

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



二〇一五年第一季度报告

浙江·杭州

披露日期：2015年4月16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。

公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	5,982,009,064.61	6,470,628,573.71	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,359,514.87	-147,558,155.53	134.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,656,300.45	-73,111,057.78	136.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,473,647.00	163,045,117.73	-28.56%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.13	130.77%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.13	130.77%
加权平均净资产收益率	1.02%	-2.73%	3.75%
	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）	26,495,818,859.94	26,732,500,713.81	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,080,798,565.88	5,028,824,912.17	1.03%

非经常性损益项目和金额

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）	-2,855,568.39	
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	7,159,426.11	

额或定量享受的政府补助除外)		
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	27,391,663.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,236.14	
减：所得税影响额	3,055,121.46	
少数股东权益影响额（税后）	5,992,421.40	
合计	24,703,214.42	--

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

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,476					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	70.03%	807,820,230	0	质押	47,000,000
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.48%	5,519,706	0		
通乾证券投资基金	其他	0.44%	5,082,188	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.44%	5,080,000	0		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	4,999,888	0		
乔楠	境内自然人	0.39%	4,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.39%	4,495,149	0		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,098,226	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.34%	3,978,605	0		
曹伟娟	境内自然人	0.30%	3,480,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数 量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江恒逸集团有限公司	807,820,230	人民币普通股	807,820,230			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	5,519,706	人民币普通股	5,519,706			
通乾证券投资基金	5,082,188	人民币普通股	5,082,188			
杭州惠丰化纤有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,999,888	人民币普通股	4,999,888			
乔楠	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	4,495,149	人民币普通股	4,495,149			
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	4,098,226	人民币普通股	4,098,226			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	3,978,605	人民币普通股	3,978,605			
曹伟娟	3,480,000	人民币普通股	3,480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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
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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	增长额	增长率	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,021	240	5,782	2411%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加 5782 万元，系为规避 PTA 商品价格剧烈波动带来的经营风险，本期增加期货投资，浮动盈利 834 万元。
其他应收款	1,682	1,064	617	58%	其他应收款比年初增长 58%，系本期应收补贴款增加 540 万元。
其他流动资产	89,656	52,849	36,807	70%	其他流动资产比年初增长 70%，系本期增加 3.6 亿元委托贷款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	1,292	-1,206	-93%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初下降 93%，系本期外汇远期交易浮动亏损减少。
应付职工薪酬	1,479	3,646	-2,167	-59%	应付职工薪酬比年初下降 67%，主要系上年末计提的工资于本期发放。
应交税费	2,609	5,865	-3,256	-56%	应交税费比年初下降 56%，主要系上年末确认的应交所得税等税金项目于本期缴纳。
应付利息	3,949	2,578	1,372	53%	应付利息比年初增长 53%，一方面系公司贷款余额和贷款平均成本增长使应付利息增加，另一方面因 3 个月以上付息贷款增加使计提的应付利息增加；
其他应付款	2,631	11,210	-8,579	-77%	其他应付款比年初减少 8,579 万元，主要系子公司恒逸文莱实业于本期完成增资变更，年初其他应付款中的预收小股东资本金 1,200 万美元已转作股本。

利润表项目	本年数	上年数	增长额	增长率	变动说明
营业税金及附加	979	529	450	85%	营业税金及附加同比增长 85%，系因利润增长，营业税金及附加增加。
资产减值损失	-2,622	-965	-1,657	172%	资产减值损失比上年同期减少 1,657 万元，系本期产品原料价格上涨，存货跌价准备转回。
公允价值变动收益	2,107	-3,081	5,188	-168%	公允价值变动损益比上年增加 5,188 万元，主要系本期外汇远期交易、期货投资等金融衍生品公允价值变动由浮亏变为浮盈。
投资收益	-1,527	-8,348	6,821	-82%	投资收益比上年同期增加 6,821 万元，主要系上年同期期货投资损失较大，本期期货投资盈利。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,159	-3,832	1,673	-44%	对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 1,673 万元，系参股公司效益比上年同期有所回升。
营业外收入	1,456	944	512	54%	营业外收入比上年同期增长 54%，系本期政府补助增加。
营业外支出	286	99	186	187%	营业外支出比上年同期增长 187%，系本期处置固定资产损失增加。
所得税费用	826	128	699	548%	所得税费用比上年同期增长 699 万元，系本期利润回升，应交所得税增加。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。

变动 报告 书中 所作 承诺	恒逸集团、 公司实际控 制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	截至目前，恒逸 集团、邱建林无 违背该承诺的情 形。
	恒逸集团、 公司实际控 制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	截至目前，恒逸 集团、邱建林无 违背该承诺的情 形。
	恒逸集团、 公司实际控 制人邱建林	承诺不占用公司资金。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	截至目前，恒逸 集团、邱建林无 违背该承诺的情 形。
	恒逸集团、 鼎晖一期、 鼎晖元博	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有 限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下 属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产 重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或 其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司 就上述股权调整被要求补交税款或被税务机 关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、 全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	该承诺持续有 效，仍在履行过 程中，截至目前， 恒逸集团、鼎晖 一期及鼎晖元博 无违反该承诺事 项。
承诺 是否 及时 履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数 (万元)	10,000	-- 20,000	-6,037	增长	265.65%	--	431.29%
基本每股收益 (元/ 股)	0.09	-- 0.17	-0.05	增长	265.65%	--	431.29%
业绩预告的说明	2015 上半年，随着原油价格的企稳，PTA 供需关系的改善，以及聚酯纤维产品延续 2014 年下半年的复苏经营态势，石化化纤产品价格趋向稳定，产品毛利率有所回升。另一方面，公司积极顺应市场变化和自身发展要求，持续进行经营管理改革创新，核心竞争优势愈发凸显，预计公司上半年扭亏为盈。						

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生品 投资类 型	衍生品投资 初始投资金 额	起始日 期	终止日 期	期初投资 金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资金额占 公司报告期末净 资产比例	报告期实 际损益金 额
上海恒 逸聚酯	控股 子公司	否	PTA 期 货	360	2014 年 12 月 03 日	2015 年 05 月 31 日	314		441	0.06%	-4
逸盛石 化	控股 子公司	否	PTA 期 货	4,135	2015 年 02 月 27 日	2015 年 09 月 14 日	0		5,135	0.72%	1,729

恒逸实业	控股子公司	否	PTA 期货	753	2015 年 03 月 25 日	2015 年 04 月 08 日	0	505	0.07%	-259
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	107,083	2013 年 05 月 09 日	2016 年 03 月 14 日	107,083	114,993	16.06%	1,206
合计				112,331	--	--	107,397	121,074	16.91%	2,672
衍生品投资资金来源				公司自有资金						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 03 月 11 日						
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 04 月 02 日						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>鉴开展衍生品投资面临的风险： 1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。3、信用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》、《期货业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事商品衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p>						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 2,672 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>						
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				<p>否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。</p>						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构及《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。</p>						

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	1、PTA 发展趋势的看法，2、国际原油价格下跌对公司的影响，3、PX 的市场价格构成，4、公司 PTA 工厂的开工情况
2015 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、中信证券、浙商证券、融通基金	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、国际原油价格下跌对公司的影响，3、公司文莱项目进展情况，优势如何，4、公司库存管理情况及跌价损失计提，5、关于 PX 行业的一些观点，6、关于 PTA 经营特点，7、关于聚酯开工率，8、关于财务的解释，9、面对当前形势，如何考虑在资本市场的融资
2015 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、国际原油价格下跌对公司的影响，3、公司文莱项目进展情况，4、公司库存管理情况，5、关于 PX 行业的一些观点，6、关于 PTA 经营特点，7、关于财务费用的增加，8、关于定向增发的进度
2015 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、公司文莱项目进展情况，3、公司海外销售的产品及毛利情况，4、公司已内酰胺项目有无扩产的计划，5、如何看待国家对炼化领域的政策放开对公司 PMB 石油化工项目的影响
2015 年 01 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、中国平安、鹏华基金、中海基金、华富基金、富国基金、国泰基金	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于 PX 行业的一些观点，3、关于公司负债结构的解释，4、关于公司业绩的情况，5、鼎晖系的减持情况，6、国家关于成品油消费税的政策对公司

					的影响，7、公司在锦纶方面的规划
2015 年 02 月 04 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	平安证券有限责任公司	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于 PX 行业的一些观点，3、公司在 PTA 方面是否有扩产的计划，4、公司聚酯工厂的开工率，5、公司文莱项目进展情况，6、公司文莱项目的资金安排情况，7、己内酰胺公司的开工率、产销率情况，8、公司在己内酰胺产业方面的规划，9、公司 PX 采购情况
2015 年 02 月 05 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	东方证券资产管理有限 公司	1、对 PTA 行业发展趋势的一些看法，2、关于 PX 行业的一些观点，3、公司 PTA、聚酯工厂的开工率，4、公司在己内酰胺产业方面的规划
2015 年 02 月 11 日	公司 邮箱	书面 问询	机构	理财周报	1、去年，恒逸石化子公司浙江逸盛石化开始实施 PTA 节能技改扩产项，投资额为 30 亿元。该项目目前进展如何，2015 年将对公司产生了哪些方面的影响？ 2、公司旗下子公司恒逸文莱实业、香港天逸与达迈控股达成了合资协议，迈达控股拟以 3000 万文莱元认购恒逸文莱实业新增 3000 万股股份。此次合作对公司 2015 年的业务和业绩情况有哪些方面的提升？此外，公司投资建设的 PMB 石油化工项目目前进展如何？ 3、据了解，目前 PTA 行业迎来景气周期，对于公司 2015 年营业收入和净利润增长会带来哪些方面的改善，与去年相比，预测 2015 年收入增长率情况将如何？ 4、恒逸石化未来 1-3 年的核心竞争力会在哪些方面？行业地位将是如何？对竞争对手方面有什么考量？ 5、贵司预计公司预期未来 1-3 年的盈利增长点主要在哪些方面？盈利增长速度预期会是何水平？

2015 年 02 月 12 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	国泰君安	1、PTA 目前的行业发展情况，2、关于 PX 行业的一些观点，3、PMB 石油化工项目目前进展情况，4、关于 PTA 经营特点，5、关于聚酯纤维近期公司经营情况
2015 年 02 月 13 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	齐鲁证券、上海永达投资	1、公司聚酯产品的具体产能情况，2、公司 PX 采购情况，3、公司在 PTA 投资方面与荣盛石化合资的考虑，4、公司 PTA 工厂的开工率情况，5、春节期间公司的开工情况，6、聚酯工厂近期经营情况，7、公司 2014 业绩亏损的原因，8、PTA 目前的行业发展情况
2015 年 03 月 30 日	通讯 方式	电话 沟通	机构	中信证券、诺安基金、鹏华基金、光大保德信基金、长江养老、上海博观、巴沃资本、浙江省农资集团有限公司、上海福实投资、申万宏源	1、公司 2014 年主要财务数据，2、公司 2014 年经营数据和 2015 年展望，3、参股公司海南逸盛石化的亏损情况，4、公司产品和原料进出口情况，5、PX 供求展望，6、财务费用增加和交易性金融资产情况，7、PTA 期货策略，8、对大股东定增项目情况，9、文莱项目进展，10、互联网如何与公司主业结合情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

2015 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	3,060,072,061.86	3,142,729,842.43
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	60,214,028.45	2,397,943.01
衍生金融资产	600,628.00	740,544.00
应收票据	3,050,950,003.56	3,737,940,486.28
应收账款	801,360,001.08	985,881,328.49
预付款项	2,228,179,685.85	2,031,825,679.79
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	16,818,031.98	10,643,191.79
买入返售金融资产		
存货	1,739,607,495.93	1,481,539,703.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	709,489.36	726,682.08
其他流动资产	896,556,235.32	528,488,799.24
流动资产合计	11,855,067,661.39	11,922,914,200.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	381,600,000.00	381,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,575,970,905.10	2,597,122,211.40
投资性房地产		
固定资产	10,261,083,883.32	10,450,864,444.42
在建工程	632,076,789.85	583,857,298.25
工程物资	103,243.59	103,243.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	640,348,869.57	650,069,774.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,119,191.69	7,029,214.14
递延所得税资产	136,865,206.11	133,675,775.56
其他非流动资产	4,583,109.32	5,264,551.36
非流动资产合计	14,640,751,198.55	14,809,586,513.42
资产总计	26,495,818,859.94	26,732,500,713.81
流动负债：		
短期借款	11,520,141,161.67	10,716,588,821.97
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	859,353.20	12,916,407.35
衍生金融负债		
应付票据	2,630,050,000.00	3,108,750,000.00
应付账款	3,217,476,897.23	3,804,666,800.20
预收款项	245,628,289.79	230,404,800.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,792,113.45	36,458,293.94
应交税费	26,086,801.19	58,649,321.04

应付利息	39,493,507.07	25,775,306.67
应付股利	720.90	720.90
其他应付款	26,310,101.52	112,098,526.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	219,103,008.67	218,429,677.75
其他流动负债		
流动负债合计	17,939,941,954.69	18,324,738,676.99
非流动负债：		
长期借款	1,215,009,426.97	1,211,051,746.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	335,513.44	389,966.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	180,396,894.16	181,874,551.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,741,834.57	1,393,316,264.92
负债合计	19,335,683,789.26	19,718,054,941.91
所有者权益：		
股本	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,671,809.59	40,671,809.59
减：库存股		
其他综合收益	47,909,404.88	45,942,466.04
专项储备		

盈余公积	299,933,292.36	299,933,292.36
一般风险准备		
未分配利润	3,538,696,433.05	3,488,689,718.18
归属于母公司所有者权益合计	5,080,798,565.88	5,028,824,912.17
少数股东权益	2,079,336,504.80	1,985,620,859.73
所有者权益合计	7,160,135,070.68	7,014,445,771.90
负债和所有者权益总计	26,495,818,859.94	26,732,500,713.81

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

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	345,761.37	170,927.32
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	257,000,000.00	257,000,000.00
其他应收款	115,000.00	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,460,761.37	257,170,927.32
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	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
投资性房地产		

固定资产	4,145.33	4,762.26
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,433,607,845.33	4,433,608,462.26
资产总计	4,691,068,606.70	4,690,779,389.58
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	285,446.41	271,012.93
应交税费	277,912.83	194,702.51
应付利息		
应付股利	720.90	720.90
其他应付款	6,824,115.68	5,624,115.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,388,195.82	6,090,552.02
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,388,195.82	6,090,552.02
所有者权益：		
股本	1,153,587,626.00	1,153,587,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,398,557,832.17	3,398,557,832.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,192,407.90	140,192,407.90
未分配利润	-8,657,455.19	-7,649,028.51
所有者权益合计	4,683,680,410.88	4,684,688,837.56
负债和所有者权益总计	4,691,068,606.70	4,690,779,389.58

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

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	5,982,009,064.61	6,470,628,573.71
其中：营业收入	5,982,009,064.61	6,470,628,573.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,919,877,677.25	6,520,901,319.03
其中：营业成本	5,655,254,609.60	6,242,759,078.88
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		
营业税金及附加	9,791,346.19	5,286,718.47
销售费用	70,729,211.63	54,888,450.93
管理费用	82,355,715.25	80,774,992.36
财务费用	127,966,554.11	146,846,666.95
资产减值损失	-26,219,759.53	-9,654,588.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,069,428.15	-30,813,433.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,271,336.40	-83,482,217.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,593,571.67	-38,321,167.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,929,479.11	-164,568,396.52
加：营业外收入	14,559,836.92	9,439,157.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,857,668.39	994,867.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,631,647.64	-156,124,107.05
减：所得税费用	8,262,887.70	1,275,541.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,368,759.94	-157,399,648.32
归属于母公司所有者的净利润	51,359,514.87	-147,558,155.53
少数股东损益	20,009,245.07	-9,841,492.79
六、其他综合收益的税后净额	1,966,938.84	-206,123.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,966,938.84	-206,123.60
（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	1,966,938.84	-206,123.60
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	-676,400.00	
5.外币财务报表折算差额	2,643,338.84	-206,123.60
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	73,335,698.78	-157,605,771.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,326,453.71	-147,764,279.13
归属于少数股东的综合收益总额	20,009,245.07	-9,841,492.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.13
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.13

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：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,006,943.56	1,242,415.65
财务费用	1,483.12	627.55
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,008,426.68	-1,243,043.20
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,008,426.68	-1,243,043.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,008,426.68	-1,243,043.20
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	-1,008,426.68	-1,243,043.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	5,892,314,570.73	5,635,718,853.65
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	27,134,034.71	10,456,788.43
收到其他与经营活动有关的现金	547,798,492.04	2,898,058,048.91
经营活动现金流入小计	6,467,247,097.48	8,544,233,690.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,383,924,758.58	5,239,037,089.38
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	156,750,272.53	155,880,915.40
支付的各项税费	75,780,996.93	52,971,076.38
支付其他与经营活动有关的现金	734,317,422.44	2,933,299,492.10
经营活动现金流出小计	6,350,773,450.48	8,381,188,573.26
经营活动产生的现金流量净额	116,473,647.00	163,045,117.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,458.48	80,014,322.00
取得投资收益收到的现金	7,548,880.00	
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	8,175,338.48	80,014,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,525,056.18	184,766,015.66
投资支付的现金	411,194,540.92	17,638,670.00
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	462,719,597.10	202,404,685.66
投资活动产生的现金流量净额	-454,544,258.62	-122,390,363.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		145,428,256.25
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	4,880,375,724.52	3,735,328,690.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,262,875.00	
筹资活动现金流入小计	4,949,638,599.52	3,880,756,947.07
偿还债务支付的现金	3,999,955,531.02	2,958,864,827.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,647,442.67	92,828,840.73
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	267,719,111.10	
筹资活动现金流出小计	4,406,322,084.79	3,051,693,667.73
筹资活动产生的现金流量净额	543,316,514.73	829,063,279.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,039,053.10	6,854,461.36
五、现金及现金等价物净增加额	136,206,850.01	876,572,494.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,489,484.42	959,199,293.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,008,696,334.43	1,835,771,788.35

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,151,521.76	2,769,631.10
经营活动现金流入小计	3,151,521.76	2,769,631.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	542,852.38	324,473.24
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,433,835.33	1,670,678.86
经营活动现金流出小计	2,976,687.71	1,995,152.10
经营活动产生的现金流量净额	174,834.05	774,479.00
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	174,834.05	774,479.00
加：期初现金及现金等价物余额	170,927.32	278,565.47
六、期末现金及现金等价物余额	345,761.37	1,053,044.47

法定代表人：邱建林

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。