



# 周大生珠宝股份有限公司

## 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。

公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：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）	937,671,598.22	802,027,673.10	16.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,533,858.58	124,696,616.59	28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,902,431.47	124,220,612.92	20.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,212,828.83	47,974,216.87	-269.28%
基本每股收益（元/股）	0.3360	0.3110	8.04%
稀释每股收益（元/股）	0.3360	0.3110	8.04%
加权平均净资产收益率	4.64%	7.45%	下降 2.81 个百分点
	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）	4,831,468,611.32	4,380,937,214.05	10.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,542,170,753.92	3,381,636,895.34	4.75%

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）	34,090.74	
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）	9,480,000.00	主要为报告期收到深圳市财委、深圳市罗湖区提升企业竞争力、扩产增效奖励等专项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,048,651.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,613,026.61	报告期购买委托理财产品收益
减：所得税影响额	3,544,341.98	
合计	10,631,427.11	--

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	25,780	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
深圳市周氏投资有限公司	境内非国有法人	55.77%	270,675,000	270,675,000	质押	97,460,000
北极光投资有限公司	境外法人	17.76%	86,226,448	86,226,448		
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.22%	35,036,952	35,036,952		
深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	9,061,600	9,061,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,499,532	0		
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.51%	2,469,597	0		
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,151,963	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.44%	2,132,970	0		
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.37%	1,785,097	0		
中国工商银行股	其他	0.36%	1,731,457	0		

份有限公司一诺安低碳经济股票型证券投资基金					
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		
香港中央结算有限公司	2,499,532	人民币普通股	2,499,532		
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,469,597	人民币普通股	2,469,597		
中国农业银行股份有限公司一上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2,151,963	人民币普通股	2,151,963		
华夏成长证券投资基金	2,132,970	人民币普通股	2,132,970		
中国银行一嘉实成长收益型证券投资基金	1,785,097	人民币普通股	1,785,097		
中国工商银行股份有限公司一诺安低碳经济股票型证券投资基金	1,731,457	人民币普通股	1,731,457		
中国建设银行股份有限公司一嘉实新消费股票型证券投资基金	1,536,465	人民币普通股	1,536,465		
中国建设银行股份有限公司一安信价值精选股票型证券投资基金	1,410,500	人民币普通股	1,410,500		
中欧基金一民生银行一国海证券股份有限公司	1,378,532	人民币普通股	1,378,532		
全国社保基金一零七组合	1,252,856	人民币普通股	1,252,856		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资 100% 的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元 80% 的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元 20% 的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。				
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,720,022.96	3,002,997.20	-42.72%	系部分应收票据到期结算所致。
应收账款	143,512,039.00	95,981,042.95	49.52%	报告期末自营业务应收账款较年初增幅较大，主要由于春节因素影响，在联营商场的春节期间的销售在3月结算较集中，在报告期末公司尚未收到部分商场结款所致。
在建工程	5,513,704.16	3,565,552.09	54.64%	由于报告期公司深圳慧峰延珠宝产业厂区项目投入增加所致。
无形资产	456,641,832.07	152,495,044.30	199.45%	主要为报告期投资3.08亿元取得深圳市罗湖区笋岗街道H303-0061地块土地使用权所致。
其他非流动资产	8,217,192.19	1,318,635.14	523.16%	主要由于公司深圳慧峰延珠宝产业项目预付广东省建筑工程机械施工有限公司工程款所致。
短期借款	250,000,000.00			报告期新增银行流动资金借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69,374,358.98	23,333,333.33	197.32%	由于报告期内向平安银行深圳分行增加黄金租赁业务200KG所致。
预收账款	111,594,287.91	84,130,956.44	32.64%	报告期末进入加盟客户备货旺季，收到的加盟客户备货订金增加所致。
应付职工薪酬	17,989,988.47	47,566,028.20	-62.18%	主要由于报告期内支付发放上年度末预提年终奖金所致。
应付利息	459,215.68	213,261.26	115.33%	由于银行贷款及黄金租赁规模增加所致。

其他应付款	257,611,040.59	146,141,558.08	76.28%	主要由于报告期增加了限制性股票回购义务所形成的负债所致，公司第一期限限制性股票激励计划已于报告期内实施，按照授予的限制性股票数量及相应的回购价格就回购义务确认为负债。
库存股	107,445,965.00			公司第一期限限制性股票激励计划已于报告期间内实施，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算的金额确认为库存股。
<b>利润表项目</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
销售费用	121,943,283.03	91,854,128.00	32.76%	销售费用随公司业务规模扩大有所增长，报告期销售费用同比增长32.76%，主要由于报告期广告宣传费用、货品检测费用等同比增长较多所致。
财务费用	-10,967,978.34	1,377,083.97	-896.46%	主要由于报告期银行存款利息收入增加以及人民币会美元汇率波动形成的汇兑收益增加所致。
资产减值损失	4,194,837.67	-4,430,327.91	194.68%	主要随着终端市场及存货成本变化，报告期依据可变现净值、账面成本变化情况进行存货减值测试对部分素金类存货计提存货跌价准备所致。
公允价值变动损益	-76,923.08	-5,157,264.84	98.51%	由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价值变动所致。
投资收益	4,359,697.77	2,698,776.91	61.54%	主要为报告期委托理财产品到期赎回形成的投资收益较上年同期增加所致。
其他收益	23,011,667.24			主要为报告期收到的增值税退税款及产业升级等其他政府补助款项。根据财政部2017年5月10日发布

				的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与日常经营相关的政府补助调整到其他收益进行核算。
营业外收入	1,301,605.58	12,999,467.92	-89.99%	根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与日常经营相关的政府补助在其他收益进行核算。
营业外支出	222,720.93	1,714,433.04	-87.01%	由于报告期依据公司与彭仁生品牌特许经营合同纠纷案一审判决确认预计负债以及上年同期新增广东原创动力作品复制权纠纷案一审判决确认预计负债形成营业外支出167.07万元所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
收到其他与经营活动有关的现金	19,456,608.80	3,013,824.06	545.58%	主要系收到的客户保证金、政府补助款以及银行存款利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	896,236,648.22	622,834,284.59	43.90%	因经营业务规模扩大及完善产品品类、提升加盟供货效率需要，报告期加大配货展厅备货量使得支付钻石原料采购款项较上年同期增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	92,327,372.62	69,667,304.77	32.53%	主要由于年终奖金及员工薪资水平随公司业绩及业务规模增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	60,244,091.86	44,276,675.24	36.06%	主要由于报告期广告宣传、货品检测等销售费用同比增长所致。
收回投资收到的现金	350,000,000.00	135,000,000.00	159.26%	由于报告期赎回投资理财产品较去年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,829,808.22	608,356.16	529.53%	系报告期到期赎回的银行理财产品增加理财收益增加所致。



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,472,316.87	7,929,328.05	3966.83%	主要由于报告期投资3.08亿元取得深圳市罗湖区笋岗街道H303-0061地块共同土地使用权所致。
投资支付的现金	300,000,000.00	135,000,000.00	122.22%	公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立深圳市宝通天下小额贷款有限公司的议案》，报告期投资支付的现金为支付宝通天下小贷公司注册验资款3亿元所致。
吸收投资收到的现金	107,445,965.00			公司第一期限限制性股票激励计划已于报告期内实施，激励计划授予股份数量为7,529,500股，授予价格为每股14.27元，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款项。
取得借款收到的现金	250,000,000.00			报告期新增银行流动资金借款所致。
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	上年同期归还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,230.15	2,148,717.88	-58.57%	报告期银行借款及黄金租赁规模较上年同期减少使得利息支出同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	112,529.50	2,716,358.91	-95.86%	主要系上年同期支付发行股份的承销、审计、律师等IPO相关费用所致。

注：截至2018年3月31日，公司共有门店2833家,其中加盟2561家,自营272家。

## 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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月26日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的人数为	2018年01月11日	《第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关公告详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年01月27日	《2018年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

177 人，首次授予部分的股份数为 7,529,500 股，占授予前上市公司总股本的 1.57%。公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予 7,529,500 股股份的登记手续，2018 年 3 月 16 日首次授予的股份在深圳证券交易所上市。	2018 年 02 月 02 日	《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》等相关公告详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 03 月 15 日	《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予完成公告》等相关公告详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司通过联合竞买方式，竞得土地编号为“H303-0061”宗地的土地 使用权（其中公司出资 3.08 亿，占比 55%），并与深圳市规划和国土资源委员会罗湖管理局签订编号为“深地合字(2018)001 号”《深圳市土地使用权出让合同书》	2018 年 02 月 24 日	《关于签订深圳市土地使用权出让合同书的公告》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 3 月 11 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及期限的议案》	2018 年 03 月 13 日	《关于调整部分募投项目实施地点及期限的公告》等相关公告详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	15.00%	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）	30,306.17	至	34,259.15
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,353.19		
业绩变动的原因说明	公司营运管理能力持续提升，经营业务继续保持稳定发展态势。		

### 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 03 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 1 月 3 日投资者活动关系记录表
2018 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 1 月 12 日投资者活动关系记录表
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 1 月 16 日投资者活动关系记录表
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 1 月 23 日投资者活动关系记录表
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 3 月 2 日投资者活动关系记录表
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 2018 年 3 月 7 日投资者活动关系记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

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	1,195,229,916.40	1,191,129,175.30
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	1,720,022.96	3,002,997.20
应收账款	143,512,039.00	95,981,042.95
预付款项	12,967,536.63	11,050,506.95
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		
其他应收款	16,463,815.23	15,901,473.88
买入返售金融资产		
存货	2,246,502,638.03	2,106,035,944.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,809,793.16	459,781,340.01
流动资产合计	4,023,205,761.41	3,882,882,481.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	284,377,882.00	284,377,882.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	29,915,256.17	30,849,685.24
在建工程	5,513,704.16	3,565,552.09
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	456,641,832.07	152,495,044.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,783,981.83	13,484,073.62
递延所得税资产	11,813,001.49	11,963,860.66
其他非流动资产	8,217,192.19	1,318,635.14
非流动资产合计	808,262,849.91	498,054,733.05
资产总计	4,831,468,611.32	4,380,937,214.05
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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	69,374,358.98	23,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	468,884,068.99	580,787,623.72
预收款项	111,594,287.91	84,130,956.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,989,988.47	47,566,028.20
应交税费	100,172,910.50	104,025,945.63

应付利息	459,215.68	213,261.26
应付股利		
其他应付款	257,611,040.59	146,141,558.08
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	1,276,085,871.12	986,198,706.66
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	1,882,957.90	1,753,352.90
递延收益	11,202,960.00	11,202,960.00
递延所得税负债	126,068.38	145,299.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,211,986.28	13,101,612.05
负债合计	1,289,297,857.40	999,300,318.71
所有者权益：		
股本	485,379,500.00	477,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,781,492,131.59	1,681,575,666.59
减：库存股	107,445,965.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	217,441,378.09	217,441,378.09
一般风险准备		
未分配利润	1,165,303,709.24	1,004,769,850.66
归属于母公司所有者权益合计	3,542,170,753.92	3,381,636,895.34
少数股东权益		
所有者权益合计	3,542,170,753.92	3,381,636,895.34
负债和所有者权益总计	4,831,468,611.32	4,380,937,214.05

法定代表人：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

## 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	1,045,773,789.97	1,046,436,504.69
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	1,720,022.96	3,002,997.20
应收账款	145,596,242.55	94,069,383.71
预付款项	8,979,496.37	8,362,093.09
应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	21,740,566.57	21,873,590.01
存货	2,172,692,399.30	2,071,273,195.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	365,869,944.87	421,136,290.01
流动资产合计	3,766,372,462.59	3,670,154,054.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	284,377,882.00	284,377,882.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,939,435.80	237,239,435.80
投资性房地产		

固定资产	26,086,435.39	26,726,893.25
在建工程	5,513,704.16	3,565,552.09
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	441,804,363.82	136,989,918.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,003,215.06	11,751,350.69
递延所得税资产	9,225,746.30	9,481,851.07
其他非流动资产	7,298,557.05	400,000.00
非流动资产合计	1,022,249,339.58	710,532,883.11
资产总计	4,788,621,802.17	4,380,686,937.66
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69,374,358.98	23,333,333.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	355,029,684.77	617,327,312.58
预收款项	188,902,248.65	172,305,607.08
应付职工薪酬	12,594,834.81	43,434,047.16
应交税费	85,861,666.94	88,102,483.26
应付利息	459,215.68	213,261.26
应付股利		
其他应付款	418,185,145.13	156,204,519.79
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	1,380,407,154.96	1,100,920,564.46
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	1,882,957.90	1,753,352.90
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	126,068.38	145,299.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,209,026.28	2,098,652.05
负债合计	1,382,616,181.24	1,103,019,216.51
所有者权益：		
股本	485,379,500.00	477,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,637,947.39	1,684,721,482.39
减：库存股	107,445,965.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,172,623.88	217,172,623.88
未分配利润	1,026,261,514.66	897,923,614.88
所有者权益合计	3,406,005,620.93	3,277,667,721.15
负债和所有者权益总计	4,788,621,802.17	4,380,686,937.66

### 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	937,671,598.22	802,027,673.10
其中：营业收入	937,671,598.22	802,027,673.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,713,730.74	644,518,315.39

其中：营业成本	610,244,241.72	529,871,130.57
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	9,990,066.14	9,198,856.26
销售费用	121,943,283.03	91,854,128.00
管理费用	17,309,280.52	16,647,444.50
财务费用	-10,967,978.34	1,377,083.97
资产减值损失	4,194,837.67	-4,430,327.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,923.08	-5,157,264.84
投资收益（损失以“－”号填列）	4,359,697.77	2,698,776.91
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）	40,857.83	
其他收益	23,011,667.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,293,167.24	155,050,869.78
加：营业外收入	1,301,605.58	12,999,467.92
减：营业外支出	222,720.93	1,714,433.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,372,051.89	166,335,904.66
减：所得税费用	52,838,193.31	41,639,288.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,533,858.58	124,696,616.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	160,533,858.58	124,696,616.59
（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	160,533,858.58	124,696,616.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	160,533,858.58	124,696,616.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,533,858.58	124,696,616.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3360	0.3110
（二）稀释每股收益	0.3360	0.3110

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：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

#### 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	898,830,598.84	791,470,421.44
减：营业成本	617,551,293.47	529,121,782.17
税金及附加	8,327,573.67	8,182,735.59
销售费用	99,351,843.22	85,948,186.47
管理费用	15,493,563.63	13,802,105.87
财务费用	-1,924,788.50	1,383,890.36
资产减值损失	3,697,448.67	-4,520,395.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,923.08	-5,157,264.84
投资收益（损失以“－”号填列）	4,359,697.77	2,698,776.91
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）	40,857.83	
其他收益	9,480,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,137,297.20	155,093,628.88
加：营业外收入	1,301,605.58	1,740,781.78
减：营业外支出	222,550.02	1,696,575.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,216,352.76	155,137,835.48
减：所得税费用	42,878,452.98	38,864,480.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,337,899.78	116,273,355.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,337,899.78	116,273,355.11
（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	128,337,899.78	116,273,355.11
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	1,030,814,542.67	856,620,396.37
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	13,531,667.24	11,259,146.47

收到其他与经营活动有关的现金	19,456,608.80	3,013,824.06
经营活动现金流入小计	1,063,802,818.71	870,893,366.90
购买商品、接受劳务支付的现金	896,236,648.22	622,834,284.59
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	92,327,372.62	69,667,304.77
支付的各项税费	96,207,534.84	86,140,885.43
支付其他与经营活动有关的现金	60,244,091.86	44,276,675.24
经营活动现金流出小计	1,145,015,647.54	822,919,150.03
经营活动产生的现金流量净额	-81,212,828.83	47,974,216.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,829,808.22	608,356.16
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	353,829,808.22	135,608,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,472,316.87	7,929,328.05
投资支付的现金	300,000,000.00	135,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	622,472,316.87	142,929,328.05

投资活动产生的现金流量净额	-268,642,508.65	-7,320,971.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	107,445,965.00	
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	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	357,445,965.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,230.15	2,148,717.88
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	112,529.50	2,716,358.91
筹资活动现金流出小计	1,002,759.65	14,865,076.79
筹资活动产生的现金流量净额	356,443,205.35	-14,865,076.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-865,426.77	-43,921.88
五、现金及现金等价物净增加额	5,722,441.10	25,744,246.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,507,475.30	423,104,834.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,229,916.40	448,849,081.23

## 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	982,126,492.32	845,306,929.20
收到的税费返还		460.33
收到其他与经营活动有关的现金	168,819,119.47	2,927,785.05
经营活动现金流入小计	1,150,945,611.79	848,235,174.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,028,531.76	606,680,693.51
支付给职工以及为职工支付的	76,749,530.31	66,509,823.83

现金		
支付的各项税费	79,079,178.04	81,988,648.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,196,799.27	40,856,661.86
经营活动现金流出小计	1,238,054,039.38	796,035,827.38
经营活动产生的现金流量净额	-87,108,427.59	52,199,347.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,829,808.22	608,356.16
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	353,829,808.22	135,608,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,505,600.70	7,661,563.05
投资支付的现金	300,700,000.00	135,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	622,205,600.70	142,661,563.05
投资活动产生的现金流量净额	-268,375,792.48	-7,053,206.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	107,445,965.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	357,445,965.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,230.15	2,148,717.88
支付其他与筹资活动有关的现金	112,529.50	2,716,358.91



筹资活动现金流出小计	1,002,759.65	14,865,076.79
筹资活动产生的现金流量净额	356,443,205.35	-14,865,076.79
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	958,985.28	30,281,063.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,814,804.69	379,318,763.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,773,789.97	409,599,826.58

## 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。