



深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-12

2018 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。

公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：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） | 544,366,414.09 | 1,038,683,462.42 | -47.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,456,824.88 | 301,597,814.36 | -82.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,039,124.57 | 301,333,394.74 | -82.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,704,935.74 | -252,974,419.19 | -61.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0897 | 0.5061 | -82.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0897 | 0.5061 | -82.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 11.77% | -9.96% |
| | 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） | 4,952,479,502.71 | 5,393,331,548.87 | -8.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,977,280,648.84 | 2,921,693,794.08 | 1.90% |

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） | -20,561.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 577,175.10 | |
| 减：所得税影响额 | 138,912.85 | |
| 合计 | 417,700.31 | -- |

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 | 47,299 | | 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 |
| 深圳市建设投资控股公司 | 国有法人 | 54.33% | 323,796,324 | 293,997,370 | | |
| 深圳市投资管理公司 | 国有法人 | 9.49% | 56,582,573 | 56,582,573 | | |
| 杜歆晔 | 国有法人 | 0.65% | 3,880,800 | | | |
| 周群 | 境内自然人 | 0.52% | 3,115,450 | | | |
| 杜允丰 | 境内自然人 | 0.39% | 2,323,000 | | | |
| 深圳市免税商品企业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,730,300 | 1,730,300 | | |
| 杨耀初 | 境内自然人 | 0.24% | 1,410,620 | | | |
| 李京 | 境内自然人 | 0.20% | 1,176,740 | | | |
| 麦富容 | 境内自然人 | 0.19% | 1,130,500 | | | |
| 陈丽英 | 境内自然人 | 0.16% | 953,521 | | | |
| 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 | |
| 深圳市建设投资控股公司 | 29,798,954 | | | 人民币普通股 | 29,798,954 | |
| 杜歆晔 | 3,880,800 | | | 人民币普通股 | 3,880,800 | |
| 周群 | 3,115,450 | | | 人民币普通股 | 3,115,450 | |
| 杜允丰 | 2,323,000 | | | 人民币普通股 | 2,323,000 | |
| 杨耀初 | 1,410,620 | | | 境内上市外资股 | 1,410,620 | |
| 李京 | 1,176,740 | | | 境内上市外资股 | 1,176,740 | |
| 麦富容 | 1,130,500 | | | 境内上市外资股 | 1,130,500 | |
| 陈丽英 | 953,521 | | | 境内上市外资股 | 953,521 | |
| 张少明 | 729,300 | | | 人民币普通股 | 729,300 | |
| 武汉兴开源电力工程有限公司 | 700,000 | | | 人民币普通股 | 700,000 | |

| | |
|-----------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一、第二股东归属本公司实际控制人——深圳市投资控股有限公司管理。除此之外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 |

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末数为23,732,485.54元，比年初减少74.02%，主要原因为：转让两汽车公司股权尾款在报告期收回所致；

2、预收款项期末数为131,168,812.43元，比年初减少74.63%，主要原因为：预收售楼款报告期达到结算条件结转所致；

3、其他综合收益期末数为-1,981,557.26元，比年初增加51.81%，主要原因为：外币汇率变化导致外币报表折算差额增加所致；

4、公司报告期实现营业收入为544,366,414.09元，比上年同期减少47.59%，主要原因为：结算不同项目，其结算均价比上年同期大幅降低，使得地产业务收入比上年同期大幅减少所致；

5、公司报告期发生营业成本为465,535,043.55元，比上年同期增加77.38%，主要原因为：项目结算面积比上年同期增加所致；

6、公司报告期发生税金及附加为4,305,000.94元，比上年同期减少98.78%，主要原因为：报告期结算项目毛利率比上年同期大幅下降导致土地增值税大幅减少所致；

7、公司报告期发生销售费用为2,237,799.47元，比上年同期减少54.82%，主要原因为：报告期实现销售减少使得支付的销售代理及服务费用比上年同期减少所致；

8、公司报告期发生财务费用为-18,926,710.87元，收益（均为负数）比上年同期增加162.12%，主要原因为：报告期利息收入增加所致；

9、公司报告期发生资产减值损失为0元，上年同期为-233,280.00元，主要原因为：上年同期发生收回按账龄分析法计提坏账准备的应收款项而转回坏账准备所致；

10、公司报告期实现投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益均为-280,948.37元，比上年同期均减少132.31%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益减少所致；

11、公司报告期发生营业外收支净额为556,613.16元，比上年同期增加83.54%，主要原因为：报告期公司发生罚没收入增加所致；

12、公司报告期发生所得税费用为17,958,805.45元，比上年同期减少82.03%，主要原因为：公司报告期实现利润减少所致；

13、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为70,859,017.17元、71,415,630.33元、53,456,824.88元，分别比上年同期减少82.34%、82.21%、82.28%，主要原因为：公司报告期实现地产业务收入同比减少及结算项目毛利率比上年同期大幅下降所致；

14、公司报告期其他综合收益的税后净额为2,130,029.88元，比上年同期增加426.07%，主要原因为：外币汇率变化导致外币报表折算差额增加所致；

15、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-96,704,935.74元，净流出（均为负数）比上年同期减少61.77%，主要原因为：年初至报告期末公司支付的税费减少所致；

16、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为75,616,212.09元，比上年同期增加51239.71%，主要原因为：年初至报告期末公司收到两汽车公司股权转让尾款所致；

17、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-23,171,492.09元，净流出（均为负数）比上年同期减少90.86%，主要原因为：年初至报告期末公司支付的税费减少所致。

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|----------|--------|
| 股票 | 400016 | 金田股份A | 2,991,975.03 | 1,431,567 | 0.43% | 1,431,567 | 0.43% | 2,991,975.03 | | 可供出售金融资产 | 债务重整取得 |
| 股票 | 420016 | 金田股份B | 573,881.03 | 539,455 | 0.16% | 539,455 | 0.16% | 599,234.17 | | 可供出售金融资产 | 债务重整取得 |
| 合计 | | | 3,565,856.06 | 1,971,022 | -- | 1,971,022 | -- | 3,591,209.20 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------------|----------|--------|-----------|
| 2018 年 01 月 05 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 土地拍卖情况 |

| | | | |
|------------------|----------|----|-------------------|
| 2018 年 01 月 11 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司前海项目销售和土地储备情况 |
| 2018 年 01 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司未来发展战略 |
| 2018 年 01 月 12 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 金领假日公寓项目概况 |
| 2018 年 01 月 18 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司业务拓展情况 |
| 2018 年 01 月 26 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司土地储备情况 |
| 2018 年 01 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司年报业绩预告情况 |
| 2018 年 02 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况和股价走势 |
| 2018 年 02 月 02 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司梅林土地情况 |
| 2018 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股价走势 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司股价和业绩情况 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司年报披露情况 |
| 2018 年 02 月 11 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司限售股解禁情况 |
| 2018 年 02 月 12 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 粤港澳大湾区和公司发展规划 |
| 2018 年 02 月 14 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司分红方案建议 |
| 2018 年 03 月 06 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 粤港澳大湾区与公司投资计划 |
| 2018 年 03 月 09 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 国企改革措施 |
| 2018 年 03 月 19 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 公司土地储备和未来规划 |
| 2018 年 03 月 23 日 | 深交所互动易平台 | 个人 | 国企改革计划与公司大股东限售股情况 |

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：深圳市物业发展(集团)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 | 2,453,857,323.12 | 2,477,028,815.21 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 51,644,714.05 | 46,272,600.86 |
| 预付款项 | 28,386,207.66 | 28,149,956.60 |
| 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 | 23,732,485.54 | 91,345,782.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,511,319,681.72 | 1,850,672,044.36 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 173,103.46 | 12,370,820.97 |
| 流动资产合计 | 4,069,113,515.55 | 4,505,840,020.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 3,591,209.20 | 3,591,209.20 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 38,449,444.59 | 38,730,392.96 |
| 投资性房地产 | 421,002,016.73 | 426,849,558.05 |
| 固定资产 | 29,625,014.82 | 29,346,901.33 |
| 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 | 908,124.78 | 951,368.85 |
| 递延所得税资产 | 389,790,177.04 | 388,022,097.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 883,365,987.16 | 887,491,528.03 |
| 资产总计 | 4,952,479,502.71 | 5,393,331,548.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 437,656,848.86 | 491,963,303.62 |
| 预收款项 | 131,168,812.43 | 516,984,711.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 85,204,649.61 | 92,066,474.54 |
| 应交税费 | 1,148,550,335.72 | 1,192,587,256.66 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 |
| 其他应付款 | 117,111,020.29 | 122,592,357.98 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,919,721,309.31 | 2,416,223,746.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 7,586.81 | 8,668.15 |
| 其他非流动负债 | 54,607,870.69 | 54,543,253.27 |
| 非流动负债合计 | 54,615,457.50 | 54,551,921.42 |
| 负债合计 | 1,974,336,766.81 | 2,470,775,667.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 118,938,132.89 | 118,938,132.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,981,557.26 | -4,111,587.14 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 299,569,569.96 | 299,569,569.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,964,775,411.25 | 1,911,318,586.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,977,280,648.84 | 2,921,693,794.08 |
| 少数股东权益 | 862,087.06 | 862,087.06 |
| 所有者权益合计 | 2,978,142,735.90 | 2,922,555,881.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,952,479,502.71 | 5,393,331,548.87 |

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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 | 1,876,488,522.57 | 1,754,272,751.45 |
| 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 | 1,624,838.80 | 479,462.50 |
| 预付款项 | 581,819.09 | 496,729.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 926,122,800.62 | 1,128,977,669.02 |
| 存货 | 303,807,308.60 | 303,797,408.60 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 85,558.19 | 85,558.19 |
| 流动资产合计 | 3,108,710,847.87 | 3,188,109,578.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,821,709.20 | 3,821,709.20 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 250,332,117.52 | 250,613,065.89 |
| 投资性房地产 | 332,364,392.93 | 336,964,573.31 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,027,455.53 | 8,163,838.55 |
| 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 | 908,124.78 | 951,368.85 |
| 递延所得税资产 | 191,734,401.12 | 191,632,218.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 787,188,201.08 | 792,146,774.63 |
| 资产总计 | 3,895,899,048.95 | 3,980,256,353.48 |
| 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 | 118,853,607.28 | 119,489,366.28 |
| 预收款项 | 4,981,735.00 | 5,127,871.19 |
| 应付职工薪酬 | 31,190,163.82 | 34,296,032.66 |
| 应交税费 | 695,133,603.31 | 704,897,740.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 |
| 其他应付款 | 120,113,504.75 | 206,876,957.12 |
| 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 | 970,302,256.56 | 1,070,717,610.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 970,302,256.56 | 1,070,717,610.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 94,057,859.68 | 94,057,859.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 298,912,759.52 | 298,912,759.52 |
| 未分配利润 | 1,936,647,081.19 | 1,920,589,031.84 |
| 所有者权益合计 | 2,925,596,792.39 | 2,909,538,743.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,895,899,048.95 | 3,980,256,353.48 |

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 | 544,366,414.09 | 1,038,683,462.42 |
| 其中：营业收入 | 544,366,414.09 | 1,038,683,462.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 473,226,448.55 | 638,345,727.45 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 465,535,043.55 | 262,456,401.41 |
| 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 | 4,305,000.94 | 353,425,058.62 |
| 销售费用 | 2,237,799.47 | 4,952,737.50 |
| 管理费用 | 20,075,315.46 | 24,965,424.45 |
| 财务费用 | -18,926,710.87 | -7,220,614.53 |
| 资产减值损失 | | -233,280.00 |
| 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） | -280,948.37 | 869,432.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -280,948.37 | 869,432.85 |
| 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 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,859,017.17 | 401,207,167.82 |
| 加：营业外收入 | 649,272.29 | 343,568.06 |
| 减：营业外支出 | 92,659.13 | 40,307.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,415,630.33 | 401,510,428.60 |
| 减：所得税费用 | 17,958,805.45 | 99,912,614.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,456,824.88 | 301,597,814.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,456,824.88 | 300,285,286.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,312,527.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,456,824.88 | 301,597,814.36 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,130,029.88 | 404,893.44 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,130,029.88 | 404,893.44 |
| （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 | 2,130,029.88 | 404,893.44 |
| 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 | 2,130,029.88 | 404,893.44 |
| 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 | 55,586,854.76 | 302,002,707.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,586,854.76 | 302,002,707.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0897 | 0.5061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0897 | 0.5061 |

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：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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 | 17,488,936.09 | 924,455,612.46 |
| 减：营业成本 | 5,558,855.29 | 173,111,335.04 |
| 税金及附加 | 1,066,152.79 | 352,143,376.92 |
| 销售费用 | 251,069.50 | 1,470,451.45 |
| 管理费用 | 6,879,508.35 | 8,417,991.97 |
| 财务费用 | -17,920,181.87 | -4,158,718.33 |
| 资产减值损失 | | -72,000.00 |
| 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） | -280,948.37 | 869,432.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -280,948.37 | 869,432.85 |
| 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） | 21,372,583.66 | 394,412,608.26 |
| 加：营业外收入 | 117,516.67 | 46,271.17 |
| 减：营业外支出 | 9,233.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,480,867.06 | 394,458,879.43 |
| 减：所得税费用 | 5,422,817.71 | 97,846,550.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,058,049.35 | 296,612,328.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,058,049.35 | 296,612,328.75 |
| （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 | 16,058,049.35 | 296,612,328.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0269 | 0.4977 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0269 | 0.4977 |

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 | 216,591,435.86 | 349,690,472.03 |
| 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 | 21,197,134.81 | 9,207,495.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,788,570.67 | 358,897,967.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,596,754.45 | 183,762,043.08 |
| 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 | 89,960,097.04 | 78,763,919.26 |
| 支付的各项税费 | 86,751,844.14 | 318,142,421.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,184,810.78 | 31,204,002.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,493,506.41 | 611,872,386.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,704,935.74 | -252,974,419.19 |
| 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 | 42,563.50 | 858.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,797,409.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,839,973.19 | 858.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,223,761.10 | 148,720.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,223,761.10 | 148,720.03 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,616,212.09 | -147,862.03 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,082,768.44 | -404,308.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,171,492.09 | -253,526,589.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,464,626,655.21 | 2,857,353,056.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,441,455,163.12 | 2,603,826,467.31 |

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 | 16,689,701.35 | 13,750,591.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,921,485.88 | 158,070,365.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,611,187.23 | 171,820,956.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,839.51 | 38,677,218.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 6,911,286.01 | 3,793,186.99 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 17,919,486.85 | 189,151,358.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,402,019.16 | 18,405,342.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,375,631.53 | 250,027,107.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,235,555.70 | -78,206,150.80 |
| 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 | | 350,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,563.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,207,999.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,212,563.42 | 350,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,348.00 | 43,597.99 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,348.00 | 43,597.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,980,215.42 | 349,956,402.01 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | 122,215,771.12 | 271,750,251.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,754,272,751.45 | 1,566,655,340.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,876,488,522.57 | 1,838,405,592.09 |

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。