20XX

年度报告

公司

标识

证 券 简 称

NEEQ : 证券代码

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

图片（如有）

# 公 司 年 度 大 事 记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致 投 资 者 的 信

Sfdds fsdfsd f 2321

# 目 录

[第一节 声明与提示 5](#_Toc441926726)

[第二节 公司概况 7](#_Toc441926727)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 9](#_Toc441926728)

[第四节 管理层讨论与分析 11](#_Toc441926729)

[第五节 重要事项 15](#_Toc441926730)

[第六节 股本变动及股东情况 18](#_Toc441926731)

[第七节 融资及分配情况 20](#_Toc441926732)

[第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 24](#_Toc441926733)

[第九节 公司治理及内部控制 26](#_Toc441926734)

[第十节 财务报告 28](#_Toc441926735)

# 释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项目** |  | **释义** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 指 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# 第一节 声明与提示

**声明**

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_对公司出具了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

|  |  |
| --- | --- |
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 选择 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 选择 |
| 是否存在豁免披露事项 | 选择 |

（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

（3）豁免披露事项及理由

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**重要风险提示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 重要风险事项名称 | 简要描述重要风险事项 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 选择 |

# 第二节 公司概况

## 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 | XXX股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 证券简称 | 中城投资 |
| 证券代码 | 833880 |
| 法定代表人 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 注册地址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 办公地址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 会计师事务所 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 签字注册会计师姓名 | 王波、刘珺 |
| 会计师事务所办公地址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 二、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 电话 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 传真 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 电子邮箱 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 公司网址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 联系地址及邮政编码 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 公司指定信息披露平台的网址 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 公司年度报告备置地 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 三、企业信息 单位：股

|  |  |
| --- | --- |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 选择日期 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 选择行业 |
| 主要产品与服务项目 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 普通股股票转让方式 | 选择转让方式 |
| 普通股总股本 | 163,630,000 |
| 控股股东 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 实际控制人 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 四、注册情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
| 企业法人营业执照注册号 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |
| 税务登记证号码 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |
| 组织机构代码 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、盈利能力 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 营业收入 | 862,101,077.02 | 939,906,884.11 | -8.28% |
| 毛利率 | 39.67% | 40.24% | -1.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 232,513,001.20 | 217,457,036.48 | 6.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 213,982,294.20 | 201,688,701.19 | 6.10% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.20% | 10.14% | 1.63% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.39% | 9.40% | -0.12% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.13 | 5.34% |

## 二、偿债能力 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **增减比例** |
| 资产总计 | 8,439,026,366.32 | 7,086,708,549.38 | 19.08% |
| 负债总计 | 6,123,820,329.73 | 4,859,675,220.58 | 26.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,340,503,417.75 | 2,231,559,660.97 | 4.88% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.43 | 1.36 | 4.88% |
| 资产负债率 | 72.56% | 68.57% | - |
| 流动比率 | 1.20 | 0.92 | - |
| 利息保障倍数 | 3.33 | 2.90 | - |

## 三、营运情况 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,305,019.85 | 307,160,491.74 | - |
| 应收账款周转率 | 8.57 | 12.05 | - |
| 存货周转率 | 45,825.11 | 49,492.99 | - |

## 四、成长情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | **上年同期** | **增减比例** |
| 总资产增长率 | 19.08% | 30.13% | - |
| 营业收入增长率 | -8.28% | 77.32% | - |
| 净利润增长率 | 10.44% | -16.28% | - |

## 五、股本情况 单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本期期末** | **上年期末** | **增减比例** |
| 普通股总股本 | 163,630,000 | 163,630,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 |  |  | - |
| 计入负债的优先股数量 |  |  | - |
| 带有转股条款的债券 |  |  | - |
| 期权数量 |  |  | - |

## 六、非经常性损益 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 非流动资产处置损益 | 11,792.03 |
| 计入当期损益的政府补助 | 25,041,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,442.91 |
| **非经常性损益合计** | 24,716,549.12 |
| 所得税影响数 | -6,179,137.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,704.84 |
| **非经常性损益净额** | 18,544,116.68 |

## **七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **本期期末（本期）** | | **上年期末（去年同期）** | |
|  | **调整重述前** | **调整重述后** | **调整重述前** | **调整重述后** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、经营分析

**（一）商业模式**

|  |
| --- |
| 简要描述企业目前所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等情况，说明商业模式各项要素的变化情况以及对公司经营的影响。 |

年度内变化统计：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 所处行业是否发生变化 | 选择 |
| 主营业务是否发生变化 | 选择 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 选择 |
| 客户类型是否发生变化 | 选择 |
| 关键资源是否发生变化 | 选择 |
| 销售渠道是否发生变化 | 选择 |
| 收入来源是否发生变化 | 选择 |
| 商业模式是否发生变化 | 选择 |

**（二）报告期内经营情况回顾**

|  |
| --- |
| 2015 年，公司实现营业收入862,101,077.02元，同比下降8.28%；利润总额和净利润分别为279,640,250.37  元、216,889,987.42元，同比增长10.75%、10.44%。截止2015 年12 月31 日，公司  总资产为8,439,026,366.32 元，净资产为2,315,206,036.59元。  报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。 |

**1、主营业务分析**

**（1）利润构成 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | **上年同期** | | |
|  | **金额** | **变动比例** | **占营业收入的比重** | **金额** | **变动比例** | **占营业收入的比重** |
| 营业收入 | 862,101,077.02 | -8.28% | - | 939,906,884.11 | 77.32% | - |
| 营业成本 | 520,092,073.56 | -7.41% | 60.33% | 561,720,708.62 | 176.24% | 59.76% |
| 毛利率 | 39.67% | - | - | 40.24% | **-** | - |
| 管理费用 | 99,701,478.92 | 77.25% | 11.56% | 56,250,348.73 | 124.05% | 5.98% |
| 销售费用 | 337,576.10 | 0.00% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 财务费用 | 102,680,981.23 | -21.47% | 11.91% | 130,747,816.17 | -9,644.50% | 13.91% |
| 投资收益 | 159,205,397.94 | 76.12% | 18.47% | 90,398,646.60 | 320.23% | 9.62% |
| 营业利润 | 254,923,701.25 | 10.13% | 29.57% | 231,474,180.50 | -23.04% | 24.63% |
| 营业外收入 | 25,553,675.02 | 21.17% | 2.96% | 21,089,000.00 | 209.22% | 2.24% |
| 营业外支出 | 837,125.90 | 1,343.70% | 0.10% | 57,984.75 | 203.85% | 0.01% |
| 净利润 | 216,889,987.42 | 10.44% | 25.16% | 196,382,646.34 | -16.28% | 20.89% |

项目重大变动原因：

|  |
| --- |
| 1. 管理费用较上年同期增加4,345万元，比例为77%，主要是由于公司积极拓展新业务，人力成本增加，同时企业社保基数调增，公司挂牌的相关费用增加，新业务板块的增加也导致中介顾问费用的增加。 2. 投资收益与上年同期增加6,881万元，比例为76.12%，主要是公司出售部分经营性物业形成的股权转让收益3,484万元以及增加股权性质的投资实现的收益相比上年有增加。 |

**（2）收入构成 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期收入金额** | **本期成本金额** | **上期收入金额** | **上期成本金额** |
| 主营业务收入 | 862,101,077.02 | 520,092,073.56 | 939,906,884.11 | 561,720,708.62 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | 862,101,077.02 | 520,092,073.56 | 939,906,884.11 | 561,720,708.62 |

按产品或区域分类分析： **单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别/项目** | **本期收入金额** | **占营业收入比例** | **上期收入金额** | **占营业收入比例** |
| 一、自有资产管理收入 | 472,556,776.21 | 54.81% | 577,339,155.82 | 61.43% |
| 二、受托资产管理收入 | 288,751,260.69 | 33.49% | 334,877,029.59 | 35.63% |
| 三、顾问服务收入 | 48,048,989.21 | 5.57% | 26,292,340.86 | 2.80% |
| 四、房屋经营收入 | 52,744,050.91 | 6.12% | 1,398,357.85 | 0.15% |
| 合计 | 862,101,077.02 | - | 939,906,884.11 | - |

收入构成变动的原因

|  |
| --- |
| 顾问收入和房屋经营收入较上年度有较大比例提高是由于投顾业务的增加以及持有的中城国际大厦的租赁收入增加 |

**（3）现金流量状况 单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,305,019.85 | 307,160,491.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -705,275,278.28 | -1,341,851,970.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 961,736,631.12 | 1,139,978,832.63 |

现金流量分析：

|  |
| --- |
| 对与上一年度相比变动达到或超过30%的，应充分解释导致变动的原因，若本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的，公司应当详细解释原因。 |

**（4）主要客户情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **销售金额** | **年度销售占比** | **是否存在关联关系** |
| 1 | 重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司 | 60,213,150.74 | 6.98% | 否 |
| 2 | 沈阳景盛万利房地产有限公司 | 46,320,337.01 | 5.37% | 否 |
| 3 | 佛山三盛房地产有限责任公司 | 45,338,904.12 | 5.26% | 否 |
| 4 | 福建中维房地产开发有限公司 | 43,169,789.76 | 5.01% | 否 |
| 5 | 西安立丰企业发展投资（集团）有限公司 | 39,541,887.81 | 4.59% | 否 |
| **合计** | | 234,584,069.44 | 27.21% | **-** |

*注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。*

**（5）主要供应商情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **采购金额** | **年度采购占比** | **是否存在关联关系** |
| 1 | 杭州市城建开发集团有限公司及下属或关联单位 | 97,341,589.04 | 18.72% | 否 |
| 2 | 维科控股集团股份有限公司 | 46,230,027.40 | 8.89% | 否 |
| 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 33,147,629.63 | 6.37% | 否 |
| 4 | 上海源岳投资管理中心 | 32,971,051.73 | 6.34% | 否 |
| 5 | 上海长江财富资产管理有限公司 | 27,548,394.50 | 5.30% | 否 |
| **合计** | | 237,238,692.31 | 45.61% | **-** |

*注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。*

**（6）研发支出 单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 研发投入金额 | 0.00 | 0.00 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 0.00% | 0.00% |

**2、资产负债结构分析 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年期末** | | | **上年期末** | | |  |
| **项目** | **金额** | **变动**  **比例** | **占总资产的比重** | **金额** | **变动**  **比例** | **占总资产的比重** | **占总资产比重的增减** |
| 货币资金 | 572,933,944.31 | 136.33% | 6.79% | 242,430,125.23 | 76.77% | 3.42% | 3.37% |
| 应收账款 | 109,891,198.58 | 20.44% | 1.30% | 91,238,624.18 | 40.85% | 1.29% | 0.01% |
| 预付账款 | 175,394,667.31 | 2841.88% | 2.08% | 5,961,993.33 | 570.19% | 0.08% | 1.99% |
| 存货 | 0.00 | -100.00% | 0.00% | 22,699.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其他流动资产 | 4,354,000,000.00 | 18.99% | 51.60% | 3,659,000,000.00 | 4.19% | 51.63% | -0.04% |
| 长期股权投资 | 87,947,615.46 | 157.77% | 1.04% | 34,118,981.25 | 69.63% | 0.48% | 0.56% |
| 固定资产 | 3,017,200.70 | 19.82% | 0.04% | 2,518,070.73 | 47.88% | 0.04% | 0.00% |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款 | 516,600,000.00 | -62.40% | 6.12% | 1,374,000,000.00 | 33.81% | 19.39% | -13.27% |
| 其他应付款 | 362,823,324.88 | 54.66% | 4.30% | 234,586,789.98 | 47.98% | 3.31% | 0.99% |
| 其他流动负债 | 3,527,620,000.00 | 37.34% | 41.80% | 2,568,500,000.00 | 41.40% | 36.24% | 5.56% |
| 长期借款 | 1,284,000,000.00 | 159.39% | 15.22% | 495,000,000.00 | 272.60% | 6.98% | 8.23% |
| 应付债券 | 294,900,000.00 | 0.00% | 3.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49% |
| 资产总计 | 8,439,026,366.32 | 19.08% | - | 7,086,708,549.38 | 30.13% | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

|  |
| --- |
| 1. 对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据，应充分解释导致变动的原因。货币资金增加主要由于报告期首期非公开债发行成功，募集资金成功。 2. *预付款项增加主要由于*股权投资项目的预付款增加 3. *其他流动资产增加主要由于*非标项目投资增加 4. *长期股权投资增加主要由于新投资了几家企业* 5. *短期借款减少主要由于用经营性物业贷款替换了原结构性贷款* 6. *其他应付款增加主要由于融资增加增加了相应的应计利息* 7. *其他流动负债增加主要由于受托管理资产的规模增加* 8. *长期借款增加主要由于经营性物业贷款增加* |

**3、投资状况分析**

**（1）主要控股子公司、参股公司情况**

|  |
| --- |
| 截至2015 年12 月31 日，公司控股子公司（有限合伙企业）、参股公司为：  1、北京中城赋比兴投资基金管理中心：注册资本9,100.00 万元，主营业务为非证券业务的投资管理、咨询，系公司为发起募集有限合伙型基金而设立的基金管理人，公司持股比例为96.70%，为公司二级控股子公司。  2、中城赋比兴（天津）股权投资基金合伙企业：注册资本10,100.00 万元，主营业务为受托管理股权投资基金、从事投融资管理及相关咨询服务，系公司为发起募集有限合伙型基金而设立的基金管理人，公司持股比例为98.02%，为公司二级控股子公司。2015年天津赋比兴的营业收入为2,823.10万元，净利润为3,409.30万元。  3、上海中城未来投资有限公司：注册资本50,000.00万元，主营业务为实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询，系公司房地产业务板块的平台公司，公司持股比例为100.00%，为公司二级全资子公司。  4、上海中城信达雅金融信息服务有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务金融信息服务（除金融业务）、投资顾问、资产管理，系公司互联网金融服务板块的平台公司，公司持股比例为100.00%，为公司二级全资子公司。  5、上海岳仑投资管理有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务为投资管理、资产管理、实业投资、投资信息咨询（除经纪），系公司为发起募集有限合伙型基金而设立的基金管理人，公司通过中城财富金融间接持股100%，为公司三级子公司。  6、上海中城联城投资有限公司：注册资本10,000.00万元，主营业务实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除经纪），系公司商业不动产板块的平台公司，公司持股比例为100.00%，为公司二级全资子公司。  7、上海城凯投资有限公司：注册资本5,100.00万元，主营业务实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询，系项目公司，公司通过上海中城联城投资有限公司间接持股78.26%，为公司三级子公司。  8、上海翠誉投资管理有限公司、上海鼎月投资管理有限公司、上海封硕投资管理有限公司、上海荷筑投资管理有限公司、上海贺承投资管理有限公司、上海鹤励投资管理有限公司、上海骏界投资管理有限公司、上海礼响投资管理有限公司、上海罗贵投资管理有限公司、上海觅盛投资管理有限公司、上海适豪投资管理有限公司、上海望麒投资管理有限公司、上海杏雅投资管理有限公司、上海旭杏投资管理有限公司、上海毅翠投资管理有限公司、上海翼菲投资管理有限公司、上海引鼎投资管理有限公司、上海雍辉投资管理有限公司、上海雍阅投资管理有限公司、上海郁景投资管理有限公司、上海尊罗投资管理有限公司：上述21家公司的注册资本均分别为50.00万元，主营业务均为投资管理，资产管理，实业投资，物业管理，自有房屋租赁，均系项目公司，公司通过上海城凯投资有限公司间接分别持有上述21家公司100.00%股权，均为公司四级子公司。  9、上海中城年代股权投资基金管理有限公司：注册资本30,000.00万元，主营业务为股权投资基金管理、股权投资、企业管理、投资管理、资产管理，系公司为发起募集有限合伙型基金而设立的基金管理人，公司通过上海中城未来间接持股99.00%，为公司三级子公司。2015年中城年代的营业收入为6,749.19万元，净利润为5,558.20万元。  10、中城国际（香港）投资管理有限公司：注册资本1,000.00万元美金，主营业务为开展境外直接投资、资产管理业务和投资顾问业务，系公司海外投资板块平台公司，公司持股比例为100.00%，为公司二级全资子公司。  11、中城国际道合投资管理有限公司、中城国际道吉投资管理有限公司、中城国际道吉投资管理有限公司：上述三家公司均为中城国际（香港）投资管理有限公司下属全资子公司，注册资本分别均为5.00万美金，截至2015年12月31日，中城香港公司均尚未实际出资，亦未实际经营，均为公司三级子公司。  12、上海中城联盟财富金融信息服务有限公司：注册资本2,000.00万元，主营业务为金融信息服务、投资管理、资产管理及咨询，系财富管理板块平台公司，公司持股比例为100.00%，为公司二级全资子公司。  13、上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务为股权投资管理、资产管理与投资咨询，系股权投资板块平台公司，公司持股比例为99.00%，为公司二级控股子公司。  14、上海中城豫联投资管理有限公司：注册资本2,000.00万元，主营业务为投资管理、实业投资、创业投资、资产管理、投资信息咨询，系项目公司，公司通过中城未来间接持股45%，为公司的参股公司。  15、陕西中城和谐投资管理有限公司：注册资本2,000.00万元，主营业务为高新技术、房地产、基础设施建设及项目运营咨询，系项目公司，公司通过中城未来间接持股50%，但依据中城和谐公司章程规定，公司无法取得控制权，为公司参股公司。  16、南京中城栖霞资产管理有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务为实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理及投资咨询，系项目公司，公司通过中城未来间接持股40%，为公司参股公司。  17、上海中城昱朔资产管理有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务为实业投资、投资管理、资产管理及投资咨询，系项目公司，公司通过中城未来间接持股40%，为公司参股公司。  18、上海中城展理财富投资管理有限公司：注册资本1,000.00万元，主营业务为投资管理、资产管理及投资咨询，系项目公司，公司通过中城未来间接持股19%，为公司参股公司。  19、中城新产业控股（深圳）有限公司：注册资本16,000.00万元，主营业务为“深圳城市更新”带来的产业升级投资，以及与产业园基础设施开发建设相关的资产管理；为公司“重仓深圳”所投资企业，公司通过中城未来间接持股25%，为公司参股公司。  20、中泰华信股权投资管理股份有限公司：注册资本11,500.00万元，主营业务为新三板投资基金，公司持股比例为17.39%，为公司参股公司。 |

**（2）委托理财及衍生品投资情况**

|  |
| --- |
| 说明报告期内委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。 |

**（三）外部环境的分析**

|  |
| --- |
| 宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的现状、已知趋势、重大事件对公司的影响。 |

**（四）竞争优势分析**

|  |
| --- |
| 结合企业掌握的关键资源、渠道、人才、技术、成本控制、品牌形象等，利用行业内通用的关键业绩指标，分析企业自身的市场地位、比较优势、竞争劣势等。 |

**（五）持续经营评价**

|  |
| --- |
| 对持续经营能力进行评价，说明可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 |

**（六）自愿披露（如有）**

|  |
| --- |
| *金融相关行业的公司应当自觉披露相关监管数据。* |

## 二、未来展望（自愿披露）

**（一）行业发展趋势**

|  |
| --- |
| 公司可介绍与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势，并说明上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。 |

**（二）公司发展战略**

|  |
| --- |
| 公司应披露公司发展战略或规划，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。若公司存在多种业务的，还应当说明各项业务的发展战略或规划。 |

**（三）经营计划或目标**

|  |
| --- |
| 披露经营计划或目标的，公司应同时简要披露公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。披露计划或目标时应说明该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异 |

**（四）不确定性因素**

|  |
| --- |
| 公司应遵循关联性原则和重要性原则披露对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素并进行说明与分析。 |

## 三、风险因素

**（一）持续到本年度的风险因素**

|  |
| --- |
| 列示风险因素的名称、持续的原因、对公司的影响，已经采取及风险管理效果，或拟采取的措施。 |

**（二）报告期内新增的风险因素**

|  |
| --- |
| 列示风险因素的名称、产生的原因、对公司的影响，已经采取及风险管理效果，或拟采取的措施。 |

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 选择 |
| 审计意见类型： | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 董事会就非标准审计意见的说明：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

# 第五节 重要事项

## 一、重要事项索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **是或否** | **索引** |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 选择 | 如有：例“第五节二（二）”；如无：“-” |
| 是否存在对外担保事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在股权激励事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在重大资产重组的事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 二、重要事项详情

**（一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **重大诉讼、仲裁事项** | **涉及金额** | **占期末净资产比例** | **是否结案** | **临时公告披露时间** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 总计 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | - | - |

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（二）公司发生的对外担保事项： 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保对象** | **担保金额** | **担保期限** | **担保类型**  **（保证、抵押、质押）** | **责任类型（一般或者连带）** | **是否履行必要决策程序** | **是否关联担保** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择一项 | 选择一项 | 选择 | 选择 |
| 总计 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - | - | - | - | - |

**对外担保分类汇总： 单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目汇总** | **余额** |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **占用者** | **占用形式**  **（资金、资产、资源）** | **期初余额** | **期末余额** | **是否无偿占用** | **是否履行必要决策程序** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | 选择 |
| 合计 | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - | - |

占用原因、归还及整改情况：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日常性关联交易事项** | | | | | |
| 具体事项类型 | | | 预计金额 | 发生金额 | |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **总计** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **偶发性关联交易事项** | | | | | |
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | | | 是否履行必要决策程序 |
| 江苏一德集团有限公司 | 资产管理收入 | 21,443,786.15 | | | 是 |
| 青岛天泰房地产开发股份有限公司 | 资产管理收入 | 1,010,006.85 | | | 是 |
| 深圳世联兴业资产管理有限公司 | 租赁佣金 | 986,521.78 | | | 是 |
| 北京安信行物业管理有限公司 | 物业管理 | 850,660.10 | | | 是 |
| 上海南都集团有限公司 | 资产投资成本 | 1,193,835.62 | | | 是 |
| 陕西中城和谐投资管理有限公司 | 资产投资成本 | 94,246.58 | | | 是 |
| 总计 | - | 25,579,057.08 | | | - |

**（五）收购、出售资产事项**

|  |
| --- |
| *简要说明事项的基本情况（交易对手、交易标的、交易价格、支付方式）、信息披露情况，分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：*  *注：如收购、出售资产构成重大资产重组，则可索引披露。* |

**（六）对外投资事项**

|  |
| --- |
| 简要说明事项的基本情况（投资标的、投资金额、期限、支付方式、回报情况）、信息披露情况，分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响。 |

**（七）企业合并事项**

|  |
| --- |
| 简要说明事项的基本情况、信息披露情况，分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响。 |

**（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况**

|  |
| --- |
| 股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施情况、调整情况等。 |

**（九）承诺事项的履行情况**

|  |
| --- |
| 挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺，应当披露承诺的履行情况。 |

**（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **累计值** | - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | - |

**注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。**

**（十一）调查处罚事项**

|  |
| --- |
| 简要说明调查处罚事项，说明被调查、处罚的对象、执法部门，被调查处罚的原因以及结果。 |

**（十二）重大资产重组事项**

|  |
| --- |
| 简要说明重大资产重组的相关情况。 |

**（十三）媒体普遍质疑事项**

|  |
| --- |
| 简要说明媒体普遍质疑以及澄清的情况。 |

**（十四）自愿披露重要事项**

|  |
| --- |
| 自愿披露重要事项。 |

# 第六节 股本变动及股东情况

## 一、普通股股本情况

**（一）普通股股本结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份性质** | | **期初** | | **本期变动** | **期末** | |
|  | | **数量** | **比例** |  | **数量** | **比例** |
| 无限售 | 无限售股份总数 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 份 | 董事、监事、高管 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 核心员工 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 有限售 | 有限售股份总数 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 份 | 董事、监事、高管 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 核心员工 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| **总股本** | | 163,630,000 | **-** | \_\_\_\_\_\_\_ | 163,630,000 | **-** |
| **普通股股东人数** | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**（二）普通股前十名股东情况 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **期初持股数** | **持股变动** | **期末持股数** | **期末持**  **股比例** | **期末持有限售股份数量** | **期末持有无限售股份数量** |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **合计** | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 前十名股东间相互关系说明：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

## **二、优先股股本基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初股份数量** | **数量变动** | **期末股份数量** |
| 计入权益的优先股 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 计入负债的优先股 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **优先股总计** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 三、控股股东、实际控制人情况

**（一）控股股东情况**

|  |
| --- |
| *若控股股东为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若控股股东为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。*  *说明报告期内的变动情况。* |

**（二）实际控制人情况**

|  |
| --- |
| *若实际控制人为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若实际控制人为自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。*  *实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，包括股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，以及以信托方式形成实际控制的情况。*  *说明报告期内的变动情况。*  *（如控股股东与实际控制人一致，合并披露）* |

## 四、股份代持情况

|  |
| --- |
| *披露报告期内是否存在股份代持行为，如存在股份代持的，应当披露代持的原因、代持数量、涉及的股东数、代持还原情况等；如无请填否。* |

# 第七节 融资及分配情况

## 一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有） 单位：元或股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发行方案公告时间** | **新增股票挂牌转让日期** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **发行对象中董监高与核心员工人数** | **发行对象中做市商家数** | **发行对象中外部自然人人数** | **发行对象中私募投资基金家数** | **发行对象中信托及资管产品家数** | **募集资金用途**  **（具体用途）** | **募集资金用途是否变更** |
| 选择日期 | 选择日期 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |

|  |
| --- |
| 注：募集资金用途变更的具体情况及变动原因，重点说明募集资金的使用用途、使用情况是否与公开披露的募集资金用途一致，是否存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；如存在募集资金用途变更的，说明变更的具体情况及履行的决策程序。 |

## 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

**1、基本情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **发行价格** | **发行数量** | **募集金额** | **票面股息率** | **转让起始日** | **转让终止日** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 选择日期 | 选择日期 |

**2、股东情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **证券简称** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **股东人数** | | \_\_\_\_ | | | |
| **序号** | **股东名称** | | **期初持股数量** | **期末持股数量** | **期末持股比例** |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |

**3、利润分配情况 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **本期股息率** | **分配金额** | **股息是否累积** | **累积额** | **是否参与剩余利润分配** | **参与剩余分配金额** |
| \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**4、回购情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **回购选择权的行使主体** | **回购期间** | **回购数量** | **回购比例** | **回购资金总额** |
| \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**5、转换情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **转股条件** | **转股价格** | **转换选择权的行使主体** | **转换形成的普通股数量** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6、表决权恢复情况 单位：元或股**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **证券简称** | **恢复表决权的优先股数量** | **恢复表决权的优先股比例** | **有效期间** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 三、债券融资情况（如有） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **简称** | **债券类型** | **融资金额** | **票面利率** | **存续时间** | **是否违约** |
| 125601 | 15中城01 | 非公开 | 300,000,000.00 | 6.90% | 3年 | 否 |
| **合计** | **-** | **-** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **-** | **-** | **-** |

**注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等**

**公开发行债券的披露特殊要求：（如有）**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司已向上海证券交易所提交了面向合格投资者公开发行公司债券上市的申请，现将公开发行公司债券申请进展及相关情况说明如下：  1、公开发行公司债券进展说明  （1） 2015年9月28日,公司召开了第一届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行公司债券的议案》及《关于授权公司总经理办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》。  （2）2015年10月13日,公司召开了2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行公司债券的议案》及《关于授权公司总经理办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司在上交所公开发行不超过8亿元的公司债券，债券期限不超过5年(含5年) ，募集资金用途为拟用于偿还借款和补充营运资金，同时授权公司总经理办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事宜,授权期限为12个月。  （3）2015年10月27日，公司向上海证券交易所提交了《关于面向合格投资者公开发行公司债券上市的申请》，并于同日收到上海证券交易所受理通知。  （4）2015年11月6日，公司收到上海证券交易所关于公司公开发行公司债的反馈意见并于已于2015年11月20日予以回复。目前公司公开发行公司债处于中国证券监督管理委员会审核之中。  2、对公司财务影响  截至本年度报告出具之日，公司面向合格投资者公开发行公司债券上市申请尚未获得中国证券监督管理委员会批准，公司尚未进行公开发行公司债券的募集，对公司财务状况无任何影响。 |

## 四、间接融资情况（如有） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **融资方式** | **融资方** | **融资金额** | **利息率** | **存续时间** | **是否违约** |
| 信用借款 | 天津赋比兴 | 10,000,000.00 | 7.28% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 62,000,000.00 | 12.10% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 49,500,000.00 | 11.89% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 79,200,000.00 | 10.31% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 50,500,000.00 | 11.70% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 40,500,000.00 | 11.20% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 66,000,000.00 | 11.30% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 50,000,000.00 | 9.50% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 108,900,000.00 | 10.95% | 12个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 40,000,000.00 | 8.00%-15.50% | 36个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 27,000,000.00 | 8.00%-15.50% | 18个月 | 否 |
| 信托借款 | 公司 | 60,000,000.00 | 8.00%-15.50% | 36个月 | 否 |
| **合计** | **-** | **643,600,000.00** | **-** | **-** | **-** |

## 五、利润分配情况（如有）

**15年分配预案： 单位：股**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股利分配日期** | **每10股派现数（含税）** | **每10股送股数** | **每10股转增数** |
| 2016年4月28日 | *1.25* | 0 | 0 |

*注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。*

**14年利润分配情况： 单位：股**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股利分配日期** | **每10股派现数（含税）** | **每10股送股数** | **每10股转增数** |
| 2015年5月13日 | *0.726* | 0 | 0 |

*注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利润分配。*

# 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员情况

**（一）基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **学历** | **任期** | **在公司是否领取薪水** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |
| **董事会人数：**\_\_\_\_ | | | | | |  |
| **监事会人数：**\_\_\_\_ | | | | | |  |
| **高级管理人员人数：**\_\_\_\_ | | | | | |  |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（二）持股情况 单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **年初持普通股股数** | **数量变动** | **年末持普通股股数** | **期末普通股持股比例** | **期末持有股票期权数量** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
| **合计** | - | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |

**（三）变动情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事长是否发生变动 | | | 选择 |
| **信息统计** | 总经理是否发生变动 | | | 选择 |
|  | 董事会秘书是否发生变动 | | | 选择 |
|  | 财务总监是否发生变动 | | | 选择 |
| **姓名** | **期初职务** | **变动类型（新任、换届、离任）** | **期末职务** | **简要变动原因** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 二、员工情况

**（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按工作性质分类** | **期初人数** | **期末人数** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **员工总计** |  |  |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按教育程度分类** | **期初人数** | **期末人数** |
| 博士 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 硕士 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 本科 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 专科 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 专科以下 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **员工总计** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（二）核心员工 单位：股**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **期初员工数量** | **期末员工数量** | **期末普通股持股数量** | **期末股票期权数量** |
| 核心员工 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

|  |
| --- |
| 挂牌公司应披露包括核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）在内的核心员工以及其他对公司有重大影响的人员基本情况以及变动情况（如无变动请注明无变动），并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。 |

# 第九节 公司治理及内部控制

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | 选择 |
| 董事会是否设置专业委员会 | 选择 |
| 董事会是否设置独立董事 | 选择 |
| 投资机构是否派驻董事 | 选择 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | 选择 |
| 管理层是否引入职业经理人 | 选择 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | 选择 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | 选择 |

## 一、公司治理

**（一）制度与评估**

**1、公司治理基本状况**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司本年度内建立的各项公司治理制度。 |

**2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

|  |
| --- |
| 说明治理结构如何确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 |

**3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见**

|  |
| --- |
| 说明公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行规定程序的评估意见。 |

**4、公司章程的修改情况**

|  |
| --- |
| 披露报告期内公司章程的修改情况，尤其是三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改情况。 |

**（二）三会运作情况**

**1、三会召开情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议类型** | **报告期内会议召开的次数** | **经审议的重大事项（简要描述）** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

|  |
| --- |
| 说明股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定的评估意见。 |

**（三）公司治理改进情况**

|  |
| --- |
| 说明报告期内公司治理的改进情况，包括来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经治理的情况，以及公司管理层是否引入职业经理人等情况。 |

**（四）投资者关系管理情况**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当披露其与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的概况。 |

**（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 二、内部控制

**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

|  |
| --- |
| 监事会在本年度内的监督活动中发现挂牌公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见；否则，公司应当披露监事会对本年度内的监督事项无异议。 |

**（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当就与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。 |

**（三）对重大内部管理制度的评价**

|  |
| --- |
| 挂牌公司应当对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行评价，披露本年度内发现上述管理制度重大缺陷的具体情况，包括对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、时间、责任人及效果。 |

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

|  |
| --- |
| 应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。 |

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告编号 | 京永审字（2016）第 号 |
| 审计机构名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 |
| 审计报告日期 | 2016-4-1 |
| 注册会计师姓名 | 王波、刘珺 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 1 |
| 审计报告正文：  审计报告  京永审字（2016）第 号  上海中城联盟投资管理股份有限公司全体股东：  我们审计了后附的上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。  **一、管理层对财务报表的责任**  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。  **二、注册会计师的责任**  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。  **三、审计意见**  我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。  北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王波  中国•北京 中国注册会计师：刘珺 | |

## 二、财务报表

**(一)合并资产负债表**  单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 六、1 | 572,933,944.31 | 242,430,125.23 |
| 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 买入返售金融资产 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收票据 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收账款 | 六、2 | 109,891,198.58 | 91,238,624.18 |
| 预付款项 | 六、3 | 175,394,667.31 | 5,961,993.33 |
| 应收利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收股利 | 六、4 | 16,740,018.00 | 18,558,041.64 |
| 其他应收款 | 六、5 | 14,382,963.30 | 2,641,600.47 |
| 存货 | 六、6 | 0.00 | 22,699.00 |
| 划分为持有待售的资产 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 一年内到期的非流动资产 | 六、7 | 200,000,000.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他流动资产 | 六、8 | 4,354,000,000.00 | 3,659,000,000.00 |
| **流动资产合计** |  | 5,443,342,791.50 | 4,019,853,083.85 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 可供出售金融资产 | 六、9 | 779,294,339.31 | 603,150,000.00 |
| 持有至到期投资 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 长期应收款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 长期股权投资 | 六、10 | 87,947,615.46 | 34,118,981.25 |
| 投资性房地产 | 六、11 | 1,501,665,042.89 | 1,813,113,242.78 |
| 固定资产 | 六、12 | 3,017,200.70 | 2,518,070.73 |
| 在建工程 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 六、13 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 13,998.69 |
| 长期待摊费用 | 六、14 | 2,853,229.87 | 2,159,771.35 |
| 递延所得税资产 | 六、15 | 84,233,996.46 | 63,600,532.03 |
| 其他非流动资产 | 六、16 | 536,672,150.13 | 548,180,868.70 |
| **非流动资产合计** |  | 2,995,683,574.82 | 3,066,855,465.53 |
| **资产总计** |  | 8,439,026,366.32 | 7,086,708,549.38 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 六、18 | 516,600,000.00 | 1,374,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 吸收存款及同业存放 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付短期融资款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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 | 六、19 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 576,000.00 |
| 预收款项 | 六、20 | 9,728,770.98 | 9,663,135.99 |
| 卖出回购金融资产款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付手续费及佣金 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付职工薪酬 | 六、21 | 19,980,363.07 | 16,064,108.73 |
| 应交税费 | 六、22 | 108,167,870.80 | 159,610,620.84 |
| 应付利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付股利 | 六、23 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1,674,565.04 |
| 其他应付款 | 六、24 | 362,823,324.88 | 234,586,789.98 |
| 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他流动负债 | 六、25 | 3,527,620,000.00 | 2,568,500,000.00 |
| **流动负债合计** |  | 4,544,920,329.73 | 4,364,675,220.58 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 六、26 | 1,284,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 应付债券 | 六、27 | 294,900,000.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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** |  | 1,578,900,000.00 | 495,000,000.00 |
| **负债合计** |  | 6,123,820,329.73 | 4,859,675,220.58 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 股本 | 六、28 | 1,636,300,000.00 | 1,636,300,000.00 |
| 其他权益工具 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其中：优先股 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 永续债 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 资本公积 | 六、29 | 162,498,886.42 | 162,498,886.42 |
| 减：库存股 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他综合收益 | 六、30 | -4,853,066.83 | 0.00 |
| 专项储备 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 盈余公积 | 六、31 | 115,933,947.95 | 96,262,743.21 |
| 一般风险准备 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 未分配利润 | 六、32 | 430,623,650.21 | 336,498,031.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,340,503,417.75 | 2,231,559,660.97 |
| 少数股东权益 | 六、33 | -25,297,381.16 | -4,526,332.17 |
| **所有者权益总计** |  | 2,315,206,036.59 | 2,227,033,328.80 |
| **负债和所有者权益总计** |  | 8,439,026,366.32 | 7,086,708,549.38 |

　法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（二）母公司资产负债表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 484,791,506.76 | 170,984,711.88 |
| 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 买入返售金融资产 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收票据 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收账款 | 十三、1 | 92,428,086.58 | 63,041,487.35 |
| 预付款项 |  | 117,525,816.59 | 422,205.08 |
| 应收利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收股利 |  | 0.00 | 98,607,886.25 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 519,587,320.92 | 726,071,470.36 |
| 存货 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 划分为持有待售的资产 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 200,000,000.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他流动资产 |  | 4,354,000,000.00 | 3,532,000,000.00 |
| **流动资产合计** |  | 5,768,332,730.85 | 4,591,127,760.92 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 211,912,696.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 长期应收款 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 984,116,687.41 | 785,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 固定资产 |  | 2,793,951.50 | 2,067,460.08 |
| 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 |  | 2,774,063.20 | 2,159,771.35 |
| 递延所得税资产 |  | 11,434,725.16 | 11,505,295.03 |
| 其他非流动资产 |  | 513,000,000.00 | 521,230,000.00 |
| **非流动资产合计** |  | 1,726,032,123.27 | 1,327,962,526.46 |
| **资产总计** |  | 7,494,364,854.12 | 5,919,090,287.38 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 506,600,000.00 | 484,000,000.00 |
| 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2,227,054.00 |
| 应付职工薪酬 |  | 19,703,400.64 | 16,055,000.00 |
| 应交税费 |  | 89,279,405.57 | 143,651,765.17 |
| 应付利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付股利 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他应付款 |  | 557,688,784.02 | 311,071,764.15 |
| 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 |  | 3,527,620,000.00 | 2,568,500,000.00 |
| **流动负债合计** |  | 4,700,891,590.23 | 3,525,505,583.32 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 127,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 |  | 294,900,000.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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** |  | 421,900,000.00 | 100,000,000.00 |
| **负债合计** |  | 5,122,791,590.23 | 3,625,505,583.32 |
| **所有者权益：** |  |  |  |
| 股本 |  | 1,636,300,000.00 | 1,636,300,000.00 |
| 其他权益工具 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其中：优先股 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 永续债 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 资本公积 |  | 161,282,800.00 | 161,282,800.00 |
| 减：库存股 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他综合收益 |  | -7,309.97 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 专项储备 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 盈余公积 |  | 115,933,947.95 | 96,262,743.21 |
| 一般风险准备 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 未分配利润 |  | 458,063,825.91 | 399,739,160.85 |
| **所有者权益合计** |  | 2,371,573,263.89 | 2,293,584,704.06 |
| **负债和所有者权益总计** |  | 7,494,364,854.12 | 5,919,090,287.38 |

**（三）合并利润表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业总收入** |  | 862,101,077.02 | 939,906,884.11 |
| 其中：营业收入 | 六、34 | 862,101,077.02 | 939,906,884.11 |
| 利息收入 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 已赚保费 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 手续费及佣金收入 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **二、营业总成本** |  | 766,382,773.71 | 798,828,350.21 |
| 其中：营业成本 | 六、34 | 520,092,073.56 | 561,720,708.62 |
| 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 | 六、35 | 43,548,680.41 | 50,228,709.83 |
| 销售费用 | 六、36 | 337,576.10 | 0.00 |
| 管理费用 | 六、37 | 99,701,478.92 | 56,250,348.73 |
| 财务费用 | 六、38 | 102,680,981.23 | 130,747,816.17 |
| 资产减值损失 | 六、39 | 21,983.49 | -119,233.14 |
| 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） | 六、40 | 159,205,397.94 | 90,395,646.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -832,043.30 | 2,904,919.01 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 254,923,701.25 | 231,474,180.50 |
| 加：营业外收入 | 六、41 | 25,553,675.02 | 21,089,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 11,792.03 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 减：营业外支出 | 六、42 | 837,125.90 | 57,984.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 57,885.73 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 279,640,250.37 | 252,505,195.75 |
| 减：所得税费用 | 六、43 | 62,750,262.95 | 56,122,549.41 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | 216,889,987.42 | 196,382,646.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 232,513,001.20 | 217,457,036.48 |
| 少数股东损益 |  | -15,623,013.78 | -21,074,390.14 |
| **六、其他综合收益的税后净额** |  | -4,853,066.83 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -4,853,066.83 | 0.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 |  | -4,853,066.83 | 0.00 |
| 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 |  | -11,476,630.83 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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 |  | 6,623,564.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6．其他 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **七、综合收益总额** |  | 212,036,920.59 | 196,382,646.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 227,659,934.37 | 217,457,036.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -15,623,013.78 | -21,074,390.14 |
| **八、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 十五、2 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 十五、2 | 0.14 | 0.13 |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（四）母公司利润表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、营业收入** | 十三、4 | 683,183,651.62 | 810,791,811.16 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 414,125,088.70 | 489,964,026.61 |
| 营业税金及附加 |  | 31,456,134.73 | 34,886,149.59 |
| 销售费用 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 管理费用 |  | 71,192,341.61 | 32,636,679.15 |
| 财务费用 |  | -2,293,570.16 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 资产减值损失 |  | 91,500.00 | -2,267,022.94 |
| 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） | 十三、5 | 69,348,565.81 | 141,336,927.55 |
| 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）** |  | 237,960,722.55 | 396,908,906.30 |
| 加：营业外收入 |  | 25,158,252.43 | 20,581,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 减：营业外支出 |  | 737,006.94 | 57,885.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 57,885.73 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 262,381,968.04 | 417,432,020.57 |
| 减：所得税费用 |  | 65,669,920.65 | 104,480,660.77 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | 196,712,047.39 | 312,951,359.80 |
| **五、其他综合收益的税后净额** |  | -7,309.97 | 0.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 |  | -7,309.97 | 0.00 |
| 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 |  | -7,309.97 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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** |  | 196,704,737.42 | 312,951,359.80 |
| **七、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| （二）稀释每股收益 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**（五）合并现金流量表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **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 |  | 843,659,889.11 | 911,582,420.32 |
| 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 | 六、44 | 148,576,012.15 | 35,783,878.31 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 992,235,901.26 | 947,366,298.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 435,127,475.88 | 474,426,287.03 |
| 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 |  | 64,853,298.02 | 35,993,606.78 |
| 支付的各项税费 |  | 181,847,495.39 | 94,532,093.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、44 | 241,102,612.12 | 35,253,819.92 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 922,930,881.41 | 640,205,806.89 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 69,305,019.85 | 307,160,491.74 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 6,561,029,035.83 | 8,580,386,102.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 127,010,756.84 | 68,932,685.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 42,303.00 | 1,075.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 275,571,700.48 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、44 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 872,347.85 |
| **投资活动现金流入小计** |  | 6,963,653,796.15 | 8,650,192,210.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 7,969,074.43 | 903,257,378.90 |
| 投资支付的现金 |  | 7,660,960,000.00 | 9,088,786,802.00 |
| 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** |  | 7,668,929,074.43 | 9,992,044,180.90 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -705,275,278.28 | -1,341,851,970.09 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 250,000.00 | 11,983,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 250,000.00 | 11,983,300.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,406,100,000.00 | 1,874,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、44 | 4,983,020,000.00 | 8,345,400,077.90 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 6,389,370,000.00 | 10,231,383,377.90 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,298,500,000.00 | 1,234,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 221,133,368.88 | 199,854,467.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 0.00 | 2,674,535.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、44 | 3,908,000,000.00 | 7,656,900,077.90 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 5,427,633,368.88 | 9,091,404,545.27 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 961,736,631.12 | 1,139,978,832.63 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -3,034,246.04 | -886.91 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 322,732,126.65 | 105,286,467.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 242,430,125.23 | 137,143,657.86 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 565,162,251.88 | 242,430,125.23 |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（六）母公司现金流量表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **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 |  | 651,569,998.39 | 807,508,646.77 |
| 收到的税费返还 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十三、6 | 905,702,255.87 | 23,390,741.23 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 1,557,272,254.26 | 830,899,388.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 398,211,306.42 | 415,140,233.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 55,054,408.26 | 30,806,297.74 |
| 支付的各项税费 |  | 154,827,475.99 | 88,305,214.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十三、6 | 560,985,105.68 | 376,020,363.69 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 1,169,078,296.35 | 910,272,109.39 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 388,193,957.91 | -79,372,721.39 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 6,196,520,000.00 | 8,394,886,102.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 168,024,087.30 | 100,172,862.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 42,303.00 | 1,075.00 |
| 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** |  | 6,364,586,390.30 | 8,495,060,039.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 3,184,693.00 | 3,604,045.90 |
| 投资支付的现金 |  | 7,622,698,000.00 | 8,834,036,802.00 |
| 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** |  | 7,625,882,693.00 | 8,837,640,847.90 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -1,261,296,302.70 | -342,580,808.52 |
| **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 |  | 629,100,000.00 | 524,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 十三、6 | 4,983,020,000.00 | 8,345,400,077.90 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 5,612,120,000.00 | 8,869,400,077.90 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 403,500,000.00 | 709,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 118,716,177.59 | 70,677,848.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 十三、6 | 3,905,000,000.00 | 7,555,900,077.90 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 4,427,216,177.59 | 8,336,227,926.52 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 1,184,903,822.41 | 533,172,151.38 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 5,317.26 | -886.91 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 311,806,794.88 | 111,217,734.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 170,984,711.88 | 59,766,977.32 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 482,791,506.76 | 170,984,711.88 |

**（七）合并股东权益变动表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本期** | | | | | | | | | |
| **项目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | |  |  |
|  | **股本** | **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** | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **一、上年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 162,498,886.42 | \_\_\_\_ | 0.00 | \_\_\_\_ | 96,262,743.21 | \_\_\_\_ | 336,498,031.34 | -4,526,332.17 | 2,227,033,328.80 |
| 加：会计政策变更 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 前期差错更正 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **二、本年期初余额** | 1,636,300,000.00 | 162,498,886.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,262,743.21 | 0.00 | 336,498,031.34 | -4,526,332.17 | 2,227,033,328.80 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,853,066.83 | 0.00 | 19,671,204.74 | 0.00 | 94,125,618.87 | -20,771,048.99 | 88,172,707.79 |
| （一）综合收益总额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -4,853,066.83 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 232,513,001.20 | -15,623,013.78 | 212,036,920.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,148,035.21 | -5,148,035.21 |
| 1．股东投入的普通股 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -2,750,000.00 | -2,750,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -2,398,035.21 | -2,398,035.21 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,671,204.74 | 0.00 | -138,387,382.33 | 0.00 | -118,716,177.59 |
| 1．提取盈余公积 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 19,671,204.74 | \_\_\_\_ | -19,671,204.74 | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -118,716,177.59 | 0.00 | -118,716,177.59 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．本期使用 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （六）其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **四、本年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 162,498,886.42 | 0.00 | -4,853,066.83 | 0.00 | 115,933,947.95 | 0.00 | 430,623,650.21 | -25,297,381.16 | 2,315,206,036.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **上期** | | | | | | | | | |
| **项目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | |  |  |
|  | **股本** | **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** | **少数股东权益** | **所有者权益** |
| **一、上年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 64,967,607.23 | \_\_\_\_ | 221,013,979.46 | 6,666,862.88 | 2,090,231,249.57 |
| 加：会计政策变更 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 前期差错更正 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **二、本年期初余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,967,607.23 | 0.00 | 221,013,979.46 | 6,666,862.88 | 2,090,231,249.57 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 0.00 | 1,216,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,295,135.98 | 0.00 | 115,484,051.88 | -11,193,195.05 | 136,802,079.23 |
| （一）综合收益总额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 217,457,036.48 | -21,074,390.14 | 196,382,646.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,216,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,555,760.12 | 13,771,846.54 |
| 1．股东投入的普通股 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 11,983,300.00 | 11,983,300.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | 1,216,086.42 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 572,460.12 | 1,788,546.54 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,295,135.98 | 0.00 | -101,972,984.60 | -2,674,565.03 | -73,352,413.65 |
| 1．提取盈余公积 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 31,295,135.98 | \_\_\_\_ | -31,295,135.98 | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -70,677,848.62 | -2,674,565.03 | -73,352,413.65 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．本期使用 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （六）其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **四、本年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 162,498,886.42 | \_\_\_\_ | 0.00 | \_\_\_\_ | 96,262,743.21 | \_\_\_\_ | 336,498,031.34 | -4,526,332.17 | 2,227,033,328.80 |

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（八）母公司股东权益变动表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期** | | | | | | | |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 96,262,743.21 | 399,739,160.85 | 2,293,584,704.06 |
| 加：会计政策变更 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 前期差错更正 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **二、本年期初余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,262,743.21 | 399,739,160.85 | 2,293,584,704.06 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,309.97 | 0.00 | 19,671,204.74 | 58,324,665.06 | 77,988,559.83 |
| （一）综合收益总额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | -7,309.97 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 196,712,047.39 | 196,704,737.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．股东投入的普通股 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,671,204.74 | -138,387,382.33 | -118,716,177.59 |
| 1．提取盈余公积 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 19,671,204.74 | -19,671,204.74 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．本期使用 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （六）其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **四、本年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | 0.00 | -7,309.97 | 0.00 | 115,933,947.95 | 458,063,825.91 | 2,371,573,263.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期** | | | | | | | |
|  | **股本** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 64,967,607.23 | 188,760,785.65 | 2,051,311,192.88 |
| 加：会计政策变更 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 前期差错更正 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **二、本年期初余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,967,607.23 | 188,760,785.65 | 2,051,311,192.88 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,295,135.98 | 210,978,375.20 | 242,273,511.18 |
| （一）综合收益总额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 312,951,359.80 | 312,951,359.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．股东投入的普通股 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,295,135.98 | -101,972,984.60 | -70,677,848.62 |
| 1．提取盈余公积 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 31,295,135.98 | -31,295,135.98 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 4．其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| 2．本期使用 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| （六）其他 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 0.00 |
| **四、本年期末余额** | 1,636,300,000.00 | 161,282,800.00 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | 96,262,743.21 | 399,739,160.85 | 2,293,584,704.06 |

## 财务报表附注

**附：**

# 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |