



广东德豪润达电气股份有限公司

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。

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：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）	870,097,977.03	846,425,756.71	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,004,664.89	-86,578,112.55	103.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,497,994.05	-102,699,871.47	87.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,421,980.48	-12,354,096.07	224.83%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-0.0620	102.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-0.0620	102.74%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.63%	1.66%
	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）	12,630,996,766.18	13,943,633,181.10	-9.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,134,662,311.68	6,175,615,702.59	-0.66%

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）	167,102.89	
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）	18,204,597.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,959.76	
减：所得税影响额	3,290,151.66	
少数股东权益影响额（税后）	-39,150.57	
合计	15,502,658.94	--

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		71,999	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
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	16.57%	292,356,800		质押	262,319,995
吴长江	境内自然人	7.37%	130,000,000	130,000,000	质押	130,000,000
					冻结	130,000,000
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	其他	4.98%	87,882,136	87,882,136		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928	82,872,928		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.17%	73,664,825	73,664,825		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	其他	4.04%	71,325,966	71,325,966		
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	其他	2.98%	52,574,145	52,574,145		
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400			
北京紫光通信科	国有法人	1.17%	20,629,194			

技集团有限公司					
惠州雷士光电科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	20,363,832		
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		
芜湖德豪投资有限公司	292,356,800	人民币普通股	292,356,800		
王晟	34,406,400	人民币普通股	34,406,400		
北京紫光通信科技集团有限公司	20,629,194	人民币普通股	20,629,194		
惠州雷士光电科技有限公司	20,363,832	人民币普通股	20,363,832		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,824,000	人民币普通股	15,824,000		
长江证券股份有限公司	7,348,700	人民币普通股	7,348,700		
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,214,957	人民币普通股	7,214,957		
周麦中	6,580,500	人民币普通股	6,580,500		
曹子荣	6,049,600	人民币普通股	6,049,600		
张臣博	5,088,900	人民币普通股	5,088,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此，芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人；2、第四大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司，与本公司构成关联关系；除上述情况外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张臣博除直接持有本公司股份 738,900 外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,350,000 股。				

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	2018年3月末	2017年末	同比增减	增减变动原因
货币资金	1,942,261,289.75	3,332,783,574.51	-41.72%	主要是报告期12德豪债到期赎回、归还银行借款及购买少数股东股权等支付款项增加所致。
应收票据	41,992,184.88	77,537,194.48	-45.84%	主要是报告期银行承兑汇票结算减少所致。
预付款项	43,039,903.94	27,020,232.15	59.29%	主要是报告期为二季度销售备货增加所致。
应收利息	1,886,733.74	3,617,241.33	-47.84%	主要是报告期结构性保证金存款的应收利息减少所致。
应付利息	2,662,904.39	39,593,388.36	-93.27%	主要是报告期支付12德豪债利息所致。
一年内到期的非流动负债	469,764,648.17	1,242,043,986.37	-62.18%	主要是报告期12德豪债到期赎回支付款项减少了流动负债所致。
其他综合收益	-110,829,120.24	-66,871,064.44	-65.74%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
利润及现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	增减变动原因
资产减值损失	-349,436.58	-1,914,740.46	81.75%	主要是报告期收回已提坏账准备的款项较去年同期减少导致坏账损失转回减少所致。
投资收益	1,452,723.68	4,594,870.18	-68.38%	主要是报告期联营企业盈利减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	1,452,723.68	4,594,870.18	-68.38%	主要是报告期联营企业盈利减少所致。
资产处置收益	211,293.09	-	100.00%	主要是报告期子公司出售固定资产增加所致。
营业利润	2,050,882.52	-71,979,662.15	102.85%	主要是报告期芯片产品销售毛利增加所致。
营业外收入	771,798.54	497,468.09	55.15%	主要是报告期非流动资产处置收益增加所致。
营业外支出	434,028.98	875,624.95	-50.43%	主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。
利润总额	2,388,652.08	-72,357,819.01	103.30%	主要是报告期营业利润增加所致。
所得税费用	796,457.14	17,023,694.72	-95.32%	主要是报告期子公司按税法规定计提当期所得税费用减少所致。
净利润	1,592,194.94	-89,381,513.73	101.78%	主要是报告期营业利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,004,664.89	-86,578,112.55	103.47%	主要是报告期营业利润增加所致。
少数股东损益	-1,412,469.95	-2,803,401.18	49.62%	主要是控股子公司蚌埠三颐少数股东股权比率减少，其所承担的亏损减少所致。
其他综合收益的税后净额	-43,956,454.20	-6,267,452.54	-601.34%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,958,055.80	-6,268,064.50	-601.30%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,958,055.80	-6,268,064.50	-601.30%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
外币财务报表折算差额	-43,958,055.80	-6,268,064.50	-601.30%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,601.60	611.96	161.72%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
综合收益总额	-42,364,259.26	-95,648,966.27	55.71%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,953,390.91	-92,846,177.05	55.89%	主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-1,410,868.35	-2,802,789.22	49.66%	主要是控股子公司蚌埠三颐少数股东股权比率减少，其所承担的亏损减少所致。
基本每股收益	0.0017	-0.0620	102.74%	主要是报告期盈利所致。
稀释每股收益	0.0017	-0.0620	102.74%	主要是报告期盈利所致。
收到其他与经营活动有关的现金	37,718,036.59	16,801,543.38	124.49%	主要是报告期收到政府补贴和瑞玉基金代偿付债务增加所致。
支付的各项税费	28,526,658.91	20,382,292.46	39.96%	主要是报告期支付增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	72,863,164.68	132,450,801.91	-44.99%	主要是报告期支付银行手续费、押金及往来款等减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	15,421,980.48	-12,354,096.07	224.83%	主要是收到政府补贴款增加和支付银行手续费、押金等减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,999.98	4,880.24	6661.96%	主要是报告期处置固定资产增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	95,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期收回瑞玉基金的股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,154,315.85	69,858,013.69	216.58%	主要是报告期蚌埠及大连LED生产基地设备投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-220,824,315.87	25,146,866.55	-978.14%	主要是报告期因蚌埠及大连LED生产基地设备投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
收到其他与筹资	167,904,291.83	553,332,376.49	-69.66%	主要是报告期收回到期的受限保证金增加所

活动有关的现金				致。
支付其他与筹资活动有关的现金	314,415,740.93	121,881,302.92	157.97%	主要是报告期支付融资租赁款和支付少数股东股权转让款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,733,127.36	397,083,160.00	-364.61%	主要是报告期赎回12德豪债支付款项及偿还银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,696,290.70	1,687,241.52	-437.61%	主要是报告期人民币汇率变动引起现金及现金等价物减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,261,831,753.45	411,563,172.00	-406.59%	主要是报告期LED生产基地投入增加及赎回12德豪债支付款项和偿还银行借款增加所致。
期初现金及现金等价物余额	2,543,076,305.92	1,036,895,909.65	145.26%	主要报告期初完成非公开发行股票，募集资金到位增加了货币资金所致。

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

（一）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。

截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台，其中：80台已调试完成开始量产，2台设备用于研发；其余10台为扬州基地的设备，已计提减值并处于待出售状态。

（二）重要诉讼事项进展情况

吴长江（原告）于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述三被告合称“被告”），并追加NVC Inc.为第三人，原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协议》，该《合作协议》主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向，现原告主张该合同无效，基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还，即原告吴长江名下所持有公司股份13,000万股，应依法返还公司所有，公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份58,742.90万股，应依法返还原告吴长江所有。同时，原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等580万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于2016年8月受理该案件，案件号为“（2016）粤1302民初7972号”。本公司于2016年9月对本案提起管辖权异议，后被驳回，现处于提起管辖权异议上诉中。

（三）重要关联交易事项

1、2015年出售凯雷电机股权的关联交易事项

公司于2015年12月11日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了《框架协议》。本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后，将持有的凯雷电机100%股权转让给珠海盈瑞。本次股权转让以中介机构作出的评估值57,268.74万元作为转让价格，该等对价分期支付，珠海盈瑞应于2016年12月31日支付完毕。截止2017年3月31日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元，仍有45,268.74万元尚未支付。

根据双方面临的实际情况，并经双方友好协商，双方签署了《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》，协议约定：德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款，珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转让

让款45,268.74万元。本次签署股权转让协议之补充协议的事项已经公司分别于2017年4月7日、4月25日召开的第五届董事会第二十六会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

截止本公告披露日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元。

2、继续收购雷士照明股权的关联交易

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元。

截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

3、关于收购珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权的关联交易事项

公司拟收购珠海德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司的100%股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于开展公司小家电业务的生产经营，收购价格为人民币32,509.54万元。本事项已经公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司拟于2018年5月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

（四）关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明

经公司分别于2016年12月11日、2016年12月28日召开的第五届董事会第二十四会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，本公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格，同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元的债务。

德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金分别于2016年12月23日、2017年1月10日就本股权转让事项签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定：（1）开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完毕；（2）开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务。开曼基金承诺在2017年4月20日之前支付9,350万元人民币（或等值外币）的债务款，余下债务款28,350万元人民币（或等值外币）在2017年12月31日前支付完毕。

本公司分别于2016年12月29日、2017年2月28日收回上述股权转让款19,000万元。

截止本公告披露日，瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司30,348万元人民币（或等值外币）的债务。

（五）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。

2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功。

截止本公告披露日，该等股份尚未完成过户。

（六）关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司股票已于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日，公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。截至本公告披露日，公司股票仍处于停牌状态，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构对标的公司的相

关工作正在有序进行中。

（七）公司拟发行短期融资券事项

经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

截止本报告披露日，该短期融资券事项尚未实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》（公告编号：2014-25）	2014年04月22日	巨潮资讯网
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-84）	2015年12月12日	巨潮资讯网
《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-21）	2017年04月08日	巨潮资讯网
《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-05）	2017年01月11日	巨潮资讯网
《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）	2018年04月20日	巨潮资讯网
《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2017-74）	2017年12月02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

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

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	3,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,716.18		
业绩变动的原因说明	1、公司芯片产业产能释放，LED 芯片销售较去年同比上升，同时由于芯片产能释放形成规模效应，以及公司精控成本，LED 芯片成本降低，毛利		

	水平提升，改善了公司业绩。2、12 德豪债于报告期内已到期兑付，承担的债券利息费用同比减少约 1000 万元，以及部分应收款项于 2018 年 4 月份收回，冲减坏账准备约 2000 万元。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

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	1,942,261,289.75	3,332,783,574.51
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	41,992,184.88	77,537,194.48
应收账款	1,165,016,961.49	1,080,646,743.77
预付款项	43,039,903.94	27,020,232.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,886,733.74	3,617,241.33
应收股利		
其他应收款	1,036,488,258.83	1,074,273,760.54
买入返售金融资产		
存货	803,485,573.97	731,744,004.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,457,538.61	338,069,923.60
流动资产合计	5,376,628,445.21	6,665,692,674.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	69,244,786.11	70,005,618.61
长期股权投资	1,445,789,205.74	1,506,494,057.26
投资性房地产	27,907,717.07	29,508,023.00
固定资产	3,578,749,508.87	3,542,761,405.44
在建工程	650,719,499.54	654,448,666.78
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	1,114,339,644.60	1,085,919,276.50
开发支出	78,268,280.52	92,931,138.42
商誉	15,681,467.84	15,964,053.41
长期待摊费用	26,398,496.16	26,155,082.33
递延所得税资产	25,092,848.44	26,008,971.30
其他非流动资产	218,526,866.08	224,094,213.46
非流动资产合计	7,254,368,320.97	7,277,940,506.51
资产总计	12,630,996,766.18	13,943,633,181.10
流动负债：		
短期借款	2,886,218,860.50	3,037,484,063.17
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	594,282,525.03	686,286,685.79
应付账款	795,073,047.06	795,968,909.65
预收款项	91,651,345.17	75,885,132.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,637,115.15	60,607,559.76
应交税费	107,894,884.79	123,697,685.06

应付利息	2,662,904.39	39,593,388.36
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
其他应付款	689,965,014.86	883,418,227.09
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	469,764,648.17	1,242,043,986.37
其他流动负债		
流动负债合计	5,696,410,355.39	6,954,245,648.19
非流动负债：		
长期借款	203,721,500.00	209,213,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	257,720,997.15	265,290,406.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	65,419,523.19	64,667,391.69
递延所得税负债	384,253.78	512,338.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,246,274.12	539,683,136.98
负债合计	6,223,656,629.51	7,493,928,785.17
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,704,718,753.64	4,704,718,753.64
减：库存股		
其他综合收益	-110,829,120.24	-66,871,064.44
专项储备		

盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-311,089,564.21	-314,094,229.10
归属于母公司所有者权益合计	6,134,662,311.68	6,175,615,702.59
少数股东权益	272,677,824.99	274,088,693.34
所有者权益合计	6,407,340,136.67	6,449,704,395.93
负债和所有者权益总计	12,630,996,766.18	13,943,633,181.10

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：郭翠花

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	149,142,385.31	219,922,806.20
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	35,065.00	11,447,970.88
应收账款	232,277,397.71	168,464,297.09
预付款项	3,588,427.95	3,689,853.72
应收利息		
应收股利		57,059,549.57
其他应收款	1,802,043,408.44	1,732,283,944.05
存货	8,416,445.82	8,074,252.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	2,062,383.46
流动资产合计	2,197,503,130.23	2,203,005,057.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	63,522,476.11	64,283,308.61
长期股权投资	10,502,927,267.02	10,502,938,240.53
投资性房地产		

固定资产	10,587,639.85	10,555,598.62
在建工程	547,590.54	547,590.54
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	78,337,062.31	85,315,528.39
开发支出	4,221,798.64	4,957,164.10
商誉		
长期待摊费用	536,586.50	598,726.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,287,731.31	4,614,007.60
非流动资产合计	10,668,118,152.28	10,676,960,165.02
资产总计	12,865,621,282.51	12,879,965,222.09
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	469,273,001.49	475,753,259.99
应付账款	318,075,329.45	242,176,647.09
预收款项	5,792,546.78	6,004,916.18
应付职工薪酬	3,262,990.45	3,485,315.27
应交税费	2,922,860.95	12,482,989.45
应付利息	81,858.33	33,726,157.76
应付股利	8,400,000.00	8,400,000.00
其他应付款	4,819,113,460.08	4,187,325,311.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		678,699,485.44
其他流动负债		
流动负债合计	5,626,922,047.53	5,648,054,083.13
非流动负债：		
长期借款	56,400,000.00	58,200,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,400,000.00	58,200,000.00
负债合计	5,683,322,047.53	5,706,254,083.13
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,124,726,453.59	5,124,726,453.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
未分配利润	205,710,538.90	197,122,442.88
所有者权益合计	7,182,299,234.98	7,173,711,138.96
负债和所有者权益总计	12,865,621,282.51	12,879,965,222.09

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	870,097,977.03	846,425,756.71
其中：营业收入	870,097,977.03	846,425,756.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,915,708.66	943,010,218.80

其中：营业成本	673,780,266.53	706,799,266.48
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	8,638,218.99	10,424,694.87
销售费用	30,846,058.18	31,696,561.31
管理费用	105,941,362.39	116,391,108.25
财务费用	69,059,239.15	79,613,328.35
资产减值损失	-349,436.58	-1,914,740.46
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）	1,452,723.68	4,594,870.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,452,723.68	4,594,870.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	211,293.09	
其他收益	18,204,597.38	20,009,929.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,050,882.52	-71,979,662.15
加：营业外收入	771,798.54	497,468.09
减：营业外支出	434,028.98	875,624.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,388,652.08	-72,357,819.01
减：所得税费用	796,457.14	17,023,694.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,592,194.94	-89,381,513.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,592,194.94	-89,381,513.73
（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	3,004,664.89	-86,578,112.55
少数股东损益	-1,412,469.95	-2,803,401.18
六、其他综合收益的税后净额	-43,956,454.20	-6,267,452.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,958,055.80	-6,268,064.50
（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	-43,958,055.80	-6,268,064.50
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	-43,958,055.80	-6,268,064.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,601.60	611.96
七、综合收益总额	-42,364,259.26	-95,648,966.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,953,390.91	-92,846,177.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,410,868.35	-2,802,789.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	-0.0620
（二）稀释每股收益	0.0017	-0.0620

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：王冬雷

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：郭翠花

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	89,311,471.38	250,286,899.51
减：营业成本	63,072,624.39	231,846,906.28
税金及附加	611,570.37	3,627,006.12
销售费用	2,795.78	5,008,810.16
管理费用	15,162,205.93	27,609,665.30
财务费用	3,294,251.55	38,168,448.95
资产减值损失		-543.69
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）	-10,973.51	-4,918.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,973.51	-4,918.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,424,306.84	2,007,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,581,356.69	-53,970,911.98
加：营业外收入	7,950.00	13,006.81
减：营业外支出	1,210.67	532,725.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,588,096.02	-54,490,630.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,588,096.02	-54,490,630.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,588,096.02	-54,490,630.57
（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	8,588,096.02	-54,490,630.57
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	906,083,381.28	921,352,376.54
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	78,223,453.35	82,815,696.92

收到其他与经营活动有关的现金	37,718,036.59	16,801,543.38
经营活动现金流入小计	1,022,024,871.22	1,020,969,616.84
购买商品、接受劳务支付的现金	741,718,899.90	724,765,618.73
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	163,494,167.25	155,724,999.81
支付的各项税费	28,526,658.91	20,382,292.46
支付其他与经营活动有关的现金	72,863,164.68	132,450,801.91
经营活动现金流出小计	1,006,602,890.74	1,033,323,712.91
经营活动产生的现金流量净额	15,421,980.48	-12,354,096.07
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	329,999.98	4,880.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,999.98	95,004,880.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,154,315.85	69,858,013.69
投资支付的现金		
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	221,154,315.85	69,858,013.69

投资活动产生的现金流量净额	-220,824,315.87	25,146,866.55
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	1,275,858,770.00	1,716,374,059.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	167,904,291.83	553,332,376.49
筹资活动现金流入小计	1,443,763,061.83	2,269,706,435.49
偿还债务支付的现金	2,103,245,861.02	1,671,260,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,834,587.24	79,481,182.57
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	314,415,740.93	121,881,302.92
筹资活动现金流出小计	2,494,496,189.19	1,872,623,275.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,733,127.36	397,083,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,696,290.70	1,687,241.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,261,831,753.45	411,563,172.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,543,076,305.92	1,036,895,909.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,244,552.47	1,448,459,081.65

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	52,015,636.90	391,703,667.17
收到的税费返还		22,957,700.32
收到其他与经营活动有关的现金	748,805,656.70	106,327,868.77
经营活动现金流入小计	800,821,293.60	520,989,236.26
购买商品、接受劳务支付的现金	13,045,207.70	343,764,324.27
支付给职工以及为职工支付的	11,894,849.37	37,925,596.71

现金		
支付的各项税费	14,061,317.75	7,319,525.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,286,912.02	267,409,519.34
经营活动现金流出小计	52,288,286.84	656,418,965.37
经营活动产生的现金流量净额	748,533,006.76	-135,429,729.11
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	57,059,549.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,880.24
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	57,059,549.57	4,880.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,765,492.22	3,011,935.34
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	151,765,492.22	3,011,935.34
投资活动产生的现金流量净额	-94,705,942.65	-3,007,055.10
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		151,919,544.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,006,112.97
筹资活动现金流入小计		252,925,656.97
偿还债务支付的现金	680,922,600.00	100,160,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,529,286.30	59,478,654.79
支付其他与筹资活动有关的现金	556,170.38	

筹资活动现金流出小计	725,008,056.68	159,639,554.79
筹资活动产生的现金流量净额	-725,008,056.68	93,286,102.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,598.70	-43,505.91
五、现金及现金等价物净增加额	-71,336,591.27	-45,194,187.94
加：期初现金及现金等价物余额	114,920,371.45	226,510,653.97
六、期末现金及现金等价物余额	43,583,780.18	181,316,466.03

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。