

新华联文化旅游发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	856,987,484.05	842,998,915.30	1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,356,319.29	67,875,832.99	0.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,821,426.13	63,210,548.35	-147.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,522,471,699.09	-1,409,243,661.03	-8.03%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.13%	-0.03%
	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）	44,190,073,942.95	44,574,378,534.57	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,212,926,321.62	6,168,675,530.86	0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,100,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	123,550,990.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,368,481.53	
减：所得税影响额	31,498,103.07	
少数股东权益影响额（税后）	343,623.48	
合计	98,177,745.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,989		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	
新华联控股有限公司	境内非国有法人	59.79%	1,134,081,595	59,743,954	质押	916,000,000	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.03%	38,431,166	0			
长石投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	30,569,354	0	质押	30,560,000	
上海富诚海富通资产—平安银行—富诚海富通蓝筹一号专项资产管理计划	其他	1.58%	29,911,040	0			
上海富诚海富通资产—平安银行—富诚海富通蓝筹二号专项资产管理计划	其他	1.48%	28,143,092	0			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 2 期证券投资资金信托	其他	1.14%	21,585,571	0			
海富通基金—平安银行—海富通—优选一号资产管理计划	其他	1.09%	20,605,885	0			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 1 期证券投资资金信	其他	1.05%	19,886,744	0			

托						
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 3 期证券投资资金信托	其他	1.00%	18,930,936	0		
首创京都期货有限公司—首创京都稳健 3 号资产管理计划	其他	1.00%	18,916,412	0		
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			
新华联控股有限公司	1,074,337,641	人民币普通股	1,074,337,641			
中国证券金融股份有限公司	38,431,166	人民币普通股	38,431,166			
长石投资有限公司	30,569,354	人民币普通股	30,569,354			
上海富诚海富通资产—平安银行—富诚海富通蓝筹一号专项资产管理计划	29,911,040	人民币普通股	29,911,040			
上海富诚海富通资产—平安银行—富诚海富通蓝筹二号专项资产管理计划	28,143,092	人民币普通股	28,143,092			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 2 期证券投资资金信托	21,585,571	人民币普通股	21,585,571			
海富通基金—平安银行—海富通—优选一号资产管理计划	20,605,885	人民币普通股	20,605,885			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 1 期证券投资资金信托	19,886,744	人民币普通股	19,886,744			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 3 期证券投资资金信托	18,930,936	人民币普通股	18,930,936			
首创京都期货有限公司—首创京都稳健 3 号资产管理计划	18,916,412	人民币普通股	18,916,412			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长石投资有限公司与新华联控股有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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	无					

业务情况说明（如有）	
------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	备注
应付职工薪酬	54,704,997.96	210,344,395.27	-155,639,397.31	-73.99%	主要系本期支付计提工资薪金所致；
一年内到期的非流动负债	1,493,308,880.57	2,248,318,904.02	-755,010,023.45	-33.58%	主要系归还到期借款所致
营业税金及附加	47,383,744.80	68,786,625.49	-21,402,880.69	-31.11%	主要系营改增后确认的营业税税金减少所致；
管理费用	103,259,032.66	76,723,031.68	26,536,000.98	34.59%	主要系本期新增项目所致；
财务费用	135,954,621.39	46,967,635.62	88,986,985.77	189.46%	主要系本期借款费用费用化所致；
资产减值损失	2,014,666.54	5,182,692.19	-3,168,025.65	-61.13%	主要是本期确认的资产损失减少所致；
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	123,550,990.44		123,550,990.44	100.00%	主要系本期投资性房地产在建完工转入使用所致；
投资收益(损失以“-”号填列)	119,726,600.00	91,273,300.00	28,453,300.00	31.17%	主要本期权益法下确认的投资收益增加所致；
营业外收入	6,676,482.61	3,920,507.83	2,755,974.78	70.30%	主要系本期收到政府文化扶持资金所致；
所得税费用	61,955,016.89	18,617,663.62	43,337,353.27	232.78%	主要系本期确认投资性房地产公允价值变动所致。
筹资活动现金流入小计	3,173,732,310.00	1,937,500,000.00	1,236,232,310.00	63.81%	主要系本期新增借款减少所致；
筹资活动现金流出小计	3,475,524,798.12	1,876,840,280.83	1,598,684,517.29	85.18%	主要系本期归还借款所致；

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8月13日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。公司拟向包括公司控股股东新华联控股在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过477,200,424股（含477,200,424股），发行价格不低于9.43元/股，募集资金总额不超过45亿元。新华联控股拟出资认购股份的金额不低于人民币10.00亿元（含10.00亿元）。同日，公司与新华联控股签订了《新华联不动产股份有限公司与新华联控股有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，

本次认购构成关联交易。2015年8月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过（详见公司2015-085、087、099、2016-017号公告）。2016年5月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]827号）（详见公司2016-047号公告）。2016年7月7日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2015年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.33元/股，发行数量上限调整为482,315,112股，除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化（详见公司2016-072号公告）。2016年6月23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因其涉嫌未按规定履行职责，中国证监会决定对其立案调查，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐，公司非公开发行事项暂停。2016年12月22日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年3月18日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），因其在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查，公司本次非公开发行原保荐代表人因涉及上述立案调查事项，不再担任公司本次非公开发行的保荐代表人。2017年4月17日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。目前，公司非公开发行事项正在复核过程中。

2、公司于2017年1月23日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金与公司控股股东新华联控股共同投资设立新华联儿童乐园有限公司。儿童乐园公司注册资本拟定为人民币20,000万元，其中公司出资人民币8,000万元，持股比例为40%；新华联控股出资人民币12,000万元，持股比例为60%（详见公司2017-005、006号公告）。2017年1月20日，儿童乐园公司取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的企业法人营业执照。

3、2017年1月，公司与海南国际奥林匹克俱乐部有限公司、海南国际奥林匹克股份有限公司及三亚优居房产置业有限公司（以下简称“三亚优居”）签署了《增资及股权转让协议》，约定公司受让奥林匹克俱乐部向其转让的三亚优居10%的股权，并于股权受让完成后向三亚优居增资至持有其51.74%的股权，本次增资及股权转让所需支付的总价款为51,740万元（详见公司2017-008号公告）。公司于2017年2月28日支付全部出资款并完成交接，三亚优居于2017年3月9日取得了三亚市工商行政管理局颁发的新营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司分别于2015年8月13日、8月31日召开第八届董事会第十九次会议及	2015年08月14日	巨潮资讯网《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2015-085号公告）
2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于共同发起设立亚太再保险股份有限公司的议案》，同意公司与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、巨人投资有限公司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司全资子公司重庆三峡果业集团有限公司以现金出资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司—亚太再保险股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册名称为准，以下简称“亚太再保险公司”）。亚太再保险公司注册资本初定为人民币100亿元，注册地点为上海，公司拟以现金出资20亿元，持股比例为20%，该投资事项尚需经中国	2015年08月14日	巨潮资讯网《关于共同发起设立亚太再保险股份有限公司的对外投资公告》（2015-086号公告）
保险监督管理委员会（以下简称“中国保	2015年09月01日	巨潮资讯网《2015年第三次临时股东大会决议公告》（2015-099号公告）

监会”)等相关部门的审核批准。目前,公司已将申报材料提交中国保监会,该事项正在审批过程中,尚未完成工商注册和出资。		
公司分别于 2016 年 4 月 15 日、5 月 9 日分别召开第八届董事会第二十六次会议及 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于发行新华联物业资产支持专项计划的议案》,同意公司以享有的对北京悦豪物业管理有限公司、惠州大亚湾悦豪物业管理有限公司、宁夏悦豪物业管理有限公司、青海悦豪物业管理有限公司、黄山悦豪物业管理有限公司、湖南悦豪物业管理有限公司、唐山悦豪物业服务服务有限公司(以下简称“悦豪物业”)的委托贷款债权开展资产证券化工作。2017 年 1 月 26 日,公司收到西南证券转发的深交所出具的《关于西南证券“新华联物业资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2017】23 号),同意公司以享有的对悦豪物业的委托贷款债权开展资产证券化工作。目前,相关发行工作正在稳步推进。	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《第八届董事会第二十六次会议决议公告》(2016-031 号公告)
	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《关于发行新华联物业资产支持专项计划的公告》(2016-036 号公告)
	2016 年 05 月 10 日	巨潮资讯网《2015 年年度股东大会决议公告》(2016-046 号公告)
	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《关于新华联物业资产支持专项计划获深圳证券交易所无异议函的公告》(2017-009 号公告)
公司分别于 2016 年 10 月 10 日、10 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议及 2016 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行不超过人民币 16 亿元中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 16 亿元(含 16 亿元)的中期票据,发行期限不超过 5 年。目前,相关前期工作正在稳步推进。	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网《第八届董事会第三十一次会议决议公告》(2016-092 号公告)
	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网《关于注册发行不超过 16 亿元中期票据的公告》(2016-093 号公告)
	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(2016-100 号公告)
公司于 2016 年 10 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司包销新丝路文旅有限公司供股股份的议案》。公司间接控股的子公司新丝路文旅有限公司以公开发售方式进行供股融资,即以新丝路文旅已发行股本 2,291,136,910 股为基础,按照 5:2 的比例进行供股,供股规模不超过 916,454,764 股,供股价格为 1.6 港元/股。董事会同意新华联国际置地作为本次供股的包销商以不超过 14.66 亿港元自筹	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网《第八届董事会第三十二次会议决议公告》(2016-097 号公告)
	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网《关于全资子公司包销新丝路文旅有限公司供股股份的公告》(2016-098 号公告)
	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网《关于新丝路文旅有限公司供股的进展公告》(2017-001 号公告)

资金进行认购。截至 2016 年 12 月 30 日，新丝路文旅共获得 336,680,336 股供股股份的有效申请，约占其供股股份总数的 36.74%。新华联国际置地按持股比例认购 336,478,946 股，其他中小股东认购 201,390 股，其余未获认购的 579,774,428 股由包销商新华联国际置地进行认购。本次供股股份已于 2017 年 1 月 11 日上市交易。		
公司分别于 2017 年 3 月 15 日、3 月 31 日召开第八届董事会第三十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，同意公司以境外全资子公司（或新设境外全资子公司）为发行主体发行总规模不超过 4 亿美元、发行期限为 3 年的境外美元债券，并由公司为本次发行境外美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。目前，相关前期工作正在稳步推进。	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（2017-021 号公告）
	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》（2017-022 号公告）
	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-029 号公告）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度经营业绩，未提供资料。
2017 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司控股子公司新丝路文旅情况，未提供资料。
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司物业资产支持专项计划情况，未提供资料。
2017 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司三亚项目情况，未提供资料。
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度经营业绩及 2017 年度经营计划，未提供资料。
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	机构	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行募投项目建设与投资进度，未提供资料。
2017 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票的进展，未提供资料。
2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司变更募集资金专项账户原因及募集资金存放、使用情况，未提供资料。
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年度及 2017 年第一季度经营业绩，未提供资料。
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司发行境外美元债券事宜，未提供资料。
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行的状态，未提供资料。
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	机构	询问公司非公开发行的状态，未提供资料。
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行的状态，未提供资料。
2017 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动的原因，未提供资料。
2017 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 2016 年年度报告发布时间及经营业绩，未提供资料。

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：新华联文化旅游发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,055,426,577.00	8,086,396,167.71
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	300,000.00	1,982,300.00
应收账款	296,518,636.36	345,393,562.48
预付款项	740,309,106.65	662,019,520.51
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	481,526,559.44	422,343,692.96
买入返售金融资产		
存货	23,133,553,049.67	21,945,685,595.72
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	615,741,450.81	592,152,393.33
流动资产合计	31,323,375,379.93	32,055,973,232.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,741,302.90	1,741,302.90

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,569,339,542.90	2,449,612,942.90
投资性房地产	3,639,679,702.03	3,340,242,739.06
固定资产	3,776,003,279.27	3,814,521,248.48
在建工程	689,656,608.82	712,020,234.36
工程物资		
固定资产清理	2,107.50	
生产性生物资产	20,636,052.65	21,724,851.24
油气资产		
无形资产	1,162,565,747.45	1,166,790,917.77
开发支出		
商誉	283,159,501.83	286,351,965.68
长期待摊费用	162,712,298.67	167,383,162.76
递延所得税资产	509,150,786.95	506,195,104.66
其他非流动资产	52,051,632.05	51,820,832.05
非流动资产合计	12,866,698,563.02	12,518,405,301.86
资产总计	44,190,073,942.95	44,574,378,534.57
流动负债：		
短期借款	3,864,711,660.10	2,976,599,967.22
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	2,281,043.00	
应付账款	3,710,605,267.00	4,637,800,403.69
预收款项	4,649,509,698.97	4,223,250,367.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,704,997.96	210,344,395.27
应交税费	580,357,542.01	670,758,689.16
应付利息	307,159,827.93	286,240,418.38

应付股利		
其他应付款	1,616,422,595.26	1,586,354,740.85
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	1,493,308,880.57	2,248,318,904.02
其他流动负债	1,118,261,328.13	1,137,696,639.51
流动负债合计	17,397,322,840.93	17,977,364,525.84
非流动负债：		
长期借款	13,026,150,639.28	12,978,058,160.97
应付债券	6,264,810,325.52	6,258,480,912.13
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	47,534,521.58	44,962,632.84
递延所得税负债	379,449,424.20	348,791,956.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,717,944,910.58	19,630,293,662.04
负债合计	37,115,267,751.51	37,607,658,187.88
所有者权益：		
股本	535,905,722.00	535,905,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,094,513,047.37	2,109,698,064.87
减：库存股		
其他综合收益	-81,118,265.19	-72,197,754.16
专项储备	3,069,968.00	3,069,968.00
盈余公积	246,744,097.39	246,744,097.39

一般风险准备		
未分配利润	3,413,811,752.05	3,345,455,432.76
归属于母公司所有者权益合计	6,212,926,321.62	6,168,675,530.86
少数股东权益	861,879,869.82	798,044,815.83
所有者权益合计	7,074,806,191.44	6,966,720,346.69
负债和所有者权益总计	44,190,073,942.95	44,574,378,534.57

法定代表人：丁伟

主管会计工作负责人：苏波

会计机构负责人：刘华明

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	359,775,467.49	353,407,902.27
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		1,429,249.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,234,668,089.81	8,918,073,272.47
存货	31,300.00	17,900.00
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	1,922,061.38	1,695,019.55
流动资产合计	8,596,396,918.68	9,274,623,343.29
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	7,113,727,338.35	6,596,327,338.35
投资性房地产		
固定资产	1,525,007.39	1,635,393.62

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	1,195,631.13	809,876.01
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	3,324,081.05	2,051,632.05
非流动资产合计	7,119,772,057.92	6,600,824,240.03
资产总计	15,716,168,976.60	15,875,447,583.32
流动负债：		
短期借款	1,018,000,000.00	618,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	119,079.85	12,963,304.28
应交税费	286,288.23	166,563.15
应付利息	271,683,407.41	249,998,407.41
应付股利		
其他应付款	1,769,049,275.13	2,309,506,429.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,116,638,050.62	3,255,634,703.98
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	42,500,000.00
应付债券	6,264,810,325.52	6,258,480,912.13
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	6,307,310,325.52	6,300,980,912.13
负债合计	9,423,948,376.14	9,556,615,616.11
所有者权益：		
股本	1,896,690,420.00	1,896,690,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,992,528,039.95	3,992,528,039.95
减：库存股		
其他综合收益	-945,485.46	-945,485.46
专项储备		
盈余公积	178,250,264.09	178,250,264.09
未分配利润	225,697,361.88	252,308,728.63
所有者权益合计	6,292,220,600.46	6,318,831,967.21
负债和所有者权益总计	15,716,168,976.60	15,875,447,583.32

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	856,987,484.05	842,998,915.30
其中：营业收入	856,987,484.05	842,998,915.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	983,182,253.28	862,595,721.10
其中：营业成本	632,616,030.51	614,527,434.60

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		
税金及附加	47,383,744.80	68,786,625.49
销售费用	61,954,157.38	50,408,301.52
管理费用	103,259,032.66	76,723,031.68
财务费用	135,954,621.39	46,967,635.62
资产减值损失	2,014,666.54	5,182,692.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	123,550,990.44	
投资收益（损失以“－”号填列）	119,726,600.00	91,273,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,726,600.00	91,273,300.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,082,821.21	71,676,494.20
加：营业外收入	6,676,482.61	3,920,507.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,001.08	128,098.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,551,302.74	75,468,903.78
减：所得税费用	61,955,016.89	18,617,663.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,596,285.85	56,851,240.16
归属于母公司所有者的净利润	68,356,319.29	67,875,832.99
少数股东损益	-6,760,033.44	-11,024,592.83
六、其他综合收益的税后净额	-15,457,158.59	-54,712,967.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,920,511.03	-27,264,613.19
（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	-8,920,511.03	-27,264,613.19
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	-8,920,511.03	-27,264,613.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,536,647.56	-27,448,354.33
七、综合收益总额	46,139,127.26	2,138,272.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,435,808.26	40,611,219.80
归属于少数股东的综合收益总额	-13,296,681.00	-38,472,947.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：丁伟

主管会计工作负责人：苏波

会计机构负责人：刘华明

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
税金及附加	306,947.50	
销售费用		
管理费用	6,559,642.71	4,917,336.09

财务费用	19,752,323.71	13,113,583.75
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）	-26,618,913.92	-18,030,919.84
加：营业外收入	7,547.17	225.90
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）	-26,611,366.75	-18,030,693.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,611,366.75	-18,030,693.94
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	-26,611,366.75	-18,030,693.94
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	1,242,614,023.02	747,284,083.56
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	482,638,111.42	637,202,388.61
经营活动现金流入小计	1,725,252,134.44	1,384,486,472.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,170,707,365.99	2,042,652,635.15
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	286,611,782.02	195,035,487.16
支付的各项税费	260,956,931.58	198,418,691.93
支付其他与经营活动有关的现金	529,447,753.94	357,623,318.96
经营活动现金流出小计	3,247,723,833.53	2,793,730,133.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,522,471,699.09	-1,409,243,661.03
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	103,755.41	21,745.00
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		72.39
投资活动现金流入小计	103,755.41	21,817.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,689,856.38	149,523,673.15
投资支付的现金		225,000.00
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	91,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,089,856.38	149,748,673.15
投资活动产生的现金流量净额	-128,986,100.97	-149,726,855.76
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	3,173,732,310.00	1,907,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	3,173,732,310.00	1,937,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,040,476,050.17	1,510,053,474.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,247,509.22	362,395,128.83
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	17,801,238.73	4,391,677.08
筹资活动现金流出小计	3,475,524,798.12	1,876,840,280.83
筹资活动产生的现金流量净额	-301,792,488.12	60,659,719.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,232,961.84	2,383,318.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,938,017,326.34	-1,495,927,479.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,348,492,837.89	4,187,705,100.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,410,475,511.55	2,691,777,621.09

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	1,338,926,129.97	207,340,942.05
经营活动现金流入小计	1,338,926,129.97	207,340,942.05
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	13,590,831.30	10,498,918.47
支付的各项税费	306,947.50	617,577.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,392,229.23	671,519,578.97
经营活动现金流出小计	1,310,290,008.03	682,636,075.05
经营活动产生的现金流量净额	28,636,121.94	-475,295,133.00
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	454,598.00	16,899.00
投资支付的现金	517,400,000.00	
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	517,854,598.00	16,899.00
投资活动产生的现金流量净额	-517,854,598.00	-16,899.00
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	820,000,000.00	
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	820,000,000.00	
偿还债务支付的现金	207,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,522,099.99	97,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,391,858.73	1,391,677.08
筹资活动现金流出小计	324,413,958.72	103,891,677.08
筹资活动产生的现金流量净额	495,586,041.28	-103,891,677.08
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	6,367,565.22	-579,203,709.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,213,902.27	907,967,000.45
六、期末现金及现金等价物余额	15,581,467.49	328,763,291.37

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。