



**宁波 GQY 视讯股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁向阳	董事	工作原因	潘道亥

公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：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）	38,757,674.42	54,409,669.11	-28.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,573,122.48	-1,559,633.25	-0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,670,335.46	-9,622,447.88	61.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0173	-0.0908	80.95%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.15%	-0.15%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.15%	-0.18%	0.03%
	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）	1,224,496,094.63	1,180,656,305.71	3.71%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,075,702,558.46	1,077,275,680.94	-0.15%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0741	10.1630	-50.07%

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）	8,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,799.74	
减：所得税影响额	382.57	
合计	2,117.69	--

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、技术和产品研发风险：

公司产品技术风险表现在：（1）大屏产业DLP背投技术更新周期越来越短，同时也面临着新产品加入市场的竞争，如何把握自身产品的开发升级，紧贴市场需求的节奏是公司研发团队面临的一大挑战；（2）新技术、新产品面临的市场认同风险；（3）对重点行业应用技术的开发、解决方案的市场推进直接影响公司在该行业应用的地位；（4）技术人才流动风险；（5）企业创新与知识产权保护的风险，公司专有技术因人才流动均有可能被复制、效仿的风险。

为此，公司一直坚持以市场为导向进行技术创新，紧密跟踪行业相关新技术，保持产品和技术始终处于领先地位；另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技术保密制度，为技术人员提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新。

### 2、市场风险：

公司经营相关产业市场风险表现在：（1）OEM代工集成、自主拼装厂商可能加入竞争序列，导致产品受低端品牌介入竞争冲击的风险；（2）产品在通用领域受同行厂商低价冲击竞争的风险；（3）LCD、LED屏等同类进入门槛低、价格相对低廉的产品挤压固有市场的风险；LED产品对DLP背投市场的挤压加剧；（4）市场信用损失风险：公司应收账款数额较大，通过渠道代理商销售的项目比例仍然较高，如行业不景气导致信用危机，将给公司带来较大经营损失；（5）受国家宏观政策的影响，项目建设规模和建设进度存在不确定因素。

为此，公司坚持自己的产品特色与技术优势，从而在市场差异化的竞争中取得客户信赖；并充分发挥自身优势，以独特的技术，解决方案，开放、共赢、合作的渠道，过硬的品质、优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位，同时，制定与完善应收款回款对策，以及代理商的考核机制，结合信息系统实施，加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险。

### 3、管理风险：

公司管理风险表现在：由于公司管理结构相对简单，随着市场规模的不断扩大，员工流动性的增加，以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管控和内

部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。

为此，公司已经建立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等独立治理机构，公司将进一步落实管理、决策机制的制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；并引进第三方专业机构，对公司进行企业化管理运营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其适应公司成长、发展。同时通过加强信息化流程、固化科学的管理流程，有效保障内控措施，建立统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控模式，集成管理信息，提升民主决策水平。公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而增加的成本、费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。

#### 4、投资风险：

公司的投资风险主要表现在：（1）投资项目调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重；（3）公司已发布新产业的发展战略规划，将服务机器人——军用（救护、运输）、医疗领域智能装备作为公司未来三年的重要研发方向，力图在新领域占领先机并为公司创造新的利润点，以回报广大投资者。但公司新产业尚处于技术深化阶段，必定存在一定风险，如：新产品开发的风险、技术人才流失的风险和国家政策及宏观经济变动风险。

为此，公司将加大人才储备，为后续投资做准备，充分发挥中介专业机构的作用，实现投资项目的评选更为科学，继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计、制造和管理技术，关注国家政策、证券相关法律法规，并通过健全有效的规章制度，如募集资金使用办法、激励制度、技术保密制度等，合理利用募集资金进行科学投资，并组织一支训练良好的生产和研发队伍，同时公司也将做好重点设备的养护来保证平稳有序的生产。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,805				
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
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	30.02%	63,648,000		质押	63,648,000
郭启寅	境内自然人	15.71%	33,314,000	24,985,500		
袁向阳	境内自然人	2.51%	5,312,000	3,984,000		

陈鱼海	境内自然人	0.94%	2,000,000		
全国社保基金一一一组合	其他	0.94%	1,999,699		
杨小玲	境内自然人	0.88%	1,869,200		
陈云华	境内自然人	0.79%	1,683,200	1,427,400	
毛雪琴	境内自然人	0.45%	952,762	952,762	
中国银行股份有限公司一泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	880,676		
夏修晗	境内自然人	0.41%	869,000		
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		
宁波高斯投资有限公司	63,648,000	人民币普通股	63,648,000		
郭启寅	8,328,500	人民币普通股	8,328,500		
陈鱼海	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
全国社保基金一一一组合	1,999,699	人民币普通股	1,999,699		
杨小玲	1,869,200	人民币普通股	1,869,200		
袁向阳	1,328,000	人民币普通股	1,328,000		
中国银行股份有限公司一泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	880,676	人民币普通股	880,676		
夏修晗	869,000	人民币普通股	869,000		
夏多友	746,000	人民币普通股	746,000		
夏期长	684,205	人民币普通股	684,205		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东夏修晗通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 869,000 股，实际共持有 869,000 股。公司股东夏期长除通过普通证券账户持有 2 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 684,203 股，实际合计持有 684,205 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。

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	解除限售日期
袁向阳	5,304,000	1,320,000		3,984,000	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
郭启寅	31,165,500	6,180,000		24,985,500	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
毛雪琴	1,270,350	317,588		952,762	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
孙曙敏	1,127,774	281,944		845,830	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
陈云华	1,802,400	375,000		1,427,400	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
合计	40,670,024	8,474,532	0	32,195,492	--	--

### 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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	950,000.00	2,163,069.80	-56.08%	控制远期票据结算额度,以提高资金利用率
预付款项	15,451,813.63	7,099,988.87	117.63%	季节性原材料采购增加
应收利息	17,216,696.31	11,322,030.99	52.06%	定期存款未到期利息计提
短期借款	95,000,000.00	47,000,000.00	102.13%	公司期末周转资金需求增大
应交税费	-2,026,618.17	6,618,779.99	-130.62%	大量采购导致进项税额增加
营业收入	38,757,674.42	54,409,669.11	-28.77%	主要是1)合并范围变化,同比减少数字产品销售 额;2)大屏幕显示系统产品期末验收项目同比减 少。
销售费用	7,042,043.00	11,241,182.10	-37.35%	合并范围变化和销售下降
财务费用	-5,137,438.40	-3,770,352.75	-36.26%	同比银行定期存款应计利息增加
资产减值损失	-415,077.04	1,187,633.65	-134.95%	强化了应收款管理,本期回款好于去年同期
投资收益		-137,380.29		上年有处置子公司情况,今年无
利润总额	-1,007,037.14	-378,254.83	-166.23%	合并范围变化和销售下降
净利润	-1,573,122.48	-1,628,695.65	3.41%	合并范围变化
销售商品、提供劳务 收到的现金	61,854,306.76	39,624,680.51	56.10%	强化了应收款管理,本期回款好于去年同期
购买商品、接受劳务 支付的现金	23,072,908.12	15,394,546.16	49.88%	季节性原材料采购增加
经营活动产生的现 金流量净额	-3,670,335.46	-9,622,447.88	61.86%	应收款回收增加
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	597,263.03	2,728,597.30	-78.11%	新建项目减少
取得借款收到的现 金	48,000,000.00			公司周转资金需求增大,银行贷款增加
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	875,044.44	210,000.00	316.69%	银行贷款增加,借款利息支出增加

#### 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

2015年第一季度,公司实现营业收入3,875.77万元,比上年同期下降28.77%;实现营业利润-100.91



万元，比上年同期上升32.57%；实现利润总额-100.70万元，比上年同期下降166.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-157.31万元，比上年同期下降0.86%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015 年 4 月 23 日第三届董事会第二十六次会议通过《2015 年度财务预算报告》，公司在总结 2014 年经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上，做出 2015 年的预算方案，主要内容为：预算营业收入 30,646 万元，比 2014 年 26,433 万元增长 16%，预算归属于母公司所有者净利润 3,153 万元，比 2014 年 1,956 万元，增长 61%。

本期实现营业收入3,875.77万元，完成年度预算目标的12.65%，本期归属公司所有者净利润-157.31万元，净利润目标尚有较大差距。主要原因是：

1、公司大屏拼接屏显示系统的合同签订情况与上年同期基本持平，但由于当期验收项目较上年同期减少约15%，导致本期大屏销售收入同比下降；

2、公司在上海绿地外滩中心新购置办公用房产的费用和摊销折旧对公司净利润产生一定影响；

3、2015年起公司代理的移动警务平台产品已逐步展开销售，但由于产品推广策略及招投标流程安排，本期移动警务平台订单量尚未呈现较大增长趋势，因而难以对第一季度业绩起到支撑作用。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波高斯投资有限公司;郭启寅;袁向阳	(1)本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前,本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起,本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。(4)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	2010年04月30日	长期有效	报告期内,上述承诺方均遵守了所作的承诺。
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份,也不由宁波 GQY 回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份;本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。	2010年04月30日	长期有效	报告期内,上述承诺方均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	郭启寅;袁向阳	郭启寅、袁向阳夫妇因资金需求,通过深圳证券交易所大宗交易方式于2014年9月23日至2014年9月25日期间减持公司股份1000万股,郭启寅、袁向阳夫妇承诺在本次减持计划实施完毕后	2014年09月26日	2015-03-26	报告期内,上述承诺方均遵守

		未来 6 个月内不继续转让其持有的公司股份。			了所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 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				88,660		本季度投入募集资金总额				10,000	
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				6,005.1		已累计投入募集资金总额				40,019.18	
累计变更用途的募集资金总额比例				6.77%							
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											
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740	22,740		20,460.54	89.98%	2013年08月31日	-93.81	-1,904.22	否	否
承诺投资项目小计	--	22,740	22,740	0	20,460.54	--	--	-93.81	-1,904.22	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权	否	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%					
补充流动资金（如有）	--			10,000	15,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,558.64	4,558.64	10,000	19,558.64	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,298.64	27,298.64	10,000	40,019.18	--	--	-93.81	-1,904.22	--	--
未达到计划进度或	生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司2014年9月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2014年9月2日将5,000.00万元划出，公司于2015年2月27日归还至超募资金专户；2、经公司2015年3月13日召开的第三届董事会第二十五次会议和2015年3月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金15,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户于2015年3月31日将其中5,000.00万元划出。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 详见同表格“超募资金的金额、用途及使用进展情况”相关说明
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均按规定存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为宁波市2014年第一批高新技术企业。证书编号：GR201433100267；发证日期：2014年9月25日；有效期：三年。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政

策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对 2014 年度经营业绩的预计。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策较之2014年度无变化，符合相关规定。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润52,988,058.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积5,298,805.90元后，2014年度母公司实现的可供股东分配的利润为186,549,754.38元。根据公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第二十六次董事会决议，通过了公司2014年度利润分配预案：以公司截止2014年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,960,000元（含税）。本年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。该预案尚待提交2014年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 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

预测年初至下一报告期末公司可能实现扭亏为盈。公司将按照年度发展规划，执行各项经营决策，进一步挖掘大屏幕拼接显示系统的行业应用，在应急指挥、轨道交通、城市地理信息系统、成果展示、综合维稳等方面，充分发挥行业应用优势，持续改进，丰富产品系列，扩大应用范畴，并持续发展潜力客户。与此同时，公司将加快机器人产业布局，全力推进“车载自平衡救护平台”的研发进程，并逐步落实“移动警务平台”产品的意向订单，为公司增厚利润。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,794,331.93	605,651,063.39
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	950,000.00	2,163,069.80
应收账款	134,876,034.95	140,363,906.31
预付款项	15,451,813.63	7,099,988.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,216,696.31	11,322,030.99
应收股利		
其他应收款	12,404,352.19	12,178,941.06
买入返售金融资产		
存货	52,363,693.44	53,746,409.77
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		32,286.48
流动资产合计	881,056,922.45	832,557,696.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	3,792,940.72	4,225,240.72
长期股权投资		
投资性房地产	87,931,472.44	87,952,525.91
固定资产	175,776,417.24	179,182,644.30
在建工程	189,594.78	157,594.78
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	41,470,840.45	41,902,553.52
开发支出	3,913,753.50	3,913,753.50
商誉		
长期待摊费用	10,674,066.60	11,002,515.50
递延所得税资产	5,190,086.45	5,261,780.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,439,172.18	348,098,609.04
资产总计	1,224,496,094.63	1,180,656,305.71
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	47,000,000.00
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	23,138,097.58	17,928,466.34
预收款项	16,677,995.26	13,265,077.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,303,539.39	2,951,226.62
应交税费	-2,026,618.17	6,618,779.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	4,934,073.31	6,850,625.95
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	140,027,087.37	94,614,175.97
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	8,766,448.80	8,766,448.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,766,448.80	8,766,448.80
负债合计	148,793,536.17	103,380,624.77
所有者权益：		
股本	212,000,000.00	212,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,150,730.86	668,150,730.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,556,334.69	28,556,334.69



一般风险准备		
未分配利润	166,995,492.91	168,568,615.39
归属于母公司所有者权益合计	1,075,702,558.46	1,077,275,680.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,075,702,558.46	1,077,275,680.94
负债和所有者权益总计	1,224,496,094.63	1,180,656,305.71

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

## 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	615,999,622.71	569,812,120.46
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	950,000.00	2,163,069.80
应收账款	133,611,838.57	134,703,485.28
预付款项	3,726,127.47	4,547,131.65
应收利息	16,630,365.75	10,967,250.43
应收股利		
其他应收款	8,753,167.66	8,776,673.53
存货	24,131,870.41	27,427,405.22
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		29,095.84
流动资产合计	803,802,992.57	758,426,232.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,792,940.72	4,225,240.72
长期股权投资	381,750,259.74	380,750,259.74
投资性房地产	81,385,091.62	82,219,196.68
固定资产	14,586,194.53	14,744,548.80

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	5,413,337.54	5,592,919.21
开发支出	3,913,753.50	3,913,753.50
商誉		
长期待摊费用	223,936.36	239,236.36
递延所得税资产	4,310,208.54	4,381,902.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,875,722.55	510,567,057.91
资产总计	1,313,678,715.12	1,268,993,290.12
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	47,000,000.00
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	106,381,298.08	94,773,096.37
预收款项	15,854,155.26	12,441,237.07
应付职工薪酬	1,780,399.50	2,317,316.87
应交税费	-2,442,105.29	5,353,027.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,042,420.44	18,611,369.27
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	222,616,167.99	180,496,046.92
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	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	223,416,167.99	181,296,046.92
所有者权益：		
股本	212,000,000.00	212,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,591,154.13	660,591,154.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,556,334.69	28,556,334.69
未分配利润	189,115,058.31	186,549,754.38
所有者权益合计	1,090,262,547.13	1,087,697,243.20
负债和所有者权益总计	1,313,678,715.12	1,268,993,290.12

### 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	38,757,674.42	54,409,669.11
其中：营业收入	38,757,674.42	54,409,669.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,766,811.30	55,768,842.07
其中：营业成本	22,795,142.61	30,456,308.53

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	122,676.67	115,235.23
销售费用	7,042,043.00	11,241,182.10
管理费用	15,359,464.46	16,538,835.31
财务费用	-5,137,438.40	-3,770,352.75
资产减值损失	-415,077.04	1,187,633.65
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）		-137,380.29
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）	-1,009,136.88	-1,496,553.25
加：营业外收入	8,300.00	1,170,507.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,200.26	52,209.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,007,037.14	-378,254.83
减：所得税费用	566,085.34	1,250,440.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,573,122.48	-1,628,695.65
归属于母公司所有者的净利润	-1,573,122.48	-1,559,633.25
少数股东损益		-69,062.40
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	-1,573,122.48	-1,628,695.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,573,122.48	-1,559,633.25
归属于少数股东的综合收益总额		-69,062.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

#### 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	37,630,714.35	43,049,143.59
减：营业成本	24,446,939.11	26,594,823.32
营业税金及附加	90,411.44	93,998.42
销售费用	7,037,843.00	8,066,170.85
管理费用	8,342,347.30	7,704,572.03
财务费用	-4,908,915.01	-3,460,792.73

资产减值损失	-477,962.42	-167,510.94
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）		
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）	3,100,050.93	4,217,882.64
加：营业外收入	8,300.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	8,318.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,102,350.93	4,209,564.20
减：所得税费用	537,047.00	632,682.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,565,303.93	3,576,881.80
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	2,565,303.93	3,576,881.80
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	上期金额发生额
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	61,854,306.76	39,624,680.51
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		32,307.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,734.79	9,108,656.75
经营活动现金流入小计	63,127,041.55	48,765,644.96
购买商品、接受劳务支付的现金	23,072,908.12	15,394,546.16
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	11,995,958.63	14,635,846.77
支付的各项税费	10,793,848.30	6,428,392.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,934,661.96	21,929,307.91
经营活动现金流出小计	66,797,377.01	58,388,092.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,670,335.46	-9,622,447.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,950,000.00
取得投资收益收到的现金		4,488,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,081.56
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		21,444,081.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,263.03	2,728,597.30
投资支付的现金		
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	597,263.03	2,728,597.30
投资活动产生的现金流量净额	-597,263.03	18,715,484.26
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	48,000,000.00	
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	48,000,000.00	



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	875,044.44	210,000.00
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	875,044.44	210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,124,955.56	-210,000.00
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	42,857,357.07	8,883,036.38
加：期初现金及现金等价物余额	604,936,974.86	591,162,904.81
六、期末现金及现金等价物余额	647,794,331.93	600,045,941.19

## 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	49,850,548.11	33,728,427.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,622.10	1,665,260.55
经营活动现金流入小计	51,015,170.21	35,393,687.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,511,575.82	7,950,903.87
支付给职工以及为职工支付的现金	9,160,354.68	8,883,401.66
支付的各项税费	8,220,447.11	4,772,175.97
支付其他与经营活动有关的现金	19,231,794.12	16,499,641.15
经营活动现金流出小计	50,124,171.73	38,106,122.65
经营活动产生的现金流量净额	890,998.48	-2,712,434.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		-8,318.44

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		-8,318.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,363.26	1,625,757.99
投资支付的现金	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	1,114,363.26	1,625,757.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,363.26	-1,634,076.43
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	48,000,000.00	
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	48,000,000.00	
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	875,044.44	210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	875,044.44	210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,124,955.56	-210,000.00
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	46,901,590.78	-4,556,511.20
加：期初现金及现金等价物余额	569,098,031.93	488,631,268.52
六、期末现金及现金等价物余额	615,999,622.71	484,074,757.32

## 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。