



**青海盐湖工业股份有限公司**

**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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王红军	董事	因工作原因	冯明伟
曹大岭	董事	因工作原因	吴文好
谢康民	董事	因工作原因	王兴富
马朝晖	董事	因工作原因	王富贵

公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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）	1,675,466,535.29	2,113,927,966.63	-20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,321,808.56	256,353,373.79	-94.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,639,755.80	255,291,342.70	-97.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-388,155,693.94	-276,240,530.14	40.51%
基本每股收益（元/股）	0.0084	0.1612	-94.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0084	0.1612	-94.79%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.55%	-1.47%
	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）	69,712,348,663.24	67,899,306,162.33	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,706,817,119.83	17,685,414,961.88	0.12%

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）	14,061.74	
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）	9,574,982.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,755.75	
减：所得税影响额	939,343.79	
少数股东权益影响额（税后）	962,891.61	
合计	6,682,052.76	--

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		64,156				
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
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	30.99%	492,901,654	492,842,863	质押	131,000,000
中国中化股份有限公司	国有法人	15.01%	238,791,954			
中化化肥有限公司	境内非国有法人	8.94%	142,260,369			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.27%	115,702,308			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.14%	50,004,823			
五矿有色金属股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	47,496,500			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.07%	32,909,977			
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,679,406	9,563,105	冻结	29,679,405
王一虹	境内自然人	1.82%	28,932,924	9,138,526	冻结	28,932,924
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.74%	11,831,157			
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	
中国中化股份有限公司	238,791,954			人民币普通股	238,791,954	
中化化肥有限公司	142,260,369			人民币普通股	142,260,369	
中国信达资产管理股份有限公司	115,702,308			人民币普通股	115,702,308	
中国建设银行股份有限公司青海	50,004,823			人民币普通股	50,004,823	

省分行			
五矿有色金属股份有限公司	47,496,500	人民币普通股	47,496,500
中国华融资产管理股份有限公司	32,909,977	人民币普通股	32,909,977
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301	人民币普通股	20,116,301
王一虹	19,794,398	人民币普通股	19,794,398
北京华北电力实业总公司	11,831,157	人民币普通股	11,831,157
中国农业生产资料成都公司	8,307,026	人民币普通股	8,307,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东：中化化肥有限公司是中国中化股份有限公司的控股子公司，广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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. 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	原因分析
应收票据	1,233,177,427.00	2,065,724,866.45	-40.30%	主要原因是票据背书转让及贴现所致。
应收账款	366,671,692.39	234,643,045.00	56.27%	主要原因是因一季度部分货款尚未收回所致。
预付款项	548,841,032.76	359,810,307.13	52.54%	主要原因是公司控股子公司海纳公司生产经营预付款增加所致。
应付职工薪酬	68,702,120.49	393,187,796.91	-82.53%	主要原因是公司在2014年末计提的年终增发工资在报告期支付所致。
应付利息	23,109,483.71	210,234,483.70	-89.01%	主要原因是报告期支付公司债券利息。
应付股利	11,216,175.32	83,279,776.19	-86.53%	主要原因是公司间接控股子公司青海元通钾肥有限公司支付股利所致。
长期应付款	675,216,137.37	487,712,159.86	38.45%	主要原因是公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司融资租赁增加所致。

##### 2. 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本年累计金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因分析
营业成本	709,032,158.99	1,096,283,691.87	-35.32%	主要原因是报告期销售氯化钾73.49万吨，较去年同期下降26.51%及化工产品销量减少所致。
营业税金及附加	118,349,468.99	88,791,431.32	33.29%	主要原因是报告期氯化钾产量78.84万吨，较去年同期增长69.9%，按照产量计提资源税增加所致。
财务费用	225,060,624.59	151,876,492.23	48.19%	主要原因化工二期、海纳化工去年底部分在建工程转固定资产及公司流动资金贷款增加所致。
资产减值损失	220,040,244.27	163,783,183.12	34.35%	主要原因是报告期公司化工产品计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	9,821,600.08	112,512,056.76	-91.27%	主要原因是报告期增值税返还未收到，较去年同期减少1.09亿元。

##### 3. 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年金额	变动幅度 (%)	原因分析
收到的税费返还		109,347,540.66	-100.00%	主要原因是报告期增值税返还尚未收到。
收到的其他与经营活动有关的现金	44,884,367.18	30,964,691.57	44.95%	主要原因是收职工三小区代建款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,985,727.69	1,072,910,344.80	44.28%	主要原因是产量增加及化工二期、硝酸钾项目转固所致。
支付的各项税费	255,380,443.22	389,242,279.26	-34.39%	主要原因是销量减少影响税金减少和利润减少企业所得税减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	44,614,711.06	26,855,810.92	66.13%	主要原因是支付保证金、三小区代建款、单位往来款增加所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	8,339,311.48	13,846,033.61	-39.77%	主要原因是收项目保证金减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	1,435,079.14	13,534,447.58	-89.40%	主要原因是支付项目保证金减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00		100%	主要原因是公司控股子公司青海盐湖海纳有限公司融资租赁收到的款项。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	859,312,536.77	577,955,554.58	48.68%	主要原因是公司贷款利息增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	83,883,980.32	29,418,857.35	185.14%	主要原因是支付融资租赁款项增加。

## 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所作承诺					
资产重组时所作承诺	青海省国有资产管理有限责任公司	"1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：	2014年06月30日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

		<p>盐湖股份)及其下属子公司的钾肥及相关业务,也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2. 如承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份及其下属子公司因业务发展发生同业竞争行为,承诺人及承诺人控制的公司将在不超过 36 个月的期限内以将竞争的业务纳入到盐湖股份经营的方式、或从上市公司剥离的方式、或者将相竞争的业务在不超过 36 个月的期限内转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份存在关联关系期间,本承诺函为有效承诺。”</p>			
	<p>青海省国有资产投资管理有限公司</p>	<p>青海国投作为本公司控股股东期间,将尽量减少并规范与</p>	<p>2011 年 03 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内,未出现违反</p>

		<p>本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。</p>			<p>承诺的情形。</p>
	<p>青海省国有资产投资管理有限公司</p>	<p>"一、关于人员独立性 1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的</p>	<p>2011 年 03 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。</p>

	<p>其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性</p> <p>1、保证存续公司（盐湖钾肥）具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立完整的资产，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐</p>			
--	--	--	--	--

		<p>湖钾肥) 的资金、资产; 不以存续公司(盐湖钾肥) 的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性 1、保证存续公司(盐湖钾肥) 建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证存续公司(盐湖钾肥) 具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证存续公司(盐湖钾肥) 独立在银行开户, 不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证存续公司(盐湖钾肥) 能够做出独立的财务决策, 本承诺人不违法干预保证存续公司(盐湖钾肥) 的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司(盐湖钾肥) 依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性 1、保证存续公司(盐湖钾</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>肥)建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司(盐湖钾肥)内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司(盐湖钾肥)之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、关于业务独立性 1、保证存续公司(盐湖钾肥)的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司(盐湖钾肥)拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉存续公司(盐湖钾肥)的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与</p>			
--	--	---	--	--	--

		存续公司(盐湖钾肥)相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司(盐湖钾肥)的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 "			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 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

注:公司无法预计 2015 年上半年经营业绩情况,敬请关注公司 2015 年上半年业绩预告或业绩快报。

#### 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

公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司 29.65% 股份。

#### 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

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04日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	金属镁一体化项目进展情况，未提供书面材料。
2015年01月14日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司钾肥的出口情况，未提供书面材料。
2015年01月14日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	化工综合利用项目亏损的原因及防范措施，未提供书面材料。
2015年02月06日	投资部	书面问询	机构	宏源证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、中植资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	公司项目建设情况、非公开发行情况以及对海外钾肥市场的拓展情况，未提供书面材料。
2015年03月11日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	关于广州华美丰收的股权案件、碳酸锂生产状况及公司煤改气的实施，未提供书面材料。
2015年03月24日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司的定增事宜及启动时间，未提供书面材料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,093,544,918.59	3,282,110,064.20
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	1,233,177,427.00	2,065,724,866.45
应收账款	366,671,692.39	234,643,045.00
预付款项	548,841,032.76	359,810,307.13
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	131,129,442.35	101,719,018.87
买入返售金融资产		
存货	3,042,811,032.35	2,649,889,750.76
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	2,805,506,083.31	2,645,212,950.66
流动资产合计	11,221,681,628.75	11,339,110,003.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	478,125,400.00	478,125,400.00

持有至到期投资	147,443.26	147,443.26
长期应收款		
长期股权投资	79,093,910.52	86,334,932.88
投资性房地产	15,547,736.89	15,733,125.52
固定资产	21,325,048,528.81	18,729,858,389.32
在建工程	31,836,420,853.88	32,630,704,713.45
工程物资	1,635,048,579.06	1,741,291,149.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,482,530.47	737,648,085.48
开发支出		
商誉	21,340,512.90	21,340,512.90
长期待摊费用	28,053,525.16	28,977,176.57
递延所得税资产	152,741,488.85	157,546,546.08
其他非流动资产	2,189,616,524.69	1,932,488,684.05
非流动资产合计	58,490,667,034.49	56,560,196,159.26
资产总计	69,712,348,663.24	67,899,306,162.33
流动负债：		
短期借款	2,741,000,000.00	2,270,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	323,890,112.00	320,000,048.00
应付账款	5,706,367,923.28	5,528,853,635.82
预收款项	924,462,636.92	1,153,761,476.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,702,120.49	393,187,796.91
应交税费	434,276,348.19	532,996,796.46
应付利息	23,109,483.71	210,234,483.70

应付股利	11,216,175.32	83,279,776.19
其他应付款	1,070,402,825.25	979,428,916.81
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	5,253,150,821.59	5,429,534,801.91
其他流动负债		
流动负债合计	16,556,578,446.75	16,901,277,732.48
非流动负债：		
长期借款	27,492,500,000.00	25,522,500,000.00
应付债券	4,977,471,706.74	4,976,472,237.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	675,216,137.37	487,712,159.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款	79,630,000.00	79,900,000.00
预计负债	86,000,000.00	86,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	560,052,616.79	565,591,458.91
非流动负债合计	33,870,870,460.90	31,718,175,856.50
负债合计	50,427,448,907.65	48,619,453,588.98
所有者权益：		
股本	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,915,087,157.92	5,915,087,157.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	311,428,355.59	303,348,006.20
盈余公积	1,589,641,431.14	1,589,641,431.14

一般风险准备		
未分配利润	8,300,150,972.18	8,286,829,163.62
归属于母公司所有者权益合计	17,706,817,119.83	17,685,414,961.88
少数股东权益	1,578,082,635.76	1,594,437,611.47
所有者权益合计	19,284,899,755.59	19,279,852,573.35
负债和所有者权益总计	69,712,348,663.24	67,899,306,162.33

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

## 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	1,849,847,033.31	1,614,921,351.30
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	1,065,848,508.18	1,948,723,231.71
应收账款	302,968,330.47	139,476,758.77
预付款项	300,146,369.34	177,773,637.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,417,908,326.38	22,139,384,441.11
存货	996,043,092.28	813,793,976.57
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	243,814,814.27	250,915,217.82
流动资产合计	28,176,576,474.23	27,084,988,614.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	403,000,000.00	403,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,604,730,092.60	11,611,662,641.75
投资性房地产	4,363,001.60	4,466,064.62
固定资产	14,498,293,564.55	11,824,667,053.61

在建工程	119,506,275.49	3,026,522,601.90
工程物资	42,844,788.08	32,560,055.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	482,287,593.42	487,635,889.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,186,130.66	86,186,130.66
其他非流动资产	443,671,513.82	219,361,114.26
非流动资产合计	27,684,882,960.22	27,696,061,551.50
资产总计	55,861,459,434.45	54,781,050,165.80
流动负债：		
短期借款	2,430,000,000.00	2,130,000,000.00
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	5,000,000.00	85,100,000.00
应付账款	1,042,225,434.07	1,366,145,572.33
预收款项	617,485,820.40	944,193,581.50
应付职工薪酬	10,534,769.08	236,234,220.40
应交税费	317,440,580.39	372,480,965.89
应付利息	20,791,666.50	207,916,666.49
应付股利	5,101,550.87	5,101,550.87
其他应付款	633,837,494.61	613,291,840.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,164,681,820.40	4,313,945,429.40
其他流动负债		
流动负债合计	9,247,099,136.32	10,274,409,827.55
非流动负债：		
长期借款	23,212,000,000.00	21,242,000,000.00
应付债券	4,977,471,706.74	4,976,472,237.73
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	155,815,291.38	152,973,922.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,525,000.00	110,000,000.00
非流动负债合计	28,462,811,998.12	26,501,446,160.47
负债合计	37,709,911,134.44	36,775,855,988.02
所有者权益：		
股本	1,590,509,203.00	1,590,509,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,018,672,352.96	6,018,672,352.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	281,815,311.21	272,895,139.37
盈余公积	1,564,291,961.55	1,564,291,961.55
未分配利润	8,696,259,471.29	8,558,825,520.90
所有者权益合计	18,151,548,300.01	18,005,194,177.78
负债和所有者权益总计	55,861,459,434.45	54,781,050,165.80

### 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	1,675,466,535.29	2,113,927,966.63
其中：营业收入	1,675,466,535.29	2,113,927,966.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,656,197,225.42	1,912,691,913.61
其中：营业成本	709,032,158.99	1,096,283,692.47

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	118,349,468.99	88,791,431.32
销售费用	278,191,628.24	308,858,847.81
管理费用	105,523,100.34	103,098,267.26
财务费用	225,060,624.59	151,876,492.23
资产减值损失	220,040,244.27	163,783,183.12
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）	4,104,978.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,104,978.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,374,287.87	201,236,053.02
加：营业外收入	9,821,600.08	112,512,056.76
其中：非流动资产处置利得	15,116.11	18,039.35
减：营业外支出	1,237,311.92	951,227.90
其中：非流动资产处置损失	1,054.37	6,577.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,958,576.03	312,796,881.88
减：所得税费用	26,947,158.03	61,403,192.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,011,418.00	251,393,689.57
归属于母公司所有者的净利润	13,321,808.56	256,353,373.79
少数股东损益	-8,310,390.56	-4,959,684.22
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	5,011,418.00	251,393,689.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,321,808.56	256,353,373.79
归属于少数股东的综合收益总额	-8,310,390.56	-4,959,684.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0084	0.1612
(二)稀释每股收益	0.0084	0.1612

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：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

#### 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	1,379,256,144.70	1,367,867,709.76
减：营业成本	554,916,360.64	697,814,915.41
营业税金及附加	95,376,720.28	66,946,591.00
销售费用	201,180,503.81	193,596,272.54
管理费用	42,231,286.50	42,337,592.33

财务费用	183,130,485.37	128,439,454.63
资产减值损失	152,680,316.71	136,264,410.60
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）	1,112,036.00	
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）	150,852,507.39	102,468,473.25
加：营业外收入	5,249,500.00	106,933,130.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,080.00	50,080.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,079,927.39	209,351,523.27
减：所得税费用	18,645,977.00	31,402,728.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,433,950.39	177,948,794.78
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	137,433,950.39	177,948,794.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0864	0.1119
（二）稀释每股收益	0.0864	0.1119

## 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	1,872,259,434.11	1,427,639,415.92
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		109,347,540.66
收到其他与经营活动有关的现金	44,884,367.18	30,964,691.57
经营活动现金流入小计	1,917,143,801.29	1,567,951,648.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,985,727.69	1,072,910,344.80
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	457,318,613.26	355,183,743.31
支付的各项税费	255,380,443.22	389,242,279.26
支付其他与经营活动有关的现金	44,614,711.06	26,855,810.92
经营活动现金流出小计	2,305,299,495.23	1,844,192,178.29
经营活动产生的现金流量净额	-388,155,693.94	-276,240,530.14
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	15,083.55	29,650.00
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	8,339,311.48	13,846,033.61
投资活动现金流入小计	8,354,395.03	13,875,683.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384,632,250.47	1,780,008,836.23
投资支付的现金		-337,390.50
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	1,435,079.14	13,534,447.58
投资活动现金流出小计	1,386,067,329.61	1,793,205,893.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,712,934.58	-1,779,330,209.70
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	2,521,000,000.00	2,152,681,509.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	2,721,000,000.00	2,152,681,509.56
偿还债务支付的现金	200,500,000.00	237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,312,536.77	577,955,554.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,063,600.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	83,883,980.32	29,418,857.35
筹资活动现金流出小计	1,143,696,517.09	844,874,411.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,577,303,482.91	1,307,807,097.63
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	-188,565,145.61	-747,763,642.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,282,110,064.20	2,331,434,232.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,093,544,918.59	1,583,670,590.66

## 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	1,446,348,408.52	1,167,202,737.29
收到的税费返还		106,600,091.02
收到其他与经营活动有关的现金	100,962,251.67	14,998,420.40
经营活动现金流入小计	1,547,310,660.19	1,288,801,248.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,104,599.16	839,892,789.45
支付给职工以及为职工支付的现金	316,087,691.60	245,023,482.95
支付的各项税费	195,446,215.75	249,310,673.61
支付其他与经营活动有关的现金	197,917,935.95	249,529,568.40
经营活动现金流出小计	1,840,556,442.46	1,583,756,514.41
经营活动产生的现金流量净额	-293,245,782.27	-294,955,265.70
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		227,480.19
投资活动现金流入小计		227,480.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,318,472.33	136,621,422.08
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	1,050,064,000.00	1,376,662,559.00
投资活动现金流出小计	1,203,382,472.33	1,513,283,981.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,382,472.33	-1,513,056,500.89
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	2,350,000,000.00	1,832,681,509.56
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	2,350,000,000.00	1,832,681,509.56
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,182,454.39	345,323,744.44
支付其他与筹资活动有关的现金	29,263,609.00	29,418,857.35
筹资活动现金流出小计	618,446,063.39	554,742,601.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,731,553,936.61	1,277,938,907.77
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	234,925,682.01	-530,072,858.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,614,921,351.30	1,437,617,656.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,847,033.31	907,544,797.31

## 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。