

江苏中南建设集团股份有限公司
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。

公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人钱军及会计机构负责人(会计主管人员)钱军声明：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） | 3,250,095,783.37 | 4,457,144,278.47 | -27.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 138,704,426.53 | 187,753,323.99 | -26.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 134,506,599.30 | 188,325,447.31 | -28.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -242,945,501.91 | -2,554,558,761.26 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.119 | 0.160 | -25.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.119 | 0.160 | -25.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 2.79% | -0.79% |
| | 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） | 87,789,144,483.60 | 84,280,299,980.50 | 4.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,954,940,205.71 | 8,816,235,779.18 | 1.57% |

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） | 857,943.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,638,102.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,101,057.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,399,275.75 | |
| 合计 | 4,197,827.23 | -- |

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 | | 24,099 | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 70.92% | 828,245,184 | | 质押 | 780,753,800 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 境内非国有法人 | 1.70% | 19,806,863 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 1.53% | 17,900,656 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 1.20% | 14,028,237 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | 1.20% | 14,000,000 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 境内非国有法人 | 0.68% | 7,917,763 | | | |
| 重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号 | 境内非国有法人 | 0.64% | 7,500,000 | | | |
| 嘉实基金—建设银行—中国 | 境内非国有法人 | 0.56% | 6,594,029 | | | |

| 人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|--|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 6,262,418 | | | |
| 陈昱含 | 境内自然人 | 0.45% | 5,298,959 | | | |
| 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 | | | |
| 中南城市建设投资有限公司 | 828,245,184 | 人民币普通股 | 828,245,184 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 19,806,863 | 人民币普通股 | 19,806,863 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 17,900,656 | 人民币普通股 | 17,900,656 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 | 14,028,237 | 境内上市外资股 | 14,028,237 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能 | 7,917,763 | 人民币普通股 | 7,917,763 | | | |
| 重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托 2 号 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | | | |
| 嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | 6,594,029 | 人民币普通股 | 6,594,029 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,262,418 | 人民币普通股 | 6,262,418 | | | |
| 李洁 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能同为泰康资产管理有限公司持有。其他股东本公司未知其关联关系，也未知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） | 无 | | | | | |

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

具体超过30%的财务指标分析如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,397,674.55 | 3,759,572.55 | 43.57% | 主要为基金公允价值变动 |
| 应收票据 | 11,131,416.73 | 41,418,404.01 | -73.12% | 本季度对外结算使用票据支付增加 |
| 应付票据 | 4,529,711,710.81 | 2,703,051,973.20 | 67.58% | 通过商业汇票方式支付应付款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 114,789,180.30 | 1,204,352,798.33 | -90.47% | 支付农历年底已计提的职工薪酬 |
| 应付利息 | 122,739,726.03 | 83,287,671.23 | 47.37% | 计提到期还本付息债券利息 |
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 191,977,327.82 | 288,901,478.38 | -33.55% | 随收入减少而减少 |
| 财务费用 | 63,944,735.01 | 96,268,315.35 | -33.58% | 利息资本化 |
| 资产减值损失 | 1,016,969.11 | -3,515,692.86 | 不适用 | 应收款增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,638,102.00 | -250,591.38 | 不适用 | 主要为基金公允价值变动 |
| 投资收益 | -514,494.48 | 100,105.57 | 不适用 | 权益法核算的公司当期亏损 |
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 181,927.49 | 593,600.00 | -69.35% | 地方税费返还减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,433,103,940.96 | 5,583,300,897.84 | -38.51% | 土地购置减少 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,015,397.43 | 28,637,979.11 | 179.40% | 购置的土地使用权增加 |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2833.33% | 新增投资，赎回锦苑的股权 |

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 | 中南城市建设投资有限公司 | <p>(1) 关于保持上市公司独立性的承诺：为保持上市公司的独立性，中南房地产、中南集团和陈锦石（以下简称“承诺方”）承诺如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方关联公司。2、上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在承诺方及承诺方关联公司兼任除董事之外的职务。3、保证承诺方推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，承诺方不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司与承诺方及承诺方的关联人之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整 2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺方及承诺方的关联方占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司保持自己独立的银行帐户，</p> | 2009 年 07 月 15 日 | 长期 | 未违反承诺 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>不与承诺方共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺方不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司的机构设置独立于承诺方，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与承诺方分开；建立健全的组织机构体系，保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与承诺方职能部门之间的从属关系。3、保证承诺方行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。2、保证尽可能减少上市公司与承诺方及承诺方关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。3、保证不与上市公司进行同业竞争。（2）关于避免和消除同业竞争的承诺：为从根本上避免和消除中南房地产、中南集团、陈锦石及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，中南房地产、中南集团、陈锦石（以下简称"承诺人"）承诺：中南房地产作为上市公司控股股东期间，中南集团作为上市公司间接控股股东期间，陈锦石作为上市公司实际控制人期间，承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务。承诺人同时保证：将采取合法及有效的措施，促使承诺人除上市公司外的其他下属全资、控股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务；如果有同时适合于上市公司和承诺人及下属全资、控股子公司进行商业开发的机会，上市公司享有优先选择权。承诺人承诺并保证给予上市公司与承诺人其他下属全资、控</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|----|---------|
| | | <p>股子公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用其地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。</p> <p>(3) 关于减少并规范关联交易的承诺：就本次交易完成后中南房地产、中南集团、陈锦石可能与上市公司发生的关联交易，中南房地产、中南集团、陈锦石（以下简称“承诺人”）承诺：在本次交易完成后，承诺人及其下属全资、控股子公司将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其地位损害上市公司的利益。中南房地产作为上市公司控股股东期间，中南集团作为上市公司间接控股股东期间，陈锦石作为上市公司实际控制人期间，承诺人不会利用其地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中南城市建设投资有限公司；陈昱含 | <p>(1) 关于税务补偿的承诺：中南房地产业有限公司和陈昱含（以下合称“承诺人”）目前分别持有南通建筑工程总承包有限公司（以下简称“南通总承包”）97.36%和 2.64%股权。鉴于南通总承包及其子公司南通市中南建工设备安装有限公司在 2008 年度及以前年度存在按照核定方式缴纳企业所得税的情况，为保证公司及其中小股东的利益，承诺人特此承诺：在上市公司本次重大重组经中国证监会批准并实施后，如有关税务部门要求南通总承包及南通市中南建工设备安装有限公司改按查账征收方式缴纳 2007 年度及以前年度所得税，并由此导致南通总承包及南通市中南建工设备安装</p> | 2009 年 07 月 15 日 | 长期 | 未触发履约条件 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|--|--|
| | | <p>有限公司需补缴税款、支付滞纳金罚款或其他款项时，承诺人将在有权税务部门规定的期限内，且最迟不晚于有权税务部门出具书面文件后的一个月内，根据目前对南通总承包的持股比例承担南通总承包及南通市中南建工设备安装有限公司需补缴的税款、滞纳金、罚款或其他款项。(2) 关于明确"税务补偿承诺"中责任期限的专项说明：鉴于南通建筑工程总承包有限公司（以下简称"南通总承包"）及其子公司南通市中南建工设备安装有限公司（以下简称"中南安装"）存在按照核定方式缴纳企业所得税的情况，为保障上市公司及其中小股东的利益，中南房地产业有限公司和陈显含（以下合称"承诺人"）就所出具的税务补偿承诺中的责任期限明确如下：南通总承包及中南安装若因资产置换完成日前的经营行为或其他行为，需要补缴企业所得税、支付滞纳金、罚款或其他款项，承诺人将在税务机关规定的期限内，且最迟不晚于税务机关出具书面文件后的一个月内，按持股比例承担；南通总承包及中南安装在资产置换完成日后的应税责任，由上市公司承担。</p> | | | |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p> | | | | | |

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

公司报告期末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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,584,646,591.25 | 6,642,865,551.86 |
| 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 | 5,397,674.55 | 3,759,572.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,131,416.73 | 41,418,404.01 |
| 应收账款 | 6,290,776,911.83 | 6,112,825,352.42 |
| 预付款项 | 3,266,709,646.32 | 2,863,408,079.24 |
| 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 | 4,127,219,582.00 | 3,828,764,813.99 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 60,344,471,425.31 | 57,211,824,994.37 |
| 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 | 70,050,000.00 | 629,050,000.00 |
| 流动资产合计 | 80,700,403,247.99 | 77,333,916,768.44 |
| 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 | 35,013,441.87 | 35,533,907.55 |
| 投资性房地产 | 1,293,895,766.16 | 1,300,152,404.49 |
| 固定资产 | 2,187,210,366.81 | 2,205,545,636.45 |
| 在建工程 | 72,106,786.91 | 67,155,146.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 100.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 544,706,705.31 | 547,973,258.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,188,653.58 | 4,188,653.58 |
| 长期待摊费用 | 2,356,371,650.08 | 2,211,895,984.39 |
| 递延所得税资产 | 595,247,764.89 | 573,938,220.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,088,741,235.61 | 6,946,383,212.06 |
| 资产总计 | 87,789,144,483.60 | 84,280,299,980.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,348,500,000.00 | 4,198,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,529,711,710.81 | 2,703,051,973.20 |
| 应付账款 | 4,955,896,394.94 | 5,209,951,976.83 |
| 预收款项 | 30,627,984,103.17 | 28,390,603,350.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 114,789,180.30 | 1,204,352,798.33 |
| 应交税费 | 2,382,484,744.19 | 2,734,538,249.92 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 122,739,726.03 | 83,287,671.23 |
| 应付股利 | 5,165,754.69 | |
| 其他应付款 | 2,396,402,288.81 | 2,745,080,744.66 |
| 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 | 10,823,210,000.00 | 11,354,422,773.87 |
| 其他流动负债 | 1,427,643,416.28 | 1,425,923,866.56 |
| 流动负债合计 | 61,734,527,319.22 | 60,049,713,404.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,515,850,000.00 | 10,139,950,000.00 |
| 应付债券 | 991,558,743.91 | 989,998,448.50 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 212,849,010.78 | 178,336,236.91 |
| 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 | 47,950,929.71 | 51,354,744.93 |
| 非流动负债合计 | 12,768,208,684.40 | 11,359,639,430.34 |
| 负债合计 | 74,502,736,003.62 | 71,409,352,835.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,167,839,226.00 | 1,167,839,226.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,062,956,131.99 | 1,062,956,131.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,888,143.72 | -4,888,143.72 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 258,435,813.64 | 258,435,813.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,470,597,177.80 | 6,331,892,751.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,954,940,205.71 | 8,816,235,779.18 |
| 少数股东权益 | 4,331,468,274.27 | 4,054,711,366.06 |
| 所有者权益合计 | 13,286,408,479.98 | 12,870,947,145.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,789,144,483.60 | 84,280,299,980.50 |

法定代表人：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

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 | 607,103,512.46 | 669,420,149.94 |
| 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 | 20,300,000.00 | 36,300,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 16,134,444.50 | 24,174,034.95 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他应收款 | 33,818,387,679.15 | 28,046,290,715.40 |
| 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 | 70,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 34,931,925,636.11 | 29,796,184,900.29 |
| 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 | 10,510,747,145.79 | 10,511,267,611.47 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 303,502,732.66 | 307,055,880.80 |
| 在建工程 | 19,111,252.71 | 19,111,252.71 |
| 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 | 73,975,032.37 | 74,552,562.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,902,784.52 | 5,902,784.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,913,238,948.05 | 10,917,890,092.09 |
| 资产总计 | 45,845,164,584.16 | 40,714,074,992.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 324,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 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 | 202,750,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付账款 | 7,102,382.80 | 21,970,850.72 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,357,078.31 | 5,587,569.64 |
| 应交税费 | 2,984,233.96 | 3,021,530.81 |
| 应付利息 | 122,739,726.03 | 83,287,671.23 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,501,171,726.62 | 26,687,314,713.81 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,398,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 999,124,703.74 | 997,405,154.02 |
| 流动负债合计 | 33,166,229,851.46 | 32,690,587,490.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,697,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 应付债券 | 991,558,743.91 | 989,998,448.50 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 40,183,929.71 | 43,587,744.93 |
| 非流动负债合计 | 7,728,742,673.62 | 2,983,586,193.43 |
| 负债合计 | 40,894,972,525.08 | 35,674,173,683.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,167,839,226.00 | 1,167,839,226.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,466,438,732.64 | 3,466,438,732.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,782,146.01 | 107,782,146.01 |
| 未分配利润 | 208,131,954.43 | 297,841,204.07 |
| 所有者权益合计 | 4,950,192,059.08 | 5,039,901,308.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,845,164,584.16 | 40,714,074,992.38 |

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 | 3,250,095,783.37 | 4,457,144,278.47 |
| 其中：营业收入 | 3,250,095,783.37 | 4,457,144,278.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,104,296,522.69 | 4,186,612,417.85 |
| 其中：营业成本 | 2,440,627,460.29 | 3,442,980,036.22 |
| 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 | 191,977,327.82 | 288,901,478.38 |
| 销售费用 | 88,498,355.69 | 69,510,155.82 |
| 管理费用 | 318,231,674.77 | 292,468,124.94 |
| 财务费用 | 63,944,735.01 | 96,268,315.35 |
| 资产减值损失 | 1,016,969.11 | -3,515,692.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,638,102.00 | -250,591.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -514,494.48 | 100,105.57 |
| 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） | 146,922,868.20 | 270,381,374.81 |
| 加：营业外收入 | 12,758,936.42 | 6,368,638.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8,799,935.44 | 6,880,878.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,881,869.18 | 269,869,135.09 |
| 减：所得税费用 | 49,420,534.44 | 78,151,521.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,461,334.74 | 191,717,613.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 138,704,426.53 | 187,753,323.99 |
| 少数股东损益 | -37,243,091.79 | 3,964,289.27 |
| 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 | 101,461,334.74 | 191,717,613.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,704,426.53 | 187,753,323.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -37,243,091.79 | 3,964,289.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.119 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益 | 0.119 | 0.160 |

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：陈锦石

主管会计工作负责人：钱军

会计机构负责人：钱军

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 | 92,557,243.63 | 80,346,314.80 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 79,754,648.30 | 70,241,312.62 |
| 财务费用 | 12,802,595.33 | 7,740,985.01 |
| 资产减值损失 | | 2,364,017.17 |
| 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） | -520,465.68 | 99,804.45 |
| 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） | -93,077,709.31 | -80,246,510.35 |
| 加：营业外收入 | 3,438,584.88 | 57,850.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 70,125.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -89,709,249.64 | -80,188,659.38 |
| 减：所得税费用 | | -591,004.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -89,709,249.64 | -79,597,655.08 |
| 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 | -89,709,249.64 | -79,597,655.08 |
| 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 | 5,483,001,507.47 | 5,348,974,947.63 |
| 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 | 181,927.49 | 593,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,395,286,209.74 | 1,128,910,667.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,878,469,644.70 | 6,478,479,215.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,433,103,940.96 | 5,583,300,897.84 |
| 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 | 1,734,556,205.24 | 1,365,971,837.12 |
| 支付的各项税费 | 720,254,535.60 | 696,192,804.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,233,500,464.81 | 1,387,572,437.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,121,415,146.61 | 9,033,037,976.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,945,501.91 | -2,554,558,761.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 349.28 | 301.12 |
| 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 | 349.28 | 29,400,301.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,279,266.25 | 5,007,655.28 |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 443,279,266.25 | 20,007,655.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,278,916.97 | 9,392,645.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,127,804,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,127,804,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,872,940,666.67 | 4,220,620,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,562,797.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,067,503,464.44 | 5,348,424,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,952,602,777.78 | 2,474,933,851.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 435,840,797.46 | 403,057,587.25 |
| 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 | 51,054,430.93 | 39,764,125.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,439,498,006.17 | 2,917,755,563.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 628,005,458.27 | 2,430,668,436.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,218,960.61 | -114,497,679.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,642,865,551.86 | 6,424,066,771.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,584,646,591.25 | 6,309,569,092.23 |

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 | 12,459,725,868.64 | 4,676,940,149.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,459,725,868.64 | 4,676,940,149.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,871.11 | 1,525,947.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,659,930.57 | 42,722,916.54 |
| 支付的各项税费 | 12,155,238.62 | 5,310,834.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,299,444,740.59 | 4,222,515,463.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,351,806,780.89 | 4,272,075,161.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,919,087.75 | 404,864,987.20 |
| 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 | 548,657.00 | 1,020,412.50 |
| 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 340,548,657.00 | 16,020,412.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,548,657.00 | -16,020,412.50 |
| 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 | 1,060,000,000.00 | |
| 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 | 1,060,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 731,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,548,533.65 | 87,033,622.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,138,534.58 | 36,025,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 889,687,068.23 | 136,058,622.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,312,931.77 | -136,058,622.20 |
| 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 | -62,316,637.48 | 252,785,952.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,420,149.94 | 608,431,331.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,103,512.46 | 861,217,284.37 |

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。