



南京华东电子信息科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐国飞、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,045,781,525.36	1,252,838,689.63	-16.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-239,631,174.99	-249,547,893.90	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-248,593,411.00	-259,171,596.21	4.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,717,679.99	-222,708,289.36	145.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0529	-0.0551	3.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0529	-0.0551	3.99%
加权平均净资产收益率	-2.25%	-2.34%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	32,709,778,355.54	33,776,463,254.52	-3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,541,083,406.79	10,779,940,778.17	-2.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,588.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,606,631.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,921,716.52	
减：所得税影响额	610,560.54	
少数股东权益影响额（税后）	3,006,639.75	
合计	8,962,236.01	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	146,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244	488,566,244		
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	10.78%	488,203,268	488,203,268		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			
张素芬	境内自然人	0.63%	28,600,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	14,568,200			
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公租房经营管理事务中心）	其他	0.25%	11,168,140			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	9,361,416			
吴健	境内自然人	0.20%	9,096,700			
夏重阳	境内自然人	0.20%	9,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南京华东电子集团有限公司	163,832,956	人民币普通股	163,832,956			
张素芬	28,600,000	人民币普通股	28,600,000			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	14,568,200	人民币普通股	14,568,200
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	11,168,140	人民币普通股	11,168,140
香港中央结算有限公司	9,361,416	人民币普通股	9,361,416
吴健	9,096,700	人民币普通股	9,096,700
夏重阳	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）	8,182,400	人民币普通股	8,182,400
昌木平	7,025,600	人民币普通股	7,025,600
韩文彬	6,907,175	人民币普通股	6,907,175
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系；其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内公司主要资产负债项目变动及说明

金额单位：人民币万元

序号	项目	本报告期末	上年度末	增减	增幅	变动原因说明
1	应收票据	2,342.93	5,827.04	-3,484.10	-59.79%	主要系公司年初应收票据在本期收回
2	应收账款	58,885.74	79,797.64	-20,911.89	-26.21%	主要系公司年初应收账款在本期收回
3	预付款项	1,532.88	716.98	815.89	113.80%	主要系公司本年预付材料款
4	其他应收款	3,605.55	36,135.42	-32,529.88	-90.02%	主要系公司收回政府补助款
5	在建工程	14,472.96	8,473.83	5,999.12	70.80%	主要系公司本期固定资产投资
6	短期借款	104,610.33	141,701.41	-37,091.08	-26.18%	主要系公司本期归还部分年初短期借款
7	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,255.47	-	1,255.47		主要系公司美元外汇远期合约损益
8	应付票据	55,744.89	63,016.65	-7,271.77	-11.54%	主要系公司支付年初应付票据
9	应付账款	203,097.84	242,849.23	-39,751.39	-16.37%	主要系公司支付年初应付账款
10	预收款项	4,852.37	7,240.73	-2,388.36	-32.99%	主要系销售预收款的浮动变化
11	应付职工薪酬	2,114.17	3,377.71	-1,263.55	-37.41%	主要系本期支付上期年终金额
12	长期应付款	146,805.96	102,705.21	44,100.75	42.94%	主要系本期增加融资租赁
13	其他综合收益	252.61	118.38	134.23	113.40%	主要系利率掉期未交割部分浮动

(二) 报告期内公司主要损益项目变动及说明

金额单位：人民币万元

序号	项目	本报告期	上年同期	增减	增幅	变动原因说明
1	营业收入	104,578.15	125,283.87	-20,705.72	-16.53%	主要系市场价格下降
2	税金及附加	1,603.33	120.96	1,482.36	1225.45%	主要系公司 1 季度税金及附加计提
3	销售费用	3,006.50	1,661.59	1,344.91	80.94%	主要系公司售后服务费增加
4	管理费用	9,910.70	12,407.94	-2,497.24	-20.13%	主要系公司研究费用减少
5	财务费用	-17,829.98	7,333.79	-25,163.77	-343.12%	主要系受汇率变动影响，汇兑收益变化较大
6	资产减值损失	12,232.71	11.44	12,221.27	106859.69%	主要系公司本期存货跌价计提

7	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,255.47	-	-1,255.47		主要系公司美元外汇远期合约损失
---	---------------------	-----------	---	-----------	--	-----------------

（三）报告期内公司主要现金流量项目变动及说明

金额单位：人民币万元

序号	项目	本报告期	上年同期	增减金额	增幅	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	10,171.77	-22,270.83	32,442.60	145.67%	主要系公司本期收到上期应收款项
2	投资活动产生的现金流量净额	-31,047.98	-94,878.58	63,830.60	67.28%	主要系公司上期支付项目工程款较多
3	筹资活动产生的现金流量净额	5,692.71	44,126.09	-38,433.38	-87.10%	主要系公司上期短期借款增加
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674.71	251.42	-926.12	-368.36%	主要系本期外币汇率变动幅度较大

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为优化产品结构、降本增效、提升产能和竞争力，启动了“关键、高效99天”（简称G-099）行动计划，通过G-099计划，公司改善了工艺问题，推进了中小尺寸新产品在客户端的导入进度，其中小尺寸新品提前实现量产出货；加强对中大尺寸4K机型的开发，确保完成样品试做和与重点客户的对接，同时推动可量产的中尺寸机型在国内外知名品牌客户的导入，深挖客户需求，提高现有产品的出货量；在采购方面压缩材料成本，目前大尺寸产品的生产材料已成功导入国产化第二供应商。但因受到小尺寸产品全球市场波动、价格下降，春节放假，产品结构持续优化，计提资产减值等因素的影响，2018年第一季度平板显示实现营业收入89,183.59万元，较上年同期下降18%，效益不及预期。

晶体产业保持稳步发展，安防、通信设备、移动通讯、汽车电子、电表和消费类电子市场订单完成情况良好，其中安防和通信设备领域的核心客户发展迅速。

触控产业由于市场持续低迷，订单下滑严重，未能摆脱亏损局面。

磁电产业产品结构调整尚未产生明显成效，老产品出口市场受影响，新产品、新市场贡献不大。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示公司）的准予变更登记通知书：上述股权转让工商变更登记手续已分别于 2017 年 12 月 22 日和 2017 年 12 月 29 日在成都市双流区市场和监督管理局办理完毕。公司已于 2017 年 12 月 29 日根据协议约定收到全部转让价款 1,466.72 万元。上述交易完成后，成都显示的股东变更为：南京华东电子信息科技股份有限公司、成都先进制造产业投资有限公司、成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司。	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 2018-001《关于参股公司成都中电熊猫显示科技有限公司股权转让相关事项的进展公告》
2018 年 2 月 13 日，公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）与国新融资租赁有限公司（以下简称国新租赁）签署了《融资租赁合同》（合同编号：国新租 2017041-3），平板显示以售后回租方式与国新租赁开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币 2 亿元整，租赁期限为 5 年，租赁年利率 5.51%。	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 2018-010《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月06日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	8,000	0.76%	73.57
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月13日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	8,000	0.76%	81.17
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月24日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	8,000	0.76%	96.38
建设银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	8,000	0.76%	99.55
农业银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	8,000	0.76%	102.72
中国银行	非关联	否	"美元/人	12,250	2017年	2019年	11,200	0	0	0	11,200	1.06%	-979.34

	方		民币货币掉期"		09月20日	10月19日								
建设银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	3,200	2018年01月05日	2018年06月13日	3,200	3,200	0	0	3,200	0.30%	-683.9	
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	11,150	2018年01月05日	2018年12月26日	11,150	11,150	0	0	11,150	1.06%	-571.58	
合计				76,600	--	--	65,550	14,350	0	0	65,550	6.22%	-1,781.43	
衍生品投资资金来源	所述利率掉期及货币掉期投资资金为名义本金，无实际交割；外汇远期合约投资资金为自有资金。													
涉诉情况（如适用）	无													
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年06月02日 2017年04月12日													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06月29日 2017年04月29日													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、风险分析 1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；5、公司定期对金融衍生品套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。													
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度高，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。													
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无													
独立董事对公司衍生品投资及风险控制	1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需													

制情况的专项意见	要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
----------	--

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月02日	电话沟通	个人	咨询公司收到政府补助及业绩情况
2018年01月02日	电话沟通	个人	咨询公司股吧里的一些信息及公司互动易平台信息
2018年01月03日	电话沟通	个人	咨询限售股解禁事宜
2018年01月05日	电话沟通	个人	咨询公司股本结构及IGZO技术特点
2018年01月09日	电话沟通	个人	咨询公司获得政府补助及业绩预告情况
2018年01月09日	电话沟通	个人	咨询平板显示四季度运营情况和业绩情况
2018年01月12日	电话沟通	个人	建议公司一、二股东解除限售后承诺一定时期不减持
2018年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行事宜及国产原材料导入情况
2018年01月13日	电话沟通	个人	询问成都项目相关情况
2018年01月14日	电话沟通	个人	了解公司2017年业绩情况
2018年01月15日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018年01月15日	电话沟通	个人	了解公司近期市场销售情况
2018年01月17日	电话沟通	个人	了解G8.5代线生产销售情况
2018年01月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营计划、产业周期、其他项目
2018年01月25日	电话沟通	个人	咨询公司2017年业绩情况
2018年01月29日	电话沟通	个人	询问公司限售股上市情况及2017年业绩情况
2018年01月29日	电话沟通	个人	了解公司2017年业绩情况
2018年01月30日	电话沟通	个人	询问解禁股相关事宜
2018年01月30日	电话沟通	个人	询问解除限售及公司运营情况
2018年01月30日	电话沟通	个人	了解公司生产经营现状
2018年01月31日	电话沟通	个人	了解公司限售股解禁相关情况
2018年01月31日	电话沟通	个人	询问公司生产经营、限售股解禁及网站建设情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	询问解禁股事宜及公司生产经营情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	公司股价波动、大股东解除限售、生产经营等情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018年02月02日	电话沟通	个人	询问公司限售股事宜、建议公司加强市值管理，提升自身

			盈利情况，不要依赖政府补助
2018 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	股价走势
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	对公司股价表现不满提出建议
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及公司业绩情况
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司限售股事宜及公司 2017 年业绩情况
2018 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司限售股事宜及成都显示公司情况
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年度业绩情况
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司产品及客户情况
2018 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司是否混改等情况
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2018 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司限售股事宜
2018 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司产品客户情况及与富士康关系
2018 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司营收及业绩情况
2018 年 03 月 14 日	电话沟通	机构	咨询公司客户情况及生产经营情况
2018 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及业绩情况
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司的生产经营情况
2018 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,676,032,506.64	1,867,498,840.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,429,346.88	58,270,387.60
应收账款	588,857,439.09	797,976,354.26
预付款项	15,328,782.26	7,169,840.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	372,887.81	372,887.81
应收股利		
其他应收款	36,055,493.55	361,354,249.26
买入返售金融资产		
存货	2,392,191,885.62	2,196,110,225.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	692,720,173.66	700,888,034.68
流动资产合计	5,424,988,515.51	5,989,640,820.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,582,380,455.88	1,582,380,455.88
投资性房地产	10,723,007.23	10,912,028.23
固定资产	24,102,467,567.05	24,668,099,326.54
在建工程	144,729,567.43	84,738,329.20
工程物资		
固定资产清理	35,463.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,151,407,893.58	1,149,390,314.86
开发支出	86,036,595.35	75,524,882.05
商誉		
长期待摊费用	41,145,916.11	44,441,205.06
递延所得税资产	159,396,309.31	159,396,309.31
其他非流动资产	6,467,064.43	11,939,582.63
非流动资产合计	27,284,789,840.03	27,786,822,433.76
资产总计	32,709,778,355.54	33,776,463,254.52
流动负债：		
短期借款	1,046,103,322.21	1,417,014,106.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,554,723.50	
衍生金融负债		
应付票据	557,448,854.14	630,166,536.63
应付账款	2,030,978,350.89	2,428,492,279.31
预收款项	48,523,663.45	72,407,271.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,141,678.55	33,777,139.82
应交税费	16,615,881.18	17,776,553.09

应付利息	36,154,552.53	41,079,282.61
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	854,413,314.69	851,357,623.84
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,706,356,413.87	1,700,098,453.76
其他流动负债	139,507,434.80	139,138,154.06
流动负债合计	6,475,797,495.43	7,337,306,706.19
非流动负债：		
长期借款	6,278,867,054.47	6,519,892,020.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,468,059,602.75	1,027,052,099.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	215,000.00	215,000.00
预计负债		
递延收益	223,226,321.55	229,876,947.13
递延所得税负债	234,519,350.61	234,282,466.43
其他非流动负债	68,880,000.00	68,880,000.00
非流动负债合计	8,273,767,329.38	8,080,198,533.19
负债合计	14,749,564,824.81	15,417,505,239.38
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,575,545,267.43	6,575,545,267.43
减：库存股		
其他综合收益	1,957,556.28	1,183,752.67
专项储备		

盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-665,129,441.87	-425,498,266.88
归属于母公司所有者权益合计	10,541,083,406.79	10,779,940,778.17
少数股东权益	7,419,130,123.94	7,579,017,236.97
所有者权益合计	17,960,213,530.73	18,358,958,015.14
负债和所有者权益总计	32,709,778,355.54	33,776,463,254.52

法定代表人：徐国飞

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,322,191.77	58,838,069.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,116,773.00	5,226.60
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00
其他应收款	187,347,712.87	192,723,772.43
存货	2,089,234.50	2,090,670.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,106,668.64	46,503,555.11
流动资产合计	288,384,448.78	302,563,161.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,032,214,361.86	12,032,214,361.86
投资性房地产		

固定资产	93,259,912.11	96,229,941.48
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	11,388,597.12	11,776,844.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,136,862,871.09	12,140,221,148.09
资产总计	12,425,247,319.87	12,442,784,309.84
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	2,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	7,474,280.21	21,929,955.43
预收款项	304,307.31	
应付职工薪酬		18,125.45
应交税费	49,644.37	17,367.02
应付利息		84,952.09
应付股利		
其他应付款	1,615,552,551.08	1,608,103,509.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,695,380,782.97	1,704,153,909.79
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,185,000.00	1,185,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,185,000.00	17,185,000.00
负债合计	1,712,565,782.97	1,721,338,909.79
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,669,316,327.20	6,669,316,327.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-585,344,815.25	-576,580,952.10
所有者权益合计	10,712,681,536.90	10,721,445,400.05
负债和所有者权益总计	12,425,247,319.87	12,442,784,309.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,045,781,525.36	1,252,838,689.63
其中：营业收入	1,045,781,525.36	1,252,838,689.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,445,884,733.02	1,677,759,242.48

其中：营业成本	1,356,652,181.87	1,462,402,018.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,033,265.74	1,209,642.86
销售费用	30,064,994.65	16,615,894.92
管理费用	99,107,006.01	124,079,427.17
财务费用	-178,299,790.59	73,337,891.49
资产减值损失	122,327,075.34	114,367.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,554,723.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	46,500.00	-354,304.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,110,667.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,588.20	54,453.45
其他收益	10,606,631.58	10,459,284.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-402,000,211.38	-414,761,119.82
加：营业外收入	2,075,071.40	1,656,701.08
减：营业外支出	153,354.88	107,103.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-400,078,494.86	-413,211,521.93
减：所得税费用	8,333.25	205,825.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-400,086,828.11	-413,417,346.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-239,631,174.99	-249,547,893.90
少数股东损益	-160,455,653.12	-163,869,453.08
六、其他综合收益的税后净额	1,342,343.70	-116,871.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	773,803.61	-67,376.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	773,803.61	-67,376.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	773,803.61	-67,376.23
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	568,540.09	-49,494.94
七、综合收益总额	-398,744,484.41	-413,534,218.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-238,857,371.38	-249,615,270.13
归属于少数股东的综合收益总额	-159,887,113.03	-163,918,948.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0529	-0.0551
（二）稀释每股收益	-0.0529	-0.0551

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐国飞

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	16,219,027.72	4,605,247.39
减：营业成本	15,691,726.83	4,127,864.94
税金及附加	12,589.60	3,600.00
销售费用		47,384.62
管理费用	2,238,773.59	2,988,502.27
财务费用	7,039,947.94	14,935,316.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,110,667.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,110,667.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,764,010.24	-18,608,089.22
加：营业外收入	147.09	3,980,065.64
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,763,863.15	-14,628,023.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,763,863.15	-14,628,023.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,763,863.15	-14,628,023.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,958,106.76	1,213,296,285.58
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	105,547,752.85	42,822,420.39

收到其他与经营活动有关的现金	350,453,512.99	24,607,185.74
经营活动现金流入小计	1,816,959,372.60	1,280,725,891.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,020,662.69	1,218,192,551.32
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	144,688,423.68	193,233,859.60
支付的各项税费	18,210,734.63	16,335,920.17
支付其他与经营活动有关的现金	288,321,871.61	75,671,849.98
经营活动现金流出小计	1,715,241,692.61	1,503,434,181.07
经营活动产生的现金流量净额	101,717,679.99	-222,708,289.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,258,705.00	1,552,365.79
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	430,770.82	762,612.11
投资活动现金流入小计	13,689,475.82	227,314,977.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,115,813.60	971,100,818.16
投资支付的现金		205,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,511.80	
投资活动现金流出小计	324,169,325.40	1,176,100,818.16

投资活动产生的现金流量净额	-310,479,849.58	-948,785,840.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,923,219.08	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	771,238,765.47	566,099,184.16
筹资活动现金流入小计	991,161,984.55	566,099,184.16
偿还债务支付的现金	572,151,478.46	25,062,086.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,889,802.50	62,266,300.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	266,193,564.03	47,783,572.25
筹资活动现金流出小计	934,234,844.99	135,111,958.78
筹资活动产生的现金流量净额	56,927,139.56	430,987,225.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,747,089.84	2,514,158.63
五、现金及现金等价物净增加额	-158,582,119.87	-737,992,745.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,801,800.45	1,316,195,181.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,219,680.58	578,202,435.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,793,549.84	528,187.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,371,349.19	2,782,882.18
经营活动现金流入小计	15,164,899.03	3,311,069.78
购买商品、接受劳务支付的现金	32,311,625.27	
支付给职工以及为职工支付的	1,797,251.48	1,683,005.81

现金		
支付的各项税费	8,992.51	
支付其他与经营活动有关的现金	1,317,858.33	2,061,455.15
经营活动现金流出小计	35,435,727.59	3,744,460.96
经营活动产生的现金流量净额	-20,270,828.56	-433,391.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	430,770.82	
投资活动现金流入小计	430,770.82	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,141.60	6,766,100.27
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	936,141.60	11,766,100.27
投资活动产生的现金流量净额	-505,370.78	13,233,899.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,271,626.67	401,000,815.19
筹资活动现金流入小计	10,271,626.67	401,000,815.19
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,525.00	48,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	144,694.15	423,826,389.47

筹资活动现金流出小计	1,011,219.15	423,874,389.47
筹资活动产生的现金流量净额	9,260,407.52	-22,873,574.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,515,877.44	-10,073,065.73
加：期初现金及现金等价物余额	58,838,069.21	33,767,027.22
六、期末现金及现金等价物余额	47,322,191.77	23,693,961.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。