



# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

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。

公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：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）	15,443,097.19	27,602,166.57	-44.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,101,950.41	-1,218,995.31	-72.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,135,354.68	-1,191,244.47	-163.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,218,374.99	-4,763,114.83	-261.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0063	-0.0036	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0063	-0.0036	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.44%	-0.25%	-0.19%
	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）	648,920,450.91	677,805,079.88	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,343,345.73	475,774,305.73	-0.30%

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）	-1,677.23	
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）	1,218,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553.04	
减：所得税影响额	182,365.46	
合计	1,033,404.27	--

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）政策性风险

电力体制改革的深入推进，给公司的经营模式带来挑战，如未来国家宏观经济形势或国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行业信息化需求和投入下降，可能会给公司营业收入和盈利带来不利影响。公司将密切关注国家关于电力产业发展政策，提前谋划应对措施，适时优化战略布局，延伸产业链，为公司培育新的利润增长点。

### （二）价格风险

随着电力行业的市场竞争逐渐加剧，价格策略的应对将会导致部分业务，尤其集成业务的毛利率降低，如市场份额不能同时得到提升，公司系统集成类业务的盈利能力将会下降。服务类业务仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司需在市场拓展方面做出适应性转变，优化业务结构，控制可控成本，提高边际收益，努力提升整体盈利能力。

### （三）经营管理风险

随着公司各业务区域子公司运营成熟，公司的电力信息化业务逐步向子公司转移，这对公司在资源整合、市场开拓、管理体制、绩效考核等方面的管理和协调能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式、绩效考核等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，可能给公司未来的经营和发展带来不利影响。公司将加强管理风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，形成长效机制，保障公司稳健发展。鉴于公司第一大股东可能发生变更，不排除由此带来的业务和管理风险。

### （四）技术风险

得益于国内经济良好的发展势头，市场增加了大量系统集成公司。如果公司未对客户的新应用、新需求作出快速反应或国内其他系统集成商在电力技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不具备技术优势，从而对公司的经营产生不利影响。

## 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	20,305	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
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	29.85%	99,986,315	0	质押	99,980,000
章锋	境内自然人	18.22%	61,046,780	0		
邢文飏	境内自然人	10.84%	36,317,485	0	质押	27,810,000
苏红宇	境内自然人	3.07%	10,268,360	0		
唐俊英	境内自然人	1.83%	6,129,900	0		
张永军	境内自然人	1.47%	4,916,000	0		
中央汇金资产管	国有法人	1.23%	4,117,000	0		

理有限责任公司						
陈海华	境内自然人	0.59%	1,963,012	0		
钟伊娜	境内自然人	0.54%	1,802,700	0	质押	1,432,000
袁琴美	境内自然人	0.47%	1,570,700	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			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	99,986,315	人民币普通股	99,986,315			
章锋	61,046,780	人民币普通股	61,046,780			
邢文飏	36,317,485	人民币普通股	36,317,485			
苏红宇	10,268,360	人民币普通股	10,268,360			
唐俊英	6,129,900	人民币普通股	6,129,900			
张永军	4,916,000	人民币普通股	4,916,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,117,000	人民币普通股	4,117,000			
陈海华	1,963,012	人民币普通股	1,963,012			
钟伊娜	1,802,700	人民币普通股	1,802,700			
袁琴美	1,570,700	人民币普通股	1,570,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、章锋、邢文飏、苏红宇四位股东之间，及与前 10 名无限售条件股东中其他股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	无					

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）资产负债类主要项目变动和主要原因

1. 应收票据，较期初减少1,212.30万元，同比下降58.16%，主要系期初持有的银行承兑汇票报告期到期托收所致。
2. 其他应收款，较期初增加488.07万元，同比增长80.28%，主要系报告期往来款增加所致。
3. 长期应收款，较期初减少151.94万元，同比下降32.29%，主要系报告期收回长期应收款所致。
4. 应付票据，较期初减少1,808.65万元，同比下降74.22%，主要系报告期支付已到期的银行承兑汇票所致。
5. 应付账款，较期初减少2,841.77万元，同比下降42.78%，主要系报告期支付上年度采购款所致。
6. 预收款项，较期初增加2,704.03万元，同比增加31.66%，主要系报告期末执行完项目收款增加所致。
7. 应付职工薪酬，较期初减少483.07万元，同比下降68.22%，主要系报告期发放了上年度奖励所致。
8. 应交税费，较期初减少129.76万元，同比下降54.06%，主要系报告期实缴税款增加所致。

#### （二）利润表主要项目变动和主要原因

1. 营业收入，较上年同期减少1,215.91万元，同比下降44.05%，主要系报告期达到完工条件的项目减少所致。
2. 营业成本，较上年同期减少1,394.34万元，同比下降56.31%，主要系报告期收入减少所致。
3. 税金及附加，较上年同期增加10.13万元，同比增长102.53%，主要系报告期缴纳增值税增加所致。
4. 资产减值损失，较上年同期冲回减少376.63万元，同比增长75.24%，主要系报告期收回应收款项减少所致。
5. 投资收益，较上年同期减少121万，同比下降100%，主要系报告期无长期投资所致。
6. 其他收益，较上年同期增加121.80万，同比增长100%，主要系报告期收到政府补贴款所致。
7. 所得税费用，较上年同期减少30.43万元，同比下降43.33%，主要是报告期递延所得税费用减少所致。

#### （三）现金流量表主要项目变动和主要原因

1. 支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期增加331.46万元，同比增长38.85%，主要系报告期支付员工薪酬增加所致。
2. 支付的各项税费，较上年同期增加125.68万元，同比增长90.82%，主要系报告期缴纳增值税增加所致。
3. 收回投资收到的现金，较上年同期减少150万元，同比下降100%，主要系上年同期子公司处置股权投资所致。
4. 取得投资收益收到的现金，较上年同期减少121万元，同比下降100%，主要系报告期无长期投资所致。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期减少3,989.57万元，同比下降99.99%，主要系上年同期收回出售的北京房产尾款所致。
6. 收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少282.47万元，同比减少100%，主要系报告期内无投资类资金到期所致。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期增加2.04万元，同比增长186.43%，主要系报告期增加固定资产投入所致。
8. 支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期增加6.43万元，同比增长100%，主要系报告期开具超过三个月银行保函保证金所致。
9. 吸收投资收到的现金，较上年同期增加49万元，同比增长100%，主要系报告期设立控股子公司收到少数股东投资款所致。

10. 分配股利、利润或者偿付利息支付的现金，较上年同期减少1.20万元，同比下降100%，主要系报告期内无借款所致。

## 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

报告期内，公司紧密围绕发展战略和2018年度经营计划平稳推进各项工作，积极推动电力信息化业务发展。2018年一季度，公司实现营业收入15,443,097.19元，较上年同期下降44.05%；营业利润-4,485,316.46元；利润总额为-4,485,869.50元；归属上市公司股东的净利润为-2,101,950.41元，较上年同期增加亏损882,955.1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

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

报告期内，公司经营正常运作，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面不断完善和优化用人机制，为公司长期的可持续发展提供坚实的基础。

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

详见第二节“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、关于公司延迟换届的说明

公司第三届董事会、监事会任期于2017年5月21日届满，鉴于当时公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会延期换届。具体内容详见公司于2017年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

公司第一大股东中科汇通与深圳盘古的协议转让事宜正按计划推进，公司董事会承诺在上述股份完成过户登记后的3个月内完成董事会、监事会换届选举工作。若上述协议转让事宜未能完成，公司将在2018年6月30日之前完成董事会、监事会换届选举工作，并自觉接受监管机构和广大投资者的监督。公司董事会、监事会延期换届期间，现任董监高将继续各司其职、

勤勉尽责，保障公司业务正常运营、决策合法合规。

## 2、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明

公司2008年首次被认定为国家高新技术企业，于2011年、2014年、2017年通过复审，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205233），发证时间：2017年12月1日，有效期：三年。

根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2018年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》。

## 3、关于投资设立控股子公司的说明

为更好地带动公司在福建地区的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，2018年1月24日经总经理同意公司出资408万元与自然人罗力共同设立福州海联讯科技有限公司，股权占比51%。目前已完成工商登记手续，并于2018年1月31日取得《营业执照》。本次对外投资事项的批准权限在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东中科汇通以协议转让的方式向深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）转让其持有的本公司全部股份，即99,986,315股无限售流通股股份，占公司总股本的29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为11.04元/股，合计转让价款1,103,848,917.60元。转让双方于2018年1月25日签署了《股份转让协议》，深圳盘古受让后，将导致公司第一大股东变更。	2018年01月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上述相关股份协议转让事项于2018年3月28日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书，尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续。	2018年03月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年4月8日中科汇通与深圳盘古签署了《股权转让协议之补充协议》，调整首期转让款的支付时间与办理过户时间并新增承诺与保证。	2018年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳盘古未按补充协议约定的最后期限支付全部首期转让款，根据《股份转让协议》，深圳盘古尚有20个工作日宽限期，即深圳盘古需不晚于5月18日前足额支付首期股份转让款，否则中科汇通有权通知深圳盘古解除本协议，且不退还定金（无论定金是否已转为股份转让款）。目前，中科汇通正与深圳盘古洽谈付款事宜，将会及时进行信息披露。	2018年04月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，独立董事就议案发表了独立意见。同意以2017年12月31日公司总股本 335,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并于2017年度股东大会通过后2个月内实施本次利润分配方案。

公司2017年度利润分配方案根据《公司章程》相关规定履行了必要的决策程序；独立董事尽职履职发挥了应有的作用，并将通过股东大会为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会；公司2017年度利润分配方案的决策与执行符合《公司章程》的相关规定。

## 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

受市场环境和季节性因素影响，预计公司2018年半年度累计净利润为亏损的可能性较大，请广大投资者注意风险。

## 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：深圳海联讯科技股份有限公司

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	112,304,892.18	102,959,487.47
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	8,721,744.64	20,844,694.85
应收账款	86,673,885.49	110,706,821.49
预付款项	23,862,299.86	22,967,045.48
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	10,960,215.15	6,079,509.07
买入返售金融资产		
存货	116,844,790.54	95,320,311.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,316,873.71	265,460,268.56
流动资产合计	598,684,701.57	624,338,138.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,186,256.84	4,705,675.23
长期股权投资		
投资性房地产	20,867,116.45	21,127,322.23
固定资产	12,862,025.25	13,993,525.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		6,792.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,555,800.06	2,950,746.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,764,550.74	6,682,880.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,235,749.34	53,466,941.76
资产总计	648,920,450.91	677,805,079.88
流动负债：		
短期借款		
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	6,283,789.40	24,370,325.20
应付账款	38,005,879.67	66,423,615.03
预收款项	112,459,927.79	85,419,673.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,250,678.05	7,081,351.57
应交税费	1,102,839.27	2,400,452.05

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,170,167.05	2,891,017.48
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	163,273,281.23	188,586,435.29
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	3,302,653.19	3,302,653.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,302,653.19	3,302,653.19
负债合计	166,575,934.42	191,889,088.48
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		

盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
一般风险准备		
未分配利润	37,861,932.24	39,292,892.24
归属于母公司所有者权益合计	474,343,345.73	475,774,305.73
少数股东权益	8,001,170.76	10,141,685.67
所有者权益合计	482,344,516.49	485,915,991.40
负债和所有者权益总计	648,920,450.91	677,805,079.88

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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	64,916,672.55	67,483,579.90
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	8,307,744.64	20,844,694.85
应收账款	80,300,056.48	97,483,693.94
预付款项	18,618,830.13	22,396,908.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,235,318.42	18,042,946.03
存货	80,365,308.17	62,577,512.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,833,783.11	258,623,389.90
流动资产合计	516,577,713.50	547,452,725.42
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	3,186,256.84	4,705,675.23
长期股权投资	152,862,996.00	152,352,996.00
投资性房地产	20,867,116.45	21,127,322.23

固定资产	10,539,272.05	11,552,307.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		6,792.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,555,800.06	2,950,746.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,037,828.52	5,341,012.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,049,269.92	198,036,852.76
资产总计	711,626,983.42	745,489,578.18
流动负债：		
短期借款		
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	6,283,789.40	24,118,538.20
应付账款	36,146,202.63	69,887,531.96
预收款项	77,611,086.29	57,313,210.16
应付职工薪酬	853,085.86	4,293,796.17
应交税费	1,031,085.04	336,989.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,303,171.27	107,029,798.42
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	228,228,420.49	262,979,864.75
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	3,302,653.19	3,302,653.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,302,653.19	3,302,653.19
负债合计	231,531,073.68	266,282,517.94
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,880,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	2,423,728.95	2,423,728.95
专项储备		
盈余公积	16,176,997.11	16,176,997.11
未分配利润	43,614,496.25	42,725,646.75
所有者权益合计	480,095,909.74	479,207,060.24
负债和所有者权益总计	711,626,983.42	745,489,578.18

### 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	15,443,097.19	27,602,166.57
其中：营业收入	15,443,097.19	27,602,166.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,144,736.42	31,745,104.08

其中：营业成本	10,817,048.56	24,760,480.02
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	200,041.53	98,771.89
销售费用	1,989,365.79	2,132,644.81
管理费用	11,907,553.01	12,085,169.66
财务费用	-2,529,828.43	-2,326,192.29
资产减值损失	-1,239,444.04	-5,005,770.01
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）		1,210,000.00
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）	-1,677.23	-31,384.39
其他收益	1,218,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,485,316.46	-2,964,321.90
加：营业外收入	0.13	353.03
减：营业外支出	553.17	1,575.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,485,869.50	-2,965,544.04
减：所得税费用	398,089.50	702,426.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,883,959.00	-3,667,970.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,883,959.00	-3,667,970.29
（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	-2,101,950.41	-1,218,995.31
少数股东损益	-2,782,008.59	-2,448,974.98
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	-4,883,959.00	-3,667,970.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,101,950.41	-1,218,995.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,008.59	-2,448,974.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0063	-0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0063	-0.0036

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：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

#### 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	10,941,662.06	21,498,834.38
减：营业成本	9,306,236.19	20,088,177.82
税金及附加	155,353.59	37,400.46
销售费用	761,995.03	792,560.60
管理费用	5,043,944.19	5,857,281.37
财务费用	-2,280,905.18	-2,279,367.54
资产减值损失	-2,021,225.33	-4,215,162.66
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）	-1,677.23	-31,384.39
其他收益	1,218,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,192,586.34	1,186,559.94
加：营业外收入	0.13	
减：营业外支出	553.17	1,575.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,192,033.30	1,184,984.77
减：所得税费用	303,183.80	632,274.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	888,849.50	552,710.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	888,849.50	552,710.37
（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	888,849.50	552,710.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0016
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0016

## 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	83,898,913.47	79,306,761.54
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		

收到其他与经营活动有关的现金	4,886,553.32	6,715,563.24
经营活动现金流入小计	88,785,466.79	86,022,324.78
购买商品、接受劳务支付的现金	80,235,299.92	69,734,952.87
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	11,846,573.29	8,531,944.34
支付的各项税费	2,640,605.09	1,383,799.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,281,363.48	11,134,742.43
经营活动现金流出小计	106,003,841.78	90,785,439.61
经营活动产生的现金流量净额	-17,218,374.99	-4,763,114.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115.24	39,900,820.00
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		2,824,670.32
投资活动现金流入小计	5,115.24	45,435,490.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,335.54	10,940.17
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	64,320.00	
投资活动现金流出小计	95,655.54	10,940.17

投资活动产生的现金流量净额	-90,540.30	45,424,550.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
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	490,000.00	
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		11,962.50
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		11,962.50
筹资活动产生的现金流量净额	490,000.00	-11,962.50
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	-16,818,915.29	40,649,472.82
加：期初现金及现金等价物余额	320,326,054.59	279,121,911.18
六、期末现金及现金等价物余额	303,507,139.30	319,771,384.00

## 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	65,692,560.62	67,061,651.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,462,495.69	6,115,295.48
经营活动现金流入小计	69,155,056.31	73,176,946.51
购买商品、接受劳务支付的现金	75,735,155.99	62,720,962.40
支付给职工以及为职工支付的	5,514,471.40	5,145,234.01

现金		
支付的各项税费	158,174.78	217,725.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,909,276.73	22,160,871.87
经营活动现金流出小计	97,317,078.90	90,244,793.98
经营活动产生的现金流量净额	-28,162,022.59	-17,067,847.47
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	5,115.24	39,900,820.00
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		2,824,670.32
投资活动现金流入小计	5,115.24	42,725,490.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,940.17
投资支付的现金	510,000.00	
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	64,320.00	
投资活动现金流出小计	574,320.00	10,940.17
投资活动产生的现金流量净额	-569,204.76	42,714,550.15
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		
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		
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		11,962.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		11,962.50
筹资活动产生的现金流量净额		-11,962.50
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	-28,731,227.35	25,634,740.18
加：期初现金及现金等价物余额	284,850,147.02	267,626,757.16
六、期末现金及现金等价物余额	256,118,919.67	293,261,497.34

## 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。