



深圳市迪威视讯股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-016

2016 年 04 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

	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）	34,769,927.60	9,669,186.27	259.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,864,712.48	-19,453,165.63	33.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,601,154.95	-19,711,915.62	31.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,114,837.98	80,668,183.62	-150.97%
基本每股收益（元/股）	-0.043	-0.060	28.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.046	-0.060	23.33%
加权平均净资产收益率	-1.86%	-1.80%	-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）	1,148,234,490.97	1,219,572,474.57	-5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,438,347.07	697,325,656.00	-1.85%

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
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）	512,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,770.19	
减：所得税影响额	260,290.52	
少数股东权益影响额（税后）	63,537.19	
合计	736,442.47	--

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

（一）行业依赖和市场竞争的风险

公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、智慧城市的建设以及地方政府的支持，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

（二）应收账款风险

由于公司目前的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、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，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。

（三）在建BT工程项目的风险

公司在这两年承接了数个金额较大的BT项目，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，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，以保证项目圆满完成。

（四）资金需求风险

公司目前在智慧城市、激光显示和云计算业务领域的扩张趋势明显，目前公司资金状况已不能满足当前业务发展的需要，虽然公司已筹备多渠道融资的方案，但一旦公司业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。

（五）业务跨地域拓展带来的经营管理风险

随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参股公司数量不断增加，使公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。

为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快OA、ERP等信息化网络覆盖，并加强审计、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。

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	20,363	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	73,360,000
包雅娟	境内自然人	1.16%	3,475,438			
安然	境内自然人	1.00%	3,000,098			
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,328,639			
张页帆	境内自然人	0.67%	2,000,000			
梁为民	境内自然人	0.58%	1,750,113			
陈瑞霞	境内自然人	0.52%	1,564,498			
杨永成	境内自然人	0.46%	1,375,800			
俞亚文	境内自然人	0.43%	1,285,698			
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			
包雅娟	3,475,438	人民币普通股	3,475,438			
安然	3,000,098	人民币普通股	3,000,098			
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	2,328,639	人民币普通股	2,328,639			
张页帆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
梁为民	1,750,113	人民币普通股	1,750,113			
陈瑞霞	1,564,498	人民币普通股	1,564,498			
杨永成	1,375,800	人民币普通股	1,375,800			
俞亚文	1,285,698	人民币普通股	1,285,698			
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）	公司股东包雅娟通过普通账户持有 322,485 股，通过信用证券账户持有 3,152,953 股，合计持有 3,475,438 股。公司股东张页帆通过普通账户持有 1,500,000 股，通过信用证券账户持有 500,000 股，合计持有 2,000,000 股。公司股东梁为民通过普通账户持有 499,100 股，通过信用证券账户持有 1,251,013 股，合计持有 1,750,113 股。公司股东杨永成通过					

	普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,375,800 股，合计持有 1,375,800 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
刘鹏	37,500	0	0	37,500	高管持股锁定	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	37,500	0	0	37,500	--	--

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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
应收票据	50,000.00	950,150.00	-95%	本报告期应收票据到期
预付款项	84,586,977.73	54,267,582.26	56%	本报告期合同执行，预付款增加
其他流动资产	11,946,645.85	6,875,072.03	74%	本报告期可留抵的增值税增加
其他非流动资产	7,000,000.00	3,000,000.00	133%	本报告期支付天域星空的款项增加
应交税费	6,996,346.96	10,318,068.62	-32%	本报告期缴纳的增值税款较上期增加
合并利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	原因说明
营业收入	34,769,927.60	9,669,186.27	260%	本报告期新收购的深圳网新新思的营业收入所致
营业成本	26,371,499.08	4,125,658.63	539%	本报告期新收购的深圳网新新思的营业成本所致
营业税金及附加	116,946.57	29,522.17	296%	本报告期缴纳增值税增加预提增值税附加增加
资产减值损失	-884,859.29	827,665.21	-207%	本报告期收到的账龄较长应收账款增加对应坏账准备计提减少
营业外收入	1,055,911.21	344,999.99	206%	本报告期收到的政府补助增加
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	10,972,897.1	2,754,757.62	298.33%	本报告期收到的其他往来款较上年度增加
经营活动产生的现金流量净额	-41,114,837.98	80,668,183.62	-151%	本报告期收到的货款较上期减少，支付给供应商的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,036,753.89	-13,952,624.00	71%	本报告期支付的购买固定资产现金减少及投资支付的现金较上年度减少

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，公司积极推进在智慧城市各领域的业务，不断提高公司激光显示产品的产品和品牌认知度，并加大研发和自主创新，激光产品线得到了进一步的完善。本报告期，公司通过整合业务资源，优化内部管理体系，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，共实现销售收入34,769,927.60元，比去年同期上升259.60%，同时实现归属于上市公司股东的净利润-12,864,712.48元，比去年同期上升33.87%。

2016年，公司将继续推进智慧城市的项目建设和运营服务，一方面尽快完成已签约项目的工程建设和收入结转，另一方面拓展新型运营类的智慧城市业务；激光显示领域，将加大力度推广激光电影放映机和工程投影机，另一方面将尽快推进一体机、触控屏等新产品的产业化，以及中低流明、面向商用和民用的新型投影显示产品；云计算数据中心方面，在年内完成鄂尔多斯数据传输通道和机房的建设。

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26,960,170.00元。截止到本报告日，已完成市局中心机房建设，一期工程已完工，二期工程设备采购已启动，正在建设中，尚未确认收入。

2、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目，截止到本报告日，本项目所有主体工程、消防工程、智能化及附属配套工程已全部完工，并已完成验收及移交手续。总体确认合同完工量为293,304,535.94元，其中本报告期内确认的工程量为95,565,556.48元，投资收益为12,754,988.08元。

3、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，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、信息发布系统等目前正在备货阶段。到2016年3月31日确认收入金额为31,864,445.37元。

4、华光通信局一期项目合同金额61,240,000元，截止到本报告日，省级控制中心高清解码器及四个移动分会场设备，高清网管软件已供货、验货完成，省级控制中心和三个移动分会场设备安装调试完成，另一个移动分会场目前在安装施工中。截止到2016年3月31日，确认收入金额为51,849,361.23元。

5、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，截止到本报告日，高清解码器及一个会场的设备已验货完成，其余会场设备供货按计划进行中。截止到2016年3月31日，确认收入金额11,927,645.30元。

6、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245,395,056.00元。截止到本报告3月31日，本项目正按建设计划进行楼体内的装修施工和机电设备的选型采购。

7、碧江区滑石乡芭蕉村智慧园区项目，合同金额：80,725,258.71元。截止到2016年3月31日，确认合同完工量为61,741,378.66元，确认收入金额21,500,000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，公司副总经理娄静先生和杨建三先生，已经基本完成其的阶段性工作目标，由于其个人发展规划的原因选择离职。公司在智慧城市、激光显示和初创的IDC业务领域均配有专业的人士负责，上述两位副总经理的离职不会对公司现有业务产生影响。

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”

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	深圳市迪威视讯股份有限公司	募集资金使用承诺	使用超募资金 6000 万永久补充流动资金后 12 个月不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 05 月 04 日	12 个月	截至 2014 年 5 月 4 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	谢润锋	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	何国辉	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	蓝兰	股份限售承	自公司股票	2011 年 01 月	3 年	截至 2015 年

		诺	上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	25 日		12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	北京安策恒兴投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	汪沧	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不得转让。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。

	唐庶	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不得转让。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。
	罗钦骑	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 12 月 31 日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。

			职后半年内不得转让。			
	北京安策恒兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人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	2011年01月25日	长期	截至2015年12月31日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

			公司造成的全部损失。			
	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。	2011 年 01 月 25 日	长期	截至 2015 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，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					

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未发生分红事项。

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：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	185,945,647.88	251,447,456.78
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	50,000.00	950,150.00
应收账款	226,128,947.13	277,755,105.40
预付款项	84,586,977.73	54,267,582.26
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	55,848,429.82	48,208,063.73
买入返售金融资产		
存货	115,897,663.87	115,196,871.10
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	11,946,645.85	6,875,072.03
流动资产合计	680,404,312.28	754,700,301.30
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	265,899,738.99	263,517,701.99
长期股权投资	4,973,747.12	4,973,747.12
投资性房地产	11,949,433.25	12,127,831.64
固定资产	41,227,057.39	39,443,176.66
在建工程	35,454,445.00	38,118,984.30
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	54,820,035.65	54,127,268.95
开发支出	8,536,398.10	11,309,122.05
商誉	22,570,624.55	22,570,624.55
长期待摊费用	6,987,096.43	7,272,113.80
递延所得税资产	8,411,602.21	8,411,602.21
其他非流动资产	7,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	467,830,178.69	464,872,173.27
资产总计	1,148,234,490.97	1,219,572,474.57
流动负债：		
短期借款	117,700,000.00	136,087,000.00
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		
应付账款	92,183,131.32	125,690,688.78
预收款项	67,406,051.29	60,602,991.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,706,489.05	11,885,481.96
应交税费	6,996,346.96	10,318,068.62
应付利息	48,208.41	297,069.53

应付股利		
其他应付款	39,377,100.34	68,220,900.35
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	363,417,327.37	443,102,201.05
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	490,000.00	490,000.00
预计负债		
递延收益	11,041,994.01	11,531,994.00
递延所得税负债	650,198.52	650,198.52
其他非流动负债	879,462.46	879,462.46
非流动负债合计	13,061,654.99	13,551,654.98
负债合计	376,478,982.36	456,653,856.03
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	372,735.39	395,331.84
专项储备		
盈余公积	10,604,925.56	10,604,925.56

一般风险准备		
未分配利润	74,825,192.05	87,689,904.53
归属于母公司所有者权益合计	684,438,347.07	697,325,656.00
少数股东权益	87,317,161.54	65,592,962.54
所有者权益合计	771,755,508.61	762,918,618.54
负债和所有者权益总计	1,148,234,490.97	1,219,572,474.57

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	112,508,773.48	154,657,312.49
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	164,287,460.79	215,304,380.99
预付款项	58,765,378.41	35,761,584.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,700,244.14	45,343,595.88
存货	81,064,004.89	81,169,339.48
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	7,814,219.64	2,891,708.65
流动资产合计	486,140,081.35	535,127,921.94
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	144,373,873.54	148,491,836.54
长期股权投资	316,855,323.87	316,355,323.87
投资性房地产	11,949,433.25	12,127,831.64
固定资产	28,516,874.63	27,228,228.22

在建工程		2,611,965.81
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	19,547,736.01	20,451,138.70
开发支出	3,588,203.84	3,350,978.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,790,188.39	6,790,188.39
其他非流动资产	7,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	538,621,633.53	540,407,491.67
资产总计	1,024,761,714.88	1,075,535,413.61
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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		
应付账款	79,464,876.82	110,877,980.05
预收款项	55,962,059.41	51,091,593.47
应付职工薪酬	1,744,191.36	1,524,614.75
应交税费	5,429,525.70	6,334,441.50
应付利息		248,861.12
应付股利		
其他应付款	79,463,282.82	96,843,243.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	362,063,936.11	406,920,734.45
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	5,815,327.33	5,815,327.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	879,462.46	879,462.46
非流动负债合计	6,694,789.79	6,694,789.79
负债合计	368,758,725.90	413,615,524.24
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	10,604,925.56	10,604,925.56
未分配利润	48,957,608.39	54,874,508.78
所有者权益合计	656,002,988.98	661,919,889.37
负债和所有者权益总计	1,024,761,714.88	1,075,535,413.61

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	34,769,927.60	9,669,186.27
其中：营业收入	34,769,927.60	9,669,186.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,859,590.54	32,435,410.34
其中：营业成本	26,371,499.08	4,125,658.63

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	116,946.57	29,522.17
销售费用	6,938,224.30	10,236,020.78
管理费用	17,483,759.14	14,421,387.30
财务费用	1,834,020.74	2,795,156.25
资产减值损失	-884,859.29	827,665.21
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）	-17,089,662.94	-22,766,224.07
加：营业外收入	1,055,911.21	344,999.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	-16,038,110.70	-22,421,224.08
减：所得税费用	102,402.79	4,014.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,140,513.49	-22,425,238.46
归属于母公司所有者的净利润	-12,864,712.48	-19,453,165.63
少数股东损益	-3,275,801.01	-2,972,072.83
六、其他综合收益的税后净额	22,596.45	36,970.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,596.45	36,970.91
（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	22,596.45	36,970.91
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	22,596.45	36,970.91
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	-16,117,917.04	-22,388,267.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,842,116.03	-19,416,194.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,275,801.01	-2,972,072.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.043	-0.060
(二)稀释每股收益	-0.046	-0.060

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	9,271,978.62	4,518,877.84
减：营业成本	8,162,475.30	1,751,659.31
营业税金及附加		
销售费用	2,568,025.95	6,263,117.11
管理费用	4,815,264.06	5,537,016.60

财务费用	1,852,239.61	2,792,650.07
资产减值损失	-2,180,743.53	-42,116.86
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）		-3,360,000.00
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）	-5,945,282.77	-15,143,448.39
加：营业外收入	32,741.35	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	-5,916,900.39	-15,143,448.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,916,900.39	-15,143,448.39
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	-5,916,900.39	-15,143,448.39
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	100,587,031.16	170,924,351.78
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		12,508.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,972,897.10	2,754,757.62
经营活动现金流入小计	111,559,928.26	173,691,617.48
购买商品、接受劳务支付的现金	84,947,548.03	46,197,176.28
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	27,658,059.09	13,900,703.92
支付的各项税费	7,076,487.89	2,695,284.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,992,671.23	30,230,269.10
经营活动现金流出小计	152,674,766.24	93,023,433.86
经营活动产生的现金流量净额	-41,114,837.98	80,668,183.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		640,000.00
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	640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,045.89	5,909,824.00
投资支付的现金	4,000,000.00	8,682,800.00
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	4,204,045.89	14,592,624.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,036,753.89	-13,952,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
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	253,668.18

筹资活动现金流入小计	3,039,577.34	7,053,668.18
偿还债务支付的现金	21,087,000.00	45,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,280,709.14	3,843,460.57
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		61,458.34
筹资活动现金流出小计	23,367,709.14	49,004,918.91
筹资活动产生的现金流量净额	-20,328,131.80	-41,951,250.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,085.23	37,136.68
五、现金及现金等价物净增加额	-65,501,808.90	24,801,445.57
加：期初现金及现金等价物余额	250,799,826.78	239,348,516.01
六、期末现金及现金等价物余额	185,298,017.88	264,149,961.58

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	74,647,620.65	160,771,168.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,619,901.73	4,312,103.93
经营活动现金流入小计	80,267,522.38	165,083,272.51
购买商品、接受劳务支付的现金	68,478,357.64	32,572,324.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,002,254.80	6,263,186.22
支付的各项税费	2,556,580.67	741,368.94
支付其他与经营活动有关的现金	41,763,790.81	10,662,076.33
经营活动现金流出小计	115,800,983.92	50,238,956.32
经营活动产生的现金流量净额	-35,533,461.54	114,844,316.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		640,000.00
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		640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,685,627.00
投资支付的现金	4,500,000.00	21,467,100.00
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	4,500,000.00	28,152,727.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,000.00	-27,512,727.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		253,668.18
筹资活动现金流入小计		253,668.18
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,115,077.47	3,620,275.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,115,077.47	48,620,275.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,115,077.47	-48,366,607.14
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	-42,148,539.01	38,964,982.05
加：期初现金及现金等价物余额	154,527,312.49	154,226,549.44
六、期末现金及现金等价物余额	112,378,773.48	193,191,531.49

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。