

顺丰控股股份有限公司

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。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)王丽秀声明：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）	20,569,946,865.03	15,470,945,937.16	32.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	994,858,883.86	773,714,925.95	28.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	896,814,223.49	748,027,931.17	19.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,460,861.23	9,144,698.38	757.99%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率（注）	3.00%	3.70%	-0.70%
	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）	58,745,769,222.49	57,660,164,354.37	1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,642,888,135.54	32,680,826,795.10	2.94%

注：加权平均净资产收益率同比下降 0.7 个百分点，主要系受 2017 年第三季度增资的影响。

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）	71,438,849.98	主要为转让联营企业部分股权产生的投资收益。
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）	51,709,900.44	包含物流业财政拨款、运力补贴等。
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	-277,014.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,490,335.45	
减：所得税影响额	5,009,984.64	
少数股东权益影响额（税后）	326,755.05	
合计	98,044,660.37	--

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	54,447	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
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	61.22%	2,701,927,139	2,701,927,139	质押	570,000,000
宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.89%	392,253,457	156,901,383	质押	392,253,457
深圳市招广投资有限公司	国有法人	6.04%	266,637,546	106,655,020		
嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	262,638,342	106,655,020		
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	261,564,446	106,655,020		
刘冀鲁	境内自然人	2.24%	98,790,265	75,123,253		
中原资产管理有限公司	国有法人	1.55%	68,201,193	68,201,193	质押	68,201,193
苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	53,327,509	21,331,005		
全国社保基金五零三组合	其他	0.56%	24,757,032	24,757,032		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—民生定增 1 号单一资金信托	其他	0.52%	22,790,565	22,790,565		

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
宁波顺达丰润投资管理合伙企业 (有限合伙)	235,352,074	人民币普通股	235,352,074
深圳市招广投资有限公司	159,982,526	人民币普通股	159,982,526
嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业 (有限合伙)	155,983,322	人民币普通股	155,983,322
苏州工业园区元禾顺风股权投资 企业(有限合伙)	154,909,426	人民币普通股	154,909,426
苏州古玉秋创投股权投资合伙企业 (有限合伙)	31,996,504	人民币普通股	31,996,504
刘冀鲁	23,667,012	人民币普通股	23,667,012
香港中央结算有限公司	11,788,343	人民币普通股	11,788,343
刘凌云	6,297,352	人民币普通股	6,297,352
中央汇金资产管理有限责任公司	4,686,200	人民币普通股	4,686,200
中国工商银行-博时第三产业成 长混合型证券投资基金	2,999,950	人民币普通股	2,999,950
上述股东关联关系或一致行动的 说明	刘冀鲁先生与刘凌云女士系父女关系，属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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)	不适用		

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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
长期股权投资	1,024,623,912.63	604,683,890.67	69.45%	主要是增加对合营企业投资所致。
开发支出	232,881,025.64	171,175,030.58	36.05%	主要是研发投入增加所致。
商誉	225,497,378.61	62,867,146.03	258.69%	主要是收购子公司增加商誉所致。
其他非流动资产	484,409,845.66	128,613,350.40	276.64%	主要是预付飞机购置款增加所致。
短期借款	6,426,416,186.19	4,619,193,530.69	39.12%	主要是增加短期借款所致。
长期应付职工薪酬	109,153,277.17	172,465,125.28	-36.71%	主要是发放员工激励金所致。
库存股	74,961,331.87	0.00		主要是股份支付确认所致。
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	说明
营业收入	20,569,946,865.03	15,470,945,937.16	32.96%	主要是速运物流业务增长所致。
营业成本	16,942,033,432.26	12,360,711,374.27	37.06%	主要是业务增长引起成本增加所致。
税金及附加	55,192,050.21	41,081,964.48	34.35%	主要是业务增长引起税金增加所致。
销售费用	433,466,500.63	317,580,014.34	36.49%	主要是业务增长引起费用增加所致。
财务费用	-17,617,992.33	111,100,297.60	-115.86%	主要是财务公司存放同业机构存款利息收入增加所致。
投资收益	124,831,522.83	14,688,604.28	749.85%	主要是处置联营企业股权取得收益所致。
其他收益	39,503,694.69	0.00		参照《企业会计准则 16 号-政府补助》规定，将部分政府补助重分类至其他收益。
营业外收入	24,767,882.83	51,600,402.25	-52.00%	同以上其他收益说明。
营业外支出	35,996,412.53	14,181,719.27	153.82%	主要是捐赠支出增加所致。
所得税费用	350,312,815.45	268,399,432.22	30.52%	主要是利润总额增长所致。
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	78,460,861.23	9,144,698.38	757.99%	主要是本期业务增长，财务公司缴存中央银行存款准备金下降以及支付员工奖金增加等综合因素引起的现金流量净额变动。
投资活动产生的现金流量净额	-2,489,363,832.67	1,872,220,562.29	-232.96%	主要是理财产品净流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,933,883.57	35,233,182.63	4983.09%	主要是借款净增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,702,067.83	11,820,790.82	-300.51%	主要是汇率变动影响所致。

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、湖北国际物流核心枢纽项目获国务院、中央军委立项批复

2017 年12月13日公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司与湖北省人民政府签订了《关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议》。2018年2月23日国务院和中央军委发布《国务院 中央军委关于同意新建湖北鄂州民用机场的批复》(国函(2018)26号),就湖北省人民政府《关于湖北国际物流核心枢纽项目新建鄂州民用机场立项的请示》(鄂政文(2017)37号)进行批复。此次立项批复,属于项目的预可研阶段,项目的建设方案将在项目可行性研究及设计阶段进一步研究,项目的最终建设规模、投资额和具体资金安排将在上述两个阶段论证和审批后确定。在项目方案设计和投资的具体安排过程中,公司将全面考虑未来战略布局、运营规划、财务状况等重要因素,确保项目能在满足未来公司发展需求、提升公司长期价值的同时,能有效控制投资风险和保障股东利益。

2、公司获国家民航管理部门颁发国内首张无人机航空运营许可证

2018年3月27日公司子公司江西丰羽顺途科技有限公司获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营(试点)许可证。顺丰无人机物流配送试点自2017年6月开展以来,已经顺利完成准备、启动、实施、审定四个阶段,达到了试点目的,成为国内第一个经由民航管理部门批准运行的物流无人机运营企业。公司本次获得国家民航管理部门颁发无人机航空运营(试点)许可证,是国内首家获得许可证的企业,根据许可证的规定,顺丰物流无人机可在民航局批准的试点区域内使用无人机开展物流配送。这意味着顺丰物流无人机可率先进行商业化运营,具有先发优势。

重要事项披露索引如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(2018-001)	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(2018-008)	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司子公司参与的湖北国际物流核心枢纽项目的进展公告》(2018-011)	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于获国家民航管理部门颁发国内首张无人机航空运营许可证的公告》(2018-029)	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://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	11.49%	至	24.76%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	210,000	至	235,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	188,362.62		
业绩变动的原因说明	2018 年业务增长带来的收入和净利润的稳步增长。		

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
股票	589,712,501.89	-124,796.51	83,623,077.27				758,531,206.32	自有资金
金融衍生工具		165,281.60				-317,500.00	931,820.71	自有资金
其他（注）	1,188,584,780.00			288,584,780.00			1,338,584,780.00	自有资金
合计	1,778,297,281.89	40,485.09	83,623,077.27	288,584,780.00	0.00	-317,500.00	2,098,047,807.03	--

注：其他项系以公允价值计量的股权投资。

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 03 月 14 日	实地调研	机构	公司于 2018 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顺丰控股股份有限公司

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	16,582,805,966.15	17,318,339,521.92
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	17,039,716.86	17,819,393.35
衍生金融资产		
应收票据	20,301,006.00	9,173,103.94
应收账款	5,405,619,858.95	5,804,152,565.34
预付款项	1,791,269,262.74	1,774,027,278.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
发放贷款及垫款	116,671,927.64	126,102,903.69
应收利息	63,630,629.24	54,710,605.25
应收股利		
其他应收款	1,521,849,825.22	1,554,363,291.88
买入返售金融资产		
存货	490,000,782.96	446,359,026.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,050,189,346.69	4,384,573,061.03
流动资产合计	31,059,378,322.45	31,489,620,752.14
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,166,176,607.09	1,803,267,331.92
持有至到期投资		
长期应收款	217,597,456.45	216,066,050.80
长期股权投资	1,024,623,912.63	604,683,890.67
投资性房地产	2,055,983,743.97	1,991,594,322.02
固定资产	11,813,323,721.85	11,894,957,172.05
在建工程	2,404,250,032.85	2,306,920,413.29
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	5,295,321,252.25	5,263,523,314.16
开发支出	232,881,025.64	171,175,030.58
商誉	225,497,378.61	62,867,146.03
长期待摊费用	1,375,778,150.35	1,330,080,234.29
递延所得税资产	390,547,772.69	396,795,346.02
其他非流动资产	484,409,845.66	128,613,350.40
非流动资产合计	27,686,390,900.04	26,170,543,602.23
资产总计	58,745,769,222.49	57,660,164,354.37
流动负债：		
短期借款	6,426,416,186.19	4,619,193,530.69
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		784,639.53
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,354,208,422.82	6,905,411,234.18
预收款项	333,419,723.60	368,179,879.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,924,452,383.70	2,720,706,062.61

应交税费	669,779,846.06	867,357,667.68
应付利息	30,026,058.72	19,741,816.18
应付股利		
其他应付款	3,227,602,732.54	3,255,518,606.17
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	2,722,787,445.06	2,787,710,410.86
其他流动负债		
流动负债合计	21,688,692,798.69	21,544,603,847.19
非流动负债：		
长期借款	2,316,147,192.98	2,345,240,281.28
应付债券	529,456,790.94	529,406,177.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,559,600.00	20,559,600.00
长期应付职工薪酬	109,153,277.17	172,465,125.28
专项应付款		
预计负债	10,632,082.14	10,669,991.98
递延收益	150,093,047.89	133,652,387.03
递延所得税负债	166,697,412.86	170,934,714.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,302,739,403.98	3,382,928,277.68
负债合计	24,991,432,202.67	24,927,532,124.87
所有者权益：		
股本	4,413,572,185.00	4,411,015,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,956,517,255.99	15,872,950,731.03
减：库存股	74,961,331.87	
其他综合收益	175,870,835.32	219,830,232.83

专项储备		
盈余公积	586,501,527.41	586,501,527.41
一般风险准备	95,759,396.32	95,759,396.32
未分配利润	12,489,628,267.37	11,494,769,383.51
归属于母公司所有者权益合计	33,642,888,135.54	32,680,826,795.10
少数股东权益	111,448,884.28	51,805,434.40
所有者权益合计	33,754,337,019.82	32,732,632,229.50
负债和所有者权益总计	58,745,769,222.49	57,660,164,354.37

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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	904,621,920.08	1,047,126,220.39
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	1,209,540.94	1,391,886.80
应收利息	56,669,616.90	31,852,751.65
应收股利	3,089,805,390.21	3,089,805,390.21
其他应收款	5,280,438,602.56	4,218,016,446.65
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,096,836,229.02	2,996,914,406.42
流动资产合计	11,429,581,299.71	11,385,107,102.12
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	43,300,422,777.89	43,300,422,777.89

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	43,300,422,777.89	43,300,422,777.89
资产总计	54,730,004,077.60	54,685,529,880.01
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		74,961,331.87
应付职工薪酬	382,875.47	1,102,875.47
应交税费	14,224,271.73	11,497,752.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,357,699.78	5,471,842.46
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	94,964,846.98	93,033,801.99
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	94,964,846.98	93,033,801.99
所有者权益：		
股本	4,413,572,185.00	4,411,015,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,603,335,704.46	46,530,971,136.14
减：库存股	74,961,331.87	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	433,456,527.10	433,456,527.10
未分配利润	3,259,636,145.93	3,217,052,890.78
所有者权益合计	54,635,039,230.62	54,592,496,078.02
负债和所有者权益总计	54,730,004,077.60	54,685,529,880.01

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	20,569,946,865.03	15,470,945,937.16
其中：营业收入	20,569,946,865.03	15,470,945,937.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	19,386,479,572.71	14,484,339,403.53
其中：营业成本	16,942,033,432.26	12,360,711,374.27
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	55,192,050.21	41,081,964.48
销售费用	433,466,500.63	317,580,014.34
管理费用	1,972,710,741.55	1,655,318,234.85
财务费用	-17,617,992.33	111,100,297.60
资产减值损失	694,840.39	-1,452,482.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,485.09	-311,934.60
投资收益（损失以“－”号填列）	124,831,522.83	14,688,604.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	765,306.37	-39,894,898.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,045,415.28	-5,647,466.89
其他收益	39,503,694.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,342,797,579.65	995,335,736.42
加：营业外收入	24,767,882.83	51,600,402.25
减：营业外支出	35,996,412.53	14,181,719.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,331,569,049.95	1,032,754,419.40
减：所得税费用	350,312,815.45	268,399,432.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	981,256,234.50	764,354,987.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	981,256,234.50	764,354,987.18
（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	994,858,883.86	773,714,925.95
少数股东损益	-13,602,649.36	-9,359,938.77

六、其他综合收益的税后净额	-43,963,734.97	-36,423,403.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,959,397.51	-37,925,490.87
（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	-43,959,397.51	-37,925,490.87
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	87,377,288.75	-10,181,482.87
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	-131,336,686.26	-27,744,008.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,337.46	1,502,087.38
七、综合收益总额	937,292,499.53	727,931,583.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	950,899,486.35	735,789,435.08
归属于少数股东的综合收益总额	-13,606,986.82	-7,857,851.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18

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：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	891,886.18	17,278,584.90
财务费用	-6,492,684.56	-10,222.48
资产减值损失		
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）	51,236,875.16	
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,837,673.54	-17,268,362.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,837,673.54	-17,268,362.42
减：所得税费用	14,254,418.39	-4,317,090.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,583,255.15	-12,951,271.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,583,255.15	-12,951,271.82
（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	42,583,255.15	-12,951,271.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用

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	22,342,997,749.85	16,197,539,530.55
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	1,488,776.75	4,271,680.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,372,066,262.55	14,730,132,205.64
经营活动现金流入小计	34,716,552,789.15	30,931,943,416.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,490,799,156.32	9,665,475,877.33
客户贷款及垫款净增加额	-2,208,756.70	59,252,439.47
存放中央银行和同业款项净增加额	-97,585,858.89	431,638,689.21
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	5,577,771,420.01	4,415,162,822.17
支付的各项税费	850,506,904.77	574,939,538.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,818,809,062.41	15,776,329,351.65
经营活动现金流出小计	34,638,091,927.92	30,922,798,718.44
经营活动产生的现金流量净额	78,460,861.23	9,144,698.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,908,000.00	248,075,718.26
取得投资收益收到的现金	52,177,255.76	72,611,280.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,807,495.79	3,495,378.60
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	8,005,407,656.47	17,556,078,767.12
投资活动现金流入小计	8,650,300,408.02	17,880,261,144.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,674,693.58	1,197,045,113.35
投资支付的现金	991,489,547.11	730,472,204.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		29,974,622.23

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,451,500,000.00	14,050,548,642.02
投资活动现金流出小计	11,139,664,240.69	16,008,040,582.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,489,363,832.67	1,872,220,562.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,500,406.00	4,666,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,500,406.00	4,666,700.00
取得借款收到的现金	3,713,526,166.70	1,868,125,430.73
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	3,732,026,572.70	1,872,792,130.73
偿还债务支付的现金	1,832,021,103.02	1,689,678,276.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,940,966.11	117,350,671.64
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	130,620.00	30,530,000.00
筹资活动现金流出小计	1,941,092,689.13	1,837,558,948.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,933,883.57	35,233,182.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,702,067.83	11,820,790.82
五、现金及现金等价物净增加额	-643,671,155.70	1,928,419,234.12
加：期初现金及现金等价物余额	16,081,936,171.39	6,369,775,801.18
六、期末现金及现金等价物余额	15,438,265,015.69	8,298,195,035.30

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		
收到其他与经营活动有关的现	7,626,189.54	158,459,166.82

金		
经营活动现金流入小计	7,626,189.54	158,459,166.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,100,000.00	
支付的各项税费	11,900,871.40	5,531,459.71
支付其他与经营活动有关的现金	97,252.96	109,776,783.71
经营活动现金流出小计	13,098,124.36	115,308,243.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,471,934.82	43,150,923.40
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	35,389,790.42	
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	3,990,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,025,389,790.42	
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		
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	4,162,422,155.91	
投资活动现金流出小计	4,162,422,155.91	
投资活动产生的现金流量净额	-137,032,365.49	
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		
筹资活动现金流入小计		

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		217,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		32,850,000.00
筹资活动现金流出小计		33,067,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-33,067,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,492.06
五、现金及现金等价物净增加额	-142,504,300.31	10,038,931.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,986,313.39	60,156,545.77
六、期末现金及现金等价物余额	904,482,013.08	70,195,477.11

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。