

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

独立董事王国栋先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事戴德明先生代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人高祥明、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：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）	11,378,611,465.02	17,063,717,178.10	-33.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-543,890,962.52	17,899,795.02	-3,138.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-556,104,294.97	16,817,614.68	-3,406.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,126,118,447.16	875,731,444.56	142.78%
基本每股收益（元/股）	-0.095	0.003	-3,266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.095	0.003	-3,266.67%
加权平均净资产收益率	-2.59%	0.07%	-2.66%
	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）	73,516,881,685.86	72,447,819,697.29	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,737,365,850.78	21,282,280,296.43	-2.56%

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
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）	7,168,469.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,085,856.92	
减：所得税影响额	14,749.48	
少数股东权益影响额（税后）	26,244.24	
合计	12,213,332.45	--

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	219,098	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
太原钢铁(集团)有限公司	国家	63.49%	3,616,493,790	0	质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	170,318,749	0	质押或冻结	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	0	质押或冻结	未知
国金证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	境内非国有法人	0.84%	47,588,872	0	质押或冻结	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	28,236,460	0	质押或冻结	未知
中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	23,995,312	0	质押或冻结	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	17,074,192	0	质押或冻结	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
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			
太原钢铁(集团)有限公司	3,616,493,790	人民币普通股	3,616,493,790			
中国证券金融股份有限公司	170,318,749	人民币普通股	170,318,749			
中央汇金资产管理有限责任公司	81,236,900	人民币普通股	81,236,900			
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	47,588,872	人民币普通股	47,588,872			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	28,236,460	人民币普通股	28,236,460			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,995,312	人民币普通股	23,995,312			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,074,192	人民币普通股	17,074,192			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》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情况说明（如有）	不适用		

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、资产负债表项目变化

单位：万元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	比年初	变动说明
货币资金	753,546.04	474,900.23	58.67%	主要是报告期公司销售回款及借款增加。
应收票据	72,846.47	124,238.19	-41.37%	主要是报告期公司票据结算量减少。
预付款项	32,785.27	50,891.21	-35.58%	主要是报告期公司采购业务完成结算。
其他流动资产	72.16	34.81	107.30%	主要是报告期公司一年内可抵扣税金增加。
工程物资	48.33	70.27	-31.22%	主要是报告期公司工程物资出库。
应交税费	21,364.85	4,649.61	359.50%	主要是报告期公司实现的增值税增加。

##### 2、利润表项目变化

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	比较	变动说明
营业收入	1,137,861.15	1,706,371.72	-33.32%	主要是报告期公司钢材价格比上年同期下降。
营业成本	1,029,611.07	1,552,252.83	-33.67%	主要是报告期公司原、燃材料采购价格比上年同期下降。
营业税金及附加	4,314.79	1,687.16	155.74%	主要是报告期公司实现的增值税增加。
管理费用	32,250.31	61,318.09	-47.40%	主要是报告期公司技研费减少。
资产减值损失	49,227.63	19,155.56	156.99%	主要是报告期公司计提的存货跌价准备增加。
营业外收入	1,269.58	708.89	79.09%	主要是报告期公司无法支付应付款增加。
营业外支出	76.60	732.00	-89.54%	主要是报告期公司处置固定资产损失减少。
少数股东损益	-3,114.43	-1,668.91	-86.61%	主要是报告期公司控股子公司实现利润比上年同期减少。

#### 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁(集团)有限公司	股东承诺	2008年8月20日,公司发布《控股股东承诺公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。	2008年08月20日	不适用	履行中
	太原钢铁(集团)有限公司	股东承诺	2015年7月10日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:1、因近期公司股价有较大幅度下跌,为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益,太钢集团承诺将以不低于3600.00万元增持公司股票。2、太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票6个月内不减持。	2015年07月10日	不适用	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 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、衍生品投资情况

适用  不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
太钢不锈	本公司	否	铁矿石期货	3,520.5	2015年12月29日	2016年12月31日	3,520.5	3,527.6	8,251.7		517.6	0.02%	-1,646.65
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2016年01月01日	2016年12月31日							-36.41
合计				3,520.5	--	--	3,520.5	3,527.6	8,251.7		517.6	0.02%	-1,683.06
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年05月20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>规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制。1、期货套保业务：公司参与期货的初始保证金额度定为5000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。公司制定的期货业务投资方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。2、金融衍生品交易业务：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，同时严格控制金融衍生品的交易规模，公司仅在董事会授权额度内进行以套期保值为目的的衍生品交易。</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	以活跃市场中的报价确定公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计	没有发生重大变化。												



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	
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、期货套保业务公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展商品期货套期保值业务，有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2、金融衍生品交易业务公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。</p>

## 七、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
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2016 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	7,535,460,353.06	4,749,002,281.25
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		6,961,673.63
应收票据	728,464,733.63	1,242,381,942.70
应收账款	2,507,835,242.66	2,627,025,137.12
预付款项	327,852,699.30	508,912,137.05
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	71,819,336.82	71,954,134.24
买入返售金融资产		
存货	5,863,287,281.80	6,165,485,557.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	721,563.44	348,082.89
流动资产合计	17,035,647,210.75	15,372,276,946.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	982,320,190.95	974,604,569.57
投资性房地产	43,257,459.08	43,700,248.74
固定资产	47,612,221,451.31	48,587,544,144.27
在建工程	7,108,427,653.78	6,730,516,522.57
工程物资	483,272.14	702,682.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,037,394.41	246,099,280.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,793,999.57	2,845,499.58
递延所得税资产	402,438.62	402,438.62
其他非流动资产	461,710,156.85	458,546,906.42
非流动资产合计	56,481,234,475.11	57,075,542,751.20
资产总计	73,516,881,685.86	72,447,819,697.29
流动负债：		
短期借款	9,454,254,558.30	11,668,811,565.97
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		
衍生金融负债	9,504,776.37	
应付票据	4,821,643,203.39	5,142,457,216.59
应付账款	4,978,788,438.27	4,799,972,492.24
预收款项	1,713,450,047.00	1,493,324,856.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,794,245.05	60,751,400.49
应交税费	213,648,544.28	46,496,118.42
应付利息	354,831,215.07	281,639,705.90
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	964,005,942.88	930,818,328.29
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	3,167,296,229.14	3,081,619,976.25
其他流动负债	37,295,829.25	38,735,807.69
流动负债合计	25,767,513,029.00	27,544,627,468.09
非流动负债：		
长期借款	21,679,795,213.13	18,251,620,271.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	277,107,422.10	277,107,422.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	276,536,229.94	282,496,251.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,233,438,865.17	22,811,223,944.60
负债合计	52,000,951,894.17	50,355,851,412.69
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,803,220,159.06	6,803,219,896.41
减：库存股		
其他综合收益	5,027,128.63	6,088,506.83
专项储备	37,632.42	
盈余公积	1,961,368,718.15	1,961,368,718.15
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	6,271,464,416.52	6,815,355,379.04
归属于母公司所有者权益合计	20,737,365,850.78	21,282,280,296.43
少数股东权益	778,563,940.91	809,687,988.17
所有者权益合计	21,515,929,791.69	22,091,968,284.60
负债和所有者权益总计	73,516,881,685.86	72,447,819,697.29

法定代表人：高祥明

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 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	6,577,660,120.60	4,094,642,782.43
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		6,961,673.63
应收票据	1,196,245,702.25	1,711,985,847.98
应收账款	3,158,260,383.87	2,990,876,183.69
预付款项	203,696,142.24	379,294,057.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,605,167.54	48,220,782.46
存货	5,288,718,507.33	5,685,927,045.33
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	16,464,186,023.83	14,917,908,373.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资	2,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,148,072,568.51	3,140,356,947.13
投资性房地产	45,160,945.52	45,613,751.27
固定资产	41,814,896,226.69	42,687,083,572.88
在建工程	7,092,830,795.21	6,717,571,532.96

项目	期末余额	期初余额
工程物资	483,272.14	702,682.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,785,941.61	108,249,271.24
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	52,235,810,208.08	52,730,158,216.01
资产总计	68,699,996,231.91	67,648,066,589.33
流动负债：		
短期借款	8,208,144,977.40	9,314,498,170.77
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	9,504,776.37	
应付票据	4,471,643,203.39	5,142,457,216.59
应付账款	4,776,647,290.78	4,534,571,687.64
预收款项	2,060,773,209.21	2,752,515,979.01
应付职工薪酬	49,558,498.34	58,258,760.24
应交税费	202,864,014.36	34,213,639.95
应付利息	336,914,548.41	263,278,594.79
应付股利		
其他应付款	867,794,492.46	820,923,300.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,097,296,229.14	3,031,619,976.25
其他流动负债	26,209,252.25	27,649,230.69
流动负债合计	24,107,350,492.11	25,979,986,556.68
非流动负债：		
长期借款	19,838,602,634.18	16,388,036,260.60
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬	277,107,422.10	277,107,422.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	256,555,447.75	262,315,469.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,372,265,504.03	20,927,459,152.01
负债合计	48,479,615,996.14	46,907,445,708.69
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,707,636,474.60	6,707,636,211.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,961,368,718.15	1,961,368,718.15
未分配利润	5,855,127,247.02	6,375,368,154.54
所有者权益合计	20,220,380,235.77	20,740,620,880.64
负债和所有者权益总计	68,699,996,231.91	67,648,066,589.33

### 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	11,378,611,465.02	17,063,717,178.10
其中：营业收入	11,378,611,465.02	17,063,717,178.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,953,245,077.92	17,068,838,579.29
其中：营业成本	10,296,110,686.66	15,522,528,305.96
利息支出		



项目	本期发生额	上期发生额
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	43,147,850.37	16,871,603.65
销售费用	394,692,716.01	385,051,085.69
管理费用	322,503,069.84	613,180,904.33
财务费用	404,514,418.47	339,651,118.02
资产减值损失	492,276,336.57	191,555,561.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,466,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,351,560.60	10,147,108.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,715,621.38	10,147,108.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-583,748,502.30	5,025,707.21
加：营业外收入	12,695,794.56	7,088,859.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	766,002.73	7,319,962.18
其中：非流动资产处置损失		5,110,044.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-571,818,710.47	4,794,604.67
减：所得税费用	3,216,562.80	3,583,910.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-575,035,273.27	1,210,694.58
归属于母公司所有者的净利润	-543,890,962.52	17,899,795.02
少数股东损益	-31,144,310.75	-16,689,100.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,061,378.20	9,537,041.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,061,378.20	9,537,041.00
（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	-1,061,378.20	9,537,041.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,061,378.20	9,537,041.00
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	-576,096,651.47	10,747,735.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-544,952,340.72	27,436,836.02
归属于少数股东的综合收益总额	-31,144,310.75	-16,689,100.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.095	0.003
（二）稀释每股收益	-0.095	0.003

法定代表人：高祥明

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

#### 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	11,125,975,466.69	15,691,336,507.26
减：营业成本	10,040,676,981.05	14,205,695,506.07
营业税金及附加	42,682,650.62	16,313,747.27
销售费用	360,068,806.58	350,462,111.99
管理费用	309,580,986.32	600,119,167.18
财务费用	403,742,252.69	236,499,843.09
资产减值损失	492,276,336.57	191,635,561.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,466,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,351,560.60	10,147,108.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,715,621.38	10,147,108.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-532,167,436.54	100,757,678.42
加：营业外收入	12,367,378.93	6,912,359.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	440,849.91	6,516,672.63
其中：非流动资产处置损失		5,110,044.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-520,240,907.52	101,153,365.43

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-520,240,907.52	101,153,365.43
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	-520,240,907.52	101,153,365.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.091	0.018
（二）稀释每股收益	-0.091	0.018

## 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	12,969,490,976.52	20,038,819,972.33
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		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	69,895.76	221,966.68
收到其他与经营活动有关的现金	67,772,839.11	78,046,397.67
经营活动现金流入小计	13,037,333,711.39	20,117,088,336.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,045,205,807.94	18,409,250,284.23
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	577,992,043.48	622,799,176.08
支付的各项税费	163,567,447.70	59,051,466.22
支付其他与经营活动有关的现金	124,449,965.11	150,255,965.59
经营活动现金流出小计	10,911,215,264.23	19,241,356,892.12
经营活动产生的现金流量净额	2,126,118,447.16	875,731,444.56
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		150,000.00
投资活动现金流入小计		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,137,663.87	733,925,444.11
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	18,810,883.38	
投资活动现金流出小计	268,948,547.25	733,925,444.11
投资活动产生的现金流量净额	-268,948,547.25	-733,775,444.11
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	4,434,667,118.80	4,565,331,653.80
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	267,700.00	26,874,124.17
筹资活动现金流入小计	4,434,934,818.80	4,592,205,777.97
偿还债务支付的现金	3,181,091,111.46	3,478,956,505.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,791,821.22	307,942,136.75
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	144,582,500.00	
筹资活动现金流出小计	3,638,465,432.68	3,786,898,642.55
筹资活动产生的现金流量净额	796,469,386.12	805,307,135.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,013,514.22	-10,859,230.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,644,625,771.81	936,403,905.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,658,992,726.56	4,396,480,820.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,303,618,498.37	5,332,884,726.24

## 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	11,367,277,292.60	16,257,093,440.51
收到的税费返还		211,166.14
收到其他与经营活动有关的现金	45,332,100.71	84,989,496.91
经营活动现金流入小计	11,412,609,393.31	16,342,294,103.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,950,728,708.88	15,029,631,844.04
支付给职工以及为职工支付的现金	543,384,217.02	585,382,477.46
支付的各项税费	146,346,255.35	46,283,324.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,157,275.87	426,927,412.78
经营活动现金流出小计	10,720,616,457.12	16,088,225,058.28
经营活动产生的现金流量净额	691,992,936.19	254,069,045.28
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	163,462,500.00	150,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	163,462,500.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,825,131.13	706,189,949.39
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	184,658,383.38	
投资活动现金流出小计	429,483,514.51	706,189,949.39
投资活动产生的现金流量净额	-266,021,014.51	-706,039,949.39
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	4,434,705,500.00	2,876,346,912.22
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	4,434,705,500.00	2,876,346,912.22
偿还债务支付的现金	2,074,012,400.36	1,456,805,873.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,051,644.10	273,070,595.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,482,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,363,546,544.46	1,729,876,469.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,071,158,955.54	1,146,470,443.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,113,539.05	-6,297,460.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,483,017,338.17	688,202,078.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,094,642,782.43	4,069,786,760.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,577,660,120.60	4,757,988,838.70

## 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。