



南京华东电子信息科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐国飞、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）	1,252,838,689.63	209,183,642.50	498.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-249,547,893.90	-22,814,805.45	-993.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-259,171,596.21	-39,884,360.88	-549.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,708,289.36	-154,520,658.61	-44.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0551	-0.005	-1,002.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0551	-0.005	-1,002.00%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-0.27%	-2.07%
	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）	32,742,497,462.56	33,792,112,243.31	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,520,902,258.09	10,770,616,518.10	-2.32%

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）	54,453.45	
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）	10,459,284.43	
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	756,363.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,549,597.89	
减：所得税影响额	347,625.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,848,371.47	
合计	9,623,702.31	--

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		123,048	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	冻结	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			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 39 号资产管理计划	其他	3.41%	154,560,000			
张杰	境内自然人	0.80%	36,297,640			
张素芬	境内自然人	0.36%	16,300,000			
韩文彬	境内自然人	0.32%	14,599,075			
深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.27%	12,054,383			
上海沪旭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.27%	12,032,200			
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			
诺安基金—工商银行—诺安金狮 39 号资产管理计划	154,560,000	人民币普通股	154,560,000			
张杰	36,297,640	人民币普通股	36,297,640			
张素芬	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
韩文彬	14,599,075	人民币普通股	14,599,075			
深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）	12,054,383	人民币普通股	12,054,383			

上海沪旭投资管理有限公司	12,032,200	人民币普通股	12,032,200
袁楚丰	11,756,400	人民币普通股	11,756,400
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	11,564,300	人民币普通股	11,564,300
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
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责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。		
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	货币资金	81,131.12	167,266.49	-86,135.37	-51.50%	主要系本期平板公司资金支付设备工程验收款等
2	应收票据	5,830.95	8,576.20	-2,745.25	-32.01%	主要系平板显示公司年初票据在本期收回
3	应收账款	55,667.12	41,453.00	14,214.12	34.29%	主要系本期平板显示公司销售应收款增加
4	投资性房地产	1,147.91	1,673.59	-525.68	-31.41%	主要系晶体公司本期出租房产转自用, 转为固定资产
5	在建工程	4,520.18	6,686.62	-2,166.44	-32.40%	主要系本期转为固定资产
6	固定资产清理	414.21	-	414.21	100.00%	主要系本期晶体公司固定资产改造转清理
7	开发支出	25,886.85	4,815.87	21,070.98	437.53%	主要系本期平板公司新产品研发投入
8	应付票据	32,444.59	55,050.92	-22,606.33	-41.06%	主要系本期支付年初相应票据款
9	预收款项	8,496.90	14,944.87	-6,447.97	-43.15%	主要系销售预收款的浮动变化
10	应付职工薪酬	649.03	2,674.85	-2,025.82	-75.74%	主要系本期支付上年度年终奖
11	应交税费	206.43	1,710.75	-1,504.32	-87.93%	主要系本期上交上年末计提的税金
12	其他应付款	46,646.35	8,189.50	38,456.85	469.59%	主要系本期向中电熊猫借款
13	其他流动负债	-	67.51	-67.51	-100.00%	主要系上年末计提的利率掉期损益, 本期已交割
14	长期应付款	2,440.00	640.00	1,800.00	281.25%	主要系本期华日触控公司融资租赁款
15	专项应付款	64.70	48.50	16.20	33.40%	主要系本期磁电公司收到项目资金
(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	125,283.87	20,918.36	104,365.51	498.92%	主要系本期平板公司本期实现销售收入
2	营业成本	146,240.20	21,150.69	125,089.51	591.42%	主要系本期平板公司销售成本
3	销售费用	1,661.59	1,173.33	488.26	41.61%	主要系本期平板公司实现销售, 费用同比上升
4	管理费用	12,407.94	6,681.71	5,726.23	85.70%	主要系本期平板公司实现销售, 费用同比上升
5	财务费用	7,333.79	-125.67	7,459.46	5935.75%	主要系上期平板公司借款利息资本化
6	资产减值损失	11.44	-2,253.23	2,264.67	100.51%	主要系上年初会计估计变更, 坏账准备转回
7	投资收益	-35.43	2,255.71	-2,291.14	-101.57%	主要系上期闲置资金管理投资收益金额较大
8	营业外收入	1,223.08	676.37	546.71	80.83%	主要系本期平板显示公司递延收益转营业外收入
9	所得税费用	20.58	2.50	18.08	723.20%	主要系本期晶体公司所得税费用同比增加
10	其他综合收益	-11.69	-	-11.69	-100.00%	主要系本期平板公司利率掉期损益
(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	-22,270.83	-15,452.07	-6,818.76	-44.13%	主要系本期平板公司支付材料款动力费等同比上升较多
2	投资活动产生的现金流量净额	-94,878.58	120,867.16	-215,745.74	-178.50%	主要系平板公司上期理财资金净赎回金额较大
3	汇率变动对现金及现金等价物的影响	251.42	-19.55	270.97	1386.04%	主要系本期美元、日元等外币汇率变动幅度同比较大

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

报告期内因平板显示公司尚未实现满产满销, 产品结构未达最优, 毛利偏低, 截至2017年3月底实现营业

收入108148.99万元，效益尚未充分显现。1-3月份平板显示加快手机和显示器面板的新品研发，推进与联想洽谈和产品导入，不断完善与华勤合作产品的方案，加速与DELL的产品送样、验证，2017年2月底通过了第三方TUV的Non-VAP EICC审核，获得客户DELL的认可。目前公司已与Acer、熊猫、康佳、长虹、海尔等客户建立了较为稳定的合作关系。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自2016年11月17日开市起停牌；经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关工作。由于本次重组事项涉及的交易对方较多，相应需协调、商议的事情较多，需要报送相关监管部门的审批时间较长，且2017年2月10日召开的公司2017年第一次临时股东大会未通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司无法确保在停牌期间完成方案。鉴于上述原因，为维护全体股东合法权益，2017年2月13日公司第八届董事会第十二次临时会议决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票自2017年2月15日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。	2017年01月05日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
	2017年01月12日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
	2017年01月13日	巨潮资讯网《第八届董事会第十次临时会议决议公告》和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
	2017年01月19日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
	2017年01月25日	巨潮资讯网《第八届董事会第十一次临时会议决议公告》
	2017年01月26日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
	2017年02月09日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》
	2017年02月11日	巨潮资讯网《2017年第一次临时股东大会决议公告》
	2017年02月15日	巨潮资讯网《第八届董事会第十二次临时会议决议公告》和《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》
	本公司持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司获得政府补助63,262万元和本公司持股83.35%的控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司的全资子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司获得政府补贴200万元。	2017年01月06日
本公司持有83.35%股权的控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司获得政府补助300万元。	2017年01月19日	巨潮资讯网《关于控股子公司获得政府补助的公告》

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

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	利率掉期	10,000	2016年06月06日	2019年07月19日	10,000	0	0	0	10,000		-7.02
中国银行	非关联方	否	利率掉期	10,000	2016年06月13日	2019年07月19日	10,000	0	0	0	10,000		-4.94
中国银行	非关联方	否	利率掉期	10,000	2016年06月24日	2019年07月19日	10,000	0	0	0	10,000		-0.78
建设银行	非关联方	否	利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	10,000	0	0	0	10,000		0.96
农业银行	非关联方	否	利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	10,000	0	0	0	10,000		0.09
合计				50,000	--	--	50,000	0	0	0	50,000	0.00%	-11.69
衍生品投资资金来源	所述投资资金为名义本金，无实际本金交割												
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												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06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业务套期保值的规范性、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 and 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情况的专项意见	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
2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司停牌进展情况
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组进展情况
2017 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线运营情况
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司平板公司生产情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	811,311,169.37	1,672,664,892.48
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	58,309,468.19	85,762,043.11
应收账款	556,671,176.85	414,529,983.20
预付款项	18,673,401.48	19,840,498.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	415,383.33	415,383.33
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	217,940,282.99	198,478,698.42
买入返售金融资产		
存货	926,197,992.87	910,103,862.56
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	596,910,618.70	597,283,434.34
流动资产合计	3,186,508,555.35	3,899,157,857.64
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	1,598,804,880.05	1,599,915,547.91
投资性房地产	11,479,091.23	16,735,888.91
固定资产	26,173,589,428.35	26,678,541,960.37
在建工程	45,201,797.99	66,866,153.86
工程物资		
固定资产清理	4,142,064.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,058,031,448.25	1,073,169,160.31
开发支出	258,868,528.65	48,158,723.85
商誉		
长期待摊费用	53,744,922.30	56,839,524.70
递延所得税资产	349,422,469.82	349,422,469.82
其他非流动资产	2,704,275.84	3,304,955.94
非流动资产合计	29,555,988,907.21	29,892,954,385.67
资产总计	32,742,497,462.56	33,792,112,243.31
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	182,000,000.00
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	324,445,860.70	550,509,211.87
应付账款	2,791,545,068.49	3,410,375,907.44
预收款项	84,969,040.58	149,448,666.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,490,342.52	26,748,502.92
应交税费	2,064,320.60	17,107,506.71
应付利息	32,894,361.11	40,370,237.07

应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	466,463,462.57	81,894,957.92
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		675,065.86
流动负债合计	3,871,871,762.19	4,465,129,361.41
非流动负债：		
长期借款	10,295,957,000.00	10,352,130,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	647,000.00	485,000.00
预计负债		
递延收益	225,007,097.14	229,819,060.52
递延所得税负债	432,460,663.68	432,460,663.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,978,471,760.82	11,021,294,724.20
负债合计	14,850,343,523.01	15,486,424,085.61
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	6,573,527,169.41	6,573,527,169.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,322,738.54	-1,156,372.43
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	-680,012,197.73	-430,464,303.83
归属于母公司所有者权益合计	10,520,902,258.09	10,770,616,518.10
少数股东权益	7,371,251,681.46	7,535,071,639.60
所有者权益合计	17,892,153,939.55	18,305,688,157.70
负债和所有者权益总计	32,742,497,462.56	33,792,112,243.31

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	38,693,961.49	68,767,027.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,680,000.00	1,680,000.00
应收利息	241,212.33	241,212.33
应收股利	2,480,929.57	2,480,929.57
其他应收款	209,029,003.28	178,860,040.41
存货	5,170,666.67	
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	9,918,311.35	10,558,985.89
流动资产合计	267,214,084.69	262,588,195.42
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	12,022,534,093.93	12,023,644,761.79
投资性房地产		
固定资产	105,950,954.04	108,942,770.17

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	12,941,587.63	13,329,835.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,141,426,635.60	12,145,917,367.23
资产总计	12,408,640,720.29	12,408,505,562.65
流动负债：		
短期借款		
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	13,695,980.34	15,078,503.41
预收款项	199,507.60	
应付职工薪酬		
应交税费	30,469.39	8,521.89
应付利息		5,866.67
应付股利		
其他应付款	1,643,778,565.50	1,625,548,449.64
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	1,657,704,522.83	1,640,641,341.61
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		2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,000,000.00	18,300,000.00
负债合计	1,673,704,522.83	1,658,941,341.61
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	6,667,546,541.76	6,667,546,541.76
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	-561,320,369.25	-546,692,345.67
所有者权益合计	10,734,936,197.46	10,749,564,221.04
负债和所有者权益总计	12,408,640,720.29	12,408,505,562.65

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	1,252,838,689.63	209,183,642.50
其中：营业收入	1,252,838,689.63	209,183,642.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,759,242.48	267,232,887.09
其中：营业成本	1,462,402,018.61	211,506,900.05

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	1,209,642.86	964,597.21
销售费用	16,615,894.92	11,733,270.93
管理费用	124,079,427.17	66,817,085.68
财务费用	73,337,891.49	-1,256,671.71
资产减值损失	114,367.45	-22,532,295.07
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）	-354,304.85	22,557,061.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,110,667.86	71,851.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-425,274,857.70	-35,492,183.39
加：营业外收入	12,230,844.64	6,763,719.23
其中：非流动资产处置利得	114,859.13	74,136.68
减：营业外支出	167,508.87	371,144.47
其中：非流动资产处置损失	60,405.68	26,339.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-413,211,521.93	-29,099,608.63
减：所得税费用	205,825.05	24,959.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-413,417,346.98	-29,124,568.42
归属于母公司所有者的净利润	-249,547,893.90	-22,814,805.45
少数股东损益	-163,869,453.08	-6,309,762.97
六、其他综合收益的税后净额	-116,871.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-49,494.94	
七、综合收益总额	-413,534,218.15	-29,124,568.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-249,615,270.13	-22,814,805.45
归属于少数股东的综合收益总额	-163,918,948.02	-6,309,762.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0551	-0.005
(二)稀释每股收益	-0.0551	-0.005

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

法定代表人：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	4,605,247.39	3,770,295.07
减：营业成本	4,127,864.94	3,901,505.28
税金及附加	3,600.00	278,016.99
销售费用	47,384.62	
管理费用	2,988,502.27	4,175,199.99

财务费用	14,935,316.92	-1,427,781.86
资产减值损失		-5,439,273.41
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	71,851.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,110,667.86	71,851.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,608,089.22	2,354,479.68
加：营业外收入	3,980,065.64	75,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,628,023.58	2,429,779.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,628,023.58	2,429,779.68
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	-14,628,023.58	2,429,779.68
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	1,213,296,285.58	481,211,973.07
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	42,822,420.39	1,834,639.35
收到其他与经营活动有关的现金	24,607,185.74	8,305,430.92
经营活动现金流入小计	1,280,725,891.71	491,352,043.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,192,551.32	516,183,685.32
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	193,233,859.60	70,360,225.82
支付的各项税费	16,335,920.17	14,749,136.29
支付其他与经营活动有关的现金	75,671,849.98	44,579,654.52
经营活动现金流出小计	1,503,434,181.07	645,872,701.95
经营活动产生的现金流量净额	-222,708,289.36	-154,520,658.61
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	6,553,000,000.00
取得投资收益收到的现金		143,258.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,365.79	-4,129,196.33
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	762,612.11	82,863,945.21
投资活动现金流入小计	227,314,977.90	6,631,878,006.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,100,818.16	1,317,206,359.75
投资支付的现金	205,000,000.00	4,106,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,176,100,818.16	5,423,206,359.75
投资活动产生的现金流量净额	-948,785,840.26	1,208,671,647.21
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		354,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	566,099,184.16	7,127,588.17

筹资活动现金流入小计	566,099,184.16	362,107,588.17
偿还债务支付的现金	25,062,086.03	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,266,300.50	3,109,788.15
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	47,783,572.25	1,072,978.01
筹资活动现金流出小计	135,111,958.78	14,182,766.16
筹资活动产生的现金流量净额	430,987,225.38	347,924,822.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,514,158.63	-195,523.40
五、现金及现金等价物净增加额	-737,992,745.61	1,401,880,287.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,195,181.17	852,649,335.76
六、期末现金及现金等价物余额	578,202,435.56	2,254,529,622.97

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	528,187.60	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,782,882.18	543,239.25
经营活动现金流入小计	3,311,069.78	543,239.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,683,005.81	3,459,055.67
支付的各项税费	0.00	296,527.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,455.15	2,427,263.94
经营活动现金流出小计	3,744,460.96	6,182,846.83
经营活动产生的现金流量净额	-433,391.18	-5,639,607.58
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		100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,766,100.27	1,282,676.00
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	11,766,100.27	1,282,676.00
投资活动产生的现金流量净额	13,233,899.73	-1,182,676.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	401,000,815.19	572.61
筹资活动现金流入小计	401,000,815.19	16,000,572.61
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	48,000.00	402,689.63
支付其他与筹资活动有关的现金	423,826,389.47	25,033,950.00
筹资活动现金流出小计	423,874,389.47	25,436,639.63
筹资活动产生的现金流量净额	-22,873,574.28	-9,436,067.02
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	-10,073,065.73	-16,258,350.60
加：期初现金及现金等价物余额	33,767,027.22	123,949,820.14
六、期末现金及现金等价物余额	23,693,961.49	107,691,469.54

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。