



青海盐湖工业股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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）	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29	31.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,673,379.83	13,321,808.56	978.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,428,013.65	6,639,755.80	-1,733.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,701,333.37	-388,155,693.94	-6.04%
基本每股收益（元/股）	0.0774	0.0084	821.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0774	0.0084	821.43%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.08%	0.54%
	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）	80,828,772,106.24	80,713,207,457.31	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,083,193,235.22	22,910,904,838.09	0.75%

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）	330,247.70	
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）	5,642,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,865.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	248,879,014.53	
减：所得税影响额	608,152.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,250,122.54	
合计	252,101,393.48	--

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		64,282		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	
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	27.03%	502,045,930		质押	102,000,000	
中化化肥有限公司	境内非国有法人	20.52%	381,052,323				
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.23%	115,702,308				
中国长城资产管理公司	国有法人	2.93%	54,466,230				
全国社保基金五零三组合	其他	1.91%	35,567,647				
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.77%	32,909,977				
金鹰基金-光大银行-金鹰中融信创穗通定增 80 号资产管理计划	其他	1.70%	31,590,414				
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	1.62%	30,004,720				
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	29,679,406	9,563,105	冻结	29,679,405	
王一虹	境内自然人	1.56%	28,948,124	9,138,526	冻结	28,932,924	
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
青海省国有资产投资管理有限公司	502,045,930	人民币普通股	502,045,930
中化化肥有限公司	381,052,323	人民币普通股	381,052,323
中国信达资产管理股份有限公司	115,702,308	人民币普通股	115,702,308
中国华融资产管理股份有限公司	32,909,977	人民币普通股	32,909,977
中国建设银行股份有限公司青海省分行	30,004,720	人民币普通股	30,004,720
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301	人民币普通股	20,116,301
王一虹	19,809,598	人民币普通股	19,809,598
中国证券金融股份有限公司	17,673,851	人民币普通股	17,673,851
中央汇金资产管理有限责任公司	14,755,300	人民币普通股	14,755,300
北京华北电力实业总公司	11,831,157	人民币普通股	11,831,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东除广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《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。		
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

☐ 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.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	原因分析
应收账款	1,046,626,239.10	493,796,192.97	111.96%	主要原因是结算时点差异，2016年3月31日在途资金5.9亿元已于4月收到。
商誉	3,928,667.24	21,340,512.90	-81.59%	主要原因是转让上海富友股权导致商誉减少。
应付职工薪酬	115,528,691.30	369,734,437.71	-68.75%	主要原因是支付2015年计提的职工工资所致。
应付利息	203,050,455.98	324,827,955.95	-37.49%	主要原因是报告期支付公司债的利息。
长期应付款	2,139,953,560.90	1,210,253,491.28	76.82%	主要原因是报告期增加融资租赁。

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29	31.30%	主要原因是报告期钾肥销量96.96万吨，较上年同期增加31.93%；化工产品收入较去年增加。
营业成本	1,171,408,720.08	709,032,158.99	65.21%	主要原因是钾肥及化工产品销量的增加。
销售费用	431,668,867.90	278,191,628.24	55.17%	主要原因是钾肥产品及化工产品销量增加导致铁运费增加。
管理费用	164,614,336.54	105,523,100.34	56.00%	主要原因是报告期内公司部分化工装置停产所发生的车间费用计入管理费用所致。
资产减值损失	150,163,204.25	220,040,244.27	-31.76%	主要原因是较上年同期因海虹公司联二脲停产计提的存货跌价准备减少。
投资收益	249,226,032.45	4,104,978.00	5971.31%	主要原因是报告期公司转让间接全资子公司上海富友股权产生投资收益24,887.9万元。
营业外收入	6,092,496.53	9,821,600.08	-37.97%	主要原因是报告期较上年同期政府补助减少及增值税先征后返政策停止执行所致。

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动幅度（%）	原因分析
支付的各项税费	154,789,470.39	255,380,443.22	-39.39%	主要原因是2015年缴纳以前年度企业所得税0.8亿元。
收到的其他与投资活动有关的现金	1,890,001.60	8,339,311.48	-77.34%	主要原因是公司工程项目大部分处于收尾阶段，因此收到履约保证金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	19,154,346.06	1,435,079.14	1234.72%	主要原因是公司工程项目大部分处于收尾阶段，因此支付履约保证金增加。
借款所收到的现金	205,000,000.00	2,521,000,000.00	-91.87%	主要原因是银行贷款减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	200,000,000.00	400.00%	主要原因是收到融资租赁款增加。
偿还债务所支付的现金	795,035,933.33	200,500,000.00	296.53%	主要原因是归还银行借款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,029,466.83	83,883,980.32	82.43%	主要原因是支付融资租赁款增加所致。

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

报告期内，公司将间接全资子公司上海富友房产有限公司100%股权，通过在青海省产权交易市场公开挂牌转让，由上海民泰投资（集团）有限公司竞价取得了上海富友房产有限公司的股权。截至披露日公司收到对方的股权转让款，并已完成对上海富友房产有限公司的工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于间接全资子公司股权挂牌转让的进展公告	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.cn.com
关于间接全资子公司股权交易完成的公告	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.cn.com

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	青海省国有	关于同业竞	1.承诺人及承	2014 年 06 月	长期	青海国投关

	资产投资管理 有限公司	争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	诺人控制的 公司将不直 接或间接经 营任何与青 海盐湖工业 股份有限公司（以下简 称：盐湖股 份）及其下 属子公司的 钾肥及相关 业务，也不 参与投资任 何与盐湖股 份及其下属 子公司钾肥 及相关业务 或产品构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业。	30 日		于避免同业 竞争的承诺 仍处于承诺 期内，未出 现违反承诺 的情形。
	青海省国有 资产投资管理 有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	青海国投作 为本公司控 股股东期间， 将尽量减少 并规范与本 公司的关联 交易。若有不 可避免的关 联交易，青海 国投与本公 司将依法签 订协议，履行 合法程序，并 将按照有关 法律、法规和 《深圳证券 交易所股票 上市规则》、 《青海盐湖 工业股份有 限公司章程》 等有关规定 履行信息披	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关 于避免关联 交易的承诺 仍处于承诺 期内，未出 现违反承诺 的情形。

			露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。			
	青海省国有资产投资管理有限公司	其他承诺	一、关于人员独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立	2011 年 03 月 25 日	长期	青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

			<p>于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立完整的资产，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。</p> <p>4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。</p> <p>5、不干涉保证</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。五、关于业务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
	中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—	股份限售承诺	承诺对此次获配的股份进行锁定处理并从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2015 年 12 月 29 日	12 个月	正在履行

	鹏华先进制造股票型证券投资基金;鹏华基金—广发银行—中国青少年发展基金会;财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 7 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增专享 3 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增 428 号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增 593 号资产管理计划;财通基金—工商银行—恒增专享 5 号资产管理计划;财通基金—工商银行—乔格理蓝筹精选 1 号资产管理计划;财通基金—工商银行—财通基金—中复定增 1 号资产管理					
	光大保德信基金—宁波银行—中企汇锦投资有	股份限售承诺	承诺对此次获配的股份进行锁定处理并从本次	2015 年 12 月 29 日	12 个月	正在履行

	<p>限公司;光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理(上海)有限公司;光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理(上海)有限公司;</p> <p>鹏华基金—工商银行—鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 5 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 7 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—富春甲秀 8 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 629 号资产管理计划;财通基金—宁波银行—中国石化财务有限责任公司;鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公</p>		<p>新增股份上市首日起 12 个月内不转让。</p>			
--	---	--	-----------------------------	--	--	--

	司;					
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 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

注：公司无法预计 2016 年 1-6 月经营业绩情况，敬请关注公司 2016 年半年度业绩预告或业绩快报。

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
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	关于证券时报报道的公司碳酸锂产量问题，未提供书面材料。
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	碳酸锂装置运行情况及钾肥的价格，未提供书面材料。
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	对碳酸锂项目的了解情况，未提供书面材料。
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司氯化钾目前的销售情况，未提供书面材料。
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2015 年度业绩预告的时间，未提供书面材料。
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	碳酸锂涨价对 2015 年业绩的影响及化工项目的亏损问题，未提供书面材料。
2016 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	碳酸锂的生产周期，未提供书面材料。
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	钾肥的市场占有率及储量，未提供书面

			材料。
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	证金公司 2 月 28 日不再成为公司前 10 大股东的原因，未提供书面材料。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	关于青海省与比亚迪合作事宜，未提供书面材料。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	钾肥价格及碳酸锂生产的周期性，未提供书面材料。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司定增发行的股东为什么看不到，未提供书面材料。
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	化工项目的处置情况，未提供书面材料。
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司作为国有上市公司，内部管理情况，未提供书面材料。
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	化工项目的亏损情况，氯化钾的销售情况及碳酸锂的生产情况，未提供书面材料。
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	碳酸锂项目情况，未提供书面材料。
2016 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	关于公司非公开发行股票的限售期，未提供书面材料。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	盐湖是否有较丰富的钾资源，未提供书面材料。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	化工项目的亏损情况，未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司业绩下降的主要原因，未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	蓝科锂业与青海锂业的关系，未提供书面材料。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司是否有高送转，未提供书面材料。
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司是否生产工业级碳酸锂，未提供书面材料。

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：青海盐湖工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,323,981,075.61	9,030,655,247.76
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	1,028,001,658.73	891,183,882.40
应收账款	1,046,626,239.10	493,796,192.97
预付款项	538,010,805.60	235,766,605.84
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	171,392,925.71	148,342,764.39
买入返售金融资产		
存货	2,586,597,333.08	2,870,351,351.76
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	3,067,971,415.75	3,148,382,875.56
流动资产合计	15,762,581,453.58	16,818,478,920.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	478,125,400.00	478,125,400.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,192,300.24	85,226,698.24
投资性房地产	135,254,057.48	136,352,466.29
固定资产	27,128,359,891.95	27,541,115,512.95
在建工程	34,698,611,913.39	33,234,798,579.90
工程物资	669,722,041.17	681,445,160.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	735,147,231.84	745,273,606.20
开发支出		
商誉	3,928,667.24	21,340,512.90
长期待摊费用	20,467,731.49	22,808,450.11
递延所得税资产	187,331,574.39	194,905,438.08
其他非流动资产	926,049,843.47	753,336,711.56
非流动资产合计	65,066,190,652.66	63,894,728,536.63
资产总计	80,828,772,106.24	80,713,207,457.31
流动负债：		
短期借款	1,298,000,000.00	1,608,000,000.00
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	392,000,000.00	361,490,064.00
应付账款	6,262,860,646.08	6,163,991,075.16
预收款项	580,841,250.35	523,201,730.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,528,691.30	369,734,437.71
应交税费	302,728,474.28	283,457,966.85
应付利息	203,050,455.98	324,827,955.95

应付股利	11,802,031.70	11,802,031.70
其他应付款	953,098,278.87	994,653,541.92
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	3,852,354,943.64	4,392,022,632.96
其他流动负债	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
流动负债合计	19,072,264,772.20	20,133,181,436.95
非流动负债：		
长期借款	27,312,750,000.00	27,212,750,000.00
应付债券	6,955,161,782.01	6,952,983,049.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,139,953,560.90	1,210,253,491.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款	70,220,000.00	70,000,000.00
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	640,120,904.96	645,594,749.18
非流动负债合计	37,124,206,247.87	36,097,581,290.05
负债合计	56,196,471,020.07	56,230,762,727.00
所有者权益：		
股本	1,857,393,734.00	1,857,393,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,487,835,878.31	10,487,835,613.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	295,637,192.71	267,022,440.32
盈余公积	1,709,495,070.23	1,709,495,070.23

一般风险准备		
未分配利润	8,732,831,359.97	8,589,157,980.14
归属于母公司所有者权益合计	23,083,193,235.22	22,910,904,838.09
少数股东权益	1,549,107,850.95	1,571,539,892.22
所有者权益合计	24,632,301,086.17	24,482,444,730.31
负债和所有者权益总计	80,828,772,106.24	80,713,207,457.31

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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	5,405,400,016.35	7,320,148,204.86
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	837,077,618.36	774,005,560.13
应收账款	1,087,089,538.99	644,394,536.14
预付款项	212,788,367.35	180,865,489.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,727,081,759.20	28,270,386,881.28
存货	837,105,578.89	860,853,069.72
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	82,187.53	102,361,322.21
流动资产合计	38,106,625,066.67	38,153,015,064.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	403,000,000.00	403,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,622,292,595.96	11,624,282,184.14
投资性房地产	3,950,749.52	4,053,812.54
固定资产	14,283,575,739.00	14,510,727,522.08

在建工程	774,237,779.83	694,271,139.55
工程物资	132,416,051.59	128,846,096.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	528,715,716.08	536,392,969.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	109,679,514.47	106,739,804.26
其他非流动资产	98,765,518.21	47,001,177.45
非流动资产合计	27,956,633,664.66	28,055,314,705.71
资产总计	66,063,258,731.33	66,208,329,769.80
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	840,000,000.00
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		
应付账款	1,125,770,502.90	1,055,678,457.56
预收款项	286,886,557.57	369,018,112.51
应付职工薪酬	92,321,650.47	214,920,245.38
应交税费	219,070,184.98	152,294,109.38
应付利息	200,501,666.57	322,279,166.54
应付股利	11,614,531.70	11,614,531.70
其他应付款	528,486,142.44	606,551,791.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,064,625,890.51	3,403,518,512.55
其他流动负债	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
流动负债合计	10,789,277,127.14	11,675,874,927.13
非流动负债：		
长期借款	23,631,000,000.00	23,531,000,000.00
应付债券	6,955,161,782.01	6,952,983,049.59
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	605,729,973.10	52,934,844.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,491,666.73	93,041,666.70
非流动负债合计	31,302,383,421.84	30,649,959,560.48
负债合计	42,091,660,548.98	42,325,834,487.61
所有者权益：		
股本	1,857,393,734.00	1,857,393,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,601,398,550.07	10,601,398,285.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	264,626,871.29	238,833,181.08
盈余公积	1,684,145,600.64	1,684,145,600.64
未分配利润	9,564,033,426.35	9,500,724,481.31
所有者权益合计	23,971,598,182.35	23,882,495,282.19
负债和所有者权益总计	66,063,258,731.33	66,208,329,769.80

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	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29
其中：营业收入	2,199,952,595.59	1,675,466,535.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,947,310.79	1,656,197,225.42
其中：营业成本	1,171,408,720.08	709,032,158.99

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	113,965,126.63	118,349,468.99
销售费用	431,668,867.90	278,191,628.24
管理费用	164,614,336.54	105,523,100.34
财务费用	274,127,055.39	225,060,624.59
资产减值损失	150,163,204.25	220,040,244.27
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）	249,226,032.45	4,104,978.00
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）	143,231,317.25	23,374,287.87
加：营业外收入	6,092,496.53	9,821,600.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,011,842.67	1,237,311.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,311,971.11	31,958,576.03
减：所得税费用	27,070,632.55	26,947,158.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,241,338.56	5,011,418.00
归属于母公司所有者的净利润	143,673,379.83	13,321,808.56
少数股东损益	-22,432,041.27	-8,310,390.56
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	121,241,338.56	5,011,418.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,673,379.83	13,321,808.56
归属于少数股东的综合收益总额	-22,432,041.27	-8,310,390.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0774	0.0084
(二)稀释每股收益	0.0774	0.0084

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：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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	1,724,778,132.59	1,379,256,144.70
减：营业成本	793,767,407.91	554,916,360.64
营业税金及附加	90,015,401.34	95,376,720.28
销售费用	330,079,259.09	201,180,503.81
管理费用	73,568,700.51	42,231,286.50

财务费用	214,137,734.22	183,130,485.37
资产减值损失	152,426,508.30	152,680,316.71
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）	-1,989,588.18	1,112,036.00
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）	68,793,533.04	150,852,507.39
加：营业外收入	2,580,199.97	5,249,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,080.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,373,733.01	156,079,927.39
减：所得税费用	8,064,787.97	18,645,977.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,308,945.04	137,433,950.39
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	63,308,945.04	137,433,950.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0341	0.0864
（二）稀释每股收益	0.0341	0.0864

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	1,653,168,851.06	1,872,259,434.11
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	39,699,832.85	44,884,367.18
经营活动现金流入小计	1,692,868,683.91	1,917,143,801.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,864,819.34	1,547,985,727.69
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	615,410,379.98	457,318,613.26
支付的各项税费	154,789,470.39	255,380,443.22
支付其他与经营活动有关的现金	57,505,347.57	44,614,711.06
经营活动现金流出小计	2,057,570,017.28	2,305,299,495.23
经营活动产生的现金流量净额	-364,701,333.37	-388,155,693.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,696,268.50	
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	40,194.00	15,083.55
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	1,890,001.60	8,339,311.48
投资活动现金流入小计	327,626,464.10	8,354,395.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,326,883.96	1,384,632,250.47
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	19,154,346.06	1,435,079.14
投资活动现金流出小计	1,227,481,230.02	1,386,067,329.61
投资活动产生的现金流量净额	-899,854,765.92	-1,377,712,934.58
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	205,000,000.00	2,521,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	200,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,205,000,000.00	2,721,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,035,933.33	200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,645,366.38	859,312,536.77
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	153,029,466.83	83,883,980.32
筹资活动现金流出小计	1,630,710,766.54	1,143,696,517.09
筹资活动产生的现金流量净额	-425,710,766.54	1,577,303,482.91
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	-1,690,266,865.83	-188,565,145.61
加：期初现金及现金等价物余额	8,678,630,897.27	3,282,110,064.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,988,364,031.44	3,093,544,918.59

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	1,341,346,996.35	1,446,348,408.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,059,581.46	100,962,251.67
经营活动现金流入小计	1,369,406,577.81	1,547,310,660.19
购买商品、接受劳务支付的现金	898,912,813.13	1,131,104,599.16
支付给职工以及为职工支付的现金	399,973,902.31	316,087,691.60
支付的各项税费	99,372,406.92	195,446,215.75
支付其他与经营活动有关的现金	397,303,422.77	197,917,935.95
经营活动现金流出小计	1,795,562,545.13	1,840,556,442.46
经营活动产生的现金流量净额	-426,155,967.32	-293,245,782.27
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	53,000.00	
投资活动现金流入小计	53,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,028,734.79	153,318,472.33
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	1,100,000,000.00	1,050,064,000.00
投资活动现金流出小计	1,300,028,734.79	1,203,382,472.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,299,975,734.79	-1,203,382,472.33
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	200,000,000.00	2,350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	2,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,087,326.57	389,182,454.39
支付其他与筹资活动有关的现金	82,642,622.04	29,263,609.00
筹资活动现金流出小计	986,729,948.61	618,446,063.39
筹资活动产生的现金流量净额	-186,729,948.61	1,731,553,936.61
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	-1,912,861,650.72	234,925,682.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,318,261,667.07	1,614,921,351.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,405,400,016.35	1,849,847,033.31

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。