

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



HENGYI

恒逸石化股份有限公司

HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD.

2018年第一季度报告



浙江·杭州

披露日期：2018年4月

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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 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）	15,747,320,144.07	8,847,109,209.35	77.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	701,758,015.24	450,116,886.68	55.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	643,600,603.51	398,697,835.58	61.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,275,948.30	75,038,902.52	132.25%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.28	53.57%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.28	53.57%
加权平均净资产收益率	5.74%	4.04%	1.70%
	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）	37,562,396,818.45	33,267,937,564.36	12.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,473,406,311.97	11,965,890,180.07	4.24%

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）	134,057.38	
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）	56,605,489.90	
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	3,748,926.66	

项目	年初至报告期 期末金额	说明
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,751,883.02	
减：所得税影响额	13,805,940.09	
少数股东权益影响额（税后）	-7,732,428.82	
合计	58,157,411.73	--

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	22,138	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	41.53%	684,604,151	0	质押	391,830,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	8.54%	140,845,070	140,845,070		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选上市公司投资 2 号单一资金信托	其他	3.00%	49,521,851	0		
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	其他	1.69%	27,812,269	0		

上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—波波 3 号集合资金信托计划	其他	1.62%	26,666,666	0		
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	24,033,333	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	其他	1.45%	23,972,621	0		
厦门国际信托有限公司—证德一号证券投资集合资金信托计划	其他	1.14%	18,836,748	0		
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投 韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.96%	15,854,591	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	15,276,700	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			
浙江恒逸集团有限公司	684,604,151	人民币普通股	684,604,151			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选上市公司投资 2 号单一资金信托	49,521,851	人民币普通股	49,521,851			
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	27,812,269	人民币普通股	27,812,269			
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—波波 3 号集合资金信托计划	26,666,666	人民币普通股	26,666,666			
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	24,033,333	人民币普通股	24,033,333			
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—宁宁 1 号集合资金信托计划	23,972,621	人民币普通股	23,972,621			
厦门国际信托有限公司—证德一号证券投资集合资金信托计划	18,836,748	人民币普通股	18,836,748			
金元顺安基金—宁波银行—陕西国际信托—陕国投 韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划	15,854,591	人民币普通股	15,854,591			
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			
浙江浙商产融资产管理有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的					

明	控股子公司。
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、报告期主要财务数据、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,246	1,654	7,592	459%	主要系报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动
预付款项	150,146	111,062	39,084	35%	主要系预付原料采购款增加
其他应收款	12,037	2,136	9,901	463%	主要系报告期末应收补贴款及应收索赔款增加
存货	310,633	192,316	118,317	62%	主要系公司产品及原材料增加
长期应收款	6,723	4,414	2,309	52%	主要系公司融资租赁业务保证金增加
无形资产	44,496	25,066	19,430	78%	主要系公司报告期购入土地
其他非流动资产	357,851	224,073	133,778	60%	主要系文莱石油炼化项目的预付工程款增加
衍生金融负债	18,892	8,889	10,003	113%	主要系报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动
应付职工薪酬	3,272	5,791	-2,519	-44%	主要系公司于报告期发放上年计提的年终奖
应付利息	5,250	1,596	3,655	229%	主要系借款总额增加，报告期末应付利息增加
其他应付款	27,649	45,318	-17,669	-39%	主要系公司偿还往来款
长期应付款	26,560	6,361	20,199	318%	主要系公司融资租赁款增加
其他综合收益	-50,524	-31,301	-19,223	61%	主要系外币报表折算差额及现金流量套期损益有效部分变动产生的影响
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
营业收入	1,574,732	884,711	690,021	78%	主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，同时产销量及贸易业务大幅增加，销售收入增加

营业成本	1,493,983	841,589	652,394	78%	主要系市场行情回暖，产品及原料价格上涨，产销量及贸易业务大幅增加，销售成本增加
税金及附加	1,522	633	889	141%	主要系市场行情回暖，效益同比大幅增长，税金及附加增加
销售费用	6,281	2,436	3,846	158%	主要系公司调整聚酯化纤产品销售模式及结算政策，由自提改为公司配送，运输费大大增加
其他收益	5,844	-	4,365	100%	主要因政府补助会计政策调整，与经营相关的政府补助归集在其他收益科目
营业外收入	1,544	3,052	-1,508	-49%	主要因政府补助会计政策调整，与经营相关的政府补助归集在其他收益科目
营业外支出	34	162	-127	-79%	主要系报告期内捐赠等营业外支出减少
所得税费用	13,650	3,521	10,129	288%	主要系报告期计提所得税费用增加
外币财务报表折算差额	-11,117	316	-11,433	-3620%	主要系报告期汇率波动，外币折算差额变动
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	2,210,230.95	1,134,146.08	1,076,084.86	94.88%	主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，同时产销量及贸易收入大幅增加，销售商品收到的现金增加
经营活动现金流出小计	2,192,803.35	1,126,642.19	1,066,161.16	94.63%	主要系市场行情回暖，产品及原料价格上涨，产销量及贸易业务大幅增加，购买商品支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	17,427.59	7,503.89	9,923.70	132.25%	主要系产销量及贸易收入大幅增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加
投资活动现金流入小计	906.44	9,677.94	-8,771.51	-90.63%	主要系公司收回投资及处置长期资产收到的现金减少
投资活动现金流出小计	328,411.48	162,920.37	165,491.11	101.58%	主要系文莱 PMB 项目投资支付的现金增加
投资活动产生的现	-327,505.04	-153,242.43	-174,262.61	113.72%	主要系文莱 PMB 项目投资

现金流量净额					支付的现金增加
筹资活动现金流入小计	537,046.53	177,852.14	359,194.39	201.96%	主要系公司借款总额增加，报告期发行 15 亿元公司债
筹资活动现金流出小计	339,598.87	258,577.67	81,021.20	31.33%	主要系公司借款周转偿还债务支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	197,447.66	-80,725.53	278,173.19	-344.59%	主要系公司吸收少数股东投资及借款总额增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行股份购买资产并募集配套资金

2018 年 3 月 13 日，公司第十届董事会第九次会议、第十次监事会第五次会议审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于公司募集配套资金方案的议案》等议案，审议通过公司拟以发行股份的方式购买嘉兴逸鹏 100% 股权和太仓逸枫 100% 股权、双兔新材料 100% 股权，同时拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。

2、发行公司债

2017 年 8 月 28 日，公司召开第十届第一次董事会、第十届第一次监事会会议，审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等议案，并于 2017 年 11 月 17 日召开第十届四次董事会暨第十届三次监事会会议，审议通过《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》。于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 12 月 5 日分别召开 2017 年第五次临时股东大会、2017 年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2018 年 1 月 9 日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】88 号”文核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

公司于 2018 年 3 月 6 日发行完成《2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券》，金额 5 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），2018 年 3 月 21 日在深圳证券交易所上市；2018 年 3 月 22 日发行完成《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》，金额 10 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市；2018 年 4 月 19 日发行完成《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》，

金额 15 亿元人民币，债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），截至本报告披露日，本期债券尚未在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》(公告编号: 2018-004)
	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券》(公告编号: 2018-034)
	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号: 2018-049)
与阿里云计算有限公司签署战略合作框架协议	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于与阿里云计算有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号: 2018-024)
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

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

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、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
		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	
		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	
		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	
	恒逸集团、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、逸盛投资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	恒逸投资	股份限售承诺	恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，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。

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
	海南恒盛元国际旅游发展有限公司	关于同业竞争的承诺	承诺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。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前，海南恒盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形
	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、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
	方贤水；邱奕博；朱菊珍；朱军民；王松林；陈连财；倪德锋；	其他承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 02 月 17 日	3 年	截至目前，无违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

单位：万元

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
远期外汇合约	617,397	2017-1-5	2018-12-31	590,195	47.32%	-1,179
商品衍生品	386	2017-12-5	2018-3-31	3,111	0.25%	1,554
合计	617,783	--	--	593,306	47.57%	375
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）	2018 年 1 月 22 日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 2 月 8 日					
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，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。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生					

	变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。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来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指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	已投资衍生品本报告期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。本报告期，公司商品期货、外汇衍生品公允价值变动情况：盈利 375 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
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 19 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 20 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表

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：恒逸石化股份有限公司

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	3,485,611,062.06	4,507,081,886.18
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	92,459,239.41	16,541,028.48
衍生金融资产	10,852,317.24	
应收票据	1,187,602,936.62	1,262,588,467.47
应收账款	1,276,376,327.17	1,224,109,901.37
预付款项	1,501,456,911.03	1,110,621,025.86
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	120,368,814.05	21,363,295.67
买入返售金融资产		
存货	3,106,331,188.18	1,923,157,726.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,328,353,146.64	1,036,537,563.24
流动资产合计	12,109,411,942.40	11,102,000,894.41
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	67,232,042.76	44,141,370.27
长期股权投资	6,862,034,348.30	6,609,465,664.04
投资性房地产		
固定资产	8,190,150,463.86	7,770,829,516.17
在建工程	5,888,578,962.26	4,807,238,819.36
工程物资	282,848,080.68	283,170,187.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	444,961,280.84	250,664,661.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,036,535.10	12,437,869.40
递延所得税资产	118,629,526.92	147,258,237.66
其他非流动资产	3,578,513,635.33	2,240,730,344.17
非流动资产合计	25,452,984,876.05	22,165,936,669.95
资产总计	37,562,396,818.45	33,267,937,564.36
流动负债：		
短期借款	11,674,561,990.41	10,015,477,531.15
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	74,644,507.85	57,767,100.17
衍生金融负债	188,922,588.93	88,890,689.24
应付票据	3,174,664,942.46	2,520,180,128.02
应付账款	2,659,740,435.76	3,013,732,723.77
预收款项	345,374,905.83	349,771,433.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,720,223.46	57,913,643.18
应交税费	224,551,173.91	193,325,388.23
应付利息	52,503,268.34	15,955,588.26
应付股利	759.38	759.38
其他应付款	276,489,938.96	453,184,719.35
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	184,217,455.78	198,666,664.24
其他流动负债		
流动负债合计	18,888,392,191.07	16,964,866,368.98
非流动负债：		
长期借款	351,202,500.00	357,355,000.00
应付债券	1,492,500,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	265,595,796.50	63,605,018.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,007,094.51	31,352,289.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,139,305,391.01	452,312,307.69
负债合计	21,027,697,582.08	17,417,178,676.67
所有者权益：		
股本	1,648,424,362.00	1,648,424,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,587,682,401.30	4,587,682,401.30
减：库存股	219,727,500.00	219,727,500.00
其他综合收益	-507,253,908.69	-313,012,025.35
专项储备		
盈余公积	366,507,304.48	366,507,304.48
一般风险准备		
未分配利润	6,597,773,652.88	5,896,015,637.64
归属于母公司所有者权益合计	12,473,406,311.97	11,965,890,180.07
少数股东权益	4,061,292,924.40	3,884,868,707.62
所有者权益合计	16,534,699,236.37	15,850,758,887.69

负债和所有者权益总计	37,562,396,818.45	33,267,937,564.36
------------	-------------------	-------------------

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	2,689,739.15	2,583,157.61
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	950,000,000.00	1,050,000,000.00
其他应收款	1,471,888,347.37	32,015,125.70
存货		
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	2,424,578,086.52	1,084,598,283.31
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	9,618,347,817.07	9,467,576,416.45
投资性房地产		
固定资产	649.40	649.40
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	9,618,348,466.47	9,467,577,065.85
资产总计	12,042,926,552.99	10,552,175,349.16
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	30,126.29	343,729.65
应交税费	177,532.48	112,566.59
应付利息		
应付股利	759.38	759.38
其他应付款	219,727,500.00	219,756,298.14
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	219,935,918.15	220,213,353.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,492,500,000.00	
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	1,492,500,000.00	

负债合计	1,712,435,918.15	220,213,353.76
所有者权益：		
股本	1,648,424,362.00	1,648,424,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,965,164,010.93	7,965,164,010.93
减：库存股	219,727,500.00	219,727,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,182,022.98	236,182,022.98
未分配利润	700,447,738.93	701,919,099.49
所有者权益合计	10,330,490,634.84	10,331,961,995.40
负债和所有者权益总计	12,042,926,552.99	10,552,175,349.16

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	15,747,320,144.07	8,847,109,209.35
其中：营业收入	15,747,320,144.07	8,847,109,209.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,154,242,317.12	8,579,388,664.91
其中：营业成本	14,939,829,862.58	8,415,893,853.48
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	15,219,427.92	6,325,512.76
销售费用	65,581,011.05	24,357,505.58
管理费用	85,426,988.24	71,973,413.22

财务费用	48,185,027.33	60,838,379.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,144,227.88	26,497,972.58
投资收益（损失以“-”号填列）	234,707,480.57	209,612,118.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,194,539.86	209,612,118.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	58,441,369.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	909,370,905.30	503,830,635.74
加：营业外收入	15,439,982.77	30,522,304.60
减：营业外支出	344,042.37	1,615,085.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	924,466,845.70	532,737,854.72
减：所得税费用	136,501,889.02	35,211,950.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	787,964,956.68	497,525,904.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	787,964,956.68	497,525,904.16
（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	701,758,015.24	450,116,886.68
少数股东损益	86,206,941.44	47,409,017.48
六、其他综合收益的税后净额	-302,880,791.07	-75,101,930.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,241,883.34	-75,101,930.39
（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	-194,241,883.34	-75,101,930.39
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	-81,055,148.75	-78,260,053.69
5.外币财务报表折算差额	-113,186,734.59	3,158,123.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,638,907.73	
七、综合收益总额	485,084,165.61	422,423,973.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	507,516,131.90	375,014,956.29
归属于少数股东的综合收益总额	-22,431,966.29	47,409,017.48

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.28
（二）稀释每股收益	0.43	0.28

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,363,684.21	763,931.72
财务费用	-120,923.03	-246,731.29
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）	-228,599.38	-532.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,599.38	-532.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,471,360.56	-517,733.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,471,360.56	-517,733.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,471,360.56	-517,733.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,471,360.56	-517,733.01
（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	-1,471,360.56	-517,733.01
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	17,980,850,624.73	8,895,375,853.99
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	33,178,425.25	18,818,213.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,088,280,412.03	2,427,266,752.00

经营活动现金流入小计	22,102,309,462.01	11,341,460,818.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17,375,674,141.33	8,863,177,987.12
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	250,935,615.94	163,530,308.99
支付的各项税费	170,386,416.71	85,873,624.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,131,037,339.73	2,153,839,995.71
经营活动现金流出小计	21,928,033,513.71	11,266,421,916.47
经营活动产生的现金流量净额	174,275,948.30	75,038,902.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,581,532.78	21,460,415.80
取得投资收益收到的现金	3,479,820.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	75,319,000.00
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	9,064,352.79	96,779,415.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,231,607,995.57	1,242,813,457.86
投资支付的现金	16,963,301.01	386,390,230.90
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	35,543,460.57	
投资活动现金流出小计	3,284,114,757.15	1,629,203,688.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,275,050,404.36	-1,532,424,272.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	198,856,183.07	206,775,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	198,856,183.07	206,775,000.00

取得借款收到的现金	3,595,001,215.92	1,571,746,436.62
发行债券收到的现金	1,492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	84,107,912.42	
筹资活动现金流入小计	5,370,465,311.41	1,778,521,436.62
偿还债务支付的现金	3,277,886,228.56	2,498,078,466.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,869,442.29	77,515,171.04
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	46,233,017.60	10,183,055.56
筹资活动现金流出小计	3,395,988,688.45	2,585,776,692.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,974,476,622.96	-807,255,255.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,585,387.11	-1,624,516.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,171,883,220.21	-2,266,265,142.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,271,331,013.38	3,563,833,605.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,099,447,793.17	1,297,568,462.38

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	1,787,329,357.73	1,957,657.79
经营活动现金流入小计	1,787,329,357.73	1,957,657.79
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	997,344.34	1,237,061.28
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,227,725,431.85	456,346.62
经营活动现金流出小计	3,228,722,776.19	1,693,407.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,393,418.46	264,249.89
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	100,000,000.00	

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		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	151,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	151,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-51,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,492,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,492,500,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,500,000.00	
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	106,581.54	264,249.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,583,157.61	2,325,991.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,689,739.15	2,590,241.68

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。