



# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-034

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明：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）	41,596,282.67	62,221,075.81	-33.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,685,971.79	-15,317,491.07	10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,625,816.16	-15,314,898.07	4.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,754,581.18	-117,391,192.48	40.58%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-2.34%	1.19%
	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）	1,705,742,636.49	1,776,185,349.52	-3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,182,713,218.42	1,196,008,990.00	-1.11%

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）	-47,894.37	
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）	1,146,715.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,230.14	
减：所得税影响额	161,207.08	
合计	939,844.37	--

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) 业绩承诺不达预期的风险

报告期内，公司实施了重大资产重组事项，收购金石威视100%的股权，金石威视已经成为公司的全资子公司。根据对标的公司未来经营的合理预测，交易对方做出如下业绩承诺：金石威视2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元和8,315万元。

由于金石威视的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理层经营能力等各方面的影响，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营情况存在差异。在业绩承诺补偿期间，如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情形，则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险，进而引发业绩承诺补偿风险及商誉减值风险。

截至目前，金石威视已经实现2016年度及2017年度业绩承诺，尚未发现标的公司业绩承诺存在低于预期的相关迹象，公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展。

### (2) 并购整合的风险

为增强公司研发实力，推动公司外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司实施了重大资产重组事项，金石威视已经成为公司的全资子公司。由于被并购公司在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司规模的扩大，未来公司可能进一步通过并购投资方式推动公司主营业务的发展扩张，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。

在投资并购的整合过程中，公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。

### (3) 对外扩张的风险

自公司上市以来，充分利用资本市场优势，积极筹划并实施并购重组、对外投资等资本运作项目，推动公司外延式扩张。公司根据自身发展战略，积极寻找具有协同效应和共生效应的标的公司，进行适度收购兼并，实现低成本快速扩张，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力。但公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将采取加强学习并配置更多资源，充分利用公司参与设立的产业基金等契机，借助专业投资机构的专业技能，尽可能地规避对外扩张投资中所面临的风险。

### (4) 毛利率下降的风险

截至报告期末，公司已基本完成上市之初订立的产品调整策略，监控系统业务收入占比达到50%以上。随着市场竞争的加剧以及行业的不断发展，监控系统整体解决方案对专业技术的要求越来越高。为满足不同客户的需求，完善项目建设，不断加大研发投入和人力资源投入；同时公司处于监控系统整体解决方案的拓展阶段，更加注重项目经验和品牌的建立，在非优势区域获得的项目毛利率较低，使得报告期内监控系统业务毛利率下降幅度较大。

针对以上风险，随着公司在监控系统整体解决方案项目经验的积累和品牌的建立，公司在非优势区域的竞争力得到增强，获得项目的毛利率将会进一步提高。

### (5) 应收账款的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为294,707,719.77元，账龄1年以上的应收账款余额为61,295,313.80元，占应收账款余额的比例为20.79%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠营运资金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。

针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。

## 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	15,406	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
王立群	境内自然人	28.88%	44,900,700	44,900,700	质押	40,915,300
刘海斌	境内自然人	5.71%	8,885,408	0	质押	6,660,000
李朝阳	境内自然人	4.24%	6,593,869	6,593,869		
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	5,000,000	5,000,000	质押	4,309,999
姜河	境内自然人	2.83%	4,395,913	4,395,913		
张海峰	境内自然人	2.74%	4,263,726	4,263,726	质押	4,260,000
杨晔	境内自然人	0.97%	1,512,666	1,512,666		
刘毅	境内自然人	0.90%	1,393,266	1,393,266		
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 38 号单元资金信托	境内非国有法人	0.66%	1,021,927	0		
李明	境内自然人	0.58%	905,900	0	质押	500,000
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			
刘海斌	8,885,408	人民币普通股	8,885,408			
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 38 号单元资金信托	1,021,927	人民币普通股	1,021,927			
李明	905,900	人民币普通股	905,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	890,000	人民币普通股	890,000			
仝永辉	755,354	人民币普通股	755,354			
#任思琪	749,857	人民币普通股	749,857			

岳帅凯	708,700	人民币普通股	708,700
#谢征昊	700,000	人民币普通股	700,000
王珺	680,000	人民币普通股	680,000
艾奇	589,554	人民币普通股	589,554
上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群直接持有本公司 28.88% 的股份；王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20% 的权益，宁波汉银持有本公司 3.22% 的股份；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 250,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 499,857 股，实际合计持有 749,857 股；公司股东谢征昊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 770,000 股，实际合计持有 770,000 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

## 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

项目	本报告期	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	76,174,149.59	191,067,484.09	-60.13%	主要是尚未竣工结算的项目占压资金。
应收票据	400,000.00	7,796,768.00	-94.87%	主要是资产负债表日账上承兑汇票减少。
预付款项	124,970,343.31	93,987,827.20	32.96%	主要是支付的项目采购款增加,尚未到货验收结算。
其他应收款	45,519,578.56	24,297,720.61	87.34%	主要是本期支付项目投标保证金增加
应交税费	10,956,825.97	23,115,430.06	-52.60%	4季度为销售旺季,相应的增值税、所得税较多。
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	41,596,282.67	62,221,075.81	-33.15%	本期尚未竣工结算的项目较多
营业成本	32,268,078.43	51,376,185.11	-37.19%	因收入变动而变动
财务费用	3,781,564.58	681,508.44	454.88%	本期借款增加,相应利息费用增加
资产处置收益	-16,919.69	-3,050.59	454.64%	本期处置固定资产损失增加
其他收益	4,002,266.90	1,266,265.58	216.07%	本期收到政府补助增加
营业外收入	2,515.00	-	100.00%	
营业外支出	31,493.35	-	100.00%	本期处置报废的固定资产产生的损失
所得税费用	-	15,312.12	-100.00%	本期所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-69,754,581.18	-117,391,192.48	-40.58%	主要是采购付款较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-21,245,962.64	-7,524,860.00	182.34%	主要是支付子公司金石威视原股东的现金对价额。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,798,214.85	20,603,158.05	-215.51%	主要是归还到期的银行借款额。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,975.83	-1,128.13	1582.06%	

### 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,公司累计实现营业收入41,596,282.67元,比去年同期下降33.15%,归属于上市公司普通股股东的净利润为-13,685,971.79元,较去年同期上升10.65%。由于公司客户主要集中在金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域,受上述行业预算管理和采购制度的限制,公司第一季度出现季节性亏损。随着公司产品 and 市场策略的调整效果的显现,项目型高端产品及整体解决方案的收入比重将进一步增加,公司收入季节性波动的特征将进一步显现。

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

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

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		27,677.11				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		22,423.23			
累计变更用途的募集资金总额		16,240				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
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											
安防数字监控产品产业化扩建项目	是	16,240	0	0	0	0.00%	2016年05月09日	0	0	否	是
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	0	2,986.91	70.40%	2017年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	0	19,436.32	100.03%	2015年12月31日	0	0	是	否

承诺投资项目小计	--	27,677.11	11,437.11	0	22,423.23	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,677.11	11,437.11	0	22,423.23	--	--	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）	安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规格较多，不易进行批量化外包生产。2015 年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用型批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对外销售。2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议、2016 年 5 月 9 日公司召开 2015 年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的公告。										
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 “北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元。2013 年 8 月 25 日，该项目经公司 2013 年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的公告。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、本公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募集资金暂时补偿流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公告。截至 2017 年 5 月 16 日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 16,000 万元已全部归还至募集资金专户，具体内容见 2017 年 5 月 16 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公告。2、本公司 2017 年 5 月 19 日召开的 2017 年第六次临时董事会及 2017 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 4,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2017 年 5 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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	76,174,149.59	191,067,484.09
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	400,000.00	7,796,768.00
应收账款	675,132,471.10	700,914,628.79
预付款项	124,970,343.31	93,987,827.20
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	45,519,578.56	24,297,720.61
买入返售金融资产		
存货	117,067,695.74	95,117,785.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,356,824.12	16,523,821.68
流动资产合计	1,059,621,062.42	1,129,706,035.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,008,016.57	10,008,016.57
持有至到期投资		
长期应收款	28,204,387.01	27,884,733.14
长期股权投资	14,463,386.54	14,463,386.54
投资性房地产		
固定资产	5,451,668.13	5,892,984.21
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	3,385,078.82	3,553,293.11
开发支出		
商誉	508,492,132.44	508,492,132.44
长期待摊费用	36,587,795.90	36,651,148.25
递延所得税资产	24,559,688.01	24,559,688.01
其他非流动资产	14,969,420.65	14,973,931.65
非流动资产合计	646,121,574.07	646,479,313.92
资产总计	1,705,742,636.49	1,776,185,349.52
流动负债：		
短期借款	340,253,500.00	361,249,849.93
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	63,484,730.62	70,403,924.84
预收款项	20,937,798.52	16,984,391.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,313,263.08	4,286,221.69
应交税费	10,956,825.97	23,115,430.06

应付利息	362,464.91	328,508.09
应付股利	41,747.65	41,747.65
其他应付款	62,806,206.24	83,047,536.75
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		
其他流动负债	20,872,881.08	20,718,748.63
流动负债合计	523,029,418.07	580,176,359.52
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	523,029,418.07	580,176,359.52
所有者权益：		
股本	155,496,668.00	155,496,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,000,192.98	774,609,992.77
减：库存股	40,893,573.00	40,893,573.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,540,715.34	21,540,715.34
一般风险准备		
未分配利润	271,569,215.10	285,255,186.89
归属于母公司所有者权益合计	1,182,713,218.42	1,196,008,990.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,182,713,218.42	1,196,008,990.00
负债和所有者权益总计	1,705,742,636.49	1,776,185,349.52

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

## 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	48,547,308.00	157,720,307.23
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	400,000.00	
应收账款	253,458,376.59	276,593,799.60
预付款项	23,753,907.19	20,723,808.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,133,585.36	218,646,546.94
存货	67,862,068.13	61,834,484.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,857.12	166,013.24
流动资产合计	697,412,102.39	735,684,960.37
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	28,204,387.01	27,884,733.14
长期股权投资	701,192,432.04	700,929,112.08
投资性房地产		

固定资产	2,396,031.84	2,587,276.75
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	111,356.04	173,249.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,374.93	206,617.90
递延所得税资产	3,579,476.54	3,579,476.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	745,660,058.40	745,360,465.49
资产总计	1,443,072,160.79	1,481,045,425.86
流动负债：		
短期借款	260,320,000.00	277,849,849.93
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	32,281,605.65	40,514,634.87
预收款项	3,842,285.10	3,822,195.07
应付职工薪酬	1,165,570.64	1,736,675.25
应交税费	242,827.43	1,113,889.16
应付利息	342,344.36	328,508.09
应付股利	41,747.65	41,747.65
其他应付款	81,942,912.39	82,229,638.14
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	380,179,293.22	407,637,138.16
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	380,179,293.22	407,637,138.16
所有者权益：		
股本	155,496,668.00	155,496,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,000,192.98	774,609,992.77
减：库存股	40,893,573.00	40,893,573.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,540,715.34	21,540,715.34
未分配利润	151,748,864.25	162,654,484.59
所有者权益合计	1,062,892,867.57	1,073,408,287.70
负债和所有者权益总计	1,443,072,160.79	1,481,045,425.86

### 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	41,596,282.67	62,221,075.81
其中：营业收入	41,596,282.67	62,221,075.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,238,623.32	78,786,469.75

其中：营业成本	32,268,078.43	51,376,185.11
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	302,057.98	250,407.75
销售费用	8,339,815.19	11,396,854.09
管理费用	14,547,107.14	15,081,514.36
财务费用	3,781,564.58	681,508.44
资产减值损失		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,919.69	-3,050.59
其他收益	4,002,266.90	1,266,265.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,656,993.44	-15,302,178.95
加：营业外收入	2,515.00	
减：营业外支出	31,493.35	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,685,971.79	-15,302,178.95
减：所得税费用		15,312.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,685,971.79	-15,317,491.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,685,971.79	-15,317,491.07
（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	-13,685,971.79	-15,317,491.07
少数股东损益		
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	-13,685,971.79	-15,317,491.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,685,971.79	-15,317,491.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.11

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：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

#### 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	29,256,480.97	28,666,404.60
减：营业成本	29,151,197.94	27,711,856.17
税金及附加	23,844.92	90,746.93
销售费用	1,200,771.85	2,069,791.85
管理费用	7,352,033.28	6,865,634.80
财务费用	2,646,158.81	256,151.68
资产减值损失		
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		-167,856.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,722.69	
其他收益	223,859.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,904,388.93	-8,327,776.83
加：营业外收入	293.68	1,266,265.58
减：营业外支出	1,525.09	3,050.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,905,620.34	-7,064,561.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,905,620.34	-7,064,561.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-10,905,620.34	-7,064,561.84
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	81,258,034.90	81,371,186.69
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	2,921,022.83	2,224,433.68

收到其他与经营活动有关的现金	3,384,484.55	4,502,086.65
经营活动现金流入小计	87,563,542.28	88,097,707.02
购买商品、接受劳务支付的现金	96,333,954.71	162,945,180.03
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	16,606,788.75	16,841,896.93
支付的各项税费	13,371,609.92	8,920,552.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,005,770.08	16,781,269.81
经营活动现金流出小计	157,318,123.46	205,488,899.50
经营活动产生的现金流量净额	-69,754,581.18	-117,391,192.48
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	45,894.10	1,000.00
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	45,894.10	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,273.00	25,860.00
投资支付的现金	21,250,583.74	7,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,291,856.74	7,525,860.00

投资活动产生的现金流量净额	-21,245,962.64	-7,524,860.00
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	46,533,500.00	39,900,000.00
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	46,533,500.00	39,900,000.00
偿还债务支付的现金	67,529,849.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,801,864.92	1,185,529.95
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		18,111,312.00
筹资活动现金流出小计	70,331,714.85	19,296,841.95
筹资活动产生的现金流量净额	-23,798,214.85	20,603,158.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,975.83	-1,128.13
五、现金及现金等价物净增加额	-114,817,734.50	-104,314,022.56
加：期初现金及现金等价物余额	188,728,734.09	234,836,915.16
六、期末现金及现金等价物余额	73,910,999.59	130,522,892.60

## 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	56,522,263.30	67,085,939.43
收到的税费返还	257,954.81	1,268,143.66
收到其他与经营活动有关的现金	26,915,476.39	1,766,078.69
经营活动现金流入小计	83,695,694.50	70,120,161.78
购买商品、接受劳务支付的现金	49,737,369.92	54,552,570.75
支付给职工以及为职工支付的	7,387,132.66	7,514,797.75

现金		
支付的各项税费	1,049,266.22	6,107,468.93
支付其他与经营活动有关的现金	93,934,104.76	92,955,706.49
经营活动现金流出小计	152,107,873.56	161,130,543.92
经营活动产生的现金流量净额	-68,412,179.06	-91,010,382.14
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	14,000.00	1,000.00
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	14,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,969.90	
投资支付的现金	21,250,583.74	7,500,000.00
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	21,272,553.64	7,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,258,553.64	-7,499,000.00
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	10,000,000.00	9,900,000.00
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	10,000,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金	27,529,849.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,416.60	770,577.63
支付其他与筹资活动有关的现金		18,111,312.00

筹资活动现金流出小计	29,502,266.53	18,881,889.63
筹资活动产生的现金流量净额	-19,502,266.53	-8,981,889.63
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	-109,172,999.23	-107,491,271.77
加：期初现金及现金等价物余额	157,720,307.23	201,284,459.39
六、期末现金及现金等价物余额	48,547,308.00	93,793,187.62

## 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。