



天茂实业集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-021

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。

公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明：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）	23,940,692,065.83	2,515,702,444.62	951.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,044,271.78	793,733,958.47	-86.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	110,143,149.88	312,700,131.99	-64.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,996,064,215.20	-539,297,944.18	
基本每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.80%	11.04%	-10.24%
	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）	126,987,318,760.67	117,876,722,164.91	7.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,807,469,962.96	13,801,760,321.28	0.04%

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）	-16,496.70	
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）	541,284.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-849,970.62	
少数股东权益影响额（税后）	-226,305.22	
合计	-98,878.10	--

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	96,465	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
新理益集团有限公司	境内非国有法人	42.92%	1,827,970,487	1,500,000,000	质押	1,368,400,119
刘益谦	境内自然人	19.96%	850,000,000	850,000,000	质押	839,574,427
王薇	境内自然人	13.04%	555,604,700	555,604,700	质押	319,501,987
周光德	境内自然人	0.18%	7,848,685	0		
易建东	境内自然人	0.15%	6,600,000	0		
宁一民	境内自然人	0.15%	6,413,200	0		
李福桥	境内自然人	0.15%	6,239,764	0		
白溶溶	境内自然人	0.13%	5,536,957	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.12%	5,203,907	0		
叶萍	境内自然人	0.08%	3,232,376	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			
新理益集团有限公司	327,970,487	人民币普通股	327,970,487			
周光德	7,848,685	人民币普通股	7,848,685			
易建东	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
宁一民	6,413,200	人民币普通股	6,413,200			
李福桥	6,239,764	人民币普通股	6,239,764			
白溶溶	5,536,957	人民币普通股	5,536,957			
海南利多利经贸有限公司	5,203,907	人民币普通股	5,203,907			
叶萍	3,232,376	人民币普通股	3,232,376			
海口慧平广告有限公司	2,862,100	人民币普通股	2,862,100			

高园	2,703,000	人民币普通股	2,703,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2017 年 3 月 31 日，周光德信用账户持股 7,848,685 股，总持股 7,848,685 股。易建东信用账户持股 6,600,000 股，合计持股 6,600,000 股。宁一民信用账户持股 6,411,900 股，普通账户持股 1,300 股，合计持股 6,413,200 股。李福桥信用账户持股 5,104,164 股，普通账户持股 1,135,600 股，合计持股 6,239,764 股。白溶溶信用账户持股 5,536,957 股，总持股 5,536,957 股。海口慧平广告有限公司信用账户持股 2,860,500 股，普通账户持股 1,600 股，总持股 2,862,100 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

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

报告期，公司核心子公司国华人寿各项业务稳步发展，从2017年1月1日至2017年3月31日期间国华人寿实现净利润约2.3亿元，归属于本公司净利润约1.17亿元。公司本期净利润较去年同期净利润大幅下降，主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，2016年3月16日前我公司持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量，其与账面价值之间的差额增加了2016年一季度净利润约4.8亿元，而本期没有该项收益。

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

2016年7月25日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案》，本次非公开发行的股票合计不超过698,126,801股，募集资金总额不超过48.45亿元，扣除发行费用后计划用于对国华人寿保险股份有限公司进行增资，具体内容详见2016年7月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。2017年3月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票申请获得审核通过。具体内容详见2017年3月29日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于非公开发行股票获得审核通过的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得审核通过的公告	2017年03月29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

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	210013	金鹰货币 B	505,198,504.84	505,198,504.84	6.45%	505,198,504.84	6.45%	505,198,504.84	5,198,504.84	可供出售金融资产	一级市场买入
基金	519998	长信利息收益货币 B	500,000,000.00	500,000,000.00	10.67%	500,000,000.00	10.67%	500,000,000.00		可供出售金融资产	一级市场买入
基金	003336	长江收益增强债券	450,000,000.00	450,066,500.00	29.99%	450,066,500.00	29.99%	443,900,588.95		可供出售金融资产	一级市场买入
债券	124713	14 黔铁投	200,000,000.00	2,000,000.00	11.76%	2,000,000.00	11.76%	227,940,000.00	3,698,630.14	可供出售金融资产	一级市场买入
债券	124732	14 渝高开	200,000,000.00	2,000,000.00	8.70%	2,000,000.00	8.70%	221,600,000.00	3,846,575.34	可供出售金融资产	一级市场买入
债券	124652	14 益交投	200,000,000.00	2,000,000.00	14.29%	2,000,000.00	14.29%	214,000,000.00	3,831,780.84	可供出售金融资产	一级市场买入
基金	002407	前海开源恒远保本混合	200,000,000.00	200,179,000.00	19.17%	200,179,000.00	19.17%	208,986,876.00		可供出售金融资产	一级市场买入
债券	1580323	15 潼南债	200,000,000.00	2,000,000.00	10.00%	2,000,000.00	10.00%	197,420,000.00	2,488,164.38	可供出售金融资产	一级市场买入
债券	124600	14 贵水 01	180,000,000.00	2,000,000.00	20.00%	2,000,000.00	20.00%	184,000,000.00	3,019,840.79	可供出售金融资产	一级市场买入
债券	098023	09 哈城投债	160,000,000.00	1,600,000.00	8.00%	1,600,000.00	8.00%	167,104,000.00	2,002,315.25	可供出售金融资产	一级市场买入

									资产	
期末持有的其他证券投资	31,581, 155,587 .46		--		--	32,924, 232,262 .85	332,619 ,801.75	--	--	
合计	34,376, 354,092 .30	1,667,0 44,004. 84	--	1,667,0 44,004. 84	--	35,794, 382,232 .64	356,705 ,613.33	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资，无需本公司董事会审议。									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）										

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

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：天茂实业集团股份有限公司

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	12,280,468,013.38	10,953,167,661.56
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	5,477,350,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,767,210.00	6,492,656.70
应收账款	56,381,761.66	32,691,950.84
预付款项	30,797,339.58	35,881,120.04
应收保费	106,425,210.54	187,296,921.80
应收分保账款	55,020,308.75	63,383,108.06
应收分保合同准备金		
应收分保未到期责任准备金	5,258,808.25	6,391,113.28
应收分保未决赔款准备金	21,167,445.49	22,254,203.26
应收分保寿险责任准备金	6,563,604.31	7,865,623.42
应收分保长期健康险责任准备金	5,249,862.20	5,407,055.27
保户质押贷款	322,050,105.37	352,636,918.15
债权计划投资		
应收利息	886,849,823.09	956,061,374.02
应收股利		
其他应收款	8,042,538,316.46	6,666,813,312.27
买入返售金融资产		
存货	454,070,511.56	438,532,189.02
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	27,751,958,320.64	19,734,875,207.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
定期存款	5,946,921,461.69	3,822,405,634.24
贷款及应收款项	21,171,786,452.98	12,926,714,435.16
存出资本保证金	760,000,000.00	760,000,000.00
独立账户资产	5,174,723,753.80	6,067,099,557.34
可供出售金融资产	39,418,073,907.88	47,943,546,009.29
持有至到期投资	2,490,611,084.79	2,823,823,736.69
长期应收款		
长期股权投资	8,284,476,468.80	8,280,054,319.76
投资性房地产	8,416,557,642.17	7,967,578,771.94
固定资产	509,987,740.74	503,950,331.28
在建工程	100,647,025.43	83,456,200.28
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	539,925,076.37	549,064,434.01
开发支出		
商誉	6,186,323,296.53	6,186,323,296.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,910,312.05	69,817,903.81
其他非流动资产	165,416,216.80	158,012,326.89
非流动资产合计	99,235,360,440.03	98,141,846,957.22
资产总计	126,987,318,760.67	117,876,722,164.91
流动负债：		
短期借款	339,000,000.00	414,000,000.00
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	17,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	71,812,741.54	72,820,388.21
应付赔付款	518,258,546.35	459,942,447.29
应付保单红利	185,432,415.24	198,978,641.90
预收保费	17,657,788.07	63,313,936.42
预收款项	83,069,199.13	39,778,409.03
卖出回购金融资产款		1,000,000,000.00
应付手续费及佣金	915,634,872.09	246,726,559.21
应付职工薪酬	58,416,874.21	65,543,339.34
应交税费	19,187,414.71	53,317,606.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	759,730,560.09	1,122,106,662.80
应付分保账款	54,086,524.86	63,295,323.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,039,286,936.29	3,809,823,314.14
非流动负债：		
长期借款		
保户储金及投资款	33,034,150,029.16	35,754,082,278.24
未到期责任准备金	30,609,810.31	28,074,400.51
未决赔款准备金	70,167,019.21	62,834,929.75
寿险责任准备金	63,727,801,665.62	50,095,642,045.21
长期健康险责任准备金	83,690,951.45	71,535,265.50
独立账户负债	5,174,723,753.80	6,067,099,557.34
应付债券	230,000,000.00	360,000,000.00
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	15,877,142.87	15,969,970.65
递延所得税负债	1,116,704,961.26	1,186,040,833.32
其他非流动负债	43,606,962.42	28,109,689.30
非流动负债合计	103,527,332,296.10	93,669,388,969.82
负债合计	106,566,619,232.39	97,479,212,283.96
所有者权益：		
股本	4,259,194,566.00	4,259,194,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,608,432,961.55	6,917,471,265.57
减：库存股		
其他综合收益	780,153,559.99	575,228,815.29
专项储备	17,777,225.68	17,998,296.47
盈余公积	109,172,332.58	109,172,332.57
一般风险准备		
未分配利润	2,032,739,317.16	1,922,695,045.38
归属于母公司所有者权益合计	13,807,469,962.96	13,801,760,321.28
少数股东权益	6,613,229,565.32	6,595,749,559.67
所有者权益合计	20,420,699,528.28	20,397,509,880.95
负债和所有者权益总计	126,987,318,760.67	117,876,722,164.91

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

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	27,019,509.10	51,699,449.82
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		
应收股利		
其他应收款	275,170,866.37	290,164,781.91
存货		
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	17,566,161.99	17,834,178.46
流动资产合计	319,756,537.46	359,698,410.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	373,954,376.14	373,954,376.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,814,692,368.14	10,814,692,368.14
投资性房地产		
固定资产	4,317,373.45	4,374,252.22
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,192,964,117.73	11,193,020,996.50
资产总计	11,512,720,655.19	11,552,719,406.69
流动负债：		
短期借款	289,000,000.00	364,000,000.00
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		
预收款项	60,000,000.00	30,000,000.00
应付职工薪酬	328,577.82	321,009.75
应交税费	644,005.56	4,311,061.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,961,603.49	41,881,693.98
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	401,934,186.87	440,513,765.06
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	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,500,000.00	3,500,000.00
负债合计	405,434,186.87	444,013,765.06
所有者权益：		
股本	4,259,194,566.00	4,259,194,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,917,448,919.12	6,917,448,919.12
减：库存股		

其他综合收益	-310,066,379.23	-310,066,379.23
专项储备	17,777,225.68	17,779,535.68
盈余公积	109,172,332.57	109,172,332.57
未分配利润	113,759,804.18	115,176,667.49
所有者权益合计	11,107,286,468.32	11,108,705,641.63
负债和所有者权益总计	11,512,720,655.19	11,552,719,406.69

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	23,940,692,065.83	2,515,702,444.62
其中：营业收入	158,315,720.37	125,312,036.83
其他业务收入	119,498,750.29	137,212,715.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-199,403.90	-444,247.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	200,000.00	
利息收入		
已赚保费	22,280,586,779.85	760,483,946.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,382,290,219.21	1,493,137,992.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,709,125,454.00	1,469,047,000.07
其中：营业成本	129,931,624.95	105,434,384.28
利息支出		
手续费及佣金支出	652,925,746.01	6,687,963.66
退保金	7,808,611,648.85	182,768,338.91
赔付支出净额	564,834,020.93	73,833,100.63
减：摊回赔付支出	-5,856,003.55	-367,505.46
提取保险合同准备金净额	13,651,647,395.82	736,693,670.86
减：摊回保险责任准备金	-2,545,969.95	21,431.35
保单红利支出	14,515,519.47	2,596,861.34
分保费用		
税金及附加	3,242,274.05	36,974,344.52

销售费用		
管理费用	420,953,269.79	110,072,158.84
减：摊回分保费用	-109,008.99	-2,684.06
财务费用		
其他业务成本	452,645,414.31	152,912,757.32
资产减值损失	1,307,557.32	60,724,661.54
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,566,611.83	1,046,655,444.55
加：营业外收入	701,593.63	597,649.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,026,776.95	39,539.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,241,428.51	1,047,213,554.18
减：所得税费用	2,005,061.78	-64,195,511.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,236,366.73	1,111,409,065.76
归属于母公司所有者的净利润	110,044,271.78	793,733,958.47
少数股东损益	119,192,094.95	317,675,107.29
六、其他综合收益的税后净额	204,924,744.70	354,317,049.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,924,744.70	354,317,049.74
（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	204,924,744.70	354,317,049.74
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		354,317,049.74

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	434,161,111.43	1,465,726,115.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,969,016.48	1,148,051,008.21
归属于少数股东的综合收益总额	119,192,094.95	317,675,107.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.24
（二）稀释每股收益	0.03	0.24

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：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

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	90,090.09	49,334,504.77
减：营业成本	0.00	49,374,592.13
税金及附加		8,200.86
销售费用		770,221.90
管理费用	1,153,816.38	14,580,253.60
财务费用	314,925.83	4,163,932.56
资产减值损失	88,211.19	84,822,428.85
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）		-73,460,730.98

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）	-1,466,863.31	-177,845,856.11
加：营业外收入	50,000.00	125,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,416,863.31	-177,720,856.11
减：所得税费用		-66,281,959.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,416,863.31	-111,438,896.26
五、其他综合收益的税后净额		-353,461,218.59
（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		-353,461,218.59
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		-353,461,218.59
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	-1,416,863.31	-464,900,114.85
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	139,408,114.29	133,070,310.83
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	22,318,294,272.23	681,732,107.96
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	1,369,089.10	940,284.18
收到其他与经营活动有关的现金	82,157,697.14	11,465,948.55
经营活动现金流入小计	22,541,229,172.76	827,208,651.52
购买商品、接受劳务支付的现金	103,818,744.84	109,896,830.13
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	528,117,679.42	72,614,734.78
支付再保险业务现金净额	5,645,513.09	900,382.40
保户储金及投资款净减少额	4,049,597,474.44	377,139,852.89
支付利息、手续费及佣金的现金	681,945,540.88	237,132,924.48
支付保单红利的现金	31,542,800.55	6,333,736.70
支付给职工以及为职工支付的现金	155,694,657.30	66,949,041.52
支付的各项税费	14,620,092.21	4,774,519.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,974,182,454.83	490,764,573.50
经营活动现金流出小计	13,545,164,957.56	1,366,506,595.70

经营活动产生的现金流量净额	8,996,064,215.20	-539,297,944.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,466,409,535.92	4,300,342,828.40
取得投资收益收到的现金	5,047,473,746.93	1,090,641,524.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,271.41	108,824.50
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		17,230,315,149.66
投资活动现金流入小计	38,513,943,554.26	22,621,408,326.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,354,605.95	9,952,344.16
投资支付的现金	44,962,545,150.56	18,645,824,997.60
质押贷款净增加额	-30,586,812.78	2,551,579.35
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	44,963,312,943.73	18,658,328,921.11
投资活动产生的现金流量净额	-6,449,369,389.47	3,963,079,405.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-462,007.49	9,799,999,933.00
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	87,000,000.00	76,000,000.00
收到卖出回购金融资产款现金净额		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流入小计	86,537,992.51	9,882,499,933.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,195,070.01	10,417,666.69
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	-462,007.49	9,825,806.92
支付卖出回购金融资产款现金	1,000,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,305,733,062.52	73,743,473.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,195,070.01	9,808,756,459.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,403.90	-444,247.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,327,300,351.82	13,232,093,673.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,928,828,208.94	55,135,042.66
六、期末现金及现金等价物余额	12,256,128,560.76	13,287,228,716.25

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		56,389,253.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,960,870.38	31,578,181.98
经营活动现金流入小计	92,960,870.38	87,967,435.17
购买商品、接受劳务支付的现金		61,868,745.93
支付给职工以及为职工支付的现金	148,535.22	8,450,035.85
支付的各项税费	12,473.20	899,709.60
支付其他与经营活动有关的现金	102,993,803.94	26,680,227.81
经营活动现金流出小计	103,154,812.36	97,898,719.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,193,941.98	-9,931,284.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	23,387,955.56
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	30,000,000.00	23,387,955.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,191,841.26

投资支付的现金		9,789,601,323.83
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	0.00	9,793,793,165.09
投资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	-9,770,405,209.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,799,999,933.00
取得借款收到的现金	71,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	9,882,499,933.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,383.34	4,322,472.24
支付其他与筹资活动有关的现金		9,825,806.92
筹资活动现金流出小计	97,276,383.34	67,648,279.16
筹资活动产生的现金流量净额	-26,276,383.34	9,814,851,653.84
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	-6,470,325.32	34,515,160.29
加：期初现金及现金等价物余额	33,489,834.42	27,670,074.93
六、期末现金及现金等价物余额	27,019,509.10	62,185,235.22

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：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日