



深圳市天健（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

（公告编号：2015-15）

2015 年 4 月 21 日

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。

公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华、会计机构负责人林凤羽声明：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）	1,147,172,194.26	905,310,784.55	26.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,204,809.58	11,787,920.43	300.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,501,945.17	11,699,586.47	297.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,753,046.71	-471,269,909.19	
基本每股收益（元/股）	0.0854	0.0213	300.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0854	0.0213	300.45%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.34%	0.92%
	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）	11,199,139,264.88	11,027,294,623.55	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,907,401,840.62	3,686,682,207.48	5.99%

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）	4,338.91	固定资产处置收益净额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,230.67	
减：所得税影响额	297,705.17	
合计	702,864.41	--

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		27,779				
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	36.35%	200,841,475	0		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.54%	8,500,000	0		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	8,374,220	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	8,000,076	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	7,646,009	0		
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	1.30%	7,184,678	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,749,933	0		
中恒（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	6,540,000	0		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.09%	6,000,000	0		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,178,613	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			
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	200,841,475	人民币普通股	200,841,475			
全国社保基金四零四组合	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8,374,220	人民币普通股	8,374,220			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	8,000,076	人民币普通股	8,000,076			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	7,646,009	人民币普通股	7,646,009			

上海闵行联合发展有限公司	7,184,678	人民币普通股	7,184,678
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,749,933	人民币普通股	6,749,933
中恒（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,540,000	人民币普通股	6,540,000
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,178,613	人民币普通股	5,178,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东深圳市国资委与其他 9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司境内非国有法人股东中恒（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过客户信用交易担保证券账户持有 6,540,000 股，实际合计持有 6,540,000 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

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2015-3-31	2014-12-31	增减（%）	主要变动原因
应付利息	3,317.81	2,185.31	51.82	本期增加计提中期票据第一季度应付利息所致

2、利润表项目

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减（%）	主要变动原因
营业税金及附加	7,348.54	3,889.87	88.92	本期房地产项目结转的土地增值税同比增加所致
销售费用	819.77	1,814.35	-54.82	本期在售房地产项目同比减少，广告费及营销活动费用同比减少所致
财务费用	1,207.06	922.57	30.84	本期利息支出同比增加所致
营业利润	6,344.58	2,546.23	149.18	本期房地产结转营业收入及毛利率同比增加所致
营业外收支净额	100.06	11.78	749.53	本期收到的违约补偿收入及工程奖励金同比增加所致
利润总额	6,444.64	2,558.01	151.94	本期房地产结转营业收入及毛利率同比增加所致
净利润	4,720.48	1,178.79	300.45	本期房地产结转营业收入及毛利率同比增加所致

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减（%）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,975.30	-47,126.99		-上年同期支付上海地块、南宁地块地价，本期无地价支出项目
投资活动产生的现金流量净额	-1,552.96	-2,699.17		-本期天健科技大厦项目投入同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-10,055.80	-33,912.15		-以上因素综合影响

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

（一）建筑施工业务

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入87,765.50万元，同比增长10.74%。

截止报告期末，在建工程69项，合同金额103.47亿元。详见下表：

	项目数量（个）	合同金额（万元）
期初续建项目（2015.1.1）	67	1,008,644
报告期内新开工项目	6	37,874
报告期内竣工项目	4	11,776
期末在建项目（2015.3.31）	69	1,034,742

2015年第一季度在建或竣工的代表工程项目：

市政：湛江市麻章7.5万m³/日自来水厂工程、深圳市光明水厂一期工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、前海东滨路（D0+000-360及D0+980-D1+947.613段）市政工程、杭州东湖快速德胜立交工程等；

地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102/9702标段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段等；

房建：平湖保障房项目、天健科技大厦、广州上城阳光花园一期、惠州天健阳光花园、领航城领航华府B区工程、机场开发区西区三期房地产项目II标段施工总包工程、宝安警察训练基地工程等；

公路：惠大疏港高速公路F-01标、布龙路城市化公路改造工程（二期）、坂李大道（含冲之大道）道路工程第1标段等。

代建：深盐二通道已完成全部标段施工结算审计，目前协助委托人办理勘察设计类结算审核工作。

工程创优成效方面：

报告期内，广深沿江高速公路（深圳段）工程和天健大厦等5项工程荣获6项市优质工程奖，其中广深沿江高速公路（深圳段）工程荣获深圳市优质工程最高奖——金牛奖，领航城领航华府B区工程还获得深圳市优质结构工程奖；杭州东湖快速德胜立交工程获浙江省市政行业协会颁发的优秀QC小组三等奖。

（二）房地产业务

报告期内，公司房地产业务累计实现签约面积11,588平方米，签约金额17,224万元。实现结算面积14,530.26平方米，同比增长113.37%。实现营业收入23,296.18万元，净利润3,103.22万元，同比分别增长68.23%和174.97%。

（1）报告期总体项目情况

报告期内，公司在建项目6个，项目建设进展顺利。

（2）报告期内在建项目情况及进展情况

报告期内在建项目基本情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	竣工 时间	计容积率建 筑面积（m ² ）	可销售面积（m ² ）			
					住宅	商业	办公	小计
1	南宁天健世纪花园	105,603	2014年	133,744.32	113,676	18,144	0	131,820
2	长沙天健壹方英里	84,930	2014年	127,462.00	88,072	11,964	27,390	127,426
3	广州天健上城阳光花园	250,956	2015年	158,673.00	152,605	1,197	0	153,802
4	深圳天健科技大厦	139,800	2017年	71,100.00	0	0	0	0
5	惠州阳光花园一期	44,120	2016年	88,392.00	71,074	16,869	0	87,943

6	上海临港万祥项目	113,476	2017 年	68,194.00	63,217	333		63,550
	合计	738,885		647,565.32	488,644	48,507	27,390	500,991

报告期内在建项目进展情况表

序号	项目名称	报告期内项目进展情况
1	南宁天健世纪花园	已入伙。
2	深圳天健科技大厦	桩基础及抗浮锚杆工程完工。
3	长沙天健壹平方英里	A、B、C、D、E、G 栋已入伙。F、H 栋未入伙。
4	广州天健上城阳光花园	2、3、4 栋正在办理竣工验收。
5	惠州阳光花园一期	地下室施工到正负 0，营销中心主体和砌体工程完工。
6	上海临港万祥项目	取得项目《建设工程规划许可证》，取得桩基工程《建筑工程施工许可证》，开始桩基工程施工。

(3) 报告期末土地储备情况

报告期末土地储备情况表

单位：平方米

序号	项目名称	土地面积	计容积率 建筑面积	现状
1	长沙芙蓉盛世三期	86,978.96	391,405.32	已预付 2.5 亿的土地款，目前三期土地拆迁工作正在进行中。
2	惠州阳光花园二、三期	93,583.00	233,958.00	净地。
3	广州广氮健明四路地块	10,943.00	30,415.00	净地。
4	南宁江南区项目 (南宁领航大厦)	69,002.15	207,006.45	净地，2014 年 1 月竞得。
5	南宁经开区项目 (南宁西班牙小镇)	13,203.92	46,213.72	净地，2014 年 4 月竞得。
6	深圳龙岗区回龙埔地块	34,999.01	48,998.61	宗地号：G01026-4，工业用地，现为公司施工生产基地。根据龙岗区产业布局，该地块拟纳入汽车产业园规划范围内。
7	深圳福田区安托山地块	7,425.30	18,700.00	宗地号：B401-0012，协议出让土地，住宅用途。
	合计	316,135.34	976,697.10	

(三) 商业服务

公司持续加强宣传推广及招商力度，完善客户管理平台建设，规范招商、策划、租赁流程；加大对商业物业的资源整合和升级改造，提升物业价值。物业公司以客户为中心，进一步强化内部管理，全面提升

管理与服务专业化水平，客户满意度持续提升。

（四）内控建设进展情况

报告期内，公司内控建设进展情况如下：

1、开展流程体系优化工作。根据公司导入卓越绩效管理体系的要求，成立了流程体系优化课题改进组，开展并完成了下属各单位的制度流程评审工作以及本部制度流程优化工作。

2、对公司内控执行情况开展内控独立性评价工作。公司成立了评价小组，针对内控自我评价测试情况，随机抽取了五家单位，采取现场选取样本的方式进行独立性评价，评价结果是内控制度得到有效执行，个别单位的流程需要进一步优化。

（五）公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-01）	2015年1月6日	《证券时报》 《上海证券报》 《中国证券报》 巨潮资讯网
《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-02），审议如下议案： 1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案》 《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-03）	2015年1月29日	
《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-04）	2015年3月27日	
《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-05），审议如下议案： 1、《关于公司房地产业务自查报告的议案》 2、《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案》 3、《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案》 4、《关于提请公司董事会授权管理层决策物业租赁相关事宜的议案》 5、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-06）	2015年4月1日	

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
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市国资委	若天健集团在关于公司房地产业务自查报告中存在未披露的土地闲置等违法违规行为、给天健集团和投资者造成损失的，我委将依法行使股东权利，督促天健集团管理层按照国家有关规定对项目进行及时整改，并严格追究相关人员责任。	2015年03月30日	长期有效	严格履行承诺
	深圳市国资委	严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。	2015年03月30日	长期有效	严格履行承诺
	公司董事、监事及高级管理人员	如本公司在关于公司房地产业务自查报告中存在未披露的闲置土地等违法违规行为给本公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	2015年03月31日	长期有效	严格履行承诺
	深圳市国资委	鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已到解除限售期，对于该限售股份在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售 5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2011年12月22日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、深圳市国资委	(1) 本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。(2) 深	2007年12月30日	长期有效	严格履行承诺

		圳市国资委在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用上市公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖上市公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由上市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。			
--	--	--	--	--	--

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

公司名称	公司类别	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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
莱宝高科	其他	22,112,141.13	70,967,208	10.05%	70,967,208	10.05%	1,131,217,295.52		可供出售金融资产	投资

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 1 月 14 日	本公司	实地调研	机构	融通基金、新华资产、国泰君安证券	（一）咨询的主要内容： 1、公司发展战略和业务发展； 2、公司经营情况； 3、公司非公开发行相关情况。 （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
2015 年 1 月 15 日	本公司	实地调研	机构	天弘基金	
2015 年 1 月 21 日	本公司	实地调研	机构	景顺长城基金、长城基金、平安证券、中银国际证券、华夏基金、招商基金	
2015 年 2 月 2 日	本公司	实地调研	机构	广发证券	
2015 年 1 月-3 月	本公司	电话沟通	个人	个人	

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2015 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,034,791,609.10	2,135,349,607.65
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	389,209,401.63	390,837,114.77
预付款项	351,323,152.61	309,627,919.06
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	238,590,709.74	226,334,157.87
买入返售金融资产		
存货	5,295,211,688.61	5,302,603,774.72
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	95,318,478.38	79,033,847.64
流动资产合计	8,404,445,040.07	8,443,786,421.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,201,467,295.52	970,114,197.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,080,796,267.07	1,090,075,984.72
固定资产	184,117,686.03	190,955,848.82
在建工程	82,210,975.71	70,950,864.78
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	106,034,038.37	111,118,191.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,622,164.03	7,359,398.19
递延所得税资产	133,445,798.08	142,933,716.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,794,694,224.81	2,583,508,201.84
资产总计	11,199,139,264.88	11,027,294,623.55
流动负债：		
短期借款	1,709,000,000.00	1,540,000,000.00
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		
应付账款	1,114,816,576.94	1,211,112,574.97
预收款项	1,791,550,846.22	1,823,433,535.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,870,193.63	99,049,697.68
应交税费	434,188,128.84	476,989,209.99

应付利息	33,178,055.44	21,853,055.45
应付股利		
其他应付款	485,993,466.82	587,550,504.02
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	595,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,248,597,267.89	6,259,988,577.58
非流动负债：		
长期借款	537,400,000.00	632,400,000.00
应付债券	180,000,000.00	180,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,584,122.77	10,906,079.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	24,865,814.15	24,865,814.15
递延收益		
递延所得税负债	277,276,288.59	219,438,014.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,033,126,225.51	1,070,609,907.63
负债合计	7,281,723,493.40	7,330,598,485.21
所有者权益：		
股本	552,530,794.00	552,530,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,150,267.71	751,150,267.71
减：库存股		
其他综合收益	838,514,954.72	665,000,131.16
专项储备		

盈余公积	476,072,256.43	476,072,256.43
一般风险准备		
未分配利润	1,289,133,567.76	1,241,928,758.18
归属于母公司所有者权益合计	3,907,401,840.62	3,686,682,207.48
少数股东权益	10,013,930.86	10,013,930.86
所有者权益合计	3,917,415,771.48	3,696,696,138.34
负债和所有者权益总计	11,199,139,264.88	11,027,294,623.55

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

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	1,526,913,444.29	1,605,824,715.86
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	8,989,187.42	5,680,919.67
预付款项	579,000.00	435,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,708,054,978.52	1,653,056,017.67
存货	21,945,437.79	21,945,437.79
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	3,266,482,048.02	3,286,942,690.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,250,000.00	30,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,586,722,911.00	1,580,522,911.00
投资性房地产	47,910,233.28	51,900,888.41

固定资产	6,796,387.61	7,335,594.50
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	3,049,838.90	3,049,838.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,270,828.61	11,270,828.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,000,199.40	1,684,330,061.42
资产总计	4,952,482,247.42	4,971,272,752.41
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	558,000,000.00
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	249,100.00	249,100.00
预收款项	21,300.00	421,300.00
应付职工薪酬	22,114,584.19	26,023,876.44
应交税费	1,470,517.92	9,274,402.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,367,844,269.66	2,229,484,413.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,799,699,771.77	2,823,453,092.83
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	2,799,699,771.77	2,823,453,092.83
所有者权益：		
股本	552,530,794.00	552,530,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,492,593.25	759,492,593.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	476,072,256.43	476,072,256.43
未分配利润	364,686,831.97	359,724,015.90
所有者权益合计	2,152,782,475.65	2,147,819,659.58
负债和所有者权益总计	4,952,482,247.42	4,971,272,752.41

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	1,147,172,194.26	905,310,784.55
其中：营业收入	1,147,172,194.26	905,310,784.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,083,726,358.37	879,848,448.39
其中：营业成本	955,238,108.71	777,976,188.64
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	73,485,401.86	38,898,655.35
销售费用	8,197,737.23	18,143,490.84
管理费用	34,688,808.52	35,604,441.70
财务费用	12,070,587.93	9,225,671.86
资产减值损失	45,714.12	
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）	63,445,835.89	25,462,336.16
加：营业外收入	1,190,820.67	239,598.01
其中：非流动资产处置利得	5,000.00	
减：营业外支出	190,251.09	121,819.40
其中：非流动资产处置损失	661.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,446,405.47	25,580,114.77
减：所得税费用	17,241,595.89	13,792,194.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,204,809.58	11,787,920.43
归属于母公司所有者的净利润	47,204,809.58	11,787,920.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	173,514,823.56	-38,173,522.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,514,823.56	-38,173,522.02
（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	173,514,823.56	-38,173,522.02
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	173,514,823.56	-38,173,522.02
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	220,719,633.14	-26,385,601.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,719,633.14	-26,385,601.59
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	0.0854	0.0213
(二)稀释每股收益	0.0854	0.0213

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

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	36,952,474.62	5,638,543.09
减：营业成本	5,345,984.56	2,285,405.26
营业税金及附加	12,655,500.86	762,391.60
销售费用		
管理费用	13,368,913.24	15,241,364.64

财务费用	-1,010,312.14	-1,754,267.97
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）	6,592,388.10	-10,896,350.44
加：营业外收入	24,700.00	31,000.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,617,088.10	-10,865,350.44
减：所得税费用	1,654,272.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,962,816.07	-10,865,350.44
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	4,962,816.07	-10,865,350.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	-0.0197
（二）稀释每股收益	0.0090	-0.0197

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	1,116,962,932.26	1,273,013,974.20
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	37,872,080.44	33,526,729.53
经营活动现金流入小计	1,154,835,012.70	1,306,540,703.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,524,746.03	1,516,248,158.11
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	81,021,810.19	75,157,600.64
支付的各项税费	102,046,283.65	123,371,848.62
支付其他与经营活动有关的现金	85,995,219.54	63,033,005.55
经营活动现金流出小计	1,374,588,059.41	1,777,810,612.92
经营活动产生的现金流量净额	-219,753,046.71	-471,269,909.19
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		1,974,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长	8,300.00	1,074.50

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	8,300.00	1,975,474.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,537,860.80	28,967,175.31
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	15,537,860.80	28,967,175.31
投资活动产生的现金流量净额	-15,529,560.80	-26,991,700.81
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	1,000,000,000.00	1,193,000,000.00
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	1,000,000,000.00	1,193,000,000.00
偿还债务支付的现金	831,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,275,391.04	33,859,896.68
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	865,275,391.04	1,033,859,896.68
筹资活动产生的现金流量净额	134,724,608.96	159,140,103.32
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	-100,557,998.55	-339,121,506.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,349,607.65	1,843,504,064.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,034,791,609.10	1,504,382,558.14

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	36,148,473.60	16,199,718.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,339,580.09	24,940,694.84
经营活动现金流入小计	127,488,053.69	41,140,413.49
购买商品、接受劳务支付的现金	796,533.83	849,424.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,629,532.58	9,129,798.01
支付的各项税费	17,265,971.18	23,976,808.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,028,751.17	316,459,981.40
经营活动现金流出小计	41,720,788.76	350,416,012.74
经营活动产生的现金流量净额	85,767,264.93	-309,275,599.25
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		1,974,400.00
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		1,974,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,899.00	663,504.00
投资支付的现金	6,200,000.00	
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	6,263,899.00	663,504.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,899.00	1,310,896.00
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	300,000,000.00	401,000,000.00
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	300,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,414,637.50	6,441,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	458,414,637.50	406,441,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-158,414,637.50	-5,441,875.00
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	-78,911,271.57	-313,406,578.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,605,824,715.86	1,249,070,282.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,913,444.29	935,663,704.03

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。