

中城投资

NEEQ:833880

上海中城联盟投资管理股份有限公司

Shanghai Cura Investment & Management Co.,Ltd.



年度报告

2015

# 公 司 年 度 大 事 记

1. 2015年1月，公司联合财富中心设立，通过依托公司在房地产领域的专业资产管理能力，发展以客户为中心、以互联网平台为主要工具的财富管理业务，与公司资产管理业务相互协同、支持。
2. 2015年4月，公司累计投资总额突破560亿元，为公司投资发展上又增添了辉煌的一页，再次印证了公司在房地产基金领域的领袖地位。
3. 2015年5月，公司通过其子公司发行了第一支房地产新产业链的私募股权基金，完成对深圳市吉屋网络技术有限公司总额3100万元的股权投资，标志着公司开始向房地产全价值链、新产业链的多类别资产管理公司转型，投资领域拓展至房地产全产业链。
4. 2015年5月，公司旗下专注于财富管理业务的基金管理人平台 “上海岳伦投资管理有限公司”获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照，成为公司旗下第四个合格基金管理人。
5. 2015年5月，在“2015年中国财富管理高峰论坛”上，公司获得“最佳资产管理创新奖”。
6. 2015年6月，公司联手万科、世联行一同设立“中城新产业控股（深圳）有限公司”，聚焦深圳产业升级、工改工等所带来的土地开发、房产开发、产业园区基础设施开发建设、产业园区管理运营、产业升级孵化基金、新兴金融服务及综合配套服务的产业链整合机遇，倾力打造产业控股投资的领先品牌。
7. 2015年7月，公司正式向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请，开启了公司登陆资本市场之路。
8. 2015年10月，公司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》和《关于公司在上海证券交易所非公开发行公司债券的议案》，同意公司面向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券和非公开发行总额不超过12亿元的公司债券，公开发行公司债券事项尚需证监会核准。
9. 2015年10月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码：833880，证券简称：中城投资，成为国内第一家在新三板挂牌的“以房地产及相关新产业链投资见长的资产管理公司”。
10. 2015年11月，在“2015年度金砖价值榜发布仪式”上，中城投资再次被评为“中国房地产基金TOP10”，这已经是中城投资第四年获此荣誉。
11. 2015年12月， 公司拟出资不超过人民币4亿元，参与发起设立一家人寿保险股份有限公司，该事项尚需中国保监会批准或核准。
12. 2015年12月，公司收到上海证券交易所《关于对上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2438号）。公司债的成功发行能有效降低公司融资成本，优化了财务结构。

（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** |
| 公司、中城投资 | 指 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司 |
| 北京赋比兴 | 指 | 北京中城赋比兴投资基金管理中心（有限合伙） |
| 天津赋比兴 | 指 | 中城赋比兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 中城荣耀 | 指 | 上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司 |
| 中城未来 | 指 | 上海中城未来投资有限公司 |
| 信达雅 | 指 | 上海中城信达雅金融信息服务有限公司 |
| 中城联城 | 指 | 上海中城联城投资有限公司 |
| 中城展理 | 指 | 上海中城展理财富投资管理有限公司 |
| 中城年代 | 指 | 上海中城年代股权投资基金管理有限公司 |
| 香港中城 | 指 | 中城国际（香港）投资管理有限公司CURA INTERNATIONAL(HONGKONG) MGT &INV CO,.LTD |
| 中城财富金融 | 指 | 上海中城联盟财富金融信息服务有限公司 |
| 中城岳仑 | 指 | 上海岳仑投资管理有限公司 |
| 中城道合 | 指 | 中城国际道合投资管理有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行） |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《上海中城联盟投资管理股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 基金 | 指 | 将出资人资金汇集在一起用于投资的经济组织，在我国私募股权投资领域，基金通常采用有限责任公司形式或有限合伙企业形式。 |
| 管理人、基金管理人、基金管理公司 | 指 | 凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。 |
| 有限合伙人、出资人、基金出资人 | 指 | 有限合伙企业中的有限合伙人，有限合伙人以其出资为限对合伙企业债务承担有限责任。 |
| 管理费 | 指 | 基金管理人按照一定比例向所管理基金收取的固定管理报酬。 |
| 投资收益 | 指 | 基金投资项目退出时实现超出投资本金部分的收益。 |
| 业绩提成、收益分成、项目管理报酬 | 指 | 当基金所投资项目退出并获得收益时，基金管理人按照投资收益的一定比例收取的浮动管理报酬。 |
| 投资期 | 指 | 基金管理人与基金或基金出资人约定的可以将基金资金用于投资的期间。 |
| 退出 | 指 | 私募股权投资机构出售被投资企业股权并收回投资的行为。 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2015年1月1日至2015年12月31日 |

# 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。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，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 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

（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 |
| 无控股股东与实际控制人的风险 | 截至本报告期末，公司股东持股比例较为分散，共有55名法人股东。单一持股最大的万科企业股份有限公司、上海大家置业有限公司、泰禾（福建）集团有限公司、远大空调有限公司、旭辉集团股份有限公司、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、江西益达投资发展有限公司等法人企业各持有公司3.056%的股份，其他股东持股均低于3%。单一股东持有或受同一控制人控制的关联股东合计持有的公司股份均未超过总股本的30%，不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，各主要股东所持股份表决权均不足以单方面审议或否定股东大会决议；不存在“投资者依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形”。因此，存在控制权存在发生变动的风险。 |
| 投资领域较为集中的风险 | 公司投资标的大多为房地产及相关产业链相关产业。根据投资学的观点，在单一市场进行投资所完成的资产配置，往往会受到该市场系统风险因素的影响，风险过于集中。系统性风险主要包括利率风险、汇率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、操作风险等。系统性风险造成的后果具有普遍性，其主要特征是整个行业的资产价格均下跌，难以通过购买投资品进行对冲。在这种情况下，投资者可能遭受很大的损失。系统性风险中的经济周期波动等因素对房地产市场的打击极其严重，任何相关行业投资都无法逃脱其影响。 |
| 公司管理层的道德风险 | 道德风险是指在委托代理关系中，由于委托人难以观测或监督代理人的信息或行动而导致的风险。道德风险存在于下列情况，由于不确定性和不完全的、或有限制的合约，使负有责任的经济行为者不能承担全部损失（或利益），因而他们不承担他们行动的全部后果，同样也不享有行动的任何好处。 私募股权基金在运作过程中，存在双重委托代理关系：一是投资者作为委托人认购基金，基金管理人作为受托人管理基金；二是基金管理人作为委托人投资被投企业，被投企业的企业家作为受托人使用基金的所投资金。相应地，也就容易产生基金管理人的道德风险，以及被投企业的企业家的道德风险问题。从基金投资者角度来看，这两层道德风险都不容忽视。 对于基金投资者来说，投资于基金的收益最终由被投企业的投资回报来体现，但是企业家的道德风险难被投资者监控和规避，因为企业家处于双层委托代理链的末端，投资者对其监控存在缺位现象。因此，严格防范基金管理人的道德风险，再由基金管理人去有效管控企业家的道德风险，才能更好地维护基金投资者的利益。 |
| 流动性不足的风险 | 公司在经营过程中，受宏观政策、市场变化、经营状况、信用状况或资产负债结构不匹配等因素的影响，可能面临流动性风险，主要包括融资的流动性风险及市场的流动性风险。融资的流动性风险是指在自有资金不足的同时出现融资困难，导致公司不能按期偿付债务甚至经营难以为继的风险。公司需要大量资金实现战略目标及业务拓展。此外，公司需要通过自然扩张、投资及收购等方式来发展业务以保持竞争力并对技术变化和市场需要做出及时反应。因此，公司存在融资的流动性风险。市场的流动性风险是指资产缺乏活跃市场或没有合适的交易对手，导致资产不能以合理的价格及时交易的风险。公司直接向某些被投资企业提供资金等支持。例如，公司为被投资企业提供股东贷款。如果被投企业拖欠由公司借出的贷款，公司将不能按计划收到还款。任何一类该等事件的发生均可能导致公司出现资金短缺，并对公司为其他被投资企业提供财务支持的能力造成不利影响。 |
| 人才流失的风险 | 资产管理行业作为知识密集型行业，人才的引进和储备至关重要。我国资产管理行业近年来快速发展，对优秀人才的需求日益迫切。同时，资产管理从业人员多为知识型、专业化人才，具有个性化特点和创新精神，对工作环境和个人自我价值的实现有较高要求。面对金融行业未来激烈的人才竞争，公司如不能顺应行业快速变化的需求，积极引进国内外证券金融领域高端优秀人才，并为优秀人才建立良好的职业发展平台、合理的薪酬激励政策、良好的工作氛围，则可能面临大量优秀人才流失的风险，从而对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。 |
| 私募投资基金监管政策变化的风险 | 2013年6月，私募股权基金主管部门由国家发改委调整为证监会和国家发改委，其中证监会负责私募股权基金的监督管理，国家发改委负责制定相关政策措施和标准规范。2014年1月17日，中国证券投资基金业协会根据证监会有关规定，发布了《私募股权基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，要求基金管理人登记填报相关信息，对其管理的基金进行备案，并按期报送基金相关信息。2014年8月21日，证监会发布了《私募投资基金监督管理暂行办法》，对私募基金管理人登记备案、合格投资者、资金募集、投资运作、行业自律等方面进行了新的规范。2015年12月，中国证券基金业协会发布《私募投资基金募集行为管理办法（试行）征求意见稿》，对私募资金的募集、特定对象调查、宣传推介、合格投资者确认等方面均提出了细化要求，虽然 该办法在报告期内处于征求意见稿阶段，但加强监控、规范运作的趋势已经是行业发展的必然。监管政策的不断变化对私募基金行业将会产生较大的影响，公司业务发展在新的政策环境中也具有一定的不确定性。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

# 第二节公司概况

## 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司中文全称 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Cura Investment & Management Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 中城投资 |
| 证券代码 | 833880 |
| 法定代表人 | 路林 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区张杨路707号39F39-21室 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦8楼 |
| 主办券商 | 申万宏源证券有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 |
| 会计师事务所 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王波、刘珺 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 |

## 二、联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵珂 |
| 电话 | 021-38870996 |
| 传真 | 021-58820669 |
| 电子邮箱 | disc@curafund.com |
| 公司网址 | www.curainvest.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦8楼；200030 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

## 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 | 2015年10月26日 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | J69 其他金融业 |
| 主要产品与服务项目 | 自有资产管理、受托资产管理、投资顾问服务、不动产经营管理 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本 | 1,636,300,000 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人 | 无 |

## 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 | 310115000710007 | 否 |
| 税务登记证号码 | 31011574375775X | 否 |
| 组织机构代码 | 74375775-X | 否 |

# 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% | - |
| 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% | - |
| 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% | - |
| 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 | 1,636,300,000 | 1,636,300,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 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** |
| 计入当期损益的政府补助 | 25,041,200.00 |
| 非流动资产处置损益 | 11,792.03 |
| 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**

|  |
| --- |
| 公司为一家多类别资产管理机构，致力于主要大类配置领域的投资和资产管理服务，基于对中国房地产产业链的深度了解和多年的实际操作经验，将房地产产业链与资产管理等服务良好结合起来，通过为客户提供专业的咨询与管理服务，根据项目需要进行人员和资源投入，提升项目管理水平和运营效率，使服务项目定位科学、业态合理、运营有序进而实现项目价值最大化，为客户实现保值、增值。公司根据服务类别、服务周期、资源投入等情况收取费用，从而获得收入、利润和现金流。  1、自有资产管理  自有资产管理是指公司遵照《公司法》和《公司章程》的规定，获得公司股东大会、董事会或者其他授权程序的批准，以自有资金参与公司的投资管理项目，获取收益。  2、受托资产管理  受托资产管理是指公司作为资产管理人，运用专业知识、能力、经验以及资源优势，接受各类合格投资者的资金委托，勤勉尽职按照约定履行资产受托人义务，在风险可控的基础上，挑选优质项目，努力实现客户资产的保值、增值。公司在受托资产的管理过程中，获得管理费和业绩报酬。受托资产管理分为：基金型（表外）受托资产管理和非基金型（表内）受托资产管理。  3、投资顾问服务  投资顾问服务，是指公司为企业客户提供融资顾问服务、投资顾问服务和投后管理顾问服务，运用专业的投后管理服务，为客户提供一站式解决方案。此外，投资顾问服务业务还包括为信托公司提供对所投项目的投后管理服务、为企业提供IPO上市的顾问咨询服务。  投资顾问主要利用公司既有的客户、资金、信息和网络优势，根据客户需求和业务发展战略协助设计短期或中长期投资方案；做好重大项目投资或股权投资的前期准备工作；配合专项顾问服务团队做好客户重大项目投资和股权投资顾问工作；做好客户投资活动的后续顾问服务工作。投资顾问的目的在于帮助客户优化资产结构，压缩非盈利和低效资产；拓宽投资渠道，增加投资产品种类；合理搭配投资期限结构，增强投资灵活性和适应性；控制投资风险，增加投资收益。  4、不动产经营管理  不动产经营管理，是指公司开展商用不动产投资业务，通过收购成熟物业资产并持续提供各类经营服务，提升租金价格和出租率，待市场资产价格增值后转让退出，公司获取稳定租金现金流回报和资产溢价。  公司目前已打造了不动产运营和管理团队，通过对成熟物业项目进行充分的市场调研与分析，并聘请专业的资产评估、律师、会计师等中介结构进行评估，针对不同项目的不同定位和招商情况制定个性化的运营方案。该类服务实现了项目整租与商业运营管理服务相结合，服务周期长且收益稳定，收入（收益）分为房屋租赁收入与处置长期股权投资产生的投资收益，由于其专业性强、利润水平高、稳定性强且具有长年的可持续性，将成为公司未来业务新的增长点，进一步拓展公司盈利来源。 |

年度内变化统计：

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

**（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% |
| 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。   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** |
| 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% |
| 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% |
| 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** |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 选择 |
| **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 |
| 4 | 上海源岳投资管理中心 | 32,971,051.73 | 6.34% | 否 |
| 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 33,147,629.63 | 6.37% | 否 |
| 2 | 维科控股集团股份有限公司 | 46,230,027.40 | 8.89% | 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% |
| 存货 | 0.00 | -100.00% | 0.00% | 22,699.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 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% |
| 长期借款 | 1,284,000,000.00 | 159.39% | 15.22% | 495,000,000.00 | 272.60% | 6.98% | 8.23% |
| 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：

|  |
| --- |
| 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。 |

**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**

|  |
| --- |
| 1. 中国经济增长减速，但仍将维持高于全球平均增速的较高水平； 2. 全球经济步入产业转型和产业再布局，中国政府和中国社会致力于经济的健康平稳转移； 3. 产能过剩、投资和出口下行，对消费升级和结构改革寄予更高期望，而驱动力仍然依靠更有效的投资； 4. 房地产领域的居住和商用物业产品升级是有效和健康的长期需求，也是消费升级的重要基石； 5. 企业和区域分化越来越明显，产业集中度逐步提高，投资标的更加丰富且易于选择； 6. 从开发到经营到证券化，产业链条上的要素回报更加清晰、金融化特征逐步加强，为基金产品提供了丰富案源； 7. 机构监管向功能监管进化，多层次资本市场建设等金融市场化改革开放是大势所趋，新型和专业资产管理机构面临更好的发展机会； 8. 银行、证券公司、信托公司、保险公司等持牌金融机构以及诸多私募投资管理机构，纷纷配置以房地产为大类基础资产的投资和金融产品，与公司形成竞争和合作关系。 |

**（四）竞争优势分析**

|  |
| --- |
| 1、丰富的房地产投资经验  公司利用房地产投资的先发优势，逐步形成了一套完整的资产管理体系，涵盖了产品设计、资金募集、项目投资、投后管理与实现退出等各个阶段，并且风险控制和合规管理贯穿始终。从十多年前的联合投资，到房地产基金，再到房地产资产管理，公司紧紧跟随金融和房地产行业的发展，持续不断地开发投资产品和创新业务模式。自成立以来，公司业务模式逐渐成熟、稳定，合作伙伴和投资范围持续扩大。公司连续多年在管理规模、管理能力和资产质量等方面保持行业领先。  2、有经验的管理团队  人才是资产管理行业中的不可或缺的要素，人才不仅承载着厚重的知识资产，也是知识资产构建的重要主体。经过十多年的锻炼与磨合，公司已形成了成熟专业的团队，核心管理和业务人员保持长期稳定。公司注重优选具备实干能力的业务骨干和创新性人才，以外部引进、内部培养提拔相结合的方式，储备和管理各类专业人才，形成人力资源梯次和深度，提高各类业务的发展和管理能力。  3、合理清晰的组织管控模式  为了打造多类别资产管理公司，实现公司的可持续发展，公司按照投资管理集团架构进行顶层设计，基本形成了“控股公司—平台公司—管理公司”的三级组织架构。公司是日常管理运营的最终决策机构，根据业务分类管理的需要，设立不同业务板块的平台公司，以下设的管理公司为主体发起设立、管理各类基金产品。通过平台公司和基金经理自我驱动，努力实现各类资源统一协调和整合，逐步构建多类别资产管理业务体系。  4、多层次的内部控制制度  公司通过制度建设，逐步建立起“董事会-管理层-风险管理部门-业务部门”的“四个层次风险管理体系”，形成了自上而下的管理和自下而上的风险防线。公司已逐步建立起“三级风控指标体系”，从管理公司、基金和投资三个层级设置风控指标，从立项、尽职调查、投资分析、决策、投后管理和退出等各个阶段实施严格管理，做到事前、事中和事后风险管理的及时预警和有效应对。此外，公司建立了完整的风险控制、合规审查、财务管理、行政管理等制度，形成了一套有效的内部控制体系。  5、强有力的中后台服务体系  公司跟随市场变化不断完善管理方式，健全各项制度，做到各个职能条线清晰、机构设置合理、职责分工明确、运行机制健全。目前，公司已建立起运营、风险控制和合规管理三个中台部门，形成犄角之势的中台铁三角，彼此配合、交互制约，共同保证产品、业务和公司级的效率和安全。  6、合格的投资对象和项目来源  中城联盟成员是中国主要城市房地产开发商的“好公司、大公司”，其中有20多家上市公司，均具备良好的市场品牌，构成公司独特的资源禀赋。中城联盟成员区域分布广泛中有聚焦，产品系列完整中有侧重。成员企业拥有大量优质项目，在房地产产业价值链各个环节的产品丰富多样，在市场细分、科技含量、运营模式、产品附加值等方面高于行业平均水平，从VC创业投资、PE股权投资、Pre-IPO投资、一级半市场和二级市场投资的整个产业链中，为公司提供各类项目案源。  7、突出的业务创新能力  近年来，金融业已逐渐步入创新发展的新阶段。自成立以来，公司就坚持创新驱动的战略思路，大力发展创新业务，逐渐走出了适合市场形式的发展道路。公司的创新能力主要表现在以下三方面：（1）策略创新。中城投资定位于“多类别资产管理公司”，积极拓展大类配置类别，投资领域已从房地产领域拓宽至产业链相关领域，并战略布局国内外市场，采取多种投资策略，捕捉投资机会。（2）产品创新。中城投资根据市场形势的变化并结合投资人的需求，设计多策略基金产品，例如2009年和2011年分别发起房地产基金2.0时代的典型产品——组合基金。组合基金以既定策略募集资金、基金优选项目、分期到资、本金滚动投资、收益即期分配、注重分散风险。（3）管理创新。中城投资在2006年就转型为“公司型投资基金”，建立管理人与出资人的信托关系，形成了稳定的管理团队。目前公司高级管理人员在公司平均从业时间近10年。  8、良好的业务成长能力  公司自成立以来始终秉持稳健的经营风格，这使得公司能够在风险可承受的前提下，及时把握行业改革创新的机遇，成功实现各项业务的创新发展。公司的成长能力主要表现在以下两方面：（1）规模发展。2015年公司管理的资产规模相比2012年有近三倍的增长。随着公司多类别资产管理的创新发展，公司未来的资产管理规模还将进一步提升。（2）盈利能力。公司盈利主要来源于自有资产管理收入、受托资产管理收入和投资顾问费收入。随着表外受托资产管理规模的不断扩大，受托资产管理收入持续增长可期，将使公司保持具备成长性的盈利能力。  9、优良的品牌价值  公司以连续、稳健的经营业绩和专业、高效的管理能力赢得了市场的普遍认可，先后被工商银行、招商银行、民生银行、中航信托、外贸信托等多家金融机构列入“合格管理人”名单，连续多年获得“中国最具实力房地产基金”、“中国房地产基金十强”、“最佳中国房地产基金管理人”等称号，报告期内，公司也获得了“最佳资产管理创新奖”以及“中国房地产基金TOP”的殊荣。另，公司总经理路林先生亦多次获得“中国房地产基金十年领袖奖”和“中国股权投资界十大风云人物”等称号。公司的品牌价值获得了社会各界的认可。 |

**（五）持续经营评价**

|  |
| --- |
| 公司持续经营能力正常，无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**

|  |
| --- |
| 1. 一体两翼的发展战略，以企业策略投资为核心，围绕着投资标的开展经营服务和金融业务。 2. 以主动管理和系统能力为核心能力，投资于“新型开发、新型服务、新型经营和新型金融”，提供给合格投资人以合格的基金产品； 3. 深入分析区域产品市场、企业市场和资本市场，把握结构性产品机会，组织适配的开发和经营要素，运用全品类金融资源和工具，主动进行具备潜在高回报的权益投资和资产管理能力投资。 |

**（三）经营计划或目标**

|  |
| --- |
| 1. 保持传统业务收入，包括基金管理费、业绩报酬和直接投资收入适度增长的同时，增加物业权益销售、PE投资、新型开发、财富顾问和投资顾问等收入类别；降低财务费用费率，节约管理费用； 2. 把握结构性产品机会，组织适配的开发和经营要素，运用全品类金融资源和工具，主动进行具备潜在高回报的权益投资和资产管理能力投资； 3. 依托由中城国际大厦投资和经营而形成的基础团队和能力，将不动产经营与管理作为新兴成长业务，逐步形成由新型开发到新型投资，再到新型资产管理的业务链； 4. 利用中城联盟丰富的资源优势，着力挖掘房地产企业和项目的并购机会，主动寻找房地产一、二级市场套利机会； 5. 既要稳定发展传统房地产基金规模，更要积极发展夹层、并购、资产增值、PE股权、证券等权益型基金，为公司平衡好长短期收益和风险； 6. 广泛地拓展高净值客户和市场，并专注于合格投资人服务，特别重视已有投资人和联盟投资人资源的再挖掘； 7. 公司组织建设的重心向业务前台倾斜，围绕投资开发、基金发展和财富管理三大业务中心建设，独立核算并互为支撑，协同发展； 8. 按照资本市场和监管部门的要求和导向，继续完善治理结构、规范管理，向管理要效益，提高人均产出。 |

**（四）不确定性因素**

|  |
| --- |
| 1. 公司经营计划的实现，相应的业务种类需要增加合适的核心团队成员，能否物色到合适的核心团队成员，存在一定的不确定性。 2. 公司拟新增加高回报权益类投资，该类投资需要获取较优质的项目源才能实现，能否获得优质项目源，存在一定的不确定性。 3. 公司在并购、资产增值、PE、证券等方面投资，需要通过发行公司债券等方式募集到相应资金，募集到该等资金需要相关部门的审批及市场的认可，这亦存在一定的不确定性。 |

## 三、风险因素

**（一）持续到本年度的风险因素**

|  |
| --- |
| 1、无控股股东与实际控制人的风险  公司股东持股比例较为分散，共有55名法人股东。单一持股最大的万科企业股份有限公司、上海大家置业有限公司、泰禾（福建）集团有限公司、远大空调有限公司、旭辉集团股份有限公司、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、江西益达投资发展有限公司等法人企业各持有公司3.06%的股份，其他股东持股均低于3%。单一股东持有或受同一控制人控制的关联股东合计持有的公司股份均未超过总股本的30%，不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，各主要股东所持股份表决权均不足以单方面审议或否定股东大会决议；不存在“投资者依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形”。因此，挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。针对本公司股权分散，无控股股东、无实际控制人的情况，报告期内公司采取如下措施保证公司经营决策的稳定性以及公司治理的有效性：（1）全体股东向公司出具股份锁定承诺函，承诺自公司挂牌之日起锁定其持有的公司股份24个月，以保持公司挂牌后的股权结构及经营决策的稳定性；（2）报告期内，公司对章程进行了全面修订，形成了新的《公司章程》，并建立与完善了“三会议事规则”、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》等一系列重要的内部控制制度以保证公司治理的有效性。报告期内，公司未发生无控股股东与实际控制人的风险。  2、投资领域较为集中的风险  公司投资标的大多为房地产及相关产业链相关产业。根据投资学的观点，在单一市场进行投资所完成的资产配置，往往会受到该市场系统风险因素的影响，风险过于集中。系统性风险主要包括利率风险、汇率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、操作风险等。系统性风险造成的后果具有普遍性，其主要特征是整个行业的资产价格均下跌，难以通过购买投资品进行对冲。在这种情况下，投资者可能遭受很大的损失。系统性风险中的经济周期波动等因素对房地产市场的打击极其严重，任何相关行业投资都无法逃脱其影响。报告期内，公司定位于多类别资产管理公司，并逐渐形成了房地产产业链投资、股权投资、证券投资、不动产经营、财富管理等板块业务，以防范投资领域较为集中的风险。报告期内，公司未发生投资领域较为集中的风险。  3、公司管理层的道德风险  道德风险是指在委托代理关系中，由于委托人难以观测或监督代理人的信息或行动而导致的风险。道德风险存在于下列情况，由于不确定性和不完全的、或有限制的合约，使负有责任的经济行为者不能承担全部损失（或利益），因而他们不承担他们行动的全部后果，同样也不享有行动的任何好处。  私募股权基金在运作过程中，存在双重委托代理关系：一是投资者作为委托人认购基金，基金管理人作为受托人管理基金；二是基金管理人作为委托人投资被投企业，被投企业的企业家作为受托人使用基金的所投资金。相应地，也就容易产生基金管理人的道德风险，以及被投企业的企业家的道德风险问题。从基金投资者角度来看，这两层道德风险都不容忽视。  对于基金投资者来说，投资于基金的收益最终由被投企业的投资回报来体现，但是企业家的道德风险难被投资者监控和规避，因为企业家处于双层委托代理链的末端，投资者对其监控存在缺位现象。因此，严格防范基金管理人的道德风险，再由基金管理人去有效管控企业家的道德风险，才能更好地维护基金投资者的利益。 公司针对员工可能发生的不恰当行为制定了严格的规章制度，对其相关工作程序进行控制和约束， 并定期组织管理人员及员工参加关于职业道德培训，以避免上述不当行为。报告期内，未发生因公司管理层的道德风险造成公司声誉和财务状况受损的情形。  4、流动性不足的风险  公司在经营过程中，受宏观政策、市场变化、经营状况、信用状况或资产负债结构不匹配等因素的影响，可能面临流动性风险，主要包括融资的流动性风险及市场的流动性风险。融资的流动性风险是指在自有资金不足的同时出现融资困难，导致公司不能按期偿付债务甚至经营难以为继的风险。公司需要大量资金实现战略目标及业务拓展。此外，公司需要通过自然扩张、投资及收购等方式来发展业务以保持竞争力并对技术变化和市场需要做出及时反应。因此，公司存在融资的流动性风险。  市场的流动性风险是指资产缺乏活跃市场或没有合适的交易对手，导致资产不能以合理的价格及时交易的风险。公司直接向某些被投资企业提供资金等支持。例如，公司为被投资企业提供股东贷款。如果被投企业拖欠由公司借出的贷款，公司将不能按计划收到相关款项。任何一类该等事件的发生均可能导致公司出现资金短缺，并对公司为其他被投资企业提供财务支持的能力造成不利影响。  报告期内，公司发行了私募公司债，同时申请了面向合格投资者的公开发行公司债，有利于改善公司的财务结构，有效降低公司融资的流动性风险。对于可能存在的市场性风险，报告期内，公司健全了公司风险控制体系，完善了对投资标的从项目、企业到行业的评价和业务管理流程，对被投资企业提供资金等支持，参照中国证券基金业协会的标准，出台了投资业务风控指引，对存量投资的规模、结构、久期和投资方式予以调整。报告期内公司未发生流动性风险。  5、人才流失的风险  资产管理行业作为知识密集型行业，人才的引进和储备至关重要。我国资产管理行业近年来快速发展，对优秀人才的需求日益迫切。同时，资产管理从业人员多为知识型、专业化人才，具有个性化特点和创新精神，对工作环境和个人自我价值的实现有较高要求。面对金融行业未来激烈的人才竞争，公司如不能顺应行业快速变化的需求，积极引进国内外证券金融领域高端优秀人才，并为优秀人才建立良好的职业发展平台、合理的薪酬激励政策、良好的工作氛围，则可能面临大量优秀人才流失的风险，从而对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。  公司自2014年开始，即出台了薪酬结构调整方案，参照市场标准合理调整原有薪酬结构，保持整体薪酬水平在同行业中的市场竞争力，并侧重调整提高员工固定收入，强化激励、优化年度奖金结构。同时，加大对骨干员工的培养与激励，为优秀人才提供良好的发展平台。报告期内，未有大规模的人才流失的情况。  6、私募投资基金监管政策变化的风险  2013年6月，私募股权基金主管部门由国家发改委调整为证监会和国家发改委，其中证监会负责私募股权基金的监督管理，国家发改委负责制定相关政策措施和标准规范。2014年1月17日，中国证券投资基金业协会根据证监会有关规定，发布了《私募股权基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，要求基金管理人登记填报相关信息，对其管理的基金进行备案，并按期报送基金相关信息。2014年8月21日，证监会发布了《私募投资基金监督管理暂行办法》，对私募基金管理人登记备案、合格投资者、资金募集、投资运作、行业自律等方面进行了新的规范。2015年12月，中国证券基金业协会发布《私募投资基金募集行为管理办法（试行）征求意见稿》，对私募资金的募集、特定对象调查、宣传推介、合格投资者确认等方面均提出了细化要求，虽然该办法在报告期内处于征求意见稿阶段，但加强监控、规范运作的趋势已经是行业发展的必然。监管政策的不断变化对私募基金行业将会产生较大的影响，  公确立了“合规经营、全员合规、合规从高层做起”的三大合规理念，高层管理人员带头倡导和践行合规文化，并将合规文化建设作为公司企业文化建设的一个重要组成部分，注重在日常经营管理及业务中贯穿合规理念，及时按照私募投资基金监管政策的变化对相关业务进行调整。报告期内，未发生因私募投资基金监管政策变化带来的风险。 |

**（二）报告期内新增的风险因素**

|  |
| --- |
| - |

## 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”： | 否 |
| 审计意见类型： | 标准无保留意见 |
| 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 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 是 | 二（四） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 二（九） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在重大资产重组的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 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 | |
| 上海南都集团有限公司 | 资产投资成本 | 1,193,835.62 | | 是 | |
| 北京安信行物业管理有限公司 | 物业管理 | 850,660.10 | | 是 | |
| 深圳世联兴业资产管理有限公司 | 租赁佣金 | 986,521.78 | | 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 | |
| 江苏一德集团有限公司 | 资产管理收入 | 21,443,786.15 | | 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**

|  |
| --- |
| 1、承诺事项一  承诺人：公司全体股东  承诺事项：自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起24个月内，股东方不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不以所持有的公司股份作质押融资或设定其他权利负担。  履行情况：报告期内，全体股东均按照其挂牌前向公司出具的《股份锁定承诺函》中的约定履行了各自的承诺义务，未发生违反承诺的事项。  2、承诺事项二  承诺人：全体董事、监事和高级管理人员  承诺事项：避免与公司产生同业竞争  履行情况：报告期内，全体董事、监事和高级管理人员均按照其挂牌前向公司出具的《避免同业竞争承诺函》中的承诺约定履行了各自的承诺义务，未发生违反承诺的事项。  3、承诺事项三  承诺人：全体董事、监事和高级管理人员  承诺事项:尽可能减少与公司之间的关联交易  履行情况：报告期内公司与关联方发生的关联交易总额显著减少，对于无法避免的关联交易，也将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，执行相关决策程序、回避制度和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。  4、承诺事项四  承诺人：公司  承诺事项：减少并规范与关联方之间的资金拆借  履行情况：自2015年7月公司作出关于减少并规范与关联方之间的资金拆借相关承诺之后至本报告期截止之日，公司未有与关联方之间的资金拆借行为。 |

**（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 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 份 | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 1,636,300,000 | 100.00%% | 0 | 1,636,300,000 | 100.00% |
| 条件股 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 份 | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| **总股本** | | 1,636,300,000 | 100.00% | 0 | 1,636,300,000 | 100.00% |
| **普通股股东人数** | | 55 | | | | |

**（二）普通股前十名股东情况 单位：万股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **期初持股数（万股）** | **持股变动** | **期末持股数（万股）** | **期末持**  **股比例** | **期末持有限售股份数量（万股）** | **期末持有无限售股份数量** |
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 2 | 上海大家置业有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 3 | 泰禾（福建）集团有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 4 | 远大空调有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 5 | 旭辉集团股份有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 6 | 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 7 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 8 | 江西益达投资发展有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3.06% | 5,000 | 0 |
| 9 | 万通投资控股股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 10 | 上海南都集团有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 11 | 建业住宅集团（中国）有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 12 | 重庆协信控股（集团）有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 13 | 成都交达房产实业有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 14 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 15 | 南京新城发展股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 16 | 立丰（西安）房地产开发有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 17 | 俊发地产有限责任公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 18 | 郑州金成房地产有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 19 | 西安雅荷房地产开发有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 20 | 北京市华远置业有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 21 | 苏州阳光新地置业有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 22 | 广西龙基置业有限责任公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 23 | 上海信义房屋中介咨询有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 24 | 安徽金大地投资控股有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 25 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 26 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 27 | 博泰投资集团有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 28 | 淮南市信谊房地产开发有限责任公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 29 | 海航投资集团股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 30 | 新光控股集团有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 31 | 金宝街有限责任公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 32 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 33 | 复地（集团）股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 34 | 大汉城镇建设有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 35 | 当代节能置业股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 36 | 江苏中大地产集团有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 37 | 上海证大置业有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 38 | 中粮地产（集团）股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 39 | 亲和源股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 40 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 41 | 上海东渡丰汇投资发展有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 42 | 西安荣华集团有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 43 | 湖北人信房地产开发有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 44 | 宁波维科精华集团股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 45 | 青岛海谊汇投资有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| 46 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1.83% | 3,000 | 0 |
| **合计** | | 154,000 | 0 | 154,000 | 94.02% | 154,000 | 0 |
| 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东不存在关联关系  公司前十名股东间不存在关联关系 | | | | | | | |

## **~~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~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ |
| ~~计入负债的优先股~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ |
| **~~优先股总计~~** | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ |

## 三、控股股东、实际控制人情况

**（一）控股股东情况**

|  |
| --- |
| 公司无控股股东 |

**（二）实际控制人情况**

|  |
| --- |
| 公司无实际控制人 |

## 四、股份代持情况

|  |
| --- |
| 公司不存在股份代持行为 |

# 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** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | 选择 |
| **合计** | **-** | \_\_\_\_\_\_\_ | **-** | **-** | **-** |

## 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** |
| 点击选择日期 | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |

*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** |
| 周庆治 | 董事长 | 男 | *61* | 本科 | 3年 | 否 |
| 郁亮 | 董事 | 男 | *51* | 硕士 | 3年 | 否 |
| 路林 | 董事兼总经理 | 男 | *54* | 博士 | 3年 | 是 |
| 胡葆森 | 董事 | 男 | *60* | 本科 | 3年 | 否 |
| 冯仑 | 董事 | 男 | *57* | 博士 | 3年 | 否 |
| 陈劲松 | 董事 | 男 | *52* | 硕士 | 3年 | 否 |
| 漆洪波 | 监事会主席 | 男 | *53* | 硕士 | 3年 | 否 |
| 任志强 | 监事 | 男 | *65* | 硕士 | 3年 | 否 |
| 陈俊 | 监事 | 男 | *50* | 硕士 | 3年 | 否 |
| 孙树涛 | 职工代表监事 | 男 | *46* | 硕士 | 3年 | 是 |
| 张晓达 | 职工代表监事 | 男 | *37* | 本科 | 3年 | 是 |
| 衷存皇 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | *41* | 硕士 | 3年 | 是 |
| 张海泉 | 副总经理 | 男 | *43* | 硕士 | 3年 | 是 |
| 缪涤非 | 副总经理 | 女 | *49* | 硕士 | 3年 | 是 |
| 王珊 | 副总经理 | 女 | *40* | 硕士 | 3年 | 是 |
| 赵珂 | 董事会秘书 | 女 | *40* | 硕士 | 3年 | 是 |
| **董事会人数：**6 | | | | | |  |
| **监事会人数：**5 | | | | | |  |
| **高级管理人员人数：**6 | | | | | |  |

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：

|  |
| --- |
| 截止本报告期末，公司无控股股东、实际控制人；公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。 |

**（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** |
| 周庆治 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 郁亮 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 路林 | 董事兼总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 胡葆森 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 冯仑 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 陈劲松 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 漆洪波 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 任志强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 陈俊 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 孙树涛 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张晓达 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 衷存皇 | 副总经理兼财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张海泉 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 缪涤非 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 王珊 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 赵珂 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| **合计** | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

**（三）变动情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事长是否发生变动 | | | 否 |
| **信息统计** | 总经理是否发生变动 | | | 否 |
|  | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
|  | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| **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** |
| 蔡奎 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 孙树涛 | - | 新任 | 职工监事 | 完善公司治理机制 |
| 张晓达 | - | 新任 | 职工监事 | 完善公司治理机制 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

|  |
| --- |
| 1、孙树涛，男，1970 年11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年7 月毕业于复旦大学，经济学硕士。1998 年7 月至1999 年8 月，任上海中汇金融外汇咨询公司项目经理；1999 年8 月至2000 年4 月，任上海拍拍网络科技有限公司总经理；2000 年4 月至2002 年12 月，任中科联控股集团项目管理部总经理；2003 年1 月加入公司，现任公司研究总监；2015 年5 月至今任公司职工代表监事。  2、张晓达，男，1979 年12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年7 月毕业于上海财经大学，法学学士。2002 年6 月至2005 年2 月，任中睦投资咨询（上海）有限公司法律咨询顾问；2005 年2 月至2006 年2 月，任上海市君悦律师事务所律师助理；2006 年2 月至2007 年5 月，任和华利盛律师事务所专职律师；2007 年6 月至2010 年12 月，任耀良律师事务所专职律师； 2011年1 月至2012 年3 月，任中伦律师事务所律师；2012 年3 月至2012 年9 月挂职进修；2012 年9 月加入公司，现任公司法律合规部经理；2015 年5 月至今任股份公司职工代表监事。 |

## 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** |
| 高管 | 6 | 6 |
| 投融资人员 | 36 | 35 |
| 财富中心人员 | 7 | 7 |
| 投资顾问人员 | 3 | 4 |
| 资产管理人员 | 5 | 4 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 风险稽核人员 | 5 | 5 |
| 法律合规人员 | 5 | 4 |
| 运营管理人员 | 3 | 3 |
| 研究人员 | 4 | 4 |
| 行政人员 | 6 | 6 |
| 人力资源人员 | 3 | 3 |
| **员工总计** | **89** | **87** |

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 | 2 | 2 |
| 硕士 | 34 | 33 |
| 本科 | 39 | 45 |
| 专科 | 13 | 6 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| **员工总计** | 89 | 87 |

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：

|  |
| --- |
| 1、人员变动：报告期内，公司核心团队和关键技术人员保持稳定，人员变动主要是年度内人员正常流动；  2、人才引进与招聘：报告期内，根据公司战略性人力资源规划，采用市场化方式吸纳人才，落实以人为本的人才选、用、留策略，为企业的持久发展提供了坚实的人力资源保障。  3、培训政策：报告期内，公司的培训工作紧紧围绕公司的年度任务目标和重点工作，以员工能力建设为主题，遵循按需施教、学以致用的原则，结合内外资源，实施人才梯度培养，满足公司发展对各类人才的需求；  4、薪酬政策：报告期内，公司参考市场水平，优化薪酬福利结构，向员工提供具有市场竞争力的薪酬，并根据公司现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及考核激励机制，实行以固定岗位工资为主，多种激励并存的薪酬激励体系，根据员工承担的职责和工作的绩效考核情况支付报酬。  5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。 |

**（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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

|  |
| --- |
| 无变化 |

# 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 | 是 |
| 董事会是否设置专业委员会 | 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | 是 |
| 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 | 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | 否 |

## 一、公司治理

**（一）制度与评估**

**1、公司治理基本状况**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》以及其他相关法律法规与规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层在职权范围内各司其职、各负其责，确保公司治理的规范有效。另在制度上，建立健全了公司内控制度，形成了新的《公司章程》，并建立与完善了公司“三会议事规则”、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》等一系列重要制度，为公司治理的有效性提供了制度保障。此外，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时的合法合规性，促进了公司整体管理水平的提高。 |

**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**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了“三会“议事规则、对外担保、关联交易、信息披露、投资者关系管理等相关制度，通过有效的法人治理以及内控制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，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**

|  |
| --- |
| 截止报告期末，公司重要的人事变动、对外投资、融资、管理交易等重大决策均按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》以及其他相关法律法规与规范性文件的要求规范运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。 |

**4、公司章程的修改情况**

|  |
| --- |
| 2015年5月26日，因公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等规定要求，对章程进行了全面修订，经公司2015年第二次股东大会审议通过后，形成了新的《公司章程》。 |

**（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）** |
| 股东大会 | 6 | （1）2015年4月30日，公司召开2015年第一次股东大会，审议通过了公司2014年财务决算报告、2015年财务预算报告以及2014年利润分配方案的相关议案；（2）2015年5月26日，公司召开了2015年第二次股东大会，审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、蔡奎辞任董事以及改选陈俊为非职工代表监事的相关议案；（3）2015年5月29日，公司召开了2015年第三次股东大会，审议通过了公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，授权董事会办理挂牌相关事宜以及挂牌后采取协议转让方式的相关议案；（4）2015年10月13日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行公司债券，并授权总经理办理公开发行公司债券相关事宜的相关议案；（5）2015年10月15日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司在上海证券交易所非公开发行公司债券，并授权总经理办理非公开发行公司债券相关事宜的相关议案；（6）2015年11月24日，公司召开2015年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举、2016年第一轮融资计划、员工持股计划草案及相应授权的相关议案。 |
| 董事会 | 14 | （1）2015年1月14日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了关于投资“四川天佑归谷科技有限公司”的相关议案；（2）2015年1月22日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了提名并任命公司高管的相关议案；（3）2015年3月29日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了投资深圳市吉屋网络技术有限公司以及以种子资本投资道安资本对冲基金的相关议案；（4）2015年4月8日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了公司2014年财务决算报告、2015年财务预算报告、2014年利润分配预案、境外上市专项汇报、新三板挂牌及公司债发行启动以及成立股权投资、证券投资、海外房地产专项投资业务决策委员会等相关议案；（5）2015年4月9日，公司召开了第一届董事会第三十四次会议，审议通过了关于发展财富管理业务的相关议案；（6）2015年5月10日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、总经理工作制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作规则、投资者关系管理办法以及蔡奎辞任董事等相关议案；（7）2015年5月12日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了提名并任命公司高管的相关议案；（8）2015年5月13日，公司召开了第一届董事会第三十七次会议，审议通过了公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，授权董事会办理挂牌相关事宜、挂牌后采取协议转让方式等相关议案；（9）2015年5月21日，公司召开了第一届董事会第三十八次会议，审议通过了转让中城未来下属三家合资管理公司部分股权的相关议案；（10）2015年9月26日，公司召开了第一届董事会第三十九次会议，审议通过了设立上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司的相关议案；（11）2015年9月28日，公司召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行公司债券，并授权总经理办理公开发行公司债券相关事宜等相关议案；（12）2015年9月30日，公司召开了第一届董事会第四十一次会议，审议通过了公司在上海证券交易所非公开发行公司债券并授权总经理办理非公开发行公司债券相关事宜等相关议案；（13）2015年11月24日，公司召开了第一届董事会第四十二次会议，审议通过了公司董事会换届选举、2016年第一轮融资计划、员工持股计划草案及相应授权等相关议案；（14）2015年12月29日，公司召开了第一届董事会第四十三次会议，审议通过了参与发起设立人寿保险公司的相关议案。 |
| 监事会 | 2 | （1）2015年5月10日，公司召开了第一届监事会第二次会议，审议通过了监事会议事规则以及改选陈俊为非职工代表监事的相关议案；（2）2015年11月8日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了监事会换届选举的相关议案。 |

**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**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司历次股东大会、董事会会议、监事会会议的召集、召开和表决程序均符合挂牌公司所适用的有关法律法规以及《公司章程》、“三会”议事规则的相关规定，决议内容合法有效，且各项决议均得到有效落实。 |

**（三）公司治理改进情况**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等规定要求，对公司章程进行了全面修订，进一步完善了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层分权与制衡的公司治理机制。配合上述机制，还进一步建立健全了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》等一系列重要的内部制度，为建立现代企业制度搭建了制度保障平台。报告期内，公司三会的召集、召开和决策程序均符合挂牌公司所适用的有关法律法规以及《公司章程》与内部相关制度的要求，董事、监事及高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。 |

**（四）投资者关系管理情况**

|  |
| --- |
| 依照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司充分利用全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）、公司网站、热线电话、董秘信箱等手段及时向投资者发布信息、答疑解惑，加强与投资者尤其是中小投资者的交流沟通，保障投资者的各项合法权利。 |

**~~（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**

|  |
| --- |
| 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司共有55名股东，所有股东持有的公司股份比例均不超过5%，公司无控股股东；上述55名股东大多为境内知名房地产及相关产业链企业，分属于不同的实际控制主体，不存在单一或少数主体控制公司的情形，公司也无实际控制人；因此，报告期内不存在控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面影响公司独立性或自主经营能力的情形。 |

**（三）对重大内部管理制度的评价**

|  |
| --- |
| 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等相关法律法规与规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，符合监管部门对公司的监管要求，在合规性和完整性方面不存在重大缺陷。此外，公司还充分意识到内部控制建设的重要性、长期性和系统性，根据监管要求，结合所处行业发展、公司经营现状和战略规划，一致致力于不断完善内部控制体系。  1、关于会计核算体系  报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。  2、关于财务管理体系  报告期内，公司完善了《财务管理制度》，并严格贯彻和落实新修订的《财务管理制度》以及其他各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，不断梳理财务管理体系，明确汇报关系，做到体系清晰有效。  3、关于风险控制体系  报告期内，公司严格贯彻监管部门的各项要求，积极建设企业风险控制体系。认真分析信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险，采取事前防范、事中监管、事后总结等措施，从企业规范、保护投资者利益的角度完善风险控制体系。同时，公司未雨绸缪，根据市场变化，主动对公司各项风险控制制度进行修订和增补，严格要求公司各部门贯彻执行，并定期开展内部风险稽核。  报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 |

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

|  |
| --- |
| 报告期内，公司尚未建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》。 |

# 第十节财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 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年4月1日 |
| 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 |  | 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 |  | 109,891,198.58 | 91,238,624.18 |
| 预付款项 |  | 175,394,667.31 | 5,961,993.33 |
| 应收利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应收股利 |  | 16,740,018.00 | 18,558,041.64 |
| 其他应收款 |  | 14,382,963.30 | 2,641,600.47 |
| 存货 |  | 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 |  | 200,000,000.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他流动资产 |  | 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 |  | 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 |  | 87,947,615.46 | 34,118,981.25 |
| 投资性房地产 |  | 1,501,665,042.89 | 1,813,113,242.78 |
| 固定资产 |  | 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 13,998.69 |
| 长期待摊费用 |  | 2,853,229.87 | 2,159,771.35 |
| 递延所得税资产 |  | 84,233,996.46 | 63,600,532.03 |
| 其他非流动资产 |  | 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 |  | 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 576,000.00 |
| 预收款项 |  | 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 |  | 19,980,363.07 | 16,064,108.73 |
| 应交税费 |  | 108,167,870.80 | 159,610,620.84 |
| 应付利息 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 应付股利 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1,674,565.04 |
| 其他应付款 |  | 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 |  | 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 |  | 1,284,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 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** |  | 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 |  | 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 |  | 162,498,886.42 | 162,498,886.42 |
| 减：库存股 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其他综合收益 |  | -4,853,066.83 | 0.00 |
| 专项储备 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 盈余公积 |  | 115,933,947.95 | 96,262,743.21 |
| 一般风险准备 |  | 0.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 未分配利润 |  | 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 |  | -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：路林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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 43,548,680.41 | 50,228,709.83 |
| 销售费用 |  | 337,576.10 | 0.00 |
| 管理费用 |  | 99,701,478.92 | 56,250,348.73 |
| 财务费用 |  | 102,680,981.23 | 130,747,816.17 |
| 资产减值损失 |  | 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） |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.14 | 0.13 |

法定代表人：路林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** |  | 683,183,651.62 | 810,791,811.16 |
| 减：营业成本 |  | 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） |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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 |  | 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 |  | 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：路林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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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：路林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：

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