



万达信息股份有限公司

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。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人张天仁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民 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
营业总收入（元）	308,212,981.93	275,652,309.95	11.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,907,737.20	4,403,088.11	11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,666,040.58	3,663,100.13	0.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-652,739,391.04	-374,744,816.80	74.18%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.004	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.004	25.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.19%	-0.01%
	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）	8,005,965,512.50	8,003,876,625.67	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,756,941,704.05	2,752,502,872.43	0.16%

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）	-4,011.40	
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）	1,466,494.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414.35	
减：所得税影响额	219,372.52	
合计	1,241,696.62	--

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、重大风险提示

因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性波动的风险仍然存在。敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、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	68,018	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	24.79%	255,588,800	0	质押	226,277,600
上海科技创业投资有限公司	国有法人	7.97%	82,144,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.63%	47,738,832	0		
白占稳	境内自然人	3.83%	39,517,100	0		
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,192,602	0		
李诗定	境内自然人	1.23%	12,679,740	0	质押	8,053,800
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	11,624,106	0		
上海计算机软件开发中心	国有法人	0.88%	9,089,392	0		
陈洁	境内自然人	0.85%	8,775,700	0		
上海兴全睿众资产—平安银行—兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划	其他	0.75%	7,721,585	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				

上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800
上海科技创业投资有限公司	82,144,000	人民币普通股	82,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
白占稳	39,517,100	人民币普通股	39,517,100
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602
李诗定	12,679,740	人民币普通股	12,679,740
香港中央结算有限公司	11,624,106	人民币普通股	11,624,106
上海计算机软件技术开发中心	9,089,392	人民币普通股	9,089,392
陈洁	8,775,700	人民币普通股	8,775,700
上海兴全睿众资产—平安银行—兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划	7,721,585	人民币普通股	7,721,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
张天仁	158,400	0	0	158,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通

王清	1,561,650	0	0	1,561,650	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
翁思跃	420,000	105,000	0	315,000	离任高管锁定	2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
李诗定	12,679,740	12,679,740	0	0	重组发行新股限售承诺	2018 年 3 月 12 日已解除限售
许晓荣	824,002	824,002	0	0	重组发行新股限售承诺	2018 年 3 月 12 日已解除限售
合计	21,100,492	13,608,742	0	7,491,750	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### (一) 资产负债表重大变化项目

- 1、应收账款较年初增长15.12%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
- 2、预付账款较年初增长65.89%，主要是报告期公司相关项目投入增加所致。
- 3、存货较年初增长35.33%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入还未与相关客户结算所致。
- 4、其他流动资产较年初减少23.53%，主要是报告期公司增加相关银行理财投资所致。
- 5、在建工程较年初减少3.72%，主要是报告期公司部分自建项目完工。
- 6、短期借款较年初增长2.50%，主要是报告期公司业务增加而需增加银行贷款所致。
- 7、应交税费较年初下降22.32%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
- 8、长期借款较年初下降6.32%，主要是报告期公司银行长期贷款到期所致。

#### (二) 利润表重大变化项目

- 1、归属于母公司所有者的利润比去年同期增长11.46%，主要是报告期公司相关项目已到收入确认和结算节点以及本期项目增加等共同影响所致。

#### (三) 现金流量表重大变化项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年下降74.18%，主要是报告期内公司业务拓展增加的项目投入等因素共同影响所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截至2018年第一季度，公司主营业务营业收入308,212,981.93元，同比上升11.81%，归属于上市公司普通股股东的净利润4,907,737.20元，同比上升11.46%。报告期内，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，在智慧医疗卫生、平安城市、智慧政务、市场监管、科技环保、食品安全等智慧城市建设领域的各行业积极耕耘、稳步推进。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
上海山屹实业有限公司	12,097,917.60	神州数码（中国）有限公司	9,504,200.00
上海黎阳信息科技有限公司	8,724,692.00	上海黎阳信息科技有限公司	9,305,607.00
成都邻冠科技有限公司	7,110,000.00	上海久誉软件系统有限公司	6,638,390.00
海南卓航智能科技有限公司	7,092,626.00	上海银澎信息科技有限公司	5,857,520.00
首都信息发展股份有限公司	4,755,000.00	国家超级计算深圳中心	4,800,000.00
合计	39,780,235.60	合计	36,105,717.00
占采购金额比例	11.82%	占采购金额比例	10.65%

本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
上海中移通信技术工程有限公司	44,518,803.42	上海市普陀区科学技术委员会	15,919,811.32
上海市工商行政管理局	15,778,301.88	上海市宝山区卫生和计划生育委员会	15,261,595.48
宁波市社会保障卡管理服务中心	11,869,779.04	上海市卫生和计划生育委员会	13,575,471.51
江苏南通六建建设集团有限公司	10,869,059.84	上海市税务局	10,736,341.21
上海市黄浦区卫生和计划生育委员会	7,141,509.43	上海浦东发展银行股份有限公司	10,207,547.18
合计	90,177,453.61	合计	65,700,766.70
占营业收入比例	29.31%	占营业收入比例	23.83%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

### 三、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

经深圳证券交易所同意，公司90,000万元可转换公司债券已于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转债”，债券代码“123005”。

2018年3月2日，经公司第六届董事会2018年第五次临时会议及第六届监事会2018年第一次临时会议审议通过，披露了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金140,518,428.58元置换已预先投入募投项目的自筹资金。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订《募集资金三方监管协议》	2018 年 01 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 01 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 90,000 万元可转换公司债券已于 2018 年 1 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易	2018 年 01 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 140,518,428.58 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。	2018 年 03 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股股东减持公司可转换公司债券	2018 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		88,396		本季度投入募集资金总额		20,122.02					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,122.02					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	14,483.41	14,483.41	20.43%		0	0	否	否
雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	5,638.61	5,638.61	32.22%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	88,396	88,396	20,122.02	20,122.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											

超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	88,396	88,396	20,122.02	20,122.02	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>万达信息股份有限公司于 2018 年 3 月 2 日召开公司第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集专户中置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

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	1,254,531,221.32	1,875,429,283.00
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	12,099,329.36	12,108,512.95
衍生金融资产		
应收票据		81,000.00
应收账款	1,362,159,133.18	1,183,277,649.28
预付款项	28,937,914.43	17,444,203.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,849,519.26	151,682,689.09
买入返售金融资产		
存货	1,713,448,243.27	1,266,129,752.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	178,228,441.59	178,228,441.59
其他流动资产	89,988,225.60	117,683,378.34
流动资产合计	4,799,242,028.01	4,802,064,910.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	596,609,433.72	606,490,785.70
长期股权投资	56,468,832.46	60,880,005.98
投资性房地产	4,832,030.24	0.00
固定资产	427,910,485.69	437,063,022.05
在建工程	46,636,300.52	48,439,796.56
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	560,107,828.64	596,420,569.32
开发支出	158,240,600.07	95,317,367.41
商誉	1,014,754,667.80	1,014,754,667.80
长期待摊费用	11,696,148.33	12,484,836.23
递延所得税资产		26,947.05
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,206,723,484.49	3,201,811,715.12
资产总计	8,005,965,512.50	8,003,876,625.67
流动负债：		
短期借款	3,189,750,000.00	3,112,050,000.00
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		
应付账款	418,913,619.38	442,956,304.81
预收款项	16,894,230.82	19,154,234.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,001,310.58	15,674,184.98
应交税费	118,125,875.15	152,072,564.84

应付利息	3,026,825.34	8,832,139.77
应付股利		
其他应付款	48,715,980.50	50,580,243.55
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	114,828,498.26	99,548,637.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,916,256,340.03	3,900,868,309.85
非流动负债：		
长期借款	462,836,449.46	494,083,702.34
应付债券	676,910,511.28	667,046,181.61
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	27,262,135.75	30,247,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,839,018.41	98,504,451.96
非流动负债合计	1,263,848,114.90	1,289,881,466.55
负债合计	5,180,104,454.93	5,190,749,776.40
所有者权益：		
股本	1,031,082,642.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	217,821,742.90	217,821,742.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,302,307.66	262,302,307.66
减：库存股		
其他综合收益	441,636.70	910,542.28
专项储备		

盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
一般风险准备		
未分配利润	1,122,139,269.31	1,117,231,532.11
归属于母公司所有者权益合计	2,756,941,704.05	2,752,502,872.43
少数股东权益	68,919,353.52	60,623,976.84
所有者权益合计	2,825,861,057.57	2,813,126,849.27
负债和所有者权益总计	8,005,965,512.50	8,003,876,625.67

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：张天仁

会计机构负责人：郭伟民

## 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	964,921,016.44	1,446,800,372.85
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		
应收账款	991,731,198.89	863,700,995.88
预付款项	3,118,008.32	7,668,559.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	612,574,985.27	388,874,004.86
存货	1,142,292,951.07	937,520,600.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,205,524.75	11,205,524.75
其他流动资产		
流动资产合计	3,725,843,684.74	3,655,770,058.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02
持有至到期投资		
长期应收款	29,232,591.14	29,232,591.14
长期股权投资	1,880,231,309.88	1,880,977,481.41
投资性房地产		

固定资产	358,561,134.70	357,728,852.46
在建工程	33,982,475.83	38,356,641.31
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	474,022,961.65	506,792,248.13
开发支出	150,379,540.96	93,499,473.92
商誉		
长期待摊费用	8,882,140.23	9,908,433.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,264,759,311.41	3,246,429,438.53
资产总计	6,990,602,996.15	6,902,199,496.70
流动负债：		
短期借款	2,952,950,000.00	2,791,050,000.00
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		
应付账款	230,323,263.31	296,005,292.30
预收款项	12,161,095.87	12,549,072.31
应付职工薪酬		
应交税费	87,991,775.90	95,531,927.84
应付利息	675,000.00	5,092,206.48
应付股利		
其他应付款	87,608,471.35	89,714,757.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,100,000.00	67,189,150.47
其他流动负债		
流动负债合计	3,442,809,606.43	3,357,132,406.63
非流动负债：		
长期借款	286,503,615.61	302,059,548.30
应付债券	676,910,511.28	667,046,181.61



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	26,992,135.75	28,457,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,406,262.64	997,562,860.55
负债合计	4,433,215,869.07	4,354,695,267.18
所有者权益：		
股本	1,031,082,642.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	217,821,742.90	217,821,742.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,636,563.90	390,636,563.90
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
未分配利润	792,328,546.32	782,445,648.76
所有者权益合计	2,557,387,127.08	2,547,504,229.52
负债和所有者权益总计	6,990,602,996.15	6,902,199,496.70

### 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	308,212,981.93	275,652,309.95
其中：营业收入	308,212,981.93	275,652,309.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,231,933.27	276,058,404.30

其中：营业成本	162,362,302.20	151,817,608.57
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	1,474,530.98	416,911.25
销售费用	17,440,473.83	16,291,711.70
管理费用	83,595,942.98	77,176,820.93
财务费用	30,315,221.86	24,667,940.25
资产减值损失	11,043,461.42	5,687,411.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,183.59	26,250.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-724,575.99	200,856.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,246,171.53	119,973.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,177,553.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,424,842.38	-178,987.57
加：营业外收入	222,923.51	3,646,971.06
减：营业外支出	5,425.75	875.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,642,340.14	3,467,108.26
减：所得税费用	3,666,050.65	2,644,136.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	976,289.49	822,971.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	976,289.49	822,971.54
（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	4,907,737.20	4,403,088.11
少数股东损益	-3,931,447.71	-3,580,116.57
六、其他综合收益的税后净额	-468,905.58	-67,222.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-468,905.58	-67,222.48
（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	-468,905.58	-67,222.48
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	-468,905.58	-67,222.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	507,383.91	755,749.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,438,831.62	4,335,865.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,931,447.71	-3,580,116.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	0.005	0.004

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：史一兵

主管会计工作负责人：张天仁

会计机构负责人：郭伟民

#### 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	244,206,996.25	202,193,856.66
减：营业成本	148,190,738.51	125,965,976.31
税金及附加	823,239.09	
销售费用	10,529,948.06	9,097,774.11
管理费用	34,826,907.17	30,287,709.59
财务费用	31,014,648.77	24,769,168.85
资产减值损失	6,652,619.33	3,797,557.94
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）	-1,246,171.53	119,973.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,246,171.53	119,973.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,466,494.89	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,389,218.68	8,395,643.02
加：营业外收入		1,523,623.34
减：营业外支出	4,011.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,385,207.28	9,919,266.36
减：所得税费用	2,502,309.72	2,271,366.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,882,897.56	7,647,900.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,882,897.56	7,647,900.31
（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	9,882,897.56	7,647,900.31
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	210,526,238.17	186,070,300.11
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	3,347,851.13	2,748,145.66

收到其他与经营活动有关的现金	28,789,256.64	11,143,635.09
经营活动现金流入小计	242,663,345.94	199,962,080.86
购买商品、接受劳务支付的现金	541,224,012.31	283,172,868.59
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	242,132,409.70	198,412,638.48
支付的各项税费	48,668,248.21	42,438,604.51
支付其他与经营活动有关的现金	63,378,066.76	50,682,786.08
经营活动现金流出小计	895,402,736.98	574,706,897.66
经营活动产生的现金流量净额	-652,739,391.04	-374,744,816.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,473,764.00	14,310,000.00
取得投资收益收到的现金	521,791.10	80,882.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,930.00	
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	191,050,485.10	14,390,882.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,330,899.37	55,374,787.56
投资支付的现金	129,190,000.00	70,110,000.00
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		
投资活动现金流出小计	175,520,899.37	125,484,787.56

投资活动产生的现金流量净额	15,529,585.73	-111,093,904.61
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	1,632,500,000.00	1,259,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,005,889.60
筹资活动现金流入小计	1,632,516,185.00	1,294,295,889.60
偿还债务支付的现金	1,571,698,717.76	805,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,422,898.02	30,584,442.28
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		111,419,985.21
筹资活动现金流出小计	1,616,121,615.78	947,254,427.49
筹资活动产生的现金流量净额	16,394,569.22	347,041,462.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,825.59	-7,997.66
五、现金及现金等价物净增加额	-620,898,061.68	-138,805,256.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,429,283.00	823,992,779.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,531,221.32	685,187,523.02

## 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	135,533,881.71	121,033,984.14
收到的税费返还	1,832,650.30	
收到其他与经营活动有关的现金	9,813,223.61	11,390,047.42
经营活动现金流入小计	147,179,755.62	132,424,031.56
购买商品、接受劳务支付的现金	276,957,762.99	209,368,740.11
支付给职工以及为职工支付的	161,927,013.16	123,337,334.94

现金		
支付的各项税费	20,938,531.65	22,751,049.21
支付其他与经营活动有关的现金	262,302,501.24	48,855,159.31
经营活动现金流出小计	722,125,809.04	404,312,283.57
经营活动产生的现金流量净额	-574,946,053.42	-271,888,252.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,730,764.00	
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	2,930.00	
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	105,733,694.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,525,987.07	53,950,060.07
投资支付的现金	78,260,000.00	1,000,000.00
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	123,785,987.07	54,950,060.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,052,293.07	-54,950,060.07
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	1,616,000,000.00	1,249,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,005,889.60
筹资活动现金流入小计	1,616,016,185.00	1,284,805,889.60
偿还债务支付的现金	1,465,950,000.00	802,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,875,211.46	25,405,504.08
支付其他与筹资活动有关的现金		111,419,985.21



筹资活动现金流出小计	1,504,825,211.46	939,075,489.29
筹资活动产生的现金流量净额	111,190,973.54	345,730,400.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,983.46	-7,997.66
五、现金及现金等价物净增加额	-481,879,356.41	18,884,090.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,800,372.85	377,123,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	964,921,016.44	396,007,247.18

## 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。