

中天金融集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-04

2017 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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：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）	6,097,697,304.23	5,579,870,358.59	9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	940,681,879.03	996,806,109.48	-5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	954,028,379.20	994,352,764.32	-4.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,990,052,637.07	-1,613,917,029.04	-85.27%
基本每股收益（元/股）	0.2001	0.2131	-6.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2023	0.2161	-6.39%
加权平均净资产收益率	6.10%	7.60%	-1.50%
	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）	73,020,435,382.21	71,159,272,910.11	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,971,816,405.25	14,911,590,480.79	7.11%

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）	-2,065.23	
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）	2,169,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,776,607.61	
减：所得税影响额	-2,248,464.07	
少数股东权益影响额（税后）	-14,508.60	
合计	-13,346,500.17	--

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		222,458	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	44.87%	2,108,618,945	678,072,924	质押	1,917,567,009
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.65%	218,556,599	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.88%	135,383,976	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.71%	80,228,613	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.39%	18,104,600	0		
周珠林	境内自然人	0.26%	12,295,479	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,448,621	0		
于军	境内自然人	0.17%	7,873,024	0		
张智	境内自然人	0.16%	7,621,733	5,716,300	冻结	1,515,000
全国社保基金零二零组合	其他	0.16%	7,397,211	0		
张林昌	境内自然人	0.16%	7,343,956	0		
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	
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021			人民币普通股	1,430,546,021	
贵阳市城市发展投资（集团）股份	218,556,599			人民币普通股	218,556,599	

有限公司			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·如意 81 号定向投资集合资 金信托计划	135,383,976	人民币普通股	135,383,976
中国证券金融股份有限公司	80,228,613	人民币普通股	80,228,613
中央汇金资产管理有限责任公司	44,974,700	人民币普通股	44,974,700
全国社保基金四一二组合	18,104,600	人民币普通股	18,104,600
周珠林	12,295,479	人民币普通股	12,295,479
宋建波	8,448,621	人民币普通股	8,448,621
于军	7,873,024	人民币普通股	7,873,024
全国社保基金零二零组合	7,397,211	人民币普通股	7,397,211
张林昌	7,343,956	人民币普通股	7,343,956
中国农业银行—新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资基金	6,599,920	人民币普通股	6,599,920
上述股东关联关系或一致行动的 说明	除金世旗国际控股股份有限公司与张智先生构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 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、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

合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因

合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因				
1、资产负债权益项目				
项目	2017年3月31日金额	2016年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
应收账款	4,002,383,665.04	2,507,910,590.72	59.59	商业写字楼等结算增加
其他应收款	838,194,874.01	608,238,677.66	37.81	往来款增加
其他流动资产	114,763,610.94	169,412,832.65	-32.26	预缴企业所得税及短期理财产品减少
递延所得税资产	377,563,241.50	259,637,217.15	45.42	可抵扣亏损增加
应付职工薪酬	59,094,238.11	90,869,797.06	-34.97	支付原计提绩效工资
应交税费	1,310,035,733.53	968,919,387.40	35.21	结算规模增加导致应缴企业所得税
应付利息	573,638,619.95	436,311,570.97	31.47	计提债券利息增加
2、损益项目				
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动幅度%	变动情况及原因
业务及管理费	51,760,231.27	0.00		合并范围增加影响
管理费用	143,415,370.70	103,565,067.51	38.48	经营规模增加及战略转型导致合并范围增加。
财务费用	477,881,572.32	106,986,474.70	346.67	不能资本化的利息增加
资产减值损失	98,967,384.97	17,339,443.26	470.76	应收款增加
3、现金流项目				
经营活动产生的现金流量净额	-2,990,052,637.07	-1,613,917,029.04	-85.27	购买土地、项目开发等投入增加
投资活动产生的现金流量净额	157,207,082.83	-1,545,171,018.55	110.17	处置可供出售金融资产等收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,566,800.97	1,058,098,509.60	50.23	融资规模增加

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

一、贵州中天城市节能投资发展有限公司设立进展。

经公司第七届董事会第58次会议审议通过，同意公司全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心”）与江苏河海新能源股份有限公司共同作为发起人投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司（以下简称“贵州中天节能”）。贵州中天节能注册资本为人民币5,000万元。其中，金融中心出资人民币 3,000 万元，占贵州中天节能注册资本的60%。具体内容详见2017年1月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司的公告》。2017年3月31日，贵州中天节能设立事项已完成，并在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本信息如下：（1）公司名称：贵州中天城市节能投资发展有限公司；（2）统一社会信用代码：91520115MA6DY9H16H；（3）注册资本：5,000万元；（4）住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号贵阳国际会议展览中心C区（C2001大厦25层1号）；（5）法人代表：李凯；（6）经营范围：城市供能项目的投资、运营管理；新能源、分布式能源项目的开发、投资、运营管理；合同能源管理项目的投资、

建设、运营管理；提供供暖、供冷的服务；新能源技术咨询、委托运营和服务；节能设备是生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（7）股东情况：公司子公司金融中心持股60%、江苏河海新能源股份有限公司持股40%。

二、中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司设立进展。

经公司第七届董事会第55次会议审议通过，同意公司设立全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（以下简称“中天贵州开发”），并通过增资方式入股云南华盛基础设施运营管理有限责任公司（以下简称“华盛公司”），取得该公司51%的股权。增资完成后，中天贵州开发与华盛公司共同出资成立中天城投集团云南投资开发建设公司（以下简称“中天云南开发”），积极参加云南省的基础设施投资运营建设和管理的PPP项目。2017年2月，中天贵州开发设立。2017年2月17日，华盛公司增资事项已完成。具体内容详见2016年12月1日、2017年2月16日、2017年2月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》、《关于子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司设立完成的公告》和《关于子公司对外投资的进展公告》。2017年4月，中天云南开发在昆明市工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：（1）公司名称：中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司；（2）统一社会信用代码：91530100MA6KGXOW5R；（3）注册资本：100,000万元；（4）住所：云南省昆明市官渡区春城路与吴井路交叉口证券大厦3层；（5）法人代表：张智；（6）经营范围：水利水电、铁路、公路、港口、码头、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场、市政基础设施PPP项目投资、建设、运营；房地产开发；会议服务；经济信息咨询服务；机械设备、电子设备、电子计算机及配件、建筑材料、文化用品、五金交电、机电产品、日用百货、矿产品、汽车配件、纺织品、服装、家用电器的销售；机电设备安装。（7）股东情况：公司子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司持股51%、子公司华盛基础设施运营管理有限责任公司持股49%。

三、四川中天城投置业有限公司设立进展。

经公司第七届董事会第55次会议审议通过，同意公司设立全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（以下简称“中天贵州开发”）后，由中天贵州开发全资设立中天城投集团四川投资开发建设公司。2017年2月，中天贵州开发设立。具体内容详见2016年12月1日、2017年2月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》、《关于子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司设立完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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	金世旗国际控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何	2016年11月30日	2016年11月30日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>与中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）及其下属子公司构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业</p>			
--	--	--	--	--	--

			务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	罗玉平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）及其下属子公司构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与中融人寿及其</p>	2016年11月30日	2016年11月30日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以</p>			
--	--	--	--	--	--

			停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如本次交易完成后，因本次交易完成前中融人寿违规经营等原因受到主管部门处罚致中天城投遭受损失的，本公司将承担中天城投因此遭受的一切损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如因履行递交《产权受让申请书》时出具的承诺函范围内的义务致贵阳金控遭受损失的，本公司将补偿贵阳金控因此遭受的全部损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	自评估基准日起至清华控股持有的中融人寿1亿股股份交割	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年12月31日	正常履行中

			完成之日止的期间内，清华控股持有的中融人寿 1 亿股股份所对应的中融人寿的损失均由金世旗控股承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日——2017 年 12 月 16 日	正常履行中
	罗玉平	其他承诺	本人不会越权干预中天城投经营管理活动，亦不会侵占中天城投利益。	2016 年 04 月 27 日	2016 年 4 月 27 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司不会越权干预中天城投经营管理活动，亦不会侵占中天城投利益。	2016 年 04 月 27 日	2016 年 4 月 27 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自发行结束之日起，三十	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日——2019 年 1 月 16 日	正常履行中

			六个月内不转让。			
	中天城投集团股份有限公司	其他承诺	<p>公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：</p> <p>（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；</p> <p>（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；</p> <p>（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的</p>	2016年01月14日	2016年1月14日——9999年12月31日	正常履行中

			内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2017 年 03 月 16 日	实地调研	机构	1.走访、了解公司目前的生产及经营情

			况； 2.对公司大金融转型升级及地产业务运营状况等事项进行咨询； 3.现场调研、走访公司的重点项目。
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	1.走访、了解公司目前的生产及经营情况； 2.对公司大金融转型升级及地产业务运营状况等事项进行咨询； 3.现场调研、走访公司的重点项目。

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：中天金融集团股份有限公司

2017 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	8,373,624,672.99	9,654,584,311.37
结算备付金	37,931,781.68	472,874.92
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	4,400,407,122.03	4,352,573,570.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,002,383,665.04	2,507,910,590.72
预付款项	1,105,532,842.73	1,004,849,171.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,954,096.00	23,954,096.00
应收股利		
其他应收款	838,194,874.01	608,238,677.66
买入返售金融资产	2,980,000,000.00	
存货	31,688,892,556.05	33,497,918,909.44
存出保证金	400,000.00	2,251,912.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,974,897.66	12,028,450.59
其他流动资产	114,763,610.94	169,412,832.65
流动资产合计	53,577,060,119.13	51,834,195,397.37
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,760,817,622.48	4,746,008,303.44
持有至到期投资	1,165,560,000.00	1,165,560,000.00
长期应收款	236,456,146.91	228,732,098.12
长期股权投资	4,115,279,200.58	4,116,945,446.04
投资性房地产	234,550,994.83	236,806,875.19
固定资产	3,220,580,252.55	3,247,756,028.08
在建工程	1,631,956.41	1,631,956.41
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	157,138,525.03	157,528,522.77
开发支出	8,959,514.44	8,771,384.14
商誉	2,756,496,092.70	2,756,496,092.70
长期待摊费用	18,217,064.20	18,215,137.76
递延所得税资产	377,563,241.50	259,637,217.15
其他非流动资产	2,390,124,651.45	2,380,988,450.94
非流动资产合计	19,443,375,263.08	19,325,077,512.74
资产总计	73,020,435,382.21	71,159,272,910.11
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
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	741,219,500.00	798,968,483.37
应付账款	4,779,565,301.03	5,373,017,885.62
预收款项	5,423,383,737.25	6,806,195,645.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,094,238.11	90,869,797.06

应交税费	1,310,035,733.53	968,919,387.40
应付利息	573,638,619.95	436,311,570.97
应付股利	16,373,008.95	19,436,605.85
其他应付款	2,988,721,723.46	2,764,097,304.50
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	3,341,671,648.86	4,276,894,740.82
其他流动负债		
流动负债合计	20,333,703,511.14	22,634,711,420.79
非流动负债：		
长期借款	18,309,579,960.63	16,155,434,659.83
应付债券	16,684,326,724.02	15,753,113,208.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,093,741.19	4,657,343.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	910,877,800.00	910,877,800.00
递延所得税负债	148,247,234.14	124,078,497.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,056,125,459.98	32,948,161,508.74
负债合计	56,389,828,971.12	55,582,872,929.53
所有者权益：		
股本	4,699,047,936.00	4,696,565,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,572,469,761.09	3,562,315,666.29
减：库存股	217,725,286.20	287,561,002.60
其他综合收益	357,816,048.78	320,977,577.85

专项储备		
盈余公积	743,404,374.37	743,404,374.37
一般风险准备		
未分配利润	6,816,803,571.21	5,875,888,828.88
归属于母公司所有者权益合计	15,971,816,405.25	14,911,590,480.79
少数股东权益	658,790,005.84	664,809,499.79
所有者权益合计	16,630,606,411.09	15,576,399,980.58
负债和所有者权益总计	73,020,435,382.21	71,159,272,910.11

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

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	404,010,670.66	832,371,064.10
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	64,985,862.34	64,255,913.81
预付款项	99,933,590.55	63,327,522.82
应收利息	788,114,012.80	
应收股利		2,600,000,000.00
其他应收款	8,038,112,058.25	8,381,374,099.56
存货	866,676,700.77	895,877,961.07
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	52,605,462.43	52,602,462.43
流动资产合计	10,314,438,357.80	12,889,809,023.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	609,212,500.00	559,195,000.00
持有至到期投资	565,560,000.00	565,560,000.00
长期应收款	176,213,096.81	173,429,340.49
长期股权投资	28,816,384,707.04	23,037,663,588.64

投资性房地产	91,928,518.20	92,854,684.32
固定资产	5,716,072.48	53,801,643.33
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	2,156,354.54	2,086,180.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,415,094.73	5,239,014.73
递延所得税资产	279,288,433.40	197,553,214.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,550,874,777.20	24,687,382,667.02
资产总计	40,865,313,135.00	37,577,191,690.81
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	339,258,482.94	362,349,169.04
预收款项	14,780,591.88	43,164,742.11
应付职工薪酬	7,444,114.17	16,217,698.20
应交税费	69,402,291.10	58,128,643.83
应付利息	623,026,521.37	351,900,263.87
应付股利	16,373,008.95	19,436,605.85
其他应付款	4,124,141,714.47	2,665,853,960.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	441,447,432.41	300,035,291.62
其他流动负债		
流动负债合计	5,635,874,157.29	3,817,086,374.92
非流动负债：		
长期借款	6,039,898,301.37	5,381,357,674.04

应付债券	16,684,326,724.02	15,753,113,208.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,093,741.19	4,657,343.54
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	119,520,625.00	107,016,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,846,839,391.58	21,246,144,475.91
负债合计	28,482,713,548.87	25,063,230,850.83
所有者权益：		
股本	4,699,047,936.00	4,696,565,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,709,708,021.13	3,699,553,926.33
减：库存股	217,725,286.20	287,561,002.60
其他综合收益	358,561,875.00	321,048,750.00
专项储备		
盈余公积	847,914,579.42	847,914,579.42
未分配利润	2,985,092,460.78	3,236,439,550.83
所有者权益合计	12,382,599,586.13	12,513,960,839.98
负债和所有者权益总计	40,865,313,135.00	37,577,191,690.81

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	6,121,773,640.17	5,579,870,358.59
其中：营业收入	6,097,697,304.23	5,579,870,358.59
利息收入	18,837,258.33	
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,239,077.61	

二、营业总成本	5,103,971,448.81	4,405,261,012.27
其中：营业成本	3,659,140,119.79	3,532,382,886.24
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		
税金及附加	606,522,839.15	575,847,467.86
业务及管理费	51,760,231.27	
销售费用	66,283,930.61	69,139,672.70
管理费用	143,415,370.70	103,565,067.51
财务费用	477,881,572.32	106,986,474.70
资产减值损失	98,967,384.97	17,339,443.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	78,223,443.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,674,383.05	-287,124.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,621.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-221,978.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,116,478,039.71	1,174,322,222.28
加：营业外收入	3,747,045.38	4,026,448.52
其中：非流动资产处置利得		77.56
减：营业外支出	19,356,518.22	1,337,105.76
其中：非流动资产处置损失	-336.40	3,769.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,100,868,566.87	1,177,011,565.04
减：所得税费用	166,170,075.14	180,872,600.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	934,698,491.73	996,138,964.19
归属于母公司所有者的净利润	940,681,879.03	996,806,109.48
少数股东损益	-5,983,387.30	-667,145.29
六、其他综合收益的税后净额	36,802,364.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,838,470.93	

（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	36,838,470.93	
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	36,838,470.93	
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	-36,106.65	
七、综合收益总额	971,500,856.01	996,138,964.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	977,520,349.96	996,806,109.48
归属于少数股东的综合收益总额	-6,019,493.95	-667,145.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2001	0.2131
（二）稀释每股收益	0.2023	0.2161

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：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

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	156,780,969.00	339,969,690.93

减：营业成本	6,493,371.16	237,393,182.20
税金及附加	2,288,282.60	21,070,241.42
销售费用	1,423,261.70	2,750,153.51
管理费用	76,804,124.92	56,709,195.86
财务费用	398,767,173.37	16,521,870.04
资产减值损失	4,221,409.75	394,683.14
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）		10,115.54
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）	-333,216,654.50	5,140,480.30
加：营业外收入	55,982.06	-8,552.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,876.63	58,531.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-333,316,549.07	5,073,396.70
减：所得税费用	-81,736,595.72	3,417,470.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-251,579,953.35	1,655,926.18
五、其他综合收益的税后净额	37,513,125.00	
（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	37,513,125.00	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,513,125.00	
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	-214,066,828.35	1,655,926.18
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	3,377,497,427.02	3,350,902,129.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	59,598,152.53	80,143,288.07
经营活动现金流入小计	3,437,095,579.55	3,431,045,417.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,532,285.44	3,960,892,949.09
客户贷款及垫款净增加额		

购置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净减少额	3,060,200,000.00	
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	2,515,577.82	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	269,061,325.93	200,977,741.78
支付的各项税费	387,296,688.71	410,402,994.95
支付其他与经营活动有关的现金	455,542,338.72	472,688,760.91
经营活动现金流出小计	6,427,148,216.62	5,044,962,446.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,990,052,637.07	-1,613,917,029.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,203,522.64	12,920,000.00
取得投资收益收到的现金	21,919,505.08	601,227.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	5,095.23
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	2,832,711.77	192,143,670.29
投资活动现金流入小计	214,956,939.49	205,669,993.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,000,935.42	758,389.72
投资支付的现金	43,527,500.00	1,746,982,031.06
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	2,221,421.24	3,100,591.06
投资活动现金流出小计	57,749,856.66	1,750,841,011.84
投资活动产生的现金流量净额	157,207,082.83	-1,545,171,018.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,298,228.80	10,147,175.57
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	2,496,716,002.94	2,740,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,499,014,231.74	2,750,147,175.57
偿还债务支付的现金	1,363,800,000.00	1,315,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,836,330.77	321,248,665.97
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	27,811,100.00	55,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,909,447,430.77	1,692,048,665.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,566,800.97	1,058,098,509.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,978.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,243,500,731.62	-2,100,989,537.99
加：期初现金及现金等价物余额	8,789,857,186.29	6,889,709,133.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,546,356,454.67	4,788,719,595.77

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	146,908,540.85	44,352,188.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,733,480,017.77	15,060,231.24
经营活动现金流入小计	2,880,388,558.62	59,412,419.82
购买商品、接受劳务支付的现金	36,685,820.94	138,256,610.52
支付给职工以及为职工支付的现金	19,710,176.48	29,368,783.43
支付的各项税费	2,743,169.02	1,534,335.46

支付其他与经营活动有关的现金	4,879,940,313.48	3,047,961,560.34
经营活动现金流出小计	4,939,079,479.92	3,217,121,289.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,058,690,921.30	-3,157,708,869.93
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	2,600,000,000.00	400,000,000.00
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	273,093.58	2,736,281.66
投资活动现金流入小计	2,600,273,093.58	402,736,281.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,325.77	79,720.00
投资支付的现金	2,456,260,000.00	621,741,824.00
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	914,907.00	849,558.00
投资活动现金流出小计	2,457,441,232.77	622,671,102.00
投资活动产生的现金流量净额	142,831,860.81	-219,934,820.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,298,228.80	10,147,175.57
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,840,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,802,298,228.80	1,850,147,175.57
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,799,561.75	40,488,758.99
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	55,700,000.00
筹资活动现金流出小计	314,799,561.75	631,188,758.99

筹资活动产生的现金流量净额	1,487,498,667.05	1,218,958,416.58
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	-428,360,393.44	-2,158,685,273.69
加：期初现金及现金等价物余额	832,371,064.10	4,533,110,482.17
六、期末现金及现金等价物余额	404,010,670.66	2,374,425,208.48

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。

