

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2015-21



2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人邵安林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明：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）	3,193,016,820.26	3,560,949,277.03	-10.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-323,136,894.19	404,358,625.29	-179.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-330,952,966.37	370,636,005.14	-189.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,432,331.04	221,481,543.41	-84.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0376	0.0471	-179.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0376	0.0471	-179.83%
加权平均净资产收益率	-3.12%	2.67%	-5.79%
	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）	52,420,952,982.16	52,345,574,045.60	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,132,455,304.45	10,603,017,235.02	-4.44%

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）	-490,367.37	
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）	10,440,945.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,176.66	
减：所得税影响额	-41,377.54	
少数股东权益影响额（税后）	784,707.21	
合计	7,816,072.18	--

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、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		291,470				
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
攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	30.63%	2,630,785,792	2,380,284,957		
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	378,468,622		
中海信托股份有限公司-股票回购信托	其他	1.11%	95,300,610			
全国社保基金一零三组合	其他	0.29%	24,999,927			
任镜滨	境内自然人	0.24%	20,675,900			
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.22%	19,001,103			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	18,192,483			
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	
鞍山钢铁集团公司	928,946,141			人民币普通股	928,946,141	

攀枝花钢铁有限责任公司	250,500,835	人民币普通股	250,500,835
中海信托股份有限公司-股票回购信托	95,300,610	人民币普通股	95,300,610
攀钢集团有限公司	39,198,699	人民币普通股	39,198,699
全国社保基金一零三组合	24,999,927	人民币普通股	24,999,927
任镜滨	20,675,900	人民币普通股	20,675,900
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	19,001,103	人民币普通股	19,001,103
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	18,192,483	人民币普通股	18,192,483
全国社保基金零二零组合	15,678,633	人民币普通股	15,678,633
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	14,915,757	人民币普通股	14,915,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀钢有限、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东任镜滨报告期内信用帐户持股数量增加 1,542,389 股。		

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、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

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

- ① 应收票据比期初数减少66,939.95万元，主要是本期票据使用量加大所致。
- ② 应收账款比期初数增加33,937.84万元，主要是本期应收账款回款减少所致。
- ③ 应收利息比期初数减少47.55万元，主要是本期卡拉拉收回应收利息。
- ④ 其他应收款比期初数增加18,679.25万元，主要是本期欠款增加所致。
- ⑤ 工程物资比期初数增加1,843.59万元，主要是本期工程物资采购增加所致。
- ⑥ 应付票据比期初数增加124,820.00万元，主要是本期签发票据增加所致。
- ⑦ 预收账款比期初数增加7,309.29万元，主要是本期钛产品和钒产品预收账款增加所致。
- ⑧ 应交税费比期初增加3,625.48万元，主要是本期逐渐消化前期增值税留抵所致。
- ⑨ 应付利息比期初数增加15,942.84万元，主要是本期卡拉拉贷款应付利息上升所致。
- ⑩ 其他非流动负债比期初数增加2,233.15万元，主要是本期卡拉拉利率互换套期变动所致。
- ⑪ 专项储备比期初增加3,793.94万元，主要是本期公司计提专项储备所致。

(2) 利润表项目

- ① 2015年1-3月，销售费用本期发生数25,722.37万元，比上年同期增加16,834.01万元，主要是合并卡拉拉报表增加17,893.26万元所致。
- ② 2015年1-3月，财务费用本期发生数39,694.73万元，比上年同期增加26,379.23万元，主要是合并卡拉拉汇兑损益增加21,187.80万元所致。
- ③ 2015年1-3月，资产减值损失本期发生数6,757.71万元，比上年同期增加6,757.62万元，主要是卡拉拉计提存货跌价准备所致。
- ④ 2015年1-3月，投资收益本期发生数0万元，比上年同期减少2,236.21万元，主要是因合并卡拉拉报表影响所致。
- ⑤ 2015年1-3月，营业外收入本期发生数1,081.10万元，比上年同期减少3,233.44万元，主要是本期营业外收入减少所致。
- ⑥ 2015年1-3月，营业外支出本期发生数225.16万元，比上年同期增加154.86万元，主要是本期支出增加。

(3) 现金流量表项目

- ① 2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为3,443.23万元，比上年同期减少18,704.92万元，主要是销售回款减少所致。
- ② 2015年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为1,609.18万元，比上年同期增加57,610.16万元，主要是卡拉拉收回前期处置资产款项，以及本公司购建固定资产和对外投资支付的现金比上年同期减少所致。
- ③ 2015年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-42,763.17万元，比上年同期减少123,425.81万元，主要是偿还到期债务增加所致。

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

1.2014年12月18日，本公司收到四川证监局发来的《监管关注函》（川证监上市[2014]84号）。公司按照《监管关注函》的要求，及时核查情况，并对相关问题进行了说明，具体情况详见本公司2015年1月7日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局<监管关注函>及核查情况说明的公告》（公告编号：2015-01）。

2.2015年3月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》。为了让股东清楚了解本次对外投资的具体情况，并为股东在股东大会上行使表决权提供更多参考依据，本公司于2015年3月28日发布《关于为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资情况专项公告》（公告编号：2015-07）和《关于卡拉拉资产核查的专项公告》（公告编号：2015-08），对卡拉拉的资产价值、本次投资的相关协议内容、风险及对公司影响等情况做了具体说明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司整改	2015年01月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
卡拉拉股东贷款转股	2015年03月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
卡拉拉资产核查	2015年03月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
卡拉拉股东贷款转股获得股东大会批准	2015年03月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	鞍钢集团	鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入本公司。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于	2012年01月01日	五年	"根据 2011 年 11 月 22 日出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，2012 年 6 月 28 日，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，鞍钢集团在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施，将鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由本公司进行托管，直至不存在同业竞争为止。

		<p>新业务机会（本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。</p>			
	鞍钢集团	<p>鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限责任公司资金安全的承诺》中承诺：①鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和</p>	2011年11月12日	长期	正常履行中

		深交所相关规范性文件的要求,为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条件,督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全,如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失,自损失发生之日起三个月内,鞍山钢铁将予以足额现金补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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可能为亏损或者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

五、证券投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期,本公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必535,492,521股,持股比例35.89%。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,765,518,958.97	2,892,479,708.43
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		
衍生金融资产		
应收票据	628,759,331.83	1,298,158,843.21
应收账款	1,341,848,977.56	1,002,470,567.26
预付款项	433,450,866.16	446,218,113.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		475,478.03
应收股利	129,385,199.76	129,385,199.76
其他应收款	253,470,185.88	66,677,726.75
买入返售金融资产		
存货	1,587,696,246.87	1,622,362,872.59
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	7,140,129,767.03	7,458,228,509.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	601,348,440.64	601,348,440.64
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	600,139,201.28	595,993,823.95
投资性房地产	36,942,421.41	37,072,059.36
固定资产	8,776,632,895.24	8,965,821,993.54
在建工程	23,576,790,866.94	22,998,149,295.20
工程物资	23,171,600.19	4,735,711.30
固定资产清理	4,906,848.61	4,883,653.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,478,833,407.73	7,483,556,209.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,512,909,285.80	3,523,604,660.82
递延所得税资产	90,683,279.48	90,683,279.39
其他非流动资产	578,464,967.81	581,496,408.80
非流动资产合计	45,280,823,215.13	44,887,345,535.85
资产总计	52,420,952,982.16	52,345,574,045.60
流动负债：		
短期借款	10,313,563,697.51	10,912,502,995.10
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	2,506,130,000.00	1,257,930,000.00
应付账款	3,724,292,916.18	3,831,899,309.90
预收款项	141,216,369.07	68,123,433.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,084,929.29	69,766,147.95
应交税费	79,545,747.40	43,290,902.97
应付利息	448,436,190.13	289,007,785.48
应付股利	2,863,906.60	2,823,596.96
其他应付款	2,611,456,595.15	3,033,175,934.39

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	2,501,351,074.77	2,858,086,707.86
其他流动负债		
流动负债合计	22,382,941,426.10	22,366,606,813.71
非流动负债：		
长期借款	13,135,113,145.20	12,520,510,071.98
应付债券	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,420,323,549.01	1,420,402,043.68
长期应付职工薪酬	66,669,430.05	54,919,440.40
专项应付款	876,997,100.00	764,997,100.00
预计负债	156,453,932.47	165,475,172.48
递延收益	120,299,695.61	119,996,741.49
递延所得税负债	17,091,127.28	17,607,098.20
其他非流动负债	69,859,810.01	47,528,335.01
非流动负债合计	18,562,807,789.63	17,811,436,003.24
负债合计	40,945,749,215.73	40,178,042,816.95
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,571,594,439.48	5,571,245,368.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,319,766,296.02	-1,134,052,814.29
专项储备	110,830,986.75	72,891,612.85
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44
一般风险准备		
未分配利润	-4,260,978,316.20	-3,937,841,422.01

归属于母公司所有者权益合计	10,132,455,304.45	10,603,017,235.02
少数股东权益	1,342,748,461.98	1,564,513,993.63
所有者权益合计	11,475,203,766.43	12,167,531,228.65
负债和所有者权益总计	52,420,952,982.16	52,345,574,045.60

法定代表人：邵安林

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

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	1,063,182,578.16	1,298,018,614.79
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	12,523,545.00	614,628,400.00
应收账款	793,776,788.76	6,605,994.76
预付款项	286,075,028.07	286,259,849.00
应收利息	14,294,813.24	
应收股利	295,502,502.47	295,502,502.47
其他应收款	966,927,577.81	1,095,690,678.57
存货	59,887,910.16	29,694,341.73
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	7,657,790,000.00	7,390,790,000.00
流动资产合计	11,149,960,743.67	11,017,190,381.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	585,727,321.84	585,727,321.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,654,653,899.07	15,654,653,899.07
投资性房地产		
固定资产	577,763,914.63	591,640,988.92
在建工程	387,151,355.83	328,244,458.03
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	54,617,566.17	55,073,980.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,247,525.52	29,247,525.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,289,161,583.06	17,244,588,173.76
资产总计	28,439,122,326.73	28,261,778,555.08
流动负债：		
短期借款	5,839,000,000.00	7,087,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,640,000,000.00	795,800,000.00
应付账款	144,606,767.27	84,523,998.19
预收款项	409,500.00	1,252,845.77
应付职工薪酬	2,411,606.48	2,269,624.07
应交税费	15,699,590.99	11,175,222.89
应付利息	141,218,194.36	116,699,755.92
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	1,935,135,782.60	1,527,230,478.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,728,505,038.66	10,645,975,522.37
非流动负债：		
长期借款	910,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,208,445.27	1,030,877.96
专项应付款		

预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,613,208,445.27	3,603,030,877.96
负债合计	14,341,713,483.93	14,249,006,400.33
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,198,984.16	1,860,198,984.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	2,458,576,376.06	2,373,939,688.01
所有者权益合计	14,097,408,842.80	14,012,772,154.75
负债和所有者权益总计	28,439,122,326.73	28,261,778,555.08

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	3,193,016,820.26	3,560,949,277.03
其中：营业收入	3,193,016,820.26	3,560,949,277.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,583,427,705.82	3,152,879,797.88
其中：营业成本	2,399,347,361.39	2,481,013,785.05
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	131,140,701.63	157,880,554.97
销售费用	257,223,671.35	88,883,556.72
管理费用	331,191,609.75	291,946,012.11
财务费用	396,947,253.88	133,154,991.66
资产减值损失	67,577,107.82	897.37
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）		22,362,076.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,362,076.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-390,410,885.56	430,431,555.50
加：营业外收入	10,811,013.06	43,145,377.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,251,611.21	702,995.29
其中：非流动资产处置损失	290,405.57	3,604.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-381,851,483.71	472,873,937.98
减：所得税费用	3,745,574.70	66,309,722.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-385,597,058.41	406,564,215.20
归属于母公司所有者的净利润	-323,136,894.19	404,358,625.29
少数股东损益	-62,460,164.22	2,205,589.91
六、其他综合收益的税后净额	-174,458,977.46	236,687,631.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,065,384.37	236,687,631.38
（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	-174,065,384.37	236,687,631.38
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	11,648,097.36	
5.外币财务报表折算差额	-185,713,481.73	236,687,631.38

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-393,593.09	
七、综合收益总额	-560,056,035.87	643,251,846.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-497,202,278.56	641,046,256.67
归属于少数股东的综合收益总额	-62,853,757.31	2,205,589.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0376	0.0471
（二）稀释每股收益	-0.0376	0.0471

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：邵安林

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

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	582,788,517.92	601,533,959.75
减：营业成本	426,559,047.28	438,280,107.41
营业税金及附加	2,643,405.49	7,154,712.83
销售费用		
管理费用	10,792,847.57	5,745,326.65
财务费用	58,179,925.53	54,660,889.94
资产减值损失		-3,017.02
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）		500,000.00
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）	84,613,292.05	96,195,939.94
加：营业外收入	27,500.00	33,877,246.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,104.00	136,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,636,688.05	129,936,635.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,636,688.05	129,936,635.94
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	84,636,688.05	129,936,635.94
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	2,327,377,215.15	2,645,709,346.22
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	867,282.57	
收到其他与经营活动有关的现金	136,215,194.79	153,176,100.94
经营活动现金流入小计	2,464,459,692.51	2,798,885,447.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,925,823.49	1,038,092,165.45
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	454,240,315.35	345,229,492.80
支付的各项税费	300,309,217.94	529,098,940.63
支付其他与经营活动有关的现金	235,552,004.69	664,983,304.87
经营活动现金流出小计	2,430,027,361.47	2,577,403,903.75
经营活动产生的现金流量净额	34,432,331.04	221,481,543.41
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		500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,405,437.60	755.00
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	205,405,437.60	500,755.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,313,674.54	560,510,549.56
投资支付的现金		
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	189,313,674.54	560,510,549.56
投资活动产生的现金流量净额	16,091,763.06	-560,009,794.56
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	3,531,736,276.48	3,618,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	612,443,769.47	646,246,544.13
筹资活动现金流入小计	4,144,180,045.95	4,264,246,544.13
偿还债务支付的现金	3,872,248,626.22	3,255,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,314,397.32	121,604,104.38

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	479,248,761.99	80,416,082.31
筹资活动现金流出小计	4,571,811,785.53	3,457,620,186.69
筹资活动产生的现金流量净额	-427,631,739.58	806,626,357.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,146,896.02	1,041,658.33
五、现金及现金等价物净增加额	-374,960,749.46	469,139,764.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,892,479,708.43	2,477,458,927.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,518,958.97	2,946,598,692.49

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	437,448,058.76	546,307,372.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,940,685.67	185,205,292.02
经营活动现金流入小计	606,388,744.43	731,512,665.01
购买商品、接受劳务支付的现金	68,673,416.06	42,352,392.89
支付给职工以及为职工支付的现金	13,302,890.91	13,709,659.28
支付的各项税费	30,355,528.25	53,812,968.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,709,243.32	312,763,994.18
经营活动现金流出小计	114,041,078.54	422,639,014.88
经营活动产生的现金流量净额	492,347,665.89	308,873,650.13
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		500,000.00
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,867,759.76	4,532,210.00
投资支付的现金		327,190,000.00
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	1,867,759.76	331,722,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,867,759.76	-331,222,210.00
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	1,302,000,000.00	3,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,231,206,644.20	447,842,166.67
筹资活动现金流入小计	2,533,206,644.20	3,497,842,166.67
偿还债务支付的现金	2,550,000,000.00	2,337,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,381,413.53	83,053,012.64
支付其他与筹资活动有关的现金	578,141,173.43	545,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,258,522,586.96	2,965,653,012.64
筹资活动产生的现金流量净额	-725,315,942.76	532,189,154.03
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	-234,836,036.63	509,840,594.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,018,614.79	1,397,559,948.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,182,578.16	1,907,400,542.20

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。