



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	49,799,822.60	122,478,815.07	-59.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,873,123.73	1,473,444.31	-566.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,753,887.83	231,492.20	-4,745.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,871,803.72	-31,534,755.22	124.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0687	0.0147	-567.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0687	0.0147	-567.35%
加权平均净资产收益率	-2.85%	0.08%	-2.93%
	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）	1,014,060,819.32	1,020,703,990.31	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	373,379,334.22	380,252,457.95	-1.81%

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
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）	3,922,764.10	主要为房租补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,000.00	捐赠支出
合计	3,880,764.10	--

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

一、市场环境变化风险

公司业务2017年体现为较强的地域特征、客户特征和行业特征。主要以新疆安防领域政府类客户为主。新疆地区的社会稳定和长治久安总目标短期内不会发生改变，预计公司所处重点区域市场规模仍会保持稳定，但政府债务收缩等因素可能导致公司区域客户投资短期内出现不确定性，同时可能导致区域内流动性偏紧。

二、应收账款风险

公司应收账款总额和占收入的比重逐年提升。公司主要客户虽然是政府部门、事业单位和大型企业，其信用状况良好，但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，不排除公司未来应收账款规模进一步增加的风险，且不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生重大坏账损失，公司资金周转困难，无法为公司的持续发展提供营运资金的风险。同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。

三、员工薪酬成本上升风险

报告期内，公司发展速度较快，经营规模和业务范围不断扩大。未来，随着公司业务的进一步拓展，公司需要招纳更多的人才。此外，受社会人力成本上升及区域高端人才争夺激烈的影响，公司员工薪酬呈现上升趋势，员工人数的增加和员工薪资水平的提升将对公司的成本费用带来一定压力，若公司主营业务的竞争力在未来不能保持持续提升，员工薪酬的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

四、季节性波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4~5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征。

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	10,945	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
何开文	境内自然人	33.68%	33,675,000	33,675,000		
岳亚梅	境内自然人	13.13%	13,125,000	13,125,000	质押	2,620,000
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	7.08%	7,075,024	4,037,500		
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	3,712,500	3,712,500		
新余市嘉禾投资	境内非国有法人	3.70%	3,700,000	3,700,000		

管理中心（有限合伙）						
周永麟	境内自然人	2.70%	2,700,000	2,700,000	质押	2,700,000
龚斌	境内自然人	2.43%	2,425,000	2,425,000		
北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0		
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	1,925,000	1,925,000	质押	1,924,800
刘茂起	境内自然人	1.91%	1,912,500	1,912,500		
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			
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	3,037,524	人民币普通股	3,037,524			
北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
毕树真	602,518	人民币普通股	602,518			
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	351,796	人民币普通股	351,796			
陈惠	290,000	人民币普通股	290,000			
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	264,867	人民币普通股	264,867			
法国兴业银行	190,300	人民币普通股	190,300			
#刘忠萍	153,500	人民币普通股	153,500			
#张红平	140,000	人民币普通股	140,000			
卢伟刚	138,000	人民币普通股	138,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘忠萍通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 153,500 股，合计持有 153,500 股。公司股东张红平通过普通证券账户持有 70,000 股，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 70,000 股，合计持有 140,000 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
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	8,075,000	4,037,500	0	4,037,500	根据其所做出的承诺：“本单位所持新疆熙菱信息技术股份有限公司股票锁定期满之日起两年内，减持股份不超过所持股份总量的 50%。”	2018 年 1 月 10 日
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	1,925,000	0	0	1,925,000	首发限售	2018 年 4 月 17 日
周永麟	2,700,000	0	0	2,700,000	首发限售	2018 年 5 月 28 日
刘茂起	1,912,500	0	0	1,912,500	首发限售	2018 年 5 月 28 日
龚斌	2,425,000	0	0	2,425,000	首发限售	2018 年 12 月 22 日
何开文	33,675,000	0	0	33,675,000	首发限售	2020 年 1 月 5 日
岳亚梅	13,125,000	0	0	13,125,000	首发限售	2020 年 1 月 5 日
范利芳	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2018 年 5 月 28 日
深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）	3,712,500	0	0	3,712,500	首发限售	2018 年 5 月 28 日
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	3,700,000	0	0	3,700,000	首发限售	2018 年 4 月 17 日
北京中安兰德文	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售	2018 年 1 月 10 日

化投资中心（有 限合伙）						日
合计	75,000,000	6,287,500	0	68,712,500	--	--

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、货币资金：本报告期末货币资金余额9,752.00万元，较期初减少了4,848.05万元，同比降低了33.21%。主要是本报告期支付货款、支付职工薪酬等增加所致。
- 2、应收票据：本报告期末应收票据余额184.56万元，较期初增加了138.08万元，同比增加了297.07%。主要是本报告期内客户回款方式多样化增长所致。
- 3、其他流动资产：本报告期末其他流动资产余额1,449.75万元，较期初增加了1,199.28万元，同比增加了478.82%。主要是本报告期内预缴增值税增加所致。
- 4、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用余额25.56万元，较期初增加了11.95万元，同比增加了87.81%。主要是本报告期内上海办公室装修完成投入使用所致。
- 5、短期借款：本报告期末短期借款余额8,800万元，较期初增加了2,600万元，同比增加了41.94%。主要是本报告期内增加贷款补充营运资金所致。
- 6、预收款项：本报告期末预收款项余额17,715.15万元，较期初增加了4,576.83万元，同比增加了34.84%。主要是本报告期内预收客户款增加所致。
- 7、应交税费：本报告期末应交税费余额1,139.40万元，较期初减少了730.37万元，同比减少了39.06%。主要是本报告期内缴纳上期税款增加所致。
- 8、营业收入：营业收入本报告期金额为4,979.98万元，比去年同期减少了59.34%，主要是本报告期内项目处于施工期，进入验收期的项目较少所致。
- 9、营业成本：营业成本本报告期金额为2,907.10万元，比去年同期减少了70.26%，主要是本报告期内确认的营业收入减少、验收的软件产品项目占比较多，毛利率提升所致。
- 10、税金及附加：税金及附加本报告期金额为27.58万元，比去年同期减少了45%，主要是本报告期内营业收入较少所致。
- 11、销售费用：销售费用本报告期金额为867.62万元，比去年同期增加了51.04%，主要是本报告期内员工年终奖增加、增加拓展市场力度所致。
- 12、管理费用：管理费用本报告期金额为2,481.98万元，比去年同期增加了54.82%，主要是本报告期内加大研发力度，技术人员增加所致。
- 13、财务费用：财务费用本报告期金额为-179.06万元，比去年同期增加了148.02%，主要是本报告期内未确认融资收益摊销增加所致。
- 14、资产减值损失：资产减值损失本报告期金额为381.15万元，比去年同期增加了188.46%，主要是本报告期内根据账龄计算的坏账准备增加所致。
- 15、其他收益：其他收益本报告期金额为854.87万元，比去年同期增加了2121.28%，主要是主要是2017年软件产品销售大幅增加导致2018年收到即征即退退税款增加所致。
- 16、营业外支出：营业外支出本报告期金额为4.2万元，比去年同期增加了4.19万元，主要是本报告期扶贫开发捐款所致。
- 17、所得税费用：所得税费用本报告期金额为21.97万元，比去年同期减少了41.03%，主要是本报告期内利润减少所致。

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1-3月，公司实现营业收入4,979.98万元，收入较上年同期下降59.34%。主要为公司以验收法确认收入，且主要客户集中在政府机关、事业单位等，业务收入呈现明显的季节性特征，每年第一季度收入占比较少，2017年单一大项目验收导致2017

年第一季度收入显著高于其他年度。

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

公司在2017年12月份完成了IPO募投研发项目结项，并经2018年2月23日第三届董事会第二次会议审议通过。

2018年1-3月，熙菱研发开展的主要工作如下：

- 1、公安视频图像联网技术：熙菱信息持续进行公安视频图像联网技术的研发，紧跟安防国家标准。按照最新的国家标准《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，升级了原有熙菱视频图像联网平台，于报告期内委托公安部第一研究所检测中心进行标准检测，通过并获得认证证书。GB/T 28181-2016 标准的通过，代表熙菱公司的视频联网平台可以集成最新的联网前端视频设备和第三方的视频联网平台，提升了视频图像联网平台稳定性、视频联网的通用性，进一步提升了公司视频图像方面的技术能力。
- 2、熙菱基础技术平台，完成了项目中既定的所有研发任务，发布了熙菱基础技术平台V1.0版本，并已在公司多个项目中使用，平台试运行平稳，各项功能基本达到了预期目标。目前，公司所有的研发项目都已开始向新平台迁移，新平台可以大幅加快新的研发项目的开发进度，提高项目的研发质量，并大大降低项目上线后的运维工作量。同时，根据在实际项目中使用情况，公司将持续对基础技术平台进行优化和升级。
- 3、熙菱公安人车管控平台，形成了以基层民警属地化管理视角，立足辖区车辆、人员流入流出的动态管理目标，有利于结合公司其他产品形成完整的智慧安防一体化防控解决方案，增强整体解决方案的智能化和实战性，强化方案竞争力。

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

供应商名称	2018年1-3月		2017年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大供应商	25,236,372.00	46.50%	45,387,819.30	45.63%

报告期内，前五大供应商占采购总额比重较上年同期保持稳定，前五家供应商中两家未发生变化。公司与主要供应商保持相对稳定关系有利于采购价格的下降和采购效率的提升。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2018年1-3月		2017年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大客户	37,267,266.70	74.83%	98,580,413.58	80.49%

报告期内，前五大客户收入占收入总额百分比下降，主要由于2017年完成验收项目以软件为主，大额工程项目较少，客户相对分散，因此占比下降；公司前五大客户与去年同期完全不同，公司不存在过度依赖单一客户。

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		9,446.74				本季度投入募集资金总额			816.12		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			8,472.47		
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											
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	否	3,070	3,070	0	3,070	100.00%	2017年12月31日	-554.84	2,015.69	是	否
信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	2,606	94.83	1,845.13	100.00%	2017年12月31日	-151.43	54.75	是	否
技术中心建设项目	否	1,566	1,566	721.29	1,352.6	86.37%	2018年06月30日	0	0	是	否
补充营运资金	否	1,993	2,204.74	0	2,204.74	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	9,235	9,446.74	816.12	8,472.47	--	--	-706.27	2,070.44	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	9,235	9,446.74	816.12	8,472.47	--	--	-706.27	2,070.44	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	适用 2017年09月28日，本公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,400万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至2018年3月28日，公司已将上述2,400万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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，谨慎使用募集资金，按照项目预算控制募集资金的使用。熙菱信息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，形成了资金节余。1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将节余的募集资金利息收入共计人民币2.94万元用于永久性补充公司流动资金。2、信息安全审计产品研发与产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将节余募集资金及其利息收入共计人民币763.48万元用于永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
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：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,520,018.23	146,000,502.39
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	1,845,600.00	464,800.00
应收账款	417,074,610.23	407,994,386.95
预付款项	8,220,943.63	6,965,892.67
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	27,504,273.20	29,063,651.08
买入返售金融资产		
存货	220,084,145.47	202,783,795.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	54,938,472.78	54,938,472.78
其他流动资产	14,497,441.47	2,504,654.17
流动资产合计	841,685,505.01	850,716,155.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	147,994,759.43	145,614,360.06
长期股权投资		
投资性房地产	2,978,317.97	3,023,727.79
固定资产	7,738,835.85	7,672,793.47
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	1,302,807.59	1,344,204.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,648.98	136,122.21
递延所得税资产	12,104,944.49	12,196,626.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,375,314.31	169,987,834.59
资产总计	1,014,060,819.32	1,020,703,990.31
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	62,000,000.00
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	68,361,799.40	76,940,815.04
应付账款	272,058,428.57	327,126,535.00
预收款项	177,151,517.53	131,383,267.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,784,750.16	4,914,982.22
应交税费	11,393,957.41	18,697,630.48
应付利息	102,197.12	91,358.35

应付股利		
其他应付款	4,848,294.28	4,670,016.11
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		
流动负债合计	627,700,944.47	625,824,604.73
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	5,640,540.63	7,286,927.63
递延收益	7,340,000.00	7,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,980,540.63	14,626,927.63
负债合计	640,681,485.10	640,451,532.36
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,488,504.48	94,488,504.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76

一般风险准备		
未分配利润	167,185,834.98	174,058,958.71
归属于母公司所有者权益合计	373,379,334.22	380,252,457.95
少数股东权益		
所有者权益合计	373,379,334.22	380,252,457.95
负债和所有者权益总计	1,014,060,819.32	1,020,703,990.31

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	65,932,358.43	110,125,649.51
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	1,038,800.00	
应收账款	355,925,179.75	342,064,244.14
预付款项	2,677,655.23	4,054,696.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,973,276.39	20,670,389.07
存货	78,811,298.93	93,521,890.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,344,969.74	17,344,969.74
其他流动资产	2,570,365.84	140,618.27
流动资产合计	542,273,904.31	587,922,458.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,960,993.33	20,507,406.03
长期股权投资	179,360,914.54	179,360,914.54
投资性房地产	1,482,696.25	1,509,862.89
固定资产	3,136,446.68	3,238,416.46

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,422,726.26	8,017,476.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,363,777.06	212,634,076.62
资产总计	755,637,681.37	800,556,535.15
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	62,000,000.00
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	49,106,885.40	55,569,492.04
应付账款	124,069,770.16	149,128,557.29
预收款项	46,566,433.39	51,639,601.22
应付职工薪酬	2,690,387.45	2,154,680.91
应交税费	10,725,152.29	12,304,683.27
应付利息	102,197.12	91,358.35
应付股利		
其他应付款	134,166,047.09	162,085,292.23
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	455,426,872.90	494,973,665.31
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	162,343.82	848,813.57
递延收益	7,340,000.00	7,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,502,343.82	8,188,813.57
负债合计	462,929,216.72	503,162,478.88
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,294,108.59	99,294,108.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
未分配利润	81,709,361.30	86,394,952.92
所有者权益合计	292,708,464.65	297,394,056.27
负债和所有者权益总计	755,637,681.37	800,556,535.15

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	49,799,822.60	122,478,815.07
其中：营业收入	49,799,822.60	122,478,815.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,863,859.04	120,615,599.67
其中：营业成本	29,071,001.39	97,739,306.27

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	275,819.45	501,454.87
销售费用	8,676,242.39	5,744,297.19
管理费用	24,819,848.42	16,031,164.61
财务费用	-1,790,599.25	-721,951.65
资产减值损失	3,811,546.64	1,321,328.38
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）		-9,890.22
其他收益	8,548,722.26	384,855.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,515,314.18	2,238,181.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	42,000.00	111.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,557,314.18	2,238,069.58
减：所得税费用	315,809.55	535,533.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,873,123.73	1,702,535.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,873,123.73	1,702,535.64
（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	-6,873,123.73	1,473,444.31
少数股东损益		229,091.33
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	-6,873,123.73	1,702,535.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,873,123.73	1,473,444.31
归属于少数股东的综合收益总额		229,091.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0687	0.0147
（二）稀释每股收益	-0.0687	0.0147

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	41,538,769.18	43,487,242.44

减：营业成本	31,933,195.64	30,676,645.40
税金及附加	175,751.21	425,465.45
销售费用	4,643,960.83	1,907,396.16
管理费用	10,207,866.96	7,509,897.17
财务费用	154,671.20	-645,527.03
资产减值损失	3,388,133.52	109,066.28
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,890.22
其他收益	3,915,969.00	321,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,048,841.18	3,815,408.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	42,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,090,841.18	3,815,408.79
减：所得税费用	-405,249.56	385,957.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,685,591.62	3,429,450.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,685,591.62	3,429,450.83
（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	-4,685,591.62	3,429,450.83
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	90,668,358.25	78,702,272.85
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	4,625,958.16	63,855.98
收到其他与经营活动有关的现	4,211,881.26	339,330.00

金		
经营活动现金流入小计	99,506,197.67	79,105,458.83
购买商品、接受劳务支付的现金	116,190,940.58	77,219,760.16
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	30,345,750.00	17,809,723.07
支付的各项税费	17,414,447.25	9,588,785.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,426,863.56	6,021,944.97
经营活动现金流出小计	170,378,001.39	110,640,214.05
经营活动产生的现金流量净额	-70,871,803.72	-31,534,755.22
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		200.00
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		200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,880.47	469,089.63
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	668,880.47	469,089.63
投资活动产生的现金流量净额	-668,880.47	-468,889.63

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	26,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,037,181.97	
筹资活动现金流入小计	31,037,181.97	
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,225.00	106,478.34
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		3,939,025.58
筹资活动现金流出小计	822,225.00	30,045,503.92
筹资活动产生的现金流量净额	30,214,956.97	-30,045,503.92
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	-41,325,727.22	-62,049,148.77
加：期初现金及现金等价物余额	98,201,435.54	187,540,920.79
六、期末现金及现金等价物余额	56,875,708.32	125,491,772.02

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	25,862,898.84	50,228,037.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,168,505.18	580,664.53
经营活动现金流入小计	30,031,404.02	50,808,701.67
购买商品、接受劳务支付的现金	46,416,605.10	47,462,109.55
支付给职工以及为职工支付的现金	13,881,814.38	8,223,793.23

支付的各项税费	6,834,505.25	3,037,006.58
支付其他与经营活动有关的现金	32,121,786.28	50,650,508.99
经营活动现金流出小计	99,254,711.01	109,373,418.35
经营活动产生的现金流量净额	-69,223,306.99	-58,564,716.68
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		200.00
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		200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,853.72	147,551.40
投资支付的现金		
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	147,853.72	147,551.40
投资活动产生的现金流量净额	-147,853.72	-147,351.40
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	26,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,190,618.37	
筹资活动现金流入小计	30,190,618.37	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,225.00	88,933.34
支付其他与筹资活动有关的现金		7,191,842.62

筹资活动现金流出小计	822,225.00	27,280,775.96
筹资活动产生的现金流量净额	29,368,393.37	-27,280,775.96
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	-40,002,767.34	-85,992,844.04
加：期初现金及现金等价物余额	87,156,067.74	163,503,135.63
六、期末现金及现金等价物余额	47,153,300.40	77,510,291.59

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。