

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**2018年第一季度報告**

**一 重要提示**

- 1.1 南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人夏德傳、主管會計工作負責人沈見龍及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末 (2018年3月31日)	上年度末 (2017年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	<b>5,862,729,882.30</b>	5,665,503,486.59	3.48
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>3,390,085,669.99</b>	3,363,593,136.77	0.79
	年初至 報告期末 (2018年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-123,298,866.81</b>	167,124,080.65	-173.78
	年初至 報告期末 (2018年1-3月)	上年初至 上年報告期末 (2017年1-3月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	<b>1,034,726,458.86</b>	858,126,674.18	20.58
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>26,492,533.22</b>	10,733,614.87	146.82
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>20,346,101.44</b>	2,770,847.78	634.29
加權平均淨資產收益率 (%)	<b>0.78</b>	0.32	增加0.46個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.0290</b>	0.0117	147.86
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0290</b>	0.0117	147.86

備註：經營活動產生的現金流量淨額減少主要系本期採購商品支出現金；歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤增加主要系本期營業收入及毛利率上升。

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,325,523.99
委託他人投資或管理資產的損益	5,508,330.30
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	254,003.56
少數股東權益影響額(稅後)	-538,672.50
所得稅影響額	-402,753.57
合計	<u><u>6,146,431.78</u></u>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(2018年3月31日)

單位：股

股東總數(戶) 37,578戶  
(其中：A股股東37,549戶，H股股東29戶)

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持 股數量	比例 (%)	持有有限 售條件股		質押或凍結情況		股東性質
			份數量	股份狀態	數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司	242,603,000	26.55	0	未知			境外法人
熊貓電子集團 有限公司	210,661,444	23.05	0	未知			國有法人
中國華融資產管理 股份有限公司	82,357,867	9.01	0	未知			國有法人
南京中電熊貓信息產 業集團有限公司	63,302,611	6.93	0	未知			國有法人
中國長城資產管理股 份有限公司	14,172,397	1.55	0	未知			國有法人
華焯	4,577,671	0.50	0	未知			境內自然人
黃亮富	4,148,825	0.45	0	未知			境內自然人
奚彩霞	3,515,000	0.38	0	未知			境內自然人
袁永林	3,098,600	0.34	0	未知			境內自然人
中國建設銀行－華夏紅 利混合型開放式證 券投資基金	2,074,848	0.23	0	未知			其他

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司	242,603,000	境外上市外資股	241,435,570
		人民幣普通股	1,167,430
熊貓電子集團有限公司 (「熊貓集團」)	210,661,444	人民幣普通股	210,661,444
中國華融資產管理股份有限 公司	82,357,867	人民幣普通股	82,357,867
南京中電熊貓信息產業集團 有限公司(「中電熊貓」)	63,302,611	人民幣普通股	49,534,611
		境外上市外資股	13,768,000
中國長城資產管理股份有限 公司	14,172,397	人民幣普通股	14,172,397
華煒	4,577,671	人民幣普通股	4,577,671
黃亮富	4,148,825	人民幣普通股	4,148,825
奚彩霞	3,515,000	人民幣普通股	3,515,000
袁永林	3,098,600	人民幣普通股	3,098,600
中國建設銀行-華夏紅利混 合型開放式證券投資基金	2,074,848	人民幣普通股	2,074,848

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

中電熊貓持有公司控股股東熊貓集團100%股份，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司49,534,611股A股和13,768,000股H股，佔股份總數的6.93%，通過熊貓集團間接持有公司210,661,444股A股，佔股份總數的23.05%，合計持有公司29.98%股份。除上述之外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

附註：

香港中央結算(代理人)有限公司所持有本公司242,603,000股股份(其中：H股241,435,570股，A股1,167,430股)，佔本公司已發行股本的26.55%，乃分別代表其多個客戶所持有。本公司並不知悉任何個別客戶持有本公司已發行股本5%以上的權益。

**2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**

適用

不適用

### 三 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

##### (1) 資產負債表科目重大變動情況及說明

單位：元 幣種：人民幣

科目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	變動率 (%)	備註
存貨	<b>842,956,453.69</b>	591,018,560.71	42.63	主要由於本期 原材料、在產品 備貨增加
應付利息	<b>56,311.64</b>		不適用	為預提的銀行短期 借款利息
預收款項	<b>161,450,062.07</b>	242,767,679.91	-33.50	主要由於部份工程 本期結算確認收入
應付職工薪酬	<b>18,683,876.08</b>	30,808,648.21	-39.36	主要由於本期支付 工資及工資性費用
其他流動負債	<b>56,600,000.00</b>	27,100,000.00	108.86	主要由於期末按準 則尚未確認的政府 補助增加

## (2) 利潤表及現金流量表科目重大變動情況及說明

單位：元 幣種：人民幣

科目	2018年1-3月	2017年1-3月	變動率 (%)	備註
財務費用	<b>2,971,495.48</b>	-1,780,563.36	不適用	主要系受人民幣匯率變動影響，本期匯兌損失增加
資產減值損失	<b>-307,207.91</b>	1,144,882.36	-126.83	主要系上期按準則確認存貨跌價準備及壞賬準備
投資收益	<b>14,176,005.34</b>	23,844,002.87	-40.55	主要系聯營公司本期利潤減少
資產處置收益	<b>-116,213.17</b>	-39,215.91	不適用	主要系本期非流動資產處置損失增加
其他收益	<b>480,829.30</b>	1,868,449.48	-74.27	主要系本期確認的與日常經營活動相關的政府補助減少
營業外收入	<b>1,965,266.21</b>	6,978,737.22	-71.84	主要系本期確認的政府補助減少
營業外支出	<b>119,262.65</b>	614,130.65	-80.58	主要系上期支付的買斷質保金較多



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 其他

公司本期註銷子公司南京光華電子注塑廠，在註銷清算以前，該子公司已適當的納入公司合併報表。該子公司註銷前已停止經營，註銷該子公司對公司整體生產經營未產生影響。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
董事長

中華人民共和國·南京  
二零一八年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

## 四. 附錄

### 合併資產負債表

2018年3月31日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,201,643,480.29</b>	1,328,745,296.50
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	<b>226,521,971.93</b>	232,310,149.59
應收賬款	<b>1,247,598,334.00</b>	1,282,404,740.23
預付款項	<b>313,771,446.19</b>	248,488,640.75
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>65,533,247.62</b>	79,788,515.23
買入返售金融資產		
存貨	<b>842,956,453.69</b>	591,018,560.71
持有待售資產	<b>78,387,788.27</b>	78,387,788.27
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>528,870,196.11</b>	465,410,493.64
<b>流動資產合計</b>	<b><u>4,505,282,918.10</u></b>	<b><u>4,306,554,184.92</u></b>

資產	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	<b>3,650,000.00</b>	3,650,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>341,751,855.47</b>	332,625,534.79
投資性房地產	<b>7,924,872.67</b>	8,314,534.74
固定資產	<b>845,958,554.23</b>	853,555,020.10
在建工程	<b>49,994,604.55</b>	50,659,931.64
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>96,295,060.29</b>	97,307,446.15
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>2,714,370.27</b>	3,602,788.29
遞延所得稅資產	<b>9,157,646.72</b>	9,234,045.96
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>1,357,446,964.20</u></b>	<b><u>1,358,949,301.67</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>5,862,729,882.30</u></b>	<b><u>5,665,503,486.59</u></b>

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>45,000,000.00</b>	45,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>203,485,763.28</b>	183,557,608.11
應付賬款	<b>1,550,044,573.50</b>	1,342,953,782.55
預收款項	<b>161,450,062.07</b>	242,767,679.91
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>18,683,876.08</b>	30,808,648.21
應交稅費	<b>25,295,733.12</b>	29,450,814.25
應付利息	<b>56,311.64</b>	
應付股利	<b>3,742,966.79</b>	3,742,966.79
其他應付款	<b>156,326,858.07</b>	152,376,660.44
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	<b>56,600,000.00</b>	27,100,000.00
<b>流動負債合計</b>	<b>2,220,686,144.55</b>	2,057,758,160.26

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	28,356,069.68	28,037,472.50
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	7,750,796.11	7,984,320.10
遞延所得稅負債	77,895.10	79,780.30
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>36,184,760.89</b>	<b>36,101,572.90</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>2,256,870,905.44</b>	<b>2,093,859,733.16</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>913,838,529.00</b>	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,464,043,022.82</b>	1,464,043,022.82
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	<b>254,995,636.63</b>	254,995,636.63
一般風險準備		
未分配利潤	<b>757,208,481.54</b>	730,715,948.32
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>3,390,085,669.99</b>	3,363,593,136.77
少數股東權益	<b>215,773,306.87</b>	208,050,616.66
	<u><b>3,605,858,976.86</b></u>	<u>3,571,643,753.43</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>3,605,858,976.86</b>	3,571,643,753.43
	<u><b>5,862,729,882.30</b></u>	<u>5,665,503,486.59</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>5,862,729,882.30</b>	5,665,503,486.59

法定代表人： 夏德傳      主管會計工作負責人： 沈見龍      會計機構負責人： 劉先芳

## 資產負債表

2018年3月31日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>110,148,200.52</b>	172,698,117.78
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	<b>13,100,000.00</b>	10,440,000.00
應收賬款	<b>75,724,176.06</b>	72,990,484.10
預付款項	<b>9,068,063.83</b>	2,793,993.19
應收利息		
應收股利	<b>949,563.89</b>	973,887.56
其他應收款	<b>260,354,432.88</b>	250,940,596.42
存貨	<b>21,510,650.19</b>	23,223,302.05
持有待售資產	<b>78,387,788.27</b>	78,387,788.27
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>450,000,000.00</b>	450,000,000.00
<b>流動資產合計</b>	<b><u>1,019,242,875.64</u></b>	<b><u>1,062,448,169.37</u></b>

資產	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>3,650,000.00</b>	3,650,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>1,771,238,966.97</b>	1,782,505,983.43
投資性房地產		
固定資產	<b>250,123,027.10</b>	253,254,688.19
在建工程	<b>1,539,752.37</b>	1,539,752.37
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>11,642,499.55</b>	11,830,656.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>2,038,194,245.99</u></b>	<b><u>2,052,781,080.31</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>3,057,437,121.63</u></b>	<b><u>3,115,229,249.68</u></b>



負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>5,845,302.97</b>	3,261,041.54
應付賬款	<b>36,200,994.92</b>	45,649,307.29
預收款項	<b>4,000.00</b>	563,650.00
應付職工薪酬	<b>1,769,062.84</b>	2,075,743.65
應交稅費	<b>8,809,374.56</b>	9,345,731.70
應付利息		
應付股利		
其他應付款	<b>174,407,249.63</b>	216,846,128.21
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
	_____	_____
<b>流動負債合計</b>	<b><u>227,035,984.92</u></b>	<b><u>277,741,602.39</u></b>

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,249,053.43	3,249,053.43
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
<b>非流動負債合計</b>	<b>3,249,053.43</b>	<b>3,249,053.43</b>
	=====	=====
<b>負債合計</b>	<b>230,285,038.35</b>	<b>280,990,655.82</b>
	=====	=====

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>913,838,529.00</b>	913,838,529.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,434,870,834.28</b>	1,434,870,834.28
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	<b>254,995,636.63</b>	254,995,636.63
未分配利潤	<b>223,447,083.37</b>	230,533,593.95
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>2,827,152,083.28</u></b>	<b><u>2,834,238,593.86</u></b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>3,057,437,121.63</u></b>	<b><u>3,115,229,249.68</u></b>

法定代表人： 夏德傳      主管會計工作負責人： 沈見龍      會計機構負責人： 劉先芳

## 合併利潤表

2018年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	<b>1,034,726,458.86</b>	858,126,674.18
其中：營業收入	<b>1,034,726,458.86</b>	858,126,674.18
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	<b>1,008,983,385.82</b>	863,226,465.19
其中：營業成本	<b>886,505,105.04</b>	748,568,722.73
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	<b>5,330,952.02</b>	6,697,140.04
銷售費用	<b>11,640,728.31</b>	11,593,161.48
管理費用	<b>102,842,312.88</b>	97,003,121.94
財務費用	<b>2,971,495.48</b>	-1,780,563.36
資產減值損失	<b>-307,207.91</b>	1,144,882.36
加：公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>14,176,005.34</b>	23,844,002.87
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	<b>9,126,320.68</b>	21,342,197.02
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	<b>-116,213.17</b>	-39,215.91
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	<b>480,829.30</b>	1,868,449.48

項目	本期發生額	上期發生額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>40,283,694.51</b>	20,573,445.43
加：營業外收入	<b>1,965,266.21</b>	6,978,737.22
減：營業外支出	<b>119,262.65</b>	614,130.65
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>42,129,698.07</b>	26,938,052.00
減：所得稅費用	<b>7,914,474.64</b>	6,490,794.63
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>34,215,223.43</b>	20,447,257.37
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>34,215,223.43</b>	20,447,257.37
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	<b>7,722,690.21</b>	9,713,642.50
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>26,492,533.22</b>	10,733,614.87
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期發生額	上期發生額
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>34,215,223.43</b>	20,447,257.37
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>26,492,533.22</b>	10,733,614.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>7,722,690.21</b>	9,713,642.50
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.0290</b>	0.0117
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0290</b>	0.0117

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：夏德傳      主管會計工作負責人：沈見龍      會計機構負責人：劉先芳

## 利潤表

2018年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	<b>34,018,308.47</b>	16,085,076.76
減：營業成本	<b>18,681,710.32</b>	7,085,707.31
税金及附加	<b>1,410,322.87</b>	1,773,797.41
銷售費用	<b>1,354,316.81</b>	1,043,907.20
管理費用	<b>28,284,102.30</b>	28,467,867.20
財務費用	<b>-663,338.37</b>	-1,382,730.92
資產減值損失	<b>-134,280.00</b>	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>7,818,032.82</b>	23,373,150.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>8,775,000.00</b>	21,167,941.65
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>854.70</b>	
其他收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」填列)	<b>-7,095,637.94</b>	2,469,678.80
加：營業外收入	<b>9,127.36</b>	78,736.42
減：營業外支出		71,786.07
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-7,086,510.58</b>	2,476,629.15
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-7,086,510.58</b>	2,476,629.15
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-7,086,510.58</b>	2,476,629.15
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目

本期發生額

上期發生額

五. 其他綜合收益的稅後淨額

(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益

1. 重新計量設定受益計劃  
淨負債淨資產的變動
2. 權益法下在被投資單位  
不能重分類進損益的  
其他綜合收益中享  
有的份額

(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益

1. 權益法下在被投資單位  
以後將重分類進損益的  
其他綜合收益中享  
有的份額
2. 可供出售金融資產  
公允價值變動損益
3. 持有至到期投資重分類  
為可供出售金融資產損益
4. 現金流量套期損益的  
有效部分
5. 外幣財務報表折算差額
6. 其他

六. 綜合收益總額

**-7,086,510.58**

2,476,629.15

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：

夏德傳

主管會計工作負責人：

沈見龍

會計機構負責人：

劉先芳



## 合併現金流量表

2018年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,091,057,541.01</b>	1,084,165,670.88
收到的稅費返還	<b>19,146,825.76</b>	22,483,782.05
收到其他與經營活動有關的現金	<b>70,713,846.14</b>	70,713,846.14
經營活動現金流入小計	<b><u>1,180,918,212.91</u></b>	<u>1,177,363,299.07</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,037,667,686.26</b>	746,719,177.99
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>133,011,492.49</b>	119,532,071.77
支付的各項稅費	<b>69,193,738.93</b>	59,397,769.70
支付其他與經營活動有關的現金	<b>64,344,162.04</b>	84,590,198.96
經營活動現金流出小計	<b><u>1,304,217,079.72</u></b>	<u>1,010,239,218.42</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>-123,298,866.81</u></u></b>	<u><u>167,124,080.65</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>5,049,684.66</b>	2,501,805.85
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>99,375.00</b>	-
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	<b>450,000,000.00</b>	484,000,000.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>455,149,059.66</b>	486,501,805.85
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>9,274,679.92</b>	13,580,815.13
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>500,000,000.00</b>	668,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>509,274,679.92</b>	681,580,815.13
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-54,125,620.26</b>	-195,079,009.28

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	570,155.40	4,056,902.38
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		4,056,902.38
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	570,155.40	4,056,902.38
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-570,155.40</u>	<u>-4,056,902.38</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-3,547,962.40</u>	<u>-382,732.28</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-181,542,604.87	-32,394,563.29
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,191,597,115.73</u>	<u>1,141,683,919.27</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>1,010,054,510.86</u>	<u>1,109,289,355.98</u>

法定代表人： 夏德傳      主管會計工作負責人： 沈見龍      會計機構負責人： 劉先芳

## 現金流量表

2018年1-3月

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	30,392,574.17	32,883,297.74
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	46,482,697.51	12,083,280.93
經營活動現金流入小計	76,875,271.68	44,966,578.67
購買商品、接受勞務支付的現金	22,360,325.54	11,869,410.42
支付給職工以及為職工支付的現金	32,035,646.94	19,619,138.11
支付的各項稅費	4,809,510.38	1,857,320.46
支付其他與經營活動有關的現金	75,469,097.48	20,982,476.16
經營活動現金流出小計	134,674,580.34	54,328,345.15
經營活動產生的現金流量淨額	-57,799,308.66	-9,361,766.48

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>5,057,430.85</b>	1,674,383.96
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>450,000,000.00</b>	374,000,000.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>455,057,430.85</b>	375,674,383.96
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		355,711.42
投資支付的現金	<b>10,000,000.00</b>	
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>450,000,000.00</b>	505,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>460,000,000.00</b>	505,355,711.42
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,942,569.15</b>	-129,681,327.46

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>-159.75</b>	<b>-5,447.94</b>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<b>-62,742,037.56</b>	<b>-139,048,541.88</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>171,036,014.33</b>	<b>332,032,352.83</b>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<b>108,293,976.77</b>	<b>192,983,810.95</b>

法定代表人： 夏德傳      主管會計工作負責人： 沈見龍      會計機構負責人： 劉先芳