



西安民生集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

二〇一五年四月

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。

公司负责人马永庆、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人(会计主管人员)齐洁声明：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)	1,087,649,177.29	1,136,497,580.74	-4.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,034,775.47	25,249,602.83	-4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,106,599.00	21,687,621.27	-7.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,424,300.57	244,589,195.67	-92.88%
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0540	-4.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0518	0.0540	-4.07%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.51%	-0.13%
	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)	7,493,195,529.05	7,466,086,748.74	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,735,643,203.95	1,711,608,428.40	1.40%

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)	-17,372.13	
受托经营取得的托管费收入	3,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,188.80	
减：所得税影响额	694,077.49	
少数股东权益影响额(税后)	562.71	
合计	3,928,176.47	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,107				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	39.29%	185,969,920	134,164,762	质押	180,404,762
西安民生劳动服务公司	境内非国有法人	1.01%	4,756,969			
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	0.82%	3,882,701			
张志曼	境内自然人	0.51%	2,406,800			
胡志平	境内自然人	0.37%	1,757,101			
彭朵花	境内自然人	0.37%	1,745,000			
官小红	境内自然人	0.24%	1,151,800			
何芳	境内自然人	0.21%	1,016,606			
孙湛	境内自然人	0.18%	839,561			
吴爱兰	境内自然人	0.16%	776,250			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海航商业控股有限公司	51,805,158			人民币普通股	51,805,158	
西安民生劳动服务公司	4,756,969			人民币普通股	4,756,969	
华鑫国际信托有限公司	3,882,701			人民币普通股	3,882,701	
张志曼	2,406,800			人民币普通股	2,406,800	
胡志平	1,757,101			人民币普通股	1,757,101	
彭朵花	1,745,000			人民币普通股	1,745,000	
官小红	1,151,800			人民币普通股	1,151,800	
何芳	1,016,606			人民币普通股	1,016,606	
孙湛	839,561			人民币普通股	839,561	
吴爱兰	776,250			人民币普通股	776,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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股东情况说明（如有）	彭朵花 1745000 股、何芳 1,006,606 股、吴爱兰 776,250 股为投资者信用账户持股。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

序号	项目（资产负债表）	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）
1	应收账款	23,113,581.44	10,950,817.17	111.07%
2	应收利息	11,106,021.16	23,139,119.97	-52.00%
3	应付职工薪酬	52,316,242.37	89,836,638.19	-41.77%
4	应付利息	4,737,003.71	31,150,881.92	-84.79%
5	一年内到期的非流动负债	0	80,000,000.00	-100.00%
序号	项目（利润表）	2015年1-3月（元）	2014年1-3月（元）	同比增减（%）
1	营业外支出	52,401.02	377,181.49	-86.11%
2	少数股东损益	463,524.15	306,618.32	51.17%
序号	项目（现金流量表）	2015年1-3月（元）	2014年1-3月（元）	同比增减（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	17,424,300.57	244,589,195.67	-92.88%
2	投资活动现金流入小计	4,666.00	810.00	476.05%
3	收到其他与筹资活动有关的现金	180,114,000.00	73,500,000.00	145.05%
4	支付其他与筹资活动有关的现金	311,700,000.00	155,750,000.00	100.13%
5	筹资活动产生的现金流量净额	116,348,425.02	31,034,911.70	274.90%

资产负债表指标：

1. 本报告期应收账款较期初增加，主要系本期尚未结算的消费卡增加所致。
2. 本报告期应收利息较期初减少，主要系本期收到2014年末计提的利息所致。
3. 本报告期应付职工薪酬较期初减少，主要系本期支付2014年度年终奖所致。
4. 本报告期应付利息较期初减少，主要系本期支付公司债利息所致。
5. 本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

利润表指标

1. 本报告期营业外支出较上年同期减少，主要系本期流动资产报废减少所致。
2. 本报告期少数股东损益较上年同期增加，主要系本期子公司汉中世纪阳光利润增加所致。

现金流量表指标：

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期经营活动现金流入减少所致。
2. 本报告期投资活动产生的现金流入小计较上年同期增加，主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致。
3. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本期质押的银行承兑汇票保证金解付增加所致。
4. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本期票据到期付款增加所致。
5. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

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

公司拟以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第六次、第八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9月27日、2015年2

月9日和2015年2月27日相关信息披露)，本次交易涉及的经营者集中审查已于2015年2月11日获得商务部反垄断局批准，本次交易还需中国证监会核准。

公司拟发行股份购买海航商业及其关联方以及商品流通领域的相关方拥有的商贸类资产，涉及海航商业及其关联方以及商品流通领域的相关方业务整合。公司和相关各方积极开展各项工作，正积极推进相关方案的形成。

公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网，网站名称：巨潮资讯网，检索路径：<http://www.cninfo.com.cn>，本报告期公司信息披露索引如下：

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	重大事项停牌进展公告2015-001	《证券时报》B48版、《中国证券报》B017版、《证券日报》D17版	2015.1.7
2	重大事项停牌进展公告2015-002	《证券时报》B34版、《中国证券报》B031版、《证券日报》D31版	2015.1.14
3	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告2015-003	《证券时报》B51版、《中国证券报》B019版、《证券日报》C6版	2015.1.15
4	重大事项停牌进展公告2015-004	《证券时报》B66版、《中国证券报》B003版、《证券日报》D13版	2015.1.21
5	关于重大资产重组进展公告2015-005	《证券时报》B18版、《中国证券报》B014版、《证券日报》D32版	2015.1.27
6	重大事项停牌进展公告2015-006	《证券时报》B34版、《中国证券报》B010版、《证券日报》C23版	2015.1.28
7	重大事项停牌进展公告2015-007	《证券时报》B44版、《中国证券报》A14版、《证券日报》D4版	2015.2.4
8	第八届八次董事会议决议公告2015-008 西安民生发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）2015-009 召开2015年第一次临时股东大会通知2015-010 第八届第七次监事会决议公告2015-011	《证券时报》B18版、《中国证券报》B015版、《证券日报》D23、D24版	2015.2.9
9	重大事项停牌进展公告2015-012	《证券时报》B12版、《中国证券报》B006版、《证券日报》B3版	2015.2.11
10	关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告2015-13	《证券时报》B63版、《中国证券报》B016版、《证券日报》C37版	2015.2.14
11	重大事项停牌进展公告2015-14	《证券时报》B19版、《中国证券报》B006版、《证券日报》C4版	2015.2.25
12	2015 年第一次临时股东大会决议公告2015-15	《证券时报》B45版、《中国证券报》B034版、《证券日报》B4版	2015.2.27
13	重大事项停牌进展公告2015-16	《证券时报》B4版、《中国证券报》B010版、《证券日报》C3版	2015.3.4
14	2012 年公司债券第二期付息公告2015-17	《证券时报》B31版、《中国证券报》B033版、《证券日报》C29版	2015.3.6
15	关于收到证监会行政许可申请受理通知书的公告2015-18	《证券时报》B23版、《中国证券报》A15版、《证券日报》C28版	2015.3.10
16	重大事项停牌进展公告2015-19	《证券时报》B64版、《中国证券报》B017版、《证券日报》D35版	2015.3.11
17	重大事项停牌进展公告2015-20	《证券时报》B35版、《中国证券报》B14版、《证券日报》D11版	2015.3.18
18	关于重大资产重组停牌公告2015-21	《证券时报》A14版、《中国证券报》B006版、《证券日报》C7版	2015.3.23
19	关于收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书公告2015-22	《证券时报》B19版、《中国证券报》B492版、《证券日报》C3版	2015.3.28
20	关于重大资产重组停牌期间进展公告2015-23	《证券时报》B31版、《中国证券报》A28版、《证券日报》D7版	2015.3.30

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司	海航商业认购西安民生 2009 年资产重组非公开发行股票 33,964,762 股，承诺自发行结束之日起三十六个月内不减持。承诺内容详见公司 2012 年 9 月 20 日公告，非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书、关于非公开发行股票相关承诺的公告。	2008 年 12 月 30 日	2013 年 1 月 25 日	因本次重组中做出的资产注入承诺未履行完毕，仍为限售股份。
	海航商业控股有限公司	西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持有宝鸡商业 100% 股权，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。承诺内容详见公司 2009 年 11 月 14 日公告，发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航商业控股有限公司	西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持有宝鸡商业 100% 股权，海航商业承诺：保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。承诺内容详见公司 2009 年 11 月 14 日公告，发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航集团有限公司	西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持有宝鸡商业 100% 股权，海航集团承诺：保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安民生的独立性。对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。承诺内容详见公司 2009 年 11 月 14 日公告，发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航集团有限公司	西安民生 2009 年资产重组购买海航商业持有宝鸡商业 100% 股权，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。承诺内容详见公司 2009 年 11 月 14 日公告，发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010	2009 年 09 月 14 日	长期	尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。

		年 1 月 22 日关于重组承诺及履行情况的公告。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航商业控股有限公司	海航商业控股有限公司认购西安民生 2012 年非公开发行股票 10,020 万股，承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让本次非公开发行所认购的股份。承诺内容参见 2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书。承诺内容详见公司 2012 年 9 月 20 日公告，非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2012 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 21 日	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司	关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017 年 12 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺内容详见公司 2014 年 6 月 6 日公告，关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日 长期	尚未到承诺履行期限。
	海航集团有限公司	关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017 年 12 月 31 日前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺内容详见公司 2014 年 6 月 6 日公告，关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日 长期	尚未到承诺履行期限。
其他对公司中小股东所作承诺	海航集团有限公司	对于海航集团财务有限公司向公司提供金融服务作出的承诺。承诺内容详见公司 2011 年 7 月 2 日公告，关于海航集团对于海航集团财务有限公司向公司提供金融服务作出承诺的公告。	2011 年 07 月 11 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就西安民生购买其所持有世纪阳光 44% 股权交易涉及的(1)世纪阳光商城未取得营业用房的相关权属证明文件(2)世纪阳光与陕西民生家乐投资管理有限公司签订的海德城物业租赁协议(3)世纪阳光虎头城地下商场部分物业尚未交付的相关事宜进行承诺。承诺内容详见公司 2013 年 1 月 19 日公告，海航商业控股有限公司承诺函。	2013 年 01 月 17 日	长期	(1)尚未发生需要海航商业承担费用和补偿损失的情况。(2)已协调世纪阳光与陕西民生家乐投资管理有限公司按照评估租金水平签订了租赁协议。(3)世纪阳光虎头城地下商场物业于 2014 年 3 月全部交付完毕，未发生不能及时交付而导致的损失由海航商业承担的情况。
	海航商业控股有限公司	2013 年 1 月，海航商业就西安民生购买其所持有世纪阳光 44% 股权交易涉及的业绩作出承诺，若世纪阳光 2013 年、2014 年、2015 年度实现的归属于母公司股东所有的	2013 年 01 月 17 日	2013 年至 2015 年	2013 年度世纪阳光未达到业绩承诺，海航商业按照承诺履行补偿，详见 2014 年 5 月 23 日关于收

	公司	净利润未能达到以下数额：2013 年度 458.39 万元、2014 年度 819.62 万元、2015 年度 1,558.78 万元，则其差额部分的 60.31% 由海航商业于世纪阳光以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金向公司补足。承诺内容详见公司 2013 年 1 月 19 日公告，海航商业关于世纪阳光盈利预测补偿的承诺。			到相关购买资产 2013 年业绩承诺补偿款的公告。2014 年度世纪阳光未达到业绩承诺，公司将督促海航商业依据审计结果履行承诺。
	海航商业控股有限公司	2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其所持有兴正元购物中心 32.41% 股权交易涉及的房产抵押、资金占用、土地使用权瑕疵进行了承诺。承诺内容详见公司 2013 年 10 月 11 日公告，海航商业关于转让兴正元购物中心部分股权的承诺。	2013 年 10 月 10 日	长期	海航商业与兴正元购物中心往来款及资金占用费已清偿，此交易于 2013 年 11 月实施完成。尚未发生涉及的房产抵押、资金占用承诺需要海航商业补偿的情况。兴正元购物中心自有房产于 2014 年 12 月已办理取得了土地使用权证，未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航商业控股有限公司	2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其所持有兴正元购物中心 32.41% 股权交易涉及业绩作出承诺：针对评估公司按照收益法评估时预测数，若未来实际盈利低于 2013 年 5-12 月、2014 年、2015 年、2016 年各期预测数，则在各期审计报告出具后的 3 个月内，海航商业须向兴正元购物中心以现金方式补充利润，以达到盈利预测数。2013 年 5-12 月净利润预测数为 1538.05 万元、2014 年净利润预测数为 3404.51 万元、2015 年净利润预测数为 4364.86 万元、2016 年净利润预测数为 5796.46 万元。承诺内容详见公司 2013 年 10 月 11 日公告，海航商业关于转让兴正元购物中心部分股权的承诺。	2013 年 10 月 10 日	2013 年 05 月至 2016 年	2013 年度兴正元购物中心已达到业绩承诺。2014 年度兴正元购物中心未达到业绩承诺，公司将督促海航商业依据审计结果履行承诺。
	海航商业控股有限公司	2013 年 10 月，海航商业就西安民生购买其所持有兴正元购物中心 32.41% 股权交易对交易完成后如发生资金占用情况补充承诺。承诺内容详见公司 2013 年 10 月 15 日公告，海航商业关于转让兴正元购物中心部分股权的补充承诺。	2013 年 10 月 12 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况，重组进展，重大事项停牌原因等；没有提供资料。
2015年01月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况、年报披露时间等，重组进展；没有提供资料。
2015年02月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	年报披露时间，重组进展，重大事项停牌原因、进展等；没有提供资料。
2015年03月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，公司债券付息情况、重组进展；没有提供资料。
2015年03月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，年报披露时间，重组进展情况等；没有提供资料。
2015年03月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，重组进展情况等；没有提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

附后

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。

西安民生集团股份有限公司

董事长：马永庆

二〇一五年四月二十八日

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安民生集团股份有限公司

2015 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	3,655,906,475.08	3,651,605,280.88
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	1,400,000.00	
应收账款	23,113,581.44	10,950,817.17
预付款项	36,951,813.56	28,668,730.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,106,021.16	23,139,119.97
应收股利		
其他应收款	96,331,947.23	103,353,578.25
买入返售金融资产		
存货	175,575,702.53	169,004,332.26
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	55,129,482.95	46,985,430.49
流动资产合计	4,055,515,023.95	4,033,707,289.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,156,563.56	41,156,563.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,997,772.84	547,997,772.84
投资性房地产	437,473,277.66	441,774,137.36
固定资产	1,722,454,523.15	1,738,268,798.78
在建工程	287,829,988.31	267,303,243.17
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	138,594,479.13	138,166,095.78
开发支出		
商誉	49,066,859.97	49,066,859.97
长期待摊费用	193,542,085.12	189,081,032.30
递延所得税资产	19,564,955.36	19,564,955.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,437,680,505.10	3,432,379,459.12
资产总计	7,493,195,529.05	7,466,086,748.74
流动负债：		
短期借款	2,243,500,000.00	1,837,500,000.00
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	901,704,286.48	1,001,100,000.00
应付账款	704,130,233.42	787,884,684.17
预收款项	656,438,382.41	665,148,352.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,316,242.37	89,836,638.19
应交税费	22,953,288.73	24,405,231.46
应付利息	4,737,003.71	31,150,881.92
应付股利	3,859,164.61	3,859,164.61
其他应付款	367,098,842.94	432,861,000.40
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		80,000,000.00
其他流动负债	125,000.00	125,000.00
流动负债合计	4,956,862,444.67	4,953,870,953.50
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券	597,849,863.00	597,849,863.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,510,207.39	1,510,207.39
长期应付职工薪酬	30,389,517.09	30,389,517.09
专项应付款		
预计负债	16,286,687.20	16,286,687.20
递延收益	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	55,734,903.14	56,115,913.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,521,177.82	760,902,188.38
负债合计	5,717,383,622.49	5,714,773,141.88
所有者权益：		
股本	473,311,834.00	473,311,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,813,584.69	795,813,584.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,683,107.28	97,683,107.28
一般风险准备		
未分配利润	368,834,677.98	344,799,902.43
归属于母公司所有者权益合计	1,735,643,203.95	1,711,608,428.40
少数股东权益	40,168,702.61	39,705,178.46
所有者权益合计	1,775,811,906.56	1,751,313,606.86
负债和所有者权益总计	7,493,195,529.05	7,466,086,748.74

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁

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	2,980,219,309.83	3,038,721,840.23
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	0.00	
应收账款	16,337,602.26	5,008,043.47
预付款项	6,610,083.06	8,534,385.40
应收利息	6,170,547.95	10,805,161.64
应收股利	0.00	
其他应收款	74,904,415.43	88,019,638.07
存货	23,406,889.13	22,511,170.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	48,467,720.85	35,626,544.74
流动资产合计	3,156,116,568.51	3,209,226,784.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,156,563.56	35,156,563.56
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,453,409,611.28	1,453,409,611.28
投资性房地产	59,202,640.84	59,759,726.98
固定资产	956,935,007.44	966,642,569.31
在建工程	284,597,278.28	264,808,822.79
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
无形资产	30,691,330.02	29,254,326.59
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	81,515,683.92	80,692,514.80
递延所得税资产	12,306,904.54	12,306,904.54
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,913,815,019.88	2,902,031,039.85
资产总计	6,069,931,588.39	6,111,257,824.37
流动负债：		
短期借款	1,468,500,000.00	1,212,500,000.00
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	781,704,286.48	875,000,000.00
应付账款	377,304,713.27	463,922,799.40
预收款项	316,766,785.76	340,885,065.84
应付职工薪酬	40,832,063.09	55,835,732.68
应交税费	3,235,017.24	4,356,833.12
应付利息	3,874,114.82	29,888,337.05
应付股利	3,859,164.61	3,859,164.61
其他应付款	771,655,499.07	755,374,833.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,767,731,644.34	3,821,622,765.89

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,849,863.00	597,849,863.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,978,526.42	25,978,526.42
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	623,828,389.42	623,828,389.42
负债合计	4,391,560,033.76	4,445,451,155.31
所有者权益：		
股本	473,311,834.00	473,311,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,698,476.52	815,698,476.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,761,154.71	95,761,154.71
未分配利润	293,600,089.40	281,035,203.83
所有者权益合计	1,678,371,554.63	1,665,806,669.06
负债和所有者权益总计	6,069,931,588.39	6,111,257,824.37

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁

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	1,087,649,177.29	1,136,497,580.74
其中：营业收入	1,087,649,177.29	1,136,497,580.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,709,775.01	1,107,106,971.03
其中：营业成本	834,212,419.12	887,808,565.14
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	12,673,086.59	12,196,633.20
销售费用	78,252,600.76	74,740,191.57
管理费用	98,344,749.05	100,226,055.07
财务费用	36,245,880.65	32,135,526.05
资产减值损失	-18,961.16	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,939,402.28	29,390,609.71
加：营业外收入	925,217.69	732,862.05
其中：非流动资产处置利得	1,243.85	
减：营业外支出	52,401.02	377,181.49
其中：非流动资产处置损失	18,615.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,812,218.95	29,746,290.27
减：所得税费用	4,313,919.33	4,190,069.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,498,299.62	25,556,221.15
归属于母公司所有者的净利润	24,034,775.47	25,249,602.83
少数股东损益	463,524.15	306,618.32
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	24,498,299.62	25,556,221.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,034,775.47	25,249,602.83
归属于少数股东的综合收益总额	463,524.15	306,618.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0518	0.0540
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0540

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁

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	480,756,815.39	503,176,057.35
减：营业成本	355,594,838.08	378,206,029.09
营业税金及附加	6,242,471.55	6,321,067.70
销售费用	29,684,096.88	32,108,485.71
管理费用	49,647,004.53	47,384,646.02
财务费用	25,308,174.83	23,550,505.60
资产减值损失	-18,961.16	
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）	14,299,190.68	15,605,323.23
加：营业外收入	23,644.49	5,487.80
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）	14,322,835.17	15,610,811.03
减：所得税费用	1,757,949.60	2,051,273.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,564,885.57	13,559,537.94
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	12,564,885.57	13,559,537.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0265	0.0286
（二）稀释每股收益	0.0265	0.0286

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,123,099,026.98	1,247,719,884.20
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	745,738,806.70	886,437,932.95
经营活动现金流入小计	1,868,837,833.68	2,134,157,817.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,441,068.41	1,134,979,115.73
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	79,104,820.17	79,719,509.25
支付的各项税费	57,078,730.75	77,308,155.40
支付其他与经营活动有关的现金	679,788,913.78	597,561,841.10
经营活动现金流出小计	1,851,413,533.11	1,889,568,621.48

经营活动产生的现金流量净额	17,424,300.57	244,589,195.67
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	4,666.00	810.00
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	4,666.00	810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,278,096.39	62,724,557.87
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	698,101.00	
投资活动现金流出小计	74,976,197.39	62,724,557.87
投资活动产生的现金流量净额	-74,971,531.39	-62,723,747.87
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	790,000,000.00	674,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,114,000.00	73,500,000.00
筹资活动现金流入小计	970,114,000.00	747,500,000.00
偿还债务支付的现金	464,000,000.00	492,029,469.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,065,574.98	68,685,619.30
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	311,700,000.00	155,750,000.00
筹资活动现金流出小计	853,765,574.98	716,465,088.30
筹资活动产生的现金流量净额	116,348,425.02	31,034,911.70
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	58,801,194.20	212,900,359.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,959,405,280.88	2,770,895,956.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,018,206,475.08	2,983,796,316.27

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁

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	518,488,842.92	577,719,419.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	449,574,088.93	524,549,981.60
经营活动现金流入小计	968,062,931.85	1,102,269,401.46
购买商品、接受劳务支付的现金	514,896,450.14	518,851,535.68
支付给职工以及为职工支付的现金	39,697,276.07	36,418,203.82
支付的各项税费	31,942,425.77	48,260,089.16
支付其他与经营活动有关的现金	293,466,117.88	327,418,498.49
经营活动现金流出小计	880,002,269.86	930,948,327.15
经营活动产生的现金流量净额	88,060,661.99	171,321,074.31
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	31,815,605.04	25,959,462.44
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	698,101.00	
投资活动现金流出小计	32,513,706.04	25,959,462.44
投资活动产生的现金流量净额	-32,513,706.04	-25,959,462.44
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	640,000,000.00	515,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,200,000.00	73,500,000.00
筹资活动现金流入小计	781,200,000.00	588,500,000.00
偿还债务支付的现金	464,000,000.00	479,029,469.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,049,486.35	59,988,377.02
支付其他与筹资活动有关的现金	311,700,000.00	85,750,000.00
筹资活动现金流出小计	840,749,486.35	624,767,846.02
筹资活动产生的现金流量净额	-59,549,486.35	-36,267,846.02
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	-4,002,530.40	109,093,765.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,622,521,840.23	1,878,186,762.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,519,309.83	1,987,280,528.57

法定代表人：马永庆

主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：齐洁