



东方网力科技股份有限公司

**2019 年第一季度报告**

2019-073

**2019 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）	340,105,979.83	344,555,866.97	-1.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,993,059.21	63,470,208.03	35.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,078,173.83	55,579,381.74	-67.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,020,262.61	-137,007,535.73	-66.43%
基本每股收益（元/股）	0.1010	0.0744	35.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1006	0.0742	35.58%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.74%	0.40%
	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）	8,164,455,703.88	8,218,086,804.60	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,090,483,464.94	3,969,665,135.18	3.04%

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）	101,156,176.81	主要是本期处置子公司华启智能产生投资收益所致。
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）	3,282,142.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,772.96	
减：所得税影响额	36,518,660.96	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	67,914,885.38	--

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		48,864	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	25.46%	217,540,701	163,155,526	质押	194,013,958
蒋宗文	境内自然人	7.49%	64,034,075	48,025,556	质押	59,974,563
高军	境内自然人	3.88%	33,168,725	24,876,544	质押	31,618,584
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%	21,633,624	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 6 号单一资金信托计划	其他	1.63%	13,920,895	0		
郭军	境内自然人	1.24%	10,595,563	7,946,672	质押	4,574,700
李关宝	境内自然人	1.09%	9,304,488	0		
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		
中国工商银行股份有限公司—易	其他	1.01%	8,622,836	0		

方达创业板交易型开放式指数证券投资基金					
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		数量	
		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	21,633,624	人民币普通股		21,633,624	
蒋宗文	16,008,519	人民币普通股		16,008,519	
广东粤财信托有限公司－粤财信托 添赢汇 6 号单一资金信托计划	13,920,895	人民币普通股		13,920,895	
李关宝	9,304,488	人民币普通股		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	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	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,622,836	人民币普通股		8,622,836	
上银基金－浦发银行－上银基金财富 40 号资产管理计划	8,490,345	人民币普通股		8,490,345	
高军	8,292,181	人民币普通股		8,292,181	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、刘光、蒋宗文系上市公司现任董监高人员，因此其持有无限售流通股数量为持股总量的 25%；高军为公司离职董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定，在原定任期内其依旧按照董监高的减持上限的要求执行，所以上表中三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、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
无锡乾创投资发展有限责任公司	4,582,093	4,582,093	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司	3,768,925	3,768,925	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
苏州创思博特投资管理有限公司	2,165,107	2,165,107	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
苏州景鸿联创科技有限公司	668,752	668,752	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
广东富成创业投资有限公司	1,005,818	1,005,818	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
钟华	494,140	494,140	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
王俊	559,165	559,165	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
徐惠萍	164,701	164,701	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
左大永	131,761	131,761	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
刘晓华	131,760	131,760	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
陈熙鹏	99,152	99,152	0	0	重大资产重组发	已于 2019 年 1 月

					行股份购买资产	3 日解锁并上市流通
江楠	98,504	98,504	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
梁铭妹	169,112	169,112	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
胡勇军	79,077	79,077	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
王宏雷	65,886	65,886	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
戴伟	64,564	64,564	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
余雷	109,105	109,105	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
桑爱鹏	109,105	109,105	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
牛豫鹏	109,105	109,105	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
刘小君	109,105	109,105	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
李隆涛	81,828	81,828	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
陈雪松	81,828	81,828	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
焦艳	81,827	81,827	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
郑习坤	40,913	40,913	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通

						流通
杨诗磊	40,913	40,913	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
王信	40,912	40,912	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
李关宝	9,304,488	9,304,488	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
上银基金—浦发银行—上银基金财富 40 号资产管理计划	8,490,345	8,490,345	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	5,815,305	5,815,305	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
卜波	2,907,652	2,907,652	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解锁并上市流通
2015 年股权激励首次授予的激励对象	1,594,149	1,499,149	0	95,000	2015 年股权激励首次授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁剩余 40% 股份
2015 年股权激励预留部分的激励对象	101,875	89,375	0	12,500	2015 年股权激励预留部分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁剩余 50% 股份
2016 年股权激励首次授予的激励对象	2,116,450	773,550	0	1,342,900	2016 年股权激励首次授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁第二批 30% 股份
2016 年股权激励预留部分的激励对象	896,500	363,250	0	533,250	2016 年股权激励预留部分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁首批 50% 股份
刘光	163,155,526	0	0	163,155,526	高管锁定股	不适用
赵永军	2,318,006	0	196,875	2,514,881	高管锁定股	不适用
冯程	1,340,554	0	138,000	1,478,554	高管锁定股	不适用
张新跃	1,250,213	0	144,750	1,394,963	高管锁定股	不适用
钟玲	904,188	166,047	0	738,141	高管锁定股	不适用
张晟骏	533,175	0	114,750	647,925	高管锁定股	不适用
张睿	283,375	0	116,000	399,375	高管锁定股	不适用



焦广宇	182,125	0	86,000	268,125	高管锁定股	不适用
何华杰	21,500	0	31,000	52,500	高管锁定股	不适用
高军	25,201,544	325,000	0	24,876,544	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	7,946,672	0	0	7,946,672	高管锁定股	不适用
张丛喆	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	不适用
合计	297,442,356	44,787,319	842,375	253,497,412	--	--

### 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	639,227,661.28	953,248,564.45	-32.94%	主要系本期华启智能不再纳入合并范围以及经营活动现金净流出所致。
交易性金融资产	280,000,000.00	-	100%	根据新金融工具准则,将上年末部分理财于本期调整至交易性金融资产。
预付款项	343,909,998.06	261,330,604.17	31.60%	主要系预付的采购款增加所致。
其他应收款	942,780,585.51	104,965,779.28	798.18%	本期增加主要系本期处置子公司华启智能,尚未收到的股权转让款。
存货	144,992,697.99	474,808,101.77	-69.46%	主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,存货相应减少所致。
其他流动资产	593,771,104.17	975,395,661.52	-39.13%	根据新金融工具准则,将上年末部分理财于本期调整至交易性金融资产。
可供出售金融资产	-	785,831,322.86	-100.00%	根据新金融工具准则,将上年末可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产。
其他债权投资	190,000,000.00	-	100.00%	根据新金融工具准则,将上年末部分可供出售金融资产于本期调整至其他债权投资。
长期应收款	288,689,315.91	60,188,344.37	379.64%	主要系本期处置子公司华启智能,将2019年以后分期收取的股权转让款确认长期应收款所致。
其他权益工具投资	520,777,580.24	-	100.00%	根据新金融工具准则,将上年末部分可供出售金融资产于本期调整至其他权益工具投资。
其他非流动金融资产	73,623,945.62	-	100.00%	根据新金融工具准则,将上年末部分可供出售金融资产于本期调整至其他非流动金融资产。
商誉	281,580,976.88	802,653,864.48	-64.92%	主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,商誉随之减少所致。
其他非流动资产	41,328,784.60	24,627,993.08	67.81%	主要系本期新增预付无形资产采购款所致。
预收款项	7,660,183.06	13,731,138.21	-44.21%	主要系上期收到的货款本期确认收入所致。
应付职工薪酬	4,451,563.81	41,585,239.61	-89.30%	主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
其他应付款	761,059,483.73	574,626,870.61	32.44%	主要系本期处置子公司华启智能,与华启智能的往来款不再抵消所致。
一年内到期的非流动负债	236,661,969.24	494,072,954.97	-52.10%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	-	10,683,100.00	-100.00%	主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,其他流动负债相应减少所致
预计负债	2,431,972.04	5,618,713.04	-56.72%	主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范

				围, 预计负债相应减少所致。
递延收益	3,594,914.23	7,089,584.51	-49.29%	主要系本期处置子公司华启智能, 不再纳入合并范围, 递延收益相应减少所致。
递延所得税负债	828,428.24	2,070,049.25	-59.98%	主要系(1)本期处置子公司华启智能, 不再纳入合并范围, 递延所得税负债减少; (2)非同一控制企业合并资产评估增值在本期摊销, 应纳税暂时性差异减少冲减递延所得税负债。
其他非流动负债	18,570,139.25	48,932,882.97	-62.05%	主要系本期公司股权激励解锁股份所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	6,739,631.77	4,402,473.34	53.09%	主要系本期业务增长, 税金及附加随之增加。
财务费用	37,990,115.49	15,507,669.25	144.98%	主要系本期公司规模扩大, 资金需求增加导致融资成本增加所致。
资产减值损失	20,485,954.04	10,891,487.71	88.09%	主要系本期计提坏账损失所致。
投资收益	107,435,933.88	-39,831.10	269,828.76%	主要系本期处置子公司华启智能, 产生处置收益所致。
所得税费用	43,122,902.72	8,960,426.17	381.26%	主要系本期处置子公司华启智能, 处置收益计提所得税所致。
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	-228,020,262.61	-137,007,535.73	-66.43%	主要系本期处置子公司华启智能, 不再纳入合并范围及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	44,989,597.23	-317,055,436.17	114.19%	主要系本期理财产品净投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-120,274,361.35	-64,324,545.76	-86.98%	主要系本期偿还债务净额增加及利息支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-303,824,321.84	-518,904,798.27	41.45%	主要系本期华启智能不再纳入合并范围以及经营活动现金净流出所致。

## 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, 公司调整经营战略, 致力于成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商, 及时调整产业结构, 优化资源配置, 主营业务稳步增长。报告期内, 公司出售子公司华启智能 100% 股权, 并完成工商变更手续, 华启智能不再纳入合并范围。

受以上因素影响, 公司实现营业收入 34,010.60 万元, 较上年同期降低 1.29%; 净利润 8,425.20 万元, 同比增长 37.17%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,807.82 万元, 同比降低 67.47%。其中, 母公司实现营业收入 28,998.04 万元, 较上年同期增长 32.86%; 净利润 36,463.96 元, 同比增长 933.52%;

扣除非经常性损益后的净利润 3,797.99 万元，同比增长 10.30%。

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）	53,603,484.70	46,387,835.95	15.56
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	48.26%	34.75%	13.52

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）	150,148,666.76	146,895,566.65	2.21
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	44.15%	42.63%	1.51

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

1、行业依赖风险：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、雪亮工程等项目中的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。

公司将凭借在安防行业中近 20 年积累的丰富经验、客户资源、技术优势等持续提升新产品核心技术的打造。加大技术研发能力、加快适合市场需求新产品的推广、提升市场技术售后服务能力以及积极寻求新业务、拓展新市场等措施来尽量降低由于行业政策各发展不确定性因素而可能带来的市场风险和经营风险。

2、地方财政支付能力风险：由于地方政府债务水平较高，如地方财政支付能力下降，公司业务需求增速将可能放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长。由此可能带来应收账款账期变长甚至坏账计提金额增加的风险。

公司近年来提出“N 科技，AI 城市”的新使命。未来公司将逐渐稳定扩大城市这个场景中非政府客户的比例，减少单一行业依赖；同时公司将持续加大项目回款力度，并继续做好客户信用信息的收集和客户信用评价工作，不断完善客户信用记录档案，加强合同评审，监督合同履行，并积极拓展项目垫资合作方，以最大程度减小该风险的影响。

3、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。

公司坚持“心力、脑力、体力”三位一体的人才培养制度。未来公司将持续加大管理人才、销售人才、专业技术人才的引进力度。并运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。

### 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

#### （一）控制权转让事宜

1、2019 年 3 月 26 日，公司控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股 5% 以上股东、董事蒋宗文先生与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让框架协议》，协议各方达成如下转让及表决权委托意向：刘光先生向川投信产转让其持有的 54,385,175 股无限售条件的股份（约占公司总股本 6.3642%）；蒋宗文先生向川投信产转让其持有的 9,500,000 股无限售条件的股份（约占公司总股本 1.1117%）；同时，刘光先生将其转让后剩余持有的东方网力 163,155,526 股股份（约占公司总股本 19.0927%）之上法律法规或者公司章程规定的除收益权、提案、提名权以外的其他股东权利（但涉及股份

转让、股份质押等直接涉及刘光先生所持股份的处分事宜的事项除外) 委托川投信产行使。(公告编号: 2019-039)

2、2019 年 4 月 4 日, 刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签署了《股份转让协议》, 刘光先生与川投信产签署了《表决权委托协议》, 对上述转让及表决权委托事宜予以详细约定。(公告编号: 2019-046)

3、2019 年 4 月 10 日, 刘光先生及川投信产委托公司发布了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及权益变动相关公告。《权益变动提示性公告》公告编号: 2019-049)

若上述《股份转让协议》、《表决权委托协议》相关的权益变动事项最终完成, 川投信产将直接持有公司股份 63,885,175 股, 占公司总股本的 7.4759%, 在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701 股, 占公司总股本的 26.5686%。川投信产将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东, 即公司的控股股东, 四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

截至本报告披露日, 上述股份转让事项正在经四川省政府国有资产监督管理委员会审批过程中, 在股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续; 上述表决权委托事项正在经四川省政府国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局反垄断审批过程中。

上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。

## (二) 出售全资子公司 100% 股权事宜

1、2018 年 11 月 29 日, 公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司 100% 股权的议案》, 公司以 11 亿元的价格出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司 (以下简称“华启智能”) 100% 股权。其中 95% 股权出售给京投轨道交通科技控股有限公司 (以下简称“京投科技”), 2.73% 股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴祥悦企业管理合伙企业 (有限合伙) (以下简称“长兴祥悦”), 2.27% 股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴天越企业管理合伙企业 (有限合伙) (以下简称“长兴天越”), 本次交易完成后, 华启智能将不再纳入公司合并报表范围核算。(公告编号: 2018-156)

2、2019 年 2 月 25 日, 京投科技召开股东特别大会, 会议审议通过了京投科技以 10.45 亿元收购公司全资子公司华启智能 95% 股权的议案, 各方于 2018 年 11 月 29 日签署的《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》等文件正式生效。本次交易将按照相关文件约定进行后续交割等事项。(公告编号: 2019-019)

3、2019 年 3 月 28 日, 华启智能的工商变更登记手续已完成, 并已取得最新的营业执照。华启智能的股权结构变更为: 京投科技持股 95%, 长兴祥悦持股 2.73%, 长兴天越持股 2.27%, 公司不再持有华启智能股权。(公告编号: 2019-041)

上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。

### (三) 股份回购注销事宜

1、2019 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第二期限限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整各期限限制性股票回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司跟据法律法规以及《东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》、《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》等相关股权激励文件，对符合第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的 76 名激励对象获授的 1,499,149 股限制性股票予以解锁；对符合第二期限限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件的 3 名激励对象获授的 89,375 股限制性股票予以解锁；对符合第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的 78 名激励对象获授的 773,550 股限制性股票予以解锁；对符合第三期限限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁期解锁条件的 20 名激励对象获授的 363,250 股限制性股票予以解锁。（公告编号：2019-027 至 2019-030）

对因离职失去激励资格的 22 名激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的共计 589,000 股限制性股票进行回购注销。（公告编号：2019-031）

2、2019 年 3 月 28 日，上述解锁股份中符合条件的限制性股票已上市流通。（公告编号：2019-035 至 2019-038）

3、2019 年 4 月 1 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整各期限限制性股票回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》、《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》的规定回购注销相关原股权激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票共计 589,000 股。同时，审议通过《关于减少注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，根据上述回购注销情况对公司注册资本及《公司章程》进行相应调整。本次调整后，公司注册资本将从 854,543,997 元人民币减少至 853,954,997 元人民币。截至目前，上述回购注销工作尚未完成。（公告编号：2019-044 至 2019-045）

4、2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 854,543,997 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），合计派发现金股利 31,618,127.89 元（含税）。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增股本 341,817,598 股。转增股本后公司总股本变更为 1,196,361,595 股。

若在上述利润分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东合计派发现金股利 31,618,127.89 元保持不变，向全体股东合计转增股本 341,817,598 股保持不变，每 10 股派发现金股利及转增股本进行相应调整。（公告编号：2019-064）

上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控制权转让事宜	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
出售全资子公司 100% 股权事宜	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
股份回购注销事宜	2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	160,253.97	本季度投入募集资金总额	869.7
--------	------------	-------------	-------



报告期内变更用途的募集资金总额				0							
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				102,865.13	
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
<b>承诺投资项目</b>											
东方网力收购华启智能 100.00% 股权	否	37,568.19	37,568.19	0	34,900.85	100.00%		-180.06	28,841.16	是	否
东方网力收购嘉崎智能 100.00% 股权	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%		9.28	9,531.56	是	否
视频大数据及智能终端产业化项目	否	87,685.78	87,685.78	869.7	32,962.19	37.59%				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	--	160,253.97	160,253.97	869.7	102,865.13	--	--	-170.78	38,372.72	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	160,253.97	160,253.97	869.7	102,865.13	--	--	-170.78	38,372.72	--	--
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 5.5 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、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

## 七、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。

## 八、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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	639,227,661.28	953,248,564.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	2,865,933,346.42	2,789,963,924.05
其中：应收票据		81,811,505.71
应收账款	2,865,933,346.42	2,708,152,418.34
预付款项	343,909,998.06	261,330,604.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	942,780,585.51	104,965,779.28
其中：应收利息	15,605,041.10	16,768,876.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,992,697.99	474,808,101.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	79,201,387.56	70,128,634.20
其他流动资产	593,771,104.17	975,395,661.52
流动资产合计	5,889,816,780.99	5,629,841,269.44

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		785,831,322.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	288,689,315.91	60,188,344.37
长期股权投资	511,860,329.93	521,805,364.60
其他权益工具投资	520,777,580.24	
其他非流动金融资产	73,623,945.62	
投资性房地产		
固定资产	288,541,938.11	301,033,274.54
在建工程	2,578,513.98	2,571,540.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,127,510.78	78,451,097.60
开发支出		
商誉	281,580,976.88	802,653,864.48
长期待摊费用	7,169,967.38	8,793,216.04
递延所得税资产	2,360,059.46	2,289,517.10
其他非流动资产	41,328,784.60	24,627,993.08
非流动资产合计	2,274,638,922.89	2,588,245,535.16
资产总计	8,164,455,703.88	8,218,086,804.60
流动负债：		
短期借款	1,620,253,387.52	1,546,009,884.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	659,139,990.38	737,011,763.75
预收款项	7,660,183.06	13,731,138.21

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,451,563.81	41,585,239.61
应交税费	471,143,127.35	447,635,079.62
其他应付款	761,059,483.73	574,626,870.61
其中：应付利息	5,938,839.39	3,457,863.38
应付股利		610,816.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	236,661,969.24	494,072,954.97
其他流动负债		10,683,100.00
流动负债合计	3,760,369,705.09	3,865,356,031.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,736,207.78	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,955,246.02	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,431,972.04	5,618,713.04
递延收益	3,594,914.23	7,089,584.51
递延所得税负债	828,428.24	2,070,049.25
其他非流动负债	18,570,139.25	48,932,882.97
非流动负债合计	290,116,907.56	355,823,824.82
负债合计	4,050,486,612.65	4,221,179,856.00
所有者权益：		
股本	854,543,997.00	854,543,997.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,269,238.10	1,610,614,259.07
减：库存股	18,570,139.25	48,932,882.97
其他综合收益	22,758,038.74	24,950,490.94
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98
一般风险准备		
未分配利润	1,472,654,107.37	1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益合计	4,090,483,464.94	3,969,665,135.18
少数股东权益	23,485,626.29	27,241,813.42
所有者权益合计	4,113,969,091.23	3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计	8,164,455,703.88	8,218,086,804.60

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	587,932,551.98	783,836,609.57
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,257,668,472.06	2,047,948,558.89
其中：应收票据		4,126,196.84
应收账款	2,257,668,472.06	2,043,822,362.05
预付款项	270,939,904.80	167,707,410.69
其他应收款	922,792,378.92	102,659,604.49
其中：应收利息	1,979,178.08	1,979,178.08
应收股利		5,057,885.50
存货	137,452,974.39	173,065,709.90
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	79,201,387.56	70,128,634.20
其他流动资产	1,240,132.24	100,872,791.27
流动资产合计	4,257,227,801.95	3,446,219,319.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		698,568,848.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	288,689,315.91	60,188,344.37
长期股权投资	2,787,581,303.00	3,456,596,696.22
其他权益工具投资	473,137,315.24	
其他非流动金融资产	35,431,533.62	
投资性房地产		
固定资产	97,224,120.41	98,077,685.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,406,190.03	13,242,087.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,302,181.66	2,484,903.17
递延所得税资产	2,360,059.46	2,289,517.10
其他非流动资产	20,466,884.68	24,627,993.08
非流动资产合计	3,908,598,904.01	4,356,076,075.93
资产总计	8,165,826,705.96	7,802,295,394.94
流动负债：		
短期借款	1,550,253,387.52	1,385,796,779.41
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	609,984,919.00	558,311,749.82
预收款项	3,628,497.11	10,273,004.41

合同负债		
应付职工薪酬		8,361,338.00
应交税费	390,500,738.98	359,828,161.49
其他应付款	791,925,911.45	751,572,424.52
其中：应付利息	5,938,839.39	3,302,256.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,358,373.07	473,562,764.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,567,651,827.13	3,547,706,222.45
非流动负债：		
长期借款	171,736,207.78	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,955,246.02	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53
递延收益	3,594,914.23	3,857,956.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,570,139.25	48,932,882.97
非流动负债合计	289,076,639.81	347,123,567.27
负债合计	3,856,728,466.94	3,894,829,789.72
所有者权益：		
股本	854,543,997.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,309,103.87	1,834,678,781.71
减：库存股	18,570,139.25	48,932,882.97
其他综合收益	13,210,361.36	13,210,361.36
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98



未分配利润	1,476,776,693.06	1,112,137,125.14
所有者权益合计	4,309,098,239.02	3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计	8,165,826,705.96	7,802,295,394.94

### 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	340,105,979.83	344,555,866.97
其中：营业收入	340,105,979.83	344,555,866.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,413,148.40	292,248,068.31
其中：营业成本	125,612,961.18	137,607,238.96
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	6,739,631.77	4,402,473.34
销售费用	33,826,125.88	36,577,323.11
管理费用	29,121,454.46	25,986,601.13
研发费用	73,636,905.58	61,275,274.81
财务费用	37,990,115.49	15,507,669.25
其中：利息费用	37,248,983.19	16,609,372.99
利息收入	1,809,007.39	2,687,195.04
资产减值损失	20,485,954.04	10,891,487.71
信用减值损失		
加：其他收益	4,231,799.95	15,174,540.34
投资收益（损失以“-”号填列）	107,435,933.88	-39,831.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,534,347.53	-5,830,773.83

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,360,565.26	67,442,507.90
加：营业外收入	3,019,100.00	2,990,280.03
减：营业外支出	4,772.96	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,374,892.30	70,382,787.93
减：所得税费用	43,122,902.72	8,960,426.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,251,989.58	61,422,361.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,251,989.58	61,422,361.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,993,059.21	63,470,208.03
2.少数股东损益	-1,741,069.63	-2,047,846.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,192,452.20	-8,092,649.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,192,452.20	-8,092,507.15
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,192,452.20	-8,092,507.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,192,452.20	-8,092,507.15
9.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	82,059,537.38	53,329,712.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,800,607.01	55,377,700.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,741,069.63	-2,047,988.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1010	0.0744
（二）稀释每股收益	0.1006	0.0742

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：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	289,980,384.10	218,260,547.69
减：营业成本	119,937,240.32	93,114,063.40
税金及附加	5,375,005.77	3,261,955.08
销售费用	18,291,750.30	22,911,944.67
管理费用	11,512,922.96	9,728,309.75
研发费用	33,833,014.91	27,507,226.12
财务费用	38,297,306.76	14,473,354.56
其中：利息费用	36,432,534.76	16,094,625.49
利息收入	1,725,315.84	2,446,461.62
资产减值损失	15,223,381.03	6,199,952.92
信用减值损失		
加：其他收益	263,042.49	8,147,431.62
投资收益（损失以“－”号填列）	358,214,919.74	-11,206,980.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,240,586.02	-11,691,709.24
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,987,724.28	38,004,192.37
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）	405,987,724.28	38,004,192.37
减：所得税费用	41,348,156.36	2,722,991.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,639,567.92	35,281,200.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	364,639,567.92	35,281,200.64
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	364,639,567.92	35,281,200.64
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	156,406,044.38	218,276,942.55
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,968,757.46	14,921,340.42

收到其他与经营活动有关的现金	12,048,039.51	12,409,744.06
经营活动现金流入小计	172,422,841.35	245,608,027.03
购买商品、接受劳务支付的现金	187,086,720.30	170,091,891.37
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	100,681,379.80	86,311,078.21
支付的各项税费	66,355,034.87	63,007,494.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,319,968.99	63,205,098.27
经营活动现金流出小计	400,443,103.96	382,615,562.76
经营活动产生的现金流量净额	-228,020,262.61	-137,007,535.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,462,057.26	534,850,000.00
取得投资收益收到的现金	15,297,137.33	1,207,150.02
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	115,759,194.59	536,057,150.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,558,671.19	31,812,586.19
投资支付的现金	1,280,000.00	801,300,000.00
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	59,930,926.17	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,769,597.36	853,112,586.19
投资活动产生的现金流量净额	44,989,597.23	-317,055,436.17
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	356,500,000.00	70,999,603.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,117,800.00	
筹资活动现金流入小计	358,617,800.00	70,999,603.60
偿还债务支付的现金	429,156,662.83	111,220,436.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,480,655.98	15,449,089.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	488,652.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,254,842.54	8,654,622.65
筹资活动现金流出小计	478,892,161.35	135,324,149.36
筹资活动产生的现金流量净额	-120,274,361.35	-64,324,545.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,295.11	-517,280.61
五、现金及现金等价物净增加额	-303,824,321.84	-518,904,798.27
加：期初现金及现金等价物余额	913,194,860.63	892,148,003.33
六、期末现金及现金等价物余额	609,370,538.79	373,243,205.06

## 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	97,262,906.68	97,981,468.34
收到的税费返还		7,884,389.13
收到其他与经营活动有关的现金	63,540,961.40	5,883,543.18

经营活动现金流入小计	160,803,868.08	111,749,400.65
购买商品、接受劳务支付的现金	137,096,373.17	76,277,020.27
支付给职工以及为职工支付的现金	47,607,181.27	45,829,823.41
支付的各项税费	48,390,982.19	41,980,980.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,720,269.68	36,280,722.09
经营活动现金流出小计	258,814,806.31	200,368,545.79
经营活动产生的现金流量净额	-98,010,938.23	-88,619,145.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,821,214.62	1,093,269.73
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	108,821,214.62	501,093,269.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,690.27	3,378,446.37
投资支付的现金	46,300,000.00	781,500,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,747,690.27	804,878,446.37
投资活动产生的现金流量净额	62,073,524.35	-303,785,176.64
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	296,500,000.00	58,999,603.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,117,800.00	
筹资活动现金流入小计	298,617,800.00	58,999,603.60
偿还债务支付的现金	409,131,424.87	111,220,436.90



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,137,706.06	13,834,873.34
支付其他与筹资活动有关的现金	15,254,842.54	8,654,622.65
筹资活动现金流出小计	457,523,973.47	133,709,932.89
筹资活动产生的现金流量净额	-158,906,173.47	-74,710,329.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,280.18	-147,892.77
五、现金及现金等价物净增加额	-195,195,867.53	-467,262,543.84
加：期初现金及现金等价物余额	754,451,718.77	738,398,662.26
六、期末现金及现金等价物余额	559,255,851.24	271,136,118.42

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	953,248,564.45	953,248,564.45	
交易性金融资产	不适用	280,000,000.00	280,000,000.00
应收票据及应收账款	2,789,963,924.05	2,708,152,418.34	-81,811,505.71
其中：应收票据	81,811,505.71		-81,811,505.71
应收账款	2,708,152,418.34	2,708,152,418.34	
预付款项	261,330,604.17	261,330,604.17	
其他应收款	104,965,779.28	104,965,779.28	
其中：应收利息	16,768,876.71	16,768,876.71	
存货	474,808,101.77	474,808,101.77	
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	975,395,661.52	777,207,167.23	-198,188,494.29
流动资产合计	5,629,841,269.44	5,629,841,269.44	
非流动资产：			
可供出售金融资产	785,831,322.86	不适用	-785,831,322.86
其他债权投资	不适用	190,000,000.00	190,000,000.00

长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	521,805,364.60	521,805,364.60	
其他权益工具投资	不适用	521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产	不适用	74,328,719.62	74,328,719.62
固定资产	301,033,274.54	301,033,274.54	
在建工程	2,571,540.49	2,571,540.49	
无形资产	78,451,097.60	78,451,097.60	
商誉	802,653,864.48	802,653,864.48	
长期待摊费用	8,793,216.04	8,793,216.04	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	2,588,245,535.16	2,588,245,535.16	
资产总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	
流动负债：			
短期借款	1,546,009,884.41	1,546,009,884.41	
应付票据及应付账款	737,011,763.75	737,011,763.75	
预收款项	13,731,138.21	13,731,138.21	
应付职工薪酬	41,585,239.61	41,585,239.61	
应交税费	447,635,079.62	447,635,079.62	
其他应付款	574,626,870.61	574,626,870.61	
其中：应付利息	3,457,863.38	3,457,863.38	
应付股利	610,816.09	610,816.09	
一年内到期的非流动 负债	494,072,954.97	494,072,954.97	
其他流动负债	10,683,100.00	10,683,100.00	
流动负债合计	3,865,356,031.18	3,865,356,031.18	
非流动负债：			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
预计负债	5,618,713.04	5,618,713.04	
递延收益	7,089,584.51	7,089,584.51	
递延所得税负债	2,070,049.25	2,070,049.25	
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	355,823,824.82	355,823,824.82	

负债合计	4,221,179,856.00	4,221,179,856.00	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
资本公积	1,610,614,259.07	1,610,614,259.07	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	24,950,490.94	24,950,490.94	
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
未分配利润	1,386,661,048.16	1,386,661,048.16	
归属于母公司所有者权益合计	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	
少数股东权益	27,241,813.42	27,241,813.42	
所有者权益合计	3,996,906,948.60	3,996,906,948.60	
负债和所有者权益总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,836,609.57	783,836,609.57	
应收票据及应收账款	2,047,948,558.89	2,043,822,362.05	-4,126,196.84
其中：应收票据	4,126,196.84		-4,126,196.84
应收账款	2,043,822,362.05	2,043,822,362.05	
预付款项	167,707,410.69	167,707,410.69	
其他应收款	102,659,604.49	102,659,604.49	
其中：应收利息	1,979,178.08	1,979,178.08	
应收股利	5,057,885.50	5,057,885.50	
存货	173,065,709.90	173,065,709.90	
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	100,872,791.27	104,998,988.11	4,126,196.84
流动资产合计	3,446,219,319.01	3,446,219,319.01	
非流动资产：			
可供出售金融资产	698,568,848.86	不适用	-698,568,848.86
其他债权投资	不适用	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	

长期股权投资	3,456,596,696.22	3,456,596,696.22	
其他权益工具投资	不适用	473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产	不适用	35,431,533.62	35,431,533.62
固定资产	98,077,685.96	98,077,685.96	
无形资产	13,242,087.17	13,242,087.17	
长期待摊费用	2,484,903.17	2,484,903.17	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	4,356,076,075.93	4,356,076,075.93	
资产总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	
流动负债：			
短期借款	1,385,796,779.41	1,385,796,779.41	
应付票据及应付账款	558,311,749.82	558,311,749.82	
预收款项	10,273,004.41	10,273,004.41	
应付职工薪酬	8,361,338.00	8,361,338.00	
应交税费	359,828,161.49	359,828,161.49	
其他应付款	751,572,424.52	751,572,424.52	
其中：应付利息	3,302,256.16	3,302,256.16	
一年内到期的非流动 负债	473,562,764.80	473,562,764.80	
流动负债合计	3,547,706,222.45	3,547,706,222.45	
非流动负债：			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53	
递延收益	3,857,956.72	3,857,956.72	
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	347,123,567.27	347,123,567.27	
负债合计	3,894,829,789.72	3,894,829,789.72	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
资本公积	1,834,678,781.71	1,834,678,781.71	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	13,210,361.36	13,210,361.36	

盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
未分配利润	1,112,137,125.14	1,112,137,125.14	
所有者权益合计	3,907,465,605.22	3,907,465,605.22	
负债和所有者权益总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销

地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为其他流动资产。

### 合并资产负债表

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值 2019-1-1
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
应收票据及应收账款	2,789,963,924.05	-81,811,505.71	2,708,152,418.34
其他流动资产	975,395,661.52	-198,188,494.29	777,207,167.23
可供出售金融资产	785,831,322.86	-785,831,322.86	-
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产		74,328,719.62	74,328,719.62

### 母公司资产负债表

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值 2019-1-1
应收票据及应收账款	2,047,948,558.89	-4,126,196.84	2,043,822,362.05

其他流动资产	100,872,791.27	4,126,196.84	104,998,988.11
可供出售金融资产	698,568,848.86	-698,568,848.86	-
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产		35,431,533.62	35,431,533.62

### 三、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。