公司代码:600725　　公司简称:ST云维

云南云维股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗永隆、总经理凡剑、主管会计工作负责人蒋观华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	404,151,614.56	402,379,077.05	0.44
归属于上市公司股东的净资产	307,948,834.27	301,082,915.38	2.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,957,628.15	56,595,411.27	-184.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	236,078,500.82	193,770,008.83	21.83
归属于上市公司股东的净利润	6,865,918.89	5,008,344.23	37.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,220,028.50	5,008,344.23	-75.64
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	1.72%	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0041	36.59
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0041	36.59

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	215,779.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,430,110.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	5,645,890.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,489
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744	28.99	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372	4.25	0	无	0	未知
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	41,332,831	3.35	0	无	0	国有法人
张光武	32,400,000	2.63	0	无	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	26,183,058	2.12	0	无	0	未知
中信银行股份有限公司昆明分行	21,083,230	1.71	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000	1.69	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司云南省分行	18,933,485	1.54	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司	18,925,836	1.54	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204	1.34	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744	人民币普通股	357,258,744
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372	人民币普通股	52,396,372
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	41,332,831	人民币普通股	41,332,831
张光武	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
中国信达资产管理股份有限公司	26,183,058	人民币普通股	26,183,058
中信银行股份有限公司昆明分行	21,083,230	人民币普通股	21,083,230
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000	人民币普通股	20,773,000
中国建设银行股份有限公司云南省分行	18,933,485	人民币普通股	18,933,485
交通银行股份有限公司	18,925,836	人民币普通股	18,925,836
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204	人民币普通股	16,511,204
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数(能投集团直接持有354,158,803股,持股比例28.74%,子公司云南能投资本投资有限公司持有3,099,941股,持股比例0.25%)。 2、除上述能投集团关联关系外,公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √/不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目大幅变化原因

1.公司应付账款期末数较期初数增加,主要原因为公司报告期采购已结算尚未达到支付条件的采购款增加。

2.预收款项期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司对达到销售结算条件的预收款项进行结算。

3.应付职工薪酬期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司支付了计提的职工薪退福利。

4.应交税费期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司缴纳了期初申报的税款。

二、成本费用项目大幅变化原因

1.税金及附加本期较上年同期减少,主要原因是报告期公司贸易利润减少,增值税附税减少。

2.销售费用本期较上年同期增加,主要原因为报告期公司加大贸易业务量,公司部分管理部门人员调整到销售部门以及运输费用增加。

3.财务费用本期较上年同期减少,主要原因是报告期公司银行存款利息增加。

4.营业外收入本期较上年同期增加,主要原因是报告期公司收到本公司重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

5.投资收益本期较上年同期减少,主要原因是报告期公司理财投资收益减少。

6.其他收益本期较上年同期增加,主要原因是报告期公司职工社会保险政策性减免。

三、现金流项目大幅变化原因

1.公司销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加,主要原因是上年同期收到的贸易款部分为银行承兑汇票,本报告期收到的贸易款均为货币资金。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加,主要原因是报告期是公司收到贸易保证金。

3.支付的各项税费期较上年同期增加,主要原因是报告期缴纳的期初申报税款增加。

4.支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加,主要原因是报告期公司支付年报审计费、支付达到退款条件的贸易保证金。

5.收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要原因是本报告期公司开展的理财投资减少。

6.收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加,主要原因是报告期内收到本公司重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

3.2 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

1. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,会计师所与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注(三)2所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。"为此,公司董事会和经理层积极采取以下措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力,力争让企业摆脱困境,早日步入健康的发展轨道。

1. 为公司未来更好的发展,拟将公司住所及办公地点搬迁至昆明。针对《重整计划》要求的资产注入工作,持续努力加强与控股股东等相关各方的沟通和协调。

2. 公司将紧紧围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作,根据国内外经济形势,努力开展好原煤、水泥烟煤、钢贸及铝板块贸易业务。以利润为中心,风控为重点,在确保贸易资金安全及风险可控的前提下,不断增加采销渠道,优化采销策略,积极拓展业务,提高盈利能力。一季度因自身及上下游延迟复工复产,经营成本上升,公司贸易业务受到一定影响,贸易毛利率下降。在公司的积极努力下,实现净利润686.59万元。

3. 继续全面开展降本增效活动,深化全面预算管理,突出预算指标约束,加强财务核算管理,强化过程监管,把住经营风险的最后关口。在保证业务需要和资金安全的前提下,进一步提高资金使用效率,压缩非经营性支出,严控管理费用。

4. 维护员工稳定,精简公司机构,合理调配人力资源,保障正常运营需求及后续发展。报告期内,公司调整精简了机构,下设部门从原来的14个减少至7个,员工队伍整体稳定,各项工作有序推进。

5. 关于公司银行账户被冻结事项的进展情况:公司农业银行账户被江门蓬江区人民法院实施冻结后,公司立即向执行法院提出了异议申请,相关申请被执行法院裁定驳回。其后,公司依照相关法律程序向江门中院申请复议,同时向昆明中院申请裁定确认本次冻结所涉重整债务金额。待公司收到相关裁决后,将依法申请使用重整账户中已提存的偿债资源对相关债务进行偿还,同时要求执行法院解除公司账户冻结。该银行账户被实施冻结时,其中存有现金36,441,596.78元,近期因该账户银行利息结算及公司所在地社保政策性退费到账,导致被冻结的现金增加220,047.65元。

6. 报告期内委托理财开展情况:

单位:万元　币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	银行理财产品收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	4,000.00	2020年3月6日	2020年3月26日	自有资金	银行理财产品	2.95%	5.94	5.94	4,005.94

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √/不适用

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	罗永隆
日期	2020年4月24日

证券代码:600725　证券简称:ST云维　公告编号:2020-011

云南云维股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月23日

(二) 股东大会召开的地点:云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼708会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	405,713,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.9187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗永隆先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,逐一说明本出席董事及其理由;

2、公司在任监事2人,出席2人,逐一说明本出席监事及其理由;

3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,995,747	97.8513	2,051,850	0.5057	6,665,637	1.6430

3、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

4、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,095,287	98.1223	952,310	0.2347	6,665,637	1.6430

5、议案名称:公司2020年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,293,637	97.4317	3,753,960	0.9252	6,665,637	1.6431

6、议案名称:公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295

7、议案名称:公司关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,293,637	97.4317	3,753,960	0.9252	6,665,637	1.6431

8、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,095,287	98.1223	952,310	0.2347	6,665,637	1.6430

9、议案名称:关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,914,021	96.5987	7,133,576	1.7582	6,665,637	1.6431

10、议案名称:关于公司住所拟迁至昆明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,429,297	98.2046	7,283,937	1.7954	0	0.0000

11、议案名称:关于增补公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

12、议案名称:关于增补公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

13、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,267,397	98.1647	780,200	0.1923	6,665,637	1.6430

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年年度报告正文及摘要	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
2	公司2019年度董事会工作报告	42,836,944	83.0907	2,051,850	3.9799	6,665,637	12.9294
3	公司2019年度监事会工作报告	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
4	公司2019年度财务决算报告	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295
5	公司2020年度财务预算方案	41,134,834	79.7891	3,753,960	7.2815	6,665,637	12.9294
6	公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295
7	公司关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案	41,134,834	79.7891	3,753,960	7.2815	6,665,637	12.9294
8	公司2019年度利润分配预案	43,936,484	85.2234	952,310	1.8471	6,665,637	12.9295
9	关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	37,755,218	73.2337	7,133,576	13.8369	6,665,637	12.9294
10	关于公司住所拟迁至昆明的议案	44,270,494	85.8713	7,283,937	14.1287	0	0.0000
11	关于增补公司第八届董事会董事的议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
12	关于增补公司第八届监事会监事的议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294
13	关于修改公司章程的议案	44,108,594	85.5573	780,200	1.5133	6,665,637	12.9294

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案13《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案6《公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决,其持有公司股份数量为354,158,803股,已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘革、汤昕颖

2、律师见证结论意见:

根据以上事实和文件资料,见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

云南云维股份有限公司

2020年4月24日

证券代码:600725　证券简称:ST云维　公告编号:临2020-012

云南云维股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份"或"公司")第八届董事会第十五次会议于2020年4月23日在云南省曲靖市花山街道云维办公楼以现场结合电讯表决方式召开,公司董事罗永隆先生主持会议。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议《公司2020年第一季度报告》;

审议通过公司2020年第一季度报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据公司《章程》和《公司法》,结合公司当前生产经营实际情况,调整公司战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员,具体如下:

1、战略发展委员会

主任委员:董事罗永隆,委员:董事凡剑、董事陶其辉、董事谢瑾、独立董事王军;

2、审计委员会

主任委员:独立董事王军,委员:董事滕卫恒、独立董事叶明;

3、提名委员会

主任委员:独立董事涂勇,委员:董事罗永隆、独立董事叶明;

4、薪酬与考核委员会

主任委员:独立董事叶明,委员:董事李斌、独立董事王军。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备案文件:公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2020年4月24日

---

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第十一届董事会第十三次会议于2020年4月23日审议通过了《2020年第一季度报告》,会议应出席董事14人,实到董事14人。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲,首席财务官兼总精算师姚波及财务总监李锐保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2020年3月31日	2019年12月31日	变动(%)
总资产(人民币百万元)	8,662,952	8,222,929	5.4
归属于母公司股东权益(人民币百万元)	690,196	673,161	2.5
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)	37.76	36.82	2.6
	2020年1-3月	2019年1-3月	变动(%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)	128,201	160,074	(19.9)
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	7.24	8.98	(19.4)
	2020年1-3月	2019年1-3月	变动(%)
营业收入(人民币百万元)	328,172	378,161	(13.2)
归属于母公司股东的净利润(人民币百万元)	26,063	45,517	(42.7)
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(人民币百万元)	26,162	45,581	(42.6)
基本每股收益(人民币元)	1.47	2.55	(42.4)
稀释每股收益(人民币元)	1.46	2.55	(42.7)
加权平均净资产收益率(非年化,%)	3.8	7.9	下降4.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(非年化,%)	3.8	7.9	下降4.1个百分点
非经常性损益项目(人民币百万元)			2020年1-3月
计入营业外收入的政府补助			6
捐赠支出			(85)
除上述各项之外的其他营业外收支净额			(42)
所得税影响数			9
少数股东应承担的部分			13
合计			(99)

注:本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《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》的规定执行。本公司作为综合性金融集团,投资业务是本公司的主营业务之一,持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益。

2.2 中国会计准则与国际财务报告准则财务报表差异说明

本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益,与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的并无差异。

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

截至2020年3月31日,本公司总股本为18,280,241,410股,其中A股为10,832,664,498股,H股为7,447,576,912股。

报告期末股东总数	811,069户,其中A股股东806,533户,H股股东4,536户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质(1)	持股比例(%)	持股总数(股)(2)	股份种类	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结股份数量(股)
香港中央结算(代理人)有限公司(3)	境外法人	33.54	6,131,696,712(4)	H股	–	未知
深圳市投资控股有限公司	国家	5.27	962,719,102	A股	–	质押341,740,000
香港中央结算有限公司(5)	其他	4.02	735,438,326	A股	–	–
New Orient Ventures Limited	境外法人	3.83	699,465,631	H股	–	–
商发控股有限公司	境外法人	3.25	593,424,581	H股	–	质押431,509,007
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	547,459,336	A股	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65	483,801,600	A股	–	–
深业集团有限公司	国有法人	1.41	257,728,008	A股	–	–
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.10	201,948,582	A股	–	–
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	1.09	199,511,462	A股	–	–

注:(1) A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

(2) 因本公司股为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

(3) 香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

(4) New Orient Ventures Limited及商发控股有限公司均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司,其持有的本公司股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。为避免重复计算,香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经除去上述两家公司的持股数额。

(5) 香港中央结算有限公司名下股票为沪/深股通的非登记股东所持股份。

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

New Orient Ventures Limited及商发控股有限公司均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司,二者因具有同一控制人而被视为构成一致行动关系。截至2020年3月31日,卜蜂集团有限公司通过上述两家及其他下属子公司合计间接持有本公司H股1,650,295,758股,约占本公司总股本的9.03%。

除上述情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

§3 季度经营分析

3.1 经营业绩亮点

· 营运利润持续增长。在新冠肺炎疫情影响下,集团实现归属于母公司股东的营运利润359.14亿元,同比增长5.3%。

· 客户经营业绩持续增长。个人客户数超2亿,第一季度新增个人客户871万,其中34.7%来自集团五大生态圈的互联网用户。

· 寿险及健康险业务稳发展。寿险及健康险业务实现营运利润245.56亿元,同比增长23.0%。新冠肺炎疫情期间,公司利用科技优势,全方位开展线上化经营新模式,为疫情后业务发展积蓄新动能。

· 产险业务品质保持优良。平安产险综合成本率96.5%,同比下降0.5个百分点,持续优于行业。新冠肺炎疫情期间,平安产险聚合线上服务,推出"一键理赔"功能,实现客户随时随地全流程"无接触"办理赔。截至2020年3月末,"平安好车主"APP注册用户数首次突破1亿,较年初增长11.6%;3月当月活跃用户数突破2,500万。

· 银行业务整体经营势头调发展,风险抵补能力进一步增强。疫情期间,平安银行全面启动数字化经营及线上化运营,业务得到快速恢复,第一季度实现营业收入379.26亿元,同比增长16.8%;净利润85.48亿元,同比增长14.8%;成本收入比27.94%,同比下降1.68个百分点,截至2020年3月末,按揭贷款率较年初上升17.23个百分点。

· 医疗服务平台助力"抗疫",疫情高峰期间,平安好医生提供24小时在线问诊服务,互联网平台累计访问量突破10亿次。平安智慧城市业务联合国家权威机构打造"全国新冠肺炎疫情实时动态"系统,上线逾300个官方平台,覆盖全国31个省和31个地市,为公众及时提供疫情动态;提供新冠肺炎智能问卡服务,覆盖全国1,500余家医疗机构,出具单一智能分析结果仅需15秒,降查出2万余名疑似病例。

· 科技能力持续深化。疫情发生后,平安依托强大的科技能力,支持全集团近40万人的远程在家办公和音视频会议需求,"知鸟"APP支持超过10万个用户并发在线直播;并通过技术强化主业产品与服务能力,实现抗疫、服务两不耽误。科技实力进一步得到国际认可,平安累计荣获52项国际奖项第一名,其中金融壹账通信息抽取技术在第十四届国际语义评测比赛(SemEval)2个子任务排行榜中名列世界第一。

· 品牌价值持续提升。公司名列Brand Finance 2020全球最具价值品牌500强第9位,首次跻身全球前十。

截至3月31日止三个月期间	2020年	2019年	变动(%)
归属于母公司股东的营运利润(人民币百万元)	35,914	34,119	5.3
基本每股营运收益(人民币元)	2.03	1.91	6.3
归属于母公司股东的净利润(人民币百万元)	26,063	45,517	(42.7)
寿险及健康险新业务价值(1)(人民币百万元)	16,453	21,642	(24.0)
平安产险综合成本率(%)	96.5	97.0	下降0.5个百分点
	2020年3月31日	2019年12月31日	变动(%)
个人客户数(万人)	20,437	20,048	1.9
互联网用户量(万人)	53,445	51,550	3.7
持有多家子公司合同的个人客户数占比(%)	37.0	36.8	上升0.2个百分点

注:(1) 寿险及健康险新业务价值是基于11.0%的风险贴现率计算。

3.2 概览

2020年初新冠肺炎疫情爆发,导致生产和消费停摆,对各行业经营造成较大冲击。中国平安密切关注疫情进展与趋势,切实履行保险使命,发挥保障服务功能、科技优势及现代健康测域的业务特长,全面助力疫情防控,贡献平安力量。

在新冠肺炎疫情冲击下,公司经营面临线上业务开展受限、信用风险上升、权益市场波动、市场利率下行等诸多不利因素,努力采取线上化转型等各种举措,减缓疫情影响。同时境内外资本市场大幅下跌,且公司执行新金融工具会计准则,公允价值变动损益波动加大,导致投资收益大幅下降。2020年第一季度,归属于母公司股东的净利润260.63亿元,同比下降42.7%;但归属于母公司股东的营运利润仍同比增长5.3%,达到359.14亿元。

营运利润

营运利润以财务报表净利润为基础,剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于常营运收支的一次性重大项目。本公司认为剔除下述非营运项目的波动性影响,营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。

· 短期投资波动,即寿险及健康险业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异,同时调整因此引起的保险和投资合同负债和关变动。

· 管理层认为不属于日常营运收支而剔除的一次性重大项目。

注:(1) 所涉及的折现率假设可参见公司2019年年报财务报表附注的会计政策部分。

2020年第一季度,集团归属于母公司股东的营运利润359.14亿元,同比增长5.3%;基本每股营运收益为2.03元,同比增长6.3%。寿险及健康险业务归属于母公司股东的营运利润243.02亿元,同比增长23.7%。

截至3月31日止三个月期间(人民币百万元)	2020年								
	寿险及健康险业务	财产保险业务	银行业务	信托业务	证券业务	其他资产管理业务	科技业务	其他业务及合并抵消	集团合并
归属于母公司股东的净利润	14,451	4,421	4,954	902	803	752	1,290	(1,510)	26,063
少数股东损益	169	22	3,594	1	31	257	246	(49)	4,271
净利润(A)	14,620	4,443	8,548	903	834	1,009	1,536	(1,559)	30,334
剔除项目:									
短期投资波动(1)(B)	(8,001)	–	–	–	–	–	–	–	(8,001)
折现率变动影响(C)	(1,935)	–	–	–	–	–	–	–	(1,935)
管理层认为不属于日常营运收支而剔除的一次性重大项目(D)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
营运利润(E=A-B-C-D)	24,556	4,443	8,548	903	834	1,009	1,536	(1,559)	40,270
归属于母公司股东的营运利润	24,302	4,421	4,954	902	803	752	1,290	(1,510)	35,914
少数股东营运利润	254	22	3,594	1	31	257	246	(49)	4,356

| 截