



龙蟠佰利联集团股份有限公司

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：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） | 2,547,850,578.12 | 2,350,285,196.76 | 8.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 597,876,164.36 | 585,196,818.10 | 2.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 587,088,131.10 | 571,146,372.36 | 2.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -564,304,986.13 | 57,219,612.21 | -1,086.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.53% | 4.63% | 降低 0.1 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） | 21,321,371,836.65 | 20,846,353,820.17 | 2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,932,925,680.61 | 12,886,662,146.51 | 8.12% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,032,095,439 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2942 |

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） | -1,725,112.37 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 12,910,346.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 3,057,959.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -912,545.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 2,032,767.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 509,847.21 | |
| 合计 | 10,788,033.26 | -- |

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 | 62,057 | 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 |
| 许刚 | 境内自然人 | 20.50% | 416,642,402 | 318,897,637 | 质押 | 334,849,800 |
| 李玲 | 境内自然人 | 13.95% | 283,464,566 | 283,464,566 | | |
| 谭瑞清 | 境内自然人 | 12.22% | 248,265,996 | 248,031,496 | 质押 | 248,265,900 |
| 王泽龙 | 境内自然人 | 9.24% | 187,795,275 | 187,795,275 | | |
| 范先国 | 境内自然人 | 4.36% | 88,582,677 | 88,582,677 | | |
| 王涛 | 境内自然人 | 3.49% | 70,866,141 | 70,866,141 | 质押 | 70,860,000 |
| 河南银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 61,000,072 | 0 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.62% | 53,149,606 | 53,149,606 | | |
| 魏兆琪 | 境内自然人 | 2.09% | 42,519,685 | 42,519,685 | | |
| 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 38,668,613 | 0 | 质押 | 3,330,000 |
| 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 | | | |
| 许刚 | 97,744,765 | 人民币普通股 | 97,744,765 | | | |
| 河南银泰投资有限公司 | 61,000,072 | 人民币普通股 | 61,000,072 | | | |
| 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 | 38,668,613 | 人民币普通股 | 38,668,613 | | | |
| 龙麟佰利联集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 34,239,749 | 人民币普通股 | 34,239,749 | | | |
| 青岛保税区千业贸易有限公司 | 20,934,200 | 人民币普通股 | 20,934,200 | | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 18,000,066 | 人民币普通股 | 18,000,066 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,223,600 | 人民币普通股 | 8,223,600 | | | |
| 焦作东方博雅投资有限公司 | 5,839,002 | 人民币普通股 | 5,839,002 | | | |
| 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | | | |
| 全国社保基金四零七组合 | 5,286,500 | 人民币普通股 | 5,286,500 | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 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

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. 资产负债表项目

| 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减 (%) | 变动原因 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产 | 360,000,000.00 | 700,000,000.00 | -48.57% | 主要系本报告期结构性存款减少所致。 |
| 预付款项 | 310,385,842.23 | 202,246,176.65 | 53.47% | 主要系本报告期预付的原材料采购款增加所致。 |
| 应收利息 | 2,205,821.30 | 1,613,266.67 | 36.73% | 主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款增加及子公司融资租赁公司业务增加所致。 |
| 其他流动资产 | 262,764,064.15 | 62,576,781.59 | 319.91% | 主要系本报告期购买理财产品增加所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 1,254,404,400.00 | 437,187,650.00 | 186.93% | 主要系本报告期子公司亿利小贷公司发放贷款增加所致。 |
| 长期应收款 | 294,830,715.07 | 62,973,360.00 | 368.18% | 主要系本报告期子公司融资租赁公司业务增加所致。 |
| 投资性房地产 | 53,615,237.60 | 15,082,985.33 | 255.47% | 主要系本报告期由固定资产转入所致。 |
| 其他非流动资产 | 99,830,637.86 | 74,169,066.86 | 34.60% | 主要系本报告期预付工程及设备款增加所致。 |
| 应付票据 | 235,320,424.81 | 420,953,502.48 | -44.10% | 主要系本报告期银行承兑汇票到期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 215,225,698.31 | 350,340,105.92 | -38.57% | 主要系本报告期支付上年度已计提的绩效奖励所致。 |
| 库存股 | 35,780,585.62 | 586,589,206.78 | -93.90% | 主要系本报告期完成员工持股计划过户所致。 |
| 其他综合收益 | -16,066,650.69 | -5,988,832.06 | -168.28% | 主要系本报告期外币报表折算差异增加所致。 |

2. 利润表项目

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 利息收入 | 42,337,306.27 | 14,876,492.36 | 184.59% | 主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务增长所致。 |
| 利息支出 | 1,653,052.02 | 596,457.59 | 177.14% | 主要系本报告期子公司亿利小贷公司业务增长所致。 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 管理费用 | 161,130,574.62 | 120,209,257.14 | 34.04% | 主要系本报告期研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | 55,709,831.95 | 28,964,180.45 | 92.34% | 主要系本报告期借款利息增加及汇率变动所致。 |
| 资产减值损失 | 32,448,523.73 | 7,655,504.55 | 323.86% | 主要系本报告期计提坏账准备增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,065,035.42 | 2,104,909.05 | 45.61% | 主要系本报告期结构性存款收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 882,527.10 | 16,020,277.92 | -94.49% | 主要系本报告期根据财会[2017]13号、财会[2017]30号规定，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 1,795,072.49 | 989,726.65 | 81.37% | 主要系本报告期捐赠支出增加所致。 |

3. 现金流量表项目

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -564,304,986.13 | 57,219,612.21 | -1086.21% | 主要系本报告期小贷公司发放贷款增加、预付的材料采购款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 454,638,978.20 | -229,100,758.92 | 298.44% | 主要系本报告期收回理财产品减少及购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,668,800.05 | 255,204,681.55 | -201.36% | 主要系本报告期偿还借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | -23,056,756.14 | -701,611.59 | -3186.26% | 主要系本报告期汇率变动及外币报表折算差异增加所致。 |

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

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 | -10% | 至 | 20% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 117,893.93 | 至 | 157,191.90 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 130,993.25 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、预计 2018 年 1-6 月公司主导产品钛白粉成本、销售价格基本稳定，产销量较去年同期略有增长； 2、中美贸易战对全球经济发展的影响存在不确定性。 | | |

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

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

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 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 01 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 01 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 02 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 03 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 03 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 3 月 7 日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：龙麟佰利联集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,873,901,918.35 | 2,353,500,074.73 |
| 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 | 360,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 892,421,702.35 | 977,142,300.36 |
| 应收账款 | 1,267,016,578.14 | 1,204,537,334.31 |
| 预付款项 | 310,385,842.23 | 202,246,176.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,205,821.30 | 1,613,266.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,871,289.08 | 16,752,127.45 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,518,564,153.95 | 1,563,195,630.79 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 262,764,064.15 | 62,576,781.59 |
| 流动资产合计 | 6,502,131,369.55 | 7,081,563,692.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 1,254,404,400.00 | 437,187,650.00 |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 294,830,715.07 | 62,973,360.00 |
| 长期股权投资 | 17,362,058.14 | 17,354,982.65 |
| 投资性房地产 | 53,615,237.60 | 15,082,985.33 |
| 固定资产 | 5,974,347,285.46 | 6,028,939,588.31 |
| 在建工程 | 623,838,139.02 | 604,727,691.73 |
| 工程物资 | 81,680,462.35 | 64,110,107.69 |
| 固定资产清理 | 1,376,594.49 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,268,696,438.75 | 1,312,928,031.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,985,888,761.43 | 4,985,888,761.43 |
| 长期待摊费用 | 25,034,371.32 | 26,462,321.80 |
| 递延所得税资产 | 138,335,365.61 | 134,965,580.71 |
| 其他非流动资产 | 99,830,637.86 | 74,169,066.86 |
| 非流动资产合计 | 14,819,240,467.10 | 13,764,790,127.62 |
| 资产总计 | 21,321,371,836.65 | 20,846,353,820.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,193,351,527.00 | 3,440,802,914.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 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 | 235,320,424.81 | 420,953,502.48 |
| 应付账款 | 946,762,233.88 | 985,650,869.05 |
| 预收款项 | 142,020,383.32 | 128,047,904.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 215,225,698.31 | 350,340,105.92 |
| 应交税费 | 277,800,558.98 | 240,135,260.84 |
| 应付利息 | 4,186,700.85 | 3,260,956.88 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 18,722,756.71 | 17,522,756.71 |
| 其他应付款 | 166,641,428.69 | 176,211,444.84 |
| 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 | 417,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,719,031,712.55 | 6,243,925,715.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 723,342,373.74 | 665,419,851.07 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,011,717.66 | 3,891,544.52 |
| 递延收益 | 198,625,514.62 | 209,175,402.79 |
| 递延所得税负债 | 174,713,469.75 | 189,734,795.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,300,693,075.77 | 1,268,221,593.75 |
| 负债合计 | 7,019,724,788.32 | 7,512,147,309.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,032,095,439.00 | 2,032,095,439.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,560,959,342.82 | 9,640,990,354.09 |
| 减：库存股 | 35,780,585.62 | 586,589,206.78 |
| 其他综合收益 | -16,066,650.69 | -5,988,832.06 |
| 专项储备 | 74,651,480.21 | 86,963,901.73 |
| 盈余公积 | 309,781,171.45 | 303,909,289.50 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | 6,895,870.86 | 5,360,038.64 |
| 未分配利润 | 2,000,389,612.58 | 1,409,921,162.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,932,925,680.61 | 12,886,662,146.51 |
| 少数股东权益 | 368,721,367.72 | 447,544,364.23 |
| 所有者权益合计 | 14,301,647,048.33 | 13,334,206,510.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,321,371,836.65 | 20,846,353,820.17 |

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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 | 876,961,267.88 | 1,093,289,307.89 |
| 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 | 133,046,072.30 | 160,758,407.42 |
| 应收账款 | 330,046,606.30 | 232,035,842.23 |
| 预付款项 | 76,778,698.98 | 53,331,132.34 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 1,049,900,000.00 |
| 其他应收款 | 1,525,878,808.54 | 839,705,411.73 |
| 存货 | 443,051,243.46 | 500,486,088.79 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 239,197,025.07 | 42,949,421.69 |
| 流动资产合计 | 3,674,959,722.53 | 3,972,455,612.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,769,134,956.10 | 11,480,395,910.16 |
| 投资性房地产 | 51,768,808.28 | 13,197,552.23 |
| 固定资产 | 1,242,162,504.31 | 1,296,985,138.65 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 166,800,291.85 | 158,792,246.93 |
| 工程物资 | 6,437,143.78 | 1,575,589.74 |
| 固定资产清理 | 363,661.92 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 135,750,089.33 | 151,147,729.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 643,045.52 | 813,505.07 |
| 递延所得税资产 | 45,297,465.32 | 38,112,797.10 |
| 其他非流动资产 | 10,869,443.61 | 11,588,724.25 |
| 非流动资产合计 | 13,429,227,410.02 | 13,152,609,193.80 |
| 资产总计 | 17,104,187,132.55 | 17,125,064,805.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,307,133,600.00 | 2,611,941,200.00 |
| 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 | 124,732,023.90 | 309,645,042.48 |
| 应付账款 | 273,060,501.97 | 302,526,029.72 |
| 预收款项 | 30,356,759.89 | 29,737,955.25 |
| 应付职工薪酬 | 55,128,370.80 | 168,036,005.41 |
| 应交税费 | 35,216,976.63 | 39,496,503.95 |
| 应付利息 | 1,027,169.98 | 360,098.08 |
| 应付股利 | 17,302,756.71 | 17,302,756.71 |
| 其他应付款 | 377,145,479.11 | 383,731,719.41 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,423,103,638.99 | 4,026,777,311.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 640,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 9,096,470.96 | 9,798,324.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 649,096,470.96 | 589,798,324.92 |
| 负债合计 | 4,072,200,109.95 | 4,616,575,635.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,032,095,439.00 | 2,032,095,439.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,551,974,936.76 | 9,638,004,524.82 |
| 减：库存股 | 35,780,585.62 | 586,589,206.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 309,781,171.45 | 303,909,289.50 |
| 未分配利润 | 1,173,916,061.01 | 1,121,069,123.42 |
| 所有者权益合计 | 13,031,987,022.60 | 12,508,489,169.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,104,187,132.55 | 17,125,064,805.89 |

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 | 2,590,765,714.57 | 2,365,161,689.12 |
| 其中：营业收入 | 2,547,850,578.12 | 2,350,285,196.76 |
| 利息收入 | 42,337,306.27 | 14,876,492.36 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 577,830.18 | |
| 二、营业总成本 | 1,870,195,723.05 | 1,679,958,425.49 |
| 其中：营业成本 | 1,495,216,092.28 | 1,415,460,516.72 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,653,052.02 | 596,457.59 |
| 手续费及佣金支出 | 9,101.53 | 7,234.42 |
| 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 | 37,502,996.95 | 30,784,200.23 |
| 销售费用 | 86,525,549.97 | 76,281,074.39 |
| 管理费用 | 161,130,574.62 | 120,209,257.14 |
| 财务费用 | 55,709,831.95 | 28,964,180.45 |
| 资产减值损失 | 32,448,523.73 | 7,655,504.55 |
| 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） | 3,065,035.42 | 2,104,909.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,075.49 | 30,240.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,725,112.37 | 199,132.80 |
| 其他收益 | 12,910,346.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 734,820,260.74 | 687,507,305.48 |
| 加：营业外收入 | 882,527.10 | 15,654,752.23 |
| 减：营业外支出 | 1,795,072.49 | 823,333.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 733,907,715.35 | 702,338,723.95 |
| 减：所得税费用 | 114,504,741.18 | 96,444,612.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 619,402,974.17 | 605,894,111.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 619,402,974.17 | 605,894,111.76 |
| （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 | 597,876,164.36 | 585,196,818.10 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 21,526,809.81 | 20,697,293.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,077,818.63 | -541,144.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,077,818.63 | -541,144.61 |
| （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 | -10,077,818.63 | -541,144.61 |
| 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 | | |
| 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 | -10,077,818.63 | -541,144.61 |
| 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 | 609,325,155.54 | 605,352,967.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 587,798,345.73 | 584,655,673.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,526,809.81 | 20,697,293.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.29 |

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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 | 685,257,330.32 | 732,002,423.80 |
| 减：营业成本 | 517,331,215.15 | 566,043,915.22 |
| 税金及附加 | 9,407,955.33 | 3,578,112.52 |
| 销售费用 | 20,455,242.32 | 18,688,823.88 |
| 管理费用 | 54,701,944.59 | 48,839,428.26 |
| 财务费用 | 16,120,774.76 | 14,007,374.65 |
| 资产减值损失 | 571,263.47 | 1,265,975.70 |
| 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） | 253,854.46 | 30,240.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 187,187.79 | 30,240.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,147.73 |
| 其他收益 | 1,988,753.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,911,543.12 | 79,618,181.95 |
| 加：营业外收入 | 277,162.57 | 1,539,518.90 |
| 减：营业外支出 | 77,366.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,111,339.69 | 81,157,700.85 |
| 减：所得税费用 | 10,392,520.15 | 5,986,146.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,718,819.54 | 75,171,554.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,718,819.54 | 75,171,554.69 |
| （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 | 58,718,819.54 | 75,171,554.69 |
| 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 | 2,009,070,218.90 | 1,605,827,014.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,611,822.26 | |
| 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 | 66,939,872.42 | 15,495,896.92 |
| 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 | | 1,803,307.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,731,023.50 | 33,174,352.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,206,352,937.08 | 1,656,300,571.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,874,706.99 | 747,629,875.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,074,595,000.00 | 302,537,816.00 |
| 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 | 1,296,508.74 | 7,241.14 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,687,458.53 | 190,860,231.60 |
| 支付的各项税费 | 296,701,753.64 | 236,936,640.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,502,495.31 | 121,109,154.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,770,657,923.21 | 1,599,080,959.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -564,304,986.13 | 57,219,612.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,428,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,154,383.34 | 2,172,351.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,343,594.84 |
| 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 | 348,903,042.31 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,057,425.65 | 1,433,215,946.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,418,447.45 | 23,416,705.60 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 1,638,900,000.00 |
| 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 | 597,418,447.45 | 1,662,316,705.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 454,638,978.20 | -229,100,758.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 4,444,444.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 4,444,444.00 |
| 取得借款收到的现金 | 832,500,000.00 | 699,701,784.48 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,156,410.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,000,000.00 | 706,302,638.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 954,880,000.00 | 416,839,267.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,111,090.35 | 31,736,883.19 |
| 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 | 677,709.70 | 2,521,807.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,095,668,800.05 | 451,097,957.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,668,800.05 | 255,204,681.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,056,756.14 | -701,611.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -391,391,564.12 | 82,621,923.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,218,242,151.05 | 1,085,989,017.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,826,850,586.93 | 1,168,610,940.75 |

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 | 438,975,817.15 | 398,060,017.49 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,710,534.95 | 14,387,363.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,686,352.10 | 412,447,381.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,329,846.01 | 453,663,126.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,179,087.84 | 46,308,768.66 |
| 支付的各项税费 | 47,618,338.43 | 11,522,075.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,427,627.37 | 256,385,842.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 709,554,899.65 | 767,879,812.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,868,547.55 | -355,432,431.16 |
| 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 | 999,966,666.67 | |
| 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 | 1,138,903,042.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,138,869,708.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 558,188.88 | 3,103,344.21 |
| 投资支付的现金 | 485,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 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 | 1,376,778,560.71 | |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 1,862,336,749.59 | 125,103,344.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276,532,959.39 | -125,103,344.21 |
| 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 | 455,000,000.00 | 499,701,784.48 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,000,000.00 | 499,701,784.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 643,748,000.00 | 71,656,513.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,440,366.90 | 18,248,650.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,677,709.70 | 445,308.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,866,076.60 | 90,350,471.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,866,076.60 | 409,351,312.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,965,767.80 | -215,799.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,167,432.56 | -71,400,261.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 977,235,890.88 | 453,027,285.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 843,068,458.32 | 381,627,023.28 |

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。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2018 年 4 月 23 日