

华鹏飞股份有限公司
2018 年第一季度报告



公告编码：（2018）032 号

2018 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。

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
黄劲业	独立董事	因工作出差在外	胡志勇
郑艳玲	独立董事	个人原因	胡志勇

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：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

	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）	169,031,715.54	178,511,544.45	-5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,924,995.57	27,810,515.15	-46.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,791,496.62	26,875,083.54	-52.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-823,956.91	41,676,054.46	-101.98%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.49%	-0.70%
	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）	2,881,384,007.05	2,898,183,235.49	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,897,007,214.53	1,879,774,200.05	0.92%

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
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）	-64,570.23	
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）	3,025,857.06	主要系报告期内获得重点物流企业贷款贴息补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,474.37	
减：所得税影响额	420,000.19	
少数股东权益影响额（税后）	256,313.32	
合计	2,133,498.95	--

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、宏观经济波动风险

公司主营业务所涉及的软件与信息技术服务、综合物流服务、供应链金融服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。

公司将加快“大物流”一体化供应链生态圈的战略布局建设，在巩固原有业务领域持续增长的同时，增强跨行业运营的复制能力及新业务拓展能力，积极构建新的盈利增长点。

2、技术革新的市场风险

随着物联网技术的不断升级发展，物联网技术与泛在终端及泛在网络结合，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析改进，成为未来行业的发展趋势。如果公司不能跟随物联网技术的不断升级改造，准确预测技术发展趋势，打造新一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风险。

公司将持续加大研发投入，通过技术实践活动，不断沉淀研发成果，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司核心技术的先进性。

3、经营管理风险

随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮大，公司资产规模及经营范围不断扩大，业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。

公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓附加值更高的业务，增强团队稳定性，逐步完善激励制度，不断提升公司的管理能力和盈利能力

4、应收账款无法收回的风险

报告期内，由于公司业务量增加，且部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关用户有长期良好的合作，资信状况良好，但公司仍存在应收账款按期无法回收而产生的坏账风险。

对于现有的应收账款，公司将持续加大销售回款的内控力度；对于日后新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保公司现金流的稳定。

5、形成商誉减值的风险

公司因溢价收购企业而形成大量商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉需在未来每年年度进行减值测试，如果收购企业未来经营状况不达预期，公司将存在计提商誉减值，从而影响公司当期损益的风险。

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	20,497	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
张京豫	境外自然人	22.47%	119,211,000	89,408,250	质押	87,630,000
杨阳	境内自然人	18.56%	98,486,874	84,407,951	质押	98,407,951
张倩	境内自然人	7.25%	38,473,176	28,854,882	质押	26,918,000
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	29,008,591	29,008,591		
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	21,578,418	21,578,418	质押	19,251,513
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.43%	12,900,000	0		
齐昌凤	境内自然人	1.87%	9,933,300	7,449,975		
陈建聪	境内自然人	1.19%	6,300,000	0		
李彩丽	境内自然人	1.13%	6,000,000	0	质押	4,999,900
中信建投证券股	境内非国有法人	1.07%	5,664,720	0		

份有限公司客户 信用交易担保证 券账户					
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		
张京豫	29,802,750	人民币普通股	29,802,750		
杨阳	14,078,923	人民币普通股	14,078,923		
新疆中科福泉股权投资有限合伙 企业	12,900,000	人民币普通股	12,900,000		
张倩	9,618,294	人民币普通股	9,618,294		
陈建聪	6,300,000	人民币普通股	6,300,000		
李彩丽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国国际金融股份有限公司	4,995,000	人民币普通股	4,995,000		
童朝方	4,800,000	人民币普通股	4,800,000		
周春平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000		
齐昌凤	2,483,325	人民币普通股	2,483,325		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东童朝方通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，实际合计持有 4,800,000 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
杨阳	84,407,951	0	0	84,407,951	资产重组承诺	2016年10月20日已经解除限售6,993,306股； 2017年12月8日已解除限售14,078,9238股； 2018年8月19日可解除限售84,407,951股。
厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售5,410,789股。
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙)	21,578,418	0	0	21,578,418	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售21,578,418股。
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)	29,008,591	0	0	29,008,591	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售29,008,591股。
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售5,410,789股。
张京豫	89,408,250	0	0	89,408,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张其春	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张光明	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
徐传生	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
李黎明	820,000	205,000	0	615,000	高管锁定股	2017年8月24日辞职，其持有的全部股份自辞职之日起锁定6个月，即2018

						年 3 月 26 日到期，到期后每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
张倩	28,854,882	0	0	28,854,882	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
张超	2,025,000	0	0	2,025,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	279,437,145	205,000	0	279,232,145	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2018.3.31	2017.12.31	较期初增减	变动原因
长期待摊费用	757,474.17	97,374.29	677.90%	主要系本报告期二级子公司宏图创展测绘勘察有限公司装修费增加所致。
预收款项	79,504,490.52	43,192,501.57	84.07%	主要系本报告期二级子公司宏图创展测绘勘察有限公司预收业务款较期初增加所致。
应付职工薪酬	5,154,718.80	8,808,024.13	-41.48%	主要系子公司博韩伟业（北京）科技有限公司上年期末计提的年度奖金本报告期已发放所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	较上期增减	变动原因
管理费用	24,474,061.42	17,334,195.31	41.19%	主要系本报告期较上年同期新增合并成都得道物流有限公司、深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司两子公司所致。
财务费用	2,367,597.80	1,337,356.08	77.04%	主要系本报告期银行借款较上年同期增加所致。
营业利润	20,370,892.74	38,477,305.45	-47.06%	主要系公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。
营业外收入	578,397.49	1,262,595.65	-54.19%	主要系按照新会计政策与收益有关的政府补助调整至“其他收益”所致。
利润总额	20,743,772.02	39,570,821.58	-47.58%	主要系公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。
所得税费用	3,767,669.62	6,944,452.76	-45.75%	主要系本报告期利润总额较上年同期减少所致。
净利润	16,976,102.40	32,626,368.82	-47.97%	主要系公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。
持续经营净利润	16,976,102.40	32,626,368.82	-47.97%	主要系公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。

归属于母公司所有者的净利润	15,568,811.67	27,810,515.15	-44.02%	主要系公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。
少数股东损益	1,407,290.73	4,815,853.67	-70.78%	主要系二级子公司宏图创展测绘勘察有限公司净利润较上年同期有所减少所致。
基本每股收益	0.03	0.05	-40.00%	主要系公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	较上期增减	变动原因
收到的税费返还		1,625,684.83	-100.00%	主要系上年同期子公司深圳市添正弘业科技有限公司收到增值税返还款，而本年无此项所致。
收到其他与经营活动有关的现金	29,837,412.41	127,479,995.61	-76.59%	主要系本报告期收到的其他与经营活动相关的往来款较上年减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	29,585,455.15	21,081,909.33	40.34%	主要系本报告期新增合并深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司及成都得道物流有限公司所致。
支付的各项税费	13,962,478.94	26,604,996.94	-47.52%	主要系本报告期缴纳的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	55,458,848.95	13,060,360.76	324.63%	主要系本报告期支出与经营活动相关的往来款比上年增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,876,319.67	25,282,880.00	-56.98%	主要系本报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司支付工程款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,444,372.72	1,961,747.68	126.55%	主要系本报告期短期借款比上年同期增加所致。

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

2018年第一季度，公司实现营业收入16,903.17万元，较上年同期减少5.31%；利润总额2,074.38万元，较上年同期减少47.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1,492.50万元，较上年同期减少46.33%。报告期内，公司移动物联板块部分业务因施工环境等因素影响营业收入较上年同期有所下降；公司新增合并控股子公司管理费用增加、银行借款增加导致公司管理费用及财务费用较上年同期有所增长，导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

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

单位：元

	2018年1-3月	2017年1-3月
前五大供应商采购金额合计	26,473,740.11	19,251,780.00
前五大供应商采购金额占采购总额比	21.59%	19.33%

公司前五大供应商变化的主要原因：本报告期内子公司博韩伟业（北京）科技有限公司新增设备采购，与其相应的供应商采购量大，进入合并前五大供应商；综合物流服务部分客户的业务采用整体外包的方式，其对应的外协单位业务量增大，进入前五大供应商。公司前五名供应商变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

	2018年1-3月	2017年1-3月
前五大客户销售金额合计	65,464,300.06	61,448,527.04
前五大客户销售金额占销售总额比	38.00%	34.43%

公司前五大客户变化的主要原因：综合物流服务部分客户的业务量增减，导致与其相应的客户有所变动。公司前五大客户变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕“大物流”的发展战略，坚持“互联网思维大物流服务领导者”的目标定位，继

续推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块的深度融合发展。

公司立足于移动物联业务的技术研发成果，以智能设备与物联网运营平台为基础，经过应用层的二次开发，持续推进物流 X 光安检机的研发，推出自有品牌，积极开拓与物流、快递企业的合作，深耕物流行业客户，深入挖掘其移动信息化需求，同时积极发展“物联网&泛在网络+泛在终端”为导向的第二市场平台，打造可复制化的市场核心竞争力。

综合物流服务业务依托东莞智能物流园，充分发挥自有平台的服务优势，在深耕现有客户业务、巩固现有服务能力的基础上，不断提升服务效率，提高服务质量，同时积极开展大件运输业务，前瞻性布局智能物流发展。

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

请见“第二节公司基本情况“之”二、重大风险提示”。

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

1、公司于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业、华鹏飞供应链及华飞供应链使用总额不超过人民币 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业、华鹏飞供应链及华飞供应链经营管理层及其财务部负责具体组织实施和管理。

根据上述决议，报告期内博韩伟业与广发银行股份有限公司石景山支行签订相关协议，使用闲置自有资金进行现金管理，2018 年 1-3 月，其累计进行现金管理总额 3,500 万元，且在任一时点使用闲置自有资金购买保本理财产品总额未超过已审批的额度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为原告，于 2018 年 2 月，向深圳市中级人民法院提交了撤回对禾裕科技、原点创业的起诉及解除其财产保全的申请，同时申请变更本案的诉讼请求。2018 年 3 月，公司收到了深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》，准许公司撤回对禾裕科技、原点创业的起诉，并解除对其持有的赛富科技股权的冻结。	2018 年 03 月 06 日	公告编码：(2018) 011 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮资讯网

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

2014年4月17日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修订和完善。2014年5月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了上述事项。具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订情况对照》。公司现金分红政策相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

2018年第一季度未有现金分红事项。

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：华鹏飞股份有限公司

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	127,289,131.59	115,794,630.89
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	46,533,905.49	62,191,945.13
应收账款	404,729,375.91	398,681,778.20
预付款项	27,561,318.46	34,933,389.84
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	65,906,340.12	82,653,753.28
买入返售金融资产		
存货	443,276,001.33	439,091,152.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,082,698.67	308,140,045.05
流动资产合计	1,421,378,771.57	1,441,486,694.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,940,354.67	60,940,354.67
投资性房地产		
固定资产	256,061,257.16	256,257,841.22
在建工程	47,733,268.02	41,260,637.42
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	63,319,049.74	67,064,384.93
开发支出		
商誉	1,003,303,127.05	1,003,303,127.05
长期待摊费用	757,474.17	97,374.29
递延所得税资产	13,229,325.67	13,091,822.06
其他非流动资产	4,661,379.00	4,680,999.00
非流动资产合计	1,460,005,235.48	1,456,696,540.64
资产总计	2,881,384,007.05	2,898,183,235.49
流动负债：		
短期借款	302,500,000.00	280,000,000.00
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	2,992,500.00	2,740,000.00
应付账款	172,206,962.80	224,648,714.10
预收款项	79,504,490.52	43,192,501.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,154,718.80	8,808,024.13
应交税费	33,197,929.90	41,748,765.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,076,900.45	107,381,644.77
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		
一年内到期的非流动负债	140,310,000.00	147,810,000.00
其他流动负债	21,978,120.67	24,003,936.58
流动负债合计	844,921,623.14	880,333,586.35
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	1,876,046.57	2,222,723.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,347,862.77	3,849,366.18
递延所得税负债	9,910,728.44	9,910,728.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,134,637.78	15,982,818.21
负债合计	860,056,260.92	896,316,404.56
所有者权益：		
股本	530,619,285.00	530,619,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,354,122.50	956,354,122.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,464,003.23	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	342,569,803.80	348,233,415.81
归属于母公司所有者权益合计	1,897,007,214.53	1,879,774,200.05
少数股东权益	124,320,531.60	122,092,630.88
所有者权益合计	2,021,327,746.13	2,001,866,830.93
负债和所有者权益总计	2,881,384,007.05	2,898,183,235.49

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

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	39,026,050.10	42,253,822.51
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	24,844,554.78	23,678,582.98
应收账款	169,375,024.44	168,277,359.23
预付款项	6,971,817.93	7,381,652.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,277,802.81	154,546,040.64
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,082,698.67	304,590,676.50
流动资产合计	727,577,948.73	700,728,134.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,564,451,307.23	1,560,451,307.23
投资性房地产		

固定资产	17,883,764.30	17,849,878.88
在建工程	112,320.00	112,320.00
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	5,250,614.14	5,406,368.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,492,668.75	5,318,158.67
其他非流动资产	4,661,379.00	4,661,379.00
非流动资产合计	1,607,852,053.42	1,603,799,412.16
资产总计	2,335,430,002.15	2,304,527,546.66
流动负债：		
短期借款	268,500,000.00	233,500,000.00
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	18,456,408.12	28,094,406.93
预收款项	111,801.34	99,781.34
应付职工薪酬	2,790,938.33	2,909,066.97
应交税费	12,144,883.77	12,533,683.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,645,425.66	104,842,812.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	438,149,457.22	411,979,751.44
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	1,536,877.30	2,038,380.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,536,877.30	2,038,380.71
负债合计	439,686,334.52	414,018,132.15
所有者权益：		
股本	530,619,285.00	530,619,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,081,508.55	958,081,508.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,454,252.68	44,567,376.74
未分配利润	339,588,621.40	357,241,244.22
所有者权益合计	1,895,743,667.63	1,890,509,414.51
负债和所有者权益总计	2,335,430,002.15	2,304,527,546.66

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	169,031,715.54	178,511,544.45
其中：营业收入	169,031,715.54	178,511,544.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,097,755.98	139,946,192.81

其中：营业成本	116,624,067.06	116,691,011.72
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	1,235,024.17	1,062,288.02
销售费用	8,370,676.03	6,815,960.95
管理费用	24,474,061.42	17,334,195.31
财务费用	2,367,597.80	1,337,356.08
资产减值损失	-3,973,670.50	-3,294,619.27
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）		-88,046.19
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,570.23	
其他收益	501,503.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,370,892.74	38,477,305.45
加：营业外收入	578,397.49	1,262,595.65
减：营业外支出	205,518.21	169,079.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,743,772.02	39,570,821.58
减：所得税费用	3,767,669.62	6,944,452.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,976,102.40	32,626,368.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,976,102.40	32,626,368.82
（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	14,924,995.57	27,810,515.15
少数股东损益	2,051,106.83	4,815,853.67
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	16,976,102.40	32,626,368.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,924,995.57	27,810,515.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,051,106.83	4,815,853.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

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	84,593,023.84	65,666,611.01
减：营业成本	71,459,324.49	54,062,094.24
税金及附加	686,863.34	360,711.75
销售费用	4,823,557.01	5,275,266.48
管理费用	4,830,458.61	3,913,805.91
财务费用	2,099,080.99	1,425,230.38
资产减值损失	-3,282,121.63	-2,025,240.00
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）		-88,046.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-64,570.23	
其他收益	501,503.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,412,794.21	2,566,696.06
加：营业外收入	845.00	1,222,760.50
减：营业外支出	171,762.99	4,863.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,241,876.22	3,784,593.23
减：所得税费用	662,075.36	568,173.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,579,800.86	3,216,420.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,579,800.86	3,216,420.12
（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		
（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	3,579,800.86	3,216,420.12
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	272,881,474.15	228,689,921.13
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		1,625,684.83

收到其他与经营活动有关的现金	29,837,412.41	127,479,995.61
经营活动现金流入小计	302,718,886.56	357,795,601.57
购买商品、接受劳务支付的现金	204,536,060.43	255,372,280.08
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	29,585,455.15	21,081,909.33
支付的各项税费	13,962,478.94	26,604,996.94
支付其他与经营活动有关的现金	55,458,848.95	13,060,360.76
经营活动现金流出小计	303,542,843.47	316,119,547.11
经营活动产生的现金流量净额	-823,956.91	41,676,054.46
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	12,900.00	
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	12,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,876,319.67	25,282,880.00
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	10,876,319.67	25,282,880.00

投资活动产生的现金流量净额	-10,863,419.67	-25,282,880.00
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	35,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,250.00	
筹资活动现金流入小计	35,126,250.00	
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,444,372.72	1,961,747.68
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	11,944,372.72	9,461,747.68
筹资活动产生的现金流量净额	23,181,877.28	-9,461,747.68
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	11,494,500.70	6,931,426.78
加：期初现金及现金等价物余额	115,794,630.89	156,479,597.02
六、期末现金及现金等价物余额	127,289,131.59	163,411,023.80

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	94,899,452.26	66,090,753.83
收到的税费返还		1,106,263.06
收到其他与经营活动有关的现金	85,585,249.19	165,625,689.82
经营活动现金流入小计	180,484,701.45	232,822,706.71
购买商品、接受劳务支付的现金	65,905,970.18	41,225,261.51
支付给职工以及为职工支付的	9,435,964.12	7,410,861.45

现金		
支付的各项税费	5,729,488.65	5,917,556.94
支付其他与经营活动有关的现金	120,350,689.08	137,867,033.80
经营活动现金流出小计	201,422,112.03	192,420,713.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,937,410.58	40,401,993.01
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	12,900.00	
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	12,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,714.96	282,880.00
投资支付的现金	4,000,000.00	25,000,000.00
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	5,818,714.96	25,282,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,805,814.96	-25,282,880.00
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	35,000,000.00	
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	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,984,546.87	1,961,747.68
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	11,484,546.87	9,461,747.68
筹资活动产生的现金流量净额	23,515,453.13	-9,461,747.68
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	-3,227,772.41	5,657,365.33
加：期初现金及现金等价物余额	42,253,822.51	25,157,692.66
六、期末现金及现金等价物余额	39,026,050.10	30,815,057.99

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。