

河南双汇投资发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-14

2015 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。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	9,931,492,021.13	10,242,493,877.31	-3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	920,797,156.40	1,077,632,327.82	-14.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	868,126,965.10	965,344,270.86	-10.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,184,496,053.57	365,920,954.53	223.70%
基本每股收益（元/股）	0.4184	0.4897	-14.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4184	0.4897	-14.56%
加权平均净资产收益率	5.76%	7.37%	减少 1.61 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）	22,327,325,378.83	21,982,434,237.27	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,472,070,922.20	15,503,146,157.66	6.25%

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）	-596,844.72	
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）	21,097,808.27	
委托他人投资或管理资产的损益	46,062,579.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,933.56	
减：所得税影响额	13,064,647.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,365,637.68	
合计	52,670,191.30	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,720				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,325,714,138	958,881,638	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426	29,707,010	冻结	29,707,010
全国社保基金一零二组合	其他	1.14%	24,998,600			
全国社保基金一一八组合	其他	0.50%	11,037,993			
全国社保基金一一零组合	其他	0.42%	9,300,534			
信达投资有限公司	其他	0.38%	8,318,234			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	0.34%	7,402,097			
全国社保基金一一一组合	其他	0.33%	7,300,000			
长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.33%	7,196,637			
长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.26%	5,800,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	366,832,500			人民币普通股	366,832,500	
罗特克斯有限公司	256,787,416			人民币普通股	256,787,416	
全国社保基金一零二组合	24,998,600			人民币普通股	24,998,600	
全国社保基金一一八组合	11,037,993			人民币普通股	11,037,993	
全国社保基金一一零组合	9,300,534			人民币普通股	9,300,534	
信达投资有限公司	7,308,234			人民币普通股	7,308,234	
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	7,402,097			人民币普通股	7,402,097	
全国社保基金一一一组合	7,300,000			人民币普通股	7,300,000	

长城品牌优选股票型证券投资基金	7,196,637	人民币普通股	7,196,637
长城安心回报混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司，长城品牌优选股票型证券投资基金和长城安心回报混合型证券投资基金同属长城基金管理有限公司管理，全国社保基金一零二组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金一一一组合和全国社保基金一一八组合为全国社保基金。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	信达投资有限公司在报告期内通过融资业务持有公司股票 1,010,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司屠宰生猪337万头，比2014年同期下降13.79%；销售鲜冻产品28.50万吨，同比增长12.05%，高低温肉制品34.61万吨，比2014年同期下降13.16%；实现营业收入99.31亿元，比2014年同期下降3.04%；实现利润总额12.02亿元，比2014年同期下降14.91%；实现归属于母公司股东的净利润9.21亿元，比2014年同期下降14.55%。

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并报表主要指标重大变动说明：

(1) 货币资金较期初降低37.05%，主要原因是本期货币资金用于购买理财产品，导致货币资金下降；

(2) 预付账款较期初降低31.96%，主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降；

(3) 其他流动资产较期初增长114.20%，主要原因是本期购买理财产品增加；

(4) 生产性生物资产较期初增长46.23%，主要原因是本期种鸡场扩大生产；

(5) 短期借款较期初增长96.98%，主要原因是本期子公司银行承兑汇票贴现及贴息贷款增加；

(6) 应付票据较期初增长180.56%，主要原因是本期子公司禽业发展应付票据增加；

(7) 应付职工薪酬较期初降低40.71%，主要原因是本期发放2014年度职工年终奖励，使应付职工薪酬减少；

(8) 应付股利较期初增长14376万元，主要原因是子公司董事会通过2014年度利润分配议案，账面确认拟向股东现金分红；

(9) 资产减值损失较同期降低50.53%，主要原因是本期冻猪肉产品价格上升，计提存货跌价准备减少，而同期库存较大、肉价较低，计提存货跌价准备较多；

(10) 营业外收入较同期降低74.81%，主要原因是本期确认的政府补助同比下降；

(11) 少数股东损益较同期降低35.17%，主要原因是本期部分子公司盈利水平同比下降；

(12) 经营活动产生的现金流量净额同比增长223.70%，主要原因是同期存货上升减少现金流，而本期存货下降，增加现金流；

(13) 投资活动产生的现金净流出同比增加128563万元，主要原因是本期到期理财产品减少、购买固定资产增加；

(14) 筹资活动产生的现金净流入同比增加33879万元，主要原因是本期短期借款增加及子公司向少数股东分红减少。

2、母公司报表主要指标重大变动说明：

(1) 货币资金较期初降低44.04%，主要原因是本期货币资金用于购买理财产品，导致货币资金下降；

(2) 应收票据较期初降低44.75%，主要原因是本期生鲜品事业部应收票据到期；

(3) 应收账款较期初增长818.81%，主要原因是本期应收子公司款项增加；

(4) 预付款项较期初降低40.31%，主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降；

(5) 应收股利较期初增加230929万元，主要原因是本期子公司宣布对母公司分红；

(6) 其他应收款较期初增长331.02%，主要原因是母公司分拨给子公司的资金增加；

(7) 其他流动资产较期初增长49.83%，主要原因是本期对外理财资金增加；

- (8) 应付票据较期初增加2亿元，主要原因是本期对子公司的应付票据增加；
- (9) 应付账款较期初增长49.72%，主要原因是本期应付子公司款项增加；
- (10) 预收款项较期初增长34.98%，主要原因是肉制品事业部预收客户货款增加；
- (11) 应付职工薪酬较期初降低50.87%，主要原因是本期发放2014年度的职工年终奖励，使应付职工薪酬减少；
- (12) 未分配利润较期初增长70.80%，主要原因是子公司宣布对母公司分红；
- (13) 财务费用较同期减少715万元，主要原因是本期母公司资金占用费收入增加；
- (14) 资产减值损失较同期降低73.83%，主要原因是本期冻猪肉产品价格上升，计提存货跌价准备减少，而同期库存较大、肉价较低，计提存货跌价准备较多；
- (15) 投资收益较同期增长157.59%，主要原因是本期子公司宣布对母公司的分红金额大于同期；
- (16) 营业利润较同期增长124.38%，主要原因是本期子公司宣布对母公司的分红金额大于同期；
- (17) 营业外收入较同期降低96.01%，主要原因是本期确认的政府补助减少；
- (18) 利润总额较同期增长123.08%，主要原因是本期子公司宣布对母公司的分红金额大于同期；
- (19) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加46977万元，主要原因是应付下属子公司货款增加，减少现金流支出，增加现金净流量；
- (20) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少77994万元，主要原因是本期收到子公司现金分红减少；
- (21) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加3451万元，主要原因是本期偿还债务支付的资金减少。

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) 采购商品、接受劳务发生的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	金额（万元）
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	协议约定价格	140
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	协议约定价格	5,439
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	协议约定价格	4,564
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	协议约定价格	2,212
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务、采购劳保物料备件	协议约定价格	21,311
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格	31,858
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	1,331
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	协议约定价格	243

(2) 出售商品、提供劳务发生的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	金额（万元）
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠、提供初级加工	协议约定价格	3,636

漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	协议约定价格	2,023
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气、资产租赁	协议约定价格	233
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	协议约定价格	900
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	协议约定价格	190

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度日常关联交易	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-08

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、万洲国际(双汇国际)、兴泰集团、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。 2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20% 的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10% 股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10% 股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10% 股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	2、关于股份锁定的承诺。双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	3、盈利预测补偿承诺。根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会计年度	1、盈利预测已完成承诺金额； 2、经对截止 2014 年 12 月 31 日注入资产进行减值测试，不存在减值；3、

		份, 将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明, 2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外, 在补偿期限届满时, 双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试, 如: 期末减值额 > 补偿期限内已回购股份总数 × 发行价格 + 补偿期限内已补偿现金总数, 则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿, 且期末减值额 - 认购股份总数 × 发行价格 - 补偿期限内已补偿现金总数 > 0, 则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外, 本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目, 并且, 该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中, 该等在建项目对评估值的影响 (乘股比后) 占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产, 双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。			在建项目中上海双汇大昌有限公司日产 200 吨低温肉制品项目, 截止 2014 年 12 月 31 日尚未竣工。相关股东将继续履行该项承诺项下的剩余承诺。
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	4、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后, 双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时, 为维护社会公众股东的利益, 并有效避免未来可能发生的同业竞争, 兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行	
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	5、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后, 双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易, 主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益, 兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行	
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	6、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺, 在本次要约收购完成后, 将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度, 双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行	
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	7、“3.15 事件”相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺: 就本次“3.15 事件”, 若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的, 及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的, 双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行	
首次公开发行或再融					

资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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。

九、分部报告

双汇发展 2015 年第一季度分部报告

单位：万元

	肉制品行业	屠宰行业	其他	分部间相互抵减	合计
分部营业收入	527,819.7	522,544.6	28,009.6	-85,224.7	993,149.2
其中：对外交易收入	527,819.7	446,282.9	19,046.7		993,149.2
分部间交易收入		76,261.7	8,963.0		85,224.7

分部营业成本/费用	427,348.0	503,664.4	35,103.8	-85,650.0	880,466.2
分部营业利润(亏损)	100,471.6	18,880.2	-7,094.1	425.3	112,683.0
分部营业利润率	19.0	3.6	-25.3		11.3

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2015 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	1,843,614,522.20	2,928,640,728.68
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	17,098,452.50	23,844,573.34
应收账款	115,657,058.08	129,347,112.51
预付款项	54,525,051.92	80,137,715.28
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	85,861,827.66	80,482,158.99
买入返售金融资产		
存货	3,465,836,495.58	3,719,994,988.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	67,364,900.91	68,190,557.64
其他流动资产	3,213,258,427.36	1,500,153,520.33
流动资产合计	8,863,216,736.21	8,530,791,355.20
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	166,145,486.41	162,039,017.94
投资性房地产		
固定资产	11,029,910,970.98	11,196,022,964.56
在建工程	886,094,498.88	729,484,014.33
工程物资	15,602,459.92	12,188,147.10
固定资产清理		
生产性生物资产	45,169,886.36	30,890,194.49
油气资产		
无形资产	1,077,969,256.42	1,083,344,856.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,141,731.92	89,557,496.65
递延所得税资产	36,939,422.34	39,132,478.31
其他非流动资产	122,134,929.39	108,983,712.35
非流动资产合计	13,464,108,642.62	13,451,642,882.07
资产总计	22,327,325,378.83	21,982,434,237.27
流动负债：		
短期借款	589,196,572.67	299,107,949.49
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	4,881,040.00	1,739,720.00
应付账款	2,602,251,233.33	3,365,408,352.51
预收款项	495,569,956.89	453,005,361.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	384,453,165.43	648,440,574.59
应交税费	377,043,131.51	318,484,672.74
应付利息	350,142.62	494,431.78
应付股利	143,757,140.05	
其他应付款	457,403,707.87	471,897,902.80

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	302,687.62	301,544.32
其他流动负债	9,361,524.47	10,526,309.13
流动负债合计	5,064,570,302.46	5,569,406,818.46
非流动负债：		
长期借款	5,599,720.89	5,729,342.08
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	32,245,293.33	33,159,350.76
递延所得税负债	13,692,160.75	13,299,040.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,537,174.97	52,187,733.39
负债合计	5,116,107,477.43	5,621,594,551.85
所有者权益：		
股本	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,236,710.38	2,672,109,867.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,410,033,360.96	1,410,033,360.96
一般风险准备		
未分配利润	10,141,222,402.86	9,220,424,481.53

归属于母公司所有者权益合计	16,472,070,922.20	15,503,146,157.66
少数股东权益	739,146,979.20	857,693,527.76
所有者权益合计	17,211,217,901.40	16,360,839,685.42
负债和所有者权益总计	22,327,325,378.83	21,982,434,237.27

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

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	1,490,191,313.62	2,662,946,858.82
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	9,500,000.00	17,195,626.41
应收账款	275,233,985.95	29,955,440.59
预付款项	22,025,954.99	36,897,601.81
应收利息	15,756,888.87	13,439,555.49
应收股利	2,309,285,646.98	
其他应收款	597,846,962.63	138,705,860.17
存货	1,044,670,848.64	1,091,320,151.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动资产	3,546,924,801.45	2,367,225,727.75
流动资产合计	9,377,436,403.13	6,423,686,822.69
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	8,921,409,001.69	8,917,302,533.22
投资性房地产		
固定资产	929,035,208.19	947,822,798.07
在建工程	56,879,498.26	46,756,171.71
工程物资	2,131,876.74	1,957,457.24
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,432,210.43	36,332,447.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,418.09	1,132,900.56
递延所得税资产	3,591,336.10	3,591,336.10
其他非流动资产	9,051,833.16	10,522,329.94
非流动资产合计	9,958,503,382.66	9,965,417,974.60
资产总计	19,335,939,785.79	16,389,104,797.29
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	200,000,000.00	
应付账款	1,205,205,410.92	804,962,674.50
预收款项	216,505,206.70	160,398,767.44
应付职工薪酬	106,440,282.64	216,665,374.42
应交税费	100,888,218.99	86,260,941.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,945,744,481.85	2,065,038,960.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	302,687.62	301,544.32
其他流动负债	1,405,040.91	1,580,981.55
流动负债合计	3,776,491,329.63	3,335,209,244.53
非流动负债：		
长期借款	5,599,720.89	5,729,342.08
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	2,446,560.11	2,465,666.88
递延所得税负债	1,552,572.61	1,552,572.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,598,853.61	9,747,581.57
负债合计	3,786,090,183.24	3,344,956,826.10
所有者权益：		
股本	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,975,782,389.22	5,942,080,916.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,410,033,360.96	1,410,033,360.96
未分配利润	5,963,455,404.37	3,491,455,246.09
所有者权益合计	15,549,849,602.55	13,044,147,971.19
负债和所有者权益总计	19,335,939,785.79	16,389,104,797.29

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	9,931,492,021.13	10,242,493,877.31
其中：营业收入	9,931,492,021.13	10,242,493,877.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,800,988,216.49	8,968,579,349.92
其中：营业成本	7,861,926,224.21	7,974,975,936.34
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		
营业税金及附加	42,734,683.25	43,181,175.90
销售费用	503,046,789.24	532,091,341.03
管理费用	357,800,589.70	343,313,982.21
财务费用	-3,673,912.79	-4,134,455.86
资产减值损失	39,153,842.88	79,151,370.31
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）	50,169,047.98	51,724,387.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,106,468.47	2,641,212.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,180,672,852.62	1,325,638,914.70
加：营业外收入	22,112,281.95	87,776,471.31
其中：非流动资产处置利得	204,819.45	344,227.95
减：营业外支出	1,074,384.84	1,105,214.26
其中：非流动资产处置损失	801,664.17	927,544.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,201,710,749.73	1,412,310,171.75
减：所得税费用	251,751,734.43	289,694,086.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	949,959,015.30	1,122,616,085.30
归属于母公司所有者的净利润	920,797,156.40	1,077,632,327.82
少数股东损益	29,161,858.90	44,983,757.48
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	949,959,015.30	1,122,616,085.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	920,797,156.40	1,077,632,327.82
归属于少数股东的综合收益总额	29,161,858.90	44,983,757.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4184	0.4897
（二）稀释每股收益	0.4184	0.4897

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：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

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	7,440,266,054.57	8,346,557,725.18
减：营业成本	6,948,341,615.60	7,739,400,305.12
营业税金及附加	12,910,927.57	13,927,215.34
销售费用	213,882,012.12	247,813,546.31
管理费用	113,659,656.60	133,646,838.46
财务费用	-13,574,438.35	-6,425,536.36
资产减值损失	2,760,250.96	10,548,528.48
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）	2,355,198,273.19	914,332,178.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,106,468.47	2,641,212.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,517,484,303.26	1,121,979,006.01
加：营业外收入	274,648.83	6,886,503.27
其中：非流动资产处置利得	456.61	66,969.14
减：营业外支出	273,388.63	367,972.52
其中：非流动资产处置损失	202,309.96	271,107.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,517,485,563.46	1,128,497,536.76
减：所得税费用	45,485,405.18	58,177,358.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,472,000,158.28	1,070,320,178.55
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	2,472,000,158.28	1,070,320,178.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.1233	0.4864
(二)稀释每股收益	1.1233	0.4864

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	10,931,381,125.31	11,026,507,282.74
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	88,215,808.90	200,316,238.19
经营活动现金流入小计	11,019,596,934.21	11,226,823,520.93

购买商品、接受劳务支付的现金	7,729,447,151.03	8,588,232,680.82
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	1,138,079,592.74	1,089,265,186.53
支付的各项税费	655,474,113.98	752,467,277.71
支付其他与经营活动有关的现金	312,100,022.89	430,937,421.34
经营活动现金流出小计	9,835,100,880.64	10,860,902,566.40
经营活动产生的现金流量净额	1,184,496,053.57	365,920,954.53
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	21,634,561.09	49,083,174.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,828.00	237,079.34
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	1,350,000,000.00	2,220,973,425.44
投资活动现金流入小计	1,371,653,389.09	2,270,293,679.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795,355,671.05	411,952,361.13
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	3,089,550,000.00	3,085,960,000.00
投资活动现金流出小计	3,884,905,671.05	3,497,912,361.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,252,281.96	-1,227,618,681.95
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	304,641,766.72	94,155,718.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,536,249.66	
筹资活动现金流入小计	321,178,016.38	94,155,718.15
偿还债务支付的现金	54,694,465.09	122,980,383.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,217,279.72	152,868,109.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,762,390.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	103,171,569.72	
筹资活动现金流出小计	164,083,314.53	275,848,493.53
筹资活动产生的现金流量净额	157,094,701.85	-181,692,775.38
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	-1,171,661,526.54	-1,043,390,502.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,877,987,174.40	3,845,656,611.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,706,325,647.86	2,802,266,108.62

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	6,446,766,929.27	8,419,883,296.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,474,329.09	39,119,718.09
经营活动现金流入小计	6,475,241,258.36	8,459,003,014.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,445,429,961.24	7,827,731,181.77
支付给职工以及为职工支付的现金	358,967,940.77	372,756,935.03
支付的各项税费	173,628,867.73	201,635,655.37
支付其他与经营活动有关的现金	68,405,277.32	97,842,322.81
经营活动现金流出小计	6,046,432,047.06	8,499,966,094.98
经营活动产生的现金流量净额	428,809,211.30	-40,963,080.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,483,300,000.00	2,076,233,844.66
取得投资收益收到的现金	31,290,805.54	1,040,933,292.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,656.42	195,244.06
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	2,514,602,461.96	3,117,362,381.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,696,085.28	10,312,409.01
投资支付的现金		7,500,000.00

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	4,100,300,000.00	3,921,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,115,996,085.28	3,938,812,409.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,393,623.32	-821,450,028.00
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	54,540,300.00	104,155,718.15
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	54,540,300.00	104,155,718.15
偿还债务支付的现金	54,694,465.09	132,980,383.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,968.09	845,225.40
支付其他与筹资活动有关的现金		5,008,765.13
筹资活动现金流出小计	54,711,433.18	138,834,374.50
筹资活动产生的现金流量净额	-171,133.18	-34,678,656.35
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	-1,172,755,545.20	-897,091,764.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,662,946,858.82	2,503,896,173.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,191,313.62	1,606,804,408.52

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。