



# 金鸿控股集团股份有限公司

## 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。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：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）	987,909,392.80	679,863,956.54	45.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,298,296.91	84,834,169.56	1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,587,608.19	83,329,828.76	-2.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	262,871,610.54	83,939,188.51	213.17%
基本每股收益（元/股）	0.1776	0.1746	1.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1776	0.1746	1.72%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.94%	0.01%
	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）	12,976,601,211.35	13,299,530,626.70	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,208,307,389.73	4,122,009,092.82	2.09%

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）	513,927.61	
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）	5,798,359.62	
减：所得税影响额	1,578,071.81	
少数股东权益影响额（税后）	23,526.70	
合计	4,710,688.72	--

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	26,692	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
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	104,499,389		质押	104,499,389
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	43,702,653		质押	34,500,000
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	24,791,757		质押	19,500,000
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	18,624,501		质押	16,750,000
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	其他	3.83%	18,623,787			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072			
陈义和	境内非国有法人	2.05%	9,973,606	7,480,204		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 199 号单一资金信托	境内自然人	1.91%	9,288,362			
云南国际信托有限公司—云南信托—金鸿控股 1 期员工持股集合资金信托计划	其他	1.64%	7,959,866			
#李庆	其他	1.57%	7,654,127			
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	

新能国际投资有限公司	104,499,389	人民币普通股	104,499,389
联中实业有限公司	43,702,653	人民币普通股	43,702,653
益豪企业有限公司	24,791,757	人民币普通股	24,791,757
新余中讯投资管理有限公司	18,624,501	人民币普通股	18,624,501
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	18,623,787	人民币普通股	18,623,787
中国证券金融股份有限公司	12,537,072	人民币普通股	12,537,072
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 199 号单一资金信托	9,288,362	人民币普通股	9,288,362
云南国际信托有限公司—云南信托—金鸿控股 1 期员工持股集合资金信托计划	7,959,866	人民币普通股	7,959,866
#李庆	7,654,127	人民币普通股	7,654,127
彭晓雷	7,562,300	人民币普通股	7,562,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权，除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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

报表项目	增减变动	变动原因说明
货币资金	-48.54%	主要是报告期内偿还融资机构借款所致
其他应收款	55.16%	主要是报告期内销售收入增加所致
工程物资	41.15%	主要是报告期内采购增加所致
预收款项	41.73%	主要是报告期内业务预收款增加所致
应交税费	-31.71%	主要是报告期内缴纳了上年末应交税费所致
应付股利	-40.02%	主要是报告期内支付了应付未付股利所致
一年内到期的非流动负债	49.98%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	-99.13%	主要是报告期内偿还到期超短融所致
长期应付款	457.84%	主要是报告期内融资租赁融资金额增加所致
营业收入	45.31%	主要是报告期内销售业务量增加所致
营业成本	61.08%	主要是报告期内销售业务量增加导致成本同向上升
税金及附加	59.60%	主要是报告期内销售收入增加所致
财务费用	44.01%	主要是报告期内金融机构融资增加所致
其他收益	92.81%	主要是报告期内计入收益性的政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	213.17%	主要是报告期内销售收入增加、加大回款力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-74.79%	主要是报告期内投资性支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-304.76%	主要是报告期内偿还金融机构借款增加所致

#### 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

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2018年3月31日，公司累计偿还股转债务合计39,069,727.57元（其中本金22,496,252.00元，利息16,573,475.57元含税），尚余7,056,936.47元未付。

2、2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，截至报告期末的执行情况：该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。

3、2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，截至报告期末的执行情况：中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气。目前已经成立宿迁金鸿天然气公司。

4、2014年8月14日本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》，截止报告期末衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司2015年4月20日签署《原湖南界牌陶瓷总

厂界牌片生产经营性资产转让合同》，根据该合同约定，我方已预付10,000万元，待资产过户完成后，再付余款9,800万元。截止报告期末，截至本报告日公司已支付了25,000.01万资产购置款和采矿权受让款。相关资产过户手续正在办理当中，预计2018年末办理完毕。

5、2016年4月15日本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。截至到报告期相关分布式能源项目均在洽谈中。

6、2016年4月15日本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向。截止到报告期末，相关合作事项均在洽谈中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》	2013年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2013-031）
全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》	2013年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2013-037）
本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》	2014年08月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2014-033）
本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向	2016年04月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2016-033）
本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向	2016年04月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2016-034）

### 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

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
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	不适用

#### 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：金鸿控股集团股份有限公司

2018 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	423,757,378.41	823,446,185.86
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	112,755,078.89	111,768,546.51
应收账款	699,929,051.17	726,015,037.52
预付款项	261,308,733.97	347,186,196.76
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	257,351,771.32	165,863,613.93
买入返售金融资产		
存货	62,011,977.50	81,312,106.74
持有待售的资产	40,893,816.26	40,893,816.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,712,690.09	100,397,589.13
流动资产合计	1,933,720,497.61	2,396,883,092.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,857,012.06	6,857,012.06
持有至到期投资		
长期应收款	319,080,937.85	319,280,937.85
长期股权投资	754,026,978.73	730,088,693.40
投资性房地产	68,313,657.71	70,090,970.00
固定资产	6,587,051,908.67	6,637,844,357.69
在建工程	1,828,050,394.91	1,706,209,697.27
工程物资	96,484,693.66	68,355,272.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	581,813,948.37	584,985,683.23
开发支出		
商誉	587,994,816.93	587,994,816.93
长期待摊费用	54,787,039.38	46,107,868.77
递延所得税资产	48,779,173.51	48,779,423.51
其他非流动资产	109,640,151.96	96,052,801.21
非流动资产合计	11,042,880,713.74	10,902,647,533.99
资产总计	12,976,601,211.35	13,299,530,626.70
流动负债：		
短期借款	1,996,000,000.00	2,249,420,000.00
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	214,689,479.82	175,549,479.82
应付账款	768,770,186.33	726,403,637.38
预收款项	320,298,268.65	225,985,898.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,675,569.64	31,786,716.18
应交税费	119,227,307.12	174,599,087.01

应付利息	71,219,152.27	93,001,243.35
应付股利	9,240,251.96	15,404,748.86
其他应付款	275,071,188.88	262,679,941.87
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	11,635.53	11,635.53
一年内到期的非流动负债	430,978,856.12	287,360,236.81
其他流动负债	8,747,206.47	1,008,861,610.93
流动负债合计	4,237,929,102.79	5,251,064,236.45
非流动负债：		
长期借款	1,856,393,588.74	1,721,516,899.17
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	522,730,162.29	93,706,537.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,206,133.21	8,952,145.33
预计负债		
递延收益	18,220,318.33	18,718,453.33
递延所得税负债	14,237,821.64	14,305,569.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,019,788,024.21	3,457,199,604.11
负债合计	8,257,717,127.00	8,708,263,840.56
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,958,971.47	1,792,958,971.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	107,369,535.43	107,369,535.43
一般风险准备		
未分配利润	1,821,972,598.83	1,735,674,301.92
归属于母公司所有者权益合计	4,208,307,389.73	4,122,009,092.82
少数股东权益	510,576,694.62	469,257,693.32
所有者权益合计	4,718,884,084.35	4,591,266,786.14
负债和所有者权益总计	12,976,601,211.35	13,299,530,626.70

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张绍兵

## 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	11,682,525.91	111,605,499.73
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		
应收利息	27,777.78	17,777.78
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,308,806,921.86	2,845,603,440.56
存货		
持有待售的资产	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,088.57	817,289.51
流动资产合计	3,090,752,314.12	3,728,044,007.58
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	3,656,569,530.12	3,656,569,530.12
投资性房地产		

固定资产	227,260.99	232,507.62
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	16,625.05	17,100.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,836,901.04	8,567,961.61
递延所得税资产	819,424.04	819,424.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,664,469,741.24	3,666,206,523.43
资产总计	6,755,222,055.36	7,394,250,531.01
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	300,000,000.00
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	60,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	134,036.01	59,516.72
应交税费	88,916.98	916,763.53
应付利息	34,331,754.01	92,709,836.25
应付股利		6,164,496.90
其他应付款	958,111,459.40	295,868,891.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,056,936.47	1,007,171,340.93
流动负债合计	1,109,723,102.87	1,702,890,845.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

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	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
负债合计	2,709,723,102.87	3,302,890,845.73
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,574,067,725.34	3,574,067,725.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,493,686.31	46,493,686.31
未分配利润	-61,068,743.16	-15,208,010.37
所有者权益合计	4,045,498,952.49	4,091,359,685.28
负债和所有者权益总计	6,755,222,055.36	7,394,250,531.01

### 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	987,909,392.80	679,863,956.54
其中：营业收入	987,909,392.80	679,863,956.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,558,116.30	569,480,863.91

其中：营业成本	738,165,898.30	458,262,697.48
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	6,851,134.11	4,292,779.40
销售费用	16,930,332.44	14,957,560.91
管理费用	58,275,278.86	45,903,452.94
财务费用	66,335,472.59	46,064,373.18
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）	24,456,999.74	22,474,398.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,438,285.34	22,326,966.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,998.56	66,685.20
其他收益	5,798,359.62	3,007,323.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,915,634.42	135,931,499.59
加：营业外收入	204,929.05	1,798,077.97
减：营业外支出	73,492.34	216,778.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,047,071.13	137,512,799.38
减：所得税费用	40,787,174.22	41,063,181.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,259,896.91	96,449,617.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,259,896.91	96,449,617.82
（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	86,298,296.91	84,834,169.56
少数股东损益	4,961,600.00	11,615,448.26
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	91,259,896.91	96,449,617.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,298,296.91	84,834,169.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,961,600.00	11,615,448.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1776	0.1746
（二）稀释每股收益	0.1776	0.1746

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：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张绍兵

#### 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
税金及附加	2,911.20	20.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,341,463.71	8,803,936.91
财务费用	36,516,357.88	32,427,974.65
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,975.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,975.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,860,732.79	-41,240,906.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,860,732.79	-41,240,906.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,860,732.79	-41,240,906.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,860,732.79	-41,240,906.89
（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	-45,860,732.79	-41,240,906.89
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	1,237,419,205.36	818,722,814.57
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	2,715,794.83	3,965,584.30

收到其他与经营活动有关的现金	50,708,770.86	41,043,309.94
经营活动现金流入小计	1,290,843,771.05	863,731,708.81
购买商品、接受劳务支付的现金	660,240,668.48	487,514,755.44
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	95,048,161.88	74,310,196.00
支付的各项税费	100,242,999.43	68,943,964.71
支付其他与经营活动有关的现金	172,440,330.72	149,023,604.15
经营活动现金流出小计	1,027,972,160.51	779,792,520.30
经营活动产生的现金流量净额	262,871,610.54	83,939,188.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	269,894.90	147,431.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,264,088.00	4,500.00
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	7,000,000.00	5,500,000.00
投资活动现金流入小计	8,533,982.90	105,651,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,355,667.58	567,963,600.48
投资支付的现金	4,940,000.00	102,967,215.30
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	2,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,295,667.58	671,930,815.78

投资活动产生的现金流量净额	-142,761,684.68	-566,278,884.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	38,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	38,000,000.00
取得借款收到的现金	761,430,373.29	1,111,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,108,597,159.81	2,244,536.80
筹资活动现金流入小计	1,872,477,533.10	1,151,254,536.80
偿还债务支付的现金	945,923,884.74	623,483,677.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,639,098.16	33,907,918.80
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	1,353,011,506.00	233,028,278.27
筹资活动现金流出小计	2,406,574,488.90	890,419,874.93
筹资活动产生的现金流量净额	-534,096,955.80	260,834,661.87
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	-413,987,029.94	-221,505,033.89
加：期初现金及现金等价物余额	608,767,464.79	1,133,317,461.69
六、期末现金及现金等价物余额	194,780,434.85	911,812,427.80

## 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	1,901,733,603.31	880,147,215.11
经营活动现金流入小计	1,901,733,603.31	880,147,215.11
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	6,344,993.38	5,895,924.27

现金		
支付的各项税费	459,116.08	288,308.25
支付其他与经营活动有关的现金	644,418,245.62	771,098,493.91
经营活动现金流出小计	651,222,355.08	777,282,726.43
经营活动产生的现金流量净额	1,250,511,248.23	102,864,488.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
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		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,300.00	250,264,099.00
投资支付的现金		106,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,300.00	356,364,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,300.00	-256,364,099.00
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		250,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,215,144.19	2,141,831.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,208,777.86	40,075,799.21

筹资活动现金流出小计	1,350,423,922.05	202,217,630.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,423,922.05	847,782,369.53
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	-99,922,973.82	694,282,759.21
加：期初现金及现金等价物余额	111,605,499.73	296,873,020.35
六、期末现金及现金等价物余额	11,682,525.91	991,155,779.56

## 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。