



北京汇冠新技术股份有限公司

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。

公司负责人解浩然、主管会计工作负责人管红明及会计机构负责人(会计主管人员)牛家启声明：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）	390,597,554.96	326,891,323.08	19.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,182,405.73	18,569,566.95	8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,412,008.54	18,429,881.35	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,845,853.42	-57,936,338.12	-84.42%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.49%	-0.43%
	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）	3,611,035,644.34	3,256,007,350.51	10.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,757,235.21	1,888,279,104.72	27.51%

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）	-4,355.76	
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）	1,691,543.07	
委托他人投资或管理资产的损益	434,547.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,278.24	
减：所得税影响额	348,152.02	
少数股东权益影响额（税后）	202,464.24	
合计	1,770,397.19	--

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，公司风险因素及应对措施相对2016年度报告披露时未发生重大变化。公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

1、核心人才流失风险

公司智能教育装备及服务业务属于技术和智力密集型行业，人才是该行业的核心竞争要素，尤其是既掌握IT开发技术又能够深入理解教育教学过程的复合型人才。公司经过多年积累，目前已拥有一个相对稳定的研发、教研、市场开拓和业务运营于一体的高效团队。但是，研发型企业通常会面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本不断上升的问题。随着市场竞争加剧，如果出现核心人员大量流失，或不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本，将会影响公司的持续研发能力，对其长期稳定发展及持续盈利能力带来不利影响。

作为一家人才驱动型公司，公司秉承“先造就人，然后造就企业和事业。人品即事品，人成即业成”的理念，将人才战略定义为公司的第一战略。公司将进一步加强核心团队和核心骨干的队伍建设，通过各种手段增强优质人才的粘性和忠诚度；同时不断加强公司知识产权保护力度，以防止因人才流失给企业带来的不利影响。

2、产业政策变化风险

恒峰信息所从事的教育信息化业务受到国家相关政策的大力支持。自2010年7月颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》以来，教育部以及其他相关部委已出台多项鼓励政策，为我国教育信息化的发展，学校的数字化校园建设以及行业内企业的发展提供了良好的外部环境。提供教育信息化解决方案的企业，其收入来源主要依赖各地教育信息化经费投入，恒峰信息也不例外。未来如果政策环境变化或公司和恒峰信息管理层未能根据行业监管部门发布的最新政策及时调整经营思路，顺应国家有关的产业政策和行业法规的变化，将削弱恒峰信息市场竞争力，进而对公司的持续经营产生不利影响。

公司将协助恒峰信息通过采取设立研发中心、和高校建立联合实验室等形式，持续掌握或引导教育信息化行业的发展趋势，进一步巩固和提升行业地位和影响力。

3、旺鑫精密毛利率下降风险

公司控股子公司旺鑫精密主要从事手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售，其所处行业为充分竞争行业，终端产品竞争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利率有下降趋势。

针对上述风险，旺鑫精密将继续推进精益管理，通过组织精简、流程优化、信息化建设、矩阵式成本管理、供应链整合，全面提升经营效率；同时，针对不同类型客户的特点和要求，提升服务能力，以适应客户多方位的要求和变化。除此之外，旺鑫精密还将抓住VR、手势识别、可穿戴设备等新兴技术对新型智能硬件的需求爆发机遇，加大研发力度并及时调整相关产品线构成，力争创造新的盈利增长点。

4、智能教育装备及服务业务市场竞争加剧风险

广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于教学用交互智能平板，是公司智能教育装备业务的核心，在国内IWB市场交互智能平板细分领域的市场占有率超过60%。目前智能交互行业正处于成长期，市场上同时存在多种交互技术，且各种技术均有一定的比较优势，未来较长时间内仍将维持多种技术并存的竞争格局。然而，现代科技发展迅速，若某一种技术突破自身限制或诞生新的智能交互技术，公司的现有技术体系亦存在替代风险。

恒峰信息深耕教育十余年，高度聚焦教学过程与个性化学习领域的软件研发，依靠对“个性化学习”的理解，自主研发开发了从教务云平台、智慧教室、智慧教研、智慧教学、智慧资源和工具到智慧学习全覆

盖的软件体系，主要为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供的教育信息化综合解决方案、教育软件服务。随着我国教育信息化产业进入快速发展期，越来越多的竞争者看好国内教育信息化市场，并持续增加在智慧校园/课堂、个性化教学、互联网教育云平台搭建与运营等领域的投入，使该行业的竞争日趋激烈。目前教育信息化行业内的供应商规模普遍较小，行业集中度很低，竞争实力相对较弱。虽然恒峰信息占据一定的市场份额，在广东省拥有较高的知名度，并构筑起一定的竞争性壁垒，但面对日趋激烈的市场竞争环境，如果恒峰信息不能顺应市场变化，长期保持竞争优势，则有可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响公司的持续盈利能力。

公司将继续加强研发投入，持续推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案，在满足客户需求的同时，引领市场发展趋势。

5、恒峰信息承诺业绩不能实现的风险

公司2016年以发行股份及支付现金方式收购恒峰信息100%股权，其原股东刘胜坤、杨天骄、沈海红及云教投资承诺恒峰信息2016年度、2017年度和2018年度的净利润分别不低于人民币5,200万元、6,500万元和8,100万元，尽管恒峰信息2016年实现扣非后净利润5,495.22万元，超额完成2016年度承诺业绩且发展趋势良好，但是仍存在不能完成2017年度、2018年度承诺业绩的风险。

2016年12月30日，恒峰信息成为公司全资子公司，公司将在技术与产品、客户、品牌背书、人才导流等方面全面助力恒峰信息的发展，提升恒峰信息的综合服务能力、市场竞争力以及盈利能力。

6、并购后整合风险

公司未来将继续通过内涵成长及外延并购等手段布局智能教育生态圈业务，尽管公司拥有优秀的投资团队和赋能式并购整合理念，但是由于公司与新加入公司在企业文化、经营管理、组织模式、客户群体等方面均可能存在差异，要达到双方优势互补，需要一个长期磨合的过程，而且最终能否顺利实现相关业务的融合、达到预期整合的效果存在较大的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效率降低，从而影响公司的长远发展。针对上述风险，公司外延并购将基于充分的前期调研、合理的交易架构设计、赋能式并购整合理念的快速导入，进而实现良好的并购后整合和并购标的经营业绩的提升。

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		8,501		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	
北京和君商学在线科技股份有限公司	境内非国有法人	22.10% ^{注1}	52,951,860				
王文清	境内自然人	10.57%	25,320,248	25,320,248			
深圳市福万方实业有限公司	境内非国有法人	7.51%	18,005,368	18,005,368			

刘胜坤	境内自然人	3.32%	7,958,084	7,958,084		
新余市宜诚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	5,400,550	5,400,550		
杨天骄	境内自然人	1.79%	4,286,977	4,286,977		
黄晋晋	境内自然人	1.64%	3,926,040			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.26%	3,025,395			
全国社保基金一一八组合	其他	1.13%	2,699,937			
刘昕	境内自然人	0.96%	2,310,060			
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	
北京和君商学在线科技股份有限公司	52,951,860	人民币普通股			52,951,860	
黄晋晋	3,926,040	人民币普通股			3,926,040	
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,025,395	人民币普通股			3,025,395	
全国社保基金一一八组合	2,699,937	人民币普通股			2,699,937	
刘昕	2,310,060	人民币普通股			2,310,060	
朱元坤	2,283,459	人民币普通股			2,283,459	
叶新林	2,000,000	人民币普通股			2,000,000	
王欣欣	2,000,000	人民币普通股			2,000,000	
中央汇金资产管理有限公司	1,957,950	人民币普通股			1,957,950	
信诚基金－中信银行－信诚人寿保险有限公司	1,499,847	人民币普通股			1,499,847	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

注 1、2017 年 3 月，公司募集配套资金发行股份 18,268,551 股，公司总股本变更为 257,901,233 股，本次股本变动已在资产负债表中进行了相应的会计处理。但由于截至 2017 年 3 月 31 日，新增股份尚未完成股份上市，因此上表中股份总数及持股比例相应计算未包含上述新增股份。按总股本 257,901,233 股计算，和君商学的持股比例为 20.53%。

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
王文清	25,320,248			25,320,248	重组增发限售	2017 年 9 月 12 日
深圳市福万方实业有限公司	18,005,368			18,005,368	重组增发限售	2017 年 9 月 12 日
新余市宜诚投资管理有限公司	5,400,550			5,400,550	重组增发限售	2017 年 9 月 12 日
解浩然	216,225			216,225	董事	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
徐楚	163,947			163,947	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
赵晓明	147,290			147,290	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
张辉	175,125		11,400	186,525	董事、高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
海洋	175,500		5,700	181,200	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股

						份。
尉洪朝	196,799	196,799		0	离任高管持有股份	2017 年 3 月 22 日
刘胜坤	0		7,958,084	7,958,084	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
杨天骄	0		4,286,977	4,286,977	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
沈海红	0		1,329,267	1,329,267	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	0		745,649	745,649	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州纳兴投资企业（有限合伙）	0		715,024	715,024	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
何旭	0		667,356	667,356	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
上海源美企业管理有限公	0		575,200	575,200	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
柯宗庆	0		572,019	572,019	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
马渊明	0		560,579	560,579	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
仝昭远	0		447,389	447,389	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
陈瑾	0		313,172	313,172	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0		202,390	202,390	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
廖志坚	0		192,377	192,377	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
杨绪宾	0		133,471	133,471	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
叶奇峰	0		133,471	133,471	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
梁雪雅	0		133,471	133,471	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州市杉华创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0		84,956	84,956	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
郭苑平	0		37,282	37,282	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
饶书天	0		37,282	37,282	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
合计	49,801,052	196,799	19,142,516	68,746,769	--	--

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）报告期主要资产项目变动情况

报告期末总资产比年初增加10.90%，其中变动幅度在30%以上的项目包括（1）货币资金较年初增加80.20%，原因是本期收到募集资金4.99亿元；（2）预付款项比年初增长30.28%，原因是子公司恒峰信息报告期内预付款项比年初增加1,090.10万元；（3）存货较年初增加34.85%，原因是子公司旺鑫精密报告期内存货比年初增加10,767.70万元；（4）其他流动资产比年初减少92.70%，原因是报告期收回到期的理财产品1.4亿元；（5）在建工程比年初增加76.76%，原因是报告期内公司装修工程投入增加54.35万元；（6）开发支出比年初增加34.11%，原因是子公司旺鑫精密研发投入增加750.58万元；（7）其他非流动资产比年初减少34.00%，原因是子公司旺鑫精密报告期内预付机器设备款等减少336.45万元。

（二）报告期主要负债项目变动情况

报告期负债总额比年初减少13.35%，其中变动幅度在30%以上的项目为：其他应付款比年初减少71.35%，原因是公司报告期内支付收购恒峰信息的股权转让价款1.82亿元。

（三）报告期收入、利润变动情况

报告期收入比去年同期上升19.49%，归属上市公司股东的净利润比去年同期增加8.69%，其中变动幅度在30%以上的项目为：

- （1）销售费用比去年同期增加44.22%，原因是本年1季度合并子公司恒峰信息增加销售费用190.17万元；
- （2）财务费用比去年同期增加192.14%，原因是本年1季度子公司旺鑫精密财务费用较去年同期增加161.94万元；
- （3）资产减值损失比去年同期增加219.41%，原因是本年1季度合并子公司恒峰信息增加报告期内资产减值损失100.14万元；
- （4）营业外收入比去年同期增加109.44%，原因是本期取得政府补助收入169.15万元；
- （5）营业外支出比去年同期下降93.06%，原因是子公司旺鑫精密去年同期发生营业外支出76.51万元；
- （6）少数股东损益比去年同期减少43.04%，原因是少数股东持有子公司广东华欣的股权比例较去年同期下降，以及子公司旺鑫精密报告期内净利润比去年同期下降。

（四）报告期现金流量项目变动情况

（1）报告期内经营活动现金流量净额比去年同期减少84.42%，原因：（a）报告期内销售商品及提供劳务收到的现金比去年同期减少11.82%，（b）报告期内经营活动支出的现金比上年同期增加6.25%，其中支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加35.10%，原因是报告期内人工总成本增加，（c）合并子公司恒峰信息，恒峰信息经营活动产生的现金流量净额为-2,072.18万元。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期变动超过30%的原因是报告期内支付恒峰信息股权收购价款18,182.22万元。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动超过30%的原因是报告期内收到募集资金49,900.00万元。

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、报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加大智能教育装备及服务领域的开拓、巩固，提升品牌优势和市场占有率。

2、报告期内，公司实现收入39,059.76万元，比上年同期32,689.13万增加19.49%，原因：（1）合并恒峰信息增加收入1,981.44万元；（2）母公司本期收入196.66万元，比上年同期2,115.80万元大幅减少的原因是业务整合，转入子公司；（3）子公司广州华欣本期收入3,774.05万元，比上年同期3,568.04万元增加5.77%；（4）旺鑫精密本期收入31,917.73万元，比上年同期26,926.14万元增加18.54%。

3、报告期内，公司归属上市公司普通股股东的净利润为2,018.24万元，比上年同期1,856.96万元增加8.69%，原因是报告期内合并恒峰信息增加净利润1,009.63万元。

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

公司前5大供应商总计采购金额8,314.03万元，去年同期前5大供应商采购金额为2,269万元。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前5大客户总计销售金额23,916.87万元，占公司总收入的61.23%。去年同期前5大客户销售金额为17,651万元。

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其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	49,929.57	本季度投入募集资金总额	18,232.22
--------	-----------	-------------	-----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		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				18,232.22	
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											
智慧教育云计算数据中心建设与运营项目	否	25,000	25,000	0	0	0.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	是	否
支付股权收购的现金对价	否	24,180	24,180	18,182.2	18,182.22	75.20%	2017 年 05 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	49,180	49,180	18,182.2	18,182.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
其他募集资金		749.57	749.57	50	50	0.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	是	否
超募资金投向小计	--	749.57	749.57	50	50	--	--	0	0	--	--
合计	--	49,929.57	49,929.57	18,232.2	18,232.22	--	--	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)	公司 2017 年 3 月完成募集资金总额 51,700 万元, 扣除需支付的发行费用 1,770.43 万元后, 募集资金净额为 49,929.57 元, 其中 25,000 万元用于智慧教育云计算数据中心建设与运营项目, 24,180 万元用于支付股权收购的现金对价, 剩余 749.57 万元除支付财务顾问费用 50 万元之外, 剩余募集资金将由董事会决议投向。报告期内, 除支付现金对价 18,182.22 万元、支付财务顾问费用 50 万元之外, 未发生募集资金使用事项。										
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	不适用
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在募集资金管理违规的情形。

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：北京汇冠新技术股份有限公司

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	651,214,811.54	361,385,388.91
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	121,260,371.40	155,978,530.36
应收账款	538,584,266.19	424,795,946.22
预付款项	16,956,070.60	13,014,816.08
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	16,799,986.36	16,850,236.05
买入返售金融资产		
存货	428,209,628.70	317,553,611.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,015,376.08	150,880,133.46
流动资产合计	1,784,040,510.87	1,440,458,662.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,509,405.18	47,773,090.58
投资性房地产	51,005,654.39	51,246,380.97
固定资产	318,286,710.11	316,038,678.74
在建工程	1,661,783.03	940,136.21
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	93,833,462.98	92,019,841.29
开发支出	41,115,709.80	30,657,870.07
商誉	1,244,574,435.70	1,244,574,435.70
长期待摊费用	11,746,070.81	11,525,620.26
递延所得税资产	7,312,103.39	7,243,365.45
其他非流动资产	6,949,798.08	10,529,268.68
非流动资产合计	1,826,995,133.47	1,815,548,687.95
资产总计	3,611,035,644.34	3,256,007,350.51
流动负债：		
短期借款	170,695,060.00	170,854,788.00
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	273,155,603.62	220,833,962.92
应付账款	467,676,609.24	496,108,434.60
预收款项	10,656,855.72	11,701,621.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,644,184.32	39,873,879.09
应交税费	34,019,378.82	42,964,904.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,919,296.12	257,993,133.23
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	1,066,766,987.84	1,240,330,723.50
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	6,799,140.32	6,799,140.32
递延收益	3,236,665.26	3,285,708.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,035,805.58	60,084,848.65
负债合计	1,126,802,793.42	1,300,415,572.15
所有者权益：		
股本	257,901,233.00	239,632,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,000,879.72	1,570,973,705.97
减：库存股		
其他综合收益	68,117.61	68,117.61
专项储备		

盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	89,629,918.74	69,447,513.00
归属于母公司所有者权益合计	2,407,757,235.21	1,888,279,104.72
少数股东权益	76,475,615.71	67,312,673.64
所有者权益合计	2,484,232,850.92	1,955,591,778.36
负债和所有者权益总计	3,611,035,644.34	3,256,007,350.51

法定代表人：解浩然

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	355,054,671.77	47,237,305.42
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		5,859,251.51
预付款项		
应收利息	1,555,819.64	646,574.40
应收股利		
其他应收款	14,576,812.91	14,533,902.01
存货	53,189.35	53,189.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,005,088.23	74,770,663.12
流动资产合计	446,245,581.90	143,100,885.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,828,281,333.95	1,824,581,578.16
投资性房地产	33,231,888.80	33,434,928.14

固定资产	57,853,645.37	58,398,390.49
在建工程	1,483,636.21	940,136.21
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	54,274,784.48	54,752,001.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,951.96	33,663.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,157,240.77	1,975,140,698.14
资产总计	2,424,402,822.67	2,118,241,583.95
流动负债：		
短期借款	54,327,930.00	54,112,440.00
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	3,503,585.11	3,685,612.11
预收款项	39,940.64	197,340.96
应付职工薪酬	980,115.92	2,709,730.28
应交税费	156,726.40	1,298,577.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,124,029.52	257,934,163.44
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	134,132,327.59	319,937,864.49
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	134,132,327.59	319,937,864.49
所有者权益：		
股本	257,901,233.00	239,632,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,087,260,094.64	1,606,232,920.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
未分配利润	-62,978,355.10	-55,649,405.97
所有者权益合计	2,290,270,495.08	1,798,303,719.46
负债和所有者权益总计	2,424,402,822.67	2,118,241,583.95

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	390,597,554.96	326,891,323.08
其中：营业收入	390,597,554.96	326,891,323.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,197,687.64	297,617,247.95

其中：营业成本	308,717,167.36	254,618,453.46
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	4,017,663.94	4,288,647.25
销售费用	9,958,612.65	6,905,353.05
管理费用	36,403,855.35	30,426,148.81
财务费用	3,247,853.74	1,111,739.12
资产减值损失	852,534.60	266,906.26
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）	-679,137.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,113,685.40	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,720,729.82	29,274,075.13
加：营业外收入	1,967,338.23	939,350.91
其中：非流动资产处置利得	22.33	
减：营业外支出	53,173.11	766,178.44
其中：非流动资产处置损失	4,378.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,634,894.94	29,447,247.60
减：所得税费用	5,289,547.13	5,325,083.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,345,347.81	24,122,164.09
归属于母公司所有者的净利润	20,182,405.73	18,569,566.95
少数股东损益	3,162,942.08	5,552,597.14
六、其他综合收益的税后净额		119,700.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		119,700.88
（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		119,700.88
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		119,700.88
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	23,345,347.81	24,241,864.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,182,405.73	18,689,267.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,162,942.08	5,552,597.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

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：解浩然

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	1,966,628.03	21,158,016.37
减：营业成本	408,585.55	11,306,805.07
税金及附加	54,428.66	820,600.06

销售费用		886,554.81
管理费用	9,101,106.40	13,686,442.94
财务费用	-173,868.12	-653,747.09
资产减值损失	-99,256.00	196,190.63
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）	-244.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244.21	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,324,612.67	-5,084,830.05
加：营业外收入		9,158.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,121.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,324,612.67	-5,076,793.45
减：所得税费用	4,336.46	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,328,949.13	-5,076,793.45
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	-7,328,949.13	-5,076,793.45
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	269,396,868.68	305,514,526.25
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	12,396,542.29	910,804.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,282,321.46	8,264,167.58
经营活动现金流入小计	289,075,732.43	314,689,498.51
购买商品、接受劳务支付的现金	218,348,977.58	227,258,009.89
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	100,497,064.41	74,387,847.16
支付的各项税费	32,481,093.15	42,848,275.08
支付其他与经营活动有关的现金	44,594,450.71	28,131,704.50
经营活动现金流出小计	395,921,585.85	372,625,836.63
经营活动产生的现金流量净额	-106,845,853.42	-57,936,338.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,060,273.97	70,020,819.18
取得投资收益收到的现金	374,273.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,600.00
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	150,434,547.90	70,151,419.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,615,016.58	12,861,870.07
投资支付的现金	15,800,000.00	
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	181,822,224.84	
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	
投资活动现金流出小计	206,287,241.42	12,861,870.07
投资活动产生的现金流量净额	-55,852,693.52	57,289,549.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,999,993.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	30,667,130.00	25,179,186.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,380,548.35	29,076,195.15
筹资活动现金流入小计	549,047,671.65	54,255,381.15
偿还债务支付的现金	31,042,348.00	66,286,278.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,552,864.06	2,606,953.60
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	64,712,646.45	45,312,384.58
筹资活动现金流出小计	98,307,858.51	114,205,616.46
筹资活动产生的现金流量净额	450,739,813.14	-59,950,235.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-694,354.78	-163,653.44
五、现金及现金等价物净增加额	287,346,911.42	-60,760,677.76
加：期初现金及现金等价物余额	277,299,372.16	226,246,077.05
六、期末现金及现金等价物余额	564,646,283.58	165,485,399.29

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	7,929,987.32	26,307,833.34
收到的税费返还		853,322.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,330.31	1,090,463.29
经营活动现金流入小计	9,140,317.63	28,251,619.42
购买商品、接受劳务支付的现金		21,287,441.46
支付给职工以及为职工支付的现金	5,696,671.31	9,320,405.20
支付的各项税费	1,025,171.26	2,633,529.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,027,893.96	4,353,486.86
经营活动现金流出小计	13,749,736.53	37,594,863.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,609,418.90	-9,343,243.77

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		20,600.00
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		20,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,745.00	3,589,990.70
投资支付的现金	3,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	181,822,224.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,976,969.84	3,589,990.70
投资活动产生的现金流量净额	-185,976,969.84	-3,569,390.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,999,993.30	
取得借款收到的现金		
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	498,999,993.30	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,285.47	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,285.47	
筹资活动产生的现金流量净额	498,634,707.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,952.74	-225,673.69
五、现金及现金等价物净增加额	307,817,366.35	-13,138,308.16

加：期初现金及现金等价物余额	47,237,305.42	64,065,909.89
六、期末现金及现金等价物余额	355,054,671.77	50,927,601.73

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。