



# 苏宁环球股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 赵曙明       | 独立董事      | 因公出差      | 韩顺平    |

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：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）                   | 382,610,272.32    | 303,522,513.12    | 26.06%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,927,424.35     | 22,937,911.24     | -17.48%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,920,200.07     | 20,685,203.74     | -8.53%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 186,971,708.26    | -645,843,163.31   | 128.95%      |
| 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%             | 0.53%             | -0.14%       |
|                           | 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）                    | 22,199,650,625.44 | 21,376,167,781.21 | 3.85%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,893,496,183.89  | 4,874,568,759.54  | 0.39%        |

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） | 605.00     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 227,866.72 |    |
| 减：所得税影响额                    | 221,247.44 |    |
| 合计                          | 7,224.28   | -- |

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                  |                | 52,100 |             |              |         |             |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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          |
| 苏宁环球集团有限公司                   | 境内非国有法人        | 24.85% | 507,726,252 |              |         |             |
| 张桂平                          | 境内自然人          | 19.73% | 403,214,702 | 302,411,026  |         |             |
| 张康黎                          | 境内自然人          | 17.06% | 348,525,843 | 261,394,382  | 质押      | 190,000,000 |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划         | 其他             | 1.96%  | 40,000,000  |              |         |             |
| 青海青业石化有限公司                   | 境内非国有法人        | 0.74%  | 15,058,043  |              |         |             |
| 全国社保基金四一四组合                  | 其他             | 0.64%  | 12,999,894  |              |         |             |
| 曹晴霞                          | 境内自然人          | 0.63%  | 12,864,726  |              |         |             |
| 季芬莲                          | 境内自然人          | 0.54%  | 11,023,501  |              |         |             |
| 上海新方程股权投资管理有限公司—新方程清水源创新私募基金 | 其他             | 0.47%  | 9,550,000   |              |         |             |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金       | 其他             | 0.45%  | 9,158,052   |              |         |             |
| 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        |              |         |             |
|                              | 股份数量           |        | 股份种类        | 数量           |         |             |
| 苏宁环球集团有限公司                   | 507,726,252    |        | 人民币普通股      | 507,726,252  |         |             |
| 张桂平                          | 100,803,676    |        | 人民币普通股      | 100,803,676  |         |             |
| 张康黎                          | 87,131,461     |        | 人民币普通股      | 87,131,461   |         |             |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划         | 40,000,000     |        | 人民币普通股      | 40,000,000   |         |             |
| 全国社保基金四一四组合                  | 12,999,894     |        | 人民币普通股      | 12,999,894   |         |             |
| 曹晴霞                          | 12,864,726     |        | 人民币普通股      | 12,864,726   |         |             |
| 季芬莲                          | 11,023,501     |        | 人民币普通股      | 11,023,501   |         |             |
| 青海青业石化有限公司                   | 15,058,043     |        | 人民币普通股      | 15,058,043   |         |             |
| 上海新方程股权投资管理有限公司—新方程清水源创新私募基金 | 9,550,000      |        | 人民币普通股      | 9,550,000    |         |             |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金       | 9,158,052      |        | 人民币普通股      | 9,158,052    |         |             |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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） | 1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 197,726,252 股、信用证券账户持有公司股票 310,000,000 股，合计持有本公司股票 507,726,252 股。 2、青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票 15,058,043 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)合并资产负债表

| 项目          | 2015年3月31日       | 2014年12月31日      | 变动幅度(%) | 变动原因             |
|-------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 应收票据        | 14,597,000.00    | 7,850,000.00     | 85.95%  | 以银行承兑汇票方式收款增加    |
| 其他应收款       | 111,500,280.85   | 66,110,957.43    | 68.66%  | 经营性保证金和备用金借款等的增加 |
| 长期待摊费用      | 1,581,375.25     | 918,473.40       | 72.17%  | 上海公司发生酒店筹建费      |
| 一年内到期的非流动负债 | 924,050,000.00   | 2,215,310,000.00 | -58.29% | 归还一年内到期的借款       |
| 短期借款        | 2,401,800,000.00 | 1,779,400,000.00 | 34.98%  | 短期借款筹资增加         |
| 少数股东权益      | -41,983.76       | -                | -       | 苏宁影视公司少数股东权益     |

##### (2)合并利润表

| 项目      | 2015年3月31日     | 2014年3月31日     | 变动幅度(%) | 变动原因            |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 营业成本    | 223,089,547.97 | 166,444,663.48 | 34.03%  | 本期公司结算量增加       |
| 营业税金及附加 | 35,731,975.58  | 23,228,346.73  | 53.83%  | 本期结算项目土地增值税增加   |
| 财务费用    | 22,338,255.03  | 9,893,116.57   | 125.80% | 贷款利息增加          |
| 资产减值损失  | -88,627.91     | -880,042.06    | 89.93%  | 本期减值准备转回数减少     |
| 营业外收入   | 2,026,954.78   | 4,574,919.75   | -55.69% | 罚没收入减少          |
| 营业外支出   | 2,255,426.50   | 1,571,309.75   | 43.54%  | 违约金增加           |
| 所得税费用   | 23,098,981.83  | 17,621,346.00  | 31.09%  | 亏损子公司没有提递延所得税资产 |

##### (3)现金流量表

| 项目                        | 2015年3月31日       | 2014年3月31日       | 变动幅度(%)  | 变动原因               |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 16,345,422.74    | 4,762,309.71     | 243.22%  | 租金收入和利息收入增加        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 901,544,680.23   | 1,706,772,293.21 | -47.18%  | 工程款支付减少            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 1,942,000.00     | -100.00% | 本期无处置固定资产等长期资产相关事项 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 1,640,285.88     | 6,746,648.72     | -75.69%  | 本期购建固定资产等长期资产减少    |
| 偿还债务所支付的现金                | 1,822,765,750.00 | 304,655,709.76   | 498.30%  | 本期偿还借款增加           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 120,722,194.32   | 79,735,691.93    | 51.40%   | 本期支付利息增加           |

## 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

- 1、2015年1月13日，公司全资子公司苏宁文化产业有限公司办理完成增资事宜，增资完成后，注册资本为50,000万元（人民币）。
- 2、2015年1月13日，公司员工持股计划通过定向大宗交易（定向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价6.34元/股（公司股票2014年最后20个交易日的成交均价），购买数量4,000万股,占公司总股本的比例为1.96%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
- 3、2015年1月16日，本公司全资子公司苏宁文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化公司”）与南京艺术学院艺术设计院签署了《苏宁环球影业投资有限公司合作协议》。

| 重要事项概述                                | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|---------------------------------------|-------------|--|
| 苏宁文化产业有限公司增资                          | 2014年10月15日 | 苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2014-046），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网                           |
| 公司2014年员工持股计划完成股票购买                   | 2015年01月14日 | 苏宁环球股份有限公司关于公司2014年员工持股计划完成股票购买的公告（公告编号：2015-002），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网                  |
| 苏宁文化产业有限公司与南京艺术学院签署设立苏宁环球影业投资有限公司合作协议 | 2015年01月17日 | 苏宁环球股份有限公司关于苏宁文化产业有限公司与南京艺术学院签署设立苏宁环球影业投资有限公司合作协议的公告（公告编号：2015-004，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 |

## 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               |                    |   |             |            |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                    |   |             |            |  |
| 资产重组时所作承诺          |                    |   |             |            |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 苏宁环球集团有限公司;张桂平;张康黎 | 在佛手湖度假村项目开发完毕前，若有能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变 | 2008年06月13日 | 2016年6月30日 | 2014年5月9日，公司第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于豁免控 |

|               |   |   |  |  |  |
|---------------|---|---|--|--|--|
|               |   | 更为住宅用地，则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续，并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。 |  |  | 股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。2014 年 5 月 20 日，公司召开 2013 年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，以 98.87% 的同意票数审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |   |  |  |  |
| 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 23 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构     | 安信证券                             | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 02 月 05 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构     | 安信证券、东兴证券                        | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 03 月 02 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构     | 安信国际、南方东英资产、国金证券                 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 03 月 11 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构     | 中金公司、华夏基金、友邦资产、光大保德信基金、银华基金、兴业基金 | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

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                   | 1,633,000,565.80  | 1,607,901,750.69  |
| 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                   | 14,597,000.00     | 7,850,000.00      |
| 应收账款                   | 143,868,504.75    | 169,525,907.37    |
| 预付款项                   | 342,765,136.93    | 377,216,320.92    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 24,289,388.89     | 29,633,446.00     |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 111,500,280.85    | 66,110,957.43     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 18,665,536,997.26 | 17,987,154,178.37 |
| 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                 | 619,460,724.51    | 547,229,119.00    |
| 流动资产合计                 | 21,555,018,598.99 | 20,792,621,679.78 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 160,000.00        | 160,000.00        |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 73,892,644.88     |                   |
| 投资性房地产                 | 214,866,153.18    | 217,463,396.16    |
| 固定资产                   | 187,193,105.27    | 196,837,286.56    |
| 在建工程                   | 1,696,942.68      | 1,326,197.85      |
| 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                   | 18,170,283.62     | 18,188,222.07     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,581,375.25      | 918,473.40        |
| 递延所得税资产                | 135,780,648.75    | 133,598,028.19    |
| 其他非流动资产                | 11,290,872.82     | 15,054,497.20     |
| 非流动资产合计                | 644,632,026.45    | 583,546,101.43    |
| 资产总计                   | 22,199,650,625.44 | 21,376,167,781.21 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,401,800,000.00  | 1,779,400,000.00  |
| 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                   | 2,207,622,292.01  | 2,412,830,104.62  |
| 预收款项                   | 7,895,111,609.02  | 6,949,747,238.21  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 406,827,955.48    | 398,249,348.56    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        |                   |                   |
| 应付股利        | 709,110.02        | 709,110.02        |
| 其他应付款       | 908,845,458.78    | 736,293,220.26    |
| 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 | 924,050,000.00    | 2,215,310,000.00  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 14,744,966,425.31 | 14,492,539,021.67 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 2,561,230,000.00  | 2,009,060,000.00  |
| 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     | 2,561,230,000.00  | 2,009,060,000.00  |
| 负债合计        | 17,306,196,425.31 | 16,501,599,021.67 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,043,192,561.00  | 2,043,192,561.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        |                   |                   |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          |                   |                   |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,850,303,622.89  | 2,831,376,198.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,893,496,183.89  | 4,874,568,759.54  |
| 少数股东权益        | -41,983.76        |                   |
| 所有者权益合计       | 4,893,454,200.13  | 4,874,568,759.54  |
| 负债和所有者权益总计    | 22,199,650,625.44 | 21,376,167,781.21 |

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

## 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                   | 703,397.67       | 803,838.84       |
| 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                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他应收款                  | 7,117,136,323.28 | 6,819,768,477.19 |
| 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                 | 8,117,839,720.95 | 7,820,572,316.03 |
| 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                 | 3,754,793,571.16 | 3,754,793,571.16 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 6,485.00          | 6,485.00          |
| 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                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,754,800,056.16  | 3,754,800,056.16  |
| 资产总计                   | 11,872,639,777.11 | 11,575,372,372.19 |
| 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                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   |                   |                   |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   | 709,110.02        | 709,110.02        |
| 其他应付款                  | 6,768,798,124.25  | 6,459,790,020.60  |
| 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                 | 6,769,507,234.27  | 6,460,499,130.62  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 598,500,000.00    | 598,750,000.00    |
| 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    | 598,500,000.00    | 598,750,000.00    |
| 负债合计       | 7,368,007,234.27  | 7,059,249,130.62  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 2,043,192,561.00  | 2,043,192,561.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 330,269,298.69    | 330,269,298.69    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 297,553,628.02    | 297,553,628.02    |
| 未分配利润      | 1,833,617,055.13  | 1,845,107,753.86  |
| 所有者权益合计    | 4,504,632,542.84  | 4,516,123,241.57  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,872,639,777.11 | 11,575,372,372.19 |

### 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  | 382,610,272.32 | 303,522,513.12 |
| 其中：营业收入  | 382,610,272.32 | 303,522,513.12 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 335,526,398.68 | 262,203,781.50 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 223,089,547.97 | 166,444,663.48 |
| 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               | 35,731,975.58  | 23,228,346.73  |
| 销售费用                  | 26,625,180.36  | 31,986,094.07  |
| 管理费用                  | 27,830,067.65  | 31,531,602.71  |
| 财务费用                  | 22,338,255.03  | 9,893,116.57   |
| 资产减值损失                | -88,627.91     | -880,042.06    |
| 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）       | -4,870,979.50  | -3,763,624.38  |
| 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）     | 42,212,894.14  | 37,555,107.24  |
| 加：营业外收入               | 2,026,954.78   | 4,574,919.75   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 2,255,426.50   | 1,571,309.75   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 605.00         | 2,920.60       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 41,984,422.42  | 40,558,717.24  |
| 减：所得税费用               | 23,098,981.83  | 17,621,346.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 18,885,440.59  | 22,937,371.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 18,927,424.35  | 22,937,911.24  |
| 少数股东损益                | -41,983.76     | -540.00        |
| 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                           | 18,885,440.59 | 22,937,371.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 18,927,424.35 | 22,937,911.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -41,983.76    | -540.00       |
| 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

#### 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                               | 322.50         | 206,070.00  |
| 财务费用                               | 11,490,376.23  | -18,583.99  |
| 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）                  | -11,490,698.73 | -187,486.01 |
| 加：营业外收入                            |                |             |
| 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）                | -11,490,698.73 | -187,486.01 |
| 减：所得税费用                            |                |             |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | -11,490,698.73 | -187,486.01 |
| 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        | -11,490,698.73 | -187,486.01 |
| 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               | 1,336,711,641.38 | 1,421,167,168.40 |
| 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               | 16,345,422.74    | 4,762,309.71     |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,353,057,064.12 | 1,425,929,478.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 901,544,680.23   | 1,706,772,293.21 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 26,572,999.60    | 35,379,844.71    |
| 支付的各项税费                   | 132,471,277.54   | 187,504,101.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,496,398.49   | 142,116,402.14   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,166,085,355.86 | 2,071,772,641.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 186,971,708.26   | -645,843,163.31  |
| 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 |                  | 1,942,000.00     |
| 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                |                  | 1,942,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,640,285.88     | 6,746,648.72     |
| 投资支付的现金                   | 75,000,000.00    |                  |
| 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                | 76,640,285.88    | 6,746,648.72     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -76,640,285.88   | -4,804,648.72    |
| 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           | 1,705,900,000.00 | 1,263,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 152,355,337.05   | 139,736,091.15   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,858,255,337.05 | 1,403,236,091.15 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,822,765,750.00 | 304,655,709.76   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 120,722,194.32   | 79,735,691.93    |
| 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      | 194,376,180.79   | 229,237,449.78   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,137,864,125.11 | 613,628,851.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -279,608,788.06  | 789,607,239.68   |
| 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      | -169,277,365.68  | 138,959,427.65   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 973,675,432.69   | 1,294,330,301.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 804,398,067.01   | 1,433,289,729.51 |

## 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 | 106,291.32 | 50,423,837.36 |
| 经营活动现金流入小计     | 106,291.32 | 50,423,837.36 |
| 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                        |               |               |
| 支付的各项税费                   | 90,789.63     | 207,140.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,191.30      | 50,302,453.00 |
| 经营活动现金流出小计                | 93,980.93     | 50,509,593.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,310.39     | -85,755.85    |
| 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                   |               |               |
| 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                |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             |               |               |
| 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            | 11,640,257.56 |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,640,257.56 |               |
| 偿还债务支付的现金                 | 250,000.00    |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,503,009.12 |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |               |

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 11,753,009.12 |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -112,751.56   |            |
| 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     | -100,441.17   | -85,755.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 803,838.84    | 248,921.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 703,397.67    | 163,165.96 |

## 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。