

新华联不动产股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：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） | 351,068,720.61 | 299,362,033.04 | 17.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,878,041.94 | 15,170,641.67 | -8.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,546,898.67 | 17,997,300.97 | -130.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,045,690,172.57 | -959,202,606.04 | -9.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.46% | -0.07% |
| | 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） | 26,555,663,536.30 | 24,695,702,569.17 | 7.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,581,401,971.69 | 3,513,104,361.69 | 58.87% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------|---------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,600,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,025,662.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,693,493.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,507,228.00 | |
| 合计 | 19,424,940.61 | -- |

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 | | 38,746 | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 65.98% | 1,054,337,608 | 0 | 质押 | 648,000,000 |
| 科瑞集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.16% | 34,589,285 | 0 | 质押 | 16,370,000 |
| 长石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 30,569,354 | 0 | | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 19,989,855 | 0 | | |
| 戴湧辉 | 境内自然人 | 0.79% | 12,654,700 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 境内非国有法人 | 0.66% | 10,616,935 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 7,709,063 | 0 | | |
| 何春华 | 境内自然人 | 0.45% | 7,262,359 | 0 | | |
| 通乾证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 6,600,000 | 0 | | |
| 胡志诚 | 境内自然人 | 0.29% | 4,700,000 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 新华联控股有限公司 | 1,054,337,608 | 人民币普通股 | 1,054,337,608 | | | |
| 科瑞集团有限公司 | 34,589,285 | 人民币普通股 | 34,589,285 | | | |
| 长石投资有限公司 | 30,569,354 | 人民币普通股 | 30,569,354 | | | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 19,989,855 | 人民币普通股 | 19,989,855 | | | |
| 戴湧辉 | 12,654,700 | 人民币普通股 | 12,654,700 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 10,616,935 | 人民币普通股 | 10,616,935 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 7,709,063 | 人民币普通股 | 7,709,063 | | | |
| 何春华 | 7,262,359 | 人民币普通股 | 7,262,359 | | | |
| 通乾证券投资基金 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | | | |
| 胡志诚 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长石投资有限公司与新华联控股有限公司之间存在关 | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | 联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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股东情况说明（如有） | 戴湧辉通过融资融券账户持 12,654,700 股，何春华通过融资融券账户持 7,262,359 股。 |

注：2015 年 1 月 30 日，非公开发行不超过 391,061,452 股新股获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]167 号文核准。2015 年 3 月 20 日，此次非公开发行股票募集资金净额 2,057,501,270.54 元到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了验资报告，详细信息请参考公司 2015 年 4 月 1 日披露的《验资报告》（天健验【2015】7-25 号）。2015 年 4 月 1 日，此次非公开发行股票登记上市，详细信息请参考公司 2015 年 4 月 1 日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

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

1、资产负债表项目主要注释：

单位：元

| 项目 | 注 | 期末数 | 期初数 | 增/(减)金额 | 增/(减)(%) |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 应收票据 | (1) | | 5,900,000.00 | -5,900,000.00 | -100.00% |
| 预付款项 | (2) | 1,648,533,456.39 | 1,146,975,324.44 | 501,558,131.95 | 43.73% |
| 其他应收款 | (3) | 620,479,041.56 | 398,389,766.15 | 222,089,275.41 | 55.75% |
| 短期借款 | (4) | 550,000,000.00 | 129,000,000.00 | 421,000,000.00 | 326.36% |
| 应付票据 | (5) | 2,000,000.00 | 39,500,000.00 | -37,500,000.00 | -94.94% |
| 应付职工薪酬 | (6) | 24,364,820.12 | 83,023,811.34 | -58,658,991.22 | -70.65% |
| 一年内到期的非流动负债 | (7) | 1,596,024,723.43 | 3,204,219,823.43 | -1,608,195,100.00 | -50.19% |
| 资本公积 | (8) | 2,070,530,118.62 | 97,431,464.08 | 1,973,098,654.54 | 2025.11% |
| 其他综合收益 | (9) | 179,473.29 | 3,261,175.77 | -3,081,702.48 | -94.50% |

2、利润表项目主要注释：

单位：元

| 项目 | 注 | 2015年1-3月份 | 2014年1-3月份 | 增/(减)金额 | 增/(减)(%) |
|--------|-----|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 营业成本 | (1) | 235,582,242.56 | 179,632,673.24 | 55,949,569.32 | 31.15% |
| 销售费用 | (2) | 34,439,312.13 | 22,938,762.05 | 11,500,550.08 | 50.14% |
| 财务费用 | (3) | 9,121,491.35 | 6,072,080.06 | 3,049,411.29 | 50.22% |
| 资产减值损失 | (4) | 4,583,619.55 | -747,692.28 | 5,331,311.83 | 713.04% |
| 营业外收入 | (5) | 24,819,314.17 | 231,626.94 | 24,587,687.23 | 10615.21% |

3、现金流量表项目主要注释：

单位：元

| 项目 | 注 | 2015年1-3月份 | 2014年1-3月份 | 增/(减)金额 | 增/(减)(%) |
|------------|-----|------------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | (1) | 1,175,540,503.10 | 840,950,772.52 | 334,589,730.58 | 39.79% |
| 投资活动现金流入小计 | (2) | | 600.00 | -600.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | (3) | 250,325,367.79 | 43,340,684.59 | 206,984,683.20 | 477.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | (4) | 3,915,739,990.31 | 1,306,910,000.00 | 2,608,829,990.31 | 199.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | (5) | 2,315,596,987.83 | 269,974,174.00 | 2,045,622,813.83 | 757.71% |

资产负债项目：

- (1) 应收票据项目期末较期初减少100.00%(绝对额减少590.00万元)，主要原因系应收票据转让所致。
- (2) 预付款项项目期末较期初增加43.73%(绝对额增加50,155.81万元)，主要原因系本期预付土地款支出增加所致。
- (3) 其他应收款项目期末较期初增加55.75%(绝对额增加22,208.93万元)，主要原因系本期支付土地竞标保证金所致。

- (4) 短期借款项目期末较期初增加326.36%(绝对额增加42,100.00万元), 主要原因系本期新增借款所致。
- (5) 应付票据项目期末较期初减少94.94%(绝对额减少3,750.00万元), 主要原因系票据到期兑现所致。
- (6) 应付职工薪酬项目期末较期初减少70.65%(绝对额减少5,865.90万元), 主要原因系本期支付上年年末计提职工薪酬所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债项目期末较期初减少50.19%(绝对额减少160,819.51万元), 主要原因系本期归还到期长期借款所致。
- (8) 资本公积项目期末较期初增加2025.11%(绝对额增加197,309.87万元), 主要原因系本期定向增发, 股本溢价所致。
- (9) 其他综合收益项目期末较期初减少94.50%(绝对额减少308.17万元), 主要原因系本期确认联营企业直接计入权益的损失所致。

利润表项目:

- (1) 营业成本项目本期数较上年同期数增加31.15%(绝对额增加5,594.96万元), 主要原因系本期结转成本增加所致。
- (2) 销售费用项目本期数较上年同期数增加50.14%(绝对额增加1,150.06万元), 主要系本期推广费和工资福利费增加所致。
- (3) 财务费用项目本期数较上年同期数增加50.22%(绝对额增加304.94万元), 主要系本期费用化借款利息支出增加所致。
- (4) 资产减值损失项目本期数较上年同期数增加713.04%(绝对额增加533.13万元), 主要原因系应收账款增加导致计提坏账准备增加。
- (5) 营业外收入项目本期数较上年同期数增加10615.21%(绝对额增加2,458.77万元), 主要系本期收到资金占用费。

现金流量表项目:

- (1) 经营活动现金流入本期数较上年同期数增加39.79%(绝对额增加33,458.97万元), 主要原因系本期收到往来款增加所致。
- (2) 投资活动现金流入本期数较上年同期数减少100.00%(绝对额减少0.06万元), 主要原因系本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额。
- (3) 投资活动现金流出本期数较上年同期数增加477.58%(绝对额增加20,698.47万元), 主要原因系本期对外投资以及在建工程项目支出增加所致。
- (4) 筹资活动现金流入本期数较上年同期数增加199.62%(绝对额增加260,883.00万元), 主要原因系本期定向增发股票及本期取得借款增加所致。
- (5) 筹资活动现金流出本期数较上年同期数增加757.71%(绝对额增加204,562.28万元), 主要原因系本期归还到期借款及本期支付借款费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 2015年1月30日, 公司非公开发行不超过391,061,452股新股获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]167号文核准。2015年3月公司启动非公开发行工作。截至本报告披露日, 此次非公开发行已全部发行上市, 共发行298,719,771股人民币普通股(A股), 发行股票价格为7.03元/股, 募集资金总额2,099,999,990.13元, 募集资金净额2,057,501,270.54元。
- 2015年3月12日, 公司公开发行不超过人民币13亿元的公司债券获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]365号文核准。2015年3月30日, 公司启动“新华联不动产股份有限公司2015年公司债券”发行。本期

债券为实名制记账式公司债券，债券债项评级为AA+级，采用一次发行方式，发行规模为13亿元，每张面值为100元，共计1300万张，发行价格为100元/张，按年付息、到期一次还本。利率为7.50%，起息日：2015年4月1日，每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。截至本报告披露日，本期债券已全部发行完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|---|
| 非公开发行 | 2015年02月06日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(2015-010)。 |
| 公司债 | 2015年03月13日 | 巨潮资讯网《关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(2015-017)。 |
| 签订《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》 | 2015年01月20日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司签订股权转让协议的公告》(2015-005)。 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------|--|-------------|----------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新华联控股有限公司 | (一) 新华联控股关于新华联置地及其子公司涉及土地增值税的相关问题承诺：截止 2009 年 12 月 31 日，新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、北京华信鸿业房地产开发有限公司已按规定预缴了土地增值税，并已预提了土地增值税。本次发行完成后，税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发【2006】187号)和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时，在本次评估及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值税款由新华联控股全部承担。 | 2009年12月02日 | 以约定时间为准。 | 截至目前，新华联置地无发生扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的情形，新华联控股不存在违背承诺事项的情形。 |
| | 新华联控股有限公司 | (二) 新华联控股、傅军关于规范关联交易的承诺：1、本次重组完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市 | 2009年12月02日 | 以约定时间为准。 | 2011-2015年3月31日，公司发生的各类日常关联交易均属于公司正常的业务范围；定价主要遵循市场化原则，在参考市场公允价格的情况下确定价格；相关重大事项按监管要求履行了必要的 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|----------|---------------------|
| | | 场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | | | 审议和披露。 |
| | 新华联控股有限公司 | (三) 新华联控股、长石投资、合力同创、傅军关于保持公司独立性的承诺: 本次重组完成后, 新华联控股及其一致行动人、实际控制人傅军先生承诺保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2009 年 12 月 02 日 | 以约定时间为准。 | 截至目前, 不存在违背承诺事项的情形。 |
| | 新华联控股有限公司 | (四) 新华联控股、傅军关于遵守上市公司对外担保及关联方资金往来规定的承诺: 承诺人及其控制的其他企业与圣方科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003) 56 号) 及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 的规定, 规范圣方科技对外担保行为, 不违规占用圣方科技的资金。 | 2009 年 12 月 02 日 | 以约定时间为准。 | 截至目前, 不存在违背承诺事项的情形。 |
| 资产重组时所作承诺 | 新华联控股有限公司 | 与收购报告书承诺事项相同 | 2009 年 12 月 02 日 | 以约定时间为准。 | 截至目前, 不存在违背承诺事项的情形。 |
| 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08日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问韩国项目投资事宜，未提供资料 |
| 2015年01月12日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司土地储备情况，未提供资料 |
| 2015年01月20日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行的进度，未提供资料 |
| 2015年01月22日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司股权收购事宜，未提供资料 |
| 2015年01月23日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司业绩事宜，未提供资料 |
| 2015年01月26日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司公司债的进度，未提供资料 |
| 2015年01月27日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司对长沙银行增资事宜，未提供资料 |
| 2015年02月02日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行的进展，未提供资料 |
| 2015年02月04日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司业绩情况，未提供资料 |
| 2015年02月10日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司公司日常经营情况，未提供资料 |
| 2015年02月23日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行的进展，未提供资料 |
| 2015年02月26日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行和公司债的进度，未提供资料 |
| 2015年03月03日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司公司债的进展，未提供资料 |
| 2015年03月09日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司公司债的进展，未提供资料 |
| 2015年03月18日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行的进展，未提供资料 |
| 2015年03月25日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司业绩情况，未提供资料 |
| 2015年03月27日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司非公开发行的进展，未提供资料 |
| 2015年03月31日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 一般投资者 | 询问公司业绩情况，未提供资料 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新华联不动产股份有限公司

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 | 3,247,428,818.30 | 2,977,167,116.33 |
| 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 | | 5,900,000.00 |
| 应收账款 | 313,374,649.02 | 290,789,747.69 |
| 预付款项 | 1,648,533,456.39 | 1,146,975,324.44 |
| 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 | 620,479,041.56 | 398,389,766.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,959,828,561.94 | 14,306,320,121.45 |
| 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 | 567,260.69 | 624,615.33 |
| 流动资产合计 | 20,790,211,787.90 | 19,126,166,691.39 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 843,292,235.48 | 820,574,159.27 |
| 投资性房地产 | 2,301,075,818.20 | 2,257,124,218.09 |
| 固定资产 | 403,016,517.94 | 412,329,524.08 |
| 在建工程 | 1,782,429,446.19 | 1,639,860,936.22 |
| 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 | 32,439,931.02 | 33,026,117.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 21,348,761.86 | 21,348,761.86 |
| 长期待摊费用 | 16,344,418.73 | 16,750,472.09 |
| 递延所得税资产 | 310,695,968.98 | 313,713,038.67 |
| 其他非流动资产 | 54,808,650.00 | 54,808,650.00 |
| 非流动资产合计 | 5,765,451,748.40 | 5,569,535,877.78 |
| 资产总计 | 26,555,663,536.30 | 24,695,702,569.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | 39,500,000.00 |
| 应付账款 | 2,327,603,072.48 | 2,805,134,669.62 |
| 预收款项 | 2,329,078,566.57 | 2,239,364,723.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,364,820.12 | 83,023,811.34 |
| 应交税费 | 421,069,585.84 | 477,456,047.36 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 128,129,704.71 | 135,819,976.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,786,538,332.86 | 2,372,160,970.31 |
| 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 | 1,596,024,723.43 | 3,204,219,823.43 |
| 其他流动负债 | 908,067,380.08 | 898,786,763.92 |
| 流动负债合计 | 11,072,876,186.09 | 12,384,466,786.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,410,713,600.00 | 8,308,249,400.00 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,928,544.15 | 33,978,989.25 |
| 递延所得税负债 | 218,674,578.17 | 218,556,140.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,663,316,722.32 | 8,560,784,529.48 |
| 负债合计 | 20,736,192,908.41 | 20,945,251,315.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 535,905,722.00 | 451,503,106.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,070,530,118.62 | 97,431,464.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 179,473.29 | 3,261,175.77 |
| 专项储备 | 2,987,859.00 | 2,987,859.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 246,709,960.61 | 246,709,960.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,725,088,838.17 | 2,711,210,796.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,581,401,971.69 | 3,513,104,361.69 |
| 少数股东权益 | 238,068,656.20 | 237,346,891.78 |
| 所有者权益合计 | 5,819,470,627.89 | 3,750,451,253.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,555,663,536.30 | 24,695,702,569.17 |

法定代表人：丁伟

主管会计工作负责人：苏波

会计机构负责人：刘华明

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 | 2,204,178,843.94 | 283,985,967.17 |
| 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 | 30,000.00 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,495,342,621.30 | 1,406,350,413.51 |
| 存货 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 3,699,551,465.24 | 1,690,336,380.68 |
| 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 | 5,153,499,179.51 | 5,153,499,179.51 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,019,537.68 | 1,154,378.34 |
| 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 | 4,808,650.00 | 4,808,650.00 |
| 非流动资产合计 | 5,159,327,367.19 | 5,159,462,207.85 |
| 资产总计 | 8,858,878,832.43 | 6,849,798,588.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,795.85 | 809,795.85 |
| 应交税费 | 7,161,394.42 | 6,235,632.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,198,977,625.44 | 2,442,755,646.10 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,378,688,815.71 | 2,472,301,074.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 155,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 155,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,533,688,815.71 | 2,577,301,074.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,896,690,420.00 | 1,597,970,649.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,991,767,160.42 | 2,232,985,660.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 160,381,581.01 | 160,381,581.01 |
| 未分配利润 | 276,350,855.29 | 281,159,623.01 |
| 所有者权益合计 | 6,325,190,016.72 | 4,272,497,513.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,858,878,832.43 | 6,849,798,588.53 |

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 | 351,068,720.61 | 299,362,033.04 |
| 其中：营业收入 | 351,068,720.61 | 299,362,033.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 374,516,524.39 | 290,761,869.64 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 235,582,242.56 | 179,632,673.24 |
| 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 | 36,972,177.49 | 35,907,864.33 |
| 销售费用 | 34,439,312.13 | 22,938,762.05 |
| 管理费用 | 53,817,681.31 | 46,958,182.24 |
| 财务费用 | 9,121,491.35 | 6,072,080.06 |
| 资产减值损失 | 4,583,619.55 | -747,692.28 |
| 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） | 25,799,778.69 | 24,550,864.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,799,778.69 | 24,550,864.51 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,351,974.91 | 33,151,027.91 |
| 加：营业外收入 | 24,819,314.17 | 231,626.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,193,651.73 | 3,018,992.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,977,637.35 | 30,363,662.71 |
| 减：所得税费用 | 12,827,830.99 | 18,022,080.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,149,806.36 | 12,341,581.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,878,041.94 | 15,170,641.67 |
| 少数股东损益 | -1,728,235.58 | -2,829,059.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,081,702.48 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,081,702.48 | |
| （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 | -3,081,702.48 | |
| 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 | -3,081,702.48 | |
| 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 | 9,068,103.88 | 12,341,581.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,796,339.46 | 15,170,641.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,728,235.58 | -2,829,059.83 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |

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：丁伟

主管会计工作负责人：苏波

会计机构负责人：刘华明

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 |
| 营业税金及附加 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,583,279.45 | 648,039.67 |
| 财务费用 | 2,225,110.06 | 2,024,881.71 |
| 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） | -4,808,389.51 | -2,672,921.38 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 378.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,808,767.72 | -2,672,921.38 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,808,767.72 | -2,672,921.38 |
| 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 | -4,808,767.72 | -2,672,921.38 |
| 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 | 397,683,468.71 | 634,216,948.82 |
| 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 | 777,857,034.39 | 206,733,823.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,540,503.10 | 840,950,772.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,540,972,339.78 | 1,475,059,041.31 |
| 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 | 133,018,228.52 | 79,625,473.39 |
| 支付的各项税费 | 113,133,404.82 | 129,170,662.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 434,106,702.55 | 116,298,201.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,221,230,675.67 | 1,800,153,378.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,045,690,172.57 | -959,202,606.04 |
| 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 | | 600.00 |
| 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 | | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,325,367.79 | 43,340,684.59 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,325,367.79 | 43,340,684.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,325,367.79 | -43,340,084.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,062,549,990.31 | 40,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,853,190,000.00 | 1,266,910,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,915,739,990.31 | 1,306,910,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,019,800,000.00 | 65,474,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,197,240.54 | 204,439,774.00 |
| 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 | 18,599,747.29 | 60,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,315,596,987.83 | 269,974,174.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,600,143,002.48 | 1,036,935,826.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,813,705.65 | -426,721.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,313,756.47 | 33,966,413.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,726,047,659.23 | 2,434,406,669.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,028,361,415.70 | 2,468,373,083.32 |

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 | 882,384,078.26 | 498,579,079.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,384,078.26 | 498,579,079.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 1,317,119.31 | 884,674.75 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,217,970,322.49 | 271,804,667.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,287,441.80 | 272,689,342.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,903,363.54 | 225,889,737.48 |
| 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 | | |
| 投资支付的现金 | | 130,000,000.00 |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -130,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,060,099,990.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,260,099,990.31 | |
| 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 | 3,003,750.00 | 2,535,866.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,003,750.00 | 2,535,866.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,257,096,240.31 | -2,535,866.67 |
| 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 | 1,920,192,876.77 | 93,353,870.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,985,967.17 | 141,703,194.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,204,178,843.94 | 235,057,064.86 |

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。