



东方网力科技股份有限公司

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。

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：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）	344,555,866.97	270,221,017.77	27.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,470,208.03	52,287,682.85	21.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,579,381.74	43,402,403.58	28.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,007,535.73	-234,400,968.67	41.55%
基本每股收益（元/股）	0.0744	0.0614	21.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0742	0.0611	21.44%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.57%	0.17%
	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）	6,185,976,388.52	6,235,252,605.80	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,673,832,813.45	3,615,565,226.61	1.61%

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
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）	3,253,042.49	
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	5,910,486.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,719.97	
减：所得税影响额	246,245.67	
少数股东权益影响额（税后）	976,736.81	
合计	7,890,826.29	--

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

1、行业依赖风险：本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目中视频监控管理系统的投入状况，如果政府对项目投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。同时，公司子公司涉及轨道交通领域的乘客信息系统业务，盈利能力会受到轨道交通行业发展情况的影响。

2、技术创新的风险：随着人工智能、云计算、大数据等技术在安防领域的不断落地使得安防成为引领技术潮流的行业，融合了人脸识别、视频结构化、视频大数据等技术构建的视频监控平台及各类智能终端成为市场的新宠，催生出新一轮安防智能化的浪潮。行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。视频监控公司所处行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司出现市场竞争能力下降的风险。

3、项目经营和财务风险：公司目前已在平安城市、智慧城市、雪亮工程等市场拓展上取得一定的成效，该部分收入为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。

4、组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，在对分、子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及融合，对经营管理层提出了更高的要求。虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策，但若不能进一步加强综合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险。

5、人力资源风险：科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，

如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

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	49,394	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
刘光	境内自然人	25.44%	217,540,701	163,155,526	质押	136,565,180
蒋宗文	境内自然人	7.49%	64,034,075	48,025,556	质押	59,551,200
高军	境内自然人	3.88%	33,168,725	33,168,725	质押	31,312,200
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	21,631,224	0		
郭军	境内自然人	1.24%	10,595,563	7,946,672	质押	2,122,990
钟宏全	境内自然人	1.23%	10,480,030	0		
无锡乾创投资发展有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	9,455,223	4,582,093	质押	9,455,223
李关宝	境内自然人	1.09%	9,304,488	9,304,488		
前海开源基金—浦发银行—华宝信托—华宝—华融长青集合资金信托计划	其他	1.08%	9,224,489	0		
上海常春藤资产管理有限公司—常春藤 28 期私募投资基金	其他	1.02%	8,706,140	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		

刘光	54,385,175	人民币普通股	54,385,175
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	21,631,224	人民币普通股	21,631,224
蒋宗文	16,008,519	人民币普通股	16,008,519
钟宏全	10,480,030	人民币普通股	10,480,030
前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划	9,224,489	人民币普通股	9,224,489
上海常春藤资产管理有限公司－常春藤 28 期私募投资基金	8,706,140	人民币普通股	8,706,140
程滢	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国证券金融股份有限公司	5,192,634	人民币普通股	5,192,634
云禧（北京）投资基金管理有限公司－云禧五方 2 号定增私募基金	4,966,327	人民币普通股	4,966,327
无锡乾创投资发展有限责任公司	4,873,130	人民币普通股	4,873,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、刘光、蒋宗文系上市公司董监高人员，因此其持有无限售流通股份数量为持股总量的 25%，所以上表中两位人员持股数量与公司前 10 大股东持股明细数值不一致。</p> <p>2、2017 年 7 月 17 日，公司控股股东、董事长刘光先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自 2017 年 7 月 18 日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 2 亿元，并发布增持计划公告。2018 年 1 月 2 日-2018 年 2 月 9 日期间，刘光先生委托设立的北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划以集中竞价的方式共计增持公司 21,631,224 股股票。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	云禧（北京）投资基金管理有限公司－云禧五方 2 号定增私募基金通过融资融券信用账户持有公司股份 4,966,327 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

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
刘光	163,155,526	0	0	163,155,526	高管锁定股	不适用
赵永军	2,299,256	0	11,250	2,310,506	高管锁定股	不适用
冯程	1,333,054	0	0	1,333,054	高管锁定股	不适用
张新跃	1,233,713	0	9,000	1,242,713	高管锁定股	不适用
钟玲	898,141	0	0	898,141	高管锁定股	不适用
张晟骏	516,675	0	9,000	525,675	高管锁定股	不适用
张睿	274,375	0	9,000	283,375	高管锁定股	不适用
焦广宇	173,125	0	9,000	182,125	高管锁定股	不适用
何华杰	20,000	0	70,000	90,000	高管锁定股	不适用
高军	33,168,725	0	0	33,168,725	高管锁定股	不适用
蒋宗文	48,025,556	0	0	48,025,556	高管锁定股	不适用
郭军	8,226,109	279,437	0	7,946,672	高管锁定股	不适用
合计	259,324,255	279,437	117,250	259,162,068	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	416,189,514.25	943,735,327.09	-55.90%	货币资金与年初数相比,降低55.90%,主要系本期支付货款、日常费用、股权转让款、购买理财产品、偿还贷款所致。
应收票据	118,435,011.52	172,484,142.23	-31.34%	应收票据与年初数相比,降低31.34%,主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	123,689,779.90	84,291,220.48	46.74%	预付款项与年初数相比,增长46.74%,主要系本期预付的采购款增加所致。
应收利息	4,970,958.90	1,330,972.23	273.48%	应收利息与年初数相比,增长273.48%,主要系本期计提的理财产品收益增加所致。
其他应收款	99,047,722.01	59,101,471.46	67.59%	其他应收款与年初数相比,增长67.59%,主要系本期支付了可转债投资款项所致。
预收款项	12,682,491.77	19,776,741.62	-35.87%	预收款项与年初数相比,降低35.87%,主要系上期收到的货款本期确认收入所致。
应付职工薪酬	18,714,990.04	35,828,060.35	-47.76%	应付职工薪酬与年初数相比,降低47.76%,主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
应付利息	3,268,311.02	1,582,050.87	106.59%	应付利息与年初数相比,增长106.59%,主要本期计提的债券利息所致。
其他应付款	46,053,572.42	75,197,476.65	-38.76%	其他应付款与年初数相比,降低38.76%,主要系本期支付股权转让款所致。
其他综合收益	9,664,327.52	17,756,834.67	-45.57%	其他综合收益与年初数相比,降低45.57%,主要系汇率波动导致外币报表折算差额减少。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	137,607,238.96	104,493,141.70	31.69%	营业成本与上年同期相比增长31.69%,主要系本期业务规模扩大,收入增长,成本随之增长。
税金及附加	4,402,473.34	3,207,210.69	37.27%	营业税金与上年同期相比增长37.27%,主要系本期业务增长,税金及附加随之增长所致。
财务费用	15,507,669.25	9,453,290.45	64.05%	财务费用与上年同期相比增长64.05%,主要系公司规模扩大,资金需求增加,导致融资成本增加所致。
资产减值损失	10,891,487.71	5,987,924.43	81.89%	资产减值损失与上年同期相比增长81.89%,主要系本

				期计提坏账损失所致。
投资收益	-39,831.10	-11,833,911.78	99.66%	投资收益与上年同期相比增长99.66%，主要系本期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。
其他收益	15,174,540.34	24,800,727.37	-38.81%	其他收益与上年同期相比降低38.81%，主要系本期收到的软件退税款较上年有所减少所致。
所得税费用	8,960,426.17	1,804,608.33	396.53%	所得税费用与上年同期相比增长396.53%，主要系上期所得税包含2015年所得税退税所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-137,007,535.73	-234,400,968.67	41.55%	经营活动产生的现金流量金额与去年同期相比，增长41.55%，主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-317,055,436.17	-193,742,642.99	-63.65%	投资活动产生的现金流量金额与去年同期相比，负增长63.65%，主要系本期购买理财产品、支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-64,324,545.76	525,214,442.08	-112.25%	筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，降低112.25%，主要系本期取得的贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-518,904,798.27	97,077,571.94	-634.53%	现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，降低634.53%，主要系本期购买理财产品增加及取得的贷款减少所致。

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

报告期内，公司实现营业收入 34,455.59 万元，较上年同期增长 27.51%，主要系公司明确战略定位，准确把握行业发展趋势和方向，提升经营能力，公司业绩保持稳步增长。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	46,387,835.95	51,622,132.82	-10.14%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	34.75%	42.20%	-7.45%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
前五名客户合计销售金额（元）	146,895,566.65	161,131,670.28	-8.84%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	42.63%	59.63%	-17.00%

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

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		112,685.78				本季度投入募集资金总额			2,311.64		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			32,404.75		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
视云大数据及智能终端产业化项目	否	87,685.78	87,685.78	2,311.64	7,402.66	8.44%				否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,002.09	100.01%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,685.78	112,685.78	2,311.64	32,404.75	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	112,685.78	112,685.78	2,311.64	32,404.75	--	--	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)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	适用 2017年4月24日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹										

	资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2017 年 4 月 28 日完成上述置换。
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	非公开发行尚未使用的募集资金有 7 亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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：东方网力科技股份有限公司

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	416,189,514.25	943,735,327.09
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	118,435,011.52	172,484,142.23
应收账款	2,039,278,995.87	1,818,012,662.40
预付款项	123,689,779.90	84,291,220.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,970,958.90	1,330,972.23
应收股利		
其他应收款	99,047,722.01	59,101,471.46
买入返售金融资产		
存货	337,296,933.06	320,630,669.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	43,891,593.04	41,307,196.55
其他流动资产	1,011,340,371.73	798,013,678.73
流动资产合计	4,194,140,880.28	4,238,907,340.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	388,321,296.59	364,975,168.84
持有至到期投资		
长期应收款	64,412,692.35	70,855,250.29
长期股权投资	450,780,841.24	458,315,107.23
投资性房地产		
固定资产	145,578,411.28	150,349,253.69
在建工程	1,292,666.79	1,003,943.27
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	87,463,718.55	94,307,209.39
开发支出		
商誉	802,653,864.48	802,653,864.48
长期待摊费用	7,992,064.60	6,673,396.00
递延所得税资产	1,652,311.89	1,363,323.30
其他非流动资产	41,687,640.47	45,848,748.87
非流动资产合计	1,991,835,508.24	1,996,345,265.36
资产总计	6,185,976,388.52	6,235,252,605.80
流动负债：		
短期借款	747,843,318.34	778,529,992.08
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	67,339,725.37	92,697,106.24
应付账款	349,017,880.66	321,144,900.22
预收款项	12,682,491.77	19,776,741.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,714,990.04	35,828,060.35
应交税费	258,596,821.28	272,719,394.31

应付利息	3,268,311.02	1,582,050.87
应付股利	610,816.09	610,816.09
其他应付款	46,053,572.42	75,197,476.65
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	163,025,599.91	147,549,999.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,667,153,526.90	1,745,636,538.30
非流动负债：		
长期借款	485,977,778.06	511,803,211.37
应付债券	100,375,710.88	99,802,218.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	132,333,333.36	133,333,333.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,312,378.64	8,575,421.13
递延所得税负债	3,544,929.29	4,042,749.46
其他非流动负债	56,073,406.85	56,073,406.85
非流动负债合计	786,617,537.08	813,630,341.05
负债合计	2,453,771,063.98	2,559,266,879.35
所有者权益：		
股本	855,128,247.00	855,128,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,549,342,379.56	1,546,452,493.60
减：库存股	56,073,406.85	56,073,406.85
其他综合收益	9,664,327.52	17,756,834.67
专项储备		

盈余公积	113,815,473.20	113,815,473.20
一般风险准备		
未分配利润	1,201,955,793.02	1,138,485,584.99
归属于母公司所有者权益合计	3,673,832,813.45	3,615,565,226.61
少数股东权益	58,372,511.09	60,420,499.84
所有者权益合计	3,732,205,324.54	3,675,985,726.45
负债和所有者权益总计	6,185,976,388.52	6,235,252,605.80

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	299,164,751.47	773,174,013.22
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	1,700,000.00	2,000,000.00
应收账款	1,504,628,909.31	1,349,072,345.54
预付款项	71,784,550.39	65,108,592.04
应收利息		1,330,972.23
应收股利	5,057,885.50	5,057,885.50
其他应收款	80,240,446.78	52,991,350.18
存货	71,941,493.28	65,898,693.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	43,891,593.04	41,307,196.55
其他流动资产	550,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	2,628,409,629.77	2,855,941,049.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	207,556,937.61	177,556,937.61
持有至到期投资		
长期应收款	64,412,692.35	70,855,250.29
长期股权投资	2,734,746,812.91	2,567,131,507.52
投资性房地产		

固定资产	104,360,212.70	106,116,915.73
在建工程		
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	19,168,411.76	21,144,861.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,261,915.92	3,967,998.91
递延所得税资产	1,652,311.89	1,363,323.30
其他非流动资产	37,111,318.47	41,272,426.87
非流动资产合计	3,172,270,613.61	2,989,409,222.06
资产总计	5,800,680,243.38	5,845,350,271.20
流动负债：		
短期借款	695,843,318.34	738,529,992.08
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	15,581,543.50	38,070,603.20
应付账款	262,733,973.61	221,073,133.31
预收款项	4,127,719.21	3,180,645.49
应付职工薪酬	6,710.79	10,390,176.12
应交税费	217,683,115.52	227,859,159.30
应付利息	3,268,311.02	1,582,050.87
应付股利		
其他应付款	45,709,166.52	76,198,828.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	147,549,999.88	147,549,999.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,392,503,858.39	1,464,434,589.01
非流动负债：		
长期借款	485,977,778.06	496,198,611.37
应付债券	100,375,710.88	99,802,218.88

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	132,333,333.36	133,333,333.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,647,084.19	4,910,126.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,073,406.85	56,073,406.85
非流动负债合计	779,407,313.34	790,317,697.14
负债合计	2,171,911,171.73	2,254,752,286.15
所有者权益：		
股本	855,128,247.00	855,128,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,768,561,642.11	1,765,671,756.15
减：库存股	56,073,406.85	56,073,406.85
其他综合收益	13,611,616.91	13,611,616.91
专项储备		
盈余公积	113,815,473.20	113,815,473.20
未分配利润	933,725,499.28	898,444,298.64
所有者权益合计	3,628,769,071.65	3,590,597,985.05
负债和所有者权益总计	5,800,680,243.38	5,845,350,271.20

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	344,555,866.97	270,221,017.77
其中：营业收入	344,555,866.97	270,221,017.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,248,068.31	234,682,026.39

其中：营业成本	137,607,238.96	104,493,141.70
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	4,402,473.34	3,207,210.69
销售费用	36,577,323.11	34,295,280.32
管理费用	87,261,875.94	77,245,178.80
财务费用	15,507,669.25	9,453,290.45
资产减值损失	10,891,487.71	5,987,924.43
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）	-39,831.10	-11,833,911.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,830,773.83	-11,988,774.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,823.93
其他收益	15,174,540.34	24,800,727.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,442,507.90	48,500,983.04
加：营业外收入	2,990,280.03	2,600,596.07
减：营业外支出	50,000.00	47,794.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,382,787.93	51,053,784.60
减：所得税费用	8,960,426.17	1,804,608.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,422,361.76	49,249,176.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,422,361.76	49,249,176.27
（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	63,470,208.03	52,287,682.85
少数股东损益	-2,047,846.27	-3,038,506.58
六、其他综合收益的税后净额	-8,092,649.63	4,782,985.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,092,507.15	4,782,985.84
（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	-8,092,507.15	4,782,985.84
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		6,151,917.26
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	-8,092,507.15	-1,368,931.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142.48	
七、综合收益总额	53,329,712.13	54,032,162.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,377,700.88	57,070,668.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,047,988.75	-3,038,506.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0744	0.0614
（二）稀释每股收益	0.0742	0.0611

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	218,260,547.69	172,306,573.97
减：营业成本	93,114,063.40	77,244,612.00
税金及附加	3,261,955.08	1,757,609.99
销售费用	22,911,944.67	23,230,357.23
管理费用	37,235,535.87	31,197,995.23
财务费用	14,473,354.56	9,470,528.55
资产减值损失	6,199,952.92	3,480,828.37
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）	-11,206,980.44	10,750,898.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,691,709.24	-11,136,242.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,147,431.62	17,898,068.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,004,192.37	54,573,609.22
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,004,192.37	54,573,609.22
减：所得税费用	2,722,991.73	-3,555,393.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,281,200.64	58,129,002.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,281,200.64	58,129,002.48
（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	35,281,200.64	58,129,002.48
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	218,276,942.55	144,690,577.44
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	14,921,340.42	27,697,082.15

收到其他与经营活动有关的现金	12,409,744.06	18,695,940.24
经营活动现金流入小计	245,608,027.03	191,083,599.83
购买商品、接受劳务支付的现金	170,091,891.37	230,067,593.70
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	86,311,078.21	74,517,050.20
支付的各项税费	63,007,494.91	67,703,837.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,205,098.27	53,196,087.14
经营活动现金流出小计	382,615,562.76	425,484,568.50
经营活动产生的现金流量净额	-137,007,535.73	-234,400,968.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,850,000.00	28,270,000.00
取得投资收益收到的现金	1,207,150.02	154,863.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00
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	536,057,150.02	28,430,463.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,812,586.19	8,143,742.58
投资支付的现金	801,300,000.00	214,029,363.50
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	853,112,586.19	222,173,106.08

投资活动产生的现金流量净额	-317,055,436.17	-193,742,642.99
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	70,999,603.60	628,957,980.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,999,603.60	628,957,980.35
偿还债务支付的现金	111,220,436.90	91,387,499.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,449,089.81	7,554,540.27
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	8,654,622.65	4,801,498.03
筹资活动现金流出小计	135,324,149.36	103,743,538.27
筹资活动产生的现金流量净额	-64,324,545.76	525,214,442.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,280.61	6,741.52
五、现金及现金等价物净增加额	-518,904,798.27	97,077,571.94
加：期初现金及现金等价物余额	892,148,003.33	1,572,097,914.11
六、期末现金及现金等价物余额	373,243,205.06	1,669,175,486.05

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	97,981,468.34	85,008,176.55
收到的税费返还	7,884,389.13	20,793,740.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,883,543.18	5,781,161.94
经营活动现金流入小计	111,749,400.65	111,583,079.19
购买商品、接受劳务支付的现金	76,277,020.27	168,228,325.67
支付给职工以及为职工支付的	45,829,823.41	41,334,272.47

现金		
支付的各项税费	41,980,980.02	45,741,871.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,280,722.09	50,981,944.36
经营活动现金流出小计	200,368,545.79	306,286,413.70
经营活动产生的现金流量净额	-88,619,145.14	-194,703,334.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,093,269.73	21,887,140.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	501,093,269.73	30,887,140.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,378,446.37	2,403,060.00
投资支付的现金	781,500,000.00	254,399,800.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	804,878,446.37	256,802,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-303,785,176.64	-225,915,719.60
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	58,999,603.60	559,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,999,603.60	559,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,220,436.90	91,387,499.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,834,873.34	7,429,477.77
支付其他与筹资活动有关的现金	8,654,622.65	4,801,498.03

筹资活动现金流出小计	133,709,932.89	103,618,475.77
筹资活动产生的现金流量净额	-74,710,329.29	455,381,524.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,892.77	3,999.79
五、现金及现金等价物净增加额	-467,262,543.84	34,766,469.91
加：期初现金及现金等价物余额	738,398,662.26	1,380,608,104.16
六、期末现金及现金等价物余额	271,136,118.42	1,415,374,574.07

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。