



**深圳市迪威视讯股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-040**

**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。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人员)黄潇声明：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）	81,816,345.07	34,769,927.60	135.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,861,386.03	-12,864,712.48	77.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,321,089.00	-13,601,154.95	75.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,743,528.40	-41,114,837.98	121.27%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-1.86%	1.45%
	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）	1,227,913,096.98	1,365,644,671.82	-10.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,989,147.70	726,861,015.71	-0.40%

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）	18,000.00	
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）	590,299.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,734.16	
减：所得税影响额	124,935.13	
少数股东权益影响额（税后）	36,396.05	
合计	459,702.97	--

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

本公司请投资者认真阅读第一季度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）公司经营管理风险 报告期世界经济形势日趋复杂，在新经济形态下，随着社会资本参与度越来越强，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司更加高标准地提出了顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力的要求。对于公司而言，主要的任务是尽快扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快营销渠道建设，以应对市场竞争。（二）应收账款风险 由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的跟其他资源协同合作，缓解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。（三）项目的管理风险 公司目前的业务项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

## 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	15,345	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

北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	39.99%	120,077,500		质押	105,375,000
张增荣	境内自然人	2.94%	8,830,000			
安然	境内自然人	0.90%	2,700,098			
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
王国寅	境内自然人	0.66%	1,995,000			
张页帆	境内自然人	0.58%	1,750,000			
金张荧	境内自然人	0.58%	1,730,200			
吕强	境内自然人	0.56%	1,695,900			
蒋菊梅	境内自然人	0.48%	1,450,401			
福建旭诚资产管理有限公司一旭诚十七期证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,400,400			
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			
北京安策恒兴投资有限公司	120,077,500	人民币普通股	120,077,500			
张增荣	8,830,000	人民币普通股	8,830,000			
安然	2,700,098	人民币普通股	2,700,098			
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250			
王国寅	1,995,000	人民币普通股	1,995,000			
张页帆	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
金张荧	1,730,200	人民币普通股	1,730,200			
吕强	1,695,900	人民币普通股	1,695,900			
蒋菊梅	1,450,401	人民币普通股	1,450,401			
福建旭诚资产管理有限公司一旭诚十七期证券投资基金	1,400,400	人民币普通股	1,400,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京安策恒兴投资有限公司通过普通账户持有 118,077,500 股，通过信用账户持有 2,000,000 股，合计持有 120,077,500 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

### 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

项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因
货币资金	239,968,975.95	361,659,960.56	-33.65%	本报告期归还银行借款所致
其他流动资产	12,665,105.52	8,797,515.41	43.96%	本报告期留抵的增值税进项增加
开发支出	10,217,238.95	7,126,714.31	43.37%	本报告期公司研发项目继续投入，未有结项项目
应交税费	10,082,964.88	19,211,721.44	-47.52%	本报告期缴纳上期末计提税金
应付利息		524,770.70	-100.00%	本报告期支付已计提借款利息
其他应付款	3,887,822.89	2,600,479.54	49.50%	本报告期收到的往来款增加
长期借款		70,000,000.00	-100.00%	本报告期归还银行借款所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	81,816,345.07	34,769,927.60	135.31%	本报告期公司合同项目完工金额有所增长
营业成本	56,621,424.41	26,371,499.08	114.71%	本报告期公司合同项目完工金额对应的成本
税金及附加	227,042.51	116,946.57	94.14%	本报告期收入增长而增加的增值税附加
销售费用	12,144,097.63	6,938,224.30	75.03%	本报告期子公司业务增长而增加的费用
财务费用	645,622.43	1,834,020.74	-64.80%	本报告期归还银行借款，利息支出减少所致
资产减值损失	-1,845,008.22	-884,859.29	108.51%	本报告期收到的应收账款及保证金回款增加
营业外收入	661,773.49	1,055,911.21	-37.33%	本报告期同期相对政府补助减少所致
所得税费用	1,506,336.85	102,402.79	1370.99%	本报告期利润增长增加的所得税
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	154,484,219.78	111,559,928.26	38.48%	本报告期收到的销售商品及提供劳务收到的现金增加
投资活动现金流出小计	161,094.44	4,204,045.89	-96.17%	本报告期对外投资金额减少
筹资活动现金流出小计	133,120,052.60	23,367,709.14	469.68%	本报告期归还银行借款所致

#### 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，公司继续沿着公司智慧城市大生态的总战略方向和年初经营计划，以数据服务

和先进视觉两大业务架构为支撑，深耕市场，转型升级取得成效。本报告期，公司实现营业收入81,816,345.07元，较去年同期增长135.3%，净利润-5,916,785.13元，较去年同期增长63.34%；实现归属于母公司所有者净利润-2,861,386.03元，较去年同期增长77.76%。

报告期驱动业务同期变化的主要因素：一、报告期，公司的创新业务模式进一步拓展了公司的发展和盈利空间；二、报告期公司数据服务的鄂尔多斯项目、先进视觉的专网视讯项目等顺利推进，并进一步确认部分完工量。三、公司在智慧城市管理精细化领域取得进展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额为26,960,170.00元。本报告期内，还有部分高点监控、高清视频监控的变更项正在建设中，尚未确认收入。

2、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。项目前期信息化建设基础部分已完成。视频监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统尚未实施。截止到本报告期，项目无新进展，截止2017年3月31日确认收入金额为31,864,445.37元。

3、华光通信局二期项目合同金额为41,250,000元，本报告期内三个主会场及一个移动分会场的设备已验货完成，各会场设备安装调试中，截止到2017年3月31日，确认收入总金额为32,204,128.20元。

4、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目)，合同金额为245,395,056.00元。本报告期内确认工程量金额为29,615,901元，收入确认金额为29,615,901元。截止到2017年3月31日，确认工程量总金额为144,015,192元，收入确认总金额为141,134,698.92元。

5、碧江区滑石乡芭蕉村土桥组土地整治与开发项目，合同金额为80,725,258.71元。本报告期内项目已通过了业主方的竣工验收，并就场平主体工程以及变更增加工程量上报审计局审定确认工程量为112,927,295.02元，截止到2017年3月31日，确认收入金额为33,237,240.73元。

6、华光通信局(支持内蒙电视会议系统核心设备项目)合同金额为19,664,138元，本报告期内



自治区、盟市迪威公司电视会议系统设备已验货完成，自治区、盟市外购视音频设备正在备货中。本报告期内收入确认金额为4,904,957.27元。截止到2017年3月31日，确认收入总金额为4,904,957.27元。

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

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

见第二节“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

### 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

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	北京安策恒兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	截至本承诺函出具之日，本公司/本人	2011年01月25日	长期	截至2017年3月31日，承诺人严格信

		方面的承诺	未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。			守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	北京安策恒兴投资有限公司	其他承诺	关于代发行人承担住房公积金补缴	2011年01月25日	长期	截至2017年3月31日，承诺人严格信

			责任的承诺： 如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担。			守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

## 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：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,968,975.95	361,659,960.56
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	100,000.00	100,000.00
应收账款	194,107,414.26	216,439,016.31
预付款项	94,467,167.66	131,004,481.26
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	23,004,436.95	29,547,569.07
买入返售金融资产		
存货	179,947,035.88	147,810,772.24
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	12,665,105.52	8,797,515.41
流动资产合计	744,260,136.22	895,359,314.85
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	285,881,115.85	270,802,093.87
长期股权投资	14,583,367.59	14,583,367.59
投资性房地产		
固定资产	38,157,027.93	40,060,011.23
在建工程	35,635,228.43	35,632,526.56
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	54,131,636.80	57,675,191.12
开发支出	10,217,238.95	7,126,714.31
商誉	22,570,624.55	22,570,624.55
长期待摊费用	6,674,484.71	5,647,217.11
递延所得税资产	8,302,235.95	8,687,610.63
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	483,652,960.76	470,285,356.97
资产总计	1,227,913,096.98	1,365,644,671.82
流动负债：		
短期借款	218,550,000.00	275,050,000.00
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	11,250,000.00	
应付账款	78,665,556.33	93,212,223.57
预收款项	70,998,516.49	64,103,960.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,641,758.43	14,590,271.18
应交税费	10,082,964.88	19,211,721.44
应付利息		524,770.70

应付股利		
其他应付款	3,887,822.89	2,600,479.54
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	408,076,619.02	469,293,426.76
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
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	490,000.00	490,000.00
预计负债		
递延收益	7,669,166.72	8,256,666.71
递延所得税负债	567,407.45	567,407.45
其他非流动负债	977,645.02	977,645.02
非流动负债合计	9,704,219.19	80,291,719.18
负债合计	417,780,838.21	549,585,145.94
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,395,494.07	298,395,494.07
减：库存股		
其他综合收益	534,534.06	545,016.04
专项储备		
盈余公积	11,797,217.23	11,797,217.23

一般风险准备		
未分配利润	113,021,902.34	115,883,288.37
归属于母公司所有者权益合计	723,989,147.70	726,861,015.71
少数股东权益	86,143,111.07	89,198,510.17
所有者权益合计	810,132,258.77	816,059,525.88
负债和所有者权益总计	1,227,913,096.98	1,365,644,671.82

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

## 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	124,457,003.27	115,244,848.58
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		
应收账款	143,252,729.60	156,387,725.05
预付款项	79,719,140.07	116,820,224.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,390,928.98	28,695,999.60
存货	143,585,979.03	113,571,818.68
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	8,737,884.35	5,227,902.70
流动资产合计	515,143,665.30	535,948,519.42
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	238,015,643.67	258,474,624.28
长期股权投资	335,039,116.94	334,339,116.94
投资性房地产		
固定资产	27,019,401.94	28,374,504.71



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	19,562,070.36	20,567,243.40
开发支出	1,205,581.80	128,138.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,427,281.36	6,814,557.24
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	634,769,096.07	656,198,185.49
资产总计	1,149,912,761.37	1,192,146,704.91
流动负债：		
短期借款	212,500,000.00	267,500,000.00
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	11,250,000.00	
应付账款	70,520,295.18	79,809,823.96
预收款项	55,200,715.97	46,817,201.08
应付职工薪酬	1,720,012.34	1,710,987.27
应交税费	5,557,660.73	6,138,755.03
应付利息		398,023.90
应付股利		
其他应付款	109,794,106.16	110,309,795.95
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	466,542,790.38	512,684,587.19
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	4,369,166.68	4,641,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	977,645.02	977,645.02
非流动负债合计	5,346,811.70	5,619,311.69
负债合计	471,889,602.08	518,303,898.88
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,797,217.23	11,797,217.23
未分配利润	69,785,487.03	65,605,133.77
所有者权益合计	678,023,159.29	673,842,806.03
负债和所有者权益总计	1,149,912,761.37	1,192,146,704.91

### 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	81,816,345.07	34,769,927.60
其中：营业收入	81,816,345.07	34,769,927.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,878,000.95	51,859,590.54
其中：营业成本	56,621,424.41	26,371,499.08

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	227,042.51	116,946.57
销售费用	12,144,097.63	6,938,224.30
管理费用	19,084,822.19	17,483,759.14
财务费用	645,622.43	1,834,020.74
资产减值损失	-1,845,008.22	-884,859.29
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,061,655.88	-17,089,662.94
加：营业外收入	661,773.49	1,055,911.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,565.89	4,358.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,410,448.28	-16,038,110.70
减：所得税费用	1,506,336.85	102,402.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,916,785.13	-16,140,513.49
归属于母公司所有者的净利润	-2,861,386.03	-12,864,712.48
少数股东损益	-3,055,399.10	-3,275,801.01
六、其他综合收益的税后净额	10,481.98	22,596.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,481.98	22,596.45
（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	10,481.98	22,596.45
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	10,481.98	22,596.45
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	-5,906,303.15	-16,117,917.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,850,904.05	-12,842,116.03
归属于少数股东的综合收益总额	-3,055,399.10	-3,275,801.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.04

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：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

#### 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	39,143,971.15	9,271,978.62
减：营业成本	26,726,247.10	8,162,475.30
税金及附加	6,523.32	
销售费用	3,199,136.10	2,568,025.95
管理费用	6,010,541.17	4,815,264.06

财务费用	712,815.39	1,852,239.61
资产减值损失	-2,581,839.17	-2,180,743.53
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,070,547.24	-5,945,282.77
加：营业外收入	313,699.99	32,741.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,565.89	4,358.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,373,681.34	-5,916,900.39
减：所得税费用	1,193,328.08	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,180,353.26	-5,916,900.39
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	4,180,353.26	-5,916,900.39
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	139,157,014.78	100,587,031.16
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	15,327,205.00	10,972,897.10
经营活动现金流入小计	154,484,219.78	111,559,928.26
购买商品、接受劳务支付的现金	74,252,046.09	84,947,548.03
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	37,206,560.03	27,658,059.09
支付的各项税费	17,317,710.02	7,076,487.89
支付其他与经营活动有关的现金	16,964,375.24	32,992,671.23
经营活动现金流出小计	145,740,691.38	152,674,766.24
经营活动产生的现金流量净额	8,743,528.40	-41,114,837.98
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		50,000.00
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		117,292.00
投资活动现金流入小计		167,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,094.44	204,045.89
投资支付的现金		4,000,000.00
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	161,094.44	4,204,045.89
投资活动产生的现金流量净额	-161,094.44	-4,036,753.89
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	3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,577.34

筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	3,039,577.34
偿还债务支付的现金	129,500,000.00	21,087,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,620,052.60	2,280,709.14
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	133,120,052.60	23,367,709.14
筹资活动产生的现金流量净额	-130,120,052.60	-20,328,131.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,365.97	-22,085.23
五、现金及现金等价物净增加额	-121,570,984.61	-65,501,808.90
加：期初现金及现金等价物余额	311,013,330.56	250,799,826.78
六、期末现金及现金等价物余额	189,442,345.95	185,298,017.88

## 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	86,314,661.06	74,647,620.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,566,906.54	5,619,901.73
经营活动现金流入小计	101,881,567.60	80,267,522.38
购买商品、接受劳务支付的现金	20,099,314.43	68,478,357.64
支付给职工以及为职工支付的现金	4,830,239.45	3,002,254.80
支付的各项税费	4,807,223.90	2,556,580.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,986,888.09	41,763,790.81
经营活动现金流出小计	33,723,665.87	115,800,983.92
经营活动产生的现金流量净额	68,157,901.73	-35,533,461.54
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		
投资支付的现金	700,000.00	4,500,000.00
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	700,000.00	4,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-700,000.00	-4,500,000.00
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	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,245,747.04	2,115,077.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,245,747.04	2,115,077.47
筹资活动产生的现金流量净额	-58,245,747.04	-2,115,077.47
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	9,212,154.69	-42,148,539.01
加：期初现金及现金等价物余额	65,244,848.58	154,527,312.49
六、期末现金及现金等价物余额	74,457,003.27	112,378,773.48

## 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。