

深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.

2018 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2018 年 4 月 28 日

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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴奕昊声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因：因 2017 年 6 月实施资本公积金转增股本而增加公司总股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,864,224,658.43	1,794,632,777.39	1,794,632,777.39	59.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,082,947.25	142,836,767.51	142,836,767.51	16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,927,894.36	123,071,818.48	123,071,818.48	21.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,883,794.27	-638,702,120.46	-638,702,120.46	79.72%
基本每股收益（元/股）	0.0369	0.0789	0.0316	16.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	0.0789	0.0316	16.77%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.83%	1.83%	0.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,593,310,924.57	16,619,660,510.04	16,619,660,510.04	5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,379,433,435.97	8,237,893,368.63	8,237,893,368.63	1.72%

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）	275,214.52	
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）	7,517,628.60	
委托他人投资或管理资产的损益	14,757,853.30	
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	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,164.49	
减：所得税影响额	4,530,549.21	
少数股东权益影响额（税后）	935,258.81	
合计	17,155,052.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	19,305,501.40	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付境外货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款	27,907,802.04	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

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	74,956	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	质押	180,000,000

东方明珠新媒体股份有限公司	境内非国有法人	9.89%	447,882,737	447,882,737		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	75,484,535		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	46,861,537	0		
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950			
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150			
姚向荣	境内自然人	0.44%	20,000,618			
罗彬	境内自然人	0.44%	19,763,487			
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805		
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			
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,861,537	人民币普通股	46,861,537			
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045			
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950			
陆燕荣	20,813,150	人民币普通股	20,813,150			
姚向荣	20,000,618	人民币普通股	20,000,618			
罗彬	19,763,487	人民币普通股	19,763,487			
林聪	11,700,050	人民币普通股	11,700,050			
黄利桂	8,125,020	人民币普通股	8,125,020			
曹大善	7,072,005	人民币普通股	7,072,005			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松相互之间非一致行动人。</p> <p>本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>2018 年 3 月 30 日，前 10 名股东中，罗彬通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 19,763,487 股，林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 11,700,050 股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 6,100,000 股。</p>					

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少13.84万元，减少幅度100%，主要为上期购买的金融理财产品到期。

2、应收票据期末余额较期初增加70,014.79万元，增加幅度74.64%，主要为销售结算货款收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付账款期末余额较期初减少39,262.47万元，减少幅度80.47%，主要为上期期末预付大量货款。

4、长期股权投资期末余额较期初增加4,000万元，增加幅度144.16%，主要为报告期内增加了对联营公司的投资。

5、在建工程期末余额较期初增加3,747.90万元，增加幅度88.97%，主要为龙岗兆驰产业园二期工程和南昌厂房建设增加。

6、长期待摊费用期末余额较期初增加311.67万元，增加幅度63.20%，主要为长期推广费用增加。

7、其他非流动资产期末余额较期初增加38,769.31万元，增加幅度53.64%，主要为公司预付的固定资产款增加。

8、预收账款期末余额较期初减少3345.21万元，减少幅度38.01%，主要为上期期末公司预收了客户货款。

9、应付职工薪酬期末余额较期初减少3,127.62万元，减少幅度32.42%，主要为上期期末计提了奖金在本报告期实际支付所致。

10、长期应付款期末余额较期初增加70,000.00万元，增加幅度46.67%，主要为公司收到了政府投资款。

11、外币报表折算差额余额较期初减少2,554.29万元，减少幅度226.56%，主要为汇率变动导致。

12、营业收入较上年同期增加 106,959.19万元，增长幅度59.60%，主要为公司新增客户订单增加，各业务板块迅速发展。

13、营业成本较上年同期增加103,148.74万元，增长幅度66.85%，主要为公司销售收入增加，销售成本同比增加。

14、税金及附加较上年同期增加 823.50万元，增长幅度68.47%，主要为报告期内缴纳的增值税增加，税金及附加同时增加。

15、管理费用较上年同期增加2,460.70万，增加幅度为35.07%，主要为研发投入增加。

16、财务费用较上年同期减少6,436.97万元，减少幅度470.59%，主要为公司实现了汇兑收益。

17、资产减值损失较上年同期增加4,123.25万元，增加幅度137.32%，主要为本期存货跌价准备计提增加，往来款的坏账准备转回减少。

18、其他收益较上年同期增加 3,542.54万元，增加幅度100%，主要为报告期内采用了新的政府补助的会计准则。

19、营业外收入较上年同期减少2,362.88万元，减少幅度97.51%，主要为报告期内采用了新的政府补助的会计准则。

20、营业外支出较上年同期增加45.92万元，增加幅度229.13%，主要为支付和解款项。

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45,381.83万元，增加幅度71.05%，主要为销售结算货款收到的货款增加所致。

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138,821.55万元，减少幅度964.50%，主要为到期的理财产品继续做理财且预付工程款增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,866.68万元，增加幅度97.81%，主要为与业务相关的经营性融资规模扩大所致。

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、关于在江西南昌投资建设LED外延片及芯片项目的事项。

公司于2017年6月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，同意公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，拟注册资金不低于人民币30亿元，其中公司出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元、南昌高新技术产业开发区管理委员会为项目公司申请南昌市重点产业发展基金人民币15亿元，共同投资建设LED外延片和芯片的生产、研发及销售。详细内容请见公司于2017年6月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-038）等相关公告。

根据《投资协议》，公司已于2017年7月完成项目公司“江西兆驰半导体有限公司”的工商注册登记手续，并取得由南昌市市场和质量监督管理局颁发的营业执照，详细内容请见公司于2017年8月2日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资进展公告》（公告编号：2017-047）。

公司于2017年12月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于子公司江西兆驰半导体有限公司增资扩股并由公司提供担保的议案》，同意根据公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署的《投资协议》，由南昌工控资产管理有限公司出资人民币150,000万元对项目公司江西兆驰半导体有限公司进行增资。详细内容请见公司于2017年12月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2017-077)、《对外投资进展公告》(公告编号: 2017-079) 等相关公告。

2018年1月, 公司已完成项目公司江西兆驰半导体有限公司的工商变更手续, 并取得了由南昌高新技术产业开发区市场和质量技术监督局下发的《公司变更通知书》。详细内容请见公司于2018年1月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资进展公告》(公告编号: 2018-008)。

2、关于出售资产暨关联交易的事项。

公司于2018年1月10日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》, 同意将下属公司深圳市兆驰光电有限公司的存货类资产及设备类资产以人民币4,410.86万元(不含增值税)的价格出售给深圳市兆驰照明股份有限公司(以下简称“兆驰照明”), 并授权董事长于董事会审议通过后签署相关协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定, 因兆驰照明为公司副董事长全劲松先生实际控制的公司, 故本次交易构成关联交易。详情请见公司于2018年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关公告。

3、关于收购资产暨关联交易的事项。

公司于2018年1月10日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》, 同意控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称“兆驰节能”)以自有资金人民币510.00万元受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司(以下简称“兆驰智能”)51%的股权, 并授权董事长于董事会审议通过后签署相关协议。交易完成后, 兆驰智能将纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定, 因顾乡女士为公司董事长顾伟先生的直系亲属, 故本次交易构成关联交易。详情请见公司于2018年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于在江西南昌投资建设 LED 外延片及芯片项目的事项	2017 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2017-038 的《关于签署投资协议的公告》
	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2017-047 的《对外投资进展公告》
	2017 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2017-079 的《对外投资进展公告》
	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2018-008 的《对外投资进展公告》

关于出售资产暨关联交易的事项	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2018-004 的《关于出售资产暨关联交易的公告》
关于收购资产暨关联交易的事项	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2018-005 的《关于收购资产暨关联交易的公告》

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	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）	32,779.70	至	42,613.61
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	32,779.70		
业绩变动的原因说明	公司将围绕三大生态积极开拓市场，产业布局成效明显，各板块主营业务收入有望保持稳步增长，同时，公司继续加强信息化程度、提高管理水平、提高资金使用效率，降本增效工作将发挥积极作用。		

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 01 月 17 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表

2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 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：深圳市兆驰股份有限公司

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	4,709,793,251.96	4,540,374,083.11
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	0.00	138,356.17
衍生金融资产		
应收票据	1,638,198,351.93	938,050,501.52
应收账款	2,399,232,369.49	2,742,214,463.43
预付款项	95,287,166.40	487,907,905.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,241,845.17	1,042,537.44
应收股利		
其他应收款	121,746,463.22	119,675,482.22
买入返售金融资产		
存货	2,062,596,878.57	1,842,901,233.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	733,800,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	2,153,119,648.85	1,920,903,153.31
流动资产合计	13,915,015,975.59	13,392,607,716.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,745,985.63	27,745,985.63
投资性房地产	3,082,982.33	3,098,756.53
固定资产	1,122,480,717.23	1,128,093,306.76
在建工程	79,604,634.04	42,125,678.99
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	219,048,081.56	231,148,308.38
开发支出	26,139,549.33	22,401,718.72
商誉	946,496,830.93	946,496,830.93
长期待摊费用	8,048,181.71	4,931,445.30
递延所得税资产	35,180,200.00	38,236,058.51
其他非流动资产	1,110,467,786.22	722,774,704.08
非流动资产合计	3,678,294,948.98	3,227,052,793.83
资产总计	17,593,310,924.57	16,619,660,510.04
流动负债：		
短期借款	3,953,554,063.89	3,823,950,858.68
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	506,534,385.14	542,872,996.99
应付账款	1,765,785,152.42	1,684,274,451.68
预收款项	54,550,210.47	88,002,265.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,207,875.76	96,484,065.78
应交税费	60,073,724.47	72,567,545.85

应付利息	6,841,436.85	8,821,417.14
应付股利		
其他应付款	150,881,936.26	133,468,315.05
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	6,713,428,785.26	6,600,441,917.06
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	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,177,384.43	15,060,745.87
递延收益	92,518,576.85	83,792,523.58
递延所得税负债	162,799,148.51	155,720,668.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,469,495,109.79	1,754,573,937.88
负债合计	9,182,923,895.05	8,355,015,854.94
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,805,796.99	169,805,796.99
减：库存股		
其他综合收益	-14,268,782.69	11,274,097.22
专项储备		

盈余公积	355,769,095.96	355,769,095.96
一般风险准备		
未分配利润	3,341,186,718.71	3,174,103,771.46
归属于母公司所有者权益合计	8,379,433,435.97	8,237,893,368.63
少数股东权益	30,953,593.55	26,751,286.47
所有者权益合计	8,410,387,029.52	8,264,644,655.10
负债和所有者权益总计	17,593,310,924.57	16,619,660,510.04

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

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	1,677,676,627.23	2,156,217,721.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,547.95
衍生金融资产		
应收票据	1,465,257,846.90	861,107,619.43
应收账款	2,215,831,333.47	2,139,499,369.65
预付款项	25,695,591.49	138,532,139.31
应收利息	1,757,021.73	1,904,542.88
应收股利		
其他应收款	557,995,931.22	532,329,338.65
存货	1,606,835,591.75	1,423,720,637.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	688,800,000.00	754,400,000.00
其他流动资产	945,423,710.73	380,400,000.00
流动资产合计	9,185,273,654.52	8,388,151,917.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,385,138,431.87	3,345,138,431.87
投资性房地产		

固定资产	742,595,072.31	744,253,009.79
在建工程	28,027,205.77	8,197,728.34
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	128,673,106.00	129,433,653.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,411,061.37	3,522,949.28
递延所得税资产	16,250,024.39	16,978,282.13
其他非流动资产	418,806,393.61	416,863,495.16
非流动资产合计	4,782,901,295.32	4,724,387,550.52
资产总计	13,968,174,949.84	13,112,539,468.12
流动负债：		
短期借款	1,422,197,971.52	1,330,361,750.76
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	282,258,136.17	176,492,700.29
应付账款	4,052,229,728.49	3,589,416,171.62
预收款项	14,998,017.24	9,418,128.67
应付职工薪酬	23,634,832.45	33,539,088.55
应交税费	48,824,923.49	42,191,062.19
应付利息	6,077,377.11	7,871,250.53
应付股利		
其他应付款	620,682,878.36	508,876,391.57
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	6,470,903,864.83	5,698,166,544.18
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	7,430,031.59	7,398,448.26
递延收益	29,828,803.21	26,176,776.10
递延所得税负债	16,679,263.09	14,467,683.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,938,097.89	48,042,908.18
负债合计	6,524,841,962.72	5,746,209,452.36
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	355,769,095.97	355,769,095.96
未分配利润	2,435,816,831.45	2,358,813,860.10
所有者权益合计	7,443,332,987.12	7,366,330,015.76
负债和所有者权益总计	13,968,174,949.84	13,112,539,468.12

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	2,864,224,658.43	1,794,632,777.39
其中：营业收入	2,864,224,658.43	1,794,632,777.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,977,831.71	1,692,668,040.52

其中：营业成本	2,574,477,097.62	1,542,989,671.37
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	20,262,700.97	12,027,704.68
销售费用	89,954,212.19	83,836,646.28
管理费用	94,769,933.95	70,162,928.90
财务费用	-50,691,340.65	13,678,398.63
资产减值损失	11,205,227.63	-30,027,309.34
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）	34,063,354.70	46,349,477.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	35,425,430.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,735,612.06	148,314,214.24
加：营业外收入	604,180.96	24,232,984.47
减：营业外支出	258,801.95	-200,415.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,080,991.07	172,747,614.14
减：所得税费用	28,002,676.18	27,305,805.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,078,314.89	145,441,808.38
（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	167,082,947.25	142,836,767.51
少数股东损益	-1,004,632.36	2,605,040.87
六、其他综合收益的税后净额	-25,542,879.91	-2,661,483.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,542,879.91	-2,661,483.69
（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	-25,542,879.91	-2,661,483.69
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	-25,542,879.91	-2,661,483.69
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	140,535,434.98	142,780,324.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,540,067.34	140,175,283.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,004,632.36	2,605,040.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	0.0316
（二）稀释每股收益	0.0369	0.0316

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：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴奕昊

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	2,220,986,724.81	1,614,809,047.72
减：营业成本	2,154,929,813.40	1,502,584,897.55
税金及附加	11,618,245.91	7,265,270.04
销售费用	36,248,196.15	21,422,097.61
管理费用	43,865,530.89	25,352,042.88
财务费用	-69,246,419.40	6,761,964.12
资产减值损失	-3,062,419.50	-41,897,802.08
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）	20,375,090.44	44,449,865.24
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	23,190,699.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,199,567.44	137,770,442.84
加：营业外收入	143,634.49	17,363,808.16
减：营业外支出	-327,251.58	-235,786.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,670,453.51	155,370,037.55
减：所得税费用	13,667,482.16	23,305,505.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,002,971.35	132,064,531.92
（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	77,002,971.35	132,064,531.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0170	0.0292
（二）稀释每股收益	0.0170	0.0292

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	2,009,018,648.93	1,310,753,607.91
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	105,995,690.83	44,804,966.62

收到其他与经营活动有关的现金	37,523,441.17	9,757,257.91
经营活动现金流入小计	2,152,537,780.93	1,365,315,832.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,225,217.28	1,729,701,192.69
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	126,775,830.91	86,847,315.55
支付的各项税费	155,575,604.91	98,641,611.80
支付其他与经营活动有关的现金	144,844,922.10	88,827,832.86
经营活动现金流出小计	2,337,421,575.20	2,004,017,952.90
经营活动产生的现金流量净额	-184,883,794.27	-638,702,120.46
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	34,063,354.70	46,349,477.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,773.77
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	2,525,600,000.00	1,567,379,062.75
投资活动现金流入小计	2,559,663,354.70	1,613,965,313.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,948,241.68	9,571,190.64
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	3,304,000,000.00	1,460,463,487.49
投资活动现金流出小计	3,803,948,241.68	1,470,034,678.13

投资活动产生的现金流量净额	-1,244,284,886.98	143,930,635.76
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	1,893,875,246.47	645,898,515.31
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	1,893,875,246.47	645,898,515.31
偿还债务支付的现金	998,395,977.15	206,878,547.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,559,774.37	767,283.06
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	1,026,955,751.52	207,645,831.02
筹资活动产生的现金流量净额	866,919,494.95	438,252,684.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,252,941.56	6,557,174.26
五、现金及现金等价物净增加额	-595,502,127.86	-49,961,626.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,479,348,426.03	637,681,164.13

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	1,389,834,499.83	1,442,855,635.57
收到的税费返还	81,499,382.91	29,430,819.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,806,520.35	33,360,780.40
经营活动现金流入小计	1,486,140,403.09	1,505,647,235.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,664,884.89	826,772,163.40
支付给职工以及为职工支付的	49,275,340.11	46,621,085.16

现金		
支付的各项税费	108,314,087.48	130,829,981.04
支付其他与经营活动有关的现金	167,669,013.65	470,769,586.54
经营活动现金流出小计	1,481,923,326.13	1,474,992,816.14
经营活动产生的现金流量净额	4,217,076.96	30,654,419.06
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	20,375,090.44	44,449,865.24
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	1,729,540,400.00	2,059,312,842.09
投资活动现金流入小计	1,749,915,490.44	2,103,762,707.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,030,681.76
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	2,760,000,000.00	2,119,314,959.99
投资活动现金流出小计	2,800,000,000.00	2,123,345,641.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,084,509.56	-19,582,934.42
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	320,000,000.00	182,825,500.00
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	320,000,000.00	182,825,500.00
偿还债务支付的现金	218,486,006.36	373,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,067,725.99	8,423,646.26
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	232,553,732.35	382,193,646.26
筹资活动产生的现金流量净额	87,446,267.65	-199,368,146.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,155,838.77	-33,304.11
五、现金及现金等价物净增加额	-968,577,003.72	-188,329,965.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,310,188.78	440,069,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	936,733,185.06	251,739,853.93

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。