



深圳市裕同包装科技股份有限公司

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。

公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明：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）	1,614,836,636.80	1,389,904,236.47	16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,319,665.67	162,256,281.62	-14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,172,339.42	158,316,501.03	-49.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,776,516.83	536,834,296.65	-62.04%
基本每股收益（元/股）	0.3483	0.4056	-14.13%
稀释每股收益（元/股）	0.3483	0.4056	-14.13%
加权平均净资产收益率	2.75%	3.73%	-0.98%
	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）	9,451,258,718.86	8,983,090,984.48	5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,116,690,233.05	4,999,569,528.99	2.34%

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）	-585,458.25	
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）	2,902,445.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	50,301,551.51	
委托他人投资或管理资产的损益	9,190,259.43	
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	58,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,498.78	
减：所得税影响额	1,920,105.21	

少数股东权益影响额（税后）	-2,134.27	
合计	60,147,326.25	--

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	13,690	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
吴兰兰	境内自然人	52.75%	210,998,700	210,998,700	质押	147,650,000
王华君	境内自然人	10.91%	43,650,000	43,650,000		
刘波	境内自然人	4.15%	16,587,000	16,587,000		
孙嫚均	境内自然人	4.09%	16,357,610	0	质押	10,000,000
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.48%	13,931,600	0		
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.43%	13,721,800	0		
深圳市裕同电子有限公司	境内非国有法人	2.08%	8,334,900	8,334,900	质押	7,100,000
罗鸣	境内自然人	1.39%	5,547,600	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 41 号集合资金信托计划	其他	1.00%	4,000,000	0		
湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,726,494	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
孙嫚均	16,357,610	人民币普通股	16,357,610
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	13,931,600	人民币普通股	13,931,600
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	13,721,800	人民币普通股	13,721,800
罗鸣	5,547,600	境内上市外资股	5,547,600
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 41 号集合资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司	3,726,494	人民币普通股	3,726,494
谭桂英	3,376,095	人民币普通股	3,376,095
黄奇俊	2,415,700	人民币普通股	2,415,700
上海宽远资产管理有限公司—宽远价值进取证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,461,663	人民币普通股	1,461,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人；王华君、吴兰兰分别持有第七名股东深圳市裕同电子有限公司 51%、49% 股权，与深圳市裕同电子有限公司为一致行动人；吴兰兰与第三名股东刘波为姐妹关系；其余前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

(一) 2018年3月31日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
应收票据	91,914,131.10	40,698,055.70	125.84%	主要系报告期内公司收到的票据增加所致。
其他应收款	108,378,781.34	77,662,763.30	38.55%	主要系报告期内公司支付押金、保证金增加所致。
商誉	196,457,142.63	24,807,132.73	691.94%	主要系报告期内公司收购武汉艾特股权所致。
应交税费	30,414,233.72	67,764,337.67	-55.12%	主要系本期支付上年度未计提税金所致。
应付利息	14,098,257.26	7,835,941.47	79.92%	主要系企业债券利息计提所致。
其他应付款	124,441,253.41	59,822,191.06	108.02%	主要系报告期收购武汉艾特股权款尚余9,990万未支付所致。

(二) 2018年1-3月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	重大变动说明
财务费用	96,953,087.67	19,726,998.77	391.47%	主要系报告期内人民币兑美元汇率升值所致。
所得税费用	5,946,857.89	40,593,110.13	-85.35%	主要系报告期内应税利润减少所致。

(三) 2018年1-3月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	203,776,516.83	536,834,296.65	-62.04%	主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,360,589.52	-229,451,904.82	73.26%	主要系报告期内公司保本型理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	246,290,485.86	-77,001,695.18	419.85%	主要系报告期内公司取得借款增加所致。

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、投资设立重庆裕同君和包装科技有限公司

2018年1月8日，公司投资设立重庆裕同君和包装科技有限公司，注册资本10000万元人民币，以下为重庆裕同君和基本情况：

公司名称：重庆裕同君和包装科技有限公司

成立日期：2018年1月8日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：刘成军

公司住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

股权结构：本公司持股100%

经营范围：研发、设计、生产、销售;环保包装制品、纸箱、彩盒、包装盒;防伪信息技术的开发;一体化包装技术开发;自有机器设备的租赁;货物及技术的进出口。

2、合资设立江苏裕同包装科技有限公司

2018年1月17日，公司与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏裕同包装科技有限公司，注册资本1000万元人民币，以下为江苏裕同基本情况：

公司名称：江苏裕同包装科技有限公司

成立日期：2018年1月17日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：汤志敏

公司住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区北京东路398号

股权结构：本公司持股51%，江苏金之彩集团有限公司持股49%

经营范围：包装装潢印刷品的研发、设计、生产(待取得相应许可后方可经营)、销售;纸箱、纸盒、纸浆模制品研发、生产、销售;供应链管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、收购并取得武汉艾特纸塑包装有限公司控股权

公司于2017年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》，收购武汉艾特20%股权，于2018年3月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于进一步收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的议案》，收购武汉艾特31%股权。

2018年3月26日，武汉艾特办理完成工商变更，本公司持有武汉艾特51%股权，以下为武汉艾特基本情况：

公司名称：武汉艾特纸塑包装有限公司

成立日期：2003年10月23日

注册资本：2500万元人民币

法定代表人：石振华

公司住所：武汉市东西湖区径河路21号

股权结构：本公司持股51%，自然人石振华、杨光涛合计持股49%

经营范围：塑料制品、烟包材料的生产;工艺礼品、皮具、玻璃、五金、塑料、纸制品、日用百货、电子产品、化妆品批兼零;平面设计;包装制作;仓储服务(不含危险品);包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、烟草商标印刷。

4、推出第一期员工持股计划

2018年1月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，并于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。

以下为本次员工持股计划的主要内容：

(1) 报告期内持股员工的范围、人数：

本次员工持股计划募集资金总额不超过18,500万元（以“份”作为认购单位，每份份额为1元），参加本期员工持股计划的员工总人数为243人，其中公司董事、监事、高级管理人员6人，累计认购3,800万份，占员工持股计划的总份额比例约为20.54%；其他员工累计认购份额为14,700万份，占员工持股计划的总份额比例为79.46%。

(2) 实施员工持股计划的资金来源：

资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

(3) 报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：

本公司已与西藏信托有限公司签订了《西藏信托-智臻41号集合资金信托计划信托合同》，公司作为委托人将信托资金委

托给受托人西藏信托有限公司用于认购信托单位，此次信托计划的期限为24个月。

报告期内，员工持股计划委托“西藏信托-智臻41号集合资金信托计划”累计购买公司股票4,000,000股，占公司总股本的1.00%，成交金额为人民币200,880,000元（含相关费用），成交均价为50.22元/股。公司员工持股计划尚未完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公告披露之日起十二个月。

截止本报告披露日，“西藏信托-智臻41号集合资金信托计划”已通过二级市场购买、大宗交易等方式累计购买公司股票4,000,000股，占公司总股本的1.00%，成交金额为人民币200,880,000元（含相关费用），成交均价为50.22元/股。公司员工持股计划尚未完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公告披露之日起十二个月。

(4) 因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：

无。

以下为公司员工持股计划信息披露情况：

公告编号	公告标题	披露时间	查询索引
2018-007	关于筹划员工持股计划的提示性公告	2018年01月11日	巨潮资讯网
2018-010	第一期员工持股计划（草案）摘要	2018年01月13日	巨潮资讯网
2018-017	关于第一期员工持股计划进展的公告	2018年02月06日	巨潮资讯网
2018-022	关于第一期员工持股计划进展的公告	2018年03月17日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于合资建设江苏宿迁高端环保包装项目的公告	2018年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2018年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年度业绩预告修正公告	2018年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划员工持股计划的提示性公告	2018年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划（草案）摘要	2018年01月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东股份质押的公告	2018年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018年01月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于第一期员工持股计划进展的公告	2018年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年度业绩快报	2018年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告	2018年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2018年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于第一期员工持股计划进展的公告	2018年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东进行股票质押式回购交易	2018年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告		
关于进一步收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权事项的公告	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2018 年度开展外汇套期保值业务的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	217,925,162.4	至	264,623,411.49
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	311,321,660.58		
业绩变动的原因说明	1、受美元兑人民币汇率波动影响，产生汇兑损失导致财务费用同比增长较大；2、原材料纸张同比价格上涨幅度较大，导致公司原材料成本上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	11,285,456.04	0.00	1,367,032,940.00	437,337,355.00	10,883,586.43	11,285,456.04	自有资金
合计	0.00	11,285,456.04	0.00	1,367,032,940.00	437,337,355.00	10,883,586.43	11,285,456.04	--

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

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15日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2018年1月15日投资者关系活动记录表
2018年01月19日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2018年1月19日投资者关系活动记录表
2018年02月01日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2018年2月1日投资者关系活动记录表
2018年03月08日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2018年3月8日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

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	1,105,411,195.51	872,913,971.15
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	17,370,622.10	6,207,300.00
衍生金融资产		
应收票据	91,914,131.10	40,698,055.70
应收账款	2,809,897,209.40	3,237,486,024.80
预付款项	118,487,783.98	116,678,338.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,267,119.61	3,618,012.94
应收股利		
其他应收款	108,378,781.34	77,662,763.30
买入返售金融资产		
存货	821,968,563.62	709,599,710.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,125,796.91	989,148,403.22
流动资产合计	6,013,821,203.57	6,054,012,580.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,199,972.70	41,199,972.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		57,698,448.49
投资性房地产	10,428,769.78	1,034,046.79
固定资产	2,130,091,027.37	1,913,769,919.66
在建工程	404,503,050.25	354,851,406.09
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	237,887,487.75	215,891,051.75
开发支出		
商誉	196,457,142.63	24,807,132.73
长期待摊费用	104,731,289.04	76,415,447.16
递延所得税资产	69,284,897.85	54,825,334.50
其他非流动资产	242,853,877.92	188,585,644.27
非流动资产合计	3,437,437,515.29	2,929,078,404.14
资产总计	9,451,258,718.86	8,983,090,984.48
流动负债：		
短期借款	1,616,259,534.70	1,309,215,944.67
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	324,665,675.51	276,568,430.23
应付账款	994,896,444.57	1,098,929,092.97
预收款项	27,009,954.23	15,750,803.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,459,039.88	167,037,103.29
应交税费	30,414,233.72	67,764,337.67

应付利息	14,098,257.26	7,835,941.47
应付股利		
其他应付款	124,441,253.41	53,684,727.45
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		
一年内到期的非流动负债	18,598,758.72	15,991,975.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,267,843,152.00	3,012,778,356.83
非流动负债：		
长期借款	106,971,946.58	105,491,778.52
应付债券	795,731,929.39	795,180,051.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,851,293.55	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,944,029.90	47,433,131.01
递延所得税负债	2,252,233.41	1,147,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,751,432.83	949,252,212.21
负债合计	4,231,594,584.83	3,962,030,569.04
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,370,497,233.52	1,370,497,233.52
减：库存股		
其他综合收益	-55,553,749.57	-33,354,787.96
专项储备		

盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56
一般风险准备		
未分配利润	3,159,461,505.54	3,020,141,839.87
归属于母公司所有者权益合计	5,116,690,233.05	4,999,569,528.99
少数股东权益	102,973,900.98	21,490,886.45
所有者权益合计	5,219,664,134.03	5,021,060,415.44
负债和所有者权益总计	9,451,258,718.86	8,983,090,984.48

法定代表人：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

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	448,674,204.22	465,929,211.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,021,300.00	980,400.00
衍生金融资产		
应收票据	31,431,648.86	5,352,007.87
应收账款	1,685,462,032.07	1,858,112,786.71
预付款项	76,614,022.50	41,501,920.63
应收利息	3,267,119.61	3,504,679.61
应收股利		
其他应收款	392,841,503.56	557,966,933.26
存货	219,117,171.91	224,530,120.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688,702,475.74	710,000,000.00
流动资产合计	3,552,131,478.47	3,867,878,060.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,199,972.70	41,199,972.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,281,589,162.07	2,067,789,162.07
投资性房地产		

固定资产	803,712,067.83	811,269,631.17
在建工程	2,670,438.87	5,022,028.61
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	16,843,174.07	17,886,205.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,684,377.31	35,004,820.31
递延所得税资产	5,870,285.35	6,299,953.73
其他非流动资产	93,331,747.15	79,448,806.83
非流动资产合计	3,278,901,225.35	3,063,920,581.25
资产总计	6,831,032,703.82	6,931,798,641.41
流动负债：		
短期借款	1,149,529,090.98	879,946,178.05
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	220,577,592.81	199,144,777.33
应付账款	453,800,443.87	676,529,651.75
预收款项	9,549,277.39	3,589,718.58
应付职工薪酬	43,433,893.05	54,274,193.86
应交税费	7,123,850.65	29,349,442.21
应付利息	13,203,750.92	7,489,146.92
应付股利		
其他应付款	284,463,060.35	491,907,744.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,242,888.67	10,473,806.66
其他流动负债		
流动负债合计	2,194,923,848.69	2,352,704,660.24
非流动负债：		
长期借款	89,856,991.94	96,078,431.13
应付债券	795,731,929.39	795,180,051.63

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	30,525,441.51	26,837,496.89
递延所得税负债	903,195.00	147,060.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	917,017,557.84	918,243,039.65
负债合计	3,111,941,406.53	3,270,947,699.89
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,188,900.00	1,349,188,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,275,243.56	242,275,243.56
未分配利润	1,727,617,153.73	1,669,376,797.96
所有者权益合计	3,719,091,297.29	3,660,850,941.52
负债和所有者权益总计	6,831,032,703.82	6,931,798,641.41

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	1,614,836,636.80	1,389,904,236.47
其中：营业收入	1,614,836,636.80	1,389,904,236.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,552,196,337.91	1,191,472,079.36

其中：营业成本	1,208,129,187.04	956,103,420.72
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	12,422,113.87	10,422,746.70
销售费用	79,004,982.95	64,121,301.32
管理费用	176,198,121.13	150,697,792.33
财务费用	96,953,087.67	19,726,998.77
资产减值损失	-20,511,154.75	-9,600,180.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,343,456.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	70,375,397.37	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-585,458.25	-203,455.29
其他收益	2,902,445.72	3,222,660.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,676,139.77	201,451,362.30
加：营业外收入	1,469,240.70	2,371,656.31
减：营业外支出	1,270,741.92	589,305.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,874,638.55	203,233,713.09
减：所得税费用	5,946,857.89	40,593,110.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,927,780.66	162,640,602.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,927,780.66	170,495,105.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,854,502.70
归属于母公司所有者的净利润	139,319,665.67	162,256,281.62
少数股东损益	1,608,114.99	384,321.34
六、其他综合收益的税后净额	-22,198,961.60	-1,591,278.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,198,961.60	-1,591,278.39
（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	-22,198,961.60	-1,591,278.39
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	-22,198,961.60	-1,591,278.39
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	118,728,819.06	161,049,324.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,120,704.07	160,665,003.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,608,114.99	384,321.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3483	0.4056
（二）稀释每股收益	0.3483	0.4056

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：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

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	707,544,095.25	578,942,376.58
减：营业成本	498,632,407.85	393,014,303.09
税金及附加	4,912,964.35	4,444,279.22
销售费用	31,452,470.65	27,874,579.86
管理费用	76,052,563.66	67,541,549.33
财务费用	50,099,038.52	18,159,240.51
资产减值损失	-2,800,233.91	-2,975,831.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,040,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,065,998.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-518,124.20	125,910.40
其他收益	2,721,937.39	2,919,344.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,505,596.06	73,929,510.91
加：营业外收入	475,908.35	1,925,780.54
减：营业外支出	135,478.75	535,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,846,025.66	75,320,291.45
减：所得税费用	10,605,669.89	11,768,031.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,240,355.77	63,552,259.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,240,355.77	63,552,259.49
（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	58,240,355.77	63,552,259.49
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	1,993,699,736.37	1,972,910,941.76
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	19,848,984.03	19,246,573.32

收到其他与经营活动有关的现金	34,734,860.73	17,772,263.34
经营活动现金流入小计	2,048,283,581.13	2,009,929,778.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,029,759.20	898,389,696.76
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	452,705,135.09	339,276,151.06
支付的各项税费	92,803,328.86	98,177,425.27
支付其他与经营活动有关的现金	204,968,841.15	137,252,208.68
经营活动现金流出小计	1,844,507,064.30	1,473,095,481.77
经营活动产生的现金流量净额	203,776,516.83	536,834,296.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,356,880.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,881.00	440,000.00
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	986,190,950.00	
投资活动现金流入小计	997,901,711.53	440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,032,192.45	229,891,904.82
投资支付的现金	38,198,448.49	
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	54,900,160.11	
支付其他与投资活动有关的现金	789,131,500.00	
投资活动现金流出小计	1,059,262,301.05	229,891,904.82

投资活动产生的现金流量净额	-61,360,589.52	-229,451,904.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金	971,320,806.41	356,431,047.75
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	971,320,806.41	357,681,047.75
偿还债务支付的现金	708,993,704.82	411,539,962.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,036,615.73	9,742,779.97
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		13,400,000.00
筹资活动现金流出小计	725,030,320.55	434,682,742.93
筹资活动产生的现金流量净额	246,290,485.86	-77,001,695.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,226,714.33	1,560,790.25
五、现金及现金等价物净增加额	373,479,698.84	231,941,486.90
加：期初现金及现金等价物余额	661,210,150.07	1,681,778,030.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,689,848.91	1,913,719,517.58

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	854,273,701.19	779,270,652.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,510,719.27	50,115,080.21
经营活动现金流入小计	925,784,420.46	829,385,733.15
购买商品、接受劳务支付的现金	658,184,474.45	385,754,087.62
支付给职工以及为职工支付的	145,639,192.72	123,803,138.52

现金		
支付的各项税费	52,174,775.81	49,015,633.11
支付其他与经营活动有关的现金	219,116,950.19	268,584,585.55
经营活动现金流出小计	1,075,115,393.17	827,157,444.80
经营活动产生的现金流量净额	-149,330,972.71	2,228,288.35
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	8,157,437.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,456.00	150,000.00
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	816,190,950.00	
投资活动现金流入小计	824,581,843.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,349,411.05	49,746,890.92
投资支付的现金	152,098,450.49	595,604,300.00
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	639,131,500.00	
投资活动现金流出小计	810,579,361.54	645,351,190.92
投资活动产生的现金流量净额	14,002,481.46	-645,201,190.92
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	788,202,317.60	241,232,997.87
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	788,202,317.60	241,232,997.87
偿还债务支付的现金	514,222,142.12	366,607,735.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,317,275.98	8,600,392.11
支付其他与筹资活动有关的现金		13,400,000.00

筹资活动现金流出小计	527,539,418.10	388,608,127.60
筹资活动产生的现金流量净额	260,662,899.50	-147,375,129.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,982,794.51	1,581,297.79
五、现金及现金等价物净增加额	119,351,613.74	-788,766,734.51
加：期初现金及现金等价物余额	300,675,320.63	1,489,489,952.19
六、期末现金及现金等价物余额	420,026,934.37	700,723,217.68

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。