

股票代码：000629

股票简称：*ST 钒钛

公告编号：2017-25



ANSTEEL

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团公司
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
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
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
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
上海钒贸	指	上海攀钢钒资源发展有限公司

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。

公司负责人曾显斌、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)廖燕声明：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）	2,199,730,218.31	2,857,326,745.00	-23.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,089,544.76	39,866,118.72	457.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,903,705.11	-68,981,063.11	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-372,882,956.44	491,603,822.21	-175.85%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0046	463.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0046	463.04%
加权平均净资产收益率	2.60%	0.47%	2.13%
	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）	9,439,278,027.11	9,621,114,745.12	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,653,052,568.78	3,428,407,818.06	6.55%

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）	0.0259

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）	86,580,000.00	
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）	12,173,082.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,822.56	
减：所得税影响额	210,524.80	
少数股东权益影响额（税后）	417,540.85	
合计	98,185,839.65	--

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		321,220	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	境内非国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	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—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
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、货币资金比期初数减少47,577.01万元，主要是货币支付增加所致；
- 2、预付账款比期初数减少16,687.31万元，主要是前期预付款在本报告期已经结算所致；
- 3、主要是其他应收款比期初数增加6,289.10万元，主要是应收上市公司内部关联交易款增加所致；
- 4、存货比期初数增加20,967.19万元，主要是东方钛业全面投产后增加的产成品和半成品所致；
- 5、应交税费比期初数增加1,042.87万元，主要是受钒钛产品价格上涨影响，3月末应交增值税增加所致；
- 6、应付利息比期初数减少223.08万元，主要是公司完成资产出售后债务减少所致；
- 7、其他应付款比期初数减少38,592.27万元，主要是归还关联方欠款所致；
- 8、一年内到期的非流动负债比期初增加22,131.00万元，主要是公司即将到期的长期借款重分类所致；
- 9、长期借款比期初减少32,131.00万元，主要是公司即将到期的长期借款重分类所致；
- 10、专项储备比期初增加220.61万元，主要是本期专项储备使用较少所致。

（二）利润表项目

受公司2016年度资产出售影响，导致利润表下列项目较上年同期发生较大变化：

- 1、2017年1-3月，税金及附加本期发生数1,028.49万元，比上年同期减少5,905.29万元；
- 2、2017年1-3月，销售费用本期发生数3,964.80万元，比上年同期减少50,300.06万元；
- 3、2017年1-3月，管理费用本期发生数9,147.18万元，比上年同期减少38,025.79万元；
- 4、2017年1-3月，财务费用本期发生数5,261.15万元，比上年同期增加61,253.93万元；
- 5、2017年1-3月，投资收益本期发生数0万元，比上年同期减少2,824.75万元；
- 6、2017年1-3月，营业外支出本期发生数10.62万元，比上年同期减少110.94万元，主要是本期支出减少。

（三）现金流量表项目

- 1、2017年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-37,288.30万元，比上年同期减少86,448.68万元，主要是攀钢钒钛资产出售影响所致；
- 2、2017年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-7,672.02万元，比上年同期减少42,825.70万元，主要是本年度土地处置收入较上年减少所致；
- 3、2017年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-2,576.55万元，比上年同期增加29,429.78万元，主要是偿还债务减少所致。

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

公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已自2016年5月3日起被深交所实施退市风险警示。

公司经审计的2016年度净利润仍为负值，根据《上市规则》第14.1.3条的规定，深交所自2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。根据《上市规则》第14.4.1条的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）公司经营无法达到恢复上市条件的，深交所有权决定终止公司股票上市交易。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好暂停上市的信息披露工作，并提醒广大投资者关注公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票可能被暂停上市的风险提示	2017 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (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。	2016年09月14日	长期	正常履行中
	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实际控制人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	2011年11月12日	长期	正常履行中

			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。			
	鞍钢集团; 攀钢集团	消除同 业竞争	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、攀钢集团作为本市公司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
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 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

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

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	779,364,275.98	1,255,134,364.84
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	982,483,344.23	934,195,634.85
应收账款	182,661,629.47	204,885,435.29
预付款项	182,963,256.34	349,836,373.04
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	266,597,608.54	203,706,647.16
买入返售金融资产		
存货	760,346,488.02	550,674,632.36
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	151,145,930.48	138,698,052.20
流动资产合计	3,305,562,533.06	3,637,131,139.74
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		
固定资产	2,481,418,202.77	2,518,674,466.67
在建工程	2,429,463,775.66	2,270,888,134.70
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	336,889,605.17	293,130,051.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,776,054.79	22,838,887.00
递延所得税资产	1,724,753.20	1,724,753.20
其他非流动资产	270,715,780.62	290,999,990.36
非流动资产合计	6,133,715,494.05	5,983,983,605.38
资产总计	9,439,278,027.11	9,621,114,745.12
流动负债：		
短期借款	1,300,850,000.00	1,200,850,000.00
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	1,759,915,775.09	1,761,386,693.58
应付账款	956,585,741.64	965,765,789.07
预收款项	327,555,330.39	361,421,406.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,939,245.33	15,422,542.13
应交税费	15,888,996.00	5,460,340.21

应付利息	2,115,113.72	4,345,864.85
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	133,026,559.98	518,949,310.00
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	533,310,000.00	312,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,047,210,359.11	5,145,625,543.25
非流动负债：		
长期借款	188,690,000.00	510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,410,107.23	5,335,647.72
专项应付款	178,150,000.00	178,150,000.00
预计负债		
递延收益	15,264,405.40	15,377,333.98
递延所得税负债	8,592,528.00	9,129,561.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,107,040.63	867,992,542.70
负债合计	5,593,317,399.74	6,013,618,085.95
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	5,527,205,730.43	5,526,856,658.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,006,442.01	3,800,307.50

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	-11,910,934,094.10	-12,133,023,638.86
归属于母公司所有者权益合计	3,653,052,568.78	3,428,407,818.06
少数股东权益	192,908,058.59	179,088,841.11
所有者权益合计	3,845,960,627.37	3,607,496,659.17
负债和所有者权益总计	9,439,278,027.11	9,621,114,745.12

法定代表人：曾显斌

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：廖燕

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	460,561,676.83	907,906,767.09
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	713,011,529.82	877,449,804.46
应收账款	75,387,904.93	107,462,745.90
预付款项	86,117,623.48	210,576,823.10
应收利息	2,168,315.57	1,201,928.92
应收股利		
其他应收款	422,024,859.82	496,597,443.17
存货	6,915,520.74	9,143,850.74
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	1,268,406,677.15	931,860,000.00
流动资产合计	3,034,594,108.34	3,542,199,363.38
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	3,811,207,001.58	3,811,207,001.58
投资性房地产		

固定资产	279,941,607.73	283,529,469.55
在建工程	893,562,921.49	778,539,133.93
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	50,966,252.49	51,422,666.70
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	5,621,405,105.13	5,510,425,593.60
资产总计	8,655,999,213.47	9,052,624,956.98
流动负债：		
短期借款	970,850,000.00	870,850,000.00
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	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
应付账款	105,661,158.68	122,474,763.52
预收款项	1,828,048.23	1,480,000.37
应付职工薪酬	3,322,761.41	3,172,222.62
应交税费	2,578,221.40	3,468,884.31
应付利息	2,357,457.36	2,355,440.69
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	247,322,534.54	635,242,994.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	312,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,273,943,778.58	3,391,067,902.64
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	400,000,000.00
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	597,382.28	597,382.28
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,097,382.28	403,097,382.28
负债合计	3,389,041,160.86	3,794,165,284.92
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	1,860,200,119.39	1,860,200,119.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	-6,371,875,549.36	-6,380,373,929.91
所有者权益合计	5,266,958,052.61	5,258,459,672.06
负债和所有者权益总计	8,655,999,213.47	9,052,624,956.98

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	2,199,730,218.31	2,857,326,745.00
其中：营业收入	2,199,730,218.31	2,857,326,745.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,054,524,464.18	2,891,015,279.42

其中：营业成本	1,868,051,211.56	2,315,851,435.20
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	10,284,924.27	69,337,826.71
销售费用	39,648,037.70	542,648,568.84
管理费用	91,471,766.50	471,729,694.06
财务费用	52,611,505.75	-559,927,792.76
资产减值损失	-7,542,981.60	51,375,547.37
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）		28,247,512.53
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,205,754.13	-5,441,021.89
加：营业外收入	98,920,101.76	111,978,655.19
其中：非流动资产处置利得	86,580,000.00	91,070,359.86
减：营业外支出	106,196.46	1,215,618.33
其中：非流动资产处置损失		185,376.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,019,659.43	105,322,014.97
减：所得税费用	8,298,858.74	923,430.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,720,800.69	104,398,584.15
归属于母公司所有者的净利润	222,089,544.76	39,866,118.72
少数股东损益	13,631,255.93	64,532,465.43
六、其他综合收益的税后净额		134,429,481.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,524,921.44
（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		83,524,921.44
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		83,524,921.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50,904,560.17
七、综合收益总额	235,720,800.69	238,828,065.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,089,544.76	123,391,040.16
归属于少数股东的综合收益总额	13,631,255.93	115,437,025.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0046
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0046

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：曾显斌

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：廖燕

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	1,061,225,700.53	1,060,389,426.06
减：营业成本	996,323,156.79	979,036,060.91
税金及附加	1,982,152.05	240,313.19

销售费用		
管理费用	5,329,447.24	8,333,708.75
财务费用	49,238,962.52	47,603,230.83
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）	8,351,981.93	25,176,112.38
加：营业外收入	146,398.62	5,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,498,380.55	25,177,762.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,498,380.55	25,177,762.38
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	8,498,380.55	25,177,762.38
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	1,157,924,115.43	2,167,752,334.80
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		11,026,152.19
收到其他与经营活动有关的现金	84,501,330.89	557,563,477.20
经营活动现金流入小计	1,242,425,446.32	2,736,341,964.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,463,063,231.90	1,496,555,065.51
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	74,605,906.92	402,470,454.28
支付的各项税费	37,548,740.30	157,283,540.43
支付其他与经营活动有关的现金	40,090,523.64	188,429,081.76
经营活动现金流出小计	1,615,308,402.76	2,244,738,141.98
经营活动产生的现金流量净额	-372,882,956.44	491,603,822.21
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	150,000,000.00	459,553,248.00
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		4,123,484.46
投资活动现金流入小计	150,036,871.00	463,676,732.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,106,644.12	47,291,808.68
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	64,848,098.68
投资活动现金流出小计	226,757,101.16	112,139,907.36
投资活动产生的现金流量净额	-76,720,230.16	351,536,825.10
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	412,000,000.00	1,409,763,390.88

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		790,611,882.85
筹资活动现金流入小计	412,000,000.00	2,200,375,273.73
偿还债务支付的现金	412,000,000.00	2,060,902,032.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,865,450.65	216,599,240.65
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	900,000.00	242,937,299.71
筹资活动现金流出小计	437,765,450.65	2,520,438,572.51
筹资活动产生的现金流量净额	-25,765,450.65	-320,063,298.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,451.61	48,879,360.34
五、现金及现金等价物净增加额	-475,770,088.86	571,956,708.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,134,364.84	2,616,780,028.25
六、期末现金及现金等价物余额	779,364,275.98	3,188,736,737.12

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	1,189,758,239.27	1,637,640,357.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,055,052.90	8,936,120.35
经营活动现金流入小计	1,197,813,292.17	1,646,576,477.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,590,795.35	353,779,298.76
支付给职工以及为职工支付的现金	4,763,054.66	10,416,006.71
支付的各项税费	8,695,546.49	20,731,065.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,549,924.97	4,548,825.04
经营活动现金流出小计	1,313,599,321.47	389,475,196.36
经营活动产生的现金流量净额	-115,786,029.30	1,257,101,281.28

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		
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	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	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	312,000,000.00	582,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,958,078.33	880,267,719.37
筹资活动现金流入小计	326,958,078.33	1,462,267,719.37
偿还债务支付的现金	312,000,000.00	1,402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,554,010.29	131,891,867.56
支付其他与筹资活动有关的现金	327,000,000.00	592,863,000.00
筹资活动现金流出小计	658,554,010.29	2,126,754,867.56
筹资活动产生的现金流量净额	-331,595,931.96	-664,487,148.19
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	-447,345,090.26	592,614,133.09

加：期初现金及现金等价物余额	907,906,767.09	881,270,207.96
六、期末现金及现金等价物余额	460,561,676.83	1,473,884,341.05

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。