



北京东方通科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

定 2018-003

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶路	独立董事	身体原因	李琪

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人王会及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：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）	60,348,536.04	52,575,613.25	14.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,294,694.29	3,114,364.01	5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,294,694.29	2,914,095.19	13.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,445,299.52	-21,757,520.79	7.76%
基本每股收益（元/股）	0.0119	0.0113	5.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	0.0112	6.25%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.17%	0.06%
	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）	1,543,707,976.21	1,562,325,014.23	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,736,537.83	1,447,441,843.54	0.23%

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、市场竞争风险。

报告期内，中间件业务收入是公司营业收入的重要组成部分。国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基

础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险

应对措施：公司将继续顺应市场需求，加强技术创新与销售渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设，以应对市场竞争风险。

2、核心技术人员流失风险。软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括但不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

3、技术研发风险。基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场

动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

应对措施：公司以客户需求为导向，强化产品经理的关键作用，让研发更多的走向前端，进一步完善研发项目立项、研究、开发、结项、发布、推广、销售等各流程环节的管理，以降低技术研发风险。

4、重组整合风险。公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。

应对措施：公司对各子公司加强在业务经营、财务运作等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力。公司将各子公司的财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平。公司通过发挥协同效应，实现业务结构的丰富和管理模式的优化升级，将基于各方的优势互补，打造整合营销服务体系。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险。随着并购重组的不断深入，加之非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司目前拥有成都东方通、东方通泰、东方通宇、惠捷朗、数字天堂和微智信业六家全资子公司，业务涉及基础软件、政务大数

据、大数据信息安全、军工信息化业务、移动信息化解决方案、网络优化软件及服务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，公司能否在短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制存在风险。

应对措施：公司通过积极引进管理人才，创新管理模式，以实行集团化管理，进一步提高管理水平，同时按照相关法律法规及公司章程，通过企业信息化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。

6、业务转型升级导致的经营风险。公司上市后，提出“二次创业”理念，致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地制定发展战略，在内生和外延的两个方面积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但公司转型升级是一个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

应对措施：公司管理层将紧跟国家政策，不断修订并完善公司未来战略发展规划；同时，实施岗位能力提升工作，加大新兴领域人才的培养、引进和储备工作。

7、业绩季节性波动风险。因公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购

产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。随着新产品、新业务的开拓，以及并购整合效应的逐渐显现，预期公司销售和业绩的季节性特征会有所改善，但总体趋势不会有大的变化。

应对措施：公司将不断加强财务管理，提升财务管理水平，强化公司预算的科学化、精细化。

8、商誉减值风险。公司近两年进行了两次重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购了惠捷朗和微智信业。并以支付现金方式收购了同德一心和数字天堂，在扩大整个公司资产规模，提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉，虽然公司已与交易对方约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如果相关子公司未来的经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力，并严格执行业绩补偿措施，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的不利影响降到最低程度。

### 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	24,684	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	质押或冻结情况

				条件的股份数量	股份状态	数量
张齐春	境内自然人	12.21%	33,822,218	25,366,663	质押	28,890,000
黄永军	境内自然人	6.72%	18,615,066	18,604,515	质押	18,572,866
长安基金—工商银行—大业信托—大业信托·平安富贵东方通单一资金信托	其他	5.00%	13,842,746	13,842,746		
朱律玮	境内自然人	3.28%	9,095,140	6,821,355	质押	4,470,004
朱海东	境内自然人	2.78%	7,706,072	0	质押	4,250,000
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	其他	2.60%	7,198,228	7,198,228		
孙亚明	境内自然人	2.57%	7,126,032	0	质押	6,610,000
#李明吉	境内自然人	2.49%	6,887,600	0		
#张玉芬	境内自然人	2.47%	6,841,400	0		
云南国际信托有限公司—招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	其他	2.18%	6,043,228	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
张齐春	8,455,555	人民币普通股	8,455,555
朱海东	7,706,072	人民币普通股	7,706,072
孙亚明	7,126,032	人民币普通股	7,126,032
#李明吉	6,887,600	人民币普通股	6,887,600
#张玉芬	6,841,400	人民币普通股	6,841,400
云南国际信托有限公司—招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	6,043,228	人民币普通股	6,043,228
王晋敏	4,023,092	人民币普通股	4,023,092
中央汇金资产管理有限责任公司	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
#庞晓曦	3,681,300	人民币普通股	3,681,300
牛合庆	3,295,242	人民币普通股	3,295,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。除此，未知前十大流通股股东间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李明吉通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6887600 股；公司股东张玉芬通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6841400 股；公司股东庞晓曦通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券		



	账户持有 3681300 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
李健	4,056,728	4,056,728	0	0	重大资产重组发行股份三期解锁	已于 2018 年 1 月 24 日上市流通
王晋敏	3,319,144	3,319,144	0	0	重大资产重组发行股份三期解锁	已于 2018 年 1 月 24 日上市流通
李飏	75,264	75,264	0	0	重大资产重组发行股份三期解锁	已于 2018 年 1 月 24 日上市流通
王熙春	75,264	75,264	0	0	重大资产重组发行股份三期解锁	已于 2018 年 1 月 24 日上市流通
朱曼	1,958,656	0	0	1,958,656	参与认购公司非公开发行股票，及高管离职后半年锁定	2019-7-26； 2018-4-9，后每年按高管上年期末余额的 25% 解锁至第三届董事会届满日 2019-11-13
黄永军	18,604,516	0	0	18,604,515	参与认购公司非公开发行股票，及增持公司股票后高管锁定股	2019-7-26；每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	7,198,228	0	0	7,198,228	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
兴业全球基金—招商银行—沈惠	4,429,680	0	0	4,429,680	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26

中						
长安基金—工商银行—大业信托—大业信托·平安富贵东方通单一资金信托	13,842,746	0	0	13,842,746	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
张齐春	28,873,536	3,506,873	0	25,366,663	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
朱律玮	7,135,004	313,649	0	6,821,355	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
徐少璞	258,638	0	1	258,639	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
合计	89,827,404	11,346,922	1	78,480,482	--	--

### 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

资产负债表项目 (元)	2018年3月31日	2017年12月31日	较年初增减	变动原因
应收票据	2,398,500.00	3,308,640.00	-27.51%	本报告期内应收票据到期承兑
预付款项	10,335,980.31	5,812,592.67	77.82%	本报告期内预付采购款增加
其他应收款	9,005,242.06	5,561,212.15	61.93%	本报告期内往来款增加
存货	42,271,892.40	33,248,823.40	27.14%	本报告期内公司增加备货
应付账款	56,131,696.22	73,581,640.52	-23.72%	本报告期内支付供应商货款
预收款项	7,065,241.65	4,369,869.33	61.68%	本报告期内预收客户款项增加
利润表及现金流量表 项目 (元)	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减	变动原因
营业成本	6,987,905.60	10,046,763.17	-30.45%	主要原因是本报告期内硬件收入、成本减少
财务费用	-1,719,298.45	-518,633.15	231.51%	主要原因是本报告期内利息收入增加
资产减值损失	2,639,634.37	878,382.66	200.51%	主要原因是本报告期内坏账准备增加
其他收益	4,355,489.69	7,805,937.52	-44.20%	主要原因是本报告期内与生产经营活动相关的政府补助减少
所得税费用	2,817,656.82	638,787.05	341.09%	主要是本报告期税前利润增加
投资活动产生的现金流量净额	-72,430.00	-134,428,086.00	-99.95%	主要原因是上年同期出资设立产业基金杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）及支付微智信业收购款尾款
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,137,811.35	-100.00%	主要原因是上年同期收到员工期权行权款
五、现金及现金等价物净增加额	-23,517,729.52	-147,047,795.44	-84.01%	主要原因是上年同期出资设立产业基金杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）、支付微智信业收购款尾款

#### 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，公司实现营业总收入 60,348,536.04 元，比上年同期增长 14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,294,694.29 元，比上年同期增长 5.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,294,694.29 元，比上年同期增长 13.06%。报告期内，公司持续加大市场开拓力度，销售规模保持稳定。

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

全资子公司惠捷朗因核心管理团队及关键技术人员离职，导致核心竞争力受到严重影响的分析，以及拟采取的相应措施如下：

公司全资子公司惠捷朗的原创始人李健、王晋敏及商务负责人于2018年1季度相继提出离职，目前正在办理业务和技术交接。李健为惠捷朗的法定代表人、总经理，是最主要的市场营销组织者，其离职预计将对市场开拓产生不利影响；王晋敏为惠捷朗的副总经理和最重要的核心技术人员，作为核心技术研发的带头人，预计将对公司网优测试软件研发工作产生较大不利影响。

鉴于以上原因，公司拟采取如下措施，以保持惠捷朗持续经营能力：

1. 业务上与微智信业深度融合。由于主要最终客户均为电信运营商，市场营销与微智信业深度融合，加强协同，保持销售团队的稳定性，重新激发销售人员的工作热情，给予相应的激励政策，引进或内部挖掘市场营销带头人。

2. 技术上引进行业内优秀的产品和研发人才。与现有技术团队充分融合，同时与行业里其它的技术团队开展合作，取长补短，保持CDS网优路测软件产品在现阶段的先进性，同时加强技术服务力度，增强用户满意度，维护健康市场环境；在5G时代全面开启之前，重点开发NB-IoT(窄带物联网)，以保持市场份额领先优势。公司计划在5G研发上加大投入，期望在5G的前期和正式商用阶段赢得市场先机。

3. 支撑管理体系全部纳入母公司，如人力行政、财务商务由母公司统一管理。

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

项目	报告期金额或比例
前五名供应商合计采购金额（元）	3,214,678.01
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)	20.08%
上年同期前五名供应商合计销售金额12,281,612.52元，占采购总额比例为34.04%。	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	报告期金额或比例
前五名客户合计销售金额（元）	39,761,537.17
前五名客户合计采购金额占报告期采购总额比例(%)	65.89%
上年同期前五名客户合计销售金额14,446,929.75元，占采购总额比例为27.48%。	

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司各业务版块在运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定经营计划有序进行。

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

具体内容详见“第二节 公司基本情况”中重大风险提示。

### 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

公司持股5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于2018年1月16日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通33,822,218股股份（占总股本的12.2088%）对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为0股；黄永军先生享有的表决权股份数量为58,439,112股（包括黄永军直接持有18,615,066股东方通股票对应的表决权、通过云南国际信托有限公司一招信智赢点山1号集合资金信托计划间接持有6,001,828股东方通股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的东方通33,822,218股对应的表决权），占公司总股本的21.0947%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

公司于2018年1月23日披露了《关于股东签署〈表决权委托协议〉暨实际控制人变更的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东签署〈表决权委托协议〉暨实际控制人变更的提示性公告	2018年01月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2018-005

### 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

### 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：北京东方通科技股份有限公司

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	570,161,560.07	598,624,131.70
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	2,398,500.00	3,308,640.00
应收账款	298,220,539.16	301,033,038.49
预付款项	10,335,980.31	5,812,592.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,380,547.77	2,208,839.45
应收股利		
其他应收款	9,005,242.06	5,561,212.15
买入返售金融资产		
存货	42,271,892.40	33,248,823.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,890.56
流动资产合计	933,774,261.77	949,838,168.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,906,246.82	55,906,246.82
投资性房地产		
固定资产	3,670,456.59	3,927,937.46
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	14,294,882.71	16,928,969.02
开发支出		
商誉	522,182,172.42	522,182,172.42
长期待摊费用	269,182.55	311,685.08
递延所得税资产	13,410,773.35	13,029,835.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,933,714.44	612,486,845.81
资产总计	1,543,707,976.21	1,562,325,014.23
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		
应付账款	56,131,696.22	73,581,640.52
预收款项	7,065,241.65	4,369,869.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,022,584.09	10,663,050.11
应交税费	13,682,785.03	20,575,670.04
应付利息		
应付股利		



其他应付款	646,937.47	1,019,543.04
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	88,549,244.46	110,209,773.04
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	3,979,724.78	3,979,724.78
递延所得税负债	442,469.14	693,672.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,422,193.92	4,673,397.65
负债合计	92,971,438.38	114,883,170.69
所有者权益：		
股本	277,031,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,181,374,804.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
一般风险准备		

未分配利润	-33,995,925.59	-37,290,619.88
归属于母公司所有者权益合计	1,450,736,537.83	1,447,441,843.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,450,736,537.83	1,447,441,843.54
负债和所有者权益总计	1,543,707,976.21	1,562,325,014.23

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：王会

会计机构负责人：王会

## 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	445,254,012.87	444,499,601.87
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	1,263,500.00	2,097,500.00
应收账款	114,516,025.69	109,605,719.85
预付款项	1,112,433.40	1,725,101.56
应收利息	1,380,547.77	2,208,839.45
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00
其他应收款	8,046,905.35	21,885,357.73
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	641,573,425.08	652,022,120.46
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	826,066,327.76	826,066,327.76
投资性房地产		
固定资产	1,288,584.15	1,396,134.14
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	8,587,970.81	9,389,174.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,034,036.19	6,792,073.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,976,918.91	843,643,709.36
资产总计	1,484,550,343.99	1,495,665,829.82
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		
应付账款	944,177.16	949,177.16
预收款项	1,458,288.31	2,610,268.97
应付职工薪酬	6,821,103.53	6,836,538.53
应交税费	6,096,602.94	9,564,981.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,861,604.33	79,785,635.63
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	76,181,776.27	99,746,601.49
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	3,979,724.78	3,979,724.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,979,724.78	3,979,724.78
负债合计	80,161,501.05	103,726,326.27
所有者权益：		
股本	277,031,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,181,374,804.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
未分配利润	-80,343,620.48	-92,792,959.87
所有者权益合计	1,404,388,842.94	1,391,939,503.55
负债和所有者权益总计	1,484,550,343.99	1,495,665,829.82

### 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	60,348,536.04	52,575,613.25
其中：营业收入	60,348,536.04	52,575,613.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,591,674.62	56,886,799.02
其中：营业成本	6,987,905.60	10,046,763.17
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	329,998.06	687,172.26
销售费用	15,754,514.27	14,910,322.71
管理费用	34,598,920.77	30,882,791.37
财务费用	-1,719,298.45	-518,633.15
资产减值损失	2,639,634.37	878,382.66
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,355,489.69	7,805,937.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,112,351.11	3,494,751.75
加：营业外收入		258,399.38
减：营业外支出		0.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,112,351.11	3,753,151.06
减：所得税费用	2,817,656.82	638,787.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,294,694.29	3,114,364.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,294,694.29	3,114,364.01
（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	3,294,694.29	3,114,364.01
少数股东损益		
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	3,294,694.29	3,114,364.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,294,694.29	3,114,364.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0112

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：王会

会计机构负责人：王会

#### 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	17,590,066.50	20,161,345.75
减：营业成本	0.00	789,622.64
税金及附加	190,274.68	302,941.86
销售费用	10,467,243.91	10,040,141.63
管理费用	17,011,783.90	15,907,756.51
财务费用	-571,391.80	-464,376.75
资产减值损失	1,613,085.62	111,972.79
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）	20,000,000.00	
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）		
其他收益	3,328,306.35	5,310,359.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,207,376.54	-1,216,352.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,207,376.54	-1,216,352.94
减：所得税费用	-241,962.85	16,984.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,449,339.39	-1,233,337.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,449,339.39	-1,233,337.01
（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	12,449,339.39	-1,233,337.01
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	69,013,667.62	53,101,719.32
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	4,355,489.69	2,250,019.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,068,039.00	7,901,672.11
经营活动现金流入小计	81,437,196.31	63,253,410.74
购买商品、接受劳务支付的现金	32,402,849.37	23,935,778.87
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	33,343,377.33	31,471,230.37
支付的各项税费	15,468,577.27	15,372,640.88
支付其他与经营活动有关的现金	23,667,691.86	14,231,281.41
经营活动现金流出小计	104,882,495.83	85,010,931.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,445,299.52	-21,757,520.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,430.00	33,095.00
投资支付的现金		39,600,000.00
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		94,794,991.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,430.00	134,428,086.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,430.00	-134,428,086.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,358,946.26



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		
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		9,358,946.26
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		
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		221,134.91
筹资活动现金流出小计		221,134.91
筹资活动产生的现金流量净额		9,137,811.35
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	-23,517,729.52	-147,047,795.44
加：期初现金及现金等价物余额	593,679,289.59	659,833,752.23
六、期末现金及现金等价物余额	570,161,560.07	512,785,956.79

## 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	12,746,233.54	26,972,860.00
收到的税费返还	3,328,306.35	
收到其他与经营活动有关的现金	19,440,968.89	929,320.50
经营活动现金流入小计	35,515,508.78	27,902,180.50
购买商品、接受劳务支付的现金		21,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,209,997.64	18,288,961.17
支付的各项税费	6,314,896.54	7,238,294.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,649,554.60	5,293,641.83
经营活动现金流出小计	34,174,448.78	51,820,897.87
经营活动产生的现金流量净额	1,341,060.00	-23,918,717.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,899.00	
投资支付的现金		39,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		94,794,991.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,899.00	134,394,991.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,899.00	-134,394,991.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,358,946.26
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		9,358,946.26
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		221,134.91
筹资活动现金流出小计		221,134.91
筹资活动产生的现金流量净额		9,137,811.35
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	1,315,161.00	-149,175,897.02
加：期初现金及现金等价物余额	443,938,851.87	542,060,197.41
六、期末现金及现金等价物余额	445,254,012.87	392,884,300.39

## 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。