

武汉天喻信息产业股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 4 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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	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）	451,388,641.52	516,068,446.12	-12.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,449,860.32	6,665,898.37	56.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,436,017.18	5,313,397.95	58.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,355,404.90	-256,051,709.88	51.82%
基本每股收益（元/股）	0.0243	0.0155	56.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0243	0.0155	56.77%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.60%	0.25 百分点
项目	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）	1,914,357,561.77	1,835,218,244.77	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,233,781,390.52	1,226,699,700.92	0.58%

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
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）	3,065,154.49
委托他人投资或管理资产的损益	846,767.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,311,654.11
减：所得税影响额	586,777.92
少数股东权益影响额（税后）	-353.56
合计	2,013,843.14

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

报告期内，对公司收入、毛利贡献较大的金融终端mPOS产品的销售价格降幅较大，该产品盈利能力下滑将影响公司整体经营业绩。

## 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	32,655 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0 户			
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
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	26.14%	112,401,129	0		
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
余建隆	境内自然人	1.46%	6,267,200	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
陈一帆	境内自然人	0.70%	3,000,000	0		
吴宏斌	境内自然人	0.47%	2,000,000	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200	0		
方国新	境内自然人	0.40%	1,709,466	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 50 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,509,906	0		
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			
武汉华工创业投资有限责任公司	112,401,129	人民币普通股	112,401,129			
武汉光谷创业投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710			
武汉华中科技大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
余建隆	6,267,200	人民币普通股	6,267,200			

陈一帆		3,000,000	人民币普通股	3,000,000
吴宏斌		2,000,000	人民币普通股	2,000,000
向文		1,942,200	人民币普通股	1,942,200
方国新		1,709,466	人民币普通股	1,709,466
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 50 号证券投资集合资金信托计划		1,509,906	人民币普通股	1,509,906
张新访		1,354,928	人民币普通股	1,354,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。			
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,267,200 股股份。公司股东陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,000,000 股股份。公司股东方国新通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,709,466 股股份。			

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	高管限售	
王彬	0	0	2,430	2,430	监事限售(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司更新数据调整)	
合计	4,064,782	0	2,430	4,067,212		

## 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、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较年初减少49.23%，主要是偿付了到期债务以及支付了股权投资款项。
- (2) 应收票据较年初增加5378.25%，主要由于客户采取票据结算方式的业务量增加。
- (3) 应收账款较年初增加43.89%，主要由于公司对资本实力较强、信用良好的主要客户采取较为宽松的信用政策，报告期内产生的未达结算期的应收账款增加。
- (4) 预付款项较年初减少40.00%，主要由于预付款业务已按合同履行执行。
- (5) 持有待售的资产较年初减少57.18%，主要由于上年末划分为持有待售的资产紫菘花园房产在报告期内完成了产权过户手续。
- (6) 长期股权投资较年初增加556.59%，主要由于公司参与投资设立了武汉武信天喻科技投资有限公司。
- (7) 开发支出较年初新增303.69万元，是公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）的研究开发项目中满足资本化条件的支出。
- (8) 商誉较年初增加244.65%，是公司控股子公司天喻教育完成对山东爱书人现代教育科技有限公司51%股权的收购，按照非同一控制下的企业合并产生的商誉。
- (9) 短期借款较年初减少100.00%，主要是短期借款已偿还。
- (10) 应付职工薪酬较年初减少61.44%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (11) 应交税费较年初增加99.25%，主要由于应纳增值税额增加。
- (12) 持有待售的负债较年初减少44.44%，主要是上年末已签订存量房买卖居间合同的紫菘花园房产在报告期内完成了产权过户手续，将划分为持有待售的负债的购房定金冲抵了房款所致。
- (13) 少数股东权益较年初增加41.73%，主要是公司控股子公司天喻教育收购了山东爱书人现代教育科技有限公司51%的股权，公司将其纳入合并范围，导致少数股东权益增加。

#### 2、报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 财务费用较上年同期减少57.19%，主要由于短期借款减少，利息支出相应减少。
- (2) 投资收益较上年同期增加399.20%，主要是购买的理财产品到期赎回产生的理财收益影响。
- (3) 资产处置收益较上年同期增加307.84万元，主要是出售紫菘花园房产产生的收益。
- (4) 其他收益较上年同期增加1508.04%，主要由于公司收到的税收返还款增加。
- (5) 营业外收入较上年同期减少65.46%，主要由于废品处置收入减少。
- (6) 营业外支出较上年同期增加1672.10%，主要由于公司响应国家精准扶贫的号召，向云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村捐赠了扶贫款项100万元。
- (7) 公司营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增加114.34%、96.92%、335.67%，主要由于公司收到的税收返还款增加。
- (8) 少数股东损益较上年同期增加56.82%，主要是公司非全资子公司亏损减少。
- (9) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少4998.85%，主要是公司持有的江淮汽车和韦尔股份股票公允价值变动影响。

#### 3、报告期现金流量项目大幅度变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.82%，主要由于收到的销售回款和税收返还款同比增加，同时公司采取以市场为导向的备货和采购议价策略，支付的原材料采购款项同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1698.12%，主要由于公司参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司。投资活动现金流出及流入较上年同期大幅增长，主要由于上述投资支出及理财产品的购买和赎回。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.26%，主要由于短期借款偿付同比减少，使筹资活动产生的现金流出同比减少。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1093.45%，主要是受汇率波动的影响。

## 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

报告期内公司营业收入较上年同期减少 12.53%，主要由于公司金融终端 mPOS 产品销售价格同比降幅较大，以及通信智能卡产品销量同比大幅减少。

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，公司顺应市场需求持续关注国产芯片新工艺的进展，开发基于低成本国产芯片的金融IC卡产品；完成小型化M2M模块产品的开发和运营商备案测试，为新一轮市场招标做好准备；加大产品创新力度，积极开展SIMeID、指纹银行卡等产品的开发、测试工作，SIMeID产品在多个运营商进行试商用，为相关产品进入需要身份识别、实名认证的线上政务、电子签名签章、网络证件等领域和需要人证合一的金融、社保等领域市场奠定基础。公司研发多款新型二维码金融终端产品以应对不同业务场景需求；积极开展智能POS产品的VISA认证，为拓展海外市场做准备。公司基于教学助手产品研发了过程性教学管理系统，为教师减负增效，为精准教学管理提供抓手；智慧课堂基于BYOD (Bring Your Own Device, 自带设备) 模式支持了更多类型的智能终端（电子书包、智能笔等），满足不同区域的市场需求。

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

报告期内，公司新入围金融IC卡/金融社保卡项目增加，产品销量同比增长，但由于价格下滑，导致产品销售收入、毛利同比下降。公司重构金融终端产品供应链管理体系初现成效，mPOS产品单位成本降幅较大，但由于市场竞争加剧，产品销量、销售价格下降，产品盈利能力下降。公司加大低成本税控盘产品的市场拓展力度，税控盘产品销量同比大幅增长，服务

的纳税户数量持续增加。

报告期内，公司围绕银行中小企业信贷客户的金融服务业务实现落地。公司与湖北银行建立合作关系，为湖北银行的小微企业客户提供互联网金融服务平台，实现小微企业贷款等金融服务的自助化。

报告期内，公司智慧教育业务收入同比增长，亏损同比收窄。公司继续完善以教育云平台为核心的智慧教育产品体系；承接的区域教育云平台建设、运维/运营项目及智慧课堂、智慧校园建设/服务项目持续增加；公司深化智慧教育业务覆盖区域的渠道体系建设，扩大智慧教育系列产品销售规模；以浙江省教育云平台为试点，积极开展名师名校和客户端深度运营模式，打造平台运营标杆，提升用户粘性和活跃度；基于公司开发的个性化学习产品，探索面向学生帮助提升其学习效率和效果的运营服务。

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

国内金融IC卡、mPOS产品市场竞争激烈，公司存在相关产品销售价格持续下滑从而影响公司整体盈利水平的风险。公司将重点加强供应链管理以降低产品成本，在保持金融IC卡产品国内市场份额的同时积极拓展个性化制卡业务及海外市场，在保持mPOS产品第三方支付市场份额的同时努力开拓金融终端产品的银行/银联市场及海外市场，扩大低成本税控盘产品及税务服务业务的收入规模，稳定公司数据安全业务的盈利水平。

公司智慧教育业务的研发和市场投入仍较大，该业务尚未实现盈利。智慧教育业务的收入规模和盈利状况对公司整体经营业绩影响较大。公司将坚持“铺平台、拓渠道、深运营、全产品、大项目”的市场策略，进一步增加智慧教育系列产品及服务的销售规模，努力改善经营业绩。

### 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

公司与武汉信用投资集团股份有限公司共同投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司，围绕公司现有业务方向及未来衍生业务方向进行投资（详见公司于2018年1月8日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的公告》）。武汉武信天喻科技投资有限公司于2018年2月2日完成工商注册登记，注册资本2亿元，公司出资比例为25%。

为推进智慧教育业务在山东市场的发展，公司控股子公司天喻教育以现金2,400万元收购孙弋持有的山东爱书人现代教育科技有限公司（以下简称“现代教育”）51%股权（详见公司于2018年1月8日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股子公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的公告》）。现代教育于2018年3月28日完成本次股权转让相关工商变更登记，天喻教育持有现代教育51%股权，现代教育纳入公司合并财务报表范围。

公司与公司控股子公司湖北百旺金赋科技有限公司（以下简称“湖北百旺”）35名自然人股东分别以各自持有的湖北百旺股权及现金共同投资设立武汉百旺信息技术有限公司（以下简称“百旺信息”），从事新一代低成本税控安全产品、基于互联网的税务增值服务及衍生服务产品的开发及销售工作。百旺信息于2018年2月14日完成工商注册登记，注册资本2,140万元，公司出资比例为80%，百旺信息纳入公司合并财务报表范围。湖北百旺成为百望信息全资子公司，主要从事湖北地区税控产品零售及相关服务业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到 2,776 万元政府补助资金(税收返还款)	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》(公告编号: 2018-018)

### 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

## 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

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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2018 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	195,386,273.30	384,869,771.51
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	21,913,004.00	400,000.00
应收账款	740,205,972.34	514,420,932.15
预付款项	9,988,992.84	16,646,992.86
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	18,413,183.00	14,499,667.80
买入返售金融资产		
存货	325,247,489.76	358,312,958.06
持有待售的资产	33,330.11	77,841.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,480,483.83	84,543,742.38
流动资产合计	1,394,668,729.18	1,373,771,906.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	147,388,823.20	150,774,906.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,218,509.10	8,866,860.76
投资性房地产		
固定资产	191,953,912.75	194,066,073.15
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	44,029,228.16	44,558,955.98
开发支出	3,036,876.03	
商誉	21,451,605.36	6,224,135.44
长期待摊费用	19,082,565.36	20,659,060.00
递延所得税资产	33,790,570.22	35,520,071.51
其他非流动资产	736,742.41	776,275.03
非流动资产合计	519,688,832.59	461,446,338.27
资产总计	1,914,357,561.77	1,835,218,244.77
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	174,171,053.25	150,993,361.82
应付账款	324,217,318.67	256,914,216.78
预收款项	47,372,938.45	44,776,183.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,868,658.77	56,719,078.31
应交税费	30,178,209.47	15,145,530.91

应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,291,702.88	52,368,883.37
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		
持有待售的负债	50,000.00	90,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,149,881.49	597,007,254.91
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	6,600,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债	19,793,523.48	20,301,435.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,393,523.48	26,901,435.96
负债合计	689,543,404.97	623,908,690.87
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,367,560.19	412,857,560.19
减：库存股		
其他综合收益	112,163,299.72	115,041,470.44
专项储备		

盈余公积	62,426,948.52	62,426,948.52
一般风险准备		
未分配利润	216,767,582.09	206,317,721.77
归属于母公司所有者权益合计	1,233,781,390.52	1,226,699,700.92
少数股东权益	-8,967,233.72	-15,390,147.02
所有者权益合计	1,224,814,156.80	1,211,309,553.90
负债和所有者权益总计	1,914,357,561.77	1,835,218,244.77

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	155,593,328.89	344,261,401.61
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	21,913,004.00	400,000.00
应收账款	722,614,740.27	493,549,156.86
预付款项	4,121,291.79	15,447,218.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	190,161,183.81	174,991,190.10
存货	286,683,276.91	330,875,517.86
持有待售的资产	33,330.11	77,841.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,302,274.80	82,646,773.44
流动资产合计	1,463,422,430.58	1,442,249,099.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	146,988,823.20	150,374,906.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,265,791.98	172,685,273.05
投资性房地产		

固定资产	182,589,466.67	184,374,351.43
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	43,129,663.61	43,615,701.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,375,640.55	12,726,801.09
递延所得税资产	33,667,643.76	35,390,586.42
其他非流动资产	736,742.41	776,275.03
非流动资产合计	647,753,772.18	599,943,894.85
资产总计	2,111,176,202.76	2,042,192,994.50
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	174,171,053.25	150,993,361.82
应付账款	331,016,974.10	277,541,874.10
预收款项	41,510,825.62	39,384,994.23
应付职工薪酬	12,394,846.05	42,309,605.59
应交税费	27,677,409.27	8,567,660.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,200,124.68	31,800,091.08
持有待售的负债	50,000.00	90,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,021,232.97	570,687,587.61
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	4,700,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债	19,793,523.48	20,301,435.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,493,523.48	25,001,435.96
负债合计	639,514,756.45	595,689,023.57
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益	112,163,299.72	115,041,470.44
专项储备		
盈余公积	62,426,948.52	62,426,948.52
未分配利润	463,017,440.83	434,981,794.73
所有者权益合计	1,471,661,446.31	1,446,503,970.93
负债和所有者权益总计	2,111,176,202.76	2,042,192,994.50

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

### 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	451,388,641.52	516,068,446.12
其中：营业收入	451,388,641.52	516,068,446.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	468,265,106.96	511,123,099.24
其中：营业成本	367,197,047.30	400,385,424.71
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		
税金及附加	4,929,963.82	4,413,672.71
销售费用	34,709,971.62	33,484,392.63
管理费用	46,163,872.24	51,124,323.35
财务费用	531,490.31	1,241,654.66
资产减值损失	14,732,761.67	20,473,631.18
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）	598,415.46	119,874.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-648,351.66	-780,125.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,078,431.52	
其他收益	27,755,938.63	1,726,071.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,556,320.17	6,791,292.72
加：营业外收入	885.63	2,564.10
减：营业外支出	1,325,816.77	74,815.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,231,389.03	6,719,040.89
减：所得税费用	4,826,724.71	4,789,903.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,404,664.32	1,929,137.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,404,664.32	1,929,137.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,449,860.32	6,665,898.37
少数股东损益	-2,045,196.00	-4,736,760.72
六、其他综合收益的税后净额	-2,878,170.72	58,752.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,878,170.72	58,752.00
（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		



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	-2,878,170.72	58,752.00
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	-2,878,170.72	58,752.00
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	5,526,493.60	1,987,889.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,571,689.60	6,724,650.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,045,196.00	-4,736,760.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0243	0.0155
(二) 稀释每股收益	0.0243	0.0155

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：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

#### 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	430,327,234.34	505,989,000.80
减：营业成本	367,949,712.67	398,786,387.61
税金及附加	4,615,403.68	4,340,352.06
销售费用	18,824,118.05	17,994,212.85
管理费用	28,684,933.75	31,374,105.39
财务费用	-944,055.58	192,089.86
资产减值损失	17,144,689.22	23,543,064.19
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）	9,228,886.05	-780,125.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-625,881.07	-780,125.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,078,362.73	
其他收益	27,751,663.47	1,303,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,111,344.80	30,282,363.15
加：营业外收入	871.68	
减：营业外支出	1,323,936.59	55,225.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,788,279.89	30,227,137.57
减：所得税费用	4,752,633.79	4,945,471.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,035,646.10	25,281,666.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,035,646.10	25,281,666.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,878,170.72	58,752.00
（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	-2,878,170.72	58,752.00
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	-2,878,170.72	58,752.00
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	25,157,475.38	25,340,418.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.0588
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0588

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	260,299,934.28	240,897,828.46
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	27,755,938.63	5,755,938.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,952,645.21	4,179,952.72
经营活动现金流入小计	301,008,518.12	250,833,720.08
购买商品、接受劳务支付的现金	226,949,403.77	315,231,707.21
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	107,115,015.78	105,043,965.14
支付的各项税费	31,158,522.56	37,647,644.47
支付其他与经营活动有关的现金	59,140,980.91	48,962,113.14
经营活动现金流出小计	424,363,923.02	506,885,429.96
经营活动产生的现金流量净额	-123,355,404.90	-256,051,709.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,246,767.12	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,059,914.51	30,084.00
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	133,306,681.63	930,084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	8,523,961.79	4,524,288.74

付的现金		
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	9,410,918.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,934,880.68	4,524,288.74
投资活动产生的现金流量净额	-64,628,199.05	-3,594,204.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,801,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,801,600.00	
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		
筹资活动现金流入小计	1,801,600.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,261,769.55	1,111,939.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,252,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,590,000.00
筹资活动现金流出小计	22,261,769.55	102,701,939.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,460,169.55	-82,701,939.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,980.00	-12,650.74
五、现金及现金等价物净增加额	-208,594,753.50	-342,360,504.51
加：期初现金及现金等价物余额	365,907,692.65	383,859,935.15
六、期末现金及现金等价物余额	157,312,939.15	41,499,430.64

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	234,467,381.73	229,127,785.62
收到的税费返还	27,751,663.47	5,726,047.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,836,358.29	27,712,301.48
经营活动现金流入小计	265,055,403.49	262,566,134.47

购买商品、接受劳务支付的现金	238,202,901.71	349,141,398.22
支付给职工以及为职工支付的现金	69,527,299.82	68,312,833.01
支付的各项税费	24,158,546.73	36,126,180.26
支付其他与经营活动有关的现金	66,951,408.57	45,642,406.73
经营活动现金流出小计	398,840,156.83	499,222,818.22
经营活动产生的现金流量净额	-133,784,753.34	-236,656,683.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,854,767.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,669.70	7,434.00
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	141,858,436.82	7,434.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,485,861.94	3,478,715.73
投资支付的现金	187,206,400.00	
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	195,692,261.94	3,478,715.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,833,825.12	-3,471,281.73
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		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,769.55	1,111,939.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,009,769.55	101,111,939.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,009,769.55	-81,111,939.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,980.00	-12,650.74
五、现金及现金等价物净增加额	-207,779,328.01	-321,252,555.37
加：期初现金及现金等价物余额	325,451,322.75	339,674,106.70

六、期末现金及现金等价物余额	117,671,994.74	18,421,551.33
----------------	----------------	---------------

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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。