



传化智联股份有限公司

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。

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：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

会计政策变更

	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）	4,978,123,167.34	2,251,955,062.44	2,251,955,062.44	121.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,688,932.08	75,717,627.27	88,971,372.13	12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,948,281.53	15,095,514.51	28,349,259.37	199.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,326,527,394.14	-398,170,074.79	-398,170,074.79	-233.16%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.55%	0.79%	增加 0.08 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	26,775,250,536.11	17,902,105,584.19	24,078,933,787.22	11.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,563,120,106.48	11,211,382,242.23	11,435,986,020.55	1.11%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 7 月 14 日公司召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。详见 2017 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资性房地产会计政策变更的公告”。

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）	4,880.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,924,044.61	
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）	25,005,906.61	

委托他人投资或管理资产的损益	152,663.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,210,501.86	
减：所得税影响额	4,758,420.35	
少数股东权益影响额（税后）	8,798,926.44	
合计	14,740,650.55	--

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	13,542	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
传化集团有限公司	境内非国有法人	60.56%	1,973,050,834	1,858,287,154		
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	其他	5.35%	174,216,027	174,216,027		
上海航运产业基金管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18%	71,065,989	71,065,989		
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	其他	2.14%	69,703,554	69,703,554		
长城嘉信资产—宁波银行—王宝	其他	2.14%	69,686,411	69,686,411		

军						
徐冠巨	境内自然人	1.95%	63,565,126	47,673,844		
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827	58,121,827		
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	58,072,009	58,072,009	质押	12,853,480
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	50,761,421	50,761,421	质押	40,000,000
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	46,457,607	46,457,607		
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			
传化集团有限公司	114,763,680	人民币普通股	114,763,680			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	17,899,200	人民币普通股	17,899,200			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 28 号集合资金信托计划	16,897,906	人民币普通股	16,897,906			
徐冠巨	15,891,282	人民币普通股	15,891,282			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	15,444,000	人民币普通股	15,444,000			
杭州东昊实业投资集团有限公司	15,050,000	人民币普通股	15,050,000			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	11,899,374	人民币普通股	11,899,374			
徐观宝	9,157,689	人民币普通股	9,157,689			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	8,489,298	人民币普通股	8,489,298			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,452,869	人民币普通股	7,452,869			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
-----------------------------	-----------------------------

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、应收票据较上年期末减少 50.59%，主要系背书和到期托收所致；
- 2、应收账款较上年期末增加 34.07%，预付账款较上年期末增加 117.98%，主要系公司大力开展物流供应链业务应收账款、预付款项较上年同期增长所致；
- 3、其他应收款较上年期末增加 108.32%，主要系物流供应链业务开展的保证金增长导致；
- 4、存货较上年期末增加 40.23%，主要系开展物流供应链业务导致库存商品增加所致；
- 5、短期借款较上年期末增加 64.40%，主要系公司经营发展所需部分流动资金需向银行借款增加所致；
- 6、预付款项较上年期末增加 106.60%，主要系预付材料采购款增加及物流供应链业务预付采购款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较上年期末减少 58.43%，主要系年初发放年终奖所致；
- 8、应付利息较上年期末增加 94.41%，主要系公司借款增加所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 73.05%，主要系一年内到期的应付债券减少所致；
- 10、应付债券较上年期末增加 101.75%，主要系公司发行债券所致；
- 11、营业收入较上年同期增加 121.06%，主要系公司围绕传化网建设，大力开展物流供应链业务所致；
- 12、营业成本较上年同期增加 151.93%，主要系营业收入的大幅增长导致营业成本同比有所增加所致；
- 13、管理费用较上年同期增加 31.42%，主要系公司加大研发投入、人员增加以及已投入运营公路港增加，所产生运营成本增加等因素所致；
- 14、财务费用较上年同期增加 3373.22%，主要系借款、债券融资规模较上年同期扩大，致使利息费用增加所致；
- 15、资产减值损失较上年同期增加 91.76%，主要系物流供应链业务增长，应收款账款余额增加导致；
- 16、投资收益较上年同期增加 202.05%，主要系参股公司利润增长，对应的投资收益增加；
- 17、其他收益较上年同期增加 116.04%，主要系与经营相关的政策补助增加所致；
- 18、营业外收入较上年同期减少 94.29%，主要系收到的偶发的政府补助减少导致；
- 19、净利润较上年同期减少 35.20%，主要系公司经营费用、财务费用及资产减值损失增加所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 233.16%，主要系物流供应链业务开展，导致的购销商品金额增加；
- 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39.18%，主要系上年同期股权收购较为集中而今年较为分散所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 180.80%，主要系公司向银行融资取得的借款增加及发行债券所致。

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

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	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,730.78	至	28,413.48
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,942.32		
业绩变动的的原因说明	主要系公司公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金融等业务的持续推进所致。		

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 23 日	电话沟通	机构	-
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	机构	-
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	机构	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

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	4,669,302,698.65	4,584,175,702.27
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	650,248,736.34	1,316,159,503.12
应收账款	2,142,898,349.39	1,598,294,063.31
预付款项	2,469,441,476.49	1,132,895,310.35
应收保费	508,733,677.06	469,308,555.96
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,904,524.56	1,904,524.56
应收股利		
其他应收款	622,658,337.36	298,899,390.40
买入返售金融资产		
存货	1,793,784,819.38	1,279,135,363.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	234,708,746.75	234,708,746.75
其他流动资产	460,738,441.69	363,146,538.49
流动资产合计	13,554,419,807.67	11,278,627,698.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	439,482,571.00	462,188,071.00
持有至到期投资		
长期应收款	217,196,144.14	176,637,209.37
长期股权投资	366,261,932.87	356,863,559.78
投资性房地产	6,319,177,854.39	6,128,614,260.46
固定资产	1,680,317,981.94	1,670,595,658.54
在建工程	1,383,745,117.53	1,095,189,420.19
工程物资	286,027.48	454,442.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,154,497,867.24	1,079,712,774.95
开发支出		
商誉	387,760,100.52	388,938,890.04
长期待摊费用	291,887,605.07	277,806,497.10
递延所得税资产	168,217,323.35	150,225,940.28
其他非流动资产	812,000,202.91	1,013,079,363.68
非流动资产合计	13,220,830,728.44	12,800,306,088.25
资产总计	26,775,250,536.11	24,078,933,787.22
流动负债：		
短期借款	2,782,452,860.92	1,692,442,919.00
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	406,904.36	491,138.24
应付票据	575,341,649.29	587,014,251.21
应付账款	1,579,381,501.65	1,936,299,690.78
预收款项	1,489,624,369.29	721,002,272.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,117,094.37	351,473,731.24
应交税费	235,700,456.67	331,021,407.95

应付利息	10,022,376.27	5,181,888.62
应付股利		
其他应付款	1,033,409,525.71	862,470,568.93
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	221,740,189.20	822,795,568.63
其他流动负债	606,241.71	
流动负债合计	8,074,803,169.44	7,310,193,437.58
非流动负债：		
长期借款	2,471,988,712.40	1,765,013,773.95
应付债券	2,012,319,660.34	997,449,324.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	813,620,178.01	684,816,533.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,112,758.19	11,132,411.76
递延收益	666,854,717.08	656,986,979.78
递延所得税负债	150,360,683.29	148,791,042.11
其他非流动负债	787,779.23	
非流动负债合计	6,127,044,488.54	4,264,190,065.70
负债合计	14,201,847,657.98	11,574,383,503.28
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,044,254,636.74	6,012,574,494.30
减：库存股		
其他综合收益	21,709,903.70	25,944,892.29
专项储备		

盈余公积	210,491,164.67	210,491,164.67
一般风险准备		
未分配利润	2,028,849,723.37	1,929,160,791.29
归属于母公司所有者权益合计	11,563,120,106.48	11,435,986,020.55
少数股东权益	1,010,282,771.65	1,068,564,263.39
所有者权益合计	12,573,402,878.13	12,504,550,283.94
负债和所有者权益总计	26,775,250,536.11	24,078,933,787.22

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

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	1,873,809,383.42	490,242,921.66
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	206,439,342.37	623,156,735.95
应收账款	519,220,033.04	154,170,415.41
预付款项	1,592,636,778.78	6,478,925.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,926,772,745.83	1,840,913,241.81
存货	220,217,791.51	183,176,358.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,278,351.71	425,707.81
流动资产合计	6,372,374,426.66	3,298,564,307.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	199,282,571.00	199,282,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,570,278,708.38	14,572,873,733.35
投资性房地产		

固定资产	37,943,932.79	39,360,265.50
在建工程	90,200,249.26	78,730,952.21
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	21,490,141.22	21,935,307.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,504,408.34	3,672,792.04
递延所得税资产	18,242,694.15	14,183,507.67
其他非流动资产	1,200,000.00	1,330,000.00
非流动资产合计	14,942,142,705.14	14,931,369,129.20
资产总计	21,314,517,131.80	18,229,933,436.49
流动负债：		
短期借款	1,786,723,351.66	939,094,400.00
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	153,653,093.54	127,816,674.34
应付账款	175,850,930.98	163,340,326.82
预收款项	8,388,888.07	15,322,318.09
应付职工薪酬	34,120,115.21	93,133,407.06
应交税费	8,801,518.64	30,934,050.62
应付利息	5,662,173.64	2,080,019.85
应付股利		
其他应付款	1,751,742,320.80	342,372,536.60
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,223,740.00	735,091,166.43
其他流动负债		
流动负债合计	4,034,166,132.54	2,449,184,899.81
非流动负债：		
长期借款	1,283,378,000.00	807,402,545.00
应付债券	2,012,319,660.34	997,449,324.91

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	565,314,873.94	565,147,728.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,954,389.45	7,187,061.83
递延所得税负债		6,381,695.75
其他非流动负债	6,381,695.75	
非流动负债合计	3,874,348,619.48	2,383,568,355.95
负债合计	7,908,514,752.02	4,832,753,255.76
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,239,487,614.38	9,239,487,614.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,046,559.35	200,046,559.35
未分配利润	708,653,528.05	699,831,329.00
所有者权益合计	13,406,002,379.78	13,397,180,180.73
负债和所有者权益总计	21,314,517,131.80	18,229,933,436.49

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	5,007,843,703.04	2,264,581,090.67
其中：营业收入	4,978,123,167.34	2,251,955,062.44
利息收入	21,412,901.11	12,626,028.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,307,634.59	
二、营业总成本	5,089,292,405.28	2,199,370,477.51

其中：营业成本	4,440,289,203.96	1,762,509,588.62
利息支出	7,554,002.89	2,737,413.88
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	27,212,132.88	21,563,839.07
销售费用	204,871,873.75	160,356,760.21
管理费用	284,687,094.75	216,622,656.03
财务费用	53,325,706.97	-1,629,153.47
资产减值损失	71,352,390.08	37,209,373.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	80,933.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,750,221.73	1,241,583.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,343,420.21	1,158,287.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,159.44	-2,504,381.65
其他收益	228,582,457.80	105,805,438.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,007,069.96	169,753,253.58
加：营业外收入	2,641,030.77	46,220,254.26
减：营业外支出	663,280.81	663,323.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,984,819.92	215,310,183.99
减：所得税费用	57,709,727.01	68,281,074.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,275,092.91	147,029,109.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,278,736.87	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,643.96	
归属于母公司所有者的净利润	99,688,932.08	88,971,372.13
少数股东损益	-4,413,839.17	58,057,737.05
六、其他综合收益的税后净额	-4,234,988.59	9,026,323.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,234,988.59	9,026,323.37
（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	-4,234,988.59	9,026,323.37
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	-4,234,988.59	9,026,323.37
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	91,040,104.32	156,055,432.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,453,943.49	97,997,695.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,413,839.17	58,057,737.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：徐冠巨

主管会计工作负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

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	515,221,157.65	478,544,508.27
减：营业成本	368,956,795.38	342,421,189.92
税金及附加	1,512,678.61	2,494,199.80
销售费用	46,893,347.41	40,339,804.88
管理费用	57,980,775.84	46,229,185.59
财务费用	10,726,566.22	14,495,175.09
资产减值损失	27,245,959.48	24,342,985.66
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）	4,964,975.03	-1,543,238.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,595,024.97	-1,543,238.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-139,183.97
其他收益	3,329,232.38	1,885,203.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,199,242.12	8,424,748.69
加：营业外收入	55,266.16	670.13
减：营业外支出	12,397.47	68,216.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,242,110.81	8,357,202.65
减：所得税费用	1,419,911.76	1,873,365.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,822,199.05	6,483,837.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,822,199.05	6,483,837.43
（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	8,822,199.05	6,483,837.43
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	5,066,687,863.08	3,055,196,483.60
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	32,333,991.28	14,620,054.90
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	12,603,413.28	502,523.37

收到其他与经营活动有关的现金	640,475,976.30	631,326,008.64
经营活动现金流入小计	5,752,101,243.94	3,701,645,070.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,610,403,280.98	2,722,616,768.87
客户贷款及垫款净增加额	32,174,678.07	343,875,798.58
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	13,299,705.77	2,737,413.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	505,002,810.74	411,713,537.96
支付的各项税费	228,577,504.84	93,776,939.06
支付其他与经营活动有关的现金	689,170,657.68	525,094,686.95
经营活动现金流出小计	7,078,628,638.08	4,099,815,145.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,527,394.14	-398,170,074.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,244,016.03
取得投资收益收到的现金	152,663.77	88,293.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,194,358.58	559,019.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,856.60	
收到其他与投资活动有关的现金	42,457,074.37	1,914,526.59
投资活动现金流入小计	64,161,953.32	4,805,854.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,066,978.69	836,191,526.74
投资支付的现金	63,050,000.00	
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	1,000,000.00	406,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,195,068.26	3,993,718.46
投资活动现金流出小计	819,312,046.95	1,246,505,245.20

投资活动产生的现金流量净额	-755,150,093.63	-1,241,699,390.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,799,100.00	90,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,799,100.00	90,620,000.00
取得借款收到的现金	2,266,141,749.76	760,000,000.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	73,930,385.93	41,551,583.71
筹资活动现金流入小计	3,367,871,235.69	892,171,583.71
偿还债务支付的现金	1,084,225,431.61	69,806,163.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,255,547.54	43,030,744.07
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	40,380,021.44	5,108,758.57
筹资活动现金流出小计	1,193,861,000.59	117,945,665.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,174,010,235.10	774,225,918.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,009,951.60	437,921.78
五、现金及现金等价物净增加额	85,322,795.73	-865,205,625.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,220,339,282.87	5,262,800,498.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,305,662,078.60	4,397,594,872.66

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	272,976,833.41	420,362,264.81
收到的税费返还	1,466,001.45	4,379.72
收到其他与经营活动有关的现金	18,005,733.77	14,613,680.33
经营活动现金流入小计	292,448,568.63	434,980,324.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,659,434.30	527,117,816.67
支付给职工以及为职工支付的	114,719,441.28	89,580,463.22

现金		
支付的各项税费	42,877,506.97	15,150,408.14
支付其他与经营活动有关的现金	184,493,403.46	40,935,272.21
经营活动现金流出小计	1,398,749,786.01	672,783,960.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,106,301,217.38	-237,803,635.38
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	7,560,000.00	
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	7,560,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,362,806.45	9,707,083.13
投资支付的现金	30,000,000.00	1,316,415,200.00
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	35,362,806.45	1,326,122,283.13
投资活动产生的现金流量净额	-27,802,806.45	-1,326,122,283.13
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	843,090,309.63	500,000,000.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,475,903,628.29	23,632,673.58
筹资活动现金流入小计	3,310,993,937.92	523,632,673.58
偿还债务支付的现金	882,050,035.00	62,548.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,628,177.12	41,600,648.78
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00

筹资活动现金流出小计	932,678,212.12	41,963,196.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,378,315,725.80	481,669,476.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,439,849.29	-267,423.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,242,771,852.68	-1,082,523,864.92
加：期初现金及现金等价物余额	485,848,284.60	2,950,894,039.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,728,620,137.28	1,868,370,174.54

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。

传化智联股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

2018 年 4 月 26 日