



泸州老窖股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 08 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。

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)谢红声明：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）	3,369,965,694.45	2,670,359,546.20	26.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,058,558,935.72	797,468,049.82	32.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,053,576,596.46	795,804,079.05	32.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	348,487,394.03	144,867,648.10	140.56%
基本每股收益（元/股）	0.723	0.569	27.07%
稀释每股收益（元/股）	0.723	0.569	27.07%
加权平均净资产收益率	6.74%	6.99%	-0.25%
	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）	20,147,440,936.40	19,755,761,074.20	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,371,868,239.19	15,171,448,756.68	7.91%

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
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）	3,774,803.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,883,245.69	
减：所得税影响额	1,664,512.29	
少数股东权益影响额（税后）	11,197.38	
合计	4,982,339.26	--

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		59,468	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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.02%	381,088,389	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.99%	365,971,142	0	质押	165,980,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	36,577,622	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.10%	30,721,570	0		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.66%	24,281,471	1,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	20,937,500	0		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.99%	14,560,006	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	10,544,514	2,020,832		
上海景林资产管理有限公司—景林价值基金	其他	0.65%	9,569,564	0		
上海景林资产管理有限公司—景林定慧基金	其他	0.60%	8,819,433	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
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389	人民币普通股	381,088,389
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142	人民币普通股	365,971,142
香港中央结算有限公司	36,577,622	人民币普通股	36,577,622
中国证券金融股份有限公司	30,721,570	人民币普通股	30,721,570
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	23,281,471	人民币普通股	23,281,471
中央汇金资产管理有限责任公司	20,937,500	人民币普通股	20,937,500
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	14,560,006	人民币普通股	14,560,006
上海景林资产管理有限公司－景林价值基金	9,569,564	人民币普通股	9,569,564
上海景林资产管理有限公司－景林定慧基金	8,819,433	人民币普通股	8,819,433
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	8,523,682	人民币普通股	8,523,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司（以下简称老窖集团）、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有独资公司，两家公司于 2015 年 12 月 31 日签署一致行动人协议，详细情况参见公司 2016 年 1 月 5 日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。2、截止报告期末，老窖集团全资子公司四川金舵投资有限责任公司持有我公司股份 5,574,478 股，占我公司总股本 0.38%，四川金舵投资有限责任公司与老窖集团合计持有我公司股份 386,662,867 股，占我公司总股本的 26.40%。3、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司 57,000,000 股股份作为担保物，通过中信证券股份有限公司参与融资业务。		

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、预付账款期末余额较期初余额减少90,561,099.98元，减幅45.78%，主要系预付供应商广告款到期结算影响所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初余额增加100,362,268.45元，增幅137.75%，主要系本报告期留抵增值税增加影响所致。
- 3、应交税费期末余额较期初余额减少340,641,398.81元，减少34.47%，主要系年初应交未交的税费在本期解缴入库影响所致。
- 4、少数股东权益期末余额较年初增加52,511,912.95元，增幅37.20%，主要系控股子公司净资产增长所致。
- 5、税金及附加本期发生额较上期发生额增加115,877,529.25元，增幅50.87%，主要系本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司本报告期消费税增长影响所致。
- 6、销售费用本期发生额较上期发生额增加171,055,461.05元，增幅38.66%，主要系为了促进销售，本期继续加大广告宣传和市场营销（产品陈列，市场开发等）的力度，导致广告宣传费及市场拓展费用增加影响所致。
- 7、财务费用本期发生额较上期发生额减少35,058,758.22元，主要系公司存量资金增加，存款利息收入相应增长影响所致。
- 8、所得税费用本期发生额较上期发生额增加103,498,845.99元，增幅36.91%，主要系本期主营业务收入增长导致利润总额增长影响所致。
- 9、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加261,090,885.90元，增长32.74%，主要系本期销售收入增长影响所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加203,619,745.93元,增长140.56%，主要系本报告期收入增长带来现金流增加影响所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加151,383,995.50元，主要系本报告期建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加243,330,070.43元，主要系本报告期无筹资活动的现金流出影响所致。

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、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额50,000万元，公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，其中10,000万元已于2015年4月17日收回。公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。湖南省高级人民法院、河南省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，因刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	

2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	
2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	

2、公司披露了以子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,418万元。详细情况参加公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。目前，该项目正在建设中。

3、公司参股公司华西证券股份有限公司（股票代码：002926,股票简称：华西证券）首次公开发行股票申请获得中国证监会发审委会议审核通过，并于2018年2月5日在深圳证券交易所上市交易。公司持有华西证券272,831,144股股份，占其发行后总股本的10.39%。华西证券上市致使公司本期资本公积（其他资本公积）增加约 1.53 亿元。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司	股份限售承诺	对于本人/本单位认购的泸州老窖股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起12个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。	2017年09月14日	12个月	履行中
	泸州酒业投资有限公司	股份限售承诺	对于本人/本单位认购的泸州老窖股份有限公司	2017年09月14日	36个月	履行中

			本次非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。			
	泸州市国资委、老窖集团	其他承诺	1、不越权干预公司经营 管理活动，不侵占公司利益。2、违反本承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法承担责任。3、本承诺为不可撤销之承诺。	2016 年 05 月 11 日	无	履行中
	刘淼、林锋、王洪波、江域会、沈才洪、张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、钱旭、应汉杰、何诚、张宿义、谢红	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行	2016 年 05 月 11 日	无	履行中

			<p>职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、违反本承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担责任。7、本承诺为不可撤销之承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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
2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	公司生产经营情况 (http://www.cninfo.com.cn/)

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：泸州老窖股份有限公司

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	8,718,593,382.65	8,449,622,154.91
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	2,283,501,052.62	2,492,813,857.65
应收账款	11,994,458.21	8,008,857.20
预付款项	107,274,416.48	197,835,516.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,722,671.90	14,546,875.69
应收股利		
其他应收款	223,166,582.76	221,179,068.43
买入返售金融资产		
存货	2,960,977,086.37	2,811,866,523.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,218,688.05	72,856,419.60
流动资产合计	14,494,448,339.04	14,268,729,273.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	304,504,451.46	322,574,457.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,995,346,115.31	1,824,893,972.85
投资性房地产		
固定资产	1,090,129,119.04	1,129,894,772.60
在建工程	1,648,218,518.92	1,567,263,995.95
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	228,881,868.93	231,039,145.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	385,908,209.65	411,361,142.33
其他非流动资产	4,314.05	4,314.05
非流动资产合计	5,652,992,597.36	5,487,031,801.00
资产总计	20,147,440,936.40	19,755,761,074.20
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	783,438,842.09	740,700,050.76
预收款项	1,387,909,190.35	1,957,404,019.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,676,360.09	137,700,533.18
应交税费	647,586,629.71	988,228,028.52

应付利息		
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	509,776,830.67	538,692,435.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,510,887,852.91	4,367,225,067.90
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	7,929.00	7,929.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,595,912.19	19,992,728.85
递延所得税负债	51,423,634.74	55,941,136.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,027,475.93	75,941,794.20
负债合计	3,581,915,328.84	4,443,166,862.10
所有者权益：		
股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,696,022,074.53	3,543,519,701.63
减：库存股		
其他综合收益	160,585,466.08	171,227,292.19
专项储备		

盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
一般风险准备		
未分配利润	9,585,755,746.58	8,527,196,810.86
归属于母公司所有者权益合计	16,371,868,239.19	15,171,448,756.68
少数股东权益	193,657,368.37	141,145,455.42
所有者权益合计	16,565,525,607.56	15,312,594,212.10
负债和所有者权益总计	20,147,440,936.40	19,755,761,074.20

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：谢红

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	3,458,599,179.42	3,631,052,399.90
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	80,644.07	86,250.43
预付款项	4,020,134.42	1,992,501.42
应收利息	12,789,371.90	11,167,975.69
应收股利		
其他应收款	6,367,548,337.64	5,604,515,648.88
存货	83,062.59	418,804.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,559,366.00	8,492,739.48
流动资产合计	9,851,680,096.04	9,257,726,319.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	304,175,529.83	322,245,536.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,382,828,649.29	5,219,100,200.96
投资性房地产		

固定资产	763,794,188.60	792,161,331.71
在建工程	405,928,149.96	388,025,765.87
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	220,656,051.92	222,713,898.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,403,657.07	65,501,243.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,188,786,226.67	7,009,747,976.52
资产总计	17,040,466,322.71	16,267,474,296.40
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	144,182,122.19	16,277,092.39
预收款项	9,824,888.88	8,355,217.23
应付职工薪酬	110,491,376.23	40,076,625.13
应交税费	71,330,195.62	82,923,469.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,233,580,491.04	856,791,713.36
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	1,569,409,073.96	1,004,424,117.51
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	7,929.00	7,929.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,750,598.49	13,483,984.61
递延所得税负债	51,423,634.74	55,941,136.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,182,162.23	69,433,049.96
负债合计	1,630,591,236.19	1,073,857,167.47
所有者权益：		
股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,687,899,996.83	3,535,397,623.93
减：库存股		
其他综合收益	159,345,898.98	169,812,111.20
专项储备		
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
未分配利润	8,633,124,238.71	8,558,902,441.80
所有者权益合计	15,409,875,086.52	15,193,617,128.93
负债和所有者权益总计	17,040,466,322.71	16,267,474,296.40

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	3,369,965,694.45	2,670,359,546.20
其中：营业收入	3,369,965,694.45	2,670,359,546.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,902,507,960.50	1,589,363,525.87

其中：营业成本	853,714,667.66	794,321,420.15
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	343,676,887.54	227,799,358.29
销售费用	613,479,475.43	442,424,014.38
管理费用	140,064,954.83	139,928,281.55
财务费用	-49,514,664.10	-14,455,905.88
资产减值损失	1,086,639.14	-653,642.62
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）	21,036,062.16	18,196,327.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,036,062.16	18,196,327.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,774,803.24	3,186,113.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,492,268,599.35	1,102,378,461.19
加：营业外收入	6,688,856.82	3,819,376.54
减：营业外支出	3,805,611.13	3,926,452.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,495,151,845.04	1,102,271,385.53
减：所得税费用	383,937,312.27	280,438,466.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,111,214,532.77	821,832,919.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,111,214,532.77	821,832,919.25
（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	1,058,558,935.72	797,468,049.82
少数股东损益	52,655,597.05	24,364,869.43
六、其他综合收益的税后净额	-10,785,510.21	676,803.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,641,826.11	820,309.61
（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	-10,641,826.11	820,309.61
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	3,086,292.60	-3,588,309.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,552,504.82	4,584,016.41
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	-175,613.89	-175,396.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143,684.10	-143,506.56
七、综合收益总额	1,100,429,022.56	822,509,722.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,047,917,109.61	798,288,359.43
归属于少数股东的综合收益总额	52,511,912.95	24,221,362.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.723	0.569
（二）稀释每股收益	0.723	0.569

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：谢红

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	655,467,412.70	583,807,097.77
减：营业成本	476,151,822.71	502,863,631.46
税金及附加	6,542,440.69	299,472.05
销售费用		
管理费用	114,905,953.92	118,368,376.72
财务费用	-21,915,192.73	-10,050,547.98
资产减值损失	113,326.54	-279,594.18
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）	21,036,062.16	18,196,327.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,036,062.16	18,196,327.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,018,855.56	2,781,292.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,723,979.29	-6,416,620.87
加：营业外收入	2,577,837.44	2,056,074.61
减：营业外支出	91,932.52	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,209,884.21	-4,860,546.26
减：所得税费用	29,988,087.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,221,796.91	-4,860,546.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,221,796.91	-4,860,546.26
（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	-10,466,212.22	995,706.51
（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	-10,466,212.22	995,706.51

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	3,086,292.60	-3,588,309.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,552,504.82	4,584,016.41
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	63,755,584.69	-3,864,839.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.051	-0.003
（二）稀释每股收益	0.051	-0.003

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	3,578,692,236.99	2,314,332,195.86
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	525,757.50	

收到其他与经营活动有关的现金	15,287,181.74	33,064,356.80
经营活动现金流入小计	3,594,505,176.23	2,347,396,552.66
购买商品、接受劳务支付的现金	869,525,339.46	764,479,823.55
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	183,913,862.22	151,418,932.36
支付的各项税费	1,450,316,554.49	866,455,949.48
支付其他与经营活动有关的现金	742,262,026.03	420,174,199.17
经营活动现金流出小计	3,246,017,782.20	2,202,528,904.56
经营活动产生的现金流量净额	348,487,394.03	144,867,648.10
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,642,620.54	282,295,816.04
投资支付的现金		10,730,800.00
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	141,642,620.54	293,026,616.04

投资活动产生的现金流量净额	-141,642,620.54	-293,026,616.04
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,395,846.22	16,102,340.42
筹资活动现金流入小计	62,395,846.22	16,102,340.42
偿还债务支付的现金		197,036,564.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		197,036,564.63
筹资活动产生的现金流量净额	62,395,846.22	-180,934,224.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,391.97	
五、现金及现金等价物净增加额	268,971,227.74	-329,093,192.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,449,422,154.91	4,826,448,031.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,718,393,382.65	4,497,354,839.59

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	743,596,674.26	659,608,096.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,127,930.17	12,046,431.75
经营活动现金流入小计	750,724,604.43	671,654,528.61
购买商品、接受劳务支付的现金	430,368,664.30	590,398,517.35
支付给职工以及为职工支付的	174,039,921.00	144,635,106.21

现金		
支付的各项税费	95,165,508.59	18,748,580.28
支付其他与经营活动有关的现金	235,295,482.61	26,318,432.73
经营活动现金流出小计	934,869,576.50	780,100,636.57
经营活动产生的现金流量净额	-184,144,972.07	-108,446,107.96
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,974,645.66	9,154,700.46
投资支付的现金		10,730,800.00
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		
投资活动现金流出小计	7,974,645.66	19,885,500.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,974,645.66	-19,885,500.46
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	19,666,397.25	
筹资活动现金流入小计	19,666,397.25	
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	19,666,397.25	
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	-172,453,220.48	-128,331,608.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,631,052,399.90	2,538,700,551.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,458,599,179.42	2,410,368,943.41

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。