

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2018-30



攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团有限公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢钒钛、本公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
钛业公司	指	攀钢集团钛业有限责任公司
东方钛业	指	攀枝花东方钛业有限公司
钒业公司	指	攀钢集团钒业有限公司
西昌钢钒	指	攀钢集团西昌钢钒有限公司
鞍钢财务公司	指	鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司	指	原攀钢集团财务有限公司，现为鞍钢财务公司四川分公司
重庆钛业	指	攀钢集团重庆钛业有限公司
钒钛贸易	指	上海攀钢钒钛资源发展有限公司
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》

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。

公司负责人段向东、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主管人员)胡可忠声明：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

公司是否需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）	3,185,916,335.86	2,199,730,218.31	44.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	467,733,759.75	222,089,544.76	110.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	471,999,569.87	123,903,705.11	280.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,776,324.83	-372,882,956.44	139.09%
基本每股收益（元/股）	0.0545	0.0259	110.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0545	0.0259	110.42%
加权平均净资产收益率	10.31%	2.60%	7.71%
	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）	10,359,015,292.01	10,473,232,962.65	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,774,676,578.14	4,302,206,349.29	10.98%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,589,746,202
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0545

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）	-105,204.00	
债务重组损益	66,342.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,353,240.99	
减：所得税影响额	-42,332.77	
少数股东权益影响额（税后）	-83,959.99	
合计	-4,265,810.12	--

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		309,055		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	
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113	2,758,753,579			
鞍山钢铁集团有限公司	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000				
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.48%	126,807,638				
黄红梅	境内自然人	0.33%	28,721,300				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000				
中欧基金—农业银行—中欧中证	其他	0.31%	26,492,000				

金融资产				
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	
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股		928,946,141
攀钢集团有限公司	289,699,534	人民币普通股		289,699,534
中央汇金资产管理有限责任公司	130,963,000	人民币普通股		130,963,000
中国证券金融股份有限公司	126,807,638	人民币普通股		126,807,638
黄红梅	28,721,300	人民币普通股		28,721,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股		26,492,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股		26,492,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股		26,492,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股		26,492,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股		26,492,000
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情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。			

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

（一）资产负债表项目

1. 预付账款比年初数减少5,916.43万元，主要是预付西昌钢钒产品款、国家电网电费下降所致。
2. 投资性房地产比年初增加19,733.38万元，主要是金贸大厦产权过户后将出租房屋由固定资产转入投资性房地产核算所致。
3. 固定资产清理比年初增加460.14万元，主要是攀枝花钒制品厂固定资产报废处理，转入固定资产清理所致。
4. 预收账款比年初增加15,649.11万元，主要是预收客户产品款增加。
5. 应交税费比年初减少4,558.57万元，主要是母公司吸收合并钒业公司税费清缴影响。
6. 一年内到期的非流动负债比年初减少40,154.20万元，主要是净归还民生银行成都分行4亿元长期借款。
7. 专项储备比年初增加438.74万元，主要是计提本年安全生产费增加。

（二）利润表项目

1. 2018年1—3月，营业收入本期发生额318,591.63万元，比上年同期增加98,618.61万元，主要是钒产品市场持续向好，价格较去年同期增幅达到84.67%；钒产品销量同比增加9.16%；重庆钛业产能实现达产达效后钒产品销售规模扩大所致。
2. 2018年1—3月，营业成本本期发生额243,464.77万元，比上年同期增加56,659.65万元，主要是钒产品销量同比增加9.16%；重庆钛业达产后钛白粉销量同比增加19.10%所致。
3. 2018年1—3月，税金及附加本期发生额2,805.28万元，比上年同期增加1,776.79万元，主要是销售收入增长所致。
4. 2018年1—3月，销售费用本期发生额5,286.05万元，比上年同期增加1,321.25万元，主要是钒钛产品销售规模扩大所致。
5. 2018年1—3月，资产减值损失本期发生额-230.67万元，比上年同期增加523.63万元，主要是上年同期重庆钛业公司收回重庆市巴南区国土资源管理分局土地款1.5亿元，计提资产减值损失减少750万元，本报告期无此影响；本报告期钒业公司、钒钛贸易、北海铁合金回收应收款项及存货价值回升，计提资产减值损失减少。
6. 2018年1—3月，营业外收入本期发生额20.72万元，比上年同期减少9,871.29万元，主要上期重庆钛业老厂区土地处置，本报告期无此影响。
7. 2018年1—3月，营业外支出本期发生额459.93万元，比上年同期增加449.31万元，主要是本期罚金支出增加。

（三）现金流量表项目

1. 2018年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为14,577.63万元，比上年同期增加51,865.93万元，主要是因生产经营规模扩大及钒钛产品价格增长，货币回款大幅增长所致。
2. 2018年1—3月，投资活动产生的现金流量净额为-1,236.95万元，比上年同期增加6,435.07万元，主要是上期土地处置相关收支及试生产费用较高，本报告期无此影响。
3. 2018年1—3月，筹资活动产生的现金流量净额为-19,739.63万元，比上年同期减少17,163.09万元，主要是本报告期归还借款所致。

（四）母公司财务报表影响

报告期内公司完成吸收合并全资子公司钒业公司账务处理，导致报告期母公司资产负债表、利润表、现金流量表数据同比发生较大变化。

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

因公司 2014 年、2015 年、2016 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》相关规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自 2017 年 5 月 5 日起暂停上市。

鉴于2017年度公司经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，根据《上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，并于2018年3月16日召开董事会，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件及申请公司股票恢复上市的议案》。2018年3月21日，公司董事会向深交所提交了公司股票恢复上市的申请，并于2018年3月27日收到深交所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第9号）和《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2018〕第10号）。公司股票恢复上市申请已被深交所受理。

公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深交所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二十三次会议决议公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告	2018年03月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告	2018年03月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收到深圳证券交易所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的公告	2018年03月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	鞍钢集团	消除同业竞争	1、西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2、本次重大资产出售完成后，如鞍钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，鞍钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3、本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际控制人期间	2016年09月14日	长期	正常履行中

		持续有效且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团承担。			
攀钢集团	消除同业竞争	1、西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2、本次重大资产出售完成后，如攀钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，攀钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3、本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司控股股东期间持续有效且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由攀钢集团承担。	2016年09月14日	长期	正常履行中
鞍山钢铁	保证资金安全	保证资金安全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。	2011年11月12日	长期	正常履行中
鞍钢集团、攀钢集团	减少关联交易	1、本次重大资产出售完成后，在不对本公司及全体股东的利益构成不利影响的前提下，鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）将尽可能地减少并规范与本公司及控股子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害本公司及控股子公司的合法权益。3、本承诺函一经签署即在鞍钢集团、攀钢集团作为本公司实际控制人、控股股东期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团、攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团、攀钢集团承担。	2016年12月29日	长期	正常履行中
鞍钢集团、攀钢集团	其他承诺	一、保证本公司人员独立 1、保证本公司的高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不会在鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）担任经营性职务。2、保证本公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于鞍钢集团、攀钢集团。二、保证本公司资产独立完整 1、保证本公司具有独立完整的经营性资产。2、保证本公司不存在资金、资产被鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业违规占用的情形。三、保证本公司机构独立 1、保证本公司拥有独立、完整的组织机构。2、保证本公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。四、保证本公司业务独立 1、保证鞍钢集团、攀钢集团除通过行使合法的股东权利外，不违规干预本公司的经营业务活动；2、依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业与本公司之间的关联交易。对于	2016年12月29日	长期	正常履行中

			确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保本公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。五、保证本公司财务独立 1、保证本公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证本公司独立在银行开户，不与鞍钢集团、攀钢集团共用银行账户。3、保证本公司独立作出财务决策，鞍钢集团、攀钢集团不违规干预上市公司的资金使用。本承诺函一经签署即在鞍钢集团、攀钢集团作为本公司实际控制人、控股股东期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团、攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团、攀钢集团承担。			
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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 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

公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。

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：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2018 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	1,101,786,283.98	1,260,565,488.66
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	1,848,475,695.57	1,714,628,196.30
应收账款	221,019,207.04	182,300,904.71
预付款项	125,601,940.46	184,766,254.45
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	41,276,250.25	37,384,592.54
买入返售金融资产		
存货	789,150,683.10	818,232,331.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,906,439.64	97,383,024.62
流动资产合计	4,208,216,500.04	4,295,260,792.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	197,333,813.90	
固定资产	4,405,969,691.18	4,688,324,371.93
在建工程	387,281,019.28	331,408,069.24
工程物资		
固定资产清理	4,629,972.42	28,593.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	326,620,364.95	329,007,412.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,000,734.10	21,086,728.44
递延所得税资产	1,630,520.04	1,795,338.26
其他非流动资产	220,605,354.26	220,594,334.26
非流动资产合计	6,150,798,791.97	6,177,972,169.83
资产总计	10,359,015,292.01	10,473,232,962.65
流动负债：		
短期借款	1,412,900,000.00	1,265,850,000.00
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	1,479,700,000.00	1,829,700,000.00
应付账款	754,587,105.24	897,360,097.21
预收款项	569,498,152.71	413,007,037.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,116,607.27	17,809,797.69
应交税费	35,030,325.24	80,616,071.36

应付利息	3,277,107.58	2,814,836.41
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	324,786,949.65	287,398,475.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,079,031.21	439,621,030.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,638,998,875.86	5,234,200,943.34
非流动负债：		
长期借款	222,000,000.00	222,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,894,120.41	290,763,952.30
长期应付职工薪酬	3,465,609.24	3,465,609.24
专项应付款	176,950,000.00	176,950,000.00
预计负债		
递延收益	203,663.39	203,663.39
递延所得税负债	6,444,396.00	6,981,429.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,957,789.04	700,364,653.93
负债合计	5,330,956,664.90	5,934,565,597.27
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	5,539,472,016.23	5,539,122,944.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,437,933.38	2,050,535.73

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	-10,802,007,861.91	-11,269,741,621.66
归属于母公司所有者权益合计	4,774,676,578.14	4,302,206,349.29
少数股东权益	253,382,048.97	236,461,016.09
所有者权益合计	5,028,058,627.11	4,538,667,365.38
负债和所有者权益总计	10,359,015,292.01	10,473,232,962.65

法定代表人：段向东

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：胡可忠

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	314,795,164.26	395,301,189.50
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	1,407,018,160.70	1,104,339,220.66
应收账款	74,030.73	31,300.36
预付款项	381,677.53	
应收利息	1,229,265.70	2,169,131.15
应收股利		
其他应收款	38,709,172.09	782,614.40
存货	322,171,630.52	20,212,771.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	896,310,000.00	1,117,162,293.06
流动资产合计	2,980,689,101.53	2,639,998,520.27
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	3,711,207,001.58	4,002,950,837.51
投资性房地产	197,333,813.90	

固定资产	1,585,939,756.75	1,266,646,401.37
在建工程	50,447,210.22	2,725,071.46
工程物资		
固定资产清理	4,629,972.42	28,593.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,140,595.65	49,597,009.86
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	6,184,425,672.36	5,907,675,235.24
资产总计	9,165,114,773.89	8,547,673,755.51
流动负债：		
短期借款	1,082,900,000.00	935,850,000.00
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	880,000,000.00	1,130,000,000.00
应付账款	250,083,186.58	168,969,618.74
预收款项	269,439,752.57	41,948,534.44
应付职工薪酬	10,802,195.96	3,435,074.14
应交税费	7,686,887.68	966,935.71
应付利息	2,774,375.64	2,151,095.07
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	190,218,939.85	315,322,740.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,693,928,935.24	2,998,667,595.27
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00
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	573,539.48	432,481.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	203,663.39	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,777,202.87	112,432,481.00
负债合计	2,806,706,138.11	3,111,100,076.27
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	1,861,800,119.39	1,870,840,871.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,260,967.43	
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	-5,284,285,933.62	-6,212,900,674.81
所有者权益合计	6,358,408,635.78	5,436,573,679.24
负债和所有者权益总计	9,165,114,773.89	8,547,673,755.51

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	3,185,916,335.86	2,199,730,218.31
其中：营业收入	3,185,916,335.86	2,199,730,218.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,439,283.21	2,054,524,464.18

其中：营业成本	2,434,647,675.38	1,868,051,211.56
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	28,052,821.41	10,284,924.27
销售费用	52,860,512.46	39,648,037.70
管理费用	85,353,385.27	91,471,766.50
财务费用	40,831,578.80	52,611,505.75
资产减值损失	-2,306,690.11	-7,542,981.60
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,915.40	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	546,483,968.05	145,205,754.13
加：营业外收入	207,227.85	98,920,101.76
减：营业外支出	4,599,330.73	106,196.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	542,091,865.17	244,019,659.43
减：所得税费用	57,794,789.91	8,298,858.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	484,297,075.26	235,720,800.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	484,297,075.26	235,720,800.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	467,733,759.75	222,089,544.76
少数股东损益	16,563,315.51	13,631,255.93
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	484,297,075.26	235,720,800.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	467,733,759.75	222,089,544.76
归属于少数股东的综合收益总额	16,563,315.51	13,631,255.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0259

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：段向东

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：胡可忠

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	1,442,945,621.62	1,061,225,700.53
减：营业成本	901,864,585.78	996,323,156.79
税金及附加	17,736,983.21	1,982,152.05
销售费用	4,701,411.23	
管理费用	32,041,970.31	5,329,447.24
财务费用	15,424,591.26	49,238,962.52
资产减值损失	97,631.87	
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,915.40	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	471,085,363.36	8,351,981.93
加：营业外收入	15,500.00	146,398.62
减：营业外支出	1,763,113.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	469,337,749.87	8,498,380.55
减：所得税费用	47,665,758.89	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	421,671,990.98	8,498,380.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	421,671,990.98	8,498,380.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	421,671,990.98	8,498,380.55
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	1,741,652,330.79	1,157,924,115.43
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	28,268,192.64	84,501,330.89
经营活动现金流入小计	1,769,920,523.43	1,242,425,446.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,588,269.25	1,463,063,231.90
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	85,968,757.91	74,605,906.92
支付的各项税费	270,200,021.41	37,548,740.30
支付其他与经营活动有关的现金	45,387,150.03	40,090,523.64
经营活动现金流出小计	1,624,144,198.60	1,615,308,402.76
经营活动产生的现金流量净额	145,776,324.83	-372,882,956.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,871.00
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	127,297.17	150,000,000.00
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	127,297.17	150,036,871.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,496,797.40	10,106,644.12
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		216,650,457.04
投资活动现金流出小计	12,496,797.40	226,757,101.16

投资活动产生的现金流量净额	-12,369,500.23	-76,720,230.16
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	684,050,000.00	412,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	775,050,000.00	412,000,000.00
偿还债务支付的现金	947,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,086,674.31	24,865,450.65
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	2,359,658.65	900,000.00
筹资活动现金流出小计	972,446,332.96	437,765,450.65
筹资活动产生的现金流量净额	-197,396,332.96	-25,765,450.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,794,854.97	-401,451.61
五、现金及现金等价物净增加额	-67,784,363.33	-475,770,088.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,920,691.67	1,255,134,364.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,136,328.34	779,364,275.98

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	1,102,810,295.47	1,189,758,239.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,767,710.18	8,055,052.90
经营活动现金流入小计	1,106,578,005.65	1,197,813,292.17
购买商品、接受劳务支付的现金	977,187,139.23	1,285,590,795.35
支付给职工以及为职工支付的	31,494,095.10	4,763,054.66

现金		
支付的各项税费	197,874,966.36	8,695,546.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,003,682.79	14,549,924.97
经营活动现金流出小计	1,216,559,883.48	1,313,599,321.47
经营活动产生的现金流量净额	-109,981,877.83	-115,786,029.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,871.00
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	127,297.17	
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	127,297.17	36,871.00
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	127,297.17	36,871.00
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	584,050,000.00	312,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	490,425,201.04	14,958,078.33
筹资活动现金流入小计	1,074,475,201.04	326,958,078.33
偿还债务支付的现金	837,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,727,049.31	19,554,010.29
支付其他与筹资活动有关的现金	170,217,000.00	327,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,024,944,049.31	658,554,010.29
筹资活动产生的现金流量净额	49,531,151.73	-331,595,931.96
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	-60,323,428.93	-447,345,090.26
加：期初现金及现金等价物余额	375,118,593.19	907,906,767.09
六、期末现金及现金等价物余额	314,795,164.26	460,561,676.83

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。