

步步高商业连锁股份有限公司

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。

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明：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）	5,389,943,489.66	4,730,264,990.95	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,462,689.83	151,756,036.68	10.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,489,908.14	157,895,907.18	1.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,104,331,591.47	545,040,679.84	102.61%
基本每股收益（元/股）	0.1938	0.1757	10.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1938	0.1757	10.30%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.43%	0.22%
	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）	15,953,710,192.78	16,019,462,837.80	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,393,605,293.41	6,226,367,045.58	2.69%

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）	-376,024.07	
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）	11,179,050.19	
委托他人投资或管理资产的损益	1,228,927.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,222,020.23	
减：所得税影响额	1,752,558.89	
少数股东权益影响额（税后）	84,592.70	
合计	6,972,781.69	--

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	35,824	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
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	36.99%	319,519,212	16,983,695	质押	138,483,695
钟永利	境内自然人	10.09%	87,125,248	43,562,624	质押	43,390,000
张海霞	境内自然人	9.01%	77,875,389	0	质押	29,196,541
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391	0		
新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景 40 号单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391	0		
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	14,548,831	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	7,436,600	0		
吴丽君	境内自然人	0.81%	6,989,270	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.76%	6,589,600	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
步步高投资集团股份有限公司	302,535,517	人民币普通股	302,535,517
张海霞	77,875,389	人民币普通股	77,875,389
钟永利	43,562,624	人民币普通股	43,562,624
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	33,967,391	人民币普通股	33,967,391
新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景 40 号单一资金信托	33,967,391	人民币普通股	33,967,391
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	14,607,095	人民币普通股	14,607,095
香港中央结算有限公司	14,548,831	人民币普通股	14,548,831
中央汇金资产管理有限责任公司	7,436,600	人民币普通股	7,436,600
吴丽君	6,989,270	人民币普通股	6,989,270
全国社保基金四零四组合	6,589,600	人民币普通股	6,589,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、钟永利与吴丽君为表亲关系。3、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

报告期公司经营情况良好，营业收入538,994.35万元，同比增长13.95%；归属于上市公司股东的净利润16,746.27万元，同比增长10.35%；经营活动产生的现金流量净额110,433.16万元，同比增长102.61%。

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	较期初增减额	较期初增减（%）
应收票据	1,849,502.04	300,000.00	1,549,502.04	516.50%
应收账款	115,039,623.50	82,950,517.95	32,089,105.55	38.68%
其他应收款	373,907,592.76	531,622,669.07	-157,715,076.31	-29.67%
其他非流动资产	824,711,474.94	597,321,451.75	227,390,023.19	38.07%
应付利息	13,724,503.13	7,893,752.71	5,830,750.42	73.87%
一年内到期的非流动负债	117,781,259.55	312,179,843.80	-194,398,584.25	-62.27%

报告期应收票据增加主要为应收商业承兑汇票增加；

报告期应收账款增加主要为大宗业务增加；

报告期其他应收款减少主要为收回垫付怀化鹤城区重点工程项目拆迁款；

报告期其他非流动资产增加主要为预付门店工程款及土地竞拍保证金等；

报告期应付利息增加主要为期末计提银行借款利息增加；

报告期一年内到期的非流动负债减少主要为归还到期的借款。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减额	同比增减（%）
利息支出		2,074,063.47	-2,074,063.47	-100.00%
管理费用	98,164,652.33	64,462,598.95	33,702,053.38	52.28%
财务费用	27,800,273.25	18,029,910.74	9,770,362.51	54.19%
资产减值损失	6,649,684.50	3,065,812.29	3,583,872.21	116.90%
投资收益	985,918.47	-484,209.22	1,470,127.69	303.61%
资产处置收益	-376,024.07	-1,033,413.85	657,389.78	63.61%
其他收益	11,179,050.19	1,455,270.62	9,723,779.57	668.18%
营业外支出	7,185,877.79	12,558,295.29	-5,372,417.50	-42.78%

报告期利息支出减少主要为小额贷款公司报告期无银行借款；

报告期管理费用增加主要为公司进行管理机构调整、推进了更加扁平化的“双核（超市、百货）+省区”管理模式，加大了对各省区的管理授权，同时去年与今年大量开店导致管理幅度增大，相应成本有所增加；为公司未来发展需要，进行了必要的人才储备和人才梯队建设，并加强了各层级员工的技能、管理培训，以及员工薪酬调整等；

报告期财务费用增加主要为银行借款增加导致应付银行利息增加；

报告期资产减值损失增加主要为应收款项增加导致计提坏账准备增加；

报告期投资收益增加主要为理财产品利息收入增加；

报告期资产处置收益增加主要为处置固定资产较上年同期减少；

报告期其他收益增加主要为政府补助较上年同期增加；

报告期营业外支出减少主要为闭店支出减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,104,331,591.47	545,040,679.84	559,290,911.63	102.61%
投资活动产生的现金流量净额	-675,525,742.45	-487,209,504.78	-188,316,237.67	-38.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-643,073,974.99	-240,022,869.36	-403,051,105.63	-167.92%

报告期经营活动现金流净额增加主要是因供应商货款结算的时间差以及预收商品货款增加；

报告期投资活动现金流支出增加主要是支付门店工程款及土地竞拍保证金等增加；

报告期筹资活动现金流净额减少主要是报告期归还银行借款较上年同期增加。

4、其他说明

（1）由于财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》要求将与经营相关的政府补助在“其他收益”列示，此项会计政策变更自2017年1月1日起采用未来适用法。故报告期对上年同期数据按新准则进行了重新列报，将原在“营业外收入”列支的与经营相关的政府补助在“其他收益”列报。

（2）由于财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，故报告期对上年同期数据按新准进行了重新列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失在“资产处置收益”列报。

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

2018年2月14日，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）股东张海霞、新沃基金管理有限公司（以下简称“新沃基金”，代表其管理的“新沃-步步高升1号资产管理计划”，证券账户名称为：新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景40号单一资金信托）与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）签署《关于步步高商业连锁股份有限公司之股份转让协议》[以下简称“《股份转让协议》（一）”]。公司股东钟永利、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）与江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）签署《关于步步高商业连锁股份有限

公司之股份转让协议》[以下简称“《股份转让协议》（二）”]。

《股份转让协议》（一）约定：张海霞同意向林芝腾讯转让其所持有的步步高34,556,158股股份，占步步高当前总股本的4%；新沃基金同意向林芝腾讯转让其所持有的步步高17,278,079股股份，占步步高当前总股本的2%。本次股份转让完成后，林芝腾讯持有公司股份51,834,237股，占步步高当前总股本的6%。

《股份转让协议》（二）约定：钟永利同意向京东邦能转让其所持有的步步高25,917,119股股份，占步步高当前总股本的3%；步步高集团同意向京东邦能转让其所持有的步步高17,278,079股股份，占步步高当前总股本的2%。本次股份转让完成后，京东邦能持有公司股份43,195,198股，占步步高当前总股本的5%。

上述协议转让事项已于2018年4月9日、2018年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份为无限售流通股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东张海霞、新沃基金管理有限公司向林芝腾讯科技有限公司转让了51,834,237股股份。公司股东钟永利、步步高投资集团股份有限公司向江苏京东邦能投资管理有限公司转让了43,195,198股股份。	2018年04月12日	具体内容详见公司于2018年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东协议转让部分股份完成过户的公告》（2018-022）

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	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,805.86	至	27,047.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,805.86		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长		

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

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 20 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的投资者 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：步步高商业连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,402,359,380.65	1,612,263,214.17
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	1,849,502.04	300,000.00
应收账款	115,039,623.50	82,950,517.95
预付款项	774,272,222.23	937,409,971.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,586,387.64	7,449,922.03
应收股利		
其他应收款	373,907,592.76	531,622,669.07
买入返售金融资产		
存货	1,798,527,400.67	2,026,592,620.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	699,552,853.95	581,079,182.35
流动资产合计	5,173,094,963.44	5,779,668,097.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款	128,879,599.13	101,549,786.53
可供出售金融资产	114,750,000.00	114,750,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,340,334.79	2,583,343.71
投资性房地产	7,705,250.17	7,962,222.88
固定资产	5,048,204,134.80	4,978,848,046.62
在建工程	354,720,957.16	290,595,135.44
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	1,518,711,036.05	1,519,521,800.72
开发支出	13,608,770.25	10,806,267.78
商誉	1,031,412,130.13	1,031,412,130.13
长期待摊费用	1,517,719,785.65	1,362,819,011.89
递延所得税资产	217,851,756.27	221,625,542.50
其他非流动资产	824,711,474.94	597,321,451.75
非流动资产合计	10,780,615,229.34	10,239,794,739.95
资产总计	15,953,710,192.78	16,019,462,837.80
流动负债：		
短期借款	1,944,020,000.00	2,394,020,000.00
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	324,587,466.96	329,576,540.00
应付账款	2,945,078,910.80	2,870,014,730.84
预收款项	1,160,071,215.81	977,555,957.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,712,968.85	135,590,875.08
应交税费	181,528,008.20	152,804,527.93
应付利息	13,724,503.13	7,893,752.71

应付股利		
其他应付款	1,518,001,200.45	1,515,706,314.70
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	117,781,259.55	312,179,843.80
其他流动负债		
流动负债合计	8,365,505,533.75	8,695,342,542.33
非流动负债：		
长期借款	860,714,200.00	761,714,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,494,647.55	50,094,326.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,029,611.04	15,040,680.07
递延所得税负债	14,857,697.95	15,170,323.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,096,156.54	842,019,529.42
负债合计	9,301,601,690.29	9,537,362,071.75
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,131,639,999.27	4,131,639,999.27
减：库存股		
其他综合收益	-102,207.80	122,234.20
专项储备		
盈余公积	232,024,740.14	232,024,740.14

一般风险准备		
未分配利润	1,166,138,810.80	998,676,120.97
归属于母公司所有者权益合计	6,393,605,293.41	6,226,367,045.58
少数股东权益	258,503,209.08	255,733,720.47
所有者权益合计	6,652,108,502.49	6,482,100,766.05
负债和所有者权益总计	15,953,710,192.78	16,019,462,837.80

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：苏艳平

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	1,034,990,937.20	869,988,751.18
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	22,090,774.06	20,360,863.04
预付款项	239,911,262.69	316,511,635.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,989,292,579.45	4,172,009,264.50
存货	417,643,882.65	495,624,582.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,236,067.05	128,428,272.60
流动资产合计	4,982,165,503.10	6,002,923,368.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,500,000.00	112,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,880,607,963.87	3,885,070,972.79
投资性房地产		
固定资产	2,671,235,499.73	2,778,217,454.90

在建工程	85,990,893.86	101,947,189.93
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	763,174,432.92	758,939,432.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	512,481,492.04	476,234,259.62
递延所得税资产	59,543,379.69	55,274,674.89
其他非流动资产	729,931,704.90	538,940,837.10
非流动资产合计	8,815,465,367.01	8,707,124,821.95
资产总计	13,797,630,870.11	14,710,048,190.70
流动负债：		
短期借款	1,874,020,000.00	2,324,020,000.00
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	278,159,034.96	328,076,540.00
应付账款	1,758,284,341.25	1,842,108,945.33
预收款项	774,618,683.86	623,871,744.28
应付职工薪酬	43,892,598.65	47,663,282.80
应交税费	88,119,072.19	78,879,999.82
应付利息	8,254,075.00	7,532,475.00
应付股利		
其他应付款	1,868,834,679.50	2,322,049,211.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,781,259.55	288,894,043.80
其他流动负债		
流动负债合计	6,811,963,744.96	7,863,096,242.37
非流动负债：		
长期借款	697,714,200.00	622,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,019,087.35	3,973,302.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	368,249,176.35	369,408,180.53
递延收益	9,343,593.32	7,043,613.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,078,326,057.02	1,002,425,096.51
负债合计	7,890,289,801.98	8,865,521,338.88
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,130,661,339.05	4,130,661,339.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,024,740.14	232,024,740.14
未分配利润	680,751,037.94	617,936,821.63
所有者权益合计	5,907,341,068.13	5,844,526,851.82
负债和所有者权益总计	13,797,630,870.11	14,710,048,190.70

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	5,403,580,280.48	4,745,756,283.51
其中：营业收入	5,389,943,489.66	4,730,264,990.95
利息收入	13,636,790.82	15,491,292.56
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,186,749,236.98	4,530,893,010.80
其中：营业成本	4,190,966,643.55	3,726,057,319.40

利息支出		2,074,063.47
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	38,721,905.68	30,411,142.68
销售费用	824,446,077.67	686,792,163.27
管理费用	98,164,652.33	64,462,598.95
财务费用	27,800,273.25	18,029,910.74
资产减值损失	6,649,684.50	3,065,812.29
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）	985,918.47	-484,209.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,008.92	-484,209.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-376,024.07	-1,033,413.85
其他收益	11,179,050.19	1,455,270.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,619,988.09	214,800,920.26
加：营业外收入	3,963,857.56	3,356,167.12
减：营业外支出	7,185,877.79	12,558,295.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,397,967.86	205,598,792.09
减：所得税费用	55,165,789.42	52,286,959.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,232,178.44	153,311,832.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,232,178.44	153,311,832.63
（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	167,462,689.83	151,756,036.68
少数股东损益	2,769,488.61	1,555,795.95
六、其他综合收益的税后净额	-224,442.00	-200,010.67
归属母公司所有者的其他综合收益	-224,442.00	-200,010.67

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	-224,442.00	-200,010.67
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	-224,442.00	-200,010.67
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	170,007,736.44	153,111,821.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,238,247.83	151,556,026.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,769,488.61	1,555,795.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1938	0.1757
（二）稀释每股收益	0.1938	0.1757

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：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：苏艳平

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	1,642,823,985.19	2,220,672,204.20
减：营业成本	1,309,792,120.45	2,021,458,794.89
税金及附加	15,860,276.70	12,786,738.99
销售费用	168,561,452.04	99,515,735.62
管理费用	67,531,107.71	39,901,019.99
财务费用	28,459,676.00	15,522,722.19
资产减值损失	16,660,694.95	-26,272,202.80
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）	30,970,161.62	-29,900,231.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,008.92	-484,209.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,581.88	-69,748.01
其他收益	617,220.01	1,067,789.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,620,620.85	28,857,205.13
加：营业外收入	1,809,020.07	1,759,336.90
减：营业外支出	487,398.16	40,945.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,942,242.76	30,575,596.68
减：所得税费用	6,128,026.45	13,888,616.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,814,216.31	16,686,980.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,814,216.31	16,686,980.50
（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	62,814,216.31	16,686,980.50
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	6,192,364,348.10	5,657,153,214.98
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		

收到其他与经营活动有关的现金	66,997,262.11	47,480,870.74
经营活动现金流入小计	6,259,361,610.21	5,704,634,085.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,099,536,591.22	4,407,737,796.38
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	310,789,788.83	297,157,067.93
支付的各项税费	282,648,857.79	114,612,560.08
支付其他与经营活动有关的现金	462,054,780.90	340,085,981.49
经营活动现金流出小计	5,155,030,018.74	5,159,593,405.88
经营活动产生的现金流量净额	1,104,331,591.47	545,040,679.84
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	1,228,927.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,011,577.37	-453,735.13
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	498,455,719.77	328,371,392.54
投资活动现金流入小计	564,696,224.53	327,917,657.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,814,040.55	251,477,595.57
投资支付的现金		
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		101,941,157.39
支付其他与投资活动有关的现金	646,407,926.43	461,708,409.23
投资活动现金流出小计	1,240,221,966.98	815,127,162.19

投资活动产生的现金流量净额	-675,525,742.45	-487,209,504.78
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	470,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	545,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,675,390.74	29,022,869.36
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	138,398,584.25	550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,188,073,974.99	1,040,022,869.36
筹资活动产生的现金流量净额	-643,073,974.99	-240,022,869.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,442.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-214,492,567.97	-182,191,694.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,457,677.96	1,414,877,375.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,965,109.99	1,232,685,681.66

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	1,997,615,785.47	2,657,963,606.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	667,999,573.71	529,154,199.50
经营活动现金流入小计	2,665,615,359.18	3,187,117,805.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,393,129,147.03	2,522,852,894.16
支付给职工以及为职工支付的	121,395,877.50	84,046,560.75

现金		
支付的各项税费	49,760,070.81	24,241,438.48
支付其他与经营活动有关的现金	80,448,484.33	41,551,105.39
经营活动现金流出小计	1,644,733,579.67	2,672,691,998.78
经营活动产生的现金流量净额	1,020,881,779.51	514,425,806.98
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	34,274,166.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,984.08	-5,164.09
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	403,664,622.70	249,457,100.33
投资活动现金流入小计	438,020,773.14	249,451,936.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,398,419.57	87,084,231.77
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		201,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	553,500,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流出小计	586,898,419.57	608,594,231.77
投资活动产生的现金流量净额	-148,877,646.43	-359,142,295.53
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	470,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,713,023.60	25,469,640.16
支付其他与筹资活动有关的现金	138,398,584.25	550,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,193,111,607.85	1,016,469,640.16
筹资活动产生的现金流量净额	-683,111,607.85	-316,469,640.16
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	188,892,525.23	-161,186,128.71
加：期初现金及现金等价物余额	666,783,214.97	642,061,776.29
六、期末现金及现金等价物余额	855,675,740.20	480,875,647.58

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。