



南京华东电子信息科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人周贵祥、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	31,565,376,630.52	33,776,463,254.52	-6.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,206,816,932.97	10,779,940,778.17	-14.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,380,486,646.94	-5.46%	3,552,003,510.90	-19.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-619,936,862.26	-1,075.62%	-1,575,038,373.20	-471.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-647,504,461.21	-950.71%	-1,602,605,972.15	-437.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	278,832,776.45	248.56%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-1,300.00%	-0.3477	-470.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-1,300.00%	-0.3477	-470.94%
加权平均净资产收益率	-6.20%	-3.86%	-15.76%	-13.67%

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）	3,396,158.21	
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）	25,572,119.95	
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	9,576,617.81	
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,172.71	
减：所得税影响额	804,269.72	
少数股东权益影响额（税后）	12,503,294.35	
合计	27,567,598.95	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,195	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	0		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956	0		
张素芬	境内自然人	0.63%	28,700,000	0		
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	0.54%	24,347,200	0		
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）	境内非国有法人	0.25%	11,168,140	0		
夏重阳	境内自然人	0.20%	9,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	7,864,279	0		
昌木平	境内自然人	0.16%	7,025,600	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			
南京机电产业（集团）有限公司	488,203,268	人民币普通股	488,203,268			

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	28,700,000	人民币普通股	28,700,000
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	24,347,200	人民币普通股	24,347,200
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
夏重阳	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
香港中央结算有限公司	7,864,279	人民币普通股	7,864,279
昌木平	7,025,600	人民币普通股	7,025,600
高淑平	6,675,827	人民币普通股	6,675,827
中国证券金融股份有限公司	6,570,400	人民币普通股	6,570,400
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。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、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	报告期末	上年度末	增减金额	增幅	变动原因说明
1	应收票据	1,756.13	5,827.04	-4,070.91	-69.86%	主要系年初应收票据在本期收回
2	预付款项	3,396.82	716.98	2,679.84	373.77%	主要系本年预付材料款
3	其他应收款	2,395.26	36,172.71	-33,777.45	-93.38%	主要系收回上期应收政府补助款
4	其他流动资产	20,272.26	70,088.80	-49,816.54	-71.08%	主要系增值税期末留抵税额退还
5	在建工程	28,674.50	8,473.83	20,200.67	238.39%	主要系本期固定资产投资
6	开发支出	18,261.71	7,552.49	10,709.22	141.80%	主要系本期新产品研发
7	预收款项	2,311.12	7,240.73	-4,929.61	-68.08%	主要系销售预收款的浮动变化
8	一年内到期的非流动负债	93,044.79	170,009.85	-76,965.06	-45.27%	主要系长期借款还款
9	其他流动负债	6,794.30	13,913.82	-7,119.52	-51.17%	主要系货币掉期部分本金还款
10	长期应付款	303,325.12	102,726.71	200,598.41	195.27%	主要系本期融资租赁借款增加
11	未分配利润	-200,094.70	-42,549.83	-157,544.87	-370.26%	主要系本期经营亏损

(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	年初至本报告期末	上年同期	增减金额	增幅	变动原因说明
1	税金及附加	4,847.38	3,405.52	1,441.86	42.34%	主要系本期税金增加
2	销售费用	9,826.81	7,110.35	2,716.46	38.20%	主要系售后服务费同比增加
3	财务费用	82,223.64	-13,113.07	95,336.71	727.04%	主要系受汇率变动影响,去年同期为汇兑收益
4	资产减值损失	25,775.35	-7.17	25,782.52	359588.84%	主要系本期存货跌价计提
5	公允价值变动收益	1,861.62	-	1,861.62		主要系未到期美元远期锁汇浮动收益

(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	年初至本报告期末	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	27,883.28	-18,768.89	46,652.17	248.56%	主要系本期收到政府补助及退税款
2	投资活动产生的现金流量净额	-87,608.54	-154,987.41	67,378.87	43.47%	主要系本期支付项目尾款同比减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	64,718.60	150,722.14	-86,003.54	-57.06%	主要系上年同期新增融资规模较大
4	汇率变动对现金	-111.19	-2,125.85	2,014.66	94.77%	主要系本期外币汇率变动幅度较

	及现金等价物的影响					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

公司2018年1-9月份累计亏损，主要受液晶面板市场价格同比下跌较大，汇率波动造成公司因汇率折算的汇兑损失增加，同时平板产品结构调整尚未到位，触控产业仍未扭亏为盈等因素所致。

平板显示产业：报告期内，公司继续向以高分辨率、高刷新率产品为重点的发展方向调整，持续优化产品结构。生产方面：通过设备改造、工艺改善等提质增效方式，不断提高设备稼动率和各尺寸产品良率；通过强化产品的研发能力和速度，丰富高毛利产品种类；通过加强原材料采购管理，推动原材料国产化及第二供应商导入，优化供应链结构；市场方面：制定适应市场价格的灵活销售计划，以高毛利产品为突破口拓宽市场，积极推进与国内外品牌客户的合作。目前公司除已与DELL、HP、ACER、华硕等知名笔电品牌合作外，也与小米公司达成了两款中尺寸产品的合作且均有稳定的出货量。7-9月份随着液晶面板价格的企稳，公司的销售环比有所增长，但幅度较小，又因汇率波动的影响，效益仍未显现。

压电晶体产业针对市场变化需求，调整优化产品结构，积极开拓高新电子和高附加值产品。南京晶体小尺寸产线已建成进入量产爬坡阶段，企业规模有望扩大。

触控显示产业根据市场变化和盈利能力，调整销售方向，大力拓展家电和POS机市场。目前正开发胆甾相反射式液晶屏，样品已送达客户并得到客户的认可，以期改善经营情况。

磁电产业积极开发国内新客户，弥补海外市场下滑的影响，报告期内经营情况未有较大波动。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司于2018年8月17日获得进口贴息项目补助287万元人民币。按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关规定，将上述政府补助确认为与收益相关，在当月确认为当期损益，计入其他收益。	2018年08月23日	巨潮资讯网 2018-044《关于控股子公司获得政府进口贴息项目补助的公告》
2018年8月24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）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称太平石化租赁）签署了《融资租赁合同》[合同编号：TPSH（2018）ZL026]，平板显示以售后回租方式与太平石化租赁开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币3亿元整，租赁期限为5年，租赁年利率5.4625%。	2018年08月27日	巨潮资讯网 2018-051《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》
2018年9月20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）与信达金融租赁有限公司（以下简称信达金租）签署了《融资租赁合同》[合同编号：XDZL2018-065-001]，平板显示以售后回租方式与信达金租开展融资租赁业务，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5.225%。	2018年09月22日	巨潮资讯网 2018-054《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》
公司近日收到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）的通知，平板显示的股东发生变更，原股东冠捷投资有限公司将其持有平板显示的0.800%股权以16,478.16万元人民币转让给南京中电熊猫信息产业	2018年09月28日	巨潮资讯网 2018-055《关于控股子公司股东变更暨完成工商变更登记的公告》

集团有限公司（以下简称中电熊猫），转让后，中电熊猫持有平板显示 6.017% 股权。平板显示已完成上述事项的工商变更手续并领取了换发的《营业执照》。		
--	--	--

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 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	7,250		386.66
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	7,250		409.78
中国银	非关联	否	美元利	10,000	2016年06月24	2019年07月19	8,000	0	0	0	7,250		456.24

行	方		率掉期		日	日							
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	7,250		475.52
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	7,250		465.88
中国银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	12,250	2017年09月20日	2019年10月19日	11,200	0	1,050	0	10,150		548.48
建设银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	3,200	2018年01月01日	2018年06月13日	0	3,200	3,200	0	0		-440.4
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	11,150	2018年01月01日	2018年12月26日	0	11,150	8,150	0	3,000		3,254.91
宁波银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	1,300	2018年08月03日	2019年07月19日	0	1,300	0	0	1,300		37.96
合计				77,900	--	--	51,200	15,650	12,400		50,700	0.00%	5,595.03
衍生品投资资金来源	所述利率掉期投资金额为名义本金，币种为美元，无实际交割；中行货币掉期投资金额部分交割，宁波银行货币掉期投资资金全额交割，交割资金来源为自有资金；外汇远期合约投资资金来源为自有资金。												
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）	<p>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。</p> <p>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、</p>												

	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。

八、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 07 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司投资 G8.6 代线运营情况及公司半年度业绩情况
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	建议公司维护市场形象，扩展外延产出
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司的产品情况及半年度业绩情况
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	建议公司维护股价，积极回报投资者
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩情况，建议公司加强市值管理
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况及生产经营情况
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司提质增效降本控险会议相关情况
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况
2018 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间及关于国企改革相关信息
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司微信平台报告信息及公司下半年经营计划
2018 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况

九、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。

十、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,778,958,963.94	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	18,616,200.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	799,797,385.90	856,246,741.86
其中：应收票据	17,561,261.85	58,270,387.60
应收账款	782,236,124.05	797,976,354.26
预付款项	33,968,245.67	7,169,840.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,952,618.38	361,727,137.07
买入返售金融资产		
存货	2,200,418,494.77	2,196,110,225.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,722,629.93	700,888,034.68
流动资产合计	5,053,434,538.59	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	1,579,440,472.84	1,582,380,455.88
投资性房地产	3,418,385.35	10,912,028.23
固定资产	23,095,733,419.25	24,668,099,326.54
在建工程	286,745,028.14	84,738,329.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,169,273,847.48	1,149,390,314.86
开发支出	182,617,100.58	75,524,882.05
商誉		
长期待摊费用	35,317,528.98	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		11,939,582.63
非流动资产合计	26,511,942,091.93	27,786,822,433.76
资产总计	31,565,376,630.52	33,776,463,254.52
流动负债：		
短期借款	1,357,563,924.21	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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,281,593,715.34	3,058,658,815.94
预收款项	23,111,162.32	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	22,140,413.23	33,777,139.82
应交税费	17,872,953.63	17,776,553.09
其他应付款	767,358,972.11	898,436,212.07
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	930,447,929.42	1,700,098,453.76
其他流动负债	67,942,976.66	139,138,154.06
流动负债合计	5,468,032,046.92	7,337,306,706.19
非流动负债：		
长期借款	6,864,029,060.40	6,519,892,020.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,033,251,178.81	1,027,267,099.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,855,106.90	229,876,947.13
递延所得税负债	234,994,183.28	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	10,425,009,529.39	8,080,198,533.19
负债合计	15,893,041,576.31	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	3,508,639.58	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	-2,000,946,998.99	-425,498,266.88
归属于母公司所有者权益合计	9,206,816,932.97	10,779,940,778.17
少数股东权益	6,465,518,121.24	7,579,017,236.97
所有者权益合计	15,672,335,054.21	18,358,958,015.14
负债和所有者权益总计	31,565,376,630.52	33,776,463,254.52

法定代表人：周贵祥

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	28,644,940.74	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		
应收票据及应收账款		5,226.60
其中：应收票据		
应收账款		5,226.60
预付款项		
其他应收款	204,436,793.73	195,125,640.43
存货	2,084,926.80	2,090,670.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,779,695.74	46,503,555.11
流动资产合计	284,946,357.01	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	12,030,517,660.90	12,032,214,361.86
投资性房地产		
固定资产	87,320,290.36	96,229,941.48
在建工程		
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	10,612,101.86	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	12,128,450,053.12	12,140,221,148.09
资产总计	12,413,396,410.13	12,442,784,309.84
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	7,174,280.21	25,929,955.43
预收款项		
应付职工薪酬		18,125.45
应交税费	15,288.75	17,367.02
其他应付款	1,637,491,768.92	1,608,188,461.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,704,681,337.88	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		
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	1,721,866,337.88	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	-606,496,279.90	-576,580,952.10
所有者权益合计	10,691,530,072.25	10,721,445,400.05
负债和所有者权益总计	12,413,396,410.13	12,442,784,309.84

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,380,486,646.94	1,460,258,906.66
其中：营业收入	1,380,486,646.94	1,460,258,906.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,458,965,483.28	1,505,718,307.67
其中：营业成本	1,839,247,801.42	1,515,933,422.49
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	16,216,050.36	1,688,224.18
销售费用	30,238,080.77	22,248,518.75
管理费用	107,285,429.40	98,834,417.29
研发费用	35,072,425.09	32,269,807.71
财务费用	465,831,678.89	-132,898,186.35
其中：利息费用	156,597,461.42	91,381,740.41

利息收入	-8,133,185.24	-695,559.14
资产减值损失	146,442.44	-88,088.69
加：其他收益	7,482,977.93	7,734,254.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,374.46	-24,037,875.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,374.46	-24,084,375.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,912,590.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,508.67	-116,953.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,062,804,134.20	-61,879,974.79
加：营业外收入	197,168.04	5,897,435.96
减：营业外支出	21,621.71	-20,608.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,062,628,587.87	-55,961,930.61
减：所得税费用	466,841.47	-3,748.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,063,095,429.34	-55,958,182.51
（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	-619,936,862.26	-52,732,701.69
少数股东损益	-443,158,567.08	-3,225,480.82
六、其他综合收益的税后净额	-138,081.84	1,779,796.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,598.25	1,026,052.76
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-79,598.25	1,026,052.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-79,598.25	1,026,052.76
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	-58,483.59	753,743.88
七、综合收益总额	-1,063,233,511.18	-54,178,385.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-620,016,460.51	-51,706,648.93
归属于少数股东的综合收益总额	-443,217,050.67	-2,471,736.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.14	-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：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,808,833.13	10,509,524.06
减：营业成本	5,244,185.57	10,128,950.07
税金及附加	360.00	2,994.35
销售费用		3,042.80
管理费用	2,324,437.64	2,310,802.21
研发费用		
财务费用	8,999,672.00	15,592,926.78
其中：利息费用	10,993,030.21	17,661,943.49
利息收入	-1,994,397.94	-2,069,480.20
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,759,822.08	-17,529,192.15
加：营业外收入	100,000.00	20,000.00
减：营业外支出		180,001.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,659,822.08	-17,689,193.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,659,822.08	-17,689,193.85
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-9,659,822.08	-17,689,193.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,552,003,510.90	4,416,595,412.60
其中：营业收入	3,552,003,510.90	4,416,595,412.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,296,041,092.86	4,771,432,092.74
其中：营业成本	4,762,225,254.61	4,508,702,836.10
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	48,473,820.08	34,055,231.27
销售费用	98,268,101.84	71,103,509.38
管理费用	307,084,061.67	288,772,832.86
研发费用	98,497,813.72	88,939,464.78
财务费用	822,236,402.48	-131,130,653.54
其中：利息费用	432,530,691.23	315,772,684.59
利息收入	-25,242,286.79	-7,163,475.27
资产减值损失	257,753,452.18	-71,663.33
加：其他收益	25,572,119.95	21,771,652.86
投资收益（损失以“－”号填列）	6,636,634.77	-58,342,444.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,939,983.04	-59,191,807.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,616,200.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,396,158.21	-56,673.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,689,816,469.03	-391,464,145.76
加：营业外收入	1,203,327.04	7,888,161.47
减：营业外支出	288,154.33	117,882.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,688,901,296.32	-383,693,866.98
减：所得税费用	1,262,394.55	553,136.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,690,163,690.87	-384,247,003.46
（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	-1,575,038,373.20	-275,627,248.09
少数股东损益	-1,115,125,317.67	-108,619,755.37
六、其他综合收益的税后净额	4,033,062.16	2,351,389.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,324,886.91	1,355,575.96
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,324,886.91	1,355,575.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,324,886.91	1,355,575.96
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	1,708,175.25	995,813.39
七、综合收益总额	-2,686,130,628.71	-381,895,614.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,572,713,486.29	-274,271,672.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,113,417,142.42	-107,623,941.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3477	-0.0609
（二）稀释每股收益	-0.3477	-0.0609

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,800,626.22	24,913,318.88
减：营业成本	24,769,403.69	22,214,042.58
税金及附加	32,074.38	27,982.55
销售费用		23,145.37
管理费用	7,272,295.28	7,784,996.66
研发费用		
财务费用	25,045,626.80	45,896,166.32
其中：利息费用	30,969,773.88	51,927,044.62
利息收入	-5,922,635.12	-6,052,036.43
资产减值损失		-2,235,588.84
加：其他收益		3,980,065.64
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,696,700.96	-146,242.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,696,700.96	-146,242.66
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,015,474.89	-44,963,602.78
加：营业外收入	100,147.09	20,000.00
减：营业外支出		180,001.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,915,327.80	-45,123,604.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,915,327.80	-45,123,604.48
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-29,915,327.80	-45,123,604.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,919,345,961.21	3,876,512,826.59
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	729,865,760.46	162,205,395.76
收到其他与经营活动有关的现金	429,598,819.20	189,060,149.58
经营活动现金流入小计	5,078,810,540.87	4,227,778,371.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,906,691,679.92	3,342,952,172.38
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	528,929,602.12	472,748,938.30
支付的各项税费	53,852,141.05	55,269,226.73
支付其他与经营活动有关的现金	310,504,341.33	544,496,909.19
经营活动现金流出小计	4,799,977,764.42	4,415,467,246.60
经营活动产生的现金流量净额	278,832,776.45	-187,688,874.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	372,887.81	849,363.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,497,773.27	4,003,475.75
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	1,374,044.15	309,333.32
投资活动现金流入小计	38,244,705.23	205,162,172.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,275,146.14	1,553,314,312.56
投资支付的现金		200,000,000.00
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	16,054,996.80	1,721,947.86
投资活动现金流出小计	914,330,142.94	1,755,036,260.42
投资活动产生的现金流量净额	-876,085,437.71	-1,549,874,088.34
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	1,328,880,619.91	1,668,718,428.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,437,566,265.64	1,746,922,664.65
筹资活动现金流入小计	4,766,446,885.55	3,415,641,093.19
偿还债务支付的现金	2,147,603,595.16	1,212,646,441.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,071,013.37	271,965,503.35
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	1,667,586,232.77	423,807,726.56
筹资活动现金流出小计	4,119,260,841.30	1,908,419,671.60
筹资活动产生的现金流量净额	647,186,044.25	1,507,221,421.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,111,932.01	-21,258,494.59
五、现金及现金等价物净增加额	48,821,450.98	-251,600,036.01

加：期初现金及现金等价物余额	1,589,882,587.95	1,351,195,181.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,638,704,038.93	1,099,595,145.16

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	15,252,367.77	8,292,621.93
收到的税费返还	1,779,997.51	
收到其他与经营活动有关的现金	3,136,312.77	6,215,379.76
经营活动现金流入小计	20,168,678.05	14,508,001.69
购买商品、接受劳务支付的现金	35,129,552.65	7,740,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,024,052.70	4,472,622.87
支付的各项税费	90,995.12	65,869.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,140,258.76	6,455,865.27
经营活动现金流出小计	43,384,859.23	18,734,358.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,216,181.18	-4,226,356.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		451,650.35
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	1,374,044.15	309,333.32
投资活动现金流入小计	1,374,044.15	760,983.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,331.60	6,906,450.27
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	5,000,000.00	16,016,044.44
投资活动现金流出小计	5,948,331.60	22,922,494.71
投资活动产生的现金流量净额	-4,574,287.45	-22,161,511.04

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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,653,890.33	1,210,762,432.28
筹资活动现金流入小计	180,653,890.33	1,220,762,432.28
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,447,841.67	206,550.01
支付其他与筹资活动有关的现金	170,608,625.18	1,236,088,546.85
筹资活动现金流出小计	183,056,466.85	1,236,295,096.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,402,576.52	-15,532,664.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.32	-45.58
五、现金及现金等价物净增加额	-30,193,128.47	-41,920,577.51
加：期初现金及现金等价物余额	58,838,069.21	68,767,027.22
六、期末现金及现金等价物余额	28,644,940.74	26,846,449.71

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。