



**新疆熙菱信息技术股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	122,478,815.07	43,206,816.54	183.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,473,444.31	-5,770,835.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	231,492.20	-7,158,381.06	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,534,755.22	-69,287,945.76	
基本每股收益（元/股）	0.0147	-0.077	
稀释每股收益（元/股）	0.0147	-0.077	
加权平均净资产收益率	0.08%	-4.25%	4.33%
	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）	642,031,369.21	687,732,188.30	-6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	304,855,550.83	303,382,106.52	0.49%

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）	-9,890.22	固定资产处理净损失
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）	321,000.00	科学技术奖励及服务贸易发展基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	978,992.33	根据本公司与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，本公司承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租赁协议计算

		2017 年 1-3 月免除租金为 978,992.33 元；
减：所得税影响额	48,150.00	
合计	1,241,952.11	--

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

### 一、市场竞争风险

公司客户体现为较强的地域特征、客户特征和行业特征。短期内新疆安防领域政府客户仍是公司的重点市场。随着安防建设在新疆地区的持续稳定投入和国家一带一路战略的深化落地，预计公司所处重点区域市场规模仍会保持增长，但疆外企业在新疆的持续投入可能改变公司所处区域市场的竞争格局，如果公司在未来的经营过程中未能采取正确有效的市场策略应对新形势下的市场竞争，将可能导致公司在原有优势市场领域的市场地位出现变化。

### 二、应收账款风险

公司应收账款总额和占收入的比重逐年提升。公司主要客户虽然是政府部门、事业单位和大型企业，其信用状况良好，但受资金预算安排以及付款审批程序的影响，使得付款周期较长，从而导致公司应收账款回款周期较长，但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，不排除公司未来应收账款规模进一步增加的风险，且不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生重大坏账损失，公司资金周转困难，无法为公司的持续发展提供营运资金的风险。同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。

### 三、人力资源风险

公司作为专门从事 IT 服务的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了公司管理团队、技术团队和销售团队等核心团队的稳定，这对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要。但随着行业尤其是区域市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

### 四、员工薪酬成本上升风险

报告期内，公司发展速度较快，经营规模和业务范围不断扩大。未来，随着公司业务的进一步拓展和募投项目的实施，公司需要招纳更多的员工。此外，受社会人力成本上升及区域高端人才争夺激烈的影响，公司员工薪酬呈现上升趋势，员工人数的增加和员工工资的提升将对公司的成本费用带来一定压力，若公司主营业务的竞争力在未来不能保持持续提升，员工薪酬的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

### 五、季节性波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4-5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征。

#### 六、公司部分办公场所不能持续获得免租的风险

根据熙菱信息与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，熙菱信息承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012年3月15日至2017 年4月30日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租赁协议计算 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年免除租金分别为 279.71 万元、354.30 万元、391.60万元、391.60万元。截止报告日，公司尚未取得2017年至2018年的免租协议，公司存在上述办公场所不能持续获得免租而增加租赁费用的风险。

### 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	11,629	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
何开文	境内自然人	33.68%	33,675,000	33,675,000		
岳亚梅	境内自然人	13.13%	13,125,000	13,125,000		
鑫海安都	境内非国有法人	8.08%	8,075,000	8,075,000		
嘉源启航	境内非国有法人	3.71%	3,712,500	3,712,500		
嘉禾投资	境内非国有法人	3.70%	3,700,000	3,700,000		
周永麟	境内自然人	2.70%	2,700,000	2,700,000		
龚斌	境内自然人	2.43%	2,425,000	2,425,000		
中安兰德	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
晋大投资	境内非国有法人	1.93%	1,925,000	1,925,000		
刘茂起	境内自然人	1.91%	1,912,500	1,912,500		
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			
中国建设银行股份有限公司一泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	689,788	人民币普通股	689,788			
魏巍	678,865	人民币普通股	678,865			

中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	651,400	人民币普通股	651,400
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	500,058	人民币普通股	500,058
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	446,750	人民币普通股	446,750
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）	349,922	人民币普通股	349,922
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	338,304	人民币普通股	338,304
毛幼聪	313,149	人民币普通股	313,149
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	310,000	人民币普通股	310,000
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	288,020	人民币普通股	288,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

- 1、货币资金期末余额为133,288,615.82元，比期初降低31.34%，主要系公司于一季度归还银行贷款及经营活动现金净流量减少所致。
- 2、预付账款期末余额为14,005,655.40元，比期初增加66.75%，主要系公司大量项目开工，购买商品支付预付款所致。
- 3、短期借款期末余额为0.00元，比期初降低26,000,000.00元，主要系公司归还银行借款所致。
- 4、预收账款期末余额为75,419,340.67元，比期初降低35.88%，主要系公司2017年第一季度项目完工转出所致。
- 5、应交税费期末余额为3,968,408.48元，比期初降低48.52%，主要系公司于2017年第一季度缴纳税金所致。
- 6、其他应付款期末余额为5,207,178.67元，比期初降低41.71%，主要系公司支付上市中介费用所致。
- 7、预计负债期末余额6,060,342.37元，比期初增加35.46%，主要系公司一季度项目验收根据收入计提售后费用所致。
- 8、营业收入本期金额为122,478,815.07元，比去年同期增长183.47%，主要因为公司2016年成单项目大幅增加，并于2017年第一季度验收所致。
- 9、营业成本本期金额为97,739,306.27元，比去年同期增长224.93%，主要因为2017年第一季度收入增加带来的成本增加。
- 10、税金及附加本期金额为501,454.87元，比去年同期降低49.96%，主要因为营改增所致。
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为78,702,272.85元，比上期增长102.95%，主要因为2016年成单项目比同期大幅增长，于2017年第一季度收到回款所致。
- 12、收到的税费返还本期金额为63855.98元，比去年同期降低62.24%，主要因为本期尚未向税务局申请即征即退。
- 13、收到的与其他经营活动有关的现金本期金额为339,330.00元，比去年同期降低82.88%，主要因为本期投标保证金、履约保证金本期支出大于回收所致。
- 14、支付的各项税费本期金额为9,588,785.85元，比上期增长59.67%，主要为2017年第一季度缴纳2016年企业所得税及增值税比同期增加所致。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为469,089.63元，比上期增长419.82%，主要因为公司业务增长，员工需求增加，为新入职员工购买电脑所致。
- 16、取得借款收到的现金本期为0.00元，上期为26,000,000.00元，主要因为2017年1-3月份暂时无融资需求所致。
- 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为106,478.34元，比上期降低75.12%，主要为公司2017年一季度归还短期借款所致。
- 18、每股收益：2017年1-3月基本每股收益为0.0147元，上年同期为-0.077元，主要系公司2017年1-3月营业收入比上年同期大幅增加，净利润也同时增加，导致2017年1-3月每股收益扭亏为盈。
- 19、加权平均净资产收益率：加权平均净资产收益率2017年1-3月为0.08%，上年同期为-4.25%，主要系公司净利润的增长。

### 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

2017年1-3月，公司实现营业收入12,247.88万元，比去年同期增长183.47%。

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点。2016年末，公司未执行完毕项目余额较大，2017年第一季度与上年同期相比，完工的项目较多，因此导致本报告期与上年同期收入大幅增长。

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

序号	项目名称	项目进度	拟达目标	预计对公司未来发展影响
1	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱公安人车管控平台软件研发	基本完成	熙菱公安人车管控平台软件以基层民警的视角，立足辖区车辆、人员流入流出的动态管理目标，整合公安各类人车盘查信息、人车轨迹信息、人车标签信息及人车关注信息，利用大数据技术进行数据整合，并进行可疑人员及车辆的信息关联分析和数据挖掘，预警信息自动推送到民警的警务终端，实现对重点乡镇、高危地区、本地关注人员及车辆的动态管控。	熙菱公安人车管控平台软件是公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品中着重针对预警防范工作，并且是以基层民警使用为主的一款产品，有利于结合公司其他产品形成完整的智慧安防一体化防控解决方案，增强整体解决方案的智能化和实战性，强化方案竞争力。
2	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱视频图像信息解析平台软件升级	研发阶段	熙菱视频图像信息解析平台软件是在熙菱视频图像结构化应用平台软件基础上，根据全国公安装备建设“十三五”规划重点项目《全国公安能视频图像基础设施及应用系统建设任务书》中建设部、省、市视频图像信息解析系统要求进行调整，通过引入视频图像信息解析及大数据等先进技术，提供专业的视频图像处理、分析、检索及视频大数据分析服务，充分发挥图像资源效能，增强公安机关打防管控能力。	视频图像信息解析系统是公安部“十三五”规划中的一项重点工作，视频图像信息解析技术也是新一代视频监控产业重点支撑技术之一。熙菱视频图像信息解析平台软件的开发顺应公安部建设意见及技术趋势，以此获得在行业中较为领先的竞争优势，逐步形成面向各警种视频情报化共享服务的解决方案，扩展公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品线。
3	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台（大数据版）软件研发	研发阶段	熙菱公安信息系统应用日志安全审计系统（大数据版）是在原有应用日志安全审计平台软件基础上，结合用户对于海量信息系统日志数据的深层次价值挖掘需求，通过引入云平台及大数据相关技术实现了产品对于海量日志数据在线分析功能，新产品除了继承传统的日志检索、数据追溯、异常告警等基础功能外，还实现了热点分析、行为预测、用户画像、系统性能分析等大数据日志分析功能。为用户部门提供更高效、更智能的应用功能。同时也提升了产品自身的通用性，满足不同领域业务安全审计产品的需	熙菱公安信息系统应用日志安全审计系统（大数据版）为公司信息安全领域提供更具竞争力的产品，并通过率先引入大数据技术进行海量日志数据分析，以此获得在行业内的领先竞争优势，逐步形成面向各领域的业务安全审计解决方案，扩展公司产品线。



4	熙菱大数据资源服务统一集成管理平台项目研发	研发阶段	熙菱大数据资源服务统一集成管理平台是以大数据技术为基础，提供基于大数据的数据资源整合、数据资源服务和数据分析服务，为上层业务应用提供支撑，平台以接口的方式对外提供数据服务可以做到“数据可用不可见”，同时结合自身创新的安全验证机制，可以有效遏制转移数据的行为，确保数据的安全集中存储和应用。	公共安全领域数据来源多、数据结构复杂，数据量庞大，熙菱大数据资源服务统一集成管理平台解决了异构平台、数据库之间的海量数据整合、资源管理和应用支撑功能，为公司的智能安防和信息安全相关业务应用产品提供了核心支撑平台，有利于大数据相关技术快速应用到公司各产品线中，提升公司各产品线的核心竞争力。
---	-----------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

供应商名称	2017年1-3月		2016年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大供应商	45,387,819.30	45.63%	23,236,153.52	49.24%

报告期内，前五家供应商中除一家供应商未发生变化外，其余四家均发生变化，主要是公司根据不同的产品选择不同的供应商，属于正常变化，公司不存在过度依赖单一供应商，该变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	2017年1-3月		2016年1-3月	
	金额	百分比	金额	百分比
前五大客户	98,580,413.58	80.49%	29,625,630.61	68.57%

报告期内，前五大客户收入占收入总额百分比增长，主要由于2016年成单的大项目数量增加，且合同金额较大，并且于2017年第一季度验收；公司前五大客户与去年同期发生变化，公司不存在过度依赖单一客户，公司前五大客户变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

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

### 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

#### 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		9,446.74					本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		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		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		0			
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												
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	否	3,070	3,070	0	0	0.00%	2018年06月30日	0	0	否	否	
信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	2,606	0	0	0.00%	2018年06月30日	0	0	否	否	
技术中心建设项目	否	1,566	1,566	0	0	0.00%	2018年06月30日	0	0	否	否	
补充营运资金	否	1,993	1,993	0	0	0.00%		0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	9,235	9,235	0	0	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用												
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	9,235	9,235	0	0	--	--	0	0	--	--	

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	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 经公司第二届董事会第十六次审议同意，公司决定以募集资金人民币 26,575,689.37 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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	<p>公司 2016 年 IPO 募集资金净额为 94,467,358.14 元。截至 2017 年 3 月 31 日，除存放于交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的补充营运资金已转出用于日常经营外，其余募集资金未用于其它用途。明细说明如下：</p> <p>截至 2017 年 3 月 31 日，各募集资金账户余额为 91,341,845.83 元，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账户余额为 30,714,070.83 元，其中募集资金余额 30,700,000.00 元，利息收入 14,070.83 元；招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行账户余额 10,004,583.33 元，其中募集资金余额 10,000,000.00 元，利息收入 4,583.33 元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行账户余额 8,884,070.00 元，其中募集资金余额 8,880,000.00 元，利息收入 4,070.00 元；招商银行股份有限公司上海分行账户余额 26,071,944.17 元，其中募集资金余额 26,060,000.00 元，利息收入 11,944.17 元；招商银行股份有限公司上海分行账户余额 15,667,177.50 元，其中募集资金余额 15,660,000.00 元，利息收入 7,177.50 元；原存放于交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的补充营运资金已转出用于日常经营。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金于 2016 年 12 月 29 日到账。因募集资金到位时间影响，预计募投项目完工时间较可研报告中预计完工时间将产生延期，目前公司正在评估预计完工时间，并编制可研报告，待董事会批准后生效。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆熙菱智能工程有限公司	8个月	往来款项	3.2	0	0	3.2	现金清偿	3.2	4
合计			3.2	0	0	3.2	--	3.2	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.01%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017 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	133,288,615.82	194,116,656.01
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		
应收账款	237,602,674.25	222,794,025.88
预付款项	14,005,655.40	8,399,383.59
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	23,222,565.52	23,061,912.37
买入返售金融资产		
存货	168,918,139.17	176,256,716.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,033,600.00	12,033,600.00
其他流动资产	6,178,569.10	4,897,311.08
流动资产合计	595,249,819.26	641,559,605.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	30,145,496.32	29,632,936.60
长期股权投资		
投资性房地产	3,159,957.25	3,205,367.07
固定资产	5,919,622.17	6,020,642.50
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	1,468,396.07	1,509,793.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,088,078.14	5,803,843.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,781,549.95	46,172,582.58
资产总计	642,031,369.21	687,732,188.30
流动负债：		
短期借款		26,000,000.00
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	18,509,850.73	16,223,404.00
应付账款	215,535,556.58	191,660,948.70
预收款项	75,419,340.67	117,624,150.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,468,680.03	2,911,968.07
应交税费	3,968,408.48	7,709,212.35

应付利息		36,564.13
应付股利		
其他应付款	5,207,178.67	8,932,656.22
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	322,109,015.16	371,098,903.75
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	6,060,342.37	4,473,808.51
递延收益	7,470,000.00	7,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,530,342.37	11,943,808.51
负债合计	335,639,357.53	383,042,712.26
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,286,074.21	94,286,074.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	7,619,849.11	7,619,849.11
一般风险准备		
未分配利润	102,949,627.51	101,476,183.20
归属于母公司所有者权益合计	304,855,550.83	303,382,106.52
少数股东权益	1,536,460.85	1,307,369.52
所有者权益合计	306,392,011.68	304,689,476.04
负债和所有者权益总计	642,031,369.21	687,732,188.30

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

## 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	77,510,291.59	163,503,135.63
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		
应收账款	151,316,559.99	157,342,683.89
预付款项	9,880,937.48	4,012,459.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,190,573.91	8,926,899.05
存货	88,430,739.07	61,175,194.68
划分为持有待售的资产	11,554,000.00	11,554,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,896,682.92	4,692,504.46
流动资产合计	352,779,784.96	411,206,877.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,297,301.62	28,800,324.41
长期股权投资	87,640,914.54	87,640,914.54
投资性房地产	1,591,362.81	1,618,529.45



固定资产	2,259,675.99	2,291,149.17
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,575,722.21	3,443,422.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,364,977.17	123,794,340.34
资产总计	477,144,762.13	535,001,217.84
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	11,848,250.73	14,911,804.00
应付账款	107,602,576.85	82,715,071.04
预收款项	27,117,024.94	32,151,634.47
应付职工薪酬	1,719,844.74	1,497,456.49
应交税费	3,105,436.82	4,699,253.13
应付利息		27,791.63
应付股利		
其他应付款	54,253,361.55	111,462,140.51
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	205,646,495.63	267,465,151.27
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	556,215.94	23,466.84
递延收益	6,970,000.00	6,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,526,215.94	6,993,466.84
负债合计	213,172,711.57	274,458,618.11
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,294,108.59	99,294,108.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,619,849.11	7,619,849.11
未分配利润	57,058,092.86	53,628,642.03
所有者权益合计	263,972,050.56	260,542,599.73
负债和所有者权益总计	477,144,762.13	535,001,217.84

### 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	122,478,815.07	43,206,816.54
其中：营业收入	122,478,815.07	43,206,816.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,615,599.67	49,746,342.16

其中：营业成本	97,739,306.27	30,080,385.83
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	501,454.87	1,002,187.72
销售费用	5,744,297.19	5,716,952.54
管理费用	16,031,164.61	13,311,174.41
财务费用	-721,951.65	-353,717.31
资产减值损失	1,321,328.38	-10,641.03
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,863,215.40	-6,539,525.62
加：营业外收入	384,855.98	408,545.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,001.80	5,556.64
其中：非流动资产处置损失	9,890.22	5,556.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,238,069.58	-6,136,537.15
减：所得税费用	535,533.94	134,214.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,702,535.64	-6,270,751.15
归属于母公司所有者的净利润	1,473,444.31	-5,770,835.95
少数股东损益	229,091.33	-499,915.20
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	1,702,535.64	-6,270,751.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,473,444.31	-5,770,835.95
归属于少数股东的综合收益总额	229,091.33	-499,915.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0147	-0.077
(二)稀释每股收益	0.0147	-0.077

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：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

#### 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	43,487,242.44	29,135,500.93
减：营业成本	30,676,645.40	20,372,152.70
税金及附加	425,465.45	872,787.24

销售费用	1,907,396.16	2,366,411.51
管理费用	7,509,897.17	6,506,205.09
财务费用	-645,527.03	-286,144.07
资产减值损失	109,066.28	
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）	3,504,299.01	-695,911.54
加：营业外收入	321,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,890.22	5,042.04
其中：非流动资产处置损失	9,890.22	5,042.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,815,408.79	-500,953.58
减：所得税费用	385,957.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,429,450.83	-500,953.58
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	3,429,450.83	-500,953.58
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	78,702,272.85	38,779,201.61
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	63,855.98	169,126.11
收到其他与经营活动有关的现金	339,330.00	2,008,792.76
经营活动现金流入小计	79,105,458.83	40,957,120.48
购买商品、接受劳务支付的现金	77,219,760.16	80,084,046.38
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	17,809,723.07	14,644,503.38
支付的各项税费	9,588,785.85	6,005,432.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,021,944.97	9,511,084.42
经营活动现金流出小计	110,640,214.05	110,245,066.24
经营活动产生的现金流量净额	-31,534,755.22	-69,287,945.76
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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,089.63	90,240.00
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	469,089.63	90,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-468,889.63	-90,240.00
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		26,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,640,906.93
筹资活动现金流入小计		27,640,906.93
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,478.34	428,006.95
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	3,939,025.58	
筹资活动现金流出小计	30,045,503.92	16,428,006.95
筹资活动产生的现金流量净额	-30,045,503.92	11,212,899.98
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	-62,049,148.77	-58,165,285.78
加：期初现金及现金等价物余额	187,540,920.79	66,807,520.59
六、期末现金及现金等价物余额	125,491,772.02	8,642,234.81

## 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	50,228,037.14	23,455,156.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	580,664.53	1,861,379.46
经营活动现金流入小计	50,808,701.67	25,316,535.56
购买商品、接受劳务支付的现金	47,462,109.55	63,848,187.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8,223,793.23	7,481,018.75
支付的各项税费	3,037,006.58	1,685,802.48
支付其他与经营活动有关的现金	50,650,508.99	9,022,111.30
经营活动现金流出小计	109,373,418.35	82,037,120.19
经营活动产生的现金流量净额	-58,564,716.68	-56,720,584.63



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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,551.40	69,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,551.40	69,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,351.40	-69,000.00
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,731,509.80
筹资活动现金流入小计		23,731,509.80
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,933.34	345,424.45
支付其他与筹资活动有关的现金	7,191,842.62	
筹资活动现金流出小计	27,280,775.96	10,345,424.45
筹资活动产生的现金流量净额	-27,280,775.96	13,386,085.35
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	-85,992,844.04	-43,403,499.28

加：期初现金及现金等价物余额	163,503,135.63	45,392,426.15
六、期末现金及现金等价物余额	77,510,291.59	1,988,926.87

## 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。