

财信国兴地产发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人唐昌明、主管会计工作负责人白忠孝及会计机构负责人(会计主管人员)孙立群声明：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） | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 | 1,986.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,253,536.76 | -8,626,759.35 | 311.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,214,284.70 | -8,620,811.97 | 311.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -117,444,820.43 | -6,883,348.91 | -1,606.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.0089 | 286.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0166 | -0.0089 | 286.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | -1.98% | 3.16% |
| | 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） | 4,715,201,394.74 | 5,220,108,177.03 | -9.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,538,209,558.70 | 1,536,934,581.14 | 0.08% |

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 |
|-------------------|------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 61,019.40 | |
| 减：所得税影响额 | 15,254.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,512.49 | |
| 合计 | 39,252.06 | -- |

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 | | 123,426 | 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 |
| 重庆财信房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 59.65% | 656,379,307 | 466,963,150 | 质押 | 655,963,150 |
| 北京融达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 69,260,293 | 0 | 质押 | 53,959,524 |
| 李逸微 | 境内自然人 | 0.36% | 3,995,085 | | | |
| 翟淑萍 | 境内自然人 | 0.26% | 2,860,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 2,600,000 | | | |
| 王洪亮 | 境内自然人 | 0.18% | 2,000,000 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划 | 其他 | 0.18% | 1,960,000 | | | |
| 蔡金英 | 境内自然人 | 0.17% | 1,830,500 | | | |
| 卞新荣 | 境内自然人 | 0.16% | 1,797,500 | | | |
| 谢建国 | 境内自然人 | 0.14% | 1,505,950 | | | |
| 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 | | | |
| 重庆财信房地产开发有限公司 | 189,416,157 | 人民币普通股 | 189,416,157 | | | |
| 北京融达投资有限公司 | 69,260,293 | 人民币普通股 | 69,260,293 | | | |
| 李逸微 | 3,995,085 | 人民币普通股 | 3,995,085 | | | |
| 翟淑萍 | 2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 王洪亮 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信托计划 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 |
| 蔡金英 | 1,830,500 | 人民币普通股 | 1,830,500 |
| 卞新荣 | 1,797,500 | 人民币普通股 | 1,797,500 |
| 谢建国 | 1,505,950 | 人民币普通股 | 1,505,950 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否为一行动人未知。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东李逸微通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,992,685 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、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

| 序号 | 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 增减变动 | | 主要变动原因 |
|----|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------|
| | | | | 变动金额 | 变动比例 | |
| 1 | 货币资金 | 397,450,179.17 | 830,545,968.73 | -433,095,789.56 | -52.15% | 较年初减少主要系本期归还借款所致 |
| 2 | 其他流动资产 | | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | -100% | 减少原因系本期赎回理财产品所致 |
| 3 | 应付职工薪酬 | 1,288,913.79 | 12,671,832.84 | -11,382,919.05 | -89.83% | 减少主要原因系支付了2015年末计提的工资及年终奖等 |
| 4 | 应付利息 | 2,708,587.86 | 3,888,092.27 | -1,179,504.41 | -30.34% | 主要由于本期借款减少因此需要计提的利息减少 |
| 5 | 一年内到期的非流动负债 | 116,560,000.00 | 586,340,000.00 | -469,780,000.00 | -80.12% | 系本期期末长期债务将于一年内到期的金额减少 |

2. 利润表项目

| 序号 | 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减变动 | | 主要变动原因 |
|----|---------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|
| | | | | 变动金额 | 变动比例 | |
| 1 | 营业收入 | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 | 193,806,770.42 | 1986.67% | 主要系本期结转面积增加导致结转收入增加 |
| 2 | 营业成本 | 139,187,140.92 | 5,255,908.60 | 133,931,232.32 | 2548.20% | 主要系本期结转面积增加对应结转营业成本增加 |
| 3 | 营业税金及附加 | 15,707,202.51 | 2,281,506.75 | 13,425,695.76 | 588.46% | 主要系本期结转收入增加对应结转税金增加 |
| 4 | 销售费用 | 9,441,516.22 | 13,410,622.66 | -3,969,106.44 | -29.60% | 主要系本期宣传投入减少 |
| 5 | 管理费用 | 15,363,808.02 | 5,771,462.70 | 9,592,345.32 | 166.20% | 主要系公司经营规模扩大，租赁费、 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | 办公费、职工薪酬及折旧费用、税金增加 |
| 6 | 财务费用 | 474,408.16 | -295,877.72 | 770,285.88 | 260.34% | 主要系本期利息费用化金额增加所致 |
| 7 | 资产减值损失 | -111,938.11 | -420,318.08 | 308,379.97 | -73.37% | 本期应收账款、其他应收款合计减少额较低于上年同期 |
| 8 | 所得税费用 | 8,110,660.96 | -6,913,691.34 | 15,024,352.30 | 217.31% | 增加原因系本期利润增加 |

3.现金流量表项目

| 序号 | 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减变动 | | 主要变动原因 |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | 变动金额 | 变动比例 | |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,863,412.47 | 60,241,953.70 | -47,378,541.23 | -78.65% | 主要系收到公司往来款减少 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,778,704.83 | 201,698,534.57 | 55,080,170.26 | 27.31% | 主要系本期开发项目投入增加 |
| 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,606,015.18 | 14,599,280.27 | 7,006,734.91 | 47.99% | 主要系公司经营规模扩大所致 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,634,916.99 | 62,390,227.68 | -25,755,310.69 | -41.28% | 主要系支付公司往来款减少 |
| 6 | 取得投资收益收到的现金 | 564,246.58 | | 564,246.58 | | 本期增加系理财产品收益 |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,218.00 | 47,173.00 | 161,045.00 | 341.39% | 主要系本期购置办公设备增加 |
| 8 | 取得借款所收到的现金 | 26,620,000.00 | 20,000,000.00 | 6,620,000.00 | 33.10% | 主要系本期借款增加所致 |
| 9 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,078,346.23 | | 8,078,346.23 | | 系期末受限资金减少 |
| 10 | 偿还债务所 | 459,320,000.00 | 100,000.00 | 459,220,000.00 | 459220.00% | 主要系本期偿还 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--------|
| | 支付的现金 | | | | 借款增加所致 |
|--|-------|--|--|--|--------|

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

2016年3月22日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》，同意公司在香港设立一家注册资本为美元500万元的全资子公司，名称为：香港财信发展投资有限公司（以香港注册处及商业登记署登记为准）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 关于在香港设立全资子公司的公告 | 2016年03月23日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司;卢生举 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 重庆富黔房地产开发有限公司为财信地产的全资子公司。经营范围：房地产开发，房屋销售，物业管理（凭资质证书执业）；农业及旅游业项目开发，销售建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含危险化学品），五金交电、百货；房地产中介咨询服务。截至目前，重庆富黔房地产开发有限公司正在开发的项目为财信 | 2013年08月20日 | | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------|
| | | | 广场项目，无其他项目储备。重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为财信发展带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后，重庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而不再与上市公司存在同业竞争。 | | | |
| | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司; 卢生举 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至目前，财信地产持有河南财信置业有限公司 59%的股权，河南财信置业有限公司的经营范围为：“房地产开发经营。”河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目开发工作已经基本完成，注入上市公司已经不能为财信发展 | 2013 年 08 月 20 日 | | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 带来盈利增长点。河南财信置业有限公司将不再获取新的房地产开发项目，从而彻底解决同业竞争问题。 | | | |
| | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司;卢生举 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 重庆恒宏置业有限公司系财信地产全资子公司，经营范围：房地产开发、物业管理，销售建筑材料和装饰材料、五金、交电、金属材料。截至目前，重庆恒宏置业有限公司没有拟建、在建的房地产开发项目。该公司不再获取新的房地产开发项目，从而避免与上市公司发生同业竞争。 | 2013年08月20日 | | 正在履行中 |
| | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司;卢生举 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目。承诺人拟于2019年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游 | 2013年08月20日 | 2019年12月31日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 度假区的旅游开发项目整体注入上市公司的程序。 | | | |
| | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司;卢生举 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 重庆财信恒力置业有限公司（财信赖特与山项目）。目前重庆别墅市场较为低迷，销售难度较大，公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期，该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上，承诺人计划于2018年启动将重庆财信恒力置业有限公司及其财信赖特与山项目注入上市公司的程序。 | 2013年08月20日 | 2018年12月31日 | 正在履行中 |
| | 重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 重庆市弘信投资有限公司（财信沙滨城市项目）。 | 2013年08月20日 | 2018年12月31日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | <p>团有限公司; 卢生举</p> | <p>方面的承诺</p> | <p>本项目由于存在大量拆迁工作尚未完成,该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于 2018 年启动将重庆市弘信投资有限公司及其财信沙滨城市项目注入上市公司的程序。</p> | | | |
| | <p>重庆财信房地产开发有限公司;重庆财信企业集团有限公司; 卢生举</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>重庆中置物业发展有限公司(财信渝中城项目)。根据目前重庆房地产市场的情况及公司预计的项目开发进度和销售预期,重庆中置物业发展有限公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》(2011 年修</p> | <p>2013 年 08 月 20 日</p> | <p>2018 年 12 月 31 日</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | 订)第十二条第一款关于“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在 3 年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元”的要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于 2018 年启动将重庆中置物业发展有限公司及其财信渝中城项目注入上市公司的程序。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 财信国兴地产发展股份有限公司 | 股份增持承诺 | 上市公司董事、监事、高级管理人员在公司股票非公开发行方案实施后增持上市公司股份不超过 100 万股。 | 2015 年 07 月 13 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 履行完毕 |
| | 北京融达投资有限公司 | 股份增持承诺 | 未来 4 个月内,即 2015 年 7 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日,计划增持 123 万 | 2015 年 07 月 25 日 | 2015 年 11 月 24 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| | | | 股公司股份（占公司目前总股本的 0.68%），并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。 | | | |
| | 唐昌明 | 股份增持承诺 | 财信国兴地产发展股份有限公司于 2015 年 7 月 13 日披露《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号 2015-063）。承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过 100 万股，即不超过公司当前总股本的 0.55%；增持后六个月内，增持人不减持所持增持股份。” | 2015 年 12 月 25 日 | 2016 年 6 月 24 日 | 正在履行中 |
| | 彭陵江 | 股份增持承诺 | 财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 13 日披露《制定相关维护证券 | 2015 年 12 月 28 日 | 2016 年 6 月 27 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| | | | 市场稳定措施的公告》 (公告编号 2015-063)。承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后,适时增持公司股份,增持数量不超过 100 万股,即不超过公司当前总股本的 0.55%;增持后六个月内,增持人不减持所持增持股份。” | | | |
| | 安华 | 股份增持承诺 | 财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 13 日披露《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》(公告编号 2015-063)。承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后,适时增持公司股份,增持数量不超过 100 万股,即不超过公司当前总 | 2015 年 12 月 29 日 | 2016 年 6 月 28 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| | | | 股本的 0.55%；增持后六个月内，增持人不减持所增持股份。” | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|

四、对 2016 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、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 |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 02 月 05 日 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者刘**先生。询问公司 2015 年度分红派息及资本公积金转增股本的实施计划情况。公司答复该事项将在股东大会审议通过相关议案后的两个月内实施，具体进展情况公司将会及时发布公告。 |
| 2016 年 02 月 24 日 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者郑**女士、郑**女士。两位投资者询问了公司 2015 年度分红派息及资本公积金转增股本的实施计划情况。公司答复该事项将在股东大会审议通过相关议案后的两个月内实施，具体进展情况公司将会及时发布公告。 |

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：财信国兴地产发展股份有限公司

2016 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 | 397,450,179.17 | 830,545,968.73 |
| 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 | 3,335,747.16 | 4,276,247.16 |
| 预付款项 | 13,423,533.85 | 13,781,231.28 |
| 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 | 96,431,249.53 | 97,834,254.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,900,657,206.21 | 3,820,561,985.26 |
| 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 | | 150,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,411,297,915.92 | 4,916,999,687.36 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,960,313.46 | 67,596,852.41 |
| 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 | 130,029,219.15 | 131,204,075.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,028,545.49 | 6,028,545.49 |
| 长期待摊费用 | 1,044,191.60 | 1,145,242.40 |
| 递延所得税资产 | 100,841,209.12 | 97,133,773.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 303,903,478.82 | 303,108,489.67 |
| 资产总计 | 4,715,201,394.74 | 5,220,108,177.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 376,161,958.90 | 384,315,898.65 |
| 预收款项 | 1,306,161,917.40 | 1,309,097,241.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,288,913.79 | 12,671,832.84 |
| 应交税费 | 45,969,842.82 | 38,757,534.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 2,708,587.86 | 3,888,092.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 300,023,225.24 | 296,252,881.33 |
| 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 | 116,560,000.00 | 586,340,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,158,874,446.01 | 2,641,323,481.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 931,460,000.00 | 954,380,000.00 |
| 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 | 41,865,791.02 | 40,439,580.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 973,325,791.02 | 994,819,580.41 |
| 负债合计 | 3,132,200,237.03 | 3,636,143,061.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,100,462,170.00 | 314,417,763.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,839,020.67 | 1,027,883,427.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 130.55 | 130.55 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 9,723,736.60 | 9,723,736.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,184,500.88 | 184,909,523.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,538,209,558.70 | 1,536,934,581.14 |
| 少数股东权益 | 44,791,599.01 | 47,030,534.05 |
| 所有者权益合计 | 1,583,001,157.71 | 1,583,965,115.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,715,201,394.74 | 5,220,108,177.03 |

法定代表人：唐昌明

主管会计工作负责人：白忠孝

会计机构负责人：孙立群

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 | 5,176,195.97 | 4,325,013.11 |
| 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 | 1,188,587.42 | 1,559,370.91 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他应收款 | 755,780,491.12 | 755,896,452.65 |
| 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 | 770,145,274.51 | 796,780,836.67 |
| 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 | 640,542,001.74 | 640,042,001.74 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 154,464.94 | 152,107.82 |
| 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 | 1,044,191.60 | 1,145,242.40 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 641,740,658.28 | 641,339,351.96 |
| 资产总计 | 1,411,885,932.79 | 1,438,120,188.63 |
| 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 | 95,392.74 | 2,928,744.91 |
| 应交税费 | 85,000.76 | 218,686.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 95,165,556.55 | 95,638,316.58 |
| 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 | 95,345,950.05 | 98,785,747.73 |
| 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 | 95,345,950.05 | 98,785,747.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,100,462,170.00 | 314,417,763.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 210,840,257.32 | 996,884,664.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 130.55 | 130.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,723,736.60 | 9,723,736.60 |
| 未分配利润 | -4,486,311.73 | 18,308,146.43 |
| 所有者权益合计 | 1,316,539,982.74 | 1,339,334,440.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,411,885,932.79 | 1,438,120,188.63 |

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 | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 |
| 其中：营业收入 | 203,562,134.42 | 9,755,364.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 180,062,137.72 | 26,003,304.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 139,187,140.92 | 5,255,908.60 |
| 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 | 15,707,202.51 | 2,281,506.75 |
| 销售费用 | 9,441,516.22 | 13,410,622.66 |
| 管理费用 | 15,363,808.02 | 5,771,462.70 |
| 财务费用 | 474,408.16 | -295,877.72 |
| 资产减值损失 | -111,938.11 | -420,318.08 |
| 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） | 564,246.58 | |
| 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） | 24,064,243.28 | -16,247,940.91 |
| 加：营业外收入 | 61,019.40 | 5,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 10,947.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,125,262.68 | -16,253,888.29 |
| 减：所得税费用 | 8,110,660.96 | -6,913,691.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,014,601.72 | -9,340,196.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,253,536.76 | -8,626,759.35 |
| 少数股东损益 | -2,238,935.04 | -713,437.60 |
| 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 | 16,014,601.72 | -9,340,196.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,253,536.76 | -8,626,759.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,238,935.04 | -713,437.60 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0166 | -0.0089 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0166 | -0.0089 |

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：唐昌明

主管会计工作负责人：白忠孝

会计机构负责人：孙立群

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 | 5,820,879.13 | 3,093,286.59 |
| 财务费用 | -6,766.97 | -443.07 |
| 资产减值损失 | 1,786.80 | |
| 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） | -5,815,898.96 | -3,092,843.52 |
| 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） | -5,815,898.96 | -3,092,843.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,815,898.96 | -3,092,843.52 |
| 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 | -5,815,898.96 | -3,092,843.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0053 | -0.0032 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0053 | -0.0032 |

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 | 204,759,895.42 | 234,063,915.51 |
| 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 | 12,863,412.47 | 60,241,953.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,623,307.89 | 294,305,869.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,778,704.83 | 201,698,534.57 |
| 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 | 21,606,015.18 | 14,599,280.27 |
| 支付的各项税费 | 20,048,491.32 | 22,501,175.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,634,916.99 | 62,390,227.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,068,128.32 | 301,189,218.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,444,820.43 | -6,883,348.91 |
| 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 | 564,246.58 | |
| 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 | 564,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,218.00 | 47,173.00 |
| 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 | | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,218.00 | 52,173.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356,028.58 | -52,173.00 |
| 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 | 26,620,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,078,346.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,698,346.23 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 459,320,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,311,695.47 | 25,678,316.48 |
| 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 | 995,302.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,626,997.71 | 25,778,316.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,928,651.48 | -5,778,316.48 |
| 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 | -575,017,443.33 | -12,713,838.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 951,144,216.76 | 189,913,595.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,126,773.43 | 177,199,756.67 |

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 | 16,477.88 | 10,005,107.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,477.88 | 10,005,107.39 |
| 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 | 5,452,802.23 | 3,549,942.63 |
| 支付的各项税费 | | 1,022,829.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,282,633.35 | 2,485,106.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,735,435.58 | 7,057,879.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,718,957.70 | 2,947,228.25 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 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 | 27,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 27,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,498.00 | |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 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 | 505,498.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,494,502.00 | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 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 | 16,978,559.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,945,802.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,924,361.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,924,361.44 | |
| 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 | 851,182.86 | 2,947,228.25 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,325,013.11 | 2,006,055.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,176,195.97 | 4,953,283.63 |

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。