



青岛东软载波科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-024

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	151,302,160.77	146,761,045.47	3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,201,862.38	62,516,604.05	-6.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,962,099.28	62,153,041.99	-6.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,416,795.09	59,043,901.83	-41.71%
基本每股收益（元/股）	0.1284	0.1404	-8.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1284	0.1404	-8.55%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.29%	-0.75%
	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）	2,486,935,407.73	2,468,890,443.89	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,317,519,350.85	2,259,317,489.10	2.58%

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
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）	274,182.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29.79	
减：所得税影响额	34,436.51	
少数股东权益影响额（税后）	12.32	
合计	239,763.10	--

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）管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

（2）原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

（3）销售价格下降的风险

电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

（4）技术风险

电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

（5）行业依赖风险

公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一

坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

（6）应收账款的风险

公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

（7）重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

（8）智能家居市场发展速度可能带来的风险

智能家居市场发展的不确定性，使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来，但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不不确定性。

（9）商誉减值的风险

公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

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		28,582		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	
崔健	境内自然人	23.06%	104,544,000	78,408,000			
王锐	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000			
胡亚军	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000			
陈一青	境内自然人	3.84%	17,408,200	13,056,150			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	3.01%	13,639,895				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	6,514,700				
光大证券股份有限公司	国有法人	1.10%	5,000,000				
曲龙钰	境内自然人	0.71%	3,203,474				
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.64%	2,887,977				
青岛海尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	2,620,675	2,620,675			
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		
崔健	26,136,000			人民币普通股	26,136,000		
王锐	16,632,000			人民币普通股	16,632,000		
胡亚军	16,632,000			人民币普通股	16,632,000		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	13,639,895			人民币普通股	13,639,895		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,514,700			人民币普通股	6,514,700		
光大证券股份有限公司	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		

陈一青	4,352,050	人民币普通股	4,352,050
曲龙钰	3,203,474	人民币普通股	3,203,474
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,887,977	人民币普通股	2,887,977
中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	2,399,940	人民币普通股	2,399,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东曲龙钰除通过普通证券账户持有 3,103,474 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 3,203,474 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
崔健	78,408,000			78,408,000	高管锁定股	高管锁定期止
王锐	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
胡亚军	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	13,320,000	300,000		13,020,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	36,150			36,150	高管锁定股	高管锁定期止
青岛海尔创业投资有限责任公司	2,620,675			2,620,675	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
中新苏州工业园	1,188,648			1,188,648	首发后机构类限	2016 年 9 月 25

区创业投资有限公司					售股	日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
青岛海尔智能家电科技有限公司	781,686			781,686	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海华芯创业投资企业	579,546			579,546	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
HSIAO-SHIH CHANG	546,025			546,025	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
苏州工业园区瀚 科机器制造有限公司	513,192			513,192	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海咏投资合 伙企业（有限合 伙）	414,589			414,589	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海旭投资合 伙企业（有限合 伙）	291,846			291,846	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
上海海仲投资合 伙企业（有限合 伙）	245,631			245,631	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
United Summit Limited	244,197			244,197	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
Centillion III Venture Capital Corp.	192,534			192,534	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
Very Positive Investments Ltd.	128,355			128,355	首发后机构类限售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%，

						2017 年 9 月 25 日解锁 50%
日照常春藤股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	62,232			62,232	首发后机构类限 售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
DENG JIE	7,701			7,701	首发后个人类限 售股	2016 年 9 月 25 日解锁 50%， 2017 年 9 月 25 日解锁 50%
合计	199,373,007	300,000	0	199,073,007	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	74,822,237.61	58,372,031.36	28.18%	主要原因系公司本期收到客户支付银行承兑汇票增加所致
预付款项	13,969,019.98	4,430,759.94	215.27%	主要原因系公司本期预付货款增加所致
其他应收款	13,448,120.17	6,559,819.38	105.01%	主要原因系公司报告期内投标保证金及履约保证金增加所致
其他流动资产	216,446,143.71	400,143,756.23	-45.91%	主要原因系报告期内赎回部分理财产品所致
应付票据		2,878,608.06	-100.00%	主要系期末未结算的应付票据减少所致
应付职工薪酬	7,439,561.02	35,078,132.42	-78.79%	主要原因系支付职工2015年终奖金所致
应交税费	13,361,855.15	19,736,175.77	-32.30%	主要原因系期末尚未缴纳税款减少所致
其他应付款	2,704,874.98	5,101,085.72	-46.97%	主要原因系本期支付了前期的中介服务费所致
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	56,156,874.10	70,211,535.71	-20.02%	主要原因系本报告期将上海微电子纳入到合并报表范围，抵消关联交易使成本下降所致
管理费用	37,962,826.09	28,953,611.57	31.12%	本报告期将上海微电子纳入到合并报表范围所致
财务费用	-10,199,258.78	-16,026,074.84	-36.36%	主要原因系公司以自有资金购买理财产品导致利息收入减少所致
资产减值损失	-3,034,002.44	-1,152,191.67	163.32%	主要原因系本报告期应收账款减少导致计提的坏账准备减少所致；
营业外收入	11,940,220.96	18,006,176.08	-33.69%	主要原因系上年同期收到2014年11月份即征即退产品增值税退税所致
经营活动产生的现金流量净额	34,416,795.09	59,043,901.83	-41.71%	主要原因系本报告期支付员工工资薪金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	153,792,169.18	-65,130,251.92	-336.13%	主要原因系本报告期赎回部分理财产品所致

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

2016年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2016年经营目标，发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，不断提升综合实力和品牌价值。

报告期内，公司实现营业收入151,302,160.77元，比上年同期增长3.09%；归属于母公司所有者的净利润58,201,862.38元，同比下降6.90%。

影响公司业务收入变化的具体因素为：

1、2015年国网招标情况稳中有增，公司2016年第一季度获得订单数量相对稳定，销售收入略有增长。

2、公司2015年全资收购上海东软载波微电子有限公司，公司业务也由电力领域和智能化领域逐步向集成电路领域扩展，研发项目不断增加，导致本期研发费用相比去年同期有一定增长。

3、由于公司产业链整合速度较快，员工人数增长较多，相比去年同期公司总体费用有所增长，导致本期净利润相比去年同期减少。

由于以上因素的影响，公司2016年第一季度销售收入相比去年同期略有增长，净利润相比去年同期略有下降。

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

1. 2016年01月04日，与漳州科能电器有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,138,300.00元，状态为正在执行。

2. 2016年01月07日，与华立科技股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,339,000.00元，状态为正在执行。

3. 2016年01月18日，与南京飞腾电子科技有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,135,000.00元，状态为执行完毕。

4. 2016年01月19日，与烟台东方威思顿电气股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：16,290,552.60元，状态为正在执行。

5. 2016年01月20日，与湖南威科电力仪表有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,028,622.30元，状态为正在执行。

6. 2016年01月26日，与南京飞腾电子科技有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,135,000.00元，状态为执行完毕。

7. 2016年01月27日，与漳州科能电器有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,487,000.00元，状态为正在执行。

8. 2016年02月26日，与浙江恒业电子有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,444,800.00元，状态为正在执行。

9. 2016年02月29日，与西安亮丽仪器仪表有限责任公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,150,651.50元，状态为正在执行。

10. 2016年02月29日，与北京溢美四方软件技术有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,500,000.00元，状态为正在执行。

11. 2016年03月08日，与河南许继仪表有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,080,000.00元，状态为正在执行。

12. 2016年03月10日，与北京溢美四方软件技术有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,500,000.00元，状态为正在执行。

13. 2016年03月10日，与国网甘肃省电力公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,900,662.00元，状态为正在执行。

14. 2016年03月15日，与浙江恒业电子有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：6,720,000.00元，状态为正在执行。

15. 2016年03月17日，与国网湖南省电力公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：11,065,110.00元，状态为正在执行。

16. 2016年03月18日, 与漳州科能电器有限公司签订《载波模块销售合同》, 用于载波通讯, 合同总金额: 6,340,000.00元, 状态为正在执行。

17. 2016年03月22日, 与安徽南瑞中天电力电子有限公司签订《载波模块销售合同》, 用于载波通讯, 合同总金额: 4,800,000.00元, 状态为正在执行。

18. 2016年03月23日, 与浙江万胜智能科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》, 用于载波通讯, 合同总金额: 3,187,324.00元, 状态为正在执行。

19. 2016年03月25日, 与宁波迦南电子有限公司签订《载波模块销售合同》, 用于载波通讯, 合同总金额: 3,401,156.00元, 状态为正在执行。

20. 2016年03月28日, 与华立科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》, 用于载波通讯, 合同总金额: 3,226,100.00元, 状态为正在执行。

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

2016年公司持续加大对研发投入的力度。第一季度, 公司研发费投入25,199,403.77元, 占销售收入的16.66%, 比上年同期增长45.64%。

报告期内, 公司围绕集成电路设计、智能电网、能源管理、智能家居、信息安全等领域不断投入研发, 在不断完善、优化智能化各系统外, 还加快了各在研芯片及系统的研发速度, 同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。报告期内, 公司新增在研新产品有:

(1) 在研产品名称, 家庭能源管理中心: 包括漏电保护功能、电流检测功能、过欠压保护功能、防雷击功能等, 远程拉闸功能, 目的是替代现有的家庭配电箱, 实现家庭能源管理。

开发进度: 方案设计阶段。

(2) 规划新产品, 地暖温控器: 家庭电地暖及水地暖的温度控制, 为将来国家出台供暖按热流量计费做好技术储备和产品储备。

开发进度: 方案设计阶段。

(3) 规划新产品, 应急灯在线监测: 实现公共建筑应急灯状态的在线监测, 为消防部门及时掌握全市应急灯的安装、保养、保修、应用等状况, 保障消防安全, 具有重大的社会意义。

开发进度: 方案设计阶段。

(4) 在研发新产品, VRV空调控制器和风机盘管执行器: VRV空调的温度控制和执行器, 可实现联网控制, 进行温度设定、风速设定、定时等。

开发进度: 方案设计阶段。

(5) 在研发新产品, 智慧家电控制解决方案: 燃气热水器: 使用浴室内的LCD触控终端, 利用载波通信技术在通过电力线控制在厨房的燃气热水器, 进行温度调控、定时等。

开发进度: 设计完成方案实施阶段。

(6) 集成电路设计情况

积极推进上海微电子M3量产, 完成低功耗蓝牙4.2推进量产, 加快GPS/北斗技术预研, 加速nm级晶圆工艺提升。继续完成供应链深度整合, 重点推广移动电源和电池包, 小家电/白色家电, 智能遥控及无线航模领域的销售工作, 利用多种产品的组合优势为客户提供质优价廉的整体解决方案, 不断扩大在智能遥控器、智能家居、智慧家电、信息安全、智能电网、汽车电子、消费电子、工业控制等领域的市场空间。

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

公司前5名供应商占公司全部采购额的比例为32.11%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前5名客户占公司全部营业收入的比例39.23%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入151,302,160.77元，比上年同期增长3.09%；归属于母公司所有者的净利润58,201,862.38元，同比下降6.90%。

2、电网情况

2016年国网公司积极推动双模标准和宽带低速标准的制定，新标准的完成和发布对后续市场格局将产生重大影响。

2016年国网第一批招标中宽带低速产品形成一定规模，本次增加9个省份，合计已达14个省份。公司宽带低速产品第一阶段开发完成，已经在10个主要省份试点，得到优良的效果。公司还在国网和南网体系内所有省份的双模试点，效果也非常理想。公司研发的基于载波通信窄带高速OFDM载波芯片和微功率无线芯片通信的双模产品(OFDM PLC/微功率无线)以及基于载波通信宽带芯片的宽带产品在国网实践应用中以其卓越的稳定性和高速的采集速度达成100%完美的日抄读成功率及100%完美的实时抄读成功率，这一革命性的技术进步赢得了客户的广泛赞誉。

报告期内，公司加大了双模和宽带低速两大产品线的推广销售，会为公司在电网系统打开新的市场空间，扩大载波通信新产品的销售数量。

3、智能家居情况

报告期内，公司围绕集成电路设计、智能电网、能源管理、智能家居、信息安全等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能化各系统外，还加快了各在研芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。

报告期内，公司新增在研新产品有：

（1）在研产品名称，家庭能源管理中心：包括漏电保护功能、电流检测功能、过欠压保护功能、防雷击功能等，远程拉闸功能，目的是替代现有的家庭配电箱，实现家庭能源管理。

开发进度：方案设计阶段。

（2）规划新产品，地暖温控器：家庭电地暖及水地暖的温度控制，为将来国家出台供暖按热流量计费做好技术储备和产品储备。

开发进度：方案设计阶段。

（3）规划新产品，应急灯在线监测：实现公共建筑应急灯状态的在线监测，为消防部门及时掌握全

市应急灯的安装、保养、保修、应用等状况，保障消防安全，具有重大的社会意义。

开发进度：方案设计阶段。

（4）在研发新产品，VRV空调控制器和风机盘管执行器：VRV空调的温度控制和执行器，可实现联网控制，进行温度设定、风速设定、定时等。

开发进度：方案设计阶段。

（5）在研发新产品，智慧家电控制解决方案：燃气热水器：使用浴室内的LCD触控终端，利用载波通信技术在通过电力线控制在厨房的燃气热水器，进行温度调控、定时等。

开发进度：设计完成方案实施阶段。

4、集成电路设计情况

积极推进上海微电子M3量产，完成低功耗蓝牙4.2推进量产，加快GPS/北斗技术预研，加速nm级晶圆工艺提升。继续完成供应链深度整合，重点推广移动电源和电池包，小家电/白色家电，智能遥控及无线航模领域的销售工作，利用多种产品的组合优势为客户提供质优价廉的整体解决方案，不断扩大在智能遥控器、智能家居、智慧家电、信息安全、智能电网、汽车电子、消费电子、工业控制等领域的市场空间。

5、信息安全情况

2016年3月25日，公司产品“SSX1614动态令牌安全芯片”通过国家密码管理局的检验，并颁发了《商用密码产品型号证书》（详见2016年4月13日公司公告2016-016号）。根据国家密码管理局的相关规定，公司可依据取得《商用密码产品型号证书》批准的“SSX1614动态令牌安全芯片”向国家密码管理局申请《商用密码产品销售定点单位证书》。证书的取得有利于公司尽快取得《商用密码产品销售定点单位证书》，加速公司安全芯片和安全产品的销售，完善和增加公司产品线，扩大公司市场空间，增加新的利润增长点。

报告期内，公司认真执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。公司按照年初制定的经营计划，对外加大下游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强研发、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出，进一步增强公司在市场竞争的能力。公司的营业收入保持了稳定增长。报告期内，公司经营计划没有发生重大变更。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 08 月 29 日	2012 年 08 月 29 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	其他承诺	公司承诺《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。	2014 年 12 月 30 日	长期有效	截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			
	公司股东陈一青先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和经营活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相	2010 年 04 月 16 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			似的业务和 活动。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。					

二、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			97,192.63			本季度投入募集资金总额			2,750.84		
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			16,400			已累计投入募集资金总额			62,745.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			16.87%								
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											
低压电力线通信网络系统技改项目	是	16,585.03	12,185.03		12,729.31	104.47%	2012 年 12 月 31 日	4,500	88,400	是	否
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是		4,400		4,400	100.00%	2016 年 12 月 31 日			是	否
营销网络建设	否	2,150	2,150		2,251.08	104.70%	2011 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	18,735.03	18,735.03		19,380.39	--	--	4,500	88,400	--	--
超募资金投向											
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是	55,600	55,600	2,750.84	17,317.47	31.15%	2016 年 12 月 31 日	-165.68	-692.04	是	否
对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权	否	26,047.15	26,047.15		26,047.15	100.00%	2015 年 12 月 31 日	609.32	1,362.62	是	否

超募资金投向小计	--	81,647.15	81,647.15	2,750.84	43,364.62	--	--	443.64	670.58	--	--
合计	--	100,382.18	100,382.18	2,750.84	62,745.01	--	--	4,943.64	89,070.58	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	超募资金 78,457.60 万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截至报告期末，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 17,317.47 万元；公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司 100%股权的交易已经完成，其中现金增资款 3,175 万元和现金收购款 22,872.15 万元，合计 26,047.15 万元已使用超募资金支付。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	公司低压电力线通信网络系统技改项目中 2000 平方米研发中心办公楼尚未购置，变更为在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心；现将智能家居研发中心项目纳入子公司青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目中。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2013 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，将原拟用于购买办公楼及节余募集资金共 4400 万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》，增资后子公司注册资本金达到 60000 万元；此次会议同时审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2398.63 万元，该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了（2011）汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资金 35,048.74 万元以定期存单形式存放于银行。

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东和广大投资者的回报。

2014年12月30日，公司第二届董事会十三次会议审议通过《关于修改<公司章程>利润分配条款并制定<公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》，并已于2015年01月22日临时股东大会上审议通过。修订如下：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

（一）利润分配方式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（二）实施现金分红条件

（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司累计可供分配利润为正值。

（三）现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会将根据公司的实际经营情况和资金需求状况制定当年的现金分红方案。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司的最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元。但募集资金投资项目除外。

（四）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）利润分配期间间隔

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（六）股票股利分配的条件

公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（七）利润分配的审议程序

公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当年实现的可分配利润的20%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。

（八）分红政策的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （3）相关的决策程序和机制是否完备；
- （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

（九）利润分配时间

公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。

（十）利润分配政策的调整：

公司应当制定《股东分红回报规划》，经董事会审议后提交股东大会审议决定。

公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策，制定分配预案。公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。

公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利，该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2016 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	1,164,307,271.04	975,584,423.84
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	74,822,237.61	58,372,031.36
应收账款	281,411,210.62	327,774,450.12
预付款项	13,969,019.98	4,430,759.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,794,024.22	5,687,704.11
应收股利		
其他应收款	13,448,120.17	6,559,819.38
买入返售金融资产		
存货	97,545,176.82	91,973,665.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,446,143.71	400,143,756.23
流动资产合计	1,868,743,204.17	1,870,526,610.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,120,000.00	35,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,230,372.96	24,154,491.14
投资性房地产	428,116.24	431,417.92
固定资产	14,820,809.43	15,312,613.48
在建工程	230,671,582.01	207,976,492.02
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	72,683,140.01	73,420,624.56
开发支出		
商誉	232,270,092.96	232,270,092.96
长期待摊费用	5,206,802.89	5,313,973.55
递延所得税资产	3,761,287.06	4,364,127.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,192,203.56	598,363,833.20
资产总计	2,486,935,407.73	2,468,890,443.89
流动负债：		
短期借款		
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		2,878,608.06
应付账款	92,533,827.59	94,513,758.52
预收款项	8,777,717.52	7,409,567.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,439,561.02	35,078,132.42
应交税费	13,361,855.15	19,736,175.77
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,704,874.98	5,101,085.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,817,836.26	164,717,328.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债	35,753,873.03	35,183,405.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,753,873.03	35,183,405.36
负债合计	160,571,709.29	199,900,733.48
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,321,119.42	873,321,119.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,035,158.21	132,035,158.21

一般风险准备		
未分配利润	858,898,216.22	800,696,354.47
归属于母公司所有者权益合计	2,317,519,350.85	2,259,317,489.10
少数股东权益	8,844,347.59	9,672,221.31
所有者权益合计	2,326,363,698.44	2,268,989,710.41
负债和所有者权益总计	2,486,935,407.73	2,468,890,443.89

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

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	1,029,298,805.85	824,748,590.44
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	41,964,952.40	28,064,760.00
应收账款	271,944,055.05	311,537,285.50
预付款项	4,312,212.61	504,569.85
应收利息	6,486,761.22	5,252,486.11
应收股利		
其他应收款	11,793,010.67	5,145,315.30
存货	59,066,280.26	44,532,957.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,300,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,641,166,078.06	1,619,785,964.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	760,837,658.96	761,761,777.14
投资性房地产	428,116.24	431,417.92
固定资产	9,435,255.14	9,834,589.98
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	4,504,199.99	4,707,433.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,279,361.75	2,720,493.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,484,592.08	809,455,712.00
资产总计	2,448,650,670.14	2,429,241,676.80
流动负债：		
短期借款		
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	83,573,343.68	86,935,939.40
预收款项	4,888,198.44	5,859,033.04
应付职工薪酬	3,577,424.21	29,426,833.95
应交税费	12,331,405.38	17,404,328.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,000.00	727,871.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,371,371.71	140,354,005.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债	30,729,007.61	30,007,793.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,729,007.61	30,007,793.98
负债合计	135,100,379.32	170,361,799.83
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,321,119.42	873,321,119.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,035,158.21	132,035,158.21
未分配利润	854,929,156.19	800,258,742.34
所有者权益合计	2,313,550,290.82	2,258,879,876.97
负债和所有者权益总计	2,448,650,670.14	2,429,241,676.80

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	151,302,160.77	146,761,045.47
其中：营业收入	151,302,160.77	146,761,045.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,744,344.49	93,054,402.56
其中：营业成本	56,156,874.10	70,211,535.71
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		
营业税金及附加	1,902,353.84	1,718,901.19
销售费用	10,955,551.68	9,348,620.60
管理费用	37,962,826.09	28,953,611.57
财务费用	-10,199,258.78	-16,026,074.84
资产减值损失	-3,034,002.44	-1,152,191.67
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）	-924,118.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,633,698.10	53,706,642.91
加：营业外收入	11,940,220.96	18,006,176.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29.79	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,573,889.27	71,712,818.99
减：所得税费用	11,199,900.61	9,811,681.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,373,988.66	61,901,137.49
归属于母公司所有者的净利润	58,201,862.38	62,516,604.05
少数股东损益	-827,873.72	-615,466.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	57,373,988.66	61,901,137.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,201,862.38	62,516,604.05
归属于少数股东的综合收益总额	-827,873.72	-615,466.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1284	0.1404
（二）稀释每股收益	0.1284	0.1404

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

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	140,499,774.62	146,169,820.77
减：营业成本	65,186,846.18	70,206,855.38
营业税金及附加	1,439,300.67	1,718,204.20
销售费用	8,631,441.33	8,910,910.96
管理费用	24,014,813.93	24,197,329.05
财务费用	-10,083,452.28	-13,823,555.84
资产减值损失	-2,940,875.74	-1,171,271.86
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）	-924,118.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,327,582.35	56,131,348.88
加：营业外收入	11,672,409.46	17,477,453.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,999,991.81	73,608,802.33
减：所得税费用	10,329,577.96	10,074,040.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,670,413.85	63,534,761.73
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	54,670,413.85	63,534,761.73
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	211,376,451.56	172,999,574.13
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	11,666,038.82	17,328,253.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,254,844.43	42,281,889.24
经营活动现金流入小计	230,297,334.81	232,609,716.82
购买商品、接受劳务支付的现金	82,176,442.34	99,044,285.33
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	59,035,750.73	34,931,796.49
支付的各项税费	33,124,691.77	25,233,299.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,543,654.88	14,356,433.24
经营活动现金流出小计	195,880,539.72	173,565,814.99
经营活动产生的现金流量净额	34,416,795.09	59,043,901.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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		8,092.63
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	200,000,000.00	8,092.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,207,830.82	65,138,344.55
投资支付的现金	16,300,000.00	
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	700,000.00	
投资活动现金流出小计	46,207,830.82	65,138,344.55
投资活动产生的现金流量净额	153,792,169.18	-65,130,251.92
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,438.84	
五、现金及现金等价物净增加额	188,057,525.43	-6,086,350.09
加：期初现金及现金等价物余额	971,978,636.36	1,630,034,859.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,036,161.79	1,623,948,509.88

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	192,029,161.99	171,748,900.25
收到的税费返还	11,666,038.82	17,328,253.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,917,503.90	39,429,864.16
经营活动现金流入小计	212,612,704.71	228,507,017.86
购买商品、接受劳务支付的现金	100,315,435.20	97,235,414.42
支付给职工以及为职工支付的现金	47,032,344.11	31,488,247.02
支付的各项税费	26,391,420.64	24,314,432.17
支付其他与经营活动有关的现金	16,641,010.43	12,147,959.96
经营活动现金流出小计	190,380,210.38	165,186,053.57
经营活动产生的现金流量净额	22,232,494.33	63,320,964.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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		
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	200,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,459.00	610,134.19

投资支付的现金	16,300,000.00	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	700,000.00	
投资活动现金流出小计	17,640,459.00	1,610,134.19
投资活动产生的现金流量净额	182,359,541.00	-1,610,134.19
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	204,592,035.33	61,710,830.10
加：期初现金及现金等价物余额	822,006,770.52	1,458,097,349.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,598,805.85	1,519,808,179.74

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。