

# 申通快递股份有限公司

## 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。

公司负责人陈德军、主管会计工作负责人王明利及会计机构负责人(会计主管人员)王明利声明：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）	2,176,993,811.82	1,927,906,665.89	12.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,480,308.58	242,307,600.36	33.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	289,792,346.33	241,421,772.49	20.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,074,919.45	49,047,310.59	-1.98%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50%
加权平均净资产收益率	5.76%	26.98%	-21.22%
	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）	7,893,244,949.37	7,964,431,743.82	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,767,563,463.04	5,441,735,600.24	5.99%

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
委托他人投资或管理资产的损益	6,846,560.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,430,321.28	
减：所得税影响额	11,589,220.43	
少数股东权益影响额（税后）	-300.96	
合计	32,687,962.25	--

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		31,984	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
上海德股投资控股有限公司	境内非国有法人	53.76%	822,884,966	822,884,966		
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	89,500,000		质押	86,000,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	54,900,000		质押	54,900,000
谢勇	境内自然人	2.90%	44,430,919	44,430,919	质押	44,430,919
陈德军	境内自然人	2.84%	43,424,223	43,424,223		
陈小英	境内自然人	2.65%	40,568,472	40,568,472		
上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	39,561,777	39,561,777		
宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	38,716,981	38,716,981	质押	38,716,981
西藏太和先机投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	38,344,491	38,344,491	质押	38,344,491
宁波旗铭投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	30,668,289	30,668,289	质押	30,668,289
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			
南通泓石投资有限公司	89,500,000	人民币普通股	89,500,000			
达孜县欣新投资有限公司	54,900,000	人民币普通股	54,900,000			
樊春华	14,502,066	人民币普通股	14,502,066			
厦门国际信托有限公司—智盈 18 号单一资金信托	10,640,000	人民币普通股	10,640,000			
厦门国际信托有限公司—智盈 19	10,111,906	人民币普通股	10,111,906			

号单一资金信托			
云南国际信托有限公司—云信盈瑞 2017—28 号单一资金信托	6,958,744	人民币普通股	6,958,744
全国社保基金四一二组合	3,947,724	人民币普通股	3,947,724
挪威中央银行—自有资金	3,378,837	人民币普通股	3,378,837
王君	3,000,045	人民币普通股	3,000,045
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,568,879	人民币普通股	2,568,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中，上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英三者之间构成一致行动关系，南通泓石投资有限公司、宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波旗铭投资有限公司三者之间构成一致行动关系，谢勇、西藏太和先机投资管理有限公司二者之间构成一致行动关系，以上一致行动人属于《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关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 14,502,066 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

#### 1、资产负债项目

项目	2017年末		2016年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
在建工程（元）	276,239,254.04	3.50%	171,216,223.94	2.15%	61.34%

在建工程期末余额276,239,254.04元，比年初增加61.34%，增加的主要原因系报告期基建项目投入增加所致所致。

#### 2、利润表项目

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减
财务费用（元）	-14,197,620.99	828,341.95	-1813.98%
归属于母公司所有者的净利润（元）	322,480,308.58	242,307,600.36	33.09%

财务费用本期-14,197,620.99元，比去年同期减少1813.98%，减少的主要原因系本期银行存款余额较大，产生的利息收入较大所致。

归属于母公司所有者的净利润本期322,480,308.58元，比去年同期增长33.09%，主要原因系本期业务量较去年同期增长所致。

### 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、2015年3月，本公司前身浙江艾迪西流体控制股份有限公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的《应诉通知书》[(2015)浙台商外初字第1号]及相关诉讼材料。

诉讼起因：原告羊公亮诉本公司前身艾迪西及原控股股东中加企业有限公司股权代持情况，原告诉称：原告通过美国马可麦克斯公司（Markimex, Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即公司的前身，原告始终以隐名方式持有本公司股权。本公司、中加企业有限公司及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。

诉讼请求：

(1)确认原告与中加企业有限公司的股权代持关系，即确认原告在本公司的2.25%的股份由中加企业有限公司代持。

(2)本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。

2016年8月3日，公司收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）签发的《民事判决书》

[(2015)浙台商外初字第1号]，一审判决结果如下：

- (1) 驳回原告羊公亮的诉讼请求。
- (2) 案件受理费人民币80元，保全费5000元，由原告羊公亮负担。

如不服本判决，原告羊公亮、被告中加企业有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告浙江艾迪西流体控制股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内向台州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省高级人民法院。

2016年12月23日，公司收到浙江省高级人民法院（以下简称“浙江高院”）签发的《二审案件应诉通知书》[(2016)浙民终640号]及其对应的《告知合议庭组成人员通知书》、《举证通知书》、《传票》等相关法律文书。浙江高院已受理上诉人羊公亮与被上诉人浙江艾迪西流体控制股份有限公司、中加企业有限公司合同纠纷一案，该案将于2017年1月9日在浙江高院第五法庭公开开庭审理。

诉讼请求：

- (1) 上诉人请求依法撤销浙江省台州市中级人民法院作出的（2015）浙台商外初字第1号民事判决。
- (2) 发回重审或者判决支持上诉人在一审中提出的全部诉讼请求。
- (3) 本案一二审诉讼费用均由被上诉人承担。

截止本报告披露日，该案尚未审结。

2、2015年4月22日，淮安远大机械有限公司以与申通快递有限公司的房屋租赁合同纠纷为由向淮安经济开发区法院提起诉讼，淮安经济开发区法院于2016年4月1日做出（2015）淮开商初字第00174号判决：A、解除原被告于2014年1月22日签订的《厂房（商业用房）租赁合同》，解除日期为2015年7月8日；B、被告申通快递有限公司支付原告淮安远大机械2015年1月1日至2015年7月8日期间的租金55.63万元；C、被告申通快递有限公司赔偿原告淮安远大机械3个月修复期间的租金损失26.86万元；D、被告申通快递有限公司赔偿原告淮安远大机械修复费用133.53万元。

申通快递有限公司对淮安经济开发区法院做出的判决有异议，将本案上诉至淮安市中级法院，请求二审法院撤销原判决，驳回淮安远大机械的所有诉讼请求。2016年8月5日，江苏省淮安市中级人民法院做出（2016）苏08民终1472号《民事裁定书》，将案件发回淮安经济技术开发区法院重审。

淮安经济技术开发区人民法院于2016年12月20日做出（2016）苏0891民初3670号判决：一、被告申通快递于判决生效之日起十日内向原告淮安远大机械给付租金268585.3元、修复费用693982.52元、修复期间的租金损失268585.3元，合计1231153.12元；二、驳回原告淮安远大机械的其他诉讼请求。

2017年1月3日，申通快递有限公司上诉至淮安市中院，请求撤销原判决，驳回淮安远大机械有限公司的所有诉讼请求。淮安远大机械有限公司于2017年1月11日亦提起上诉，请求改判至支持原审所有诉讼请

求。

截止本报告披露日，淮安市中院尚未作出二审判决，本案未结案。

3、2016年5月9日，董超以高碑店市宗亚申通快递服务有限公司、刘小俊、孟丹、申通快递有限公司为被告，以挂靠经营合同纠纷为由，向高碑店市法院提起诉讼：A、请求判令被告赔偿原告损失200万元；B、判令被告收回申通快递有限公司用品并等价支付价款22万元；C、判令被告赔偿原告门店装修及库房改建损失5万元；D、判令被告退货2014年4月至2016年4月多收原告运费10万元；E、判令四被告对上述诉讼请求承担连带责任；F、由被告负担本案诉讼费用。

申通快递有限公司已于2016年5月25日向高碑店市法院提交书面答辩状，法院已于2016年6月13日开庭审理。

截止本报告披露日，法院未作出判决，本案未结案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
淮安远大机械有限公司与申通快递有限公司的房屋租赁合同纠纷为由向淮安经济开发区法院提起诉讼；董超以高碑店市宗亚申通快递服务有限公司、刘小俊、孟丹、申通快递有限公司为被告，以挂靠经营合同纠纷为由，向高碑店市法院提起诉讼。	2016年12月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202870616?announceTime=2016-12-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202870616?announceTime=2016-12-13</a>
羊公亮诉本公司前身艾迪西及原控股股东中加企业有限公司股权代持情况	2016年12月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202958273?announceTime=2016-12-27">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202958273?announceTime=2016-12-27</a>

### 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

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	69,851.18	至	78,962.2



2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	60,740.15
业绩变动的原因说明	目前公司生产经营稳定,根据相关数据测算,1-6月份业务量比去年同期将有所增长。

## 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：申通快递股份有限公司

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	3,931,130,010.97	3,862,598,571.14
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	148,300,000.00	112,500,000.00
应收账款	732,522,193.48	655,671,436.71
预付款项	67,849,365.42	64,006,806.04
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	113,159,916.07	416,522,423.25
买入返售金融资产		
存货	24,474,745.82	30,041,108.24
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	994,901,876.89	1,085,881,497.30
流动资产合计	6,012,338,108.65	6,227,221,842.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	296,192,968.00	196,192,968.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,338,104.81	53,897,696.53
投资性房地产		
固定资产	666,985,326.59	686,576,316.53
在建工程	276,239,254.04	171,216,223.94
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	500,643,098.24	520,901,024.85
开发支出		
商誉	11,496,127.95	11,496,127.95
长期待摊费用	42,610,848.25	42,877,170.02
递延所得税资产	15,767,319.41	15,583,313.32
其他非流动资产	17,633,793.43	38,469,060.00
非流动资产合计	1,880,906,840.72	1,737,209,901.14
资产总计	7,893,244,949.37	7,964,431,743.82
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
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		
应付账款	549,515,220.58	600,748,691.32
预收款项	551,914,307.05	548,068,188.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,959,095.79	87,782,219.86
应交税费	800,162,752.41	929,207,068.16

应付利息		77,649.32
应付股利		
其他应付款	137,895,485.68	135,270,914.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,104,446,861.51	2,501,154,731.80
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	1,625,811.01	1,611,499.51
递延收益	19,289,933.43	19,336,600.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,915,744.44	20,948,099.60
负债合计	2,125,362,605.95	2,522,102,831.40
所有者权益：		
股本	422,012,153.00	422,012,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,218,895,373.44	3,218,895,373.44
减：库存股		
其他综合收益	3,902,617.81	3,825,463.42
专项储备	12,066,037.95	8,795,638.12

盈余公积	138,164,437.82	138,164,437.82
一般风险准备		
未分配利润	1,972,522,843.02	1,650,042,534.44
归属于母公司所有者权益合计	5,767,563,463.04	5,441,735,600.24
少数股东权益	318,880.38	593,312.18
所有者权益合计	5,767,882,343.42	5,442,328,912.42
负债和所有者权益总计	7,893,244,949.37	7,964,431,743.82

法定代表人：陈德军

主管会计工作负责人：王明利

会计机构负责人：王明利

## 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	2,941,055,295.12	3,404,744,448.16
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	6,000.00	
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	942,942,321.74	545,565,468.60
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	18,316,657.14	109,044,211.48
流动资产合计	4,002,320,274.00	4,159,354,128.24
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	17,066,363,700.00	16,900,000,000.00
投资性房地产		

固定资产		
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	17,066,363,700.00	16,900,000,000.00
资产总计	21,068,683,974.00	21,059,354,128.24
流动负债：		
短期借款		
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		3,720,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	60,000.00	
应交税费	676,496,649.83	666,087,706.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,533.17	1,700,100.50
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	676,562,183.00	671,507,807.08
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	676,562,183.00	671,507,807.08
所有者权益：		
股本	1,530,802,166.00	1,530,802,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,640,388,159.80	18,640,388,159.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,846,943.92	41,419,396.93
未分配利润	179,084,521.28	175,236,598.43
所有者权益合计	20,392,121,791.00	20,387,846,321.16
负债和所有者权益总计	21,068,683,974.00	21,059,354,128.24

### 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	2,176,993,811.82	1,927,906,665.89
其中：营业收入	2,176,993,811.82	1,927,906,665.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,208,454.03	1,590,766,832.88

其中：营业成本	1,702,829,167.46	1,521,569,687.81
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	12,348,913.75	2,432,751.10
销售费用	14,395,564.62	13,549,651.04
管理费用	66,085,590.16	52,754,397.14
财务费用	-14,197,620.99	828,341.95
资产减值损失	746,839.03	-367,996.16
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）	6,286,968.72	-5,948.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,591.72	-7,097,426.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	401,072,326.51	337,133,884.50
加：营业外收入	41,706,377.34	4,714,543.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,276,056.06	8,944,930.29
其中：非流动资产处置损失		33,352.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	438,502,647.79	332,903,498.14
减：所得税费用	116,336,517.21	88,725,429.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	322,166,130.58	244,178,068.43
归属于母公司所有者的净利润	322,480,308.58	242,307,600.36
少数股东损益	-314,178.00	1,870,468.07
六、其他综合收益的税后净额	116,900.59	-127,447.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,154.39	-128,329.21
（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	77,154.39	-128,329.21
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	77,154.39	-128,329.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,746.20	882.21
七、综合收益总额	322,283,031.17	244,050,621.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,557,462.97	242,179,271.15
归属于少数股东的综合收益总额	-274,431.80	1,871,350.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.24
(二)稀释每股收益	0.21	0.24

法定代表人：陈德军

主管会计工作负责人：王明利

会计机构负责人：王明利

#### 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	9,787,467.00	283,263.66
销售费用		189,837.04

管理费用	94,061.37	430,223.87
财务费用	-15,276,784.98	408,425.50
资产减值损失		-308,686.82
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）	305,369.85	
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）	5,700,626.46	-1,003,063.25
加：营业外收入		
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）	5,700,626.46	-1,003,063.25
减：所得税费用	1,425,156.62	9,963.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,275,469.84	-1,013,026.91
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	4,275,469.84	-1,013,026.91
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	2,198,808,802.51	2,032,116,237.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	73,504,588.95	43,959,537.98
经营活动现金流入小计	2,272,313,391.46	2,076,075,775.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,684,183.39	1,438,221,605.05
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	179,043,114.81	161,402,710.33
支付的各项税费	288,153,692.22	300,551,544.39
支付其他与经营活动有关的现金	117,357,481.59	126,852,604.95
经营活动现金流出小计	2,224,238,472.01	2,027,028,464.72
经营活动产生的现金流量净额	48,074,919.45	49,047,310.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,923,481,388.63	946,491,477.52
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	4,170.00	854.70
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	944,889.40	
投资活动现金流入小计	1,924,430,448.03	946,492,332.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,081,927.65	132,971,507.28
投资支付的现金	1,596,500,000.00	590,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,702,581,927.65	722,971,507.28
投资活动产生的现金流量净额	221,848,520.38	223,520,824.94
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		1,125,555.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		8,080,000.00

金		
筹资活动现金流入小计		9,205,555.74
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	2,357,142.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,000.00	201,122,978.28
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		
筹资活动现金流出小计	201,392,000.00	203,480,121.15
筹资活动产生的现金流量净额	-201,392,000.00	-194,274,565.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127,874.10
五、现金及现金等价物净增加额	68,531,439.83	78,165,696.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,862,598,571.14	123,001,689.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,931,130,010.97	201,167,385.98

## 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		345,401.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,280,707.57	6,012,997.14
经营活动现金流入小计	15,280,707.57	6,358,398.37
购买商品、接受劳务支付的现金		229,678.49
支付给职工以及为职工支付的现金	34,092.00	2,251.24
支付的各项税费		1,628,954.11
支付其他与经营活动有关的现金	748,442,907.06	1,371,539.97
经营活动现金流出小计	748,476,999.06	3,232,423.81
经营活动产生的现金流量净额	-733,196,291.49	3,125,974.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,565,468.60	

取得投资收益收到的现金	305,369.85	
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	435,870,838.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	166,363,700.00	
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	166,363,700.00	
投资活动产生的现金流量净额	269,507,138.45	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,740,690.23
筹资活动现金流入小计		49,740,690.23
偿还债务支付的现金		83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,070.15
支付其他与筹资活动有关的现金		152,601.81
筹资活动现金流出小计		84,172,671.96
筹资活动产生的现金流量净额		-34,431,981.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		282,333.33
五、现金及现金等价物净增加额	-463,689,153.04	-31,023,673.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,404,744,448.16	34,274,318.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,941,055,295.12	3,250,645.06

## 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。