

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 2017 年第一季度报告



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2017 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王恕慧、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇高声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	5
第三节 重要事项 .....	8
第四节 财务报表 .....	14

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年第一季度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会，为本公司控股股东、实际控制人
广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团	指	广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司，原"广州市地下铁道总公司"、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
重大资产重组项目	指	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云以及广州金控合计持有的广州证券 32.7650% 股权，并向包括广州越企在内 4 名特定对象募集资金不超过 28.4 亿元的行为
广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云和广州金控	指	广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州金融控股集团有限公司
公司、本公司、越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司（原"广州友谊集团股份有限公司"）
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司（公司全资子公司）
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广州担保	指	广州市融资担保中心有限责任公司

2017 年第一季度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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
营业总收入（元）	1,491,316,720.92	694,592,987.33	114.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,924,084.33	60,574,113.88	198.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,393,359.20	54,619,284.15	204.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,196,576,521.49	-74,795,200.22	-1,499.80%
基本每股收益（元/股）	0.081	0.112	-27.68%
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.112	-27.68%
加权平均净资产收益率	1.44%	2.69%	下降 1.25 个百分点
	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）	70,557,967,714.21	66,852,891,353.90	5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,679,158,262.97	12,477,245,225.46	1.62%

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）	2,223,830,413
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.081

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）	-4,561.51	固定资产处置损失
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）	27,506,162.23	政府补助主要是公司之子公司收到总部型企业奖励金 2,431 万元。政府补助同比大幅增加主要是公司 2016 年非公开发行股票募集资金收购广州越秀金控 100% 股权已完成，自 2016 年 5 月 1 日，广州越秀金控整体并入公司。公司本期纳入广州越秀金控的政府补助，上期未纳入广州越秀金控的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,546.64	
减：所得税影响额	6,923,036.84	
少数股东权益影响额（税后）	6,238,385.39	
合计	14,530,725.13	--

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	171,001,711.30	公司子公司广州证券、广州担保等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目

## 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	39,546	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
广州市国资委	国有法人	41.69%	926,966,292	926,966,292		
广州国发	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
越秀集团	国有法人	12.56%	279,399,160	0		
广州地铁	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325		
广州万力	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州电气装备	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州城投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
广州交投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
熊银河	境内自然人	0.14%	3,110,000	0		
周志聪	境内自然人	0.10%	2,305,645	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
越秀集团	279,399,160	人民币普通股	279,399,160
熊银河	3,110,000	人民币普通股	3,110,000
周志聪	2,305,645	人民币普通股	2,305,645
澳门金融管理局－自有资金	2,206,650	人民币普通股	2,206,650
罗予频	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
曹文桥	1,451,866	人民币普通股	1,451,866
招伟雄	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金混合型组合	1,109,200	人民币普通股	1,109,200
关绮琼	1,035,400	人民币普通股	1,035,400
国金证券－工商银行－国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划	969,536	人民币普通股	969,536
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州地铁的控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州国发、越秀集团、万力集团、广州电气装备、广州城投、广州交投的出资人为广州市人民政府。上述七家企业均为国家出资企业，由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国家控股的企业之间不仅仅因为受同一国有资产管理机构控制而具有关联关系。除上述关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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

(一) 公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
结算备付金	1,254,481,894.92	1,605,428,730.22	-21.86%	主要是公司之子公司客户结算备付金和自有结算备付金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,426,018,945.91	3,853,575,331.53	66.75%	主要是公司之子公司交易性债券投资规模增加
衍生金融资产	97,638,131.07	75,928,943.87	28.59%	主要是公司之子公司利率互换浮动收益增加
应收账款	171,412,587.82	233,283,149.63	-26.52%	主要是公司之子公司收到资产管理费
应收利息	763,472,837.11	615,005,911.88	24.14%	主要是公司之子公司融资租赁利息、债券投资利息及利率互换利息增加
应收股利	25,684,034.39	-	-	主要是公司之子公司应收被投资企业分红
一年内到期的非流动资产	6,723,220,619.80	5,431,805,973.38	23.78%	主要是公司之子公司融资租赁业务规模增加
其他流动资产	2,319,722,159.46	1,657,486,455.36	39.95%	主要是公司之子公司增加购买理财产品
在建工程	193,705.66	84,905.66	128.14%	主要是公司之子公司开展商场设备工程
短期借款	3,012,880,000.00	1,936,200,000.00	55.61%	主要是公司之子公司为满足业务发展需求新增借款
拆入资金	-	500,000,000.00	-100.00%	主要是公司之子公司归还转融通资金
应付账款	595,406,798.02	877,615,413.38	-32.16%	主要是公司之子公司结算应付款项
卖出回购金融资产款	11,276,509,598.02	7,514,493,852.67	50.06%	主要是公司之子公司债券回购规模增加
应付职工薪酬	367,049,596.47	765,238,140.03	-52.03%	主要是公司之子公司发放2016年度计提的奖金
应交税费	213,849,346.00	305,031,339.90	-29.89%	主要是公司之子公司缴纳2016年度计提的税费
应付利息	530,979,905.44	387,177,133.86	37.14%	主要是公司之子公司银行借款及利率互换应付利息增加



应付短期融资款	52,530,000.00	667,530,000.00	-92.13%	主要是公司之子公司归还短期融资券
长期借款	11,878,692,134.71	9,796,034,274.55	21.26%	主要是公司之子公司满足业务发展需求新增借款
应付债券	7,050,678,219.03	9,268,797,270.30	-23.93%	主要是公司之子公司归还收益凭证
递延收益	55,950.82	104,759.91	-46.59%	主要是公司之子公司将符合收入确认条件的递延收入转入本年损益
其他综合收益	-1,960,208.69	-22,949,161.87	91.46%	主要是公司之子公司可供出售金融资产的公允价值变动收益增加
未分配利润	965,292,041.63	784,367,957.30	23.07%	主要是公司整体经营积累增加

## (二) 公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
利息收入	488,578,897.05	-	-	注1
手续费及佣金收入	312,468,045.67	-	-	注1
利息支出	396,888,491.28	-	-	注1
手续费及佣金支出	59,858,875.36	-	-	注1
提取保险合同准备金净额	1,978,773.29	-	-	注1
分保费用	116,366.67	-	-	注1
税金及附加	10,841,394.97	8,493,519.98	27.64%	注1
管理费用	418,535,225.87	10,810,555.90	3,771.54%	注1
财务费用	-3,935,881.88	-5,776,133.93	31.86%	注2
资产减值损失	-837,343.12	-281,300.20	-197.67%	注3
公允价值变动收益	39,028,091.40	-	-	注1
投资收益	207,198,020.16	7,838,515.59	2,543.33%	注1
汇兑收益	-341,844.84	-	-	注1
营业利润	277,762,828.02	80,719,627.15	244.11%	注1
营业外收入	27,731,914.73	114,400.03	24,141.18%	注1
营业外支出	39,767.37	5,261.30	655.85%	注4
利润总额	305,454,975.38	80,828,765.88	277.90%	注1
所得税费用	62,201,956.20	20,252,067.23	207.14%	注1
净利润	243,253,019.18	60,576,698.65	301.56%	注1
归属于母公司所有者的净利润	180,924,084.33	60,574,113.88	198.68%	注1
少数股东损益	62,328,934.85	2,584.77	2,411,291.92%	注1
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,576,521.49	-74,795,200.22	-1,499.80%	注1
投资活动产生的现金流量净额	1,388,269,060.05	-8,702,038,502.58	115.95%	注1
筹资活动产生的现金流量净额	-2,632,136,639.68	9,952,887,608.25	-126.45%	注1
现金及现金等价物净增加额	-2,440,757,501.48	1,176,053,905.45	-307.54%	注1

注1：本期发生额较上期发生额大幅增加的主要原因是公司2016年非公开发行股票募集资金收购广州越秀金控100%股权已完成，自2016年5月1日，广州越秀金控整体并入公司。公司本期纳入广州越秀金控的经营业绩与现金流量，上期未纳入广州越

秀金控的经营业绩与现金流量。

注2：财务费用本期发生额较上期发生额增加31.86%，主要原因是减少定期存款，采用其他方式提高资金收益。

注3：资产减值损失本期发生额较上期发生额减少197.67%，主要原因是坏账准备减少。

注4：营业外支出本期发生额较上期发生额增加655.85%，主要原因是固定资产处置损失增加。

## 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

### （一）重大资产重组项目

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云以及广州金控合计持有的广州证券32.7650%股权，并向广州越企等4名特定对象募集资金不超过28.4亿元，用于支付本次收购广州证券6家小股东股权的现金对价部分，以及补充广州证券资本金。

公司已于2016年8月29日开市起停牌，并于2016年9月12日转入重大资产重组程序并继续停牌。2016年12月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过重大资产重组相关议案，并披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

2017年1月12日，公司收到广州市国资委转广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的复函》（粤国资函[2017]41号），同意公司发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组方案。

2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过重组相关议案。

2017年2月26日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过本次重大资产重组方案调整事项的相关议案。

2017年3月2日，公司收到中国证监会于2017年3月1日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（170393号）。

2017年3月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组方案调整事项的相关议案。

2017年3月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170393号）。

### （二）国有股权无偿划转

公司于2017年4月19日接到公司股东越秀集团的《告知函》，越秀集团已与广州市国资委签署了《广州市人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》，根据划转协议，广州市国资委将其持有的公司国有股份926,966,292股及其孳生的股份（如有）无偿划转至越秀集团。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司重大资产重组获得广东省国资委批复的公告	2017年01月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2017-010
公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案	2017年01月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2017-013

关于中国证监会出台再融资新规对公司重大资产重组项目或有影响的公告	2017 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-015
公司召开董事会、监事会审议通过重大资产重组方案调整事项相关议案,披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)等相关文件。	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-016、2017-017、 2017-018、2017-019
公司收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-020
公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组方案调整事项相关议案	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-039
公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-041
关于国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2017-044

### 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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	160210	16 国开 10	1,072,586,721.27	4,500,000	0.19%	11,600,000	0.48%	1,076,884,840.00	5,633,359.11	交易性金融资产	购入
债券	150207	15 国开 07	498,286,730.00	4,900,000	0.64%	4,900,000	0.64%	492,433,830.00	3,044,296.16	交易性金融资产	购入
债券	170004	17 付息国债 04	282,031,503.70	-	-	2,800,000	0.70%	282,803,920.00	1,591,436.09	交易性金融资产	购入
债券	170405	17 农发 05	252,935,130.63	-	-	2,600,000	0.55%	254,208,500.00	4,477,665.40	交易性金融资产	购入
债券	122840	11 临汾债	293,674,175.48	2,852,630	14.26%	2,852,630	14.26%	219,623,983.70	3,282,498.93	可供出售金融资产	购入
债券	124612	14 永城建	202,274,916.10	1,900,000	10.56%	1,900,000	10.56%	198,930,000.00	2,408,014.05	可供出售金融资产	购入
债券	124342	13 黔南资	198,095,427.45	2,400,000	20.00%	2,399,100	19.99%	193,847,280.00	2,579,903.85	可供出售金融资产	购入
债券	150418	15 农发 18	179,822,700.00	-	-	1,800,000	0.33%	179,696,520.00	812,137.81	交易性金融资产	购入
债券	10157103	15 云城投 MTN001	151,139,833.94	2,000,000	20.00%	1,500,000	15.00%	151,248,300.00	2,500,982.94	可供出售金融资产	购入
债券	1380166	13 万盛经开债	147,800,509.66	1,800,000	17.31%	1,800,000	17.31%	146,682,720.00	1,775,122.40	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			11,104,303,022.15	2,988,273,100.9	--	1,482,510,919.53	--	11,136,516,727.41	120,604,878.92	--	--
合计			14,382,950,670.38	3,008,625,730.9	--	1,516,662,649.53	--	14,332,876,621.11	148,710,295.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								

## 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
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2017 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司重组项目进展情况
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营情况

## 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：广州越秀金融控股集团股份有限公司

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	11,578,180,420.15	13,694,801,086.33
结算备付金	1,254,481,894.92	1,605,428,730.22
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	6,426,018,945.91	3,853,575,331.53
衍生金融资产	97,638,131.07	75,928,943.87
应收票据		
应收账款	171,412,587.82	233,283,149.63
预付款项	26,651,813.40	23,567,450.96
应收保费		
应收分保账款		
融出资金	3,241,592,235.66	3,283,292,337.96
存出保证金	849,859,998.37	810,988,940.60
应收分保合同准备金		
应收利息	763,472,837.11	615,005,911.88
应收股利	25,684,034.39	
其他应收款	208,577,167.94	196,138,204.12
买入返售金融资产	11,349,502,576.35	9,993,960,366.59
存货	90,567,745.78	80,835,416.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,723,220,619.80	5,431,805,973.38
其他流动资产	2,319,722,159.46	1,657,486,455.36
流动资产合计	45,126,583,168.13	41,556,098,298.56

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,651,223,961.57	11,752,246,982.75
持有至到期投资	154,402,591.76	152,495,753.42
长期应收款	14,723,665,750.67	12,466,710,900.32
长期股权投资	222,735,288.21	217,698,823.82
投资性房地产	56,482,533.79	57,701,692.87
固定资产	258,286,596.94	266,094,594.47
在建工程	193,705.66	84,905.66
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	70,566,080.67	71,475,484.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,830,568.89	123,457,001.98
递延所得税资产	188,597,467.92	187,426,915.39
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	25,431,384,546.08	25,296,793,055.34
资产总计	70,557,967,714.21	66,852,891,353.90
流动负债：		
短期借款	3,012,880,000.00	1,936,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,039,818,060.01	1,951,446,160.00
衍生金融负债		
应付票据	55,704,800.00	51,640,800.00
应付账款	595,406,798.02	877,615,413.38
预收款项	444,524,763.39	455,554,002.24
卖出回购金融资产款	11,276,509,598.02	7,514,493,852.67
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	367,049,596.47	765,238,140.03
应交税费	213,849,346.00	305,031,339.90
应付利息	530,979,905.44	387,177,133.86
应付股利		
其他应付款	484,124,300.18	409,217,060.75
应付分保账款		
保险合同准备金	139,875,603.27	137,896,829.98
应付短期融资款	52,530,000.00	667,530,000.00
代理买卖证券款	7,884,099,429.94	8,177,449,378.56
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	5,102,443,234.29	4,504,159,689.77
其他流动负债	268,728,768.42	242,467,696.61
流动负债合计	32,468,524,203.45	28,883,117,497.75
非流动负债：		
长期借款	11,878,692,134.71	9,796,034,274.55
应付债券	7,050,678,219.03	9,268,797,270.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	954,062,451.55	927,749,921.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款	241,865,066.46	241,904,799.64
预计负债	9,761,573.13	9,761,573.13
递延收益	55,950.82	104,759.91
递延所得税负债	183,315,358.38	186,524,424.23
其他非流动负债	6,768,516.42	6,768,516.42
非流动负债合计	20,325,199,270.50	20,437,645,539.73
负债合计	52,793,723,473.95	49,320,763,037.48
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	2,223,830,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	8,889,436,281.21



减：库存股		
其他综合收益	-1,960,208.69	-22,949,161.87
专项储备		
盈余公积	443,949,572.46	443,949,572.46
一般风险准备	158,610,163.36	158,610,163.36
未分配利润	965,292,041.63	784,367,957.30
归属于母公司所有者权益合计	12,679,158,262.97	12,477,245,225.46
少数股东权益	5,085,085,977.29	5,054,883,090.96
所有者权益合计	17,764,244,240.26	17,532,128,316.42
负债和所有者权益总计	70,557,967,714.21	66,852,891,353.90

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

## 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	9,688,796.66	129,726,249.75
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		
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	3,644,096.26	3,644,096.26
流动资产合计	13,332,892.92	133,370,346.01
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	12,137,108,038.89	12,137,108,038.89
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	12,137,108,038.89	12,137,108,038.89
资产总计	12,150,440,931.81	12,270,478,384.90
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	13,926.04	7,926.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	322,441,915.08	442,225,406.39
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	322,455,841.12	442,233,332.43

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	322,455,841.12	442,233,332.43
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	2,223,830,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	8,889,436,281.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	443,949,572.46	443,949,572.46
未分配利润	270,768,824.02	271,028,785.80
所有者权益合计	11,827,985,090.69	11,828,245,052.47
负债和所有者权益总计	12,150,440,931.81	12,270,478,384.90

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

### 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	1,491,316,720.92	694,592,987.33
其中：营业收入	690,269,778.20	694,592,987.33

利息收入	488,578,897.05	
已赚保费		
手续费及佣金收入	312,468,045.67	
二、营业总成本	1,459,438,159.62	621,711,875.77
其中：营业成本	494,634,204.59	517,480,798.32
利息支出	396,888,491.28	
手续费及佣金支出	59,858,875.36	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	1,978,773.29	
保单红利支出		
分保费用	116,366.67	
税金及附加	10,841,394.97	8,493,519.98
销售费用	81,358,052.59	90,984,435.70
管理费用	418,535,225.87	10,810,555.90
财务费用	-3,935,881.88	-5,776,133.93
资产减值损失	-837,343.12	-281,300.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,028,091.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	207,198,020.16	7,838,515.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,036,464.39	7,881.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-341,844.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,762,828.02	80,719,627.15
加：营业外收入	27,731,914.73	114,400.03
其中：非流动资产处置利得	30,510.90	17,126.90
减：营业外支出	39,767.37	5,261.30
其中：非流动资产处置损失	35,072.41	3,563.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,454,975.38	80,828,765.88
减：所得税费用	62,201,956.20	20,252,067.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,253,019.18	60,576,698.65
归属于母公司所有者的净利润	180,924,084.33	60,574,113.88
少数股东损益	62,328,934.85	2,584.77
六、其他综合收益的税后净额	-4,767,549.73	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,988,953.18	
（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	20,988,953.18	
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	20,988,953.18	
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	-25,756,502.91	
七、综合收益总额	238,485,469.45	60,576,698.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,913,037.51	60,574,113.88
归属于少数股东的综合收益总额	36,572,431.94	2,584.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.081	0.112
（二）稀释每股收益	0.081	0.112

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

#### 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		671,052,072.95
减：营业成本		517,170,457.62
税金及附加		6,188,065.45
销售费用		87,339,404.85
管理费用	291,242.25	10,783,909.28
财务费用	-31,280.37	-5,319,484.75
资产减值损失		-294,624.66
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）		7,838,515.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,584.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-259,961.88	63,022,860.75
加：营业外收入	0.10	84,086.23
其中：非流动资产处置利得		17,126.90
减：营业外支出		3,563.73
其中：非流动资产处置损失		3,563.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-259,961.78	63,103,383.25
减：所得税费用		15,774,339.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-259,961.78	47,329,043.79
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	-259,961.78	47,329,043.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

## 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	891,771,781.47	735,601,949.49
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	3,422,670,456.79	
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	857,895,930.30	
拆入资金净增加额	-500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,407,809,841.08	
融出资金净减少额	41,717,402.30	
收到的税费返还	25,781,653.14	
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,214,724.35	85,318,826.72

经营活动现金流入小计	8,682,861,789.43	820,920,776.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,598,395.13	725,540,422.91
交易性金融资产支付净额	2,440,933,112.88	
代理买卖证券支付的现金净额	480,019,873.35	
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	292,372,027.94	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	723,008,086.91	27,398,658.69
支付的各项税费	231,064,504.65	67,489,328.63
支付其他与经营活动有关的现金	386,442,310.06	75,287,566.20
经营活动现金流出小计	9,879,438,310.92	895,715,976.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,576,521.49	-74,795,200.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,239,020,790.74	970,000,000.00
取得投资收益收到的现金	168,979,934.27	7,830,634.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,336.46	13,563.17
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	1,408,031,061.47	977,844,197.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,762,001.42	
投资支付的现金		850,000,000.00
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		8,829,882,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	19,762,001.42	9,679,882,700.00
投资活动产生的现金流量净额	1,388,269,060.05	-8,702,038,502.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,952,887,608.25
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	9,952,887,608.25
偿还债务支付的现金	2,716,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,136,639.68	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,369,545.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,932,136,639.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,632,136,639.68	9,952,887,608.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,400.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,440,757,501.48	1,176,053,905.45
加：期初现金及现金等价物余额	15,168,946,816.55	1,011,580,114.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,728,189,315.07	2,187,634,020.07

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

## 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		735,601,949.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,583,882.37	71,125,800.32

经营活动现金流入小计	3,583,882.37	806,727,749.81
购买商品、接受劳务支付的现金		725,540,422.91
支付给职工以及为职工支付的现金	94,500.00	24,044,641.94
支付的各项税费		61,291,986.00
支付其他与经营活动有关的现金	123,526,835.46	71,417,297.22
经营活动现金流出小计	123,621,335.46	882,294,348.07
经营活动产生的现金流量净额	-120,037,453.09	-75,566,598.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		970,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,830,634.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,563.17
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		977,844,197.42
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		1,489,521,282.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,829,882,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		10,319,403,982.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,341,559,784.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,952,887,608.25
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		
筹资活动现金流入小计		9,952,887,608.25
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		9,952,887,608.25
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	-120,037,453.09	535,761,225.41
加：期初现金及现金等价物余额	129,726,249.75	908,443,597.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,688,796.66	1,444,204,823.27

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

## 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。