

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 二〇一六年第一季度报告

浙江 杭州

披露日期：2016年4月25日

## 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
高勤红	董事	另有重要事项安排	朱菊珍
王松林	董事、副总经理	另有重要事项安排	方贤水

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：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）	5,551,911,532.58	5,982,009,064.61	-7.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,610,265.37	51,359,514.87	195.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,423,317.88	26,656,300.45	513.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,593,889,191.72	116,473,647.00	1,268.45%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	2.40%	1.02%	1.38%
	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）	23,991,501,131.42	25,208,754,881.38	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,428,997,868.89	6,252,367,470.65	2.83%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	14,955.89	
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	8,761,168.61	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,800,478.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,320.26	
减：所得税影响额	178,971.87	
少数股东权益影响额（税后）	-372,953.12	
合计	-11,813,052.51	--

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

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	25,400	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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	62.50%	816,313,967		冻结	268,510,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	10.78%	140,845,070	140,845,070		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	15,276,700			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.79%	10,268,428			
华夏资本－工商银行－中国工	其他	0.48%	6,246,279			

商银行股份有限公司私人银行部						
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.46%	6,000,008			
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,480,000			
乔楠	境内自然人	0.41%	5,300,000			
曹伟娟	境内自然人	0.34%	4,450,030			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.33%	4,350,580			
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			
浙江恒逸集团有限公司	816,313,967	人民币普通股	816,313,967			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,276,700	人民币普通股	15,276,700			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,268,428	人民币普通股	10,268,428			
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	6,246,279	人民币普通股	6,246,279			
申万宏源证券有限公司	6,000,008	人民币普通股	6,000,008			
杭州惠丰化纤有限公司	5,480,000	人民币普通股	5,480,000			
乔楠	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
曹伟娟	4,450,030	人民币普通股	4,450,030			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	4,350,580	人民币普通股	4,350,580			
南方资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,270,747	人民币普通股	4,270,747			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的全资子公司；曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》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）	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

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	88,596.90	164,406.86	-75,809.96	-46%	公司调整融资结构,减少票据质押贷美元融资,置换成票据贴现融资,故减少在库票据,提高资产流动性
其他应收款	20,897.37	3,689.44	17,207.94	466%	报告期增加应收股权转让款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,342.91	-1,342.91	-100%	期初远期外汇交易已交割
应付账款	87,018.79	139,780.18	-52,761.39	-38%	降低进口原料采购同时增加国内原料采购,同时通过银行承兑汇票支付国内原料款
应付职工薪酬	1,978.00	4,224.00	-2,246.00	-53%	上年计提年终奖于本期发放
应交税费	1,835.19	7,080.46	-5,245.27	-74%	上年计提税金于本期缴纳
应付利息	1,177.12	1,865.54	-688.43	-37%	借款总额减少,期末应付利息减少
其他应付款	89,716.64	9,211.05	80,505.59	874%	浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金
一年内到期的非流动负债	16,446.24	71,034.96	-54,588.72	-77%	期初一年内到期长期借款中大部分于本期偿还
长期应付款	8,706.23	22.86	8,683.37	37984%	报告期增加融资租赁业务
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
销售费用	2,933.93	7,072.92	-4,138.99	-59%	主要因公司调整销售定价模式,改由客户承担运费,本期销售费用大幅下降
财务费用	7,259.20	12,796.66	-5,537.45	-43%	主要因人民币升值,公司汇兑收益增加
资产减值损失	-1,375.91	-2,621.98	1,246.07	48%	主要为商品价格上涨,需计提的存货跌价准备减少
公允价值变动收益	-719.39	2,106.94	-2,826.33	-134%	期末未交割远期外汇交易浮动亏损
投资收益	11,541.69	-1,527.13	13,068.82	856%	报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙商银行部分
对联营企业和合营企业的投资收益	14,601.75	-2,159.36	16,761.11	776%	报告期权益法计提的投资收益比上期增加浙商银行部分
营业外收入	880.67	1,455.98	-575.31	-40%	主要为非流动资产处置收益减少
营业外支出	1.33	285.77	-284.44	-100%	主要为非流动资产处置损失减少

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、公司2015年度非公开发行股票项目进展

(1) 2015年11月10日，公司非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2015年11月11日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第十八次会议决议公告”（公告编号：2015-083）。

(2) 2015年11月26日，公司2015年第九次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案，详见公司于2015年11月27日在巨潮资讯网上的公告“2015年第九次临时股东大会决议公告”（公告编号：2015-095）。

(3) 2015年12月4日，公司调整非公开发行股票方案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2015年12月5日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第十九次会议决议公告”（公告编号：2015-096）。

(4) 2015年12月21日，公司2015年第十次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案，详见公司于2015年12月22日在巨潮资讯网上的公告“2015年第十次临时股东大会决议公告”（公告编号：2015-100）。

(5) 2016年1月13日，公司本次非公开发行股票方案获得证监会的受理通知，详见公司于2016年1月14日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告”（公告编号：2016-002）。

(6) 2016年2月16日，公司非公开发行补充事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2016年2月17日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十一次会议决议公告”（公告编号：2016-004）。

(7) 2016年3月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行补充事项，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“2016年第一次临时股东大会决议公告”（公告编号：2016-014）。

(8) 2016年3月3日，公司本次非公开发行股票收到中国证监会的反馈意见并就相关意见进行回复，详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告”（公告编号：2016-015）。

(9) 2016年3月20日，公司非公开发行股票调整方案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2016年3月21日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十四次会议决议公告”（公告编号：2016-021）。

(10) 2016年4月5日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票调整



方案，详见公司于2016年4月6日在巨潮资讯网上的公告“2016年第四次临时股东大会决议公告”（公告编号：2016-035）。

（11）2016年4月15日，公司本次非公开发行股票方案获中国证监会发审会审核通过，详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网上的公告“关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告”（公告编号：2016-038）。

## 2、上海公司股权转让进展

（1）2016年3月15日，公司第九届董事会第二十三次审议通过《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》，公司将上海恒逸聚酯纤维有限公司100%的股权转让给海南恒盛元国际旅游发展有限公司，转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的最终评估价值43,780.01万元，详见公司于2016年3月16日在巨潮资讯网上的公告“第九届董事会第二十三次会议决议公告”（公告编号：2016-018）。

（2）2016年3月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该股权转让议案，详见公司于2016年4月1日在巨潮资讯网上的公告“2016年第三次临时股东大会决议公告”（公告编号：2016-034）。

## 3、控股股东增持

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东恒逸集团增持公司股份	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn

## 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

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	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司的人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于同业竞争的承诺	承诺不与公司同业竞争。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。

	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	浙江恒逸集团有限公司;天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙);天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)	其他承诺	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投资有限公司股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博无违反该承诺事项。
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	杭州恒逸投资有限公司	股份限售承诺	杭州恒逸投资有限公司作为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的全资子公司，承诺在恒逸石化2014年度非公开发行A股股票事项中以现金方式认购的140,845,070股新增股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2015年11月05日	3年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸投资无违反该承诺事项。
	浙江恒逸集团有限公司	股份增持承诺	公司控股股东浙江恒逸集团有限公司自2016年1月14日起12个月内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于1,000万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016年01月14日	1年	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。
	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"如其成功收购上海恒逸聚酯纤维有限公司(以下简称"上海恒逸")100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司2016年第四次	2016年03月21日	长期有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，海南恒盛元无违反该承诺事项。

			临时股东大会批准本次上海恒逸 100%股权转让交易之日起, 上海恒逸永久性关停现有生产装置, 不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时, 上海恒逸将现有资产进行拆分处置, 以彻底解决该潜在的同业竞争问题。			
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前, 恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	浙江恒逸集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	公司控股股东浙江恒逸集团有限公司、持有公司股票的公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持持有的恒逸石化股票	2015 年 07 月 13 日	2016-01-12	该承诺已经履行完毕。截至目前, 浙江恒逸集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员均尚无违反该承诺事项。
承诺是否按时履行	是					

#### 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	30,000	--	40,000	11,034.18	增长	171.88%	--	262.51%
基本每股收益（元/股）	0.2297	--	0.3062	0.10	增长	129.69%	--	206.25%
业绩预告的说明	因 PTA 供求关系改善和下游需求回暖, PTA 行业景气度提升, 公司 PTA 工厂的核心竞争力持续提升, 产品毛利率有所上升, 预计公司 2016 年 1-6 月盈利显著增长。							

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

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
浙江恒逸石化有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	146,021.96	2016年01月25日	2017年06月15日	146,021.96	5,244.94	12,276.28		138,990.62	16.18%	-709.32
浙江恒逸高新材料有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	172,729.76	2016年01月06日	2017年04月28日	172,729.76	5,599.36			178,329.12	20.76%	-334.43
浙江恒逸聚合物有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	33,177.52	2016年03月28日	2017年04月28日	33,177.52		138.4		33,039.12	3.85%	-96.29
浙江逸盛石化有限公司	控股子公司	否	远期外汇合约	340,914	2016年01月11日	2017年11月20日	340,914		1,701		339,213	39.50%	-940.01
合计				692,843.24	--	--	692,843.24	10,844.3	14,115.68		689,571.86	80.29%	-2,080.05
衍生品投资资金来源				公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2015年01月09日，2015年12月9日 2015年03月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2015年01月23日，2015年12月25日 2015年04月18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				开展衍生品投资面临的风险：1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。3、信用									

于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
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	报告期内，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：亏损 2,080.05 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。
报告期公司衍生品的会计政策及会计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	否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 20 日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、PTA 发展趋势的看法；3、文莱项目进展及优势；4、再融资的进展及方案概述
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA 行业发展趋势；3、文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、再融资的进展及方案概述；6、公司持有浙商银行股份变动情况
2016 年 02 月 17 日	实地调研	机构	1、目前的行业情况；2、聚酯—PTA 行业发展趋势；3、文莱项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司原料 PX 的结算模式是什么？7、公司的库存管理情况；8、公司非开发行情；9、公司外债风险管理情况
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	1、PTA—聚酯行业发展趋势；2、公司现有产品竞争力水平；3、文莱 PMB 项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行股份变动情况；6、公司原料 PX 的结算模式是什么？7、公司的库存管理情况；8、公司非开发行情；9、公司外债风险管理情况；10、公司未来发展战略
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	1、PTA—聚酯 行业 发展趋势；2、公司现有产品竞争力水平；3、文莱 PMB 项目进展及优势；4、己内酰胺行业应用情况；5、公司持有浙商银行

			行股份变动情况；6、公司非开发情况
--	--	--	-------------------

## 八、违规对外担保情况

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

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：恒逸石化股份有限公司

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	2,256,354,057.46	2,618,324,179.37
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	29,411,027.32	24,435,904.89
衍生金融资产	58,520,205.52	79,976,261.01
应收票据	885,968,977.05	1,644,068,597.89
应收账款	1,043,562,301.95	889,235,216.73
预付款项	2,032,134,769.34	1,932,234,107.04
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	208,973,729.92	36,894,358.34
买入返售金融资产		
存货	1,707,017,032.68	1,549,279,851.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	768,186.26	771,644.23
其他流动资产	88,220,855.55	76,251,355.85
流动资产合计	8,310,931,143.05	8,851,471,477.12

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	243,735.89	243,735.89
长期股权投资	5,353,677,538.63	5,071,507,887.03
投资性房地产		
固定资产	8,740,991,119.52	9,627,419,883.80
在建工程	1,034,933,619.90	927,968,824.59
工程物资	11,280,585.80	9,349,037.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,266,855.87	613,086,440.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,514,824.88	10,057,408.58
递延所得税资产	91,046,389.29	90,599,367.23
其他非流动资产	5,615,318.59	7,050,818.59
非流动资产合计	15,680,569,988.37	16,357,283,404.26
资产总计	23,991,501,131.42	25,208,754,881.38
流动负债：		
短期借款	9,605,825,393.17	11,028,424,212.61
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		13,429,110.94
衍生金融负债		
应付票据	2,913,322,619.19	2,573,387,038.50
应付账款	870,187,861.44	1,397,801,787.98
预收款项	184,809,185.61	204,059,715.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	19,780,004.06	42,239,995.90
应交税费	18,351,879.08	70,804,602.89
应付利息	11,771,180.11	18,655,438.01
应付股利	759.38	720.90
其他应付款	897,166,387.78	92,110,457.31
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	164,462,431.60	710,349,585.94
其他流动负债		
流动负债合计	14,685,677,701.42	16,151,262,666.08
非流动负债：		
长期借款	443,060,000.00	532,345,040.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,062,326.98	228,606.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	173,133,472.81	182,863,872.89
递延所得税负债	14,164,850.88	14,164,850.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,420,650.67	729,602,370.18
负债合计	15,403,098,352.09	16,880,865,036.26
所有者权益：		
股本	1,306,132,696.00	1,306,132,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,954,016.52	946,954,016.52
减：库存股	62,595,000.00	62,595,000.00

其他综合收益	114,712,520.59	89,692,387.72
专项储备		
盈余公积	299,933,292.36	299,933,292.36
一般风险准备		
未分配利润	3,823,860,343.42	3,672,250,078.05
归属于母公司所有者权益合计	6,428,997,868.89	6,252,367,470.65
少数股东权益	2,159,404,910.44	2,075,522,374.47
所有者权益合计	8,588,402,779.33	8,327,889,845.12
负债和所有者权益总计	23,991,501,131.42	25,208,754,881.38

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	120,373.23	334,598.02
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	157,000,000.00	157,000,000.00
其他应收款	46,831,884.32	47,464,553.22
存货		
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	203,952,257.55	204,799,151.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,533,603,700.00	5,533,603,700.00
投资性房地产		
固定资产	1,677.61	2,294.54
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		
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	5,533,605,377.61	5,533,605,994.54
资产总计	5,737,557,635.16	5,738,405,145.78
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		
预收款项		
应付职工薪酬	212,815.55	191,985.17
应交税费	14,493.59	14,518.60
应付利息		
应付股利	759.38	720.90
其他应付款	63,292,837.10	63,034,506.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,520,905.62	63,241,730.67

非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	63,520,905.62	63,241,730.67
所有者权益：		
股本	1,306,132,696.00	1,306,132,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,304,840,039.10	4,304,840,039.10
减：库存股	62,595,000.00	62,595,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,192,407.90	140,192,407.90
未分配利润	-14,533,413.46	-13,406,727.89
所有者权益合计	5,674,036,729.54	5,675,163,415.11
负债和所有者权益总计	5,737,557,635.16	5,738,405,145.78

### 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	5,551,911,532.58	5,982,009,064.61
其中：营业收入	5,551,911,532.58	5,982,009,064.61

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,492,288,151.13	5,919,877,677.25
其中：营业成本	5,324,143,474.14	5,655,254,609.60
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	9,183,728.26	9,791,346.19
销售费用	29,339,304.86	70,729,211.63
管理费用	70,788,728.37	82,355,715.25
财务费用	72,592,024.14	127,966,554.11
资产减值损失	-13,759,108.64	-26,219,759.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,193,896.52	21,069,428.15
投资收益（损失以“－”号填列）	115,416,857.18	-15,271,336.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,017,501.17	-21,593,571.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,846,342.11	67,929,479.11
加：营业外收入	8,806,713.44	14,559,836.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,268.68	2,857,668.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,639,786.87	79,631,647.64
减：所得税费用	8,989,585.53	8,262,887.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,650,201.34	71,368,759.94
归属于母公司所有者的净利润	151,610,265.37	51,359,514.87
少数股东损益	16,039,935.97	20,009,245.07
六、其他综合收益的税后净额	25,020,132.87	1,966,938.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,020,132.87	1,966,938.84
（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	25,020,132.87	1,966,938.84
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		-676,400.00
5.外币财务报表折算差额	25,020,132.87	2,643,338.84
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	192,670,334.21	73,335,698.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,630,398.24	53,326,453.71
归属于少数股东的综合收益总额	16,039,935.97	20,009,245.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04

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：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	1,125,925.91	1,006,943.56
财务费用	759.66	1,483.12
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,126,685.57	-1,008,426.68
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,126,685.57	-1,008,426.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,126,685.57	-1,008,426.68
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	-1,126,685.57	-1,008,426.68
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	5,515,077,594.50	5,892,314,570.73
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	59,309,042.77	27,134,034.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,056,908,712.33	547,798,492.04
经营活动现金流入小计	8,631,295,349.60	6,467,247,097.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,524,823,656.27	5,383,924,758.58



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	141,205,538.80	156,750,272.53
支付的各项税费	92,659,650.51	75,780,996.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,278,717,312.30	734,317,422.44
经营活动现金流出小计	7,037,406,157.88	6,350,773,450.48
经营活动产生的现金流量净额	1,593,889,191.72	116,473,647.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,680,094.00	626,458.48
取得投资收益收到的现金		7,548,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,800.00	
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	262,713,894.00	8,175,338.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,965,102.20	51,525,056.18
投资支付的现金	191,566,500.00	411,194,540.92
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	13,948,000.00	
投资活动现金流出小计	318,479,602.20	462,719,597.10
投资活动产生的现金流量净额	-55,765,708.20	-454,544,258.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,385,450.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,385,450.00	
取得借款收到的现金	1,118,693,474.73	4,880,375,724.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,038.48	69,262,875.00
筹资活动现金流入小计	1,237,078,963.21	4,949,638,599.52
偿还债务支付的现金	3,203,015,356.71	3,999,955,531.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,999,237.76	138,647,442.67
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	14,890,055.55	267,719,111.10
筹资活动现金流出小计	3,300,904,650.02	4,406,322,084.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,825,686.81	543,316,514.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,593,122.16	-69,039,053.10
五、现金及现金等价物净增加额	-302,109,081.13	136,206,850.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,673,809.39	1,872,489,484.42
六、期末现金及现金等价物余额	997,564,728.26	2,008,696,334.43

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,501,806.24	3,151,521.76
经营活动现金流入小计	1,501,806.24	3,151,521.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	505,905.80	542,852.38
支付的各项税费		

支付其他与经营活动有关的现金	910,163.71	2,433,835.33
经营活动现金流出小计	1,416,069.51	2,976,687.71
经营活动产生的现金流量净额	85,736.73	174,834.05
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		
投资活动现金流入小计		
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		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38.48	
筹资活动现金流入小计	38.48	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	300,000.00	

筹资活动产生的现金流量净额	-299,961.52	
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	-214,224.79	174,834.05
加：期初现金及现金等价物余额	345,761.37	170,927.32
六、期末现金及现金等价物余额	131,536.58	345,761.37

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。