

# 远光软件股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人周立及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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
营业收入（元）	221,151,430.36	208,295,684.19	6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,755,999.82	38,336,012.16	-84.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,043,848.67	37,837,016.65	-94.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-221,215,799.41	-99,910,811.71	-121.41%
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.0830	-88.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.0830	-88.31%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.37%	-2.03%
	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）	1,939,118,015.32	2,035,907,298.21	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,179,489.00	1,684,423,489.18	0.34%

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）	80,118.57	
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）	2,850,330.00	
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	942,397.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,591.70	
减：所得税影响额	651,537.62	
少数股东权益影响额（税后）	21,748.80	
合计	3,712,151.15	--

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		54,410	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
陈利浩	境内自然人	11.61%	69,275,391	51,956,543		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.30%	37,601,625		冻结	4,136,839
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.83%	34,765,546			
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.79%	16,653,767			
黄建元	境内自然人	1.93%	11,517,427	5,968,714		
全国社保基金一一一组合	其他	1.53%	9,102,073			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	7,639,300			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.19%	7,124,803			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	6,129,043			
全国社保基金一三组合	其他	1.01%	6,011,165			
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
国电电力发展股份有限公司	37,601,625	人民币普通股	37,601,625
		人民币普通股	
国网福建省电力有限公司	34,765,546	人民币普通股	34,765,546
陈利浩	17,318,848	人民币普通股	17,318,848
国网吉林省电力有限公司	16,653,767	人民币普通股	16,653,767
全国社保基金一一一组合	9,102,073	人民币普通股	9,102,073
中央汇金资产管理有限责任公司	7,639,300	人民币普通股	7,639,300
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,124,803	人民币普通股	7,124,803
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,129,043	人民币普通股	6,129,043
全国社保基金一一三组合	6,011,165	人民币普通股	6,011,165
黄建元	5,548,713	人民币普通股	5,758,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债项目

项 目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
货币资金	371,220,049.81	932,376,100.95	-60.19%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付），能源智能化业务扩展、能源智能化硬件采购增加、子公司人数增加、工资奖金相应增加，外包成本与系统集成硬件采购增加，以及经营活动现金流入略有减少，共同影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,354,398.00	405,655.00	59397.45%	报告期低风险短期理财产品投资增加所致。
应收账款	577,867,291.91	425,944,058.32	35.67%	报告期受电力行业支付结算惯例影响，确认收入的部分款项暂未收回所致。
存货	55,370,255.55	37,441,000.30	47.89%	报告期尚未确认收入的能源智能化项目硬件成本、实施成本增加所致。
其他流动资产	54,000,000.00	4,000,000.00	1250.00%	报告期低风险短期理财产品投资增加所致。
在建工程	538,100.00	388,100.00	38.65%	报告期公司支付智能产业园第二笔设计费所致。
开发支出	17,305,523.01	11,127,550.38	55.52%	拟资本化开发项目研发持续投入、尚未完工结转无形资产所致。
预收款项	5,734,892.53	9,418,580.56	-39.11%	上年末预收款项的部分项目报告期达到收入确认条件，结转收入所致。
应付职工薪酬	51,364,127.69	77,339,572.76	-33.59%	2015年计提的绩效奖金在报告期支付所致。
其他流动负债	45,465,527.29	93,079,000.11	-51.15%	2014年限制性股票激励计划第一期末达标，报告期回购注销所致。
递延收益	6,000,000.00	8,750,000.00	-31.43%	报告期符合收入确认条件的政府补助结转营业外收入所致。
库存股	45,465,527.29	93,079,000.11	-51.15%	2014年限制性股票激励计划第一期末达标，报告期回购注销所致。

## 2、利润表项目

项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总成本	226,576,664.29	171,473,086.67	32.14%	报告期收入增加、成本费用相应增加，以及部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付）、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
营业成本	86,758,566.21	63,794,298.30	36.00%	报告期收入增加、成本相应增加，以及部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付）、外包成本与系统集成硬件成本增加，共同影响所致。
销售费用	54,025,840.87	33,500,838.88	61.27%	报告期收入增加、销售费用相应增加，以及部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付）、强化营销投入，共同影响所致。
财务费用	-1,203,294.39	-4,460,954.75	73.03%	报告期存款利息收入同比减少所致。
公允价值变动收益	864,097.00	45,220.99	1810.83%	报告期持仓基金市值与成本差异较大所致。
投资收益	135,995.45	-2,249,468.68	106.05%	上年同期对联营企业投资亏损较大。
对联营企业和合营企业的投资收益	57,695.15	-2,292,960.78	102.52%	上年同期对联营企业投资亏损较大。
营业利润	-4,425,141.48	34,618,349.83	-112.78%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
营业外收入	8,776,774.94	5,663,722.67	54.96%	报告期确认收入的政府补助同比增加所致。
营业外支出	113,052.80	24,332.36	364.62%	非流动资产处置损失略有增加，上年同期比较基数很小所致。
非流动资产处置损失	113,052.79	22,357.83	405.65%	非流动资产处置损失略有增加，上年同期比较基数很小所致。
利润总额	4,238,580.66	40,257,740.14	-89.47%	报告期奖金提成支付金额较大、上年同期支付金额较小（主要在2季度支付）所致。
所得税费用	2,083,794.54	4,989,226.84	-58.23%	报告期利润减少，所得税费用相应减少。
净利润	2,154,786.12	35,268,513.30	-93.89%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，共同影响所致。
归属于母公司股东的净利润	5,755,999.82	38,336,012.16	-84.99%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入，以及报告期母公司所得税暂按“高新技术企业、所得税15%”计提，共同影响所致。

综合收益总额	2,154,786.12	35,268,513.30	-93.89%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入,以及报告期母公司所得税暂按"高新技术企业、所得税15%"计提,共同影响所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	5,755,999.82	38,336,012.16	-84.99%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入,以及报告期母公司所得税暂按"高新技术企业、所得税15%"计提,共同影响所致。
基本每股收益	0.0097	0.083	-88.31%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入,以及报告期母公司所得税暂按"高新技术企业、所得税15%"计提,共同影响所致。
稀释每股收益	0.0097	0.083	-88.31%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付)、外包成本与系统集成硬件成本增加、强化营销投入,以及报告期母公司所得税暂按"高新技术企业、所得税15%"计提,共同影响所致。

## 3、现金流量表项目

项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	52,923,663.55	31,821,177.29	66.32%	报告期能源智能化项目硬件采购增加、外包成本与系统集成硬件采购增加,共同影响所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	174,188,386.28	86,780,693.22	100.72%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付),以及能源智能化业务扩展、其人工支出相应增加,共同影响所致。
支付的各项税费	14,401,222.58	21,481,915.31	-32.96%	2015年利润较2014年下降,报告期缴纳的归属上一年度的所得税、增值税较上年同期相应下降所致。
经营活动现金流出小计	294,226,198.54	191,235,750.72	53.86%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付),能源智能化业务扩展、其硬件采购与人工支出相应增加,外包成本与系统集成硬件采购增加,共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-221,215,799.41	-99,910,811.71	-121.41%	报告期部分奖金提成提前至本季度支付(上年在2季度支付),能源智能化业务扩展、其硬件采购与人工支出相应增加,外包成本与系统集成硬件采购增加,以及经营活动现金流入略有减少,共同影响所致。
收回投资	479,000.00	1,000,009.90	-52.10%	报告期低风险短期理财产品赎回同比减少所

收到的现金				致。
取得投资收益收到的现金	78,300.30	1,304,048.41	-94.00%	报告期低风险短期理财产品投资收益同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,572.71	27,032.04	157.37%	金额变动较少，上年同期比较基数较少所致。
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>626,873.01</b>	<b>2,331,090.35</b>	<b>-73.11%</b>	报告期低风险短期理财产品赎回与投资收益同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,585.12	12,762,816.12	-90.40%	上年同期研发设备投入较多，报告期同比减少所致。
投资支付的现金	293,587,646.00	7,050,719.00	4063.94%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,896,894.62	-100.00%	上年同期购买长沙远光瑞翔科技有限公司股权，报告期未发生此等业务所致。
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>294,813,231.12</b>	<b>74,710,429.74</b>	<b>294.61%</b>	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-294,186,358.11</b>	<b>-72,379,339.39</b>	<b>-306.45%</b>	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加所致。
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	-100.00%	上年同期少数股东增资，报告期无此等业务所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	-100.00%	上年同期少数股东增资，报告期无此等业务所致。
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	上年同期少数股东增资，报告期无此等业务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		904,230.75	-100.00%	上年同期限制性股票解锁、支付对应的现金股利，报告期无限制性股票解锁业务所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	45,753,893.62		100.00%	报告期支付未达限制性标股票回购款，上年同期无此等业务所致。
筹资活动现金流出小计	45,753,893.62	904,230.75	4959.98%	报告期支付未达限制性标股票回购款，上年同期无此等业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,753,893.62	11,095,769.25	-512.35%	报告期支付未达限制性标股票回购款，上年同期无此等业务所致。
现金及现金等价物净增加额	-561,156,051.14	-161,194,381.85	-248.12%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付），能源智能化业务扩展、其硬件采购与人工支出相应增加，以及经营活动现金流入略有减少，共同影响所致。
期末现金及现金等价物余额	371,220,049.81	904,244,690.39	-58.95%	报告期低风险短期理财产品投资规模同比增加，部分奖金提成提前至本季度支付（上年在2季度支付），能源智能化业务扩展、其硬件采购与人工支出相应增加，外包成本与系统集成硬件采购增加，以及经营活动现金流入略有减少，共同影响所致。

## 二、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

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈利浩、黄建元	其他承诺	标的股权过户完成后，乙方减持远光软件，将遵守相关法律法规的规定。即使在 5 年内离职，也将遵守现行相关法律法规对	2011 年 04 月 12 日	标的股权过户之日起 5 年，即 2011 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

			公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海市东区荣光科技有限公司（现“林芝地区荣光科技有限公司”）、陈利浩	同业竞争方面的承诺	避免同业竞争	2006年08月04日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩;陈小花;黄建元;黄笑华;简露然;姜洪元;柯甫灼;李美平;林国华;刘伟;钱强;秦秀芬;宋萍萍;卫建国;武永海;向万红;薛婷;张紫娟;郑佩敏;周立	其他承诺	承诺拟在未来6个月内不减持公司股票。	2015年07月13日	2015年7月13日至2016年1月12日	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。
	袁志武;徐勇;范晓霞;吴卫;李文斌;黄苏;刘刚;杨海生;吕勇;盛晓兴	其他承诺	根据协议约定，瑞翔科技2015年度至2017年度的承诺净利润（指瑞翔科技会计报表中经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币960万元、1,150万元和1,390万元，若瑞翔科	2015年02月12日	2015年2月11日至2018年2月28日	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

			<p>技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数不低于承诺净利润数,则购买的远光软件股票依次按照 2015 年度 30%、2016 年度 30%、2017 年度 40% 的比例于每一年度分别进行解锁;若瑞翔科技在业绩承诺期限内当年的实际净利润数低于承诺净利润数,不得解锁当年度对应比例的股票;未能解锁的剩余部分股票须于瑞翔科技自 2015 年起累计实现净利润达到人民币 3,500 万元后一周内方可解锁。若瑞翔科技自 2015 年起累计 5 年实现的净利润数仍未达到承诺净利润数人民币 3,500 万元,承诺人将用现金弥补瑞翔科技自 2015 年起累</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			计实现的净利润数与承诺净利润数人民币 3,500 万元之间的差额后一周内方可解锁。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,935	至	7,402
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,336.78		
业绩变动的的原因说明	公司年初就组织架构与产品结构进行了进一步的优化和调整，优化效应已逐步体现，能源智能化业务取得积极进展，净利润虽然同比出现一定下降，但下降幅度较一季度已大幅收窄，且环比增长明显。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	405,655.00	864,097.00	0.00	240,563,646.00	479,000.00	78,300.30	241,354,398.00	自有资金
合计	405,655.00	864,097.00	0.00	240,563,646.00	479,000.00	78,300.30	241,354,398.00	--

#### 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

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	371,220,049.81	932,376,100.95
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	241,354,398.00	405,655.00
衍生金融资产		
应收票据	22,949,525.00	30,651,220.00
应收账款	577,867,291.91	425,944,058.32
预付款项	36,331,809.47	32,726,697.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	45,281,943.04	43,118,337.90
买入返售金融资产		
存货	55,370,255.55	37,441,000.30
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	54,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	1,424,375,272.78	1,526,663,069.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	218,636,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,093,350.46	3,035,655.31
投资性房地产		
固定资产	200,182,631.96	203,937,070.40
在建工程	538,100.00	388,100.00
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	16,894,212.66	17,142,973.78
开发支出	17,305,523.01	11,127,550.38
商誉	31,641,434.82	31,641,434.82
长期待摊费用	13,127,812.56	15,119,792.72
递延所得税资产	13,323,557.38	11,239,531.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,742,742.54	509,244,228.68
资产总计	1,939,118,015.32	2,035,907,298.21
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		
应付账款	64,341,963.33	84,927,957.46
预收款项	5,734,892.53	9,418,580.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,364,127.69	77,339,572.76
应交税费	17,263,024.31	17,965,603.20

应付利息		
应付股利	694,069.17	694,069.17
其他应付款	11,041,482.26	8,662,630.01
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	45,465,527.29	93,079,000.11
流动负债合计	195,905,086.58	292,087,413.27
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	6,000,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	17,853,979.29	17,865,721.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,853,979.29	26,615,721.61
负债合计	219,759,065.87	318,703,134.88
所有者权益：		
股本	590,905,550.00	596,561,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,856,441.30	180,814,214.12
减：库存股	45,465,527.29	93,079,000.11
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	181,354,723.17	181,354,723.17
一般风险准备		
未分配利润	824,528,301.82	818,772,302.00
归属于母公司所有者权益合计	1,690,179,489.00	1,684,423,489.18
少数股东权益	29,179,460.45	32,780,674.15
所有者权益合计	1,719,358,949.45	1,717,204,163.33
负债和所有者权益总计	1,939,118,015.32	2,035,907,298.21

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：周立

会计机构负责人：毛华夏

## 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	349,434,971.74	911,186,627.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,354,398.00	405,655.00
衍生金融资产		
应收票据	10,331,100.00	20,451,100.00
应收账款	537,541,737.59	380,541,215.90
预付款项	10,972,859.31	10,331,021.02
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	255,494,078.25	226,037,574.73
存货	1,069,060.14	630,353.06
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	50,000,000.00	
流动资产合计	1,476,198,205.03	1,569,583,547.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,636,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,300,000.00	82,300,000.00
投资性房地产		

固定资产	104,358,458.39	107,700,536.79
在建工程	538,100.00	388,100.00
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	11,547,264.27	11,648,574.81
开发支出	17,305,523.01	11,127,550.38
商誉		
长期待摊费用	12,347,919.56	14,272,581.41
递延所得税资产	7,309,421.77	8,077,716.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,342,806.69	451,127,179.28
资产总计	1,930,541,011.72	2,020,710,726.87
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	36,726,868.58	70,452,602.33
预收款项	5,334,848.53	9,069,041.56
应付职工薪酬	44,594,085.16	64,002,379.49
应交税费	15,570,197.09	12,219,311.30
应付利息		
应付股利	694,069.17	694,069.17
其他应付款	34,698,610.66	33,503,941.15
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	45,465,527.29	93,079,000.11
流动负债合计	183,084,206.48	283,020,345.11
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	6,000,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	17,068,067.95	17,068,067.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,068,067.95	25,818,067.95
负债合计	206,152,274.43	308,838,413.06
所有者权益：		
股本	590,905,550.00	596,561,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,786,352.71	180,744,125.53
减：库存股	45,465,527.29	93,079,000.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,292,546.15	181,292,546.15
未分配利润	858,869,815.72	846,353,392.24
所有者权益合计	1,724,388,737.29	1,711,872,313.81
负债和所有者权益总计	1,930,541,011.72	2,020,710,726.87

### 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	221,151,430.36	208,295,684.19
其中：营业收入	221,151,430.36	208,295,684.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,576,664.29	171,473,086.67

其中：营业成本	86,758,566.21	63,794,298.30
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	1,159,577.70	1,380,584.26
销售费用	54,025,840.87	33,500,838.88
管理费用	78,278,047.64	69,073,686.88
财务费用	-1,203,294.39	-4,460,954.75
资产减值损失	7,557,926.26	8,184,633.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	864,097.00	45,220.99
投资收益（损失以“－”号填列）	135,995.45	-2,249,468.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,695.15	-2,292,960.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,425,141.48	34,618,349.83
加：营业外收入	8,776,774.94	5,663,722.67
其中：非流动资产处置利得	193,171.36	91,728.62
减：营业外支出	113,052.80	24,332.36
其中：非流动资产处置损失	113,052.79	22,357.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,238,580.66	40,257,740.14
减：所得税费用	2,083,794.54	4,989,226.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,154,786.12	35,268,513.30
归属于母公司所有者的净利润	5,755,999.82	38,336,012.16
少数股东损益	-3,601,213.70	-3,067,498.86
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	2,154,786.12	35,268,513.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,755,999.82	38,336,012.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,601,213.70	-3,067,498.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0097	0.0830
(二)稀释每股收益	0.0097	0.0830

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：陈利浩

主管会计工作负责人：周立

会计机构负责人：毛华夏

#### 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	209,414,636.12	199,904,256.50
减：营业成本	83,678,941.63	58,971,391.69
营业税金及附加	957,462.26	1,270,001.19

销售费用	48,827,410.09	30,299,423.27
管理费用	60,310,454.47	58,441,530.41
财务费用	-1,140,606.29	-4,266,882.54
资产减值损失	7,874,206.53	8,184,633.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	864,097.00	12,256.99
投资收益（损失以“－”号填列）	78,300.30	-2,249,499.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,292,960.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,849,164.73	44,766,917.19
加：营业外收入	7,226,740.62	3,499,711.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,040.63	24,157.83
其中：非流动资产处置损失	50,040.62	22,357.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,025,864.72	48,242,470.38
减：所得税费用	4,509,441.25	5,021,973.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,516,423.47	43,220,496.92
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	12,516,423.47	43,220,496.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0210	0.0936
（二）稀释每股收益	0.0210	0.0936

## 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	57,358,600.23	71,588,414.85
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	5,226,824.00	5,139,046.71
收到其他与经营活动有关的现金	10,424,974.90	14,597,477.45
经营活动现金流入小计	73,010,399.13	91,324,939.01
购买商品、接受劳务支付的现金	52,923,663.55	31,821,177.29
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	174,188,386.28	86,780,693.22
支付的各项税费	14,401,222.58	21,481,915.31
支付其他与经营活动有关的现金	52,712,926.13	51,151,964.90
经营活动现金流出小计	294,226,198.54	191,235,750.72
经营活动产生的现金流量净额	-221,215,799.41	-99,910,811.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000.00	1,000,009.90
取得投资收益收到的现金	78,300.30	1,304,048.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,572.71	27,032.04
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	626,873.01	2,331,090.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,585.12	12,762,816.12
投资支付的现金	293,587,646.00	7,050,719.00
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		54,896,894.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,813,231.12	74,710,429.74
投资活动产生的现金流量净额	-294,186,358.11	-72,379,339.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
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		12,000,000.00
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		904,230.75
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	45,753,893.62	
筹资活动现金流出小计	45,753,893.62	904,230.75
筹资活动产生的现金流量净额	-45,753,893.62	11,095,769.25
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	-561,156,051.14	-161,194,381.85
加：期初现金及现金等价物余额	932,376,100.95	1,065,439,072.24
六、期末现金及现金等价物余额	371,220,049.81	904,244,690.39

## 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	49,344,607.05	55,346,134.75
收到的税费返还	3,782,953.78	2,995,630.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,301.87	6,012,334.15
经营活动现金流入小计	56,890,862.70	64,354,099.11
购买商品、接受劳务支付的现金	58,300,081.85	25,781,640.40
支付给职工以及为职工支付的现金	148,428,054.25	75,399,761.24
支付的各项税费	8,436,638.24	15,374,227.30
支付其他与经营活动有关的现金	45,749,978.96	103,607,206.63
经营活动现金流出小计	260,914,753.30	220,162,835.57
经营活动产生的现金流量净额	-204,023,890.60	-155,808,736.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,300.30	1,176,794.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,572.71	27,032.04
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	626,873.01	1,203,826.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,098.93	9,929,323.76
投资支付的现金	293,587,646.00	50,719.00
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	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	312,600,744.93	9,980,042.76
投资活动产生的现金流量净额	-311,973,871.92	-8,776,215.79
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		904,230.75
支付其他与筹资活动有关的现金	45,753,893.62	
筹资活动现金流出小计	45,753,893.62	904,230.75
筹资活动产生的现金流量净额	-45,753,893.62	-904,230.75
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	-561,751,656.14	-165,489,183.00

加：期初现金及现金等价物余额	911,186,627.88	1,044,591,393.53
六、期末现金及现金等价物余额	349,434,971.74	879,102,210.53

## 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。