



木林森股份有限公司

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。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：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）	2,022,652,337.57	1,535,801,948.54	31.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,630,718.49	132,568,937.58	24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,321,440.75	133,295,116.60	-110.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,242,163.81	5,236,318.74	3,227.57%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.49%	0.29%
	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）	19,944,137,204.15	18,895,993,173.37	5.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,910,946,540.69	5,879,437,791.13	0.54%

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）	-1,590,930.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,345.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	232,002,892.99	
减：所得税影响额	50,036,998.45	
少数股东权益影响额（税后）	236,459.08	
合计	179,952,159.24	--

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		21,054	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
孙清焕	境内自然人	67.32%	355,660,700	266,745,525	质押	237,500,000
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	2.71%	14,315,300	0		
天弘基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·086 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.90%	10,021,648	0		
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·051 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.76%	9,315,252	0		
中山市榄芯实业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,320,000	0		
华富基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·054 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	5,930,536	0		
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资 1 号集合资金信托计划	其他	0.76%	4,000,000	0		
云南国际信托有限公司—臻尹二	其他	0.74%	3,913,600	0		

号集合资金信托计划						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	3,710,761	0		
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·087号证券投资集合资金信托计划	其他	0.65%	3,446,037	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			
孙清焕	88,915,175	人民币普通股	88,915,175			
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	14,315,300	人民币普通股	14,315,300			
天弘基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划	10,021,648	人民币普通股	10,021,648			
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划	9,315,252	人民币普通股	9,315,252			
中山市榄芯实业投资有限公司	7,320,000	人民币普通股	7,320,000			
华富基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划	5,930,536	人民币普通股	5,930,536			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资1号集合资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
云南国际信托有限公司—臻尹二号集合资金信托计划	3,913,600	人民币普通股	3,913,600			
香港中央结算有限公司	3,710,761	人民币普通股	3,710,761			
建信基金—民生银行—华鑫国际信托—华鑫信托·087号证券投资集合资金信托计划	3,446,037	人民币普通股	3,446,037			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。					

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) 资产负债表项目

1. 报告期期末应收票据较期初增加37.72%，主要系销售额增加及应收票据贴现、背书转让减少所致；
2. 报告期期末预付款项较期初增加55.22%，主要系预付材料款增加所致；
3. 报告期期末应收股利较期初减少54.02%，主要系本期收到部分股利导致减少；
4. 报告期期末其他流动资产较期初减少57.51%，主要系本期理财产品赎回所致；
5. 报告期期末在建工程较期初增加60.63%，主要系厂房建设及设备增加所致；
6. 报告期期末其他非流动资产较期初增加50.24%，主要系土地款增加所致；
7. 报告期期末短期借款较期初增加113.26%，主要系银行贷款增加影响所致；
8. 报告期期末预收款项较期初增加128.09%，主要是预收商品销售款增加影响所致；
9. 报告期期末应付利息较期初增加33.60%，主要是银行贷款增加影响所致；
10. 报告期期末其他应付款较期初增加45.93%，主要系保证金及押金增加所致；
11. 报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系应付股东分红股利所致；
12. 报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加57.68%，主要系一年内到期的银行贷款增加影响所致；
13. 报告期期末其他流动负债较期初减少51.44%，主要系应付债券减少所致；
14. 报告期期末长期借款较期初减少33.03%，主要系银行贷款减少影响所致；
15. 报告期期末长期应付款较期初减少39.85%，主要系应付融资租赁费减少所致；
16. 报告期期末非流动负债合计较期初减少30.76%，主要系长期借款及长期应付款减少影响所致；
17. 报告期期末其他综合收益较期初增加80.71%，主要系外币汇率变动影响。

(二) 利润表项目

1. 报告期期末营业收入较上年同期增加31.70%，主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
2. 报告期期末营业成本较上年同期增加51.47%，主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；
3. 报告期期末营业税金及附加较上年同期增加40.94%，主要系增值税增加影响；
4. 报告期期末财务费用较上年同期增加101.82%，主要系贷款及贴现增加影响财务费用利息支出增加所致；
5. 报告期期末投资收益较上年同期减少846.21%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加影响所致；
6. 报告期期末其他收益较上年同期增加100%，主要系政府补助增加影响所致；
7. 报告期期末营业利润较上年同期增加37.78%，主要系营业收入及其他收益增长影响所致；
8. 报告期期末营业外收入较上年同期减少86.60%，主要系今年政府补助收入转入其他收益；
9. 报告期期末营业外支出较上年同期减少68.40%，主要系今年固定资产处置损失转入资产处置收益；
10. 报告期期末利润总额较上年同期增加39.18%，主要系营业利润增加所致；
11. 报告期期末所得税费用较上年同期增加117.51%，主要系利润总额增加所致；
12. 报告期期末少数股东损益较上年同期增加341.17%，主要系少数股东享有的综合收益减少影响所致；
13. 报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期增加862.43%，主要系外币汇率的影响；
14. 报告期期末归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加1289.28%，主要系外币汇率的影响；
15. 报告期期末以后将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加1289.28%，主要系外币汇率的影响；
16. 报告期期末归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少100%，主要系少数股东享有的综合收益减少影响所致；
17. 报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加158.32%，主要系少数股东享有的综合收益减少影响所致；

（三）现金流量表项目

1. 报告期期末收到的税费返还较上年同期增加736.11%，主要系出口退税增加所致；
2. 报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加271.96%，主要系政府补助增加、保证金增加及利息收入增加所致；
3. 报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.58%，主要系人数增加影响职工工资增加所致；
4. 报告期期末支付的各项税费较上年同期增加150.74%，主要系增值税及所得税增加所致；
5. 报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少69.22%，主要是减少保证金影响所致；
6. 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3227.57%，主要系收到的税费返还及收到其他与经营活动有关的现金增加影响所致；
7. 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系收回和谐光灿投资及理财产品影响所致；
8. 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加2530.58%，主要系收到投资收益增加影响所致；
9. 报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少97.63%，主要系处置固定资产收回现金减少所致；
10. 报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加90.03%，主要系受限货币资金减少影响所致；
11. 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加1184.64%，主要系收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
12. 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加54.28%，主要系支付固定资产货款增加所致；
13. 报告期期末投资支付的现金较上年同期减少98.20%，主要系支付投款增加影响所致；
14. 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系受限货币资金减少影响所致；
15. 报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期减少68.11%，主要系投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少所致；
16. 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.57%，主要系收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
17. 报告期期末发行债券收到的现金较上年同期增加100%，主要系收招商银行超短期融资券增加所致；
18. 报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系融资租赁减少影响所致；
19. 报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加337.83%，主要系偿还银行贷款增加所致；
20. 报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加326.97%，主要系偿付利息增加所致；
21. 报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加292.34%，主要系支付的其他筹款增加所致；
22. 报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期增加334.06%，主要系发行债券收到的现金增加所致；
23. 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.99%，主要系偿还债务支付的现金增加所致；
24. 报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少613.16%，主要是外币汇率变动影响所致；
25. 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少657.92%，主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致；
26. 报告期期末期末现金及现金等价物余额较上年同期增加80.83%，主要系现金及现金等价物净增加额增加所致。

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、公司于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第1次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。（公告编号：2018-002）

2、公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谱明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号）。（公告编号：

2018-013)

3、公司于2018年3月27日发布关于重大资产重组实施进展的公告，在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议和重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。（公告编号：2018-042）

4、公司于2018年4月2日完成了和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）的股权过户手续，并取得了义乌市市场监督管理局新核发的营业执照（统一社会信用代码：91330782MA28E3WG7C）。截至2018年4月4日，本次交易标的明芯光电100%股权已过户至木林森名下，明芯光电已成为木林森的全资子公司。（公告编号：2018-050）

5、公司2017年年度权益分派方案于2018年4月11日实施完毕。2017年年度权益分派方案为：以实施本次利润分配预案的股权登记日的股份总数为基数，每10股分配现金红利2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红及资本公积金转增外，本次分配上市公司不送红股。因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行股份购买资产部分发行价格由28.36元/股调整为14.06元/股，股份发行数量由96,826,516股调整为195,305,832股。（公告编号：2018-051）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
木林森：关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2018年01月05日	巨潮资讯网【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《木林森：关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（2018-002）
木林森：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2018年02月02日	巨潮资讯网【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《木林森：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2018-013）
木林森：关于重大资产重组实施进展的公告	2018年03月28日	巨潮资讯网【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《木林森：关于重大资产重组实施进展的公告》（2018-042）
木林森：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2018年04月04日	巨潮资讯网【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《木林森：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2018-050）
木林森：关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告	2018年04月13日	巨潮资讯网【 http://www.cninfo.com.cn/ 】《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》（2018-051）

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.80%	至	47.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,000	至	45,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,612.48		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营稳定，产能逐步释放，业绩保持平稳增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：木林森股份有限公司

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	4,162,862,098.10	3,248,040,050.79
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	164,678.00	164,678.00
衍生金融资产		
应收票据	2,173,784,948.26	1,578,407,314.25
应收账款	1,930,998,566.12	1,601,837,083.99
预付款项	49,826,215.13	32,101,385.63
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	30,148,203.40	65,573,819.84
其他应收款	30,404,357.32	33,501,953.58
买入返售金融资产		
存货	1,629,705,995.37	1,610,206,403.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	611,951,159.27	1,440,310,889.07
流动资产合计	10,619,846,220.97	9,610,143,578.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,413,455,710.63	1,653,455,710.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,207,236.70	1,111,184,083.45
投资性房地产		
固定资产	5,711,743,736.15	5,647,273,914.37
在建工程	476,063,683.36	296,372,275.13
工程物资		
固定资产清理	9,421.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,688,654.89	340,799,443.35
开发支出		
商誉	16,876,117.62	16,876,117.62
长期待摊费用	100,668,506.91	93,538,686.40
递延所得税资产	120,256,680.42	112,823,713.99
其他非流动资产	20,321,234.55	13,525,649.89
非流动资产合计	9,324,290,983.18	9,285,849,594.83
资产总计	19,944,137,204.15	18,895,993,173.37
流动负债：		
短期借款	1,695,039,781.08	794,818,066.32
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	5,016,417,064.20	4,958,991,394.07
应付账款	2,873,859,726.45	2,500,432,169.41
预收款项	35,659,132.13	15,633,968.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,246,254.14	111,218,038.56
应交税费	203,861,755.47	175,604,581.15

应付利息	6,587,381.45	4,930,849.97
应付股利	130,496,995.75	
其他应付款	220,447,465.56	151,064,637.57
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	1,708,675,448.07	1,083,632,295.53
其他流动负债	503,831,149.90	1,037,476,790.20
流动负债合计	12,508,122,154.20	10,833,802,791.45
非流动负债：		
长期借款	1,123,302,712.50	1,677,306,175.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,109,991.78	257,859,464.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,485,336.00	3,485,336.00
预计负债		
递延收益	181,543,083.65	182,824,521.57
递延所得税负债	15,610,106.96	14,538,581.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,479,051,230.89	2,136,014,078.54
负债合计	13,987,173,385.09	12,969,816,869.99
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,160,713,671.39	3,160,713,671.39
减：库存股		
其他综合收益	-8,116,189.88	-4,491,216.70
专项储备		

盈余公积	235,982,863.45	235,982,863.45
一般风险准备		
未分配利润	1,994,038,277.73	1,958,904,554.99
归属于母公司所有者权益合计	5,910,946,540.69	5,879,437,791.13
少数股东权益	46,017,278.37	46,738,512.25
所有者权益合计	5,956,963,819.06	5,926,176,303.38
负债和所有者权益总计	19,944,137,204.15	18,895,993,173.37

法定代表人：孙清焕

主管会计工作负责人：易亚男

会计机构负责人：王宝真

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	2,275,723,467.82	1,797,546,850.99
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	1,763,196,363.79	1,332,519,963.92
应收账款	1,264,451,146.32	1,096,653,962.81
预付款项	668,627,152.65	149,620,757.53
应收利息		
应收股利	230,148,203.40	65,573,819.84
其他应收款	377,421,887.54	350,133,081.56
存货	282,285,960.12	766,305,342.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,003,021.14	331,040,770.99
流动资产合计	6,896,857,202.78	5,889,394,550.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,413,455,710.63	1,653,455,710.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,027,121,386.96	4,008,070,787.21
投资性房地产		

固定资产	1,995,131,231.01	2,213,472,705.87
在建工程	40,553,852.72	42,547,240.32
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	79,667,187.32	80,119,364.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,221,143.08	24,686,882.00
递延所得税资产	16,129,281.67	9,348,928.89
其他非流动资产	13,838,687.35	13,525,649.89
非流动资产合计	7,615,118,480.74	8,045,227,269.16
资产总计	14,511,975,683.52	13,934,621,819.52
流动负债：		
短期借款	482,354,900.00	150,000,000.00
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	4,485,626,891.97	3,836,112,363.52
应付账款	245,722,308.25	534,661,800.04
预收款项	9,520,855.75	5,801,317.47
应付职工薪酬	4,646,715.35	5,797,649.17
应交税费	76,941,418.49	61,216,689.77
应付利息	5,475,014.22	3,947,686.78
应付股利	130,496,995.75	
其他应付款	376,907,261.79	128,308,159.78
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,636,991,108.07	1,002,741,108.07
其他流动负债	503,654,464.26	1,037,290,330.07
流动负债合计	7,958,337,933.90	6,765,877,104.67
非流动负债：		
长期借款	686,500,000.00	1,250,750,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,109,991.78	257,859,464.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,483,336.00	3,483,336.00
预计负债		
递延收益	20,669,333.05	18,709,518.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	865,762,660.83	1,530,802,319.10
负债合计	8,824,100,594.73	8,296,679,423.77
所有者权益：		
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,161,069,023.52	3,161,069,023.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,479,653.50	-2,479,653.50
专项储备		
盈余公积	235,874,107.66	235,874,107.66
未分配利润	1,765,083,693.11	1,715,151,000.07
所有者权益合计	5,687,875,088.79	5,637,942,395.75
负债和所有者权益总计	14,511,975,683.52	13,934,621,819.52

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	2,022,652,337.57	1,535,801,948.54
其中：营业收入	2,022,652,337.57	1,535,801,948.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,034,170,907.13	1,372,834,579.80

其中：营业成本	1,745,698,909.81	1,152,503,511.52
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	20,130,686.71	14,282,861.12
销售费用	40,541,032.96	39,090,520.64
管理费用	152,535,056.46	117,988,637.86
财务费用	56,480,811.01	27,985,454.69
资产减值损失	18,784,410.18	20,983,593.97
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）	24,126,540.27	-3,233,197.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,050,599.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,299.99	
其他收益	207,876,352.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,088,023.44	159,734,170.95
加：营业外收入	412,958.40	3,081,578.38
减：营业外支出	1,793,934.63	5,676,471.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,707,047.21	157,139,277.34
减：所得税费用	53,797,562.60	24,733,823.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,909,484.61	132,405,454.30
（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	165,630,718.49	132,568,937.58
少数股东损益	-721,233.88	-163,483.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,624,973.18	-376,646.52

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,624,973.18	-260,923.67
（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	-3,624,973.18	-260,923.67
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	-3,624,973.18	-260,923.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-115,722.85
七、综合收益总额	161,284,511.43	132,028,807.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,005,745.31	132,308,013.90
归属于少数股东的综合收益总额	-721,233.88	-279,206.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

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：孙清焕

主管会计工作负责人：易亚男

会计机构负责人：王宝真

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	1,587,634,566.84	1,266,954,637.05
减：营业成本	1,528,186,649.57	958,748,727.66
税金及附加	13,682,128.43	7,400,531.33
销售费用	6,561,839.38	5,039,094.79
管理费用	29,504,942.36	55,924,878.30
财务费用	49,932,515.14	20,551,266.35
资产减值损失	15,675,904.89	18,147,092.77
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）	223,967,146.47	-3,270,519.22
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）	-601,397.37	
其他收益	6,426,585.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,882,921.77	197,872,526.63
加：营业外收入	11,386.44	1,204,873.86
减：营业外支出	244,972.20	3,651,832.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,649,336.01	195,425,567.97
减：所得税费用	-6,780,352.78	27,505,365.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,429,688.79	167,920,202.95
（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	180,429,688.79	167,920,202.95
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	1,210,289,692.16	1,204,820,215.78
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	40,491,106.14	4,842,821.08

收到其他与经营活动有关的现金	309,373,998.52	83,174,576.81
经营活动现金流入小计	1,560,154,796.82	1,292,837,613.67
购买商品、接受劳务支付的现金	811,714,955.71	737,282,176.41
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	329,460,980.70	244,815,440.21
支付的各项税费	171,780,013.32	68,508,164.61
支付其他与经营活动有关的现金	72,956,683.28	236,995,513.70
经营活动现金流出小计	1,385,912,633.01	1,287,601,294.93
经营活动产生的现金流量净额	174,242,163.81	5,236,318.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,191,087,020.75	
取得投资收益收到的现金	40,501,556.96	1,539,644.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	767,273.66	32,325,031.74
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	138,418,257.31	72,840,320.35
投资活动现金流入小计	1,370,774,108.68	106,704,996.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,010,584.86	459,550,442.02
投资支付的现金	30,000,000.00	1,670,028,595.01
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		188,061,069.51
投资活动现金流出小计	739,010,584.86	2,317,640,106.54

投资活动产生的现金流量净额	631,763,523.82	-2,210,935,110.28
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	1,785,184,100.00	2,341,166,895.81
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		138,967,862.55
筹资活动现金流入小计	2,285,184,100.00	2,480,134,758.36
偿还债务支付的现金	1,787,945,942.56	408,369,385.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,167,099.93	25,099,204.62
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	127,949,196.20	32,611,637.97
筹资活动现金流出小计	2,023,062,238.69	466,080,228.27
筹资活动产生的现金流量净额	262,121,861.31	2,014,054,530.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,564,459.58	2,448,449.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,055,563,089.36	-189,195,811.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,353,878.29	1,351,005,217.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,100,916,967.65	1,161,809,405.95

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	1,169,547,707.71	876,244,965.73
收到的税费返还		391,513.23
收到其他与经营活动有关的现金	256,986,948.37	47,796,013.29
经营活动现金流入小计	1,426,534,656.08	924,432,492.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,985,923.59	657,878,211.41
支付给职工以及为职工支付的	17,507,465.06	30,008,888.24

现金		
支付的各项税费	115,317,584.67	33,644,951.79
支付其他与经营活动有关的现金	53,606,615.61	259,807,327.75
经营活动现金流出小计	1,230,417,588.93	981,339,379.19
经营活动产生的现金流量净额	196,117,067.15	-56,906,886.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,513,591.40	
取得投资收益收到的现金	40,255,092.51	1,539,644.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,423,225.56	2,876,933.24
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	3,022,000.00	49,790,320.36
投资活动现金流入小计	745,213,909.47	54,206,897.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,076,147.40	278,935,729.99
投资支付的现金	30,000,000.00	1,740,000,000.01
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	1,332,135.71	5,689,854.40
投资活动现金流出小计	186,408,283.11	2,024,625,584.40
投资活动产生的现金流量净额	558,805,626.36	-1,970,418,686.63
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	809,491,800.00	1,941,166,895.81
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,309,491,800.00	2,076,166,895.81
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	158,369,385.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,803,647.38	20,492,243.74
支付其他与筹资活动有关的现金	123,242,950.54	32,611,637.97

筹资活动现金流出小计	1,596,046,597.92	211,473,267.39
筹资活动产生的现金流量净额	-286,554,797.92	1,864,693,628.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,151,874.17	-189,386.48
五、现金及现金等价物净增加额	463,216,021.42	-162,821,331.63
加：期初现金及现金等价物余额	387,996,335.19	637,404,814.48
六、期末现金及现金等价物余额	851,212,356.61	474,583,482.85

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。