



华平信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

201604-26

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。

公司负责人刘焱、主管会计工作负责人程林芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄轩杰声明：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）	42,443,930.20	29,360,866.59	44.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,035,555.40	-25,247,891.40	64.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,525,919.80	-26,679,007.08	53.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,703,184.19	-21,564,846.28	-42.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0171	-0.0478	64.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0171	-0.0478	64.23%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-2.52%	1.66%
	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）	1,207,027,900.78	1,244,507,872.42	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,041,203,799.68	1,050,674,022.03	-0.90%

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）	3,552,845.15	主要为转让子公司忘忧网络科技（上海）有限公司 60% 股权产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,905.00	
减：所得税影响额	68,385.75	
合计	3,490,364.40	--

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、智慧城市、平安城市项目的风险：公司已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以已承接的项目为基础，努力推动公司智慧城市业务的发展，使其成为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该项目从建造、交付等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将加强项目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证业务的发展及项目的圆满完成。

2、集团化管理风险：随着公司业务的拓展以及投资并购的实施，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将与子公司的核心团队和管理层建立一个定期或者不定期的交流、沟通机制，保证及时获取各子公司的经营管理状况和人员状态，使公司较快地进行文化和管理的融合，达到有效的管控，降低风险。

3、经营风险：为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司根据市场需求开拓了智慧医疗、在线教育等新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，存在市场拓展的风险。公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。

## 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	38,616	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
刘晓丹	境内自然人	14.46%	76,348,800	57,261,600		
熊模昌	境内自然人	12.66%	66,833,200			
刘晓露	境内自然人	5.40%	28,524,760	21,393,570		
王昭阳	境内自然人	1.96%	10,328,000			
上海华合红钰 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.45%	7,680,000			
刘焱	境内自然人	1.40%	7,365,600	5,524,200		

周小川	境内自然人	1.33%	6,999,300	5,249,474		
奚峰伟	境内自然人	0.94%	4,974,700	3,731,025		
李建明	境内自然人	0.48%	2,523,754			
杨纬	境内自然人	0.39%	2,058,333			
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			
熊模昌	66,833,200	人民币普通股	66,833,200			
刘晓丹	19,087,200	人民币普通股	19,087,200			
王昭阳	10,328,000	人民币普通股	10,328,000			
上海华合红钰投资管理中心 (有限合伙)	7,680,000	人民币普通股	7,680,000			
刘晓露	7,131,190	人民币普通股	7,131,190			
李建明	2,523,754	人民币普通股	2,523,754			
杨纬	2,058,333	人民币普通股	2,058,333			
刘焱	1,841,400	人民币普通股	1,841,400			
冯小龙	1,838,300	人民币普通股	1,838,300			
周小川	1,749,826	人民币普通股	1,749,826			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘晓丹和刘晓露是兄妹关系，刘晓丹、刘晓露是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李建明通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,343 股，通过普通证券账户持有 305,411 股，合计持股数为 2,523,754 股；公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,058,333 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 2,058,333 股；公司股东冯小龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,838,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数为 1,838,300 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘晓丹	57,261,600	0	0	57,261,600	高管锁定股	2013年4月27日已解禁，每年解锁25%。
刘晓露	21,393,570	0	0	21,393,570	高管锁定股	2015年4月27日已解禁，每年解锁25%。
刘焱	5,524,200	0	0	5,524,200	高管锁定股	2015年4月27日已解禁，每年解锁25%。
周小川	5,249,474	0	0	5,249,474	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%。
奚峰伟	3,731,025	0	0	3,731,025	高管锁定股	2011年4月27日已解禁，每年解锁25%。
方永新	323,864	0	0	323,864	高管锁定股	每年解锁25%。
合计	93,483,733	0	0	93,483,733	--	--

### 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

##### 1.资产负债表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动金额	变动比例	重大变动说明
货币资金	116,456,801.56	182,179,798.10	-65,722,996.54	-36.08%	减少主要原因为支付货款及归还借款
预付款项	20,707,315.20	15,554,777.95	5,152,537.25	33.13%	增加主要原因为业务备货支付预付款
投资性房地产	31,776,478.34	6,424,220.24	25,352,258.10	394.64%	增加主要原因为公司大楼闲置楼层出租
在建工程	18,645,923.91	1,558,754.40	17,087,169.51	1096.21%	增加主要原因为智慧城市在建项目
开发支出	1,726,771.00	373,164.15	1,353,606.85	362.74%	增加主要原因为新研发项目进入开发阶段
应付票据	11,234,230.00	16,693,670.00	-5,459,440.00	-32.70%	减少主要原因为汇票到期承兑
应交税费	6,763,840.78	3,967,046.44	2,796,794.34	70.50%	增加主要原因为收入增加导致应交税金上升等
其他应付款	36,105,143.09	68,114,970.67	-32,009,827.58	-46.99%	减少主要原因为归还股东借款

##### 2.利润表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额	变动比例	重大变动说明
营业收入	42,443,930.20	29,360,866.59	13,083,063.61	44.56%	增加主要原因为公司智慧城市与在线教育业务销售增加
财务费用	-1,084,769.04	-2,266,755.85	1,181,986.81	52.14%	减少主要原因为募集资金使用完毕存款利息下降
资产减值损失	1,766,931.65	-7,322.95	1,774,254.60	24228.69%	增加主要原因为公司计提存货跌价准备
投资收益	3,590,943.94	-1,323,243.50	4,914,187.44	371.37%	增加主要原因为处置子公司股权

##### 3.现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,703,184.19	-21,564,846.28	-9,138,337.91	-42.38%	减少主要原因为支付采购货款
筹资活动产生的现金流量净额	-19,653,745.97	-	-19,653,745.97	-100.00%	减少主要原因为归还股东借款

## 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，公司的主营业务未发生变化，仍然以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，为用户提供远程视频会议、智慧城市（监控指挥解决方案、平安城市、智能交通等）、在线教育、智慧医疗、视频银行等智慧化解决方案。

在销售方面，2016年第一季度公司传统业务维持稳定，智慧城市业务持续增长，对营业利润及净利润产生了积极影响。报告期内公司实现的主营业务收入为42,443,930.20元，比去年同期增加44.56%；实现营业利润-15,166,751.60元，同比增长51.60%；归属于上市公司股东的净利润-9,035,555.40元，同比增长64.21%。

在人力资源方面，至报告期末，公司员工总数为667人，较去年末的739人减少了9.74%。为了持续改善内部人力资源管理，加强核心人才的选拔和培养，充分调动员工工作积极性，公司对各岗位工作目标进行了梳理、完善了绩效考核制度以及各职位晋升标准。同时，为加强企业文化建设，增强团队凝聚力，公司积极组织员工开展各种业余活动，增进了员工之间的沟通交流，丰富了公司文化活动。

在市场推广方面，报告期内，公司荣获“视频会议行业十大卓越品牌”、“高层次创新型人才实训基地”等荣誉称号，进一步提升了公司的品牌和行业影响力；同时，公司持续向金融、教育、医疗、视讯、安防、应急指挥等重要行业媒体推送软文和产品资讯；通过微信平台定期向客户及潜在客户群推送产品及企业资讯，使公司在相关行业的品牌形象与知名度继续提升，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

截止至2016年3月31日，公司（含子公司）获得授权专利105项，其中发明专利36项、实用新型项51、外观设计18项。公司拥有软件著作权证书73项、高新技术成果转化证书7项、软件产品登记证书43项。

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

1、在线教育行业：完成互动录播一体机研发，含自动跟踪，自动导播，录制发布，交互授课等功能，将在线课堂及精品课程录制集成于一体；完成在线监管平台研发，含授课数据统计，开课数据分析，在线监管，课表及教师管理，设备保修等功能，提高省市区县教育管理部门工作效率及管理水平。

2、智慧医疗行业：数字化手术室第二代产品（ORC200）已正式发布。产品进入小批量投产状态，新版产品增加了更多手术室相关功能包括：设备控制、手术排班、报告打印、远程示教、本地/远程录像、音乐播放等。

3、视频银行行业：三期产品完成所有功能开发和应用测试，并发布beta版本，计划在二季度正式投入项目；“建行在线金融”APP在福建建行上线试运行，可通过手机、平板等移动端设备办理业务咨询、投资理财等在线金融业务。

4、应急指挥行业：完成了高空布控系统发布，样机参加了十多个省总队进行的消防演习，利用高喷水、登高车（云梯消防车）等现已列装的举高类作战车辆的高空平台，研发配备具有图像采集、传输、信号覆盖等功能的通信设备，解决当前救援作业操作时，视野受限的问题（实现精准侦察、落水定位），设备具有与图像综合管理平台通讯能力，可快速搭建前、后方一体的协同指挥平台系统。

5、视频会议行业：一季度已完成CS300系列新产品发布；目前全系列H.265的视频通讯方案（包括MCU、视频终端、单兵终端、移动终端、车载终端、办公协作）已预研完毕，整体解决方案已进入开发中段，预计在第三季度推出行业内第一套完整的H.265视频会议解决方案。

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

本期前五大供应商	本期采购金额	上期前五大供应商	上期采购金额
深圳市鸿普森科技股份有限公司	9,189,230.92	深圳市明日实业有限公司	952,991.46
天津天地伟业数码科技有限公司	4,881,844.51	杭州晓雷科技有限公司	738,123.44
贵州优方达科技有限公司	2,751,282.00	深圳市信利康供应链管理有限公司	432,954.25
南京百仕捷人力资源管理有限公司	2,726,180.00	中国电信股份有限公司黔西南分公司	396,000.00
高邮市嘉利德电子照明器材厂	1,831,837.54	武汉美伊联装饰工程有限公司	382,852.00
合计	21,380,374.97	合计	2,902,921.15
占本期公司全部采购金额的比例	33.66%	占上期公司全部采购金额的比例	34.58%

由于智慧城市业务量增加导致前5大供应商发生变化，该变化对公司未来经营影响较小。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	本期销售金额	上期前五大供客户	上期销售金额
鹤壁市公安局春雷派出所	6,572,818.77	思创数码科技股份有限公司	3,228,184.59
三明市教育局	3,768,114.02	兴仁县公安局	3,155,339.81
兴仁县公安局	3,155,339.81	普安县公安局	3,022,417.86
普安县公安局	2,734,905.66	晴隆县公安局	2,814,563.11
陕西正大视讯科技有限公司	2,521,367.53	陕西方舟信息工程有限公司	2,042,679.50
合计	18,752,545.79	合计	14,263,184.87
占本期公司全部销售金额的比例	44.18%	占上期公司全部销售金额的比例	48.58%

由于智慧城市和在线教育业务量增加导致前5大客户发生变化，该变化对公司未来经营影响较小。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2016年经营计划，稳步推进各项工作，重点发展移动医疗业务，关注移动医疗领域的并购机会；同时以多媒体通信技术为核心，在视频会议、监控指挥和智慧城市业务基础上，积极发展在线课堂、视频银行、数字化手术室、应急指挥等行业视讯应用业务。继续遵循“产品领先、技术领先、

市场领先”的经营目标，努力提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。

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、新业务带来的风险：公司已经涉入互联网医疗业务领域，该业务领域与公司原有主营业务有较大差异，可能给公司带来新的技术风险、人力资源风险以及管理风险。公司将通过引进专业人才，帮助公司加快适应新的业务，并通过创新和探索寻求合理的管控模式。

2、资金短缺风险：公司拓展新业务，以及实施外延式扩张，均需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险，对此，公司将加强应收账款催收力度，并充分利用各种融资渠道融资，以解决公司业务拓展和对外扩张所面临的资金压力。

## 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	华平信息技术股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 26 日	有效期至 2018 年 4 月 15 日	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行时，刘焱、刘晓露、熊模昌、王昭阳及刘晓丹、周小川、奚峰伟承诺	首发承诺	自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。	2010 年 03 月 19 日	长期有效	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露，以及主要股东熊模昌	不同业竞争的承诺	控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露，以及主要股东熊模昌作出了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。	2016 年 03 月 19 日	长期有效	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	刘晓露先生、刘晓丹女士	一致行动承诺	经甲方、乙方友好协商，就以下事宜达成一致意见：1. 双方在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的事项时，各方应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展、且需要公司股东大会审议批准的事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。2. 本协议各方在作为公司股东期间，应基于其直接或间接持有的全部公司股份行使股东权力时保持一致。3. 本协议各方应在不违反法律法规、监管机构及公司章程规定的前提下履行本协议项下的义务，并不得损害公司、公司其他股东和债权人的合法权益。	2015 年 05 月 22 日	有效期至 2016 年 12 月 31 日	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

	上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）；上海华合投资咨询有限公司	股份锁定承诺	<p>鉴于公司股东王昭阳已于 2015 年 3 月 24 日将其所持有的华平股份无限售流通股 480 万股以大宗交易的方式转让给优势资本旗下基金上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）以下简称“华合红钰”。华合红钰的上述股份不予锁定。因此，优势资本旗下上海华合投资咨询有限公司和华合红钰特向公司及王昭阳承诺如下：1、自华合红钰受让王昭阳持有的华平股份 480 万股股份之日起十二个月内不转让其受让的上述华平股份的股份。2、若华合红钰自受让上述华平股份的股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归华平股份所有。3、若华合红钰因未履行上述承诺对华平股份及王昭阳造成实际损失，由华合红钰承担赔偿责任。若在上述承诺期间华平股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述承诺不转让的股份数量将相应调整。</p>	2015 年 03 月 24 日	一年	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
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	否					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015年12月21日，第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司增资协议书之补充协议三〉暨调整对上海华师京城网络科技股份有限公司投资额的议案》，经各方确认并同意公司对华师京城网络的投资额由1.5亿元人民币降低为1亿元人民币，公司持有华师京城网络30%的股份不变。同日，审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议〉的议案》，经公司与上海浩振投资管理有限公司（以下简称“浩振投资”）协商一致，公司将持有的华师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币，转让给浩振投资，相关股权转让手续已于2015年12月办理完成。浩振投资于本股权转让协议签订后两个工作日内向公司支付500万元人民币，并于2016年3月31日之前支付5500万元人民币，余款5500万元人民币于2016年12月31日前结清。

截止本报告期末公司收到了浩振投资第一笔转让款500万元，目前公司正积极敦促浩振投资尽快履行剩余股权转让款的付款义务。

公告编号：201512-107、201512-109。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司实际经营的需要，2015年度公司不进行现金利润分配，不以公积金转增股本。

公司于2015年最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配方案经独立董事发表了同意的独立意见，并经2016年4月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过，制定与执行均履行了相应的程序。

#### 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

本报告期公司智慧城市业务持续增长，公司实现的主营业务收入为42,443,930.20元，比去年同期增加44.56%；归属于上市公司股东的净利润-9,035,555.40元，同比增长64.21%。但由于传统业务毛利率下降，以及新拓展的智慧医疗等业务尚未产生大规模收益，导致年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润仍然出现亏损。至下一报告期末，上述情况能否改善仍存在一定的不确定性，不能排除至下一报告期末继续亏损的可能，具体情况公司将以业绩预告的形式予以及时披露，提醒广大投资者注意相关风险。

#### 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：华平信息技术股份有限公司

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	116,456,801.56	182,179,798.10
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	11,518,269.00	12,681,232.20
应收账款	147,919,859.85	138,944,750.70
预付款项	20,707,315.20	15,554,777.95
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		
其他应收款	114,614,050.13	111,918,033.44
买入返售金融资产		
存货	90,277,015.32	74,519,058.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,131,216.68	16,640,832.58
其他流动资产	16,060,622.01	10,705,055.51
流动资产合计	537,685,149.75	563,143,539.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	53,892,209.60	63,822,690.69
长期股权投资	91,844,640.83	91,806,542.05
投资性房地产	31,776,478.34	6,424,220.24
固定资产	388,726,069.78	423,474,760.70
在建工程	18,645,923.91	1,558,754.40
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	30,381,590.88	31,455,236.10
开发支出	1,726,771.00	373,164.15
商誉		
长期待摊费用	2,409,194.95	3,166,138.35
递延所得税资产	16,385,391.74	14,976,946.27
其他非流动资产	3,554,480.00	14,305,880.00
非流动资产合计	669,342,751.03	681,364,332.95
资产总计	1,207,027,900.78	1,244,507,872.42
流动负债：		
短期借款	40,029,839.18	33,238,463.18
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	11,234,230.00	16,693,670.00
应付账款	21,909,395.16	26,448,913.81
预收款项	18,655,236.38	18,111,293.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	6,763,840.78	3,967,046.44
应付利息		
应付股利		

其他应付款	36,105,143.09	68,114,970.67
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	134,697,684.59	166,574,357.46
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	4,974,112.57	6,008,761.35
递延收益	12,573,708.37	12,573,708.37
递延所得税负债	5,755,320.77	6,252,623.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,303,141.71	24,835,092.95
负债合计	158,000,826.30	191,409,450.41
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,451,921.85	171,886,588.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,969,300.78	45,969,300.78
一般风险准备		

未分配利润	295,782,577.05	304,818,132.44
归属于母公司所有者权益合计	1,041,203,799.68	1,050,674,022.03
少数股东权益	7,823,274.80	2,424,399.98
所有者权益合计	1,049,027,074.48	1,053,098,422.01
负债和所有者权益总计	1,207,027,900.78	1,244,507,872.42

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：黄轩杰

## 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	102,782,150.55	170,336,860.96
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	10,673,429.00	12,681,232.20
应收账款	143,696,092.88	136,266,706.65
预付款项	60,993,513.93	51,829,776.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,761,823.86	109,691,164.86
存货	31,636,121.33	24,960,349.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,362,310.87	5,996,041.54
其他流动资产	10,432,022.68	6,307,166.32
流动资产合计	488,337,465.10	518,069,299.10
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	29,158,966.61	37,242,994.21
长期股权投资	234,344,640.84	229,806,542.05
投资性房地产	31,776,478.34	6,424,220.24
固定资产	394,996,061.43	430,026,297.13
在建工程	18,645,923.91	1,558,754.40
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	20,326,764.73	21,126,906.91
开发支出	1,022,610.29	
商誉		
长期待摊费用	2,409,194.95	3,166,138.35
递延所得税资产	10,369,144.90	8,833,131.69
其他非流动资产	3,554,480.00	14,305,880.00
非流动资产合计	776,604,266.00	782,490,864.98
资产总计	1,264,941,731.10	1,300,560,164.08
流动负债：		
短期借款	40,029,839.18	33,238,463.18
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	11,234,230.00	16,888,190.00
应付账款	28,425,183.03	33,114,037.32
预收款项	16,583,167.34	15,860,533.64
应付职工薪酬		
应交税费	5,560,490.88	1,915,061.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,872,605.31	128,586,888.06
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	202,705,515.74	229,603,173.59
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	3,028,481.38	2,542,814.54
递延收益	12,573,708.37	12,573,708.37
递延所得税负债	2,427,315.50	2,770,048.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,029,505.25	17,886,571.02
负债合计	220,735,020.99	247,489,744.61
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,886,588.81	171,886,588.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,969,300.78	45,969,300.78
未分配利润	298,350,820.52	307,214,529.88
所有者权益合计	1,044,206,710.11	1,053,070,419.47
负债和所有者权益总计	1,264,941,731.10	1,300,560,164.08

### 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	42,443,930.20	29,360,866.59
其中：营业收入	42,443,930.20	29,360,866.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,201,625.74	59,372,626.26
其中：营业成本	18,013,951.98	14,550,799.87
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	353,964.60	151,788.82
销售费用	17,214,471.01	14,919,469.30
管理费用	24,937,075.54	32,024,647.07
财务费用	-1,084,769.04	-2,266,755.85
资产减值损失	1,766,931.65	-7,322.95
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）	3,590,943.94	-1,323,243.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,098.79	-1,323,243.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,166,751.60	-31,335,003.17
加：营业外收入	3,249,752.59	2,034,247.90
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,916,999.01	-29,300,755.27
减：所得税费用	-1,895,651.47	-2,885,500.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,021,347.54	-26,415,255.01
归属于母公司所有者的净利润	-9,035,555.40	-25,247,891.40
少数股东损益	-985,792.14	-1,167,363.61
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	-10,021,347.54	-26,415,255.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,035,555.40	-25,247,891.40
归属于少数股东的综合收益总额	-985,792.14	-1,167,363.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0171	-0.0478
（二）稀释每股收益	-0.0171	-0.0478

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：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：黄轩杰

#### 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	43,377,421.40	29,419,133.24
减：营业成本	23,330,789.78	15,935,782.60
营业税金及附加	306,372.00	31,774.73
销售费用	13,934,213.04	13,415,322.11
管理费用	17,713,819.26	21,436,605.95
财务费用	-526,626.10	-1,792,453.70
资产减值损失	165,286.05	-38,187.50
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）	488,098.79	-1,323,243.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,098.79	-1,323,243.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,058,333.84	-20,892,954.45
加：营业外收入	315,878.66	1,683,665.51
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）	-10,742,455.18	-19,209,288.94
减：所得税费用	-1,878,745.82	-3,547,611.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,863,709.36	-15,661,677.23

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	-8,863,709.36	-15,661,677.23
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	53,570,147.73	45,341,155.48
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	3,243,847.59	350,582.39

收到其他与经营活动有关的现金	5,848,693.68	7,808,721.11
经营活动现金流入小计	62,662,689.00	53,500,458.98
购买商品、接受劳务支付的现金	48,458,146.46	9,946,752.80
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	25,515,874.62	33,117,379.59
支付的各项税费	1,133,888.01	4,924,262.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,257,964.10	27,076,910.03
经营活动现金流出小计	93,365,873.19	75,065,305.26
经营活动产生的现金流量净额	-30,703,184.19	-21,564,846.28
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	4,950,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,950,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,727,321.38	20,097,719.08
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		37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,727,321.38	57,097,719.08
投资活动产生的现金流量净额	-12,777,321.38	2,902,280.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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	6,791,376.00	
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	10,791,376.00	

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	445,121.97	
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,445,121.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,653,745.97	
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	-63,134,251.54	-18,662,565.36
加：期初现金及现金等价物余额	179,143,048.30	230,225,055.19
六、期末现金及现金等价物余额	116,008,796.76	211,562,489.83

## 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	48,770,785.57	41,189,637.48
收到的税费返还	309,973.66	
收到其他与经营活动有关的现金	5,008,738.43	42,610,138.00
经营活动现金流入小计	54,089,497.66	83,799,775.48
购买商品、接受劳务支付的现金	39,796,359.92	14,088,676.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,418,914.79	20,782,486.54
支付的各项税费	37,191.17	4,384,153.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,448,398.84	23,257,574.79
经营活动现金流出小计	76,700,864.72	62,512,891.52
经营活动产生的现金流量净额	-22,611,367.06	21,286,883.96
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	4,950,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,950,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,650,852.38	15,524,258.16
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,650,852.38	52,524,258.16
投资活动产生的现金流量净额	-18,700,852.38	-52,524,258.16
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	6,791,376.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,791,376.00	
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	445,121.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,445,121.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,653,745.97	
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	-64,965,965.41	-31,237,374.20
加：期初现金及现金等价物余额	167,300,111.16	180,138,901.36
六、期末现金及现金等价物余额	102,334,145.75	148,901,527.16

## 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。