

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



华星创业
HUAXING CHUANGYE

2019 年第一季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2019 年 4 月 27 日

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。

公司负责人朱定楷、主管会计工作负责人陈家荣及会计机构负责人(会计主管人员)曹波兰声明：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）	233,023,763.31	326,508,828.22	-28.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,394,080.66	-12,567,169.37	41.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,388,317.13	-13,074,011.04	43.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,994,655.94	-97,893,772.16	56.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0173	-0.0296	41.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0173	-0.0296	41.55%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-1.72%	0.74%
	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）	1,982,445,032.94	1,989,419,739.46	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	750,920,675.31	758,041,217.67	-0.94%

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）	-113,204.86	
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）	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,076.90	
减：所得税影响额	-10,189.43	
少数股东权益影响额（税后）	-17,175.00	
合计	-5,763.53	--

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、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	30,858	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
上海繁银科技有限公司	境内非国有法人	15.63%	66,975,040	0		
屈振胜	境内自然人	3.40%	14,584,324	14,584,324	质押	14,584,324
李华	境内自然人	2.89%	12,382,800	12,382,800	质押	12,382,800
陈劲光	境内自然人	2.80%	12,009,000	12,009,000	质押	12,009,000
李子萍	境内自然人	1.14%	4,891,199	0		
黄喜城	境内自然人	1.08%	4,630,000	0		
陈维平	境内自然人	0.63%	2,700,727	0		
葛仁恕	境内自然人	0.56%	2,406,394	0		
何淳勇	境内自然人	0.49%	2,115,004	0		
吴克平	境内自然人	0.46%	1,958,909	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			
上海繁银科技有限公司	66,975,040	人民币普通股	66,975,040			
李子萍	4,891,199	人民币普通股	4,891,199			
黄喜城	4,630,000	人民币普通股	4,630,000			
陈维平	2,700,727	人民币普通股	2,700,727			
葛仁恕	2,406,394	人民币普通股	2,406,394			
何淳勇	2,115,004	人民币普通股	2,115,004			
吴克平	1,958,909	人民币普通股	1,958,909			
姜学明	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
吴明剑	1,690,000	人民币普通股	1,690,000			
陈俊胡	1,650,001	人民币普通股	1,650,001			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东吴克平除通过普通证券账户持有 1,857,009 股外, 还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 101,900 股, 实际合计持有 1,958,909 股; 公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 1,560,000 股外, 还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,001 股, 实际合计持有 1,650,001 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

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较期初数减少35.26%，主要系公司本报告期支付货款以及投资星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）所致。
- 2、其他流动资产期末数较期初数增加68.72%，主要系公司预付银行借款利息以及应交税费转列所致。
- 3、长期股权投资期末数较期初数增加54.09%，主要系公司投资星耀智聚所致。
- 4、专项储备款期末数较期初数增加572.43%，系公司计提安全生产费所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入本报告期较上年同期数减少28.63%，营业成本较上年同期减少31.71%，主要系本报告期北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）、珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）、上海开闻信息科技有限公司（以下简称“上海开闻”）不再纳入合并范围所致。
- 2、税金及附加本报告期较上年同期减少31.80%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入合并范围，以及本报告期公司应交税费减少，相应的税金及附加减少所致。
- 3、销售费用本报告期较上年同期减少34.80%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入合并范围以及公司强化费用支出控制所致。
- 4、财务费用本报告期较上年同期减少44.77%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入合并范围以及本报告期借款减少所致。
- 5、资产减值损失本报告期较上年同期增加147.54%，主要系上年同期珠海远利回款情况较好，冲回资产减值损失较多，本报告期珠海远利不再纳入合并范围所致。
- 6、其他收益本报告期较上年同期减少96.88%，主要系公司本报告期收到的政府补助较上期同期减少所致。
- 7、投资收益本报告期较上年同期减少1053.46%，主要系公司本报告期联营企业利润较上年同期减少，按照权益法核算的投资收益减少所致。
- 8、资产处置收益本报告期较上年同期减少794.70%，主要系本报告期处置固定资产损失所致。
- 9、营业外收入本报告期较上年同期减少65.45%，主要系公司上年清理无法支付款项所致。
- 10、营业外支出本报告期较上年同期减少87.65%，主要系公司本报告期为员工捐赠的款项减少所致。
- 11、所得税费用本报告期较上年同期数减少170.12%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入合并范围所

致。

12、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加41.16%，主要系公司本报告期亏损企业互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入合并范围所致。

13、少数股东损益本报告期较上年同期增加95.36%，主要系公司本报告期较上年同期减少互联港湾按股权比例计算归属于少数股东损益减少所致。

14、外币财务报表折算差额本报告期较上年同期减少825.27%，系公司以外币计量的货币资金和往来款款项因汇率变动所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加56.08%，主要系公司本报告期为职工支付的现金减少以及本报告期支付的税费减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少227.94%，主要系公司上年赎回大额理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加112.77%，主要系公司本报告期偿还的债务较去年同期减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较上年同期增加486.12%，主要系公司本报告期以外币计量的货币资金和往来款款项因汇率变动所致。

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

1、公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务有序开展，整体运行平稳，总体经营业绩较去年同期保持稳定。

2、由于上半年一般是移动运营商的计划和预算阶段，故上半年的业务量低于下半年度。第一季度主要为招投标等工作，后期公司将会积极为客户提供服务。

3、与去年同期相比，互联港湾、珠海远利、上海开闻不再纳入公司合并范围。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2017年4月，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段2（线路）标段2（遵义）工程施工框架协议》，约定向对方提供传输管线工程施工服务，合同总价为2,997万元。该框架下执行合同金额2,100万元，占框架合同70%，合同执行期为2017年4月6日至2018年12月31日。到期后续拟与贵州移动签订关于继续履行本协议的补充合同。

2、2017年5月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2017-2019年度全省室分、WLAN工程施工服务集中采购项目框架合同》，约定向对方提供室内分布、WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为14,351万元。该框架执行金额6,710万元，占框架合同金额46%，合同执行期为2017年5月15日至2019年12月31日，继续履行中。

3、2018年2月，鑫众通信与中国移动通信集团福建有限公司签订《2018-2019年室分集成工程施工服务集中采购框架协议》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为8,957.7万元。该框架执行金额1,500万元，占框架合同金额16%，合同执行期为2018年2月22日至2019年12月31日，继续履行中。

4、2018年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《2018-2019山东移动室内分布系统施工框架协议》，约定向对方提供室内分布系统集成工程施工服务，合同总价为15,070.14万元。该合同执行金额6,380万元，占框架合同金额42.34%，合同执行期为2018年2月13日至2019年12月31日，继续履行中。

5、2018年7月，鑫众通信与上海中移信息技术有限公司签订《技术服务框架协议》，约定向对方提供2018-2019年ICT项目支撑服务，合同总价为3,281.00万元。该合同执行金额728万元，占框架合同金额22.19%，合同执行期为2018年7月10日至2019年5月31日，继续履行中。

6、2018年1月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2018年无线网日常优化技术服务合同》，约定向对方提供2018年无线网日常优化服务，合同总价约为5,200万元，该合同执行金额3,487万元，占框架合同67.06%。后续公司拟与对方续签2019年度的服务合同。

7、2018年4月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架协议》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价约为6,694.22万元，该合同执行金额2,549万元，占框架合同38.08%。合同执行期为2018年4月1日至2020年3月31日，继续履行中。

8、2018年5月，华星创业与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架协议》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价为4,029.45万元，该合同执行金额2,176万元，占框架合同54.00%。合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。

上述合同约定的总价为框架协议下全部单项工程价款总和的上限，具体执行金额以实际执行量的结果为准，可能出现最终执行金额达不到上限金额的情况。同时，由于需要对方验收确认等原因，合同执行金额与最终的金额可能存在少量差异的情况。

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

产品名称	用途及性能	进展阶段
频率重耕技术研究	随着2G、3G网络的逐渐退网，以及5G网络建设的到来，移动会存在着大量的退频和频率重耕的工作，本	2019年1月初立项，目前已完成900M频段GSM和

	项目研究中国移动频率重耕技术，主要有以下几个方面内容：900M频段重耕实现GSM、NB、FDD-LTE共用；A频段重耕用于TD-LTE；G/L频谱共享技术；D频段重耕为5G部署腾出频段资源。	NB的共用策略和技术研究；对900M频段GSM和FDD-LTE共用的网络容量及频段调整技术的研究正在进行中；A频段重耕用于TD-LTE正在进行现场测试验证。
中国移动数字直放站设备	在无线通信传输过程中，实现对信号的增强和放大，产品必须支持移动所有现网制式。现网制式包括有GSM、FDD LTE、NB-IoT和TD-LTE系统	1、参与中国移动集团研究院的技术探讨：包括产品包含的频段制式、产品功率、产品新增驻波和互调的检测功能，以及一系列的指标要求和测试方法。 2、对性能要求进行必要的论证和验证，同步进行对相关功能模块的开发、制版和样机验证。 3、关键技术开发验证包括宽带信号的数字失真DBD，宽带混模信号的干扰消除系统ICS等。
智能网络优化分析平台	在网优大数据平台3.0版本基础上增加对5G的支持，同时应用功能方面增加与运营商现有工作流系统的对接实现网络问题智能分析、自动派单等功能。帮助于运营商进一步提升工作效率、优化网络质量、降低网络运维成本	目前正在进行5G系统的接口研究。
基于4G无线网络的室分自动流转平台系统	基于4G无线网络的室分自动流转平台系统	基于4G无线网络的室分自动流转平台系统，该项目预计2019年5月底结束。

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

1、业务方面：

公司将继续专注于通信服务行业，围绕客户需求进行技术研发，拓展业务范围。当前5G技术发展的机遇，公司已经开始技术储备、人员的专项培训，并且在成都、上海等地区项目上积累项目经验。公司以通信技术服务为基础，尝试拓展业务。

2、研发方面：

本报告期，公司开启多项5G项目的研发，根据运营商网络建设计划和需求，增加网优大数据智能应用平台对5G的支持，实现5G网络基础指标的采集和分析功能；进一步加强精准定位技术的研发，实现对用户投诉处理、网络问题精准定位、精细化场景管理等业务场景的全面支撑；进一步完善重大问题保障模块的智能分析功能，实现全网指标的智能动态分析和预警；基于用户级指标和信令数据实现基于用户行为的业务使用场景识别和用户感知评估支撑运营用户满意度提升的需求。

3、管理方面：

1) 各子公司根据各自业务情况和区位优势，资源进一步优化配置，增进沟通与协作，为长期发展注入活力。

2) 公司董事会调整了公司的组织架构，公司将持续深化推进质量与效率提升，提高公司信息化管理水平，满足集团化运作。

3) 公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2019年度公司将从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。公司将探讨激励制度的完善及创新，建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性。此外，将加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力。

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、市场竞争的风险

公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

2、对大客户依赖的风险

近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2019年第一季度、2018年第一季度、2017年第一季度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的40.70%、28.67%、35.84%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，近三年来，公司对通信主设备供应商的销售比重正在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

3、公司快速发展带来的管理风险

公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。

4、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

5、专业技术人员流失的风险

作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备性能。此类人才的数量及

其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

6、投资并购风险

由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期的风险。2018年度，公司基于未来发展战略考虑，公司逐步退出不符合公司未来发展战略或发展情况不佳的项目，如互联港湾等项目，有利于化解未来出现更大风险的可能，有利于公司的战略落地、长期稳定发展。

在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保，具体情况如下：

(1) 财务资助情况：截止2019年3月31日，公司应收互联港湾公司12,785万元拆借款。

(2) 担保情况：截止2019年3月31日，公司为互联港湾长期借款提供担保，被担保债务余额2,649万元。

如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回或者承担担保责任的风险。解决措施：由互联港湾股东任志远以其持有的互联港湾44%股权作质押担保，并承诺对上市公司提供的借款提供不可撤销的连带责任保证。公司将持有的互联港湾34%股权转让给大程科技后，增加了大程科技以其持有互联港湾 34%股权的质押担保以及大程科技连带责任保证。

公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

六、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

七、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。

八、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。

公司向互联港湾提供的财务资助共人民币 12,785 万元，该事项发生在互联港湾为公司控制子公司期间。互联港湾原为公司控股子公司，自 2018 年 12 月开始不再纳入公司合并范围。2018 年，公司向程小彦控制的大程科技转让互联港湾 34% 股权，导致公司向互联港湾提供的财务资助变成原控股股东附属企业对公司的非经营性资金占用。

互联港湾预计偿还计划如下：2019 年 6 月 30 日前，偿还人民币 1,750 万元；2019 年 12 月 31 日前，偿还人民币 3,000 万元；2020 年 6 月 30 日前，偿还人民币 2,000 万元；2020 年 12 月 31 日前，偿还人民币 6,035 万元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,008,055.92	145,203,613.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,066,037,264.81	1,087,350,693.19
其中：应收票据	861,607.65	
应收账款	1,065,175,657.16	1,087,350,693.19
预付款项	25,660,615.59	21,735,830.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,205,195.95	38,543,425.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,631,450.79	200,602,749.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00
其他流动资产	8,222,819.41	4,873,731.14

流动资产合计	1,526,890,402.47	1,543,435,042.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00
长期股权投资	29,442,168.28	19,106,543.82
其他权益工具投资	69,847,653.35	69,847,653.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,128,634.81	127,230,682.59
固定资产	34,956,007.05	36,518,883.21
在建工程	14,514,264.94	14,434,777.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,009,402.96	3,132,390.45
开发支出		
商誉	68,837,768.77	68,837,768.77
长期待摊费用	513,471.77	588,432.82
递延所得税资产	31,972,758.54	29,955,064.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	455,554,630.47	445,984,697.12
资产总计	1,982,445,032.94	1,989,419,739.46
流动负债：		
短期借款	512,000,000.00	480,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	373,000,484.46	377,458,975.00

预收款项	82,007,209.80	75,551,677.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,381,082.40	19,575,942.65
应交税费	48,603,289.55	51,050,016.96
其他应付款	112,819,457.42	122,247,331.61
其中：应付利息	1,396,891.50	1,045,950.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,194,811,523.63	1,194,283,943.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	142,200.00	142,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,619,031.00	32,619,031.00
负债合计	1,227,430,554.63	1,226,902,974.36
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,005,303.78	32,005,303.78
减：库存股		
其他综合收益	265,914.78	503,760.83
专项储备	600,719.93	89,335.58
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备		
未分配利润	280,231,010.30	287,625,090.96
归属于母公司所有者权益合计	750,920,675.31	758,041,217.67
少数股东权益	4,093,803.00	4,475,547.43
所有者权益合计	755,014,478.31	762,516,765.10
负债和所有者权益总计	1,982,445,032.94	1,989,419,739.46

法定代表人：朱定楷

主管会计工作负责人：陈家荣

会计机构负责人：曹波兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,337,768.17	69,658,903.85
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	255,246,559.24	276,076,189.95
其中：应收票据		
应收账款	255,246,559.24	276,076,189.95
预付款项	2,311,406.09	313,442.08
其他应收款	117,699,200.71	110,655,653.62
其中：应收利息		
应收股利	97,274,783.00	97,274,783.00
存货	37,645,754.42	22,352,683.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00
其他流动资产	832,870.54	301,036.01
流动资产合计	514,198,559.17	524,482,909.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00
长期股权投资	474,269,055.74	463,933,431.28
其他权益工具投资	69,847,653.35	69,847,653.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,128,634.81	127,230,682.59
固定资产	23,778,450.67	24,453,307.95
在建工程	202,760.00	123,272.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,231,242.87	1,332,104.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,835.41	349,796.46
递延所得税资产	12,466,263.40	10,882,545.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,581,396.25	774,485,295.12
资产总计	1,298,779,955.42	1,298,968,204.28
流动负债：		
短期借款	399,500,000.00	364,500,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	120,913,007.29	134,773,492.62

预收款项	15,573,216.28	12,384,080.43
合同负债		
应付职工薪酬	5,014,595.74	5,057,121.54
应交税费	13,987,482.24	16,432,925.97
其他应付款	143,837,539.15	140,211,430.57
其中：应付利息	824,671.36	783,451.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	748,825,840.70	740,859,051.13
非流动负债：		
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	32,476,831.00	32,476,831.00
负债合计	781,302,671.70	773,335,882.13
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
未分配利润	-88,909,783.27	-80,754,744.84
所有者权益合计	517,477,283.72	525,632,322.15
负债和所有者权益总计	1,298,779,955.42	1,298,968,204.28

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	233,023,763.31	326,508,828.22
其中：营业收入	233,023,763.31	326,508,828.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,623,996.02	346,925,827.34
其中：营业成本	190,060,570.46	278,304,426.37
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	1,703,656.36	2,498,095.09
销售费用	7,537,640.84	11,561,665.93
管理费用	14,990,201.58	21,017,026.35
研发费用	10,905,856.33	14,733,009.02
财务费用	9,230,751.72	16,712,827.65
其中：利息费用	10,240,560.46	16,879,287.76
利息收入	3,238,068.03	6,597,805.28
资产减值损失	5,195,318.73	2,098,776.93
信用减值损失		
加：其他收益	25,000.00	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,064,375.54	216,514.05
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,064,375.54	19,949.67

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,106.15	-12,641.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,752,714.40	-19,413,126.90
加：营业外收入	10,458.94	30,270.48
减：营业外支出	3,029.22	24,525.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,745,284.68	-19,407,382.30
减：所得税费用	-969,459.59	1,382,566.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,775,825.09	-20,789,948.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,775,825.09	-20,789,948.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,394,080.66	-12,567,169.37
2.少数股东损益	-381,744.43	-8,222,778.94
六、其他综合收益的税后净额	-237,846.05	-25,705.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,846.05	-25,705.56
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-237,846.05	-25,705.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-237,846.05	-25,705.56
9.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	-8,013,671.14	-20,815,653.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,631,926.71	-12,592,874.93
归属于少数股东的综合收益总额	-381,744.43	-8,222,778.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0296
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0296

法定代表人：朱定楷

主管会计工作负责人：陈家荣

会计机构负责人：曹波兰

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	62,895,661.26	87,903,316.13
减：营业成本	52,005,825.74	71,883,399.62
税金及附加	783,175.44	641,999.81
销售费用	1,809,756.68	4,088,082.02
管理费用	7,012,828.85	7,355,718.41
研发费用	2,986,337.51	2,797,966.03
财务费用	6,272,758.79	9,522,621.75
其中：利息费用	8,753,953.21	11,528,666.59
利息收入	2,542,044.98	2,500,173.08
资产减值损失	-303,192.10	2,400,506.35
信用减值损失		
加：其他收益	5,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,064,375.54	216,514.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,064,375.54	19,949.67
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74.62	-8,672.37
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,731,279.81	-10,579,136.18
加：营业外收入	298.94	29,251.92
减：营业外支出	776.31	2,469.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,731,757.18	-10,552,353.44
减：所得税费用	-1,576,718.75	-179,905.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,155,038.43	-10,372,447.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,155,038.43	-10,372,447.90
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-8,155,038.43	-10,372,447.90
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	272,775,221.45	390,444,010.74
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		800,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	23,707,836.32	19,214,932.69
经营活动现金流入小计	296,483,057.77	410,458,943.43
购买商品、接受劳务支付的现金	258,031,701.85	354,844,933.55
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	44,409,335.40	71,685,450.14
支付的各项税费	15,813,653.43	45,781,334.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,223,023.03	36,040,997.54
经营活动现金流出小计	339,477,713.71	508,352,715.59
经营活动产生的现金流量净额	-42,994,655.94	-97,893,772.16
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	183,944.71	13,577.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,237,079.93	80,162,672.43
投资活动现金流入小计	8,421,024.64	80,176,250.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,465.09	9,769,412.36
投资支付的现金	13,393,848.81	13,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		53,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,059,313.90	75,769,412.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,638,289.26	4,406,837.70
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	111,900,000.00	170,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,037,645.83
筹资活动现金流入小计	111,900,000.00	175,127,645.83
偿还债务支付的现金	98,300,000.00	213,707,151.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,857,479.02	14,215,032.04
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	105,157,479.02	227,922,183.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,742,520.98	-52,794,538.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,295.53	7,216.14
五、现金及现金等价物净增加额	-41,848,128.69	-146,274,256.35
加：期初现金及现金等价物余额	115,176,915.93	253,396,087.96
六、期末现金及现金等价物余额	73,328,787.24	107,121,831.61

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	86,843,613.29	80,002,441.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,932,335.18	6,287,739.60

经营活动现金流入小计	100,775,948.47	86,290,181.22
购买商品、接受劳务支付的现金	86,700,651.95	72,658,916.43
支付给职工以及为职工支付的现金	15,758,670.93	28,802,468.42
支付的各项税费	4,662,950.33	18,391,314.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,598,570.20	7,117,306.00
经营活动现金流出小计	124,720,843.41	126,970,005.70
经营活动产生的现金流量净额	-23,944,894.94	-40,679,824.48
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	8,162.71	13,577.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	81,100,520.34	196,394,362.87
投资活动现金流入小计	87,108,683.05	196,407,940.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,724.11	1,695,580.42
投资支付的现金	13,393,848.81	13,000,000.00
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	91,000,000.00	194,450,000.00
投资活动现金流出小计	104,471,572.92	209,145,580.42
投资活动产生的现金流量净额	-17,362,889.87	-12,737,639.92
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	77,500,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,730,750.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	99,230,750.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	117,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,561,403.25	11,229,638.12
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,561,403.25	128,729,638.12
筹资活动产生的现金流量净额	26,669,346.75	1,270,361.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,659.03
五、现金及现金等价物净增加额	-14,638,438.06	-52,168,761.55
加：期初现金及现金等价物余额	65,512,266.86	102,789,217.57
六、期末现金及现金等价物余额	50,873,828.80	50,620,456.02

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	145,203,613.33	145,203,613.33	
应收票据及应收账款	1,087,350,693.19	1,087,350,693.19	
应收账款	1,087,350,693.19	1,087,350,693.19	
预付款项	21,735,830.16	21,735,830.16	
其他应收款	38,543,425.15	38,543,425.15	
存货	200,602,749.37	200,602,749.37	
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00	
其他流动资产	4,873,731.14	4,873,731.14	
流动资产合计	1,543,435,042.34	1,543,435,042.34	
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	不适用	-69,847,653.35
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00	
长期股权投资	19,106,543.82	19,106,543.82	
其他权益工具投资	不适用	69,847,653.35	69,847,653.35
投资性房地产	127,230,682.59	127,230,682.59	

固定资产	36,518,883.21	36,518,883.21	
在建工程	14,434,777.76	14,434,777.76	
无形资产	3,132,390.45	3,132,390.45	
商誉	68,837,768.77	68,837,768.77	
长期待摊费用	588,432.82	588,432.82	
递延所得税资产	29,955,064.35	29,955,064.35	
非流动资产合计	445,984,697.12	445,984,697.12	
资产总计	1,989,419,739.46	1,989,419,739.46	
流动负债：			
短期借款	480,900,000.00	480,900,000.00	
应付票据及应付账款	377,458,975.00	377,458,975.00	
预收款项	75,551,677.14	75,551,677.14	
应付职工薪酬	19,575,942.65	19,575,942.65	
应交税费	51,050,016.96	51,050,016.96	
其他应付款	122,247,331.61	122,247,331.61	
其中：应付利息	1,045,950.73	1,045,950.73	
一年内到期的非流动 负债	67,500,000.00	67,500,000.00	
流动负债合计	1,194,283,943.36	1,194,283,943.36	
非流动负债：			
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00	
递延所得税负债	142,200.00	142,200.00	
非流动负债合计	32,619,031.00	32,619,031.00	
负债合计	1,226,902,974.36	1,226,902,974.36	
所有者权益：			
股本	428,530,562.00	428,530,562.00	
资本公积	32,005,303.78	32,005,303.78	
其他综合收益	503,760.83	503,760.83	
专项储备	89,335.58	89,335.58	
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52	
未分配利润	287,625,090.96	287,625,090.96	
归属于母公司所有者权益 合计	758,041,217.67	758,041,217.67	
少数股东权益	4,475,547.43	4,475,547.43	
所有者权益合计	762,516,765.10	762,516,765.10	

负债和所有者权益总计	1,989,419,739.46	1,989,419,739.46	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	69,658,903.85	69,658,903.85	
应收票据及应收账款	276,076,189.95	276,076,189.95	
应收账款	276,076,189.95	276,076,189.95	
预付款项	313,442.08	313,442.08	
其他应收款	110,655,653.62	110,655,653.62	
应收股利	97,274,783.00	97,274,783.00	
存货	22,352,683.65	22,352,683.65	
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00	
其他流动资产	301,036.01	301,036.01	
流动资产合计	524,482,909.16	524,482,909.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	0.00	不适用	-69,847,653.35
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00	
长期股权投资	463,933,431.28	463,933,431.28	
其他权益工具投资	不适用	69,847,653.35	69,847,653.35
投资性房地产	127,230,682.59	127,230,682.59	
固定资产	24,453,307.95	24,453,307.95	
在建工程	123,272.82	123,272.82	
无形资产	1,332,104.79	1,332,104.79	
长期待摊费用	349,796.46	349,796.46	
递延所得税资产	10,882,545.88	10,882,545.88	
非流动资产合计	774,485,295.12	774,485,295.12	
资产总计	1,298,968,204.28	1,298,968,204.28	
流动负债：			
短期借款	364,500,000.00	364,500,000.00	
应付票据及应付账款	134,773,492.62	134,773,492.62	
预收款项	12,384,080.43	12,384,080.43	
应付职工薪酬	5,057,121.54	5,057,121.54	

应交税费	16,432,925.97	16,432,925.97	
其他应付款	140,211,430.57	140,211,430.57	
其中：应付利息	783,451.15	783,451.15	
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	67,500,000.00	
流动负债合计	740,859,051.13	740,859,051.13	
非流动负债：			
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00	
非流动负债合计	32,476,831.00	32,476,831.00	
负债合计	773,335,882.13	773,335,882.13	
所有者权益：			
股本	428,530,562.00	428,530,562.00	
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47	
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52	
未分配利润	-80,754,744.84	-80,754,744.84	
所有者权益合计	525,632,322.15	525,632,322.15	
负债和所有者权益总计	1,298,968,204.28	1,298,968,204.28	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）规定，金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：(1)企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。(2)该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。所以本报告期将持有的北京互联港湾科技有限公司、北京优贤在线科技有限公司、北京寅时科技有限公司的股权作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）规定，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值作为“其他权益工具投资”列报，所以本报告期将原账面“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报。

三、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。