



河南双汇投资发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

(2018-15)

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 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）	11,994,431,962.78	12,211,896,658.68	-1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,063,891,434.59	878,616,646.21	21.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,010,469,410.40	818,735,143.06	23.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,260,796,863.35	1,540,787,645.54	-18.17%
基本每股收益（元/股）	0.3224	0.2663	21.07%
稀释每股收益（元/股）	0.3224	0.2663	21.07%
加权平均净资产收益率	7.02%	6.00%	上升 1.02 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	23,488,935,007.21	23,089,066,159.71	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,691,300,430.26	14,617,084,149.79	7.35%

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)	-1,743,142.03	
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)	62,075,539.72	
委托他人投资或管理资产的损益	6,603,256.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,611,052.18	
减: 所得税影响额	15,194,203.80	
少数股东权益影响额(税后)	930,478.54	
合计	53,422,024.19	--

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	56,183	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
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	59.27%	1,955,575,624			
罗特克斯有限公司	境外法人	13.98%	461,427,834			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69%	88,610,881			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	53,177,533			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
全国社保基金一零三组合	国有法人	0.55%	18,000,735			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.50%	16,424,425			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.49%	16,262,371			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	16,225,851			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.45%	14,694,123			

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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	1,955,575,624	人民币普通股	1,955,575,624
罗特克斯有限公司	461,427,834	人民币普通股	461,427,834
香港中央结算有限公司	88,610,881	人民币普通股	88,610,881
中国证券金融股份有限公司	53,177,533	人民币普通股	53,177,533
中央汇金资产管理有限责任公司	31,585,900	人民币普通股	31,585,900
全国社保基金一零三组合	18,000,735	人民币普通股	18,000,735
全国社保基金一零一组合	16,424,425	人民币普通股	16,424,425
GIC PRIVATE LIMITED	16,262,371	人民币普通股	16,262,371
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,225,851	人民币普通股	16,225,851
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	14,694,123	人民币普通股	14,694,123
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。		
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

1、报告期主要指标

报告期内，公司屠宰生猪392万头，比2017年同期上升35.13%；鲜冻肉及肉制品外销74.28万吨，比2017年同期上升5.85%；实现营业总收入120.60亿元，比2017年同期下降1.38%；实现利润总额14.06亿元，比2017年同期上升19.36%；实现归属于母公司股东的净利润10.64亿元，比2017年同期上升21.09%。

2、资产负债表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项 目	期末	期初	对比		原因
				增减	增幅	
1	预付款项	3,415	7,531	-4,116	-54.66%	主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降。
2	一年内到期的非流动资产	136	233	-97	-41.68%	主要原因是本期子公司禽业发展一年内到期的土地摊销款下降。
3	其他流动资产	126,006	27,696	98,311	354.97%	主要原因是本期增加理财投资。
4	发放贷款和垫款	23,912	39,942	-16,030	-40.13%	主要原因是本期财务公司对关联公司发放贷款减少。
5	在建工程	20,427	15,406	5,021	32.59%	主要原因是本期子公司车间技改项目增加。
6	工程物资	281	413	-132	-31.99%	主要原因是本期新增在建工程项目领用导致工程物资减少。
7	其他非流动资产	1,060	532	528	99.27%	主要原因是本期子公司待认证进项税额增加。
8	衍生金融负债	612	414	198	47.67%	主要原因是本期子公司芜湖进出口未交割美元浮亏。
9	应付职工薪酬	33,896	61,128	-27,233	-44.55%	主要原因是本期发放2017年度职工年终奖励，使应付职工薪酬减少。
10	应交税费	42,570	29,463	13,107	44.49%	主要原因是2017年底部分子公司存在增值税留抵，应交税费较少。

3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	本期	上期	对比		原因
				增减	增幅	
1	资产减值损失	14,110	5,835	8,275	141.83%	主要原因是本期猪价快速下降，对库存屠宰产品提取减值较多。
2	投资活动产生的现金流量净额	-114,330	-215,369	101,039	-46.91%	主要原因是本期购买理财产品减少。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-38,088	163,941	-202,028	-123.23%	主要原因是本期偿还借款本金增加。

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

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	5,207.28
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	4,878.18
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	6,545.31
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	29,389.83
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	31,538.88
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,085.94
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	247.34
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	0.54
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	152.23

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	8,140.60
漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	1,039.43
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	2,171.92
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	104.01
罗特克斯有限公司	销售肉制品	1,185.55
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	572.90
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	171.65
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽、物料	4.91

河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司及下属子公司	贷款利息	198.56
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	2.69
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	2.85
漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	0.51
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆	93.58
漯河双汇意科生物环保有限公司	租赁土地	2.99

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度日常关联交易	2018 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2018-8

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

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、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国农工银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	8,497.99	2017年09月22日	2018年01月22日	8,497.99	0	8,497.99	0	0	0.00%	-169.96
中国银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	26,306.31	2017年10月11日	2018年02月26日	26,306.31	0	14,834.73	0	11,471.58	0.69%	-657.49

合计	34,804.3 ¹	--	--	34,804.3	0	23,332.72	0	11,471.58	0.69%	-827.45
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。									
涉诉情况（如适用）	不涉及									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 10 月 31 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独董意见：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。									

注：1 截至 2018 年 3 月 31 日，外汇衍生品共发生 17 笔，均为远期结售汇。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

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。

十、分部报告

单位：万元

项目	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	562,955.00	705,066.88	69,638.30	-131,666.37	1,205,993.82
其中：对外交易收入	562,955.00	604,870.97	38,167.85	-	1,205,993.82
分部间交易收入	-	100,195.91	31,470.45	-	131,666.37
分部营业成本/费用	456,348.18	681,950.25	64,941.49	-132,159.40	1,071,080.52
分部营业利润(亏损)	106,606.82	23,116.63	4,696.81	493.03	134,913.29
财务费用					1,309.37
投资收益					1,049.56
报表营业利润（亏损）					134,653.48
营业外收入					6,122.12
营业外支出					183.02
报表利润（亏损）总额					140,592.58

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

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	5,914,926,990.38	6,162,804,240.18
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	20,926,859.00	25,975,745.00
应收账款	103,438,313.24	135,043,452.60
预付款项	34,149,189.66	75,313,646.39
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	11,383,310.64	10,432,491.67
买入返售金融资产		
存货	3,006,646,756.12	2,928,255,410.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,361,219.49	2,334,033.96
发放贷款及垫款	239,120,000.00	399,417,500.00
其他流动资产	1,260,064,142.90	276,958,347.30
流动资产合计	10,592,016,781.43	10,016,534,867.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	44,686,591.59	44,686,591.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,811,463.86	175,762,503.25
投资性房地产		
固定资产	11,303,393,266.51	11,499,807,659.66
在建工程	204,266,206.51	154,056,643.23
工程物资	2,808,956.77	4,130,046.99
固定资产清理		
生产性生物资产	69,140,398.45	68,785,210.07
油气资产		
无形资产	977,386,106.69	1,005,343,551.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,365,444.11	67,108,747.01
递延所得税资产	40,462,198.64	47,532,004.86
其他非流动资产	10,597,592.65	5,318,333.85
非流动资产合计	12,896,918,225.78	13,072,531,291.75
资产总计	23,488,935,007.21	23,089,066,159.71
流动负债：		
短期借款	1,642,107,168.85	1,942,107,168.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	500,159,181.17	533,822,757.49
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	6,120,220.98	4,144,572.44
应付票据		
应付账款	1,657,229,583.57	1,848,353,162.03
预收款项	582,180,045.51	562,009,399.87
卖出回购金融资产款	740,778,437.50	785,481,761.26
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	338,956,300.25	611,283,942.17
应交税费	425,700,089.53	294,627,389.87
应付利息	4,426,419.62	4,034,079.23

应付股利	134,065,166.16	140,023,774.05
其他应付款	650,539,840.39	677,776,645.25
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	309,254.18	320,950.78
其他流动负债	2,484,125.03	3,053,448.99
流动负债合计	6,685,055,832.74	7,407,039,052.28
非流动负债：		
长期借款	4,793,439.72	5,135,212.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,300,000.00	68,300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,694,629.74	74,120,410.78
递延所得税负债	67,845,908.32	67,143,222.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,633,977.78	214,698,846.25
负债合计	6,899,689,810.52	7,621,737,898.53
所有者权益：		
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,896,385,791.17	1,885,053,364.53
减：库存股		
其他综合收益	-3,121,312.70	-2,113,731.94
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94

一般风险准备	708,827.78	708,827.78
未分配利润	8,665,862,208.07	7,601,970,773.48
归属于母公司所有者权益合计	15,691,300,430.26	14,617,084,149.79
少数股东权益	897,944,766.43	850,244,111.39
所有者权益合计	16,589,245,196.69	15,467,328,261.18
负债和所有者权益总计	23,488,935,007.21	23,089,066,159.71

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	2,330,087,585.59	1,244,766,785.74
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	109,416,219.00	35,121,345.00
应收账款	375,206,703.93	25,985,383.87
预付款项	8,105,612.53	43,767,154.36
应收利息		0.00
应收股利	525,460,097.69	3,475,947,079.30
其他应收款	4,716,107.61	4,546,322.09
存货	434,366,812.10	448,784,400.63
持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	1,085,748,241.55	70,731,218.48
流动资产合计	4,873,107,380.00	5,349,649,689.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,038,891.59	34,038,891.59
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	12,455,534,437.37	12,451,485,476.76
投资性房地产		0.00
固定资产	577,299,882.37	587,393,772.42
在建工程	14,316,885.94	14,863,617.99

工程物资	21,710.23	19,274.15
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	45,016,724.66	46,749,206.12
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	2,273,536.85	2,475,831.71
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	500,382.68	123,885.43
非流动资产合计	13,129,002,451.69	13,137,149,956.17
资产总计	18,002,109,831.69	18,486,799,645.64
流动负债：		
短期借款	1,416,107,168.85	1,416,107,168.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	930,000,000.00	844,390,000.00
应付账款	896,248,237.83	1,465,104,425.42
预收款项	188,564,176.72	171,769,518.33
应付职工薪酬	76,124,408.05	171,164,781.99
应交税费	35,660,145.89	4,753,232.61
应付利息	2,362,096.55	2,219,497.97
应付股利		0.00
其他应付款	198,185,616.88	211,561,810.15
持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	309,254.18	320,950.78
其他流动负债		445.75
流动负债合计	3,743,561,104.95	4,287,391,831.85
非流动负债：		
长期借款	4,793,439.72	5,135,212.55
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00

长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	697,945.41	769,233.03
递延所得税负债	4,366,132.74	4,366,132.74
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	9,857,517.87	10,270,578.32
负债合计	3,753,418,622.82	4,297,662,410.17
所有者权益：		
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	5,052,387,001.68	5,045,888,821.61
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
未分配利润	4,064,839,291.25	4,011,783,497.92
所有者权益合计	14,248,691,208.87	14,189,137,235.47
负债和所有者权益总计	18,002,109,831.69	18,486,799,645.64

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	12,059,938,170.35	12,228,209,871.35
其中：营业收入	11,994,431,962.78	12,211,896,658.68
利息收入	65,505,452.85	16,305,995.68
已赚保费		
手续费及佣金收入	754.72	7,216.99
二、营业总成本	10,723,827,301.14	11,135,554,980.26
其中：营业成本	9,629,030,078.21	10,149,369,546.21
利息支出	5,088,595.25	1,189,398.98
手续费及佣金支出	208,230.04	208,372.62

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	80,669,170.47	79,973,510.37
销售费用	595,819,472.25	559,404,954.89
管理费用	258,818,634.60	272,248,157.53
财务费用	13,093,698.77	14,813,653.32
资产减值损失	141,099,421.55	58,347,386.34
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）	10,495,582.46	13,462,996.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,892,325.80	5,914,017.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,628.07	543,697.45
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,346,534,823.60	1,106,661,585.38
加：营业外收入	61,221,178.57	72,670,083.19
减：营业外支出	1,830,202.23	1,434,721.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,405,925,799.94	1,177,896,946.93
减：所得税费用	293,109,564.96	265,343,969.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,112,816,234.98	912,552,977.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,063,891,434.59	878,616,646.21
少数股东损益	48,924,800.39	33,936,331.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,975,648.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,007,580.76	
（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	-1,007,580.76	
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	-1,007,580.76	
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	-968,067.78	
七、综合收益总额	1,110,840,586.44	912,552,977.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,062,883,853.83	878,616,646.21
归属于少数股东的综合收益总额	47,956,732.61	33,936,331.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3224	0.2663
（二）稀释每股收益	0.3224	0.2663

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	8,172,756,543.96	7,271,276,187.02
减：营业成本	7,759,040,231.81	6,918,912,452.16
税金及附加	14,245,935.73	11,958,044.94
销售费用	268,629,043.13	234,779,455.92
管理费用	61,207,709.93	63,374,873.18
财务费用	5,230,803.60	3,236,699.63
资产减值损失	9,970,025.21	4,374,506.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,495,582.46	17,183,017.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,892,325.80	5,914,017.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,833.02	-22,351.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,924,543.99	51,800,821.46
加：营业外收入	187,837.03	9,548,676.94
减：营业外支出	148,101.59	685,294.32

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,964,279.43	60,664,204.08
减：所得税费用	11,908,486.10	13,585,938.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,055,793.33	47,078,265.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	53,055,793.33	47,078,265.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0161	0.0143
（二）稀释每股收益	0.0161	0.0143

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	13,020,223,104.86	12,918,850,652.56
客户存款和同业存放款项净增加额		7,849,124.53
客户贷款及垫款净减少额	168,938,765.00	675,500,000.00
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	65,625,391.22	16,634,589.08
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	174,301,310.87	283,900,321.93 ²
经营活动现金流入小计	13,429,088,571.95	13,902,734,688.10
购买商品、接受劳务支付的现金	10,034,739,731.55	10,161,556,738.40 ³
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	13,450,816.64	26,965,835.32
支付原保险合同赔付款项的现金		
客户存款和同业存放款项净减少额	33,663,576.32	
支付利息、手续费及佣金的现金	5,248,055.69	2,091,890.78
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,118,503,372.13	1,051,802,624.96
支付的各项税费	811,723,351.63	890,546,876.94
支付其他与经营活动有关的现金	150,962,804.64	228,983,076.16
经营活动现金流出小计	12,168,291,708.60	12,361,947,042.56
经营活动产生的现金流量净额	1,260,796,863.35	1,540,787,645.54
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	100,274.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,677.00	184,934.28
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	101,951.00	184,934.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,397,751.79	163,874,703.70
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,990,000,000.00
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	1,143,397,751.79	2,153,874,703.70

投资活动产生的现金流量净额	-1,143,295,800.79	-2,153,689,769.42
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	1,697,174,540.25	3,431,794,906.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,697,174,540.25	3,431,794,906.01
偿还债务支付的现金	2,045,945,056.47	1,686,800,606.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,105,518.22	79,579,755.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,304,764.57	18,173,015.09
支付其他与筹资活动有关的现金		26,006,411.19
筹资活动现金流出小计	2,078,050,574.69	1,792,386,773.13
筹资活动产生的现金流量净额	-380,876,034.44	1,639,408,132.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,905.44	239,504.86
五、现金及现金等价物净增加额	-263,328,066.44	1,026,745,513.86
加：期初现金及现金等价物余额	5,743,776,320.98	2,976,208,156.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,480,448,254.54	4,002,953,670.82

注：2 按照会计准则规定及公司实际情况，公司将与经营活动有关的受限资金变动额重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”项目列示，并对上年同期数进行了同口径调整。该调整仅为现金流量表项目的重分类调整，未对现金流量净额产生影响

3 按照会计准则规定及公司实际情况，公司将原列入“支付的其他经营活动有关的现金”的运杂费，重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”项目列示，并对上年同期数进行了同口径调整。该调整仅为现金流量经营活动流出项目的重分类调整，未对经营活动现金流量净额产生影响。

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	7,334,750,377.58	6,818,466,756.14
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,718,569.79	29,186,608.48
经营活动现金流入小计	7,361,468,947.37	6,847,653,364.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,865,272,558.47	6,712,684,028.11 ⁴
支付给职工以及为职工支付的现金	279,549,712.67	270,193,305.47

支付的各项税费	44,639,722.35	132,499,074.03
支付其他与经营活动有关的现金	20,901,690.57	27,808,145.28
经营活动现金流出小计	8,210,363,684.06	7,143,184,552.89
经营活动产生的现金流量净额	-848,894,736.69	-295,531,188.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	2,950,587,255.61	1,589,435,206.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,943.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	2,950,587,255.61	1,589,444,150.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,395,781.19	2,657,133.88
投资支付的现金	1,000,000,000.00	2,020,019,045.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,001,395,781.19	2,022,676,179.72
投资活动产生的现金流量净额	1,949,191,474.42	-433,232,029.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	1,071,398,915.25	2,448,021,822.67
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,071,398,915.25	2,448,021,822.67
偿还债务支付的现金	1,071,555,056.47	1,566,800,606.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,819,796.66	5,262,067.30
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	1,086,374,853.13	1,572,062,673.44
筹资活动产生的现金流量净额	-14,975,937.88	875,959,149.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,085,320,799.85	147,195,931.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,766,785.74	882,624,726.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,087,585.59	1,029,820,657.72

注：4 按照会计准则规定及公司实际情况，公司将原列入“支付的其他经营活动有关的现金”的运杂费，重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”项目列示，并对上年同期数进行了同口径调整。该调整仅为现金流量经营活动流出项目的重分类调整，未对经营活动现金流量净额产生影响。

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。