

BOE

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

京东方科技集团股份有限公司
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,297,738,830.00	11,582,854,379.00	6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,325,454.00	978,140,971.00	-88.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,356,749,356.00	880,748,144.00	-254.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,767,654,463.00	2,302,553,649.00	20.20%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.028	-89.29%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.028	-89.29%
加权平均净资产收益率	0.14%	1.27%	-1.13%
项目	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）	162,807,233,819.00	152,592,894,442.00	6.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	77,552,636,290.00	77,485,275,564.00	0.09%

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）	-178,441.00	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	-
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）	1,434,844,783.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	-
非货币性资产交换损益	0.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	-
债务重组损益	0.00	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	-

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-
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	37,683,600.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	-
对外委托贷款取得的损益	0.00	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-
受托经营取得的托管费收入	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,105,977.00	-
减: 所得税影响额	9,064,919.00	
少数股东权益影响额(税后)	5,316,190.00	
合计	1,465,074,810.00	--

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	1,455,885 (其中 A 股股东 1,408,069 户, B 股股东 47,816 户)。					
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
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.56%	4,063,333,333	0		
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	8.53%	3,000,000,000		质押	955,000,000
合肥建翔投资有限公司	国有法人	8.13%	2,857,142,857	0		

华安基金—工商银行—中融国际信托—中融—融京 1 号集合资金信托计划	其他	4.45%	1,564,126,904	0	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.49%	876,935,991	0	
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.34%	822,092,180	0	
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	1.93%	677,423,641	0	
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	1.92%	675,026,803	0	
北京博大科技投资开发有限公司	其他	1.60%	564,000,000	0	
北京电子控股有限责任公司	国家	0.78%	273,735,583	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
华安基金—工商银行—中融国际信托—中融—融京 1 号集合资金信托计划	1,564,126,904	人民币普通股	1,564,126,904
中国证券金融股份有限公司	876,935,991	人民币普通股	876,935,991
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	人民币普通股	822,092,180
北京经济技术投资开发总公司	677,423,641	人民币普通股	677,423,641
合肥融科项目投资有限公司	675,026,803	人民币普通股	675,026,803
北京博大科技投资开发有限公司	564,000,000	人民币普通股	564,000,000
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583
中央汇金资产管理有限责任公司	248,305,300	人民币普通股	248,305,300
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	107,095,238	人民币普通股	107,095,238
中外运空运发展股份有限公司	78,200,000	人民币普通股	78,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100% 的股权。
- 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股份，是其控股股东。
- 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49% 股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
- 4、在京东方 2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。
- 5、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70% 股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余 30% 股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。
- 6、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致

	行动。
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

1. 财务费用同比增加116%，主要是汇兑损失及利息支出增加所致；
2. 营业外收入同比增加1125%，主要是报告期内收到政府补助增加所致；
3. 所得税费用同比减少94%，主要是显示器件利润下滑，所得税费用相应减少；
4. 应收票据较期初增加74%，主要为部分业务采用票据结算方式所致；
5. 预付账款较期初减少35%，主要为预付供应商款项减少所致；
6. 长期股权投资较期初增加34%，主要为报告期内对联营公司增资所致；
7. 其他非流动资产较期初增加368%，主要是报告期内预付长期资产采购款及缓缴进口增值税增加所致；
8. 短期借款较期初减少82%，主要是报告期内随项目进度偿还银行贷款增加所致；
9. 应付票据较期初增加89%，主要为部分业务采用票据结算方式所致；
10. 应付利息较期初减少77%，主要为报告期内偿还借款利息所致；
11. 应付债券较期初增加99.52亿，主要是报告期内发行债券所致；
12. 投资活动现金流量净流出同比减少72%，主要为新项目建设支出较上年减少所致；
13. 筹资活动现金流量净流出同比增加345%，主要是报告期内随项目进度偿还银行贷款增加所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国开发展基金有限公司追加投资人民币 16 亿元用于投资福州京东方光电科技有限公司，该事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。	2016 年 03 月 13 日	巨潮资讯网
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16BOE01”，代码“112358”）100 亿元，债券最终票面利率为 3.15%。	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司	股份限售承诺	承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	2014 年 04 月 08 日	36 个月	正在履行
	合肥融科项目投资有限公司	股份限售承诺	自愿承诺将所持本公司全部股份自 2014 年 1 月 9 日起锁定 24 个月	2014 年 01 月 09 日	24 个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京电子控股有限责任公司	其他承诺	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 231,700 股在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持。	2015 年 07 月 31 日	6 个月	履行完毕
	北京京东方投资发展有限公司	其他承诺	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 6,311,100 股在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持。	2015 年 08 月 24 日	6 个月	履行完毕
	全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	承诺自 2015 年 7 月 11 日起，在未来六个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	履行完毕
	北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、合肥融科项目投资有限公司	其他承诺	承诺自 2016 年 1 月 28 日起，在未来 6 个月内不减持公司股票。	2016 年 01 月 28 日	6 个月	正在履行

	北京博大科技投资开发有限公司	其他承诺	承诺自 2016 年 2 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的公司股票	2016 年 02 月 14 日	6 个月	正在履行
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	无					

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	HK00903	冠捷科技	134,658,158.00	24,360,191	1.04%	24,360,191	1.04%	20,705,334.00	0.00	可供出售金融资产	认购
股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	9,819,493	1.69%	9,819,493	1.69%	111,942,220.00	0.00	可供出售金融资产	换股
股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	25,195,000	0.93%	25,195,000	0.93%	132,089,380.00	0.00	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			344,902,961.00	59,374,684	--	59,374,684	--	264,736,934.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	机构	讨论的主要内容：1、公司的经营情况、未来发展战略；2、行业状况及发展趋势；3、公司产线的运营情况。 提供的资料：公司宣传手册等公开资料。
2016年01月12日	实地调研	机构	
2016年01月15日	实地调研	机构	
2016年01月25日	实地调研	机构	
2016年02月18日	实地调研	机构	
2016年02月19日	电话沟通	机构	
2016年02月24日	电话沟通	机构	
2016年03月07日	实地调研	机构	
2016年03月17日	电话沟通	机构	

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：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,770,767,906.00	38,866,861,836.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	629,524,293.00	362,053,092.00
应收账款	7,626,082,142.00	8,192,514,361.00
预付款项	146,418,990.00	226,447,504.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	102,873,613.00	194,518,278.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	908,282,661.00	593,329,847.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,388,611,021.00	6,609,406,228.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,766,975,957.00	8,712,017,517.00
流动资产合计	72,339,536,583.00	63,757,148,663.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	413,312,323.00	454,096,246.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,693,922,362.00	1,260,302,959.00
投资性房地产	1,227,516,773.00	1,227,099,427.00
固定资产	61,832,697,539.00	63,565,099,405.00
在建工程	20,384,123,931.00	18,645,461,692.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,633,021,936.00	2,679,239,255.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	197,963,688.00	197,963,688.00
长期待摊费用	343,499,182.00	341,526,213.00
递延所得税资产	112,619,058.00	117,105,220.00
其他非流动资产	1,629,020,444.00	347,851,674.00
非流动资产合计	90,467,697,236.00	88,835,745,779.00
资产总计	162,807,233,819.00	152,592,894,442.00
流动负债：		
短期借款	940,198,511.00	5,091,974,830.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	650,128,517.00	343,277,037.00
应付账款	9,878,595,496.00	9,849,935,031.00
预收款项	521,461,313.00	386,538,903.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	716,821,667.00	1,092,103,138.00
应交税费	191,195,124.00	224,415,009.00
应付利息	80,519,121.00	348,173,849.00

应付股利	9,651,170.00	9,651,170.00
其他应付款	8,003,809,037.00	8,864,929,878.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,188,250,073.00	2,283,535,113.00
其他流动负债	382,218,625.00	376,906,959.00
流动负债合计	23,562,848,654.00	28,871,440,917.00
非流动负债：		
长期借款	37,544,574,931.00	36,341,198,145.00
应付债券	9,952,486,839.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00
递延收益	2,235,661,752.00	2,406,244,676.00
递延所得税负债	435,770,545.00	435,880,215.00
其他非流动负债	7,656,209,857.00	6,170,843,660.00
非流动负债合计	57,841,160,934.00	45,370,623,706.00
负债合计	81,404,009,588.00	74,242,064,623.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	39,027,961,492.00	39,018,900,467.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	40,127,256.00	90,153,009.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	592,242,059.00	592,242,059.00

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,739,237,740.00	2,630,912,286.00
归属于母公司所有者权益合计	77,552,636,290.00	77,485,275,564.00
少数股东权益	3,850,587,941.00	865,554,255.00
所有者权益合计	81,403,224,231.00	78,350,829,819.00
负债和所有者权益总计	162,807,233,819.00	152,592,894,442.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

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	13,272,895,687.00	3,327,934,443.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,050,000.00	0.00
应收账款	68,562,764.00	59,397,930.00
预付款项	10,357,585.00	6,825,464.00
应收利息	14,442,802.00	52,437,366.00
应收股利	90,941,079.00	90,941,079.00
其他应收款	1,391,484,368.00	1,281,026,259.00
存货	11,077,142.00	10,846,799.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	111,938,480.00	109,578,393.00
流动资产合计	14,972,749,907.00	4,938,987,733.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,335,586.00	176,683,497.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	80,026,298,702.00	77,551,596,817.00
投资性房地产	168,428,016.00	169,723,827.00
固定资产	836,602,655.00	846,738,969.00

在建工程	215,518,237.00	160,409,258.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	615,500,660.00	638,764,378.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	97,456,188.00	104,917,711.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,858,414,590.00	2,551,631,765.00
非流动资产合计	84,969,554,634.00	82,200,466,222.00
资产总计	99,942,304,541.00	87,139,453,955.00
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	14,215,398.00	13,975,839.00
预收款项	533,824,782.00	3,439,149.00
应付职工薪酬	71,687,083.00	111,350,496.00
应交税费	25,924,083.00	34,371,553.00
应付利息	16,296,943.00	5,091,297.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	8,301,452,962.00	7,507,464,657.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	670,000,000.00	670,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,639,852,421.00	8,352,144,161.00
非流动负债：		
长期借款	5,802,240,000.00	4,140,720,000.00
应付债券	9,952,486,839.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	145,621,375.00	151,809,223.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,900,348,214.00	4,292,529,223.00
负债合计	25,540,200,635.00	12,644,673,384.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	38,152,869,635.00	38,152,869,635.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	84,438,885.00	109,786,796.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	592,242,059.00	592,242,059.00
未分配利润	419,485,584.00	486,814,338.00
所有者权益合计	74,402,103,906.00	74,494,780,571.00
负债和所有者权益总计	99,942,304,541.00	87,139,453,955.00

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	12,297,738,830.00	11,582,854,379.00
其中：营业收入	12,297,738,830.00	11,582,854,379.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,650,818,155.00	10,515,842,490.00
其中：营业成本	11,522,931,968.00	8,699,864,739.00

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	44,346,672.00	37,064,077.00
销售费用	311,709,165.00	292,575,878.00
管理费用	1,197,906,250.00	1,125,646,463.00
财务费用	370,574,464.00	171,609,882.00
资产减值损失	203,349,636.00	189,081,451.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,303,004.00	31,384,877.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,380,596.00	2,935,706.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,325,776,321.00	1,098,396,766.00
加：营业外收入	1,444,402,211.00	117,948,521.00
其中：非流动资产处置利得	703,250.00	3,369,650.00
减：营业外支出	2,629,891.00	8,158,910.00
其中：非流动资产处置损失	881,691.00	6,388,118.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,995,999.00	1,208,186,377.00
减：所得税费用	13,575,834.00	230,942,461.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,420,165.00	977,243,916.00
归属于母公司所有者的净利润	108,325,454.00	978,140,971.00
少数股东损益	-5,905,289.00	-897,055.00
六、其他综合收益的税后净额	-50,025,753.00	54,206,935.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,025,753.00	54,281,783.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00

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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,025,753.00	54,281,783.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,260,436.00	55,892,270.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-3,765,317.00	-1,610,487.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-74,848.00
七、综合收益总额	52,394,412.00	1,031,450,851.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,299,701.00	1,032,422,754.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,905,289.00	-971,903.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.003	0.028
(二)稀释每股收益	0.003	0.028

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

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	262,893,282.00	201,159,171.00
减：营业成本	35,480,917.00	35,344,186.00
营业税金及附加	1,759,065.00	3,091,601.00
销售费用	3,909,692.00	842,344.00
管理费用	276,576,389.00	221,718,364.00

财务费用	8,127,014.00	-55,188,853.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,380,596.00	5,135,706.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,380,596.00	2,935,706.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,340,391.00	487,235.00
加：营业外收入	6,259,917.00	4,152,071.00
其中：非流动资产处置利得	83,799.46	24,000.00
减：营业外支出	248,280.00	51,665.00
其中：非流动资产处置损失	8,690.44	1,555.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,328,754.00	4,587,641.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,328,754.00	4,587,641.00
五、其他综合收益的税后净额	-25,347,911.00	46,153,487.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,347,911.00	46,153,487.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,347,911.00	46,153,487.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-92,676,665.00	50,741,128.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0019	0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0019	0.0001

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	14,752,531,095.00	11,797,439,308.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	918,783,988.00	809,203,320.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,570,896.00	317,948,130.00
经营活动现金流入小计	17,506,885,979.00	12,924,590,758.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,966,517,491.00	6,950,991,322.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,700,736,984.00	1,632,621,593.00
支付的各项税费	322,119,905.00	370,696,004.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,749,857,136.00	1,667,728,190.00
经营活动现金流出小计	14,739,231,516.00	10,622,037,109.00
经营活动产生的现金流量净额	2,767,654,463.00	2,302,553,649.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,375,161,515.00	1,963,618,349.00
取得投资收益收到的现金	42,798,081.00	24,830,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,071.00	431,413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	137,655,360.00	449,475,347.00
投资活动现金流入小计	3,555,750,027.00	2,438,355,931.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,388,778,286.00	5,519,405,867.00
投资支付的现金	938,110,831.00	1,977,564,789.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	740,357,996.00	253,826,518.00
投资活动现金流出小计	5,067,247,113.00	7,754,797,174.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,497,086.00	-5,316,441,243.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,595,534,651.00	1,566,209,834.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计	3,395,534,651.00	1,566,209,834.00
偿还债务支付的现金	5,390,276,492.00	1,619,177,601.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,606,797.00	396,665,682.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,116,728.00	168,363,230.00
筹资活动现金流出小计	6,145,000,017.00	2,184,206,513.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,749,465,366.00	-617,996,679.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,628,616.00	105,885,330.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,488,679,373.00	-3,525,998,943.00
加：期初现金及现金等价物余额	36,182,738,217.00	36,504,707,160.00
六、期末现金及现金等价物余额	34,694,058,844.00	32,978,708,217.00

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	573,128,227.00	50,318,798.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	928,941,523.00	329,566,686.00
经营活动现金流入小计	1,502,069,750.00	379,885,484.00
购买商品、接受劳务支付的现金	69,348,311.00	49,971,986.00
支付给职工以及为职工支付的现金	160,383,773.00	196,573,028.00
支付的各项税费	24,407,533.00	18,517,675.00
支付其他与经营活动有关的现金	261,007,195.00	116,680,420.00
经营活动现金流出小计	515,146,812.00	381,743,109.00
经营活动产生的现金流量净额	986,922,938.00	-1,857,625.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,161,515.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,835,529.00	35,686,166.00
投资活动现金流入小计	42,997,044.00	35,710,166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,493,297.00	18,918,169.00
投资支付的现金	2,554,082,482.00	6,417,564,789.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	402,181,938.00	451,550.00
投资活动现金流出小计	3,098,757,717.00	6,436,934,508.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,055,760,673.00	-6,401,224,342.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,948,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,948,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,878,157.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,750.00
筹资活动现金流出小计	33,878,157.00	10,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,914,121,843.00	-10,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,592,861.00	151,273.00
五、现金及现金等价物净增加额	-161,308,753.00	-6,402,941,444.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,322,215,443.00	8,671,876,589.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,160,906,690.00	2,268,935,145.00

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。

董事长（签字）： _____
王东升

董事会批准报送日期：2016年4月25日