

**深圳市爱施德股份有限公司**  
**2015年第一季度报告**

**2015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。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	12,652,426,503.53	12,408,012,916.41	1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,635,165.55	51,011,220.44	5.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	48,359,694.26	45,929,740.01	5.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-922,089,983.50	804,619,369.71	-214.60%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.10%	0.14%
	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）	8,514,235,185.79	8,926,220,756.19	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,386,430,491.69	4,298,371,776.94	2.05%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	997,400,839
--------------------	-------------

报告期内，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 2,634,573 股，总股数增加 2,634,573 股，因此，截止披露前一交易日公司发行在外的总股数为 1,003,884,839 股。

公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟回购并注销限制性股票共计 6,484,000 股，因上述股本变动及相关变更手续已在办理之中，尚未完成注销工作，根据年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司财务报表的总股本应减少 6,484,000 股，因此上述截止披露前一交易日的公司总股本（股），为减去 6,484,000 股后的总股本，即为 997,400,839 股。

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）	-16,875.56	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,941,253.56	
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	2,785,121.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,310.55	
减：所得税影响额	1,283,203.71	
少数股东权益影响额（税后）	130,513.76	
合计	5,275,471.29	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,116					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	56.00%	562,203,586	0	质押	440,650,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.11%	101,500,000	0		
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.46%	95,000,000	0		
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	11,412,960		
阎春华	境内自然人	1.25%	12,500,000	0		
黄文辉	境内自然人	1.13%	11,332,000	9,249,000		
夏小华	境内自然人	0.36%	3,613,602	3,453,602		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.36%	3,598,692	0		

王佳庆	境内自然人	0.31%	3,084,842	0	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,758,200	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市神州通投资集团有限公司	562,203,586	人民币普通股	562,203,586		
深圳市全球星投资管理有限公司	101,500,000	人民币普通股	101,500,000		
新余全球星投资管理有限公司	95,000,000	人民币普通股	95,000,000		
阎春华	12,500,000	人民币普通股	12,500,000		
黄绍武	3,804,320	人民币普通股	3,804,320		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,598,692	人民币普通股	3,598,692		
王佳庆	3,084,842	人民币普通股	3,084,842		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,758,200	人民币普通股	2,758,200		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,750,000	人民币普通股	2,750,000		
高春风	2,319,121	人民币普通股	2,319,121		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。</p> <p>3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东王佳庆通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,084,842 股，占公司总股本的 0.31%。</p> <p>公司股东高春风通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,319,121 股，占公司总股本 0.23%。</p>				

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

海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数 2,750,000 股，占公司股份比例为 0.27%。

报告期内，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 2,634,573 股，总股数增加 2,634,573 股，因此，截止 2015 年 3 月 31 日公司总股数为 1,003,884,839 股，本 2015 年第一季度报告全文内涉及持股比例均按照总股数 1,003,884,839 股为基数计算。

公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟回购并注销限制性股票共计 6,484,000 股，因上述股本变动及相关变更手续已在办理之中，尚未完成注销工作，根据年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司财务报表的总股本应减少 6,484,000 股，因此公司财务报表的总股本，采用减去 6,484,000 股后的总股本，即为 997,400,839 股。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变化金额	变化比率	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,006,330.20	7,480,141.92	2,526,188.28	33.77%	期末公允价值增加所致
应收票据	366,729,084.46	741,070,598.98	-374,341,514.52	-50.51%	客户减少以银行承兑汇票结算货款
预付款项	2,455,701,260.63	1,653,589,918.75	802,111,341.88	48.51%	期末新增预付采购款
其他流动资产	324,247,617.62	167,030,287.52	157,217,330.10	94.13%	拓展海外业务，增加代垫资金所致
应付账款	214,633,205.86	971,792,186.80	-757,158,980.94	-77.91%	期末以赊销方式结算采购款减少
应付职工薪酬	40,561,270.10	66,049,625.46	-25,488,355.36	-38.59%	上年年末计提的年终奖本期已经支付
应交税费	-37,736,721.96	26,114,288.73	-63,851,010.69	-244.51%	上年年末计提的企业所得税本期已经支付；当期采购量增加，增值税进项增加
其他应付款	49,090,976.18	35,778,117.61	13,312,858.57	37.21%	较上年年末新增欧唯特物流费
其他综合收益	96,744.82	-69,577.58	166,322.40	239.05%	外币报表折算差额增加
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变化金额	变化比率	原因
营业税金及附加	2,252,524.02	6,279,290.52	-4,026,766.50	-64.13%	其他业务收入较上年同期减少
销售费用	143,900,463.13	216,232,592.30	-72,332,129.17	-33.45%	市场费用减少
财务费用	35,454,782.37	147,783,026.91	-112,328,244.54	-76.01%	加速资金周转，控制资金成本率
资产减值损失	57,008,285.57	110,632,359.06	-53,624,073.49	-48.47%	期末跌价机型减少
公允价值变动收益	2,526,188.28	754,575.72	1,771,612.56	234.78%	本期公允价值变动收益较上年同期增加所致
投资收益	-592,295.35	130,380.43	-722,675.78	-554.28%	本期被投资单位亏损，权益法调整确认投资损失所致
营业外支出	173,887.37	13,018.12	160,869.25	1235.73%	新增非流动资产处置损失

经营活动产生的现金流量净额	-922,089,983.50	804,619,369.71	-1,726,709,353.21	214.60%	本期预付采购款大幅增加使得资金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,404.87	-164,486,978.77	162,887,573.90	99.03%	上年同期支付迈奔灵动和彩梦的股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	876,616,074.77	-667,303,802.85	1,543,919,877.62	231.37%	本期借款较上年同期增加，同时上年同期下属子公司利润分配支付给少数股东的股利以及当期支付的财务费用较本期增加

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、公司与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司于2014年6月25日签署了《投资备忘录》，公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司90%股权。目前对于本次投资交易的具体细节，双方正在沟通协商中，交易最终是否达成还存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告》。

2、经公司第三届董事会第十七次（临时）会议、2014年第五次临时股东大会审议通过了《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，为进一步优化公司债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速的发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过13亿元人民币公司债券。根据决议内容，公司于2014年12月04日向中国证券监督管理委员会申请公开发行本次公司债券，并于2014年12月10日，中国证监会对公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为，公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟发行公司债券的公告》。

3、公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议，目前双方针对合作细节进行商讨，并购基金最终是否设立尚存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》。

4、2014年7月21日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对公司下发了《关于对深圳市爱施德股份有限公司进行检查的通知》（深证局公司字〔2014〕24号），自2014年8月开始对公司2010年上市以来至今在公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行现场检查。

2014年12月11日，深圳证监局就此次检查中关注到的问题向公司下发了《关于深圳市爱施德股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字〔2014〕46号，以下简称“《监管关注函》”），并要求公司于2015年1月31日以前完成整改工作。

公司对此次现场检查关注到的问题高度重视，接到《监管关注函》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，组织召开了专题会议进行认真学习，针对《监管关注函》提出的各项问题和整改要求，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度进行自查，制定了切实可行的整改方案，并明确了相关责任部门和整改期限，形成了整改总结报告。该整改总结报告已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）会议审议通过。具体详见公司于2015年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》。

5、公司于2014年10月20日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》，公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）与北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）全彩时代及其股东签署的《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》（以下简称“投资协议书”）同意由全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）使用自有资金3,000万人民币向北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）增资并获得其20%的股权；根据中喜会计师事务所2015年3月26日出具的《北京全彩时代网络科技有限公司审计报告》（中喜审字〔2015〕第0463号），全彩时代公司2014年交易额为394,811,628元，超过《投资协议书》各方约定的承诺标准120%以上，瑞成汇达应向全彩时代原股东给予现金奖励2,896,232.56元。但由于2015年4月3日财政部等八部委联合发文，全面禁止未经批准的互联网彩票销售，目前互联网彩票销售处于全面停业阶段。鉴于该不可抗力事件的发生，瑞成汇达按投资协议书条款要求延迟履行。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告》。

6、

2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。

2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76%的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；迈奔灵动已于2014年1月在北京市工商行政管理局完成相应的工商变

更登记，并取得新的营业执照。

2014年12月12日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》，会议同意公司控股子公司迈奔灵动与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司（以下简称“招商科技”）进行股权合作，迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司（以下简称“机锋科技”）全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。本次增资完成后，机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司，公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权，招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。

根据《合作协议》的内容：谈毅承诺，迈奔灵动2014、2015、2016年度经审计净利润分别为4000万、5200万、6760万，如果任意一年度未达到承诺指标，谈毅需向公司承担现金补偿义务。

根据中喜会计师事务所2015年3月27日出具的《迈奔灵动科技（北京）有限公司审计报告》（中喜审字【2015】第0280号），迈奔灵动2014年净利润未达到业绩承诺要求；为整合公司现有资源，进一步加强对迈奔灵动的管控力度，提高决策效率，公司于2015年4月17日召开了第三届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》，会议同意公司与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订《合作协议》的补充协议，补充协议生效后，谈毅以其合法持有的迈奔灵动32.12%股权以抵作补偿款转让给公司，上述股权转让完成后，迈奔灵动将成为公司全资子公司，工商变更完成之后，谈毅不再承担迈奔灵动任何业绩承诺及补偿的义务，亦不再担任迈奔灵动任何职务。

具体事项详见公司分别于2013年11月29日、2014年01月24日、2014年12月16日、2015年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》、《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》、《关于控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》、《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>之补充协议的公告》。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级	在任职期间持有公司股票，每年转让的股份不超过其所持股份	2010年05月17日	任期期间及离职后	截至本报告披露之

	管理人员	总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。		18 个月内	日，承诺人均遵守了以上承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市爱施德股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。	2012 年 08 月 29 日	2012 年 -2014 年	截至本报告披露之日，公司遵守了以上承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	72.78%	至	107.33%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	12,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	5,787.83		

(万元)	
业绩变动的的原因说明	与上年同期相比，业绩稳步增长。业绩增长原因：公司进一步加强管理，提升运营效率，强化客户服务，有效控制运营成本。

## 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“深信泰丰”，股票代码：000034)债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股(限售流通股于2011年7月14日解禁)，公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2015年3月31日，深信泰丰股票收盘价9.15元，股票市值总额10,006,330.20元，本期公司确认公允价值变动收益2,526,188.28元。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2015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	1,668,618,444.40	2,186,649,202.94
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	10,006,330.20	7,480,141.92
衍生金融资产		
应收票据	366,729,084.46	741,070,598.98
应收账款	972,320,039.43	1,307,710,501.85
预付款项	2,455,701,260.63	1,653,589,918.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,998,762.64	73,733,176.76
买入返售金融资产		
存货	2,094,434,071.66	2,268,108,419.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,247,617.62	167,030,287.52
流动资产合计	7,979,055,611.04	8,405,372,248.00
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	76,148,771.61	77,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	38,872,237.74	38,615,311.05
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	39,647,192.73	37,717,519.40
开发支出	41,998,373.67	32,390,916.51
商誉	161,554,112.24	161,554,112.24
长期待摊费用	28,400,579.62	30,615,986.55
递延所得税资产	148,558,307.14	142,954,662.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,179,574.75	520,848,508.19
资产总计	8,514,235,185.79	8,926,220,756.19
流动负债：		
短期借款	2,884,031,355.15	2,237,188,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	616,712,214.60	864,688,774.30
应付账款	214,633,205.86	971,792,186.80
预收款项	326,096,215.17	392,378,175.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,561,270.10	66,049,625.46
应交税费	-37,736,721.96	26,114,288.73

应付利息	3,461,927.78	3,093,894.45
应付股利		
其他应付款	50,367,634.72	35,778,117.61
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		
流动负债合计	4,098,127,101.42	4,597,083,063.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,772,757.00	3,772,757.00
递延收益		
递延所得税负债	45,043.75	45,043.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,817,800.75	3,817,800.75
负债合计	4,101,944,902.17	4,600,900,863.95
所有者权益：		
股本	997,400,839.00	994,766,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,530,218,100.42	1,498,595,446.61
减：库存股		
其他综合收益	96,744.82	-69,577.58
专项储备		

盈余公积	221,607,097.36	221,607,097.36
一般风险准备		
未分配利润	1,637,107,710.09	1,583,472,544.55
归属于母公司所有者权益合计	4,386,430,491.69	4,298,371,776.94
少数股东权益	25,859,791.93	26,948,115.30
所有者权益合计	4,412,290,283.62	4,325,319,892.24
负债和所有者权益总计	8,514,235,185.79	8,926,220,756.19

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

## 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	1,364,568,615.01	1,612,272,435.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,006,330.20	7,480,141.92
衍生金融资产		
应收票据	284,985,694.46	626,628,745.97
应收账款	764,047,705.97	1,115,892,556.43
预付款项	1,299,343,663.62	945,209,511.23
应收利息		
应收股利	323,040,258.75	323,040,258.75
其他应收款	1,112,091,445.21	343,221,879.29
存货	1,553,921,920.17	1,785,911,883.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,712,005,633.39	6,759,657,413.33
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	621,908,217.07	611,908,217.07
投资性房地产		

固定资产	17,950,791.53	15,217,016.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,362.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,034,010.85	35,035,734.93
开发支出	1,137,406.10	1,253,629.02
商誉		
长期待摊费用	3,253,340.14	3,225,770.34
递延所得税资产	93,188,323.42	84,824,239.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,473,451.23	751,464,606.92
资产总计	7,484,479,084.62	7,511,122,020.25
流动负债：		
短期借款	2,029,000,000.00	1,429,000,000.00
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	537,302,034.00	796,663,118.30
应付账款	288,564,626.34	754,826,226.99
预收款项	376,961,788.59	312,535,046.43
应付职工薪酬	27,607,658.90	41,110,689.45
应交税费	68,428,783.73	98,150,851.88
应付利息	2,807,025.00	2,508,841.11
应付股利		
其他应付款	103,858,328.25	60,755,275.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,434,530,244.81	3,495,550,049.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,572,757.00	3,572,757.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,572,757.00	3,572,757.00
负债合计	3,438,103,001.81	3,499,122,806.33
所有者权益：		
股本	997,400,839.00	994,766,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,611,460,927.04	1,579,838,273.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,607,097.36	221,607,097.36
未分配利润	1,215,907,219.41	1,215,787,577.33
所有者权益合计	4,046,376,082.81	4,011,999,213.92
负债和所有者权益总计	7,484,479,084.62	7,511,122,020.25

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

### 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	12,652,426,503.53	12,408,012,916.41
其中：营业收入	12,652,426,503.53	12,408,012,916.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,596,137,172.78	12,346,532,537.98
其中：营业成本	12,284,020,009.29	11,782,887,302.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,252,524.02	6,279,290.52
销售费用	143,900,463.13	216,232,592.30
管理费用	73,501,108.40	82,717,966.59
财务费用	35,454,782.37	147,783,026.91
资产减值损失	57,008,285.57	110,632,359.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,526,188.28	754,575.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-592,295.35	130,380.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-851,228.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,223,223.68	62,365,334.58
加：营业外收入	4,077,954.82	4,134,667.01
其中：非流动资产处置利得	813.80	
减：营业外支出	173,887.37	13,018.12
其中：非流动资产处置损失	17,689.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,127,291.13	66,486,983.47
减：所得税费用	9,580,417.39	12,805,862.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,546,873.74	53,681,120.98
归属于母公司所有者的净利润	53,635,165.55	51,011,220.44
少数股东损益	-1,088,291.81	2,669,900.54
六、其他综合收益的税后净额	166,322.40	688.41
归属母公司所有者的其他综合收	166,353.95	585.15

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	166,353.95	585.15
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	166,353.95	688.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31.55	103.26
七、综合收益总额	52,713,196.14	53,681,809.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,801,519.50	51,011,805.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,088,323.36	2,670,003.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

#### 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	10,710,850,870.81	13,066,133,842.60
减：营业成本	10,509,636,912.47	12,670,783,111.91
营业税金及附加	826,235.68	1,920,223.25
销售费用	94,547,783.21	141,269,133.47
管理费用	45,941,608.84	46,224,545.14
财务费用	26,120,421.85	70,447,316.34
资产减值损失	36,204,168.05	82,132,316.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,526,188.28	754,575.72
投资收益（损失以“－”号填列）	78,082.19	140,000,000.00
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）	178,011.18	194,111,771.98
加：营业外收入	32,054.25	45,004.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,542.66	3,710.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,522.77	194,153,066.84
减：所得税费用	39,880.69	13,644,204.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,642.08	180,508,862.38
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	119,642.08	180,508,862.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	15,613,490,486.33	13,955,950,779.32
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	239,783,318.37	173,552,117.60
经营活动现金流入小计	15,853,273,804.70	14,129,502,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金	16,259,664,499.08	12,724,297,685.72
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	122,097,134.06	243,360,190.84
支付的各项税费	96,391,704.70	73,405,545.01
支付其他与经营活动有关的现金	297,210,450.36	283,820,105.64
经营活动现金流出小计	16,775,363,788.20	13,324,883,527.21
经营活动产生的现金流量净额	-922,089,983.50	804,619,369.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932,500,000.00	39,500,000.00
取得投资收益收到的现金	258,933.03	130,380.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,649.43	23,802.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	932,909,582.46	39,654,183.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,987.33	1,489,102.54
投资支付的现金	932,500,000.00	202,652,060.12
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	934,508,987.33	204,141,162.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,404.87	-164,486,978.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,341,551.00	
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	2,774,792,380.99	1,305,434,478.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	464,815,557.32	
筹资活动现金流入小计	3,250,949,489.31	1,305,434,478.78
偿还债务支付的现金	2,129,192,380.99	1,238,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,672,557.70	165,420,050.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	208,468,475.85	569,108,231.24
筹资活动现金流出小计	2,374,333,414.54	1,972,738,281.63
筹资活动产生的现金流量净额	876,616,074.77	-667,303,802.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,073.70	2,885.31
五、现金及现金等价物净增加额	-46,549,239.90	-27,168,526.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,498,555.13	2,651,178,250.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,949,315.23	2,624,009,723.66

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

## 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	12,594,931,243.32	14,821,904,540.96

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,903,998,394.51	78,920,107.60
经营活动现金流入小计	14,498,929,637.83	14,900,824,648.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,206,616,170.04	14,115,906,348.77
支付给职工以及为职工支付的现金	68,719,313.03	196,048,928.55
支付的各项税费	61,042,586.47	24,821,146.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,360,880.44	238,538,006.90
经营活动现金流出小计	15,108,738,949.98	14,575,314,430.96
经营活动产生的现金流量净额	-609,809,312.15	325,510,217.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,082.19	
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	780,078,082.19	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	790,000,000.00	205,769,542.34
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	790,000,000.00	205,769,542.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,917.81	-65,769,542.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,341,551.00	
取得借款收到的现金	2,236,795,600.00	830,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	437,735,919.39	
筹资活动现金流入小计	2,685,873,070.39	830,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,636,795,600.00	1,158,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,708,434.03	64,391,068.19
支付其他与筹资活动有关的现金	208,468,475.85	8,657,820.02
筹资活动现金流出小计	1,869,972,509.88	1,231,258,888.21
筹资活动产生的现金流量净额	815,900,560.51	-401,258,888.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	196,169,330.55	-141,518,212.95
加：期初现金及现金等价物余额	700,730,155.29	2,269,962,052.14
六、期末现金及现金等价物余额	896,899,485.84	2,128,443,839.19

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

## 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。