华鹏飞股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：（2019）020 号

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)游雷云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	159,475,948.25	169,031,715.54	-5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,622,050.85	14,924,995.57	-8.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,322,046.13	12,791,496.62	-19.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,519,754.71	-823,956.91	3,824.59%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.79%	0.41%
	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）	2,161,448,969.03	2,178,370,788.15	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	989,417,465.40	975,795,415.55	1.40%

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）	172.41	
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）	3,725,633.05	主要系报告期内母公司获得重点物流企业贷款贴息政府补助、二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司取得企业发展扶持资金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,389.97	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	77,484.60	
少数股东权益影响额（税后）	218,926.17	
合计	3,300,004.72	--

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		19,248	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
张京豫	境内自然人	25.01%	119,211,000	89,408,250	质押	93,440,000
杨阳	境内自然人	9.35%	44,592,022	44,513,099	质押	44,513,099
张倩	境内自然人	8.07%	38,473,176	28,854,882	质押	26,918,000
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	29,008,591	0		
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	21,578,418	0	质押	19,251,512
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.71%	12,900,000	0		
齐昌凤	境内自然人	2.08%	9,933,300	7,449,975	质押	7,600,000
陈建聪	境内自然人	1.32%	6,307,000	0		
李彩丽	境内自然人	1.26%	6,000,000	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

周春平	境内自然人	0.94%	4,500,000	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
张京豫	29,802,750	人民币普通股	29,802,750
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	29,008,591	人民币普通股	29,008,591
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	21,578,418	人民币普通股	21,578,418
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
张倩	9,618,294	人民币普通股	9,618,294
陈建聪	6,307,000	人民币普通股	6,307,000
李彩丽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
周春平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德控制权交易策略基金一期	4,485,040	人民币普通股	4,485,040
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金	4,435,320	人民币普通股	4,435,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女；2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈建聪通过普通证券账户持有 7,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,300,000 股，实际合计持有 6,307,000 股；2、公司股东李彩丽通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股；3、公司股东周春平通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股；4、公司股东深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德控制权交易策略基金一期通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,485,040 股，实际合计持有 4,485,040 股；5、公司股东深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股，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 4,435,320 股，实际合计持有 4,435,320 股；6、公司股东珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 24,241,391 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,767,200 股，实际合计持有 29,008,591 股。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
杨阳	33,444,016		11,069,083	44,513,099	资产重组承诺	2016 年 10 月 20 日已经解除限售 6,993,306 股；2017 年 12 月 8 日已解除限售 14,078,9238 股；2018 年 8 月 7 日公司以 1 元回购并注销应补偿股份 53,894,852 股；2018 年 8 月 19 日可解除限售 30,513,099 股；2019 年 3 月 27 日部分股票质押式回购违约处置导致限售股增加。
张京豫	89,408,250			89,408,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
张其春	1,518,750			1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						年按持股总数的 75%锁定。
张光明	2,025,000			2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
徐传生	1,518,750			1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
李黎明	461,250			461,250	高管锁定股	2017 年 8 月 24 日辞职，2018 年 2 月 26 日锁定期届满后，在其原任期内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
张倩	28,854,882			28,854,882	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75%锁定。
齐昌凤	7,449,975			7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75%锁定。
张超	2,025,000			2,025,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75%锁定。
合计	166,705,873	0	11,069,083	177,774,956	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2019.3.31	2018.12.31	较期初增减	变动原因
货币资金	109,870,193.18	67,455,908.66	62.88%	主要系母公司本报告期取得短期借款所致。
其他应收款	128,855,885.51	91,929,223.08	40.17%	主要系报告期子公司供应链业务增加所致。
短期借款	165,000,000.00	121,000,000.00	36.36%	主要系母公司本报告期取得短期借款所致。
预收款项	46,946,258.33	34,473,380.50	36.18%	主要系报告期子公司供应链业务增加，预收客户账款增加所致。
长期应付款	395,073.84	779,955.87	-49.35%	主要系报告期子公司深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司车辆按揭款按期偿还所致。
递延收益	-	184,186.05	-100.00%	主要系报告期母公司摊销递延收益所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	较上期增减	变动原因
营业税金及附加	551,767.70	1,235,024.17	-55.32%	主要系本报告期母公司收入较上年同期减少所致。
销售费用	5,163,407.36	8,370,676.03	-38.32%	主要系本报告期母公司业务量减少所致。
资产减值损失	-1,958,959.08	-3,973,670.50	50.70%	主要系本报告期母公司回款金额较上年同期减少所致。
其他收益	200,000.00	501,503.41	-60.12%	主要系本报告期母公司较去年同期收到的政府补助减少所致。
资产处置收益	-	-64,570.23	100.00%	主要系本报告期无资产处置事项。
营业外支出	136,414.93	205,518.21	-33.62%	主要系本报告期母公司较上年同期货损减少所致。
所得税费用	2,112,808.84	3,767,669.62	-43.92%	主要系本报告期母公司收入相比上年同期减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	较上期增减	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	54,679,273.17	29,837,412.41	83.26%	主要系本报告期收到其他与经营活动有关的现金相关的往来款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,372,318.61	10,876,319.67	-32.22%	主要系本报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司支付工程款较上年同期减少所致。
投资支付的现金	30,000,000.00	-	100%	主要系本报告期子公司博韩伟业支付收购辽宁宏图原股东股权对价款所致。
取得借款所收到的现金	79,000,000.00	35,000,000.00	125.71%	主要系本报告期母公司获得的短期借款较上年同期增加所致。
偿还债务所支付的现金	35,000,000.00	7,500,000.00	366.67%	主要系本报告期母公司偿还的短期借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,176,151.59	4,444,372.72	-51.04%	主要系本报告期母公司支付短期借款利息较上年同期减少所致。

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

2019年第一季度，公司实现营业收入15,947.59万元，较上年同期减少5.65%;利润总额1,998.88万元，较上年同期减少3.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1,362.21万元,较上年同期减少8.73%。报告期内,公司综合物流业务受宏观经济下行影响，客户订单减少导致营业收入较上年同期有所下降。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位：元

	2019年1-3月	2018年1-3月
前五大供应商采购金额合计	21,347,141.36	26,473,740.11
前五大供应商采购金额占采购总额比	26.21%	21.59%
公司前五大供应商变化的主要原因：本报告期内主要子公司博韩伟业(北京)科技有限公司及二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司对其供应商采购量有变动，导致合并前五大供应商有所变化。		

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019年1-3月	2018年1-3月
前五大客户销售金额合计	47,258,959.70	65,464,300.06
前五大客户销售金额占销售总额比	29.63%	38%
公司前五大客户变化的主要原因：综合物流服务部分客户的业务量增减，导致与其相应的客户收入有所变动。公司前五大客户变动属于正常经营行为，不会对公司未来经营产生重大影响。		

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，公司进一步优化了发展战略：配合国家“互联网+”战略部署，抓住企业转型升级、一带一路带来的机遇，推进互联网与业务的深度融合，坚持“互联网思维的大物流服务商”的目标定位，提升服务效率。

东莞华鹏飞智慧物流园通过了TAPA认证，具备建设物流配送平台的有利条件，降低物流成本，提高物流效益。

通过组建事业部打造资源共享平台，发挥集团化运营优势，促进了公司内部资源整合与共享，加强了信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各事业部之间交流更加顺畅，提高了效率、准确性，降低了管理成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、宏观经济波动风险

当前中国宏观经济转型阵痛凸显，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。公司主营业务所涉及的软件与信息技术服务、综合物流服务、供应链金融服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。

公司将积极应对挑战、抓住机遇，通过一体化供应链生态圈的战略布局建设，加快产业结构转型，在巩固原有业务的基础上加大投入带动发展，积极构建新的盈利增长点。

2、技术革新的市场风险

随着物联网技术的不断升级发展，行业迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析改进成为行业的发展趋势。公司如果不能跟随行业技术的不断升级改造，准确预测技术、产品及市场发展趋势，及时将新技术运用于产品开发和升级，打造新一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风险。

公司将持续研发投入，通过技术实践活动，不断沉淀研发成果，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司核心技术的先进性。

3、经营管理风险

随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮大，公司资产规模及经营范围不断扩大，业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。

公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓附加值更高的业务，增强团队稳定性，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

逐步完善激励制度，不断提升公司的管理能力和盈利能力。

4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险

近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但受各级政府资金压力的影响，公司存在已完工未结算存货减值及应收账款按期无法回收的风险。

对于已完工未结算项目，公司加强结算的考核与管理工作，采取积极的措施推进项目结算，制定结算管理作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结算及时进行。对于现有的应收账款，公司将持续加大回款的内控力度；对于日后新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险。

5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年度每年年终进行减值测试。受未来货架政策变化、并购子公司所处行业发展前景、自身业务经营情况及况和盈利能力情况等因素的影响，公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态，通过和并购标的资产在企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，降低商誉减值带来的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为原告，于 2017 年 6 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司 16.43%股权（赎回对价 5,400 万元）并支付相应年收益（1,080 万元），共计 6,480 万元。	2017 年 06 月 27 日	公告编码：（2017）042 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 06 日	公告编码：（2018）011 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 10 日	公告编码：（2018）056 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2019 年 3 月 9 日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《深圳证监局关于对华鹏飞股份有限公司采取责令整改措施的决定》，要求公司对该决定书内所提到的问题进行整改。	2019 年 03 月 11 日	公告编码：（2019）005 号；公告名称：关于收到深圳证监局对公司采取责令整改措施决定的公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2019 年 3 月 20 日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，2019 年 3 月 19 日张京豫先生与广西福地金融投资集团有限公司签署了《合作框架协议》，约定张京豫先生有意向将其持有的公司部分股份转让给福地金融，并协调其他股东转让部分股份给福地金融，使其获得公司控股权。	2019 年 03 月 21 日	公告编码：（2019）006 号；公告名称：关于筹划股权转让暨控制权变更的提示性公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2019 年 3 月 27 日收到公司持股 5%以上股东、公司副董事长李长军先生的配偶杨阳女士的通知，其质押在宏信证券有限责任公司的部分股票将遭遇强制平仓导致被动减持。	2019 年 03 月 28 日	公告编码：（2019）007 号；公告名称：关于筹划股权转让暨控制权变更的提示性公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华鹏飞股份有限公司

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	109,870,193.18	67,455,908.66
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	740,739,958.17	812,850,432.72
其中：应收票据	15,771,445.28	19,516,864.70
应收账款	724,968,512.89	793,333,568.00
预付款项	22,561,348.50	28,947,106.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,855,885.51	91,929,223.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,490,009.25	358,054,626.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,897,071.98	9,914,741.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	1,358,414,466.59	1,369,152,038.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,792,197.18	1,792,197.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,033,341.65	234,145,926.92
在建工程	84,547,357.11	78,302,700.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,444,013.90	53,699,557.69
开发支出		
商誉	404,528,480.40	404,528,480.40
长期待摊费用	534,486.23	595,260.82
递延所得税资产	24,548,758.11	24,548,758.11
其他非流动资产	1,605,867.86	1,605,867.86
非流动资产合计	803,034,502.44	809,218,749.85
资产总计	2,161,448,969.03	2,178,370,788.15
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	121,000,000.00
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	396,882,579.66	462,566,866.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	46,946,258.33	34,473,380.50
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	11,103,956.20	12,753,533.56
应交税费	36,251,603.90	39,562,409.77
其他应付款	240,931,739.54	262,648,254.64
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	31,357,081.96	29,697,467.16
流动负债合计	928,473,219.59	962,701,912.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	395,073.84	779,955.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		184,186.05
递延所得税负债	9,220,552.50	9,220,552.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,615,626.34	85,184,694.42
负债合计	1,013,088,845.93	1,047,886,606.65
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-242,408,062.52	-256,030,113.37
归属于母公司所有者权益合计	989,417,465.40	975,795,414.55
少数股东权益	158,942,657.70	154,688,766.95
所有者权益合计	1,148,360,123.10	1,130,484,181.50
负债和所有者权益总计	2,161,448,969.03	2,178,370,788.15

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：王冬美　　会计机构负责人：游雷云

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	23,488,896.08	8,940,051.92
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	135,867,232.95	157,479,340.59
其中：应收票据	8,452,567.26	6,863,126.06
应收账款	127,414,665.69	150,616,214.53
预付款项	9,850,994.28	7,106,721.18
其他应收款	112,584,662.20	75,996,817.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	662,075.36	662,075.36
流动资产合计	282,453,860.87	250,185,006.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,023,472,040.89	1,020,472,040.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,258,548.79	19,880,601.68
在建工程	112,320.00	112,320.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,635,388.98	1,870,478.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	203,145.95	203,145.95
递延所得税资产	14,657,153.59	14,657,153.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,070,338,598.20	1,067,195,740.38
资产总计	1,352,792,459.07	1,317,380,747.15
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	105,000,000.00
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	60,841,922.43	25,790,964.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	69,039.40	2,872,413.98
合同负债		
应付职工薪酬	2,550,886.26	2,564,694.87
应交税费	7,453,446.64	8,081,138.90
其他应付款	89,922,485.60	120,074,043.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,837,780.33	264,383,256.10
非流动负债：		
长期借款		
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		184,186.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		184,186.05
负债合计	300,837,780.33	264,567,442.15
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-181,598,235.23	-180,739,608.97
所有者权益合计	1,051,954,678.74	1,052,813,305.00
负债和所有者权益总计	1,352,792,459.07	1,317,380,747.15

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	159,475,948.25	169,031,715.54
其中：营业收入	159,475,948.25	169,031,715.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,264,177.55	149,097,755.98
其中：营业成本	109,705,534.81	116,624,067.06
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	551,767.70	1,235,024.17
销售费用	5,163,407.36	8,370,676.03
管理费用	14,427,359.68	14,753,759.03
研发费用	9,830,433.39	9,720,302.39
财务费用	2,544,633.69	2,367,597.80
其中：利息费用	2,677,238.25	2,681,523.41
利息收入	132,604.56	313,925.61
资产减值损失	-1,958,959.08	-3,973,670.50
信用减值损失		
加：其他收益	200,000.00	501,503.41
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的投资收益		
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）		-64,570.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,411,770.70	20,370,892.74
加：营业外收入	713,394.67	578,397.49
减：营业外支出	136,414.93	205,518.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,988,750.44	20,743,772.02
减：所得税费用	2,112,808.84	3,767,669.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,875,941.60	16,976,102.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,875,941.60	16,976,102.40
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	13,622,050.85	14,924,995.57
2.少数股东损益	4,253,890.75	2,051,106.83
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）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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
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	17,875,941.60	16,976,102.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,622,050.85	14,924,995.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,253,890.75	2,051,106.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：张京豫　　主管会计工作负责人：王冬美　　会计机构负责人：游雷云

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	57,915,068.38	84,593,023.84
减：营业成本	53,278,199.56	71,459,324.49
税金及附加	1,695.37	686,863.34
销售费用	2,589,196.15	4,823,557.01
管理费用	3,484,869.64	4,830,458.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发费用	1,546,332.33	
财务费用	-631,925.39	2,099,080.99
其中：利息费用	-641,862.77	2,153,411.67
利息收入	9,937.38	54,330.68
资产减值损失	-1,237,953.85	-3,282,121.63
信用减值损失		
加：其他收益	200,000.00	501,503.41
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		
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）		-64,570.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-915,345.43	4,412,794.21
加：营业外收入	187,589.21	845.00
减：营业外支出	130,870.04	171,762.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-858,626.26	4,241,876.22
减：所得税费用		662,075.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-858,626.26	3,579,800.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-858,626.26	3,579,800.86
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-858,626.26	3,579,800.86
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	235,091,081.50	272,881,474.15
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,679,273.17	29,837,412.41
经营活动现金流入小计	289,770,354.67	302,718,886.56
购买商品、接受劳务支付的现金	169,107,150.02	204,536,060.43
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	37,673,141.31	29,585,455.15
支付的各项税费	11,043,875.10	13,962,478.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,426,433.53	55,458,848.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流出小计	257,250,599.96	303,542,843.47
经营活动产生的现金流量净额	32,519,754.71	-823,956.91
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	2,000.00	12,900.00
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	2,000.00	12,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,372,318.61	10,876,319.67
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	37,372,318.61	10,876,319.67
投资活动产生的现金流量净额	-37,370,318.61	-10,863,419.67
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	79,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		126,250.00
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	35,126,250.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,176,151.59	4,444,372.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,176,151.59	11,944,372.72
筹资活动产生的现金流量净额	41,823,848.41	23,181,877.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,067.89	
五、现金及现金等价物净增加额	37,045,352.40	11,494,500.70
加：期初现金及现金等价物余额	59,373,033.06	115,794,630.89
六、期末现金及现金等价物余额	96,418,385.46	127,289,131.59

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	80,939,683.41	94,899,452.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,467,895.57	85,585,249.19
经营活动现金流入小计	173,407,578.98	180,484,701.45
购买商品、接受劳务支付的现金	94,129,895.62	65,905,970.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,324,337.85	9,435,964.12
支付的各项税费	1,340,462.45	5,729,488.65
支付其他与经营活动有关的现金	88,369,790.90	120,350,689.08
经营活动现金流出小计	192,164,486.82	201,422,112.03
经营活动产生的现金流量净额	-18,756,907.84	-20,937,410.58
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		12,900.00
处置子公司及其他营业单		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		12,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,694,248.00	1,818,714.96
投资支付的现金		4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,694,248.00	5,818,714.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,694,248.00	-5,805,814.96
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	80,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,984,546.87
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	11,484,546.87
筹资活动产生的现金流量净额	35,000,000.00	23,515,453.13
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	14,548,844.16	-3,227,772.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,940,051.92	42,253,822.51
六、期末现金及现金等价物余额	23,488,896.08	39,026,050.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn