



北京恒泰实达科技股份有限公司
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。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：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）	19,482,307.45	21,285,516.42	-8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,298.04	-2,156,435.75	-106.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,298.04	-3,184,787.68	-104.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,786,220.61	-10,712,645.58	299.40%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-0.0378	-104.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-0.0378	-104.50%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.71%	0.73%
	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）	701,086,965.56	753,889,364.29	-7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,164,748.50	542,034,450.46	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、依赖电网行业的风险

公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。

报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。未来，公司还将继续

完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。

2、技术风险

公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。同时，公司当前主要客户群体为电网行业企业，亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在可视化技术、云平台技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。

3、营业收入季节性波动相关的风险

本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，关注并紧跟宏观层面的发展变化；通过模式和技术的持续创新，提升公司的持续盈利能力，创造新的利润增长点。

4、税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。

公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。

5、人才流失风险

公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成

后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。

报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。

6、应收账款较大的风险

公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账增加的风险。

公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。

7、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险

公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017年1月24日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，2017年3月29日公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524号）。中国证监会依法对公司提交的《北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进本次重大资产重组事项的进展情况，并根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。

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	15,614	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
钱苏晋	境内自然人	24.60%	18,732,000	18,732,000	质押	930,000

张小红	境内自然人	10.37%	7,896,000	7,896,000	质押	390,000
景治军	境内自然人	10.07%	7,670,800	7,670,800	质押	320,000
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	5,000,000	5,000,000		
钱军	境内自然人	5.51%	4,200,000	420,000	质押	230,000
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,855,000	2,855,000		
范丽萍	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000		
程杰	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000	质押	630,000
贾晓红	境内自然人	1.65%	1,260,000	1,260,000	质押	450,000
李海清	境内自然人	1.28%	976,953			

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
李海清	976,953	人民币普通股	976,953
张明军	427,450	人民币普通股	427,450
徐国祥	100,000	人民币普通股	100,000
李爱荣	90,000	人民币普通股	90,000
陈淑新	89,300	人民币普通股	89,300
邱为碧	88,390	人民币普通股	79,000
蔡水英	79,000	人民币普通股	78,100
宋兴根	78,100	人民币普通股	78,100
肖丽蓉	64,510	人民币普通股	64,510
康全明	61,590	人民币普通股	61,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

资产	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比率	变动原因
应收票据	8,567,893.40	14,562,234.10	-41.16%	主要为应收票据转让给供应商支付货款。
预付款项	21,902,769.62	11,765,063.54	86.17%	为在施项目备货支付给供应商预付款。
其他应收款	9,756,326.38	7,108,933.53	37.24%	主要为支付的投标保证金。
存货	104,538,708.75	70,936,774.38	47.37%	主要为在施项目备货。
负债	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比率	变动原因
短期借款	43,368,749.00	24,996,359.00	73.50%	依据业务需要新增银行短期贷款。
应付票据	10,305,816.00	21,788,781.00	-52.70%	应付票据到期解付。
应付账款	39,508,484.58	85,670,384.48	-53.88%	应付账款到期支付。
预收款项	1,522,459.56	4,974,538.43	-69.39%	主要为上年在施项目在本季度完成验收。
应交税费	3,910,186.30	16,476,555.72	-76.27%	上年末应交税费在本季度缴纳。
损益表	2017年3月31日	2016年3月31日	增减比率	变动原因
管理费用	14,262,129.41	8,504,086.79	67.71%	主要为子公司研发费用、租金增加。
财务费用	62,912.95	498,030.08	-87.37%	银行短期贷款较同期减少所致。
资产减值损失	-10,697,917.64	-7,528,472.15	42.10%	年末应收账款收回，冲回计提的减值准备。
投资收益	497,970.56	-10,280.12	-4944.02%	主要为闲置募投资金的理财收益。
营业外收入	2,742,799.87	1,214,013.83	125.93%	收到软件产品退税。
归属于母公司股东的净利润	130,298.04	-2,156,435.75	-106.04%	主要为应收账款收回冲回减值准备及软件退税的影响。
少数股东损益	-2,870,333.34	-805,712.13	256.25%	主要为新设子公司尚处于投入期，新增亏损。
项目	2017年3月31日	2016年3月31日	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,220.61	-10,712,645.58	299.40%	主要为支付到期货款及为在施项目备货支付的采购资金。
投资活动产生的现金流量净额	-6,640,903.51	-161,743.66	4005.82%	主要为闲置募投资金用于理财。
筹资活动产生的现金流量净额	20,177,466.91	-16,082,919.72	-225.46%	主要为一季度公司新增贷款及新设孙公司少数股东投入资金。

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，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展各项工作。

本公司的客户主要为电网企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作，受此因素影响，公司第一季度营业收入低于其他季度的水平。

报告期内，注重市场布局和市场开拓，公司业务收入受客户季节性需求及项目验收进度等影响，收入较上年同期有所下降，报告期内公司实现营业收入1948.23万元，比上年同期下降8.47%；受应收账款收回冲回减值准备以及收到税务机关软件产品退税影响，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为13.03万元，与上年同期亏损215.64万元相比，实现扭亏为盈。

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

1、业务拓展方面

1) 智能大数据

报告期内，公司加大智能大数据业务的研发力度和市场拓展力度，组建了专业的商业智能大数据分析团队，收集了海量数据，初步形成了大数据自学习模型。

2) 能源互联网

报告期内，公司控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西恒泰能联科技发展有限公司。山西恒泰能联科技发展有限公司注册资本2000万元，经营范围包括：计算机软件及硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备的销售；企业管理咨询；会议服务；进出口贸易；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。此外，报告期内，北京恒泰能联科技发展有限公司成为了在北京电力交易中心市场注册生效的售电公司，取得了售电资质。

3) 载波通讯

报告期内，公司全力开拓国内电力宽带载波芯片市场。在国内多个省份与当地经销商签订代理协议，为公司电力宽带载波芯片产品业务发展奠定了基础。

2、人力资源建设

公司积极引进高端销售、研发、管理人才，多次组织公司内部技术讨论活动和交流活动，组织岗位培训，提升员工的专业技能和凝聚力。

3、建立健全治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用。报告期内，公司共召开1次股东大会，3次董事会会议，2次监事会会议。

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”中“二、重大风险提示”的相关内容。

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

公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017年1月24日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，2017年3月29日公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524 号）。中国证监会依法对公司提交的《北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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		19,645.07		本季度投入募集资金总额		2,666.35					
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		13,228.58					
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		13,228.58					
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											
智能控制中心解决方案研发升级项目	否	10,197.06	10,197.06	674.23	5,662.91	55.53%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
智能电网安全生产监控解决方案研发升级	否	6,143.03	6,143.03	1,201.23	4,260.69	69.36%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否

项目											
营销及服务网络建设 项目	否	3,304.98	3,304.98	790.89	3,304.98	100.00%	2017年12 月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	2,666.35	13,228.58	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	19,645.07	19,645.07	2,666.35	13,228.58	--	--	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)	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	适用 2016年9月13日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02元,其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84元、智能电网安全生产监控解决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99元、营销及服务网络建设项目预先投入20,553,113.19元。截至2016年12月31日,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。										
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其中有 4600 万元用于保本理财,其余资金均存放在公司的募集资金使用专户中, 公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用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：北京恒泰实达科技股份有限公司

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	181,946,158.79	213,150,206.14
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	8,567,893.40	14,562,234.10
应收账款	283,152,083.35	356,683,387.34
预付款项	21,902,769.62	11,765,063.54
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	9,756,326.38	7,108,933.53
买入返售金融资产		
存货	104,538,708.75	70,936,774.38
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	50,310,700.25	39,239,686.19
流动资产合计	660,174,640.54	713,446,285.22

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		
长期股权投资	2,058,025.33	2,098,405.83
投资性房地产	3,738,521.52	3,831,533.25
固定资产	14,958,150.14	15,413,921.96
在建工程	1,289,042.21	1,289,042.21
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	5,291,076.30	5,712,983.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,780,169.95	2,788,695.05
递延所得税资产	10,797,339.57	9,308,497.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,912,325.02	40,443,079.07
资产总计	701,086,965.56	753,889,364.29
流动负债：		
短期借款	43,368,749.00	24,996,359.00
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	10,305,816.00	21,788,781.00
应付账款	39,508,484.58	85,670,384.48
预收款项	1,522,459.56	4,974,538.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,183,623.24	6,061,753.02
应交税费	3,910,186.30	16,476,555.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,319,853.73	7,213,164.19
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	3,279,091.41	3,279,091.41
流动负债合计	114,398,263.82	170,460,627.25
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	114,398,263.82	170,460,627.25
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,127,886.06	269,127,886.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
一般风险准备		
未分配利润	177,719,356.31	177,589,058.27
归属于母公司所有者权益合计	542,164,748.50	542,034,450.46
少数股东权益	44,523,953.24	41,394,286.58
所有者权益合计	586,688,701.74	583,428,737.04
负债和所有者权益总计	701,086,965.56	753,889,364.29

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

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	123,712,301.67	155,828,104.38
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	7,755,893.40	7,267,274.10

应收账款	256,174,964.10	325,677,562.80
预付款项	16,805,690.53	7,598,068.28
应收利息	130,500.00	87,000.00
应收股利		
其他应收款	11,722,647.17	10,423,525.03
存货	97,295,008.23	64,765,379.01
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	50,105,686.66	39,019,172.90
流动资产合计	563,702,691.76	610,666,086.50
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		
长期股权投资	31,662,802.57	31,703,183.07
投资性房地产	3,738,521.52	3,831,533.25
固定资产	13,286,561.96	13,696,095.58
在建工程	1,289,042.21	1,289,042.21
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	3,311,435.62	3,618,705.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,780,169.95	2,788,695.05
递延所得税资产	10,427,809.00	8,825,910.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,496,342.83	65,753,165.44

资产总计	630,199,034.59	676,419,251.94
流动负债：		
短期借款	43,368,749.00	24,996,359.00
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	10,305,816.00	21,788,781.00
应付账款	34,934,380.37	75,170,859.49
预收款项	44,000.00	4,232,394.47
应付职工薪酬	4,705,166.64	4,756,182.48
应交税费	3,376,247.16	13,371,923.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,444,844.41	3,216,960.43
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	3,279,091.41	3,279,091.41
流动负债合计	101,458,294.99	150,812,551.75
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		
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	101,458,294.99	150,812,551.75
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,998,019.43	269,998,019.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
未分配利润	163,425,214.04	160,291,174.63
所有者权益合计	528,740,739.60	525,606,700.19
负债和所有者权益总计	630,199,034.59	676,419,251.94

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	19,482,307.45	21,285,516.42
其中：营业收入	19,482,307.45	21,285,516.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,679,996.31	26,402,645.00
其中：营业成本	16,445,559.90	19,764,740.12
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	157,121.19	156,352.22
销售费用	6,450,190.50	5,007,907.94
管理费用	14,262,129.41	8,504,086.79
财务费用	62,912.95	498,030.08
资产减值损失	-10,697,917.64	-7,528,472.15
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）	497,970.56	-10,280.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,380.50	-10,280.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,699,718.30	-5,127,408.70
加：营业外收入	2,742,799.87	1,214,013.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,956,918.43	-3,913,394.87
减：所得税费用	-1,216,883.13	-951,246.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,740,035.30	-2,962,147.88
归属于母公司所有者的净利润	130,298.04	-2,156,435.75
少数股东损益	-2,870,333.34	-805,712.13
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	-2,740,035.30	-2,962,147.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,298.04	-2,156,435.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,870,333.34	-805,712.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	-0.0378
（二）稀释每股收益	0.0017	-0.0378

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：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

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	14,373,684.05	13,088,654.41
减：营业成本	13,513,590.72	13,165,927.21
税金及附加	143,290.23	51,820.95
销售费用	5,006,849.10	4,174,139.35
管理费用	7,479,071.37	6,719,546.19
财务费用	52,053.09	429,976.79
资产减值损失	-10,506,575.71	-7,263,801.31
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）	497,970.56	-10,280.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-10,280.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-816,624.19	-4,199,234.89
加：营业外收入	2,620,724.61	1,209,825.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,804,100.42	-2,989,409.09
减：所得税费用	-1,329,938.99	-1,127,061.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,134,039.41	-1,862,347.59
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	3,134,039.41	-1,862,347.59
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0412	-0.0326
(二)稀释每股收益	0.0412	-0.0326

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	103,137,673.51	83,233,810.53
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	2,742,799.87	4,188.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,322,844.40	5,000,422.08
经营活动现金流入小计	112,203,317.78	88,238,420.64
购买商品、接受劳务支付的现金	105,309,104.27	52,577,161.20
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	22,603,940.70	16,864,110.40
支付的各项税费	13,921,230.30	13,119,953.31
支付其他与经营活动有关的现	13,155,263.12	16,389,841.31

金		
经营活动现金流出小计	154,989,538.39	98,951,066.22
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,220.61	-10,712,645.58
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	538,351.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	39,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39,538,351.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,254.57	161,743.66
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	46,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	46,179,254.57	161,743.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,640,903.51	-161,743.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	1,020,000.00
取得借款收到的现金	14,372,390.00	0.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	106,800.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,479,190.00	1,020,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,723.09	585,919.72
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	0.00	517,000.00
筹资活动现金流出小计	301,723.09	17,102,919.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,177,466.91	-16,082,919.72
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	-29,249,657.21	-26,957,308.96
加：期初现金及现金等价物余额	210,381,933.97	89,664,168.25
六、期末现金及现金等价物余额	181,132,276.76	62,706,859.29

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	86,287,900.71	68,176,835.03
收到的税费返还	2,620,724.61	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,427,576.33	5,863,563.10
经营活动现金流入小计	93,336,201.65	74,040,398.13
购买商品、接受劳务支付的现金	96,552,161.05	46,503,289.20
支付给职工以及为职工支付的现金	16,812,952.17	15,020,113.34

支付的各项税费	11,155,145.88	12,304,891.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,593,570.52	16,043,958.81
经营活动现金流出小计	135,113,829.62	89,872,252.91
经营活动产生的现金流量净额	-41,777,627.97	-15,831,854.78
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	538,351.06	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	39,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	39,538,351.06	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,602.57	135,377.66
投资支付的现金		1,380,000.00
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	46,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	46,099,602.57	1,515,377.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,561,251.51	-1,515,377.66
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	18,372,390.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	106,800.00	0.00

金		
筹资活动现金流入小计	18,479,190.00	0.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,723.09	577,547.72
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	517,000.00
筹资活动现金流出小计	301,723.09	17,094,547.72
筹资活动产生的现金流量净额	18,177,466.91	-17,094,547.72
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	-30,161,412.57	-34,441,780.16
加：期初现金及现金等价物余额	153,059,832.21	81,540,005.67
六、期末现金及现金等价物余额	122,898,419.64	47,098,225.51

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。