32,406,428.23
少数股东损益	7,568,509.88	16,109,911.99
六、其他综合收益的税后净额	69,263.34	
归属母公司所有者的其他综合收益	69,263.34	

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	69,263.34	
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	69,263.34	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-47,274,745.18	48,516,340.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,843,255.06	32,406,428.23
归属于少数股东的综合收益总额	7,568,509.88	16,109,911.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0746	0.04
（二）稀释每股收益	-0.0732	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：任大成

会计机构负责人：徐勤

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	215,673,801.33	501,750,786.83
减：营业成本	216,985,154.53	483,874,189.17
税金及附加	263,320.17	6,556,909.57
销售费用	872,833.03	5,033,782.55
管理费用	17,456,357.63	18,258,098.96
财务费用	57,612,417.50	51,960,934.39
资产减值损失	6,116,193.04	-22,805,956.89
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）	-251,805.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,441,550.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,442,730.28	-41,127,170.92
加：营业外收入	627,655.32	1,615,226.25
减：营业外支出		12,629.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,815,074.96	-39,524,574.61
减：所得税费用	-1,779,048.26	-3,154,890.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,036,026.70	-36,369,684.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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	-80,036,026.70	-36,369,684.02
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	1,938,313,342.42	1,561,213,251.64
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	1,625,495.02	11,015,064.22

收到其他与经营活动有关的现金	514,286,952.77	350,088,732.33
经营活动现金流入小计	2,454,225,790.21	1,922,317,048.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,293,903.67	1,928,137,529.09
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	137,262,939.18	115,701,675.19
支付的各项税费	28,103,990.45	59,590,718.66
支付其他与经营活动有关的现金	822,218,538.32	496,047,892.77
经营活动现金流出小计	2,707,879,371.62	2,599,477,815.71
经营活动产生的现金流量净额	-253,653,581.41	-677,160,767.52
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	11,501,000.00	19,892,530.00
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		34,358,947.75
投资活动现金流入小计	11,501,000.00	54,251,477.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,428,352.86	23,006,028.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,376,065.00	34,921.00
投资活动现金流出小计	483,804,417.86	23,040,949.26

投资活动产生的现金流量净额	-472,303,417.86	31,210,528.49
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	1,000,050,000.00	1,305,444,010.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,161,485,855.58	
筹资活动现金流入小计	4,161,535,855.58	1,305,444,010.61
偿还债务支付的现金	1,648,785,193.55	507,003,495.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,558,197.18	160,811,228.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		96,998,246.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,477,121,150.76	33,359,533.91
筹资活动现金流出小计	3,250,464,541.49	701,174,257.34
筹资活动产生的现金流量净额	911,071,314.09	604,269,753.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,775.56	63,594.49
五、现金及现金等价物净增加额	184,722,539.26	-41,616,891.27
加：期初现金及现金等价物余额	436,982,768.84	1,148,086,351.96
六、期末现金及现金等价物余额	621,705,308.10	1,106,469,460.69

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	27,942,984.84	257,480,422.00
收到的税费返还		4,502,994.59
收到其他与经营活动有关的现金	34,468,209.08	24,223,586.42
经营活动现金流入小计	62,411,193.92	286,207,003.01
购买商品、接受劳务支付的现金	32,172,557.96	141,312,760.56
支付给职工以及为职工支付的	11,952,712.17	18,283,765.61

现金		
支付的各项税费	489,136.10	47,467,784.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,899,390.56	275,536,166.18
经营活动现金流出小计	58,513,796.79	482,600,476.55
经营活动产生的现金流量净额	3,897,397.13	-196,393,473.54
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		19,881,530.00
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		19,881,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,807.00	8,989,486.90
投资支付的现金		1,500,000.00
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		34,921.00
投资活动现金流出小计	111,807.00	10,524,407.90
投资活动产生的现金流量净额	-111,807.00	9,357,122.10
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	150,000,000.00	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,402,513,234.00	
筹资活动现金流入小计	1,552,513,234.00	1,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	784,716,746.91	408,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,459,753.73	39,194,237.93
支付其他与筹资活动有关的现金	671,291,940.50	521,625,673.33

筹资活动现金流出小计	1,540,468,441.14	969,499,911.26
筹资活动产生的现金流量净额	12,044,792.86	270,500,088.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,308.12	8,341.18
五、现金及现金等价物净增加额	15,790,074.87	83,472,078.48
加：期初现金及现金等价物余额	70,022,583.64	642,886,398.57
六、期末现金及现金等价物余额	85,812,658.51	726,358,477.05

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。