

BOE

2018 年第一季度报告

2018 年 4 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

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。

公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）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。

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 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

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）	21,566,813,037.00	21,854,974,362.00	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,018,692,554.00	2,413,015,650.00	-16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	966,342,404.00	2,301,442,129.00	-58.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,198,088,816.00	6,216,049,821.00	15.80%
基本每股收益（元/股）	0.058	0.069	-15.94%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.069	-15.94%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.02%	-0.67%
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）	262,729,417,350.00	256,108,741,849.00	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	86,611,338,154.00	84,809,816,377.00	2.12%

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）	2,268,256.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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）	1,061,024,730.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
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	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
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	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
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	无

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	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	93,646,189.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,880.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
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	无
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	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,239,099.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	62,318,035.00	无
少数股东权益影响额（税后）	49,577,969.00	无
合计	1,052,350,150.00	--

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	1,313,406（其中 A 股股东 1,275,197 户、B 股股东 38,209 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	11.68%	4,063,333,333	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	7.62%	2,653,000,041	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	7.21%	2,510,142,953	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	3.57%	1,241,423,641	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	0	无	0
全国社保基金一零八组合	其他	1.27%	440,893,536	0	无	0

香港中央结算有限公司	其他	1.01%	350,950,718	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国家	0.79%	273,735,583	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.71%	248,305,300	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.69%	239,271,500	0	无	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			
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	人民币普通股	4,063,333,333			
重庆渝资光电产业投资有限公司	2,653,000,041	人民币普通股	2,653,000,041			
合肥建翔投资有限公司	2,510,142,953	人民币普通股	2,510,142,953			
北京亦庄投资控股有限公司	1,241,423,641	人民币普通股	1,241,423,641			
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			
全国社保基金一零八组合	440,893,536	人民币普通股	440,893,536			
香港中央结算有限公司	350,950,718	人民币普通股	350,950,718			
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			
全国社保基金一零一组合	239,271,500	人民币普通股	239,271,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>					
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

- 1、无形资产较期初增加70%，主要是报告期内企业合并增加所致；
- 2、商誉较期初增加268%，主要是报告期内企业合并增加所致；
- 3、短期借款较期初减少30%，主要是报告期内偿还部分银行借款所致；
- 4、应付利息较期初减少82%，主要是报告期内偿还债券及借款利息所致；
- 5、递延收益较期初增加264%，主要是报告期内获得债务豁免，属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益；
- 6、递延所得税负债较期初增加59%，主要是报告期内企业合并增加所致；
- 7、资产减值损失同比减少54%，主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；
- 8、投资收益同比增加1434%，主要是报告期内理财产品收益增加所致；
- 9、其他收益同比增加 700%，主要是报告期内政府补助增加所致。

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

- 1、本公司于2017年11月22日、2017年11月25日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-061)、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-062)，公司股东合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%。截至2018年1月15日、2018年1月19日，上述股东减持计划均已实施完毕。
- 2、本公司于2017年6月17日披露了《关于收购SES-imagotag股份的公告》(公告编号: 2017-036)，公司拟通过下属全资子公司与SES管理层指定投资平台共同出资设立的合资公司京东方智慧零售(香港)有限公司收购SES 50.01%以上的股份且实现对SES合并财务报表。截至2018年3月16日，京东方智慧零售(香港)有限公司通过大宗交易和全面要约累计收购SES股份10,789,186股，占SES发行在外流通股份的79.94%，支付股份总对价323,675,580欧元。具体信息详见公司于2018年3月17日披露的《关于完成收购SES-imagotag股份的公告》(公告编号: 2018-017)。
- 3、公司下属全资子公司京东方科技(香港)有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司(以下简称“乐视移动”)、乐视控股(北京)有限公司、乐赛移动科技(北京)有限公司、贾跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并已向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉，目前等待最高人民法院做出终局裁定。本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性。
- 4、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)至2017年3月21日期满1年。根据规定，计息期限内，每年付息一次。本公司于2018年3月16日披露了《“16BOE01”2017年付息公告》(公告编号: 2018-016)，本次付息方案为每10债券付息31.5元(含税)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于投资建设重庆第6代 AMOLED(柔性)生产线项目暨关联交易的公告》	2018年03月09日	巨潮资讯网

《关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的公告》	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
《关于投资京东方（苏州）产业园项目的公告》	2018 年 03 月 09 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

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%	18,985,975.00	196,070.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	9,819,493	1.69%	9,819,493	1.23%	93,285,184.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	25,195,000	0.93%	25,195,000	0.81%	123,121,264.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	BLK	贝莱德全球配置基金(美元)A2	4,004,297.00	16,989	0.06%	16,989	0.06%	6,019,693.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00	11,387,500	0.16%	11,387,500	0.16%	59,570,389.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK01518	新世纪医疗	141,558,280.00	21,550,000	4.49%	21,550,000	4.40%	187,139,483.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK00948	融达控股	0.00	145,306	0.02%	145,306	0.02%	266,360.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			560,506,902.00	92,474,479	--	92,474,479	--	488,388,348.00	196,070.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无								

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
2018年01月10日	实地调研	机构	讨论的主要内容： 1、公司业绩及行业主要情况； 2、公司主要经营信息； 3、技术和产品创新； 4、未来战略布局。 具体内容详见巨潮资讯网。
2018年01月15日	实地调研	机构	
2018年01月16日	实地调研	机构	
2018年01月17日	实地调研	机构	
2018年01月19日	电话沟通	机构	
2018年01月22日	实地调研	机构	
2018年01月24日	实地调研	机构	
2018年01月25日	实地调研	机构	
2018年03月01日	实地调研	机构	
2018年03月07日	实地调研	机构	
2018年03月08日	实地调研	机构	
2018年03月09日	实地调研	机构	
2018年03月12日	实地调研	机构	
2018年03月13日	实地调研	机构	
2018年03月14日	实地调研	机构	
2018年03月15日	实地调研	机构	
2018年03月16日	实地调研	机构	
2018年03月20日	实地调研	机构	
2018年03月21日	实地调研	机构	
2018年03月22日	实地调研	机构	
2018年03月23日	电话沟通	机构	
2018年03月26日	电话沟通	机构	
2018年03月29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

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	54,077,391,428.00	57,128,659,576.00
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	784,406,924.00	833,268,127.00
应收账款	14,069,001,897.00	15,513,763,252.00
预付款项	593,628,727.00	587,126,751.00
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	97,251,941.00	89,628,559.00
应收股利	196,070.00	0.00
其他应收款	722,744,609.00	728,395,573.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,661,929,415.00	8,957,719,381.00
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	25,416,682.00	17,303,152.00
其他流动资产	15,183,231,091.00	15,924,433,978.00
流动资产合计	96,215,198,784.00	99,780,298,349.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	831,371,804.00	859,899,356.00

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	7,644,759,426.00	6,928,854,415.00
投资性房地产	1,295,109,525.00	1,296,662,205.00
固定资产	86,129,707,485.00	88,625,296,761.00
在建工程	60,573,097,541.00	50,761,250,426.00
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	5,056,552,295.00	2,982,664,308.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	727,692,724.00	197,963,688.00
长期待摊费用	364,417,263.00	379,829,430.00
递延所得税资产	170,520,725.00	106,255,657.00
其他非流动资产	3,720,989,778.00	4,189,767,254.00
非流动资产合计	166,514,218,566.00	156,328,443,500.00
资产总计	262,729,417,350.00	256,108,741,849.00
流动负债：		
短期借款	2,270,115,119.00	3,249,736,430.00
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	684,344,606.00	543,798,835.00
应付账款	17,314,040,948.00	16,205,788,698.00
预收款项	849,194,477.00	781,324,522.00
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	1,271,559,983.00	2,217,066,944.00
应交税费	889,451,222.00	775,621,146.00
应付利息	149,746,018.00	847,955,186.00
应付股利	12,286,948.00	9,651,170.00

其他应付款	14,153,985,996.00	15,264,806,774.00
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
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,923,746,679.00	9,109,708,511.00
其他流动负债	1,045,504,719.00	730,709,590.00
流动负债合计	49,563,976,715.00	49,736,167,806.00
非流动负债：		
长期借款	78,426,221,039.00	78,973,633,010.00
应付债券	9,968,897,303.00	9,966,467,496.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	1,388,617,933.00	1,176,250,982.00
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	16,501,552.00	16,457,010.00
递延收益	8,239,382,253.00	2,261,955,307.00
递延所得税负债	894,221,715.00	563,302,910.00
其他非流动负债	7,829,151,387.00	9,130,244,495.00
非流动负债合计	106,762,993,182.00	102,088,311,210.00
负债合计	156,326,969,897.00	151,824,479,016.00
所有者权益：		
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
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	38,587,939,720.00	38,585,515,122.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	229,889,143.00	150,602,933.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	889,640,475.00	889,640,475.00
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	12,105,470,053.00	10,385,659,084.00
归属于母公司所有者权益合计	86,611,338,154.00	84,809,816,377.00
少数股东权益	19,791,109,299.00	19,474,446,456.00
所有者权益合计	106,402,447,453.00	104,284,262,833.00
负债和所有者权益总计	262,729,417,350.00	256,108,741,849.00

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	4,414,016,786.00	2,990,801,501.00
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	400,000,000.00	0.00
应收账款	41,225,284.00	39,897,385.00
预付款项	16,732,544.00	10,315,083.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,600,217.00	10,404,147.00
其他应收款	1,512,928,189.00	1,824,727,573.00
存货	12,328,932.00	12,751,847.00
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	3,599,620,000.00	3,648,840,000.00
其他流动资产	51,082,184.00	61,082,075.00
流动资产合计	10,058,534,136.00	8,598,819,611.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,959,190.00	149,269,107.00
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	127,111,004,569.00	121,193,680,391.00
投资性房地产	293,775,956.00	292,544,063.00
固定资产	967,010,132.00	982,985,346.00
在建工程	276,796,169.00	274,400,649.00
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	506,102,389.00	530,490,988.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	104,251,664.00	112,776,691.00
递延所得税资产	132,494,546.00	150,206,185.00
其他非流动资产	680,969,226.00	480,909,226.00
非流动资产合计	130,203,363,841.00	124,167,262,646.00
资产总计	140,261,897,977.00	132,766,082,257.00
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	20,310,060.00	50,152,503.00
预收款项	1,953,317,415.00	1,375,022,585.00
应付职工薪酬	110,334,751.00	283,000,193.00
应交税费	168,411,912.00	119,584,927.00
应付利息	44,627,220.00	312,029,252.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,170.00
其他应付款	13,354,459,387.00	9,713,912,548.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,092,620,000.00	4,031,840,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	19,750,531,916.00	15,891,993,178.00
非流动负债：		
长期借款	20,660,000,000.00	23,943,000,000.00
应付债券	9,968,897,303.00	9,966,467,496.00
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	6,197,294,120.00	130,652,127.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
非流动负债合计	44,426,191,423.00	41,640,119,623.00
负债合计	64,176,723,339.00	57,532,112,801.00
所有者权益：		
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
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	37,590,966,191.00	37,588,541,593.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	176,534,059.00	192,097,489.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	889,640,475.00	889,640,475.00
未分配利润	2,629,635,150.00	1,765,291,136.00
所有者权益合计	76,085,174,638.00	75,233,969,456.00
负债和所有者权益总计	140,261,897,977.00	132,766,082,257.00

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	21,566,813,037.00	21,854,974,362.00
其中：营业收入	21,566,813,037.00	21,854,974,362.00
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	20,263,550,173.00	18,908,353,214.00
其中：营业成本	17,087,543,193.00	15,597,540,474.00
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
税金及附加	126,606,726.00	164,990,714.00
销售费用	645,056,446.00	692,246,016.00
管理费用	1,810,493,873.00	1,502,882,338.00
财务费用	374,634,713.00	478,912,917.00
资产减值损失	219,215,222.00	471,780,755.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	339,163.00	371,955.00
投资收益（损失以“-”号填列）	83,598,808.00	5,451,144.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,650.00	1,524,106.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,632,178.00	-124,730.00
其他收益	969,676,260.00	121,205,532.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,358,509,273.00	3,073,525,049.00
加：营业外收入	36,995,667.00	23,697,437.00
减：营业外支出	6,417,967.00	17,861,453.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,389,086,973.00	3,079,361,033.00
减：所得税费用	452,265,009.00	474,494,165.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,936,821,964.00	2,604,866,868.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,936,821,964.00	2,604,866,868.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,018,692,554.00	2,413,015,650.00
少数股东损益	-81,870,590.00	191,851,218.00
六、其他综合收益的税后净额	26,569,758.00	22,533,903.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,286,210.00	29,780,126.00
（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	79,286,210.00	29,780,126.00
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	11,492,337.00	24,733,506.00

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	67,793,873.00	5,046,620.00
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	-52,716,452.00	-7,246,223.00
七、综合收益总额	1,963,391,722.00	2,627,400,771.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,097,978,764.00	2,442,795,776.00
归属于少数股东的综合收益总额	-134,587,042.00	184,604,995.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.069
（二）稀释每股收益	0.058	0.069

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,357,965,239.00	347,598,307.00
减：营业成本	4,315,232.00	2,883,337.00
税金及附加	11,104,418.00	480,962.00
销售费用	289,489.00	653,041.00
管理费用	400,291,220.00	344,053,640.00
财务费用	158,619,260.00	92,796,398.00
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）	1,295,650.00	1,524,106.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,650.00	1,524,106.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-20,681.00
其他收益	227,603,341.00	4,507,201.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,012,244,611.00	-87,258,445.00
加：营业外收入	1,217,875.00	627,184.00
减：营业外支出	314,221.00	45,207.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,013,148,265.00	-86,676,468.00
减：所得税费用	148,804,250.00	0.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	864,344,015.00	-86,676,468.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	864,344,015.00	-86,676,468.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	1.00
五、其他综合收益的税后净额	-15,563,430.00	19,844,191.00
（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	-15,563,430.00	19,844,191.00
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	-15,563,430.00	19,844,191.00
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	848,780,585.00	-66,832,277.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	-0.0025
（二）稀释每股收益	0.0248	-0.0025

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	23,118,428,990.00	22,790,725,860.00
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	1,805,270,382.00	2,002,200,439.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,205,347,118.00	242,538,036.00
经营活动现金流入小计	27,129,046,490.00	25,035,464,335.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,690,161,934.00	13,472,279,930.00
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	2,994,748,596.00	2,215,299,698.00
支付的各项税费	753,214,990.00	925,829,731.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,492,832,154.00	2,206,005,155.00
经营活动现金流出小计	19,930,957,674.00	18,819,414,514.00
经营活动产生的现金流量净额	7,198,088,816.00	6,216,049,821.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,230,696,269.00	1,029,221,840.00
取得投资收益收到的现金	130,869,955.00	5,684,907.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,615,725.00	57,346,613.00
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	2,311,084,521.00	2,470,307,272.00
投资活动现金流入小计	18,678,266,470.00	3,562,560,632.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,114,423,433.00	14,048,658,723.00
投资支付的现金	19,209,443,548.00	4,742,577,876.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	1,421,766,786.00	2,001,547,461.00
投资活动现金流出小计	31,745,633,767.00	20,792,784,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,067,367,297.00	-17,230,223,428.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	2,003,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	2,003,250,000.00
取得借款收到的现金	11,080,692,010.00	7,178,610,681.00

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	871,517,387.00	1,427,668,220.00
筹资活动现金流入小计	11,963,009,397.00	10,609,528,901.00
偿还债务支付的现金	4,142,696,634.00	4,591,781,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,613,157,999.00	876,562,888.00
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	466,162,322.00	445,895,738.00
筹资活动现金流出小计	6,222,016,955.00	5,914,240,171.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,740,992,442.00	4,695,288,730.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-597,677,611.00	-153,892,076.00
五、现金及现金等价物净增加额	-725,963,650.00	-6,472,776,953.00
加：期初现金及现金等价物余额	47,913,287,583.00	49,354,810,388.00
六、期末现金及现金等价物余额	47,187,323,933.00	42,882,033,435.00

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	1,294,746,503.00	77,962,032.00
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	657,722,589.00	180,589,466.00
经营活动现金流入小计	1,952,469,092.00	258,551,498.00
购买商品、接受劳务支付的现金	127,644,428.00	2,334,829,824.00
支付给职工以及为职工支付的现金	302,566,071.00	163,954,406.00
支付的各项税费	161,742,076.00	101,967,995.00
支付其他与经营活动有关的现金	187,172,675.00	128,385,741.00
经营活动现金流出小计	779,125,250.00	2,729,137,966.00
经营活动产生的现金流量净额	1,173,343,842.00	-2,470,586,468.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,759,980.00	1,005,147,500.00
取得投资收益收到的现金	0.00	278,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310.00	0.00
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	506,485,679.00	83,021.00

投资活动现金流入小计	649,245,969.00	1,283,230,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,067,306.00	30,102,902.00
投资支付的现金	5,928,800,200.00	5,059,100,000.00
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	0.00	700,009,544.00
投资活动现金流出小计	6,007,867,506.00	5,789,212,446.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,358,621,537.00	-4,505,981,925.00
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	7,367,000,000.00	4,150,000,000.00
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	7,367,000,000.00	4,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,340,000,000.00	51,270,607.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,524,483.00	350,573,339.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	147,525,210.00
筹资活动现金流出小计	1,758,524,483.00	549,369,156.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,608,475,517.00	3,600,630,844.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,463.00	-519,888.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,423,215,285.00	-3,376,457,437.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,990,801,501.00	7,548,700,412.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,414,016,786.00	4,172,242,975.00

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：2018 年 4 月 23 日