

武汉天喻信息产业股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 4 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

项目	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）	377,821,550.45	325,146,573.75	16.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,536,017.52	8,236,768.23	-8.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,594,364.66	8,589,823.44	-11.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,499,474.93	-134,054,761.76	-56.28%
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0192	-8.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0192	-8.85%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.74%	-0.06 百分点
项目	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）	1,654,480,378.45	1,683,408,424.47	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,117,986,786.27	1,111,633,152.75	0.57%

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
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）	-119,607.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,939.43
小计	-70,667.61
减：所得税影响额	-2,439.14
少数股东权益影响额（税后）	-9,881.33
合计	-58,347.14

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

公司在线教育业务市场前景好，业务拓展速度快，相应的研发、市场投入持续加大，如果该业务收入规模不达预期将直接影响公司整体利润水平。公司将按既定战略积极推进在线教育业务的服务到校运营体系建设，努力使公司的核心教学应用、智慧课堂及智慧校园产品在更多学校落地，快速提高在线教育业务收入规模，使在线教育业务成为公司新的利润增长点。

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	29,308 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	26.14%	112,401,129	0		
武汉光谷风险投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.91%	3,906,882	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.52%	2,223,287	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,100	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,800,078	0		
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.40%	1,740,506	0		
王敏	境内自然人	0.35%	1,500,100	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
武汉华工创业投资有限责任公司	112,401,129	人民币普通股	112,401,129
武汉光谷风险投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	3,906,882	人民币普通股	3,906,882
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,223,287	人民币普通股	2,223,287
向文	1,942,100	人民币普通股	1,942,100
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,800,078	人民币普通股	1,800,078
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金	1,740,506	人民币普通股	1,740,506
王敏	1,500,100	人民币普通股	1,500,100
张新访	1,354,928	人民币普通股	1,354,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）和武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）受同一实际控制人华中科技大学控制。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东王敏除通过普通证券账户持有公司 100 股股份外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,500,000 股股份，实际合计持有公司 1,500,100 股股份。		

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	高管限售	
刘春	832,680	0	0	832,680	离任高管限售	2016 年 6 月 22 日
江绥	475,724	0	0	475,724	高管限售	
合计	5,373,186	0	0	5,373,186		

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较年初减少53.14%，主要是支付的到期贷款增加。
- (2) 应收票据较年初减少91.15%，主要是用收到的银行承兑汇票支付了到期贷款。
- (3) 应收账款较年初增加37.18%，主要由于公司对资本实力较强、信用良好的银行、通信运营商等主要客户采取了较为宽松的信用政策，新增营业收入产生的应收账款增加。
- (4) 其他流动资产较年初增加209.43%，主要是报告期待摊费用增加。
- (5) 在建工程较年初增加41.23%，主要是对数据安全产业园一期新增配套工程的投入。
- (6) 其他非流动资产较年初增加82.52%，主要是购置生产设备的预付款增加。
- (7) 应付账款较年初增加34.76%，主要是未到结算期的原材料应付款增加。
- (8) 预收款项较年初减少35.95%，主要由于预收款项业务到期结算。
- (9) 应付职工薪酬较年初减少58.14%，主要是支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (10) 应付利息较年初减少100.00%，主要由于报告期末仅持有按月结算利息的短期借款，且利息已全部支付。
- (11) 少数股东权益较年初减少69.24%，主要由于报告期非全资子公司亏损。

2. 报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业税金及附加较上年同期增加1518.05%，主要由于增值税应纳税额同比增加，相应增加了附加税。
- (2) 财务费用较上年同期增减45.09%，主要由于日均短期借款同比减少，利息支出相应减少。
- (3) 投资收益较上年同期减少268.53%，主要由于权益法核算的长期股权投资产生的投资损失同比增加。
- (4) 营业外支出较上年同期减少73.82%，主要由于非流动资产处置损失同比减少。
- (5) 少数股东损益较上年同期减少1115.74%，主要由于新增非全资子公司报告期内亏损。
- (6) 公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少39.00%、37.61%、58.78%，主要由于公司抓住市场机遇全力发展在线教育等服务业务过程中，产品研发和市场拓展投入持续增加。
- (7) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少216.67%，主要由于公司持有的江淮汽车股票公允价值变动。

3. 报告期现金流量项目大幅度变动原因

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.28%，主要由于上年同期使用受限的保函保证金、银行承兑汇票保证金到期释放，以及报告期原材料采购付款同比增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.17%，主要由于上年同期数据安全产业园一期工程处于投资建设期，投入较大，该工程项目已于上年第三季度达到预定可使用状态，报告期工程投入同比减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.62%，主要由于公司上年末销售回款增加及采购现金付款减少，经营性现金流量净额大幅增长，并大量偿还了银行短期借款。在报告期银行短期借款规模未增长情况下，筹资活动产生的净额较上年同期相对增加。
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少5945.01%，主要受人民币兑美元汇率变动影响。

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

报告期内公司营业收入较上年同期增长16.20%，主要缘于公司终端产品销量增加。

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，公司持续扩展金融 IC 卡产品线，开发不同容量的基于国内外芯片的金融 IC 卡产品，公司双界面金融 IC 卡产品取得 MasterCard 产品证书；持续开展 M2M、SWP-SIM 卡等通信智能卡产品的研发工作，为三大电信运营商 2016 年新一轮备案测试做好产品准备，公司 SWP-SIM 产品取得 EMVCo 证书；针对税控市场的移动化趋势，开发了一系列移动报税产品和方案；加大低成本收单终端（mPOS）产品线研发力度，持续优化产品成本和提升产品交付能力以满足市场需求。

公司继续推进基于 TEE（可信执行环境）移动终端安全解决方案的产品化，移动终端安全解决方案产品 TCore 成为国内首个通过 GP（GlobalPlatform）认证的 TEE 产品。公司积极推进 TEE 产品与主流指纹厂家的适配工作，将安全解决方案周边软件产品化。

公司在构建教育云平台虚拟化体系的基础上，搭建了教育云开放平台以吸引开发者共建教育云生态。基于教师常态化使用需求，在与智能终端结合及用户体验等方面对教学助手、智慧课堂、教学云学案、名师工作室、微课工具等一系列核心教学应用产品进行了进一步优化。

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

报告期内因销量增长终端产品客户跻身前 5 大客户，公司前 5 大客户为银行、通信运营商及终端产品客户。公司前 5 大客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。

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，公司金融 IC 卡产品新入围银行数量进一步增加，因销量、售价下降等原因导致该产品销售收入同比有所减少；公司通信智能卡产品销量、销售收入和毛利率同比大幅增长；公司 mPOS、读卡设备等终端产品销售态势良好。公司积极推动基于 TEE 的安全解决方案产品落地，公司助力酷派 ivvi i3 手机实现微信指纹支付，该款手机于 2016 年 4 月 11 日发布上市是公司产品落地的开端，为公司与手机厂商建立更广泛合作关系奠定了基础。涵盖智能卡、终端、服务的公司数据安全业务收入及利润保持增长。

报告期内，公司继续加大教育云平台、核心教学应用、智慧课堂及和智慧校园产品的市场拓展力度，承接了湖北襄阳市、

辽宁鞍山市、贵州黔西南州、河南驻马店市、绍兴柯桥区等区域教育云平台建设、运维/运营项目，承接了湖北黄石市、潜江市、重庆万州区部分学校的核心教学应用、智慧课堂和智慧校园建设/服务项目。

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

公司金融IC卡产品销售价格未来仍可能进一步下降，若发卡量不能保持较高增速，该产品的销售收入及毛利规模将下降；公司在线教育业务短期内能否实现销售收入的规模增长存在挑战；公司手机安全服务业务市场潜力大，但相关市场仍处于培育期，公司相关业务的发展状况存在不确定性。

公司将努力提升金融IC卡产品销量，加强产品创新和成本控制，同时继续大力拓展通信智能卡、税控盘、mPOS、智能POS、读卡设备、eSE（嵌入式安全模块）产品市场；努力拓展教育云市场的同时加强服务到校的运营体系建设，争取实现该业务收入规模的增长；努力发展手机安全服务业务、供应链O2O+金融支付服务、纳税户综合服务等业务，实现公司的可持续发展。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华工创投、武汉光谷创业投资基金有限公司（原武汉光谷风险投资基金有限公司）、产业集团、武汉和瑞投资有限公司（原湖北和瑞投资有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于规范关联交易的承诺</p> <p>承诺将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响天喻信息的独立性，保持天喻信息在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；承诺与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损天喻信息及中小股东利益的关联交易。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>（1）承诺人及其全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与天喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（2）承诺人本身、并且承诺人必将通过法律程序使承诺人之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与天喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如承诺人（包括受承诺人控制的</p>	2010年02月04日		正常履行中。

			子企业或其他关联企业) 将来经营的产品或服务与天喻信息的主营产品或服务有可能形成竞争, 承诺人同意天喻信息有权优先收购承诺人与该等产品或服务有关的资产或承诺人在子企业中的全部股权。(4) 如因承诺人未履行承诺给天喻信息造成损失的, 承诺人将赔偿天喻信息的实际损失。			
	武汉华创欣网科技有限公司、武汉开目信息技术有限责任公司、武汉集成电路设计工程技术有限公司、武汉华工大创能科技有限责任公司、武汉鸿象信息技术有限公司、深圳市华科兆恒科技有限公司(公司控股股东、实际控制人控制的六家企业)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺 (1) 我公司目前不从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。(2) 我公司承诺以后也不会从事与天喻信息业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。
	华工创投	其他承诺	保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。
	华中科技大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺 承诺在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 确保自身及其全资、控股下属企业在与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序; 承诺并确保自身全资、控股下属企业不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益, 不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。 关于避免同业竞争的承诺 (1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。(2) 我校承诺不支持、不批准我校下属的除天喻信息以外的其他企业从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动, 不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与天喻信息业务有竞争或可能构成竞争	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。

			的业务或其它经济活动。(3) 我承诺将促使我所属的除天喻信息以外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上, 避免与天喻信息相同或相似; 对天喻信息已经进行建设或拟投资兴建的项目, 将不会进行同样的建设或投资。			
	张新访、王彬、刘春 (离任) 、 江绥	股份限售承诺	自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 将通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式, 减少本人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人的股票, 也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本承诺人所持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	华工创投	股份限售承诺	在增持期间 (自公司股票复牌之日即 2015 年 7 月 17 日起六个月内) 及增持计划完成后六个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自 2015 年 7 月 17 日起六个月 内及增持计划完 成后六个月内	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司子公司武汉天喻通讯技术有限公司主要业务转变且聚焦为以国家教育信息化为背景的在线教育业务，武汉天喻通讯技术有限公司将其公司名称变更为“武汉天喻教育科技有限公司”，同时对其经营范围进行了变更，2016年1月完成了相关工商变更登记（详见公司于2016年1月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司变更公司名称和经营范围的公告》）。

公司董事会于2016年2月14日收到公司副总经理周军龙的辞职报告，周军龙不再担任公司副总经理职务（详见公司于2016年2月15日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司副总经理辞职的公告》）。

公司于2015年上半年启动了定向增发工作，募集资金发展在线教育业务。由于我国资本市场环境发生变化，公司于2016年2月底终止了定增方案（详见公司于2016年2月29日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金确保相关业务快速推进。

经2016年3月16日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司章程有关公司住所条款增加“生产地址1：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园。邮政编码：430223。生产地址2：湖北省武汉市东湖新技术开发区乐风路天喻数据安全产业园。邮政编码：430205”。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2016 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	190,518,522.60	406,530,577.80
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	341,400.00	3,857,400.00
应收账款	690,689,994.43	503,500,012.80
预付款项	7,428,664.54	8,088,544.12
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	13,728,323.84	11,240,093.75
买入返售金融资产		
存货	424,732,881.08	418,877,123.88
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	9,049,365.65	2,924,515.07
流动资产合计	1,336,489,152.14	1,355,018,267.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,143,840.00	21,534,880.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,146,267.20	12,820,587.97
投资性房地产		
固定资产	197,881,252.67	205,203,329.25
在建工程	501,461.56	355,055.56
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	49,842,647.52	50,500,870.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,997,852.43	8,658,801.02
递延所得税资产	24,993,969.19	26,312,003.66
其他非流动资产	5,483,935.74	3,004,628.94
非流动资产合计	317,991,226.31	328,390,157.05
资产总计	1,654,480,378.45	1,683,408,424.47
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	117,842,253.39
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	109,389,138.55	134,119,378.14
应付账款	193,046,258.09	143,249,173.07
预收款项	25,703,827.09	40,133,097.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,054,069.18	52,688,500.30
应交税费	21,562,959.29	29,353,941.03

应付利息		425,831.99
应付股利		
其他应付款	22,000,390.76	27,426,432.34
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	513,756,642.96	545,238,607.28
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	19,420,000.00	19,120,000.00
递延所得税负债	1,412,769.43	1,226,245.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,832,769.43	20,346,245.83
负债合计	534,589,412.39	565,584,853.11
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,687,239.48	415,687,239.48
减：库存股		
其他综合收益	4,005,064.00	5,187,448.00
专项储备		

盈余公积	48,043,038.71	48,043,038.71
一般风险准备		
未分配利润	220,195,444.08	212,659,426.56
归属于母公司所有者权益合计	1,117,986,786.27	1,111,633,152.75
少数股东权益	1,904,179.79	6,190,418.61
所有者权益合计	1,119,890,966.06	1,117,823,571.36
负债和所有者权益总计	1,654,480,378.45	1,683,408,424.47

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	158,672,870.97	371,576,385.81
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		3,020,000.00
应收账款	682,804,703.35	488,571,057.01
预付款项	7,203,174.31	7,754,801.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,469,340.90	93,765,376.81
存货	406,293,660.95	399,536,479.05
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	8,833,176.26	2,566,777.41
流动资产合计	1,359,276,926.74	1,366,790,877.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,743,840.00	21,134,880.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,480,595.32	176,154,916.09
投资性房地产		

固定资产	192,059,846.53	198,849,450.89
在建工程	477,611.56	355,055.56
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	48,290,800.97	48,762,424.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,367,810.85	6,865,665.13
递延所得税资产	24,993,969.19	26,312,003.66
其他非流动资产	5,483,935.74	3,004,628.94
非流动资产合计	471,898,410.16	481,439,025.18
资产总计	1,831,175,336.90	1,848,229,902.55
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	117,842,253.39
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	109,389,138.55	134,119,378.14
应付账款	222,208,481.65	187,626,815.57
预收款项	24,813,318.90	39,310,329.20
应付职工薪酬	14,456,620.34	38,874,330.03
应交税费	21,582,562.28	26,125,098.48
应付利息		425,831.99
应付股利		
其他应付款	48,928,256.02	59,244,289.48
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	561,378,377.74	603,568,326.28
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	16,520,000.00	16,220,000.00
递延所得税负债	1,412,769.43	1,226,245.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,932,769.43	17,446,245.83
负债合计	579,311,147.17	621,014,572.11
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益	4,005,064.00	5,187,448.00
专项储备		
盈余公积	48,043,038.71	48,043,038.71
未分配利润	365,762,329.78	339,931,086.49
所有者权益合计	1,251,864,189.73	1,227,215,330.44
负债和所有者权益总计	1,831,175,336.90	1,848,229,902.55

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	377,821,550.45	325,146,573.75
其中：营业收入	377,821,550.45	325,146,573.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	368,868,137.04	311,392,299.68
其中：营业成本	267,728,057.34	226,271,391.29
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		
营业税金及附加	2,662,120.79	164,526.65
销售费用	31,792,717.72	28,784,486.29
管理费用	47,536,057.33	37,890,043.66
财务费用	1,840,952.24	3,352,783.06
资产减值损失	17,308,231.62	14,929,068.73
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）	-674,320.77	-182,975.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-674,320.77	-182,975.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,279,092.64	13,571,298.55
加：营业外收入	53,939.43	60,814.28
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	124,607.04	475,929.70
其中：非流动资产处置损失	119,607.04	475,929.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,208,425.03	13,156,183.13
减：所得税费用	4,958,646.33	5,271,977.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,249,778.70	7,884,205.70
归属于母公司所有者的净利润	7,536,017.52	8,236,768.23
少数股东损益	-4,286,238.82	-352,562.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,182,384.00	1,013,472.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,182,384.00	1,013,472.00

（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, 182, 384. 00	1, 013, 472. 00
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	-1, 182, 384. 00	1, 013, 472. 00
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	2, 067, 394. 70	8, 897, 677. 70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6, 353, 633. 52	9, 250, 240. 23
归属于少数股东的综合收益总额	-4, 286, 238. 82	-352, 562. 53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 0175	0. 0192
（二）稀释每股收益	0. 0175	0. 0192

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	371, 005, 253. 03	321, 304, 768. 33
减：营业成本	271, 406, 334. 94	233, 154, 658. 20
营业税金及附加	2, 474, 906. 24	

销售费用	15,848,434.07	17,047,216.74
管理费用	30,839,232.99	25,721,365.26
财务费用	1,805,381.20	3,375,482.06
资产减值损失	17,145,492.24	15,887,825.67
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）	-674,320.77	-182,975.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-674,320.77	-182,975.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,811,150.58	25,935,244.88
加：营业外收入	53,939.43	62,194.95
其中：非流动资产处置利得		1,381.74
减：营业外支出	75,200.39	475,929.70
其中：非流动资产处置损失	70,200.39	475,929.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,789,889.62	25,521,510.13
减：所得税费用	4,958,646.33	4,054,756.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,831,243.29	21,466,754.12
五、其他综合收益的税后净额	-1,182,384.00	1,013,472.00
（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	-1,182,384.00	1,013,472.00
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	-1,182,384.00	1,013,472.00
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	24,648,859.29	22,480,226.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	0.0499
（二）稀释每股收益	0.0601	0.0499

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	218,470,369.29	162,155,954.69
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	4,660,240.18	713,459.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,823,630.76	89,543,040.76
经营活动现金流入小计	228,954,240.23	252,412,455.06
购买商品、接受劳务支付的现金	254,636,667.17	201,801,143.17
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	99,213,529.46	101,355,025.51
支付的各项税费	35,695,555.68	29,282,977.96
支付其他与经营活动有关的现金	48,907,962.85	54,028,070.18
经营活动现金流出小计	438,453,715.16	386,467,216.82
经营活动产生的现金流量净额	-209,499,474.93	-134,054,761.76
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	6,270.00	1,610.00
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	6,270.00	1,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,448,425.30	15,401,615.74
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	6,448,425.30	15,401,615.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,442,155.30	-15,400,005.74
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	120,000,000.00	495,838,045.55

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	120,000,000.00	495,838,045.55
偿还债务支付的现金	117,842,253.39	579,163,708.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,392.50	2,987,536.12
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	118,601,645.89	582,151,244.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,354.11	-86,313,198.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,474,898.77	25,233.45
五、现金及现金等价物净增加额	-216,018,174.89	-235,742,732.88
加：期初现金及现金等价物余额	391,757,349.95	589,447,160.93
六、期末现金及现金等价物余额	175,739,175.06	353,704,428.05

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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	205,877,939.14	149,907,464.18
收到的税费返还	4,660,240.18	713,459.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,114.38	89,170,061.17
经营活动现金流入小计	212,536,293.70	239,790,984.96
购买商品、接受劳务支付的现金	277,346,005.04	213,700,819.33
支付给职工以及为职工支付的现金	68,555,201.19	72,621,060.00
支付的各项税费	32,098,727.65	25,943,083.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,023,985.33	51,537,557.12

经营活动现金流出小计	419,023,919.21	363,802,519.45
经营活动产生的现金流量净额	-206,487,625.51	-124,011,534.49
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	770.00	1,610.00
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	770.00	1,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,345,250.30	14,882,177.74
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	6,345,250.30	14,882,177.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,344,480.30	-14,880,567.74
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	120,000,000.00	495,838,045.55
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	120,000,000.00	495,838,045.55
偿还债务支付的现金	117,842,253.39	579,163,708.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,392.50	2,987,536.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,601,645.89	582,151,244.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,354.11	-86,313,198.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,474,898.77	25,233.45

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-212,908,650.47	-225,180,067.61
加：期初现金及现金等价物余额	356,804,157.96	562,448,277.40
六、期末现金及现金等价物余额	143,895,507.49	337,268,209.79

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

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。