



天音通信控股股份有限公司

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。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：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） | 8,831,937,576.05 | 9,872,784,831.11 | -10.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,258,383.06 | 9,161,538.85 | -31.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,284,765.52 | 8,949,101.57 | -63.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -268,887,569.82 | -374,311,439.05 | 28.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.46% | -0.18% |
| | 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） | 12,686,094,530.13 | 11,789,778,176.08 | 7.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,212,408,605.21 | 2,204,914,017.55 | 0.34% |

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） | -258,096.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 324,375.95 | 主要系企业吸纳就业困难人员社会保险补贴及公益性岗位实施就业脱贫保障安置补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,110,374.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,236,204.60 | 股权激励费用摊销 |
| 减：所得税影响额 | 794,163.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 645,077.70 | |
| 合计 | 2,973,617.54 | -- |

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 | | 91,221 | | 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 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 13.76% | 131,917,569 | 0 | | | |
| 中国华建投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 9.44% | 90,465,984 | 0 | 质押 | | 35,000,000 |
| 北京国际信托有限公司 | 国有法人 | 9.00% | 86,300,019 | 0 | | | |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.74% | 64,671,663 | 0 | 质押 | | 60,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.77% | 26,565,500 | 0 | | | |
| 陈夏雨 | 境内自然人 | 0.81% | 7,784,809 | 0 | | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 7,752,400 | 0 | | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 7,752,400 | 0 | | | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 7,752,400 | 0 | | | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 7,752,400 | 0 | | | |

| 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 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 131,917,569 | 人民币普通股 | 131,917,569 |
| 中国华建投资控股有限公司 | 90,465,984 | 人民币普通股 | 90,465,984 |
| 北京国际信托有限公司 | 86,300,019 | 人民币普通股 | 86,300,019 |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 64,671,663 | 人民币普通股 | 64,671,663 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,565,500 | 人民币普通股 | 26,565,500 |
| 陈夏雨 | 7,784,809 | 人民币普通股 | 7,784,809 |
| 南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信 息管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------|
| 应收账款 | 584,537,457.24 | 446,903,064.77 | 137,634,392.47 | 30.80% | (1) |
| 长期股权投资 | 407,589,409.32 | 312,239,670.17 | 95,349,739.15 | 30.54% | (2) |
| 固定资产清理 | 9,426.56 | | 9,426.56 | 100.00% | (3) |
| 无形资产 | 1,459,656,752.72 | 181,847,419.75 | 1,277,809,332.97 | 702.68% | (4) |
| 其他非流动资产 | 133,721,573.53 | 599,147,494.92 | -465,425,921.39 | -77.68% | (5) |
| 应付职工薪酬 | 19,643,691.71 | 68,010,711.59 | -48,367,019.88 | -71.12% | (6) |
| 应交税费 | 37,224,372.69 | 57,032,232.20 | -19,807,859.51 | -34.73% | (7) |
| 应付利息 | 40,435.68 | 726,112.99 | -685,677.31 | -94.43% | (8) |
| 其他应付款 | 1,543,127,472.27 | 405,054,253.58 | 1,138,073,218.69 | 280.97% | (9) |
| 递延收益 | 6,740,277.65 | 52,173.98 | 6,688,103.67 | 12818.85% | (10) |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 营业税金及附加 | 10,980,405.00 | 4,937,818.26 | 6,042,586.74 | 122.37% | (11) |
| 销售费用 | 157,922,270.33 | 232,428,748.44 | -74,506,478.11 | -32.06% | (12) |
| 资产减值损失 | 37,363,484.70 | 55,774,726.76 | -18,411,242.06 | -33.01% | (13) |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,849,739.16 | -54,851.18 | 1,904,590.34 | -3472.29% | (14) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,849,739.16 | 143,033.95 | 1,706,705.21 | 1193.22% | (15) |
| 加：营业外收入 | 3,623,900.32 | 537,777.18 | 3,086,123.14 | 573.87% | (16) |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,883.11 | 11,307.84 | -9,424.73 | -83.35% | (17) |
| 减：营业外支出 | 447,246.13 | 326,375.24 | 120,870.89 | 37.03% | (18) |
| 减：所得税费用 | -14,888,046.79 | 1,952,047.84 | -16,840,094.63 | -862.69% | (19) |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 收到的税费返还 | 2,541.92 | 8,180.10 | -5,638.18 | -68.93% | (20) |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,731,605.68 | 541,620,746.76 | -358,889,141.08 | -66.26% | (21) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,965,547.73 | 235,841,229.73 | -92,875,682.00 | -39.38% | (22) |
| 收回投资收到的现金 | | 38,687,937.00 | -38,687,937.00 | -100.00% | (23) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,304.40 | 15,422.79 | -12,118.39 | -78.57% | (24) |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,626,174.18 | 115.00 | 8,626,059.18 | 7500921.03% | (25) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567,255,339.98 | 6,812,119.07 | 560,443,220.91 | 8227.15% | (26) |
| 投资支付的现金 | | 24,115,200.00 | -24,115,200.00 | -100.00% | (27) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 809,315,652.67 | -809,315,652.67 | -100.00% | (28) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,000,000.40 | -6,000,000.40 | -100.00% | (29) |
| 吸收投资收到的现金 | | 50,119,120.00 | -50,119,120.00 | -100.00% | (30) |
| 取得借款收到的现金 | 891,350,000.00 | 1,909,710,000.00 | -1,018,360,000.00 | -53.33% | (31) |
| 偿还债务支付的现金 | 691,578,915.85 | 1,975,372,000.00 | -1,283,793,084.15 | -64.99% | (32) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,665,085.78 | 38,992,641.07 | 18,672,444.71 | 47.89% | (33) |

- (1) 主要系本期第一大客户销售额增加所致
- (2) 主要系天联彩公司投资了深圳联彩科技有限公司等五家公司所致
- (3) 主要系固定资产处置增加所致
- (4) 主要系本期购买土地所致
- (5) 主要系上期末预付的土地款本期转无形资产所致
- (6) 主要系上期末计提的年终奖于本期支付
- (7) 主要系上期末计提所得税费用于本期支付
- (8) 主要系本期资金占用降低所致
- (9) 主要系本期应付未付的土地购置款挂账所致
- (10) 主要系企业技术中心建设项目补贴所致
- (11) 主要系本期增值税进项减少所致
- (12) 主要系本期加强了费用管控所致
- (13) 主要系本期计提坏账准备减少所致
- (14) 主要系收购合营企业北界无限并取得控制权调整以前年度确认的投资收益所致
- (15) 主要系权益法核算确认的损益所致
- (16) 主要系收购合营企业北界无限所致
- (17) 主要系本年处置非流动资产利得所致
- (18) 主要系罚款支出增加所致
- (19) 主要系确认以前年度可抵扣亏损增加递延所得税资产所致
- (20) 主要系本期退税返还减少所致
- (21) 主要系往来款减少所致
- (22) 主要系往来款减少所致
- (23) 主要系上年处置星宇股权收到款项所致
- (24) 主要系本期处置长期资产收回款项减少所致
- (25) 主要系并购北界无限增加的账面现金与收购价差所致
- (26) 主要系支付购买深圳总部基地款项所致

- (27) 主要系上年投资项目较多所致
- (28) 主要系上年收购掌信彩通所致
- (29) 主要系收购全资子公司产生的额外费用所致
- (30) 主要系上年同期员工认购限制性股权收款所致
- (31) 主要系本期借款减少所致
- (32) 主要系本期偿还借款本金减少所致
- (33) 主要系本期借款利息费用增加所致

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

2017年3月22日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了有关《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关事项。本次交易概况为：上市公司拟向天富锦非公开发行股份购买其持有的天音通信30%股权，同时拟向深投控、天骥利通、同威创智、新盛源等4名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见本公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|--------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 2017年03月23日 | 巨潮资讯网 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 深圳市投资控股有限公司 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立 | 2016年11月26日 | 无 | 正在履行 |
| | 深圳市投资控股有限公司 | 关于避免同业竞争的承 | 深投控及其控制的其他 | 2016年11月26日 | 无 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|---|------|
| | 司 | 诺 | 企业不会主动寻求直接或间接经营任何与天音通信控股股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | | | |
| | 深圳市投资控股有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | 深投控承诺将尽量避免与天音通信控股股份有限公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会 | 2016年11月26日 | 无 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 利用关联交易转移、输送利润，不会通过天音通信控股股份有限公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 香港益亮 | 业绩及补偿承诺 | 香港益亮承诺，本次交易完成后，掌信彩通 2016 年、2017 年及 2018 年的承诺利润分别 11,680.80 万元、14,016.96 万元及 16,820.35 万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益亮承诺利润，则香港益亮以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿。 | 2015 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 报告期内，掌信彩通经审计的净利润 123,238,679.25 元，2016 年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。 |
| | 香港益亮、李海东 | 避免竞争的承诺 | 本次交易完成后，香港益亮及实际控制人李海东不会以直接或间接的方式从事与标的公司及其控制的企业现有主营业务构成竞争或可能构成 | 2015 年 12 月 28 日 | 无 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--|-------------|---|------|
| | | | 竞争的业务或活动，但经上市公司事前书面认可的除外。 | | | |
| | 香港益亮 | 标的资产权利完整性的承诺 | 香港益亮系依据香港法律成立并有效存续的有限责任公司，拥有实施本次交易及享有/承担与本次交易相关的权利义务的合法主体资格。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
| | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证于本次交易所提供资料和信息以及天音通信控股股份有限公司重大资产购买的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
| | 香港益亮 | 其他承诺 | 香港益亮将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供的信息 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|-------------|---|------|
| | | | 真实、准确和完整。 | | | |
| | 香港益亮 | 其他承诺 | 标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
| | 李海东 | 其他承诺 | 标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。 | 2016年02月26日 | 无 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|--|-------------|---|------|
| | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2016年02月26日 | 无 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|---|----|--------|-----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 300 | -- | 800 | -3,098.72 | 增长 | 109.68% | -- | 125.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0032 | -- | 0.0084 | -0.0323 | 增长 | 109.91% | -- | 126.01% |
| 业绩预告的说明 | 与上年同期相比,本报告期实现扭亏为盈。公司在优化业务模式的同时,深度协同各业务板块,提高资产的综合效率,合理控制成本,进一步提高盈利能力。 | | | | | | | |

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

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：天音通信控股股份有限公司

2017 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 | 2,750,671,414.37 | 3,426,989,287.22 |
| 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 | 30,735,027.00 | 37,242,320.00 |
| 应收账款 | 584,537,457.24 | 446,903,064.77 |
| 预付款项 | 1,167,732,175.68 | 1,213,464,891.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 337,507.23 | 298,359.57 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 302,127,128.16 | 254,244,664.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,718,768,191.56 | 3,242,215,682.50 |
| 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 | 234,227,995.64 | 185,659,857.56 |
| 流动资产合计 | 8,789,136,896.88 | 8,807,018,127.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 302,772,694.70 | 302,772,694.70 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 407,589,409.32 | 312,239,670.17 |
| 投资性房地产 | 11,998,498.69 | 12,352,635.21 |
| 固定资产 | 312,594,456.31 | 320,815,050.76 |
| 在建工程 | 4,213,635.47 | 3,608,427.93 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 9,426.56 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,459,656,752.72 | 181,847,419.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,152,896,489.89 | 1,152,896,489.89 |
| 长期待摊费用 | 26,313,022.22 | 29,413,902.25 |
| 递延所得税资产 | 85,191,673.84 | 67,666,263.23 |
| 其他非流动资产 | 133,721,573.53 | 599,147,494.92 |
| 非流动资产合计 | 3,896,957,633.25 | 2,982,760,048.81 |
| 资产总计 | 12,686,094,530.13 | 11,789,778,176.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,757,000,000.00 | 3,521,410,000.01 |
| 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 | 2,154,000,000.00 | 2,608,620,229.60 |
| 应付账款 | 892,731,548.24 | 855,609,161.38 |
| 预收款项 | 319,512,939.16 | 287,500,267.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,643,691.71 | 68,010,711.59 |
| 应交税费 | 37,224,372.69 | 57,032,232.20 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 应付利息 | 40,435.68 | 726,112.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,543,127,472.27 | 405,054,253.58 |
| 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 | 153,551,818.00 | 153,551,818.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,876,832,277.75 | 7,957,514,786.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 764,936,541.16 | 800,755,457.00 |
| 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 | 6,740,277.65 | 52,173.98 |
| 递延所得税负债 | 56,849,800.00 | 56,849,800.00 |
| 其他非流动负债 | 354,226,415.00 | 363,799,551.65 |
| 非流动负债合计 | 1,182,753,033.81 | 1,221,456,982.63 |
| 负债合计 | 10,059,585,311.56 | 9,178,971,769.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 958,085,092.00 | 958,253,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 295,646,814.05 | 295,152,449.45 |
| 减：库存股 | 60,393,600.00 | 61,304,040.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 125,015,002.14 | 125,015,002.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 894,055,297.02 | 887,796,913.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,408,605.21 | 2,204,914,017.55 |
| 少数股东权益 | 414,100,613.36 | 405,892,389.15 |
| 所有者权益合计 | 2,626,509,218.57 | 2,610,806,406.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,686,094,530.13 | 11,789,778,176.08 |

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

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 | 84,891,420.44 | 90,375,419.61 |
| 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 | 8,925,000.00 | 900,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 747,520,846.48 | 673,009,012.65 |
| 存货 | | |
| 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 | 841,337,266.92 | 764,284,432.26 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,033,873,959.47 | 1,011,671,952.63 |
| 投资性房地产 | 354,407.25 | 360,756.23 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,785,038.30 | 1,892,341.28 |
| 在建工程 | 3,608,427.93 | 3,608,427.93 |
| 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 | 547,142.50 | 489,380.50 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,276,668,975.45 | 1,254,522,858.57 |
| 资产总计 | 2,118,006,242.37 | 2,018,807,290.83 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 149,847.55 | 149,847.55 |
| 应交税费 | 22,293,133.83 | 24,914,146.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 379,944,185.05 | 245,689,182.55 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,818.00 | 251,818.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 402,638,984.43 | 271,004,994.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 264,936,541.16 | 300,755,457.00 |
| 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 | 6,740,277.65 | 6,774,444.32 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 271,676,818.81 | 307,529,901.32 |
| 负债合计 | 674,315,803.24 | 578,534,896.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 958,085,092.00 | 958,253,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 294,592,087.63 | 294,097,723.03 |
| 减：库存股 | 60,393,600.00 | 61,304,040.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,922,501.95 | 24,922,501.95 |
| 未分配利润 | 226,484,357.55 | 224,302,517.58 |
| 所有者权益合计 | 1,443,690,439.13 | 1,440,272,394.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,118,006,242.37 | 2,018,807,290.83 |

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 | 8,831,937,576.05 | 9,872,784,831.11 |
| 其中：营业收入 | 8,831,937,576.05 | 9,872,784,831.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,838,735,021.08 | 9,861,005,896.63 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 8,482,743,706.80 | 9,424,721,654.52 |
| 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 | 10,980,405.00 | 4,937,818.26 |
| 销售费用 | 157,922,270.33 | 232,428,748.44 |
| 管理费用 | 73,474,954.03 | 83,178,272.58 |
| 财务费用 | 76,250,200.21 | 59,964,676.07 |
| 资产减值损失 | 37,363,484.70 | 55,774,726.76 |
| 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） | 1,849,739.16 | -54,851.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,849,739.16 | 143,033.95 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,947,705.87 | 11,724,083.30 |
| 加：营业外收入 | 3,623,900.32 | 537,777.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,883.11 | 11,307.84 |
| 减：营业外支出 | 447,246.13 | 326,375.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 259,979.47 | 254,540.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,771,051.68 | 11,935,485.24 |
| 减：所得税费用 | -14,888,046.79 | 1,952,047.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,116,995.11 | 9,983,437.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,258,383.06 | 9,161,538.85 |
| 少数股东损益 | 6,858,612.05 | 821,898.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,116,995.11 | 9,983,437.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,258,383.06 | 9,161,538.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,858,612.05 | 821,898.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |

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：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

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 | 28,308.00 | 22,731.00 |
| 减：营业成本 | 6,348.98 | 6,454.48 |
| 税金及附加 | 3,561.59 | 1,272.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,432,862.76 | 9,412,941.83 |
| 财务费用 | 3,575,270.48 | -61,749.83 |
| 资产减值损失 | 5,064,436.80 | |
| 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） | 22,202,006.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,202,006.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,147,834.23 | -9,336,188.42 |
| 加：营业外收入 | 34,166.67 | 45,555.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 160.93 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,181,839.97 | -9,290,632.86 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,181,839.97 | -9,290,632.86 |
| 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 | 2,181,839.97 | -9,290,632.86 |
| 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 | 10,251,331,896.61 | 11,807,875,342.56 |
| 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 | 2,541.92 | 8,180.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,731,605.68 | 541,620,746.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,434,066,044.21 | 12,349,504,269.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,334,214,709.49 | 12,191,625,844.14 |
| 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 | 157,576,489.33 | 206,185,969.30 |
| 支付的各项税费 | 68,196,867.48 | 90,162,665.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,965,547.73 | 235,841,229.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,702,953,614.03 | 12,723,815,708.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,887,569.82 | -374,311,439.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 38,687,937.00 |
| 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 | 3,304.40 | 15,422.79 |
| 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 | 8,626,174.18 | 115.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,629,478.58 | 38,703,474.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567,255,339.98 | 6,812,119.07 |
| 投资支付的现金 | | 24,115,200.00 |
| 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 | | 809,315,652.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,000,000.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 567,255,339.98 | 846,242,972.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,625,861.40 | -807,539,497.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 50,119,120.00 |
| 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 | 891,350,000.00 | 1,909,710,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,350,000.00 | 1,959,829,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 691,578,915.85 | 1,975,372,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,665,085.78 | 38,992,641.07 |
| 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 | 910,440.00 | 852,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,154,441.63 | 2,015,216,641.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,195,558.37 | -55,387,521.07 |
| 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 | -686,317,872.85 | -1,237,238,457.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,904,989,287.22 | 3,865,485,300.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,218,671,414.37 | 2,628,246,843.52 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 453,135,796.19 | 89,464.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,135,796.19 | 89,464.05 |
| 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 | 1,994,533.95 | 2,258,555.94 |
| 支付的各项税费 | | 8,071.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 416,278,450.23 | 4,616,739.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,272,984.18 | 6,883,367.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,862,812.01 | -6,793,903.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 38,687,937.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 38,687,937.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,497.00 | 35,800.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,497.00 | 35,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,497.00 | 38,652,137.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 50,119,120.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,119,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,818,915.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,613,958.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 910,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,343,314.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,343,314.18 | 50,119,120.00 |
| 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 | -5,483,999.17 | 81,977,353.95 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,375,419.61 | 15,230,469.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,891,420.44 | 97,207,823.40 |

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。