



深圳市迪威迅股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-059

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。

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汪俊及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：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）	58,951,045.84	81,816,345.07	-27.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,078,034.40	-2,861,386.03	27.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,644,842.77	-3,321,089.00	20.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,549,308.37	8,743,528.40	-781.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0069	-0.01	31.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0069	-0.01	31.00%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-0.41%	0.12%
	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）	1,233,451,890.65	1,296,229,588.05	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	706,616,470.49	708,867,061.15	-0.32%

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）	824,518.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,136.94	
减：所得税影响额	115,543.10	
少数股东权益影响额（税后）	133,030.30	
合计	566,808.37	--

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 在新经济形态下，公司开展的智慧城市等相关业务，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，社会资本参与度越来越高，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司在顶层设计规划、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提出了更高的要求。对公司而言，主要的任务是聚焦主业、扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不断优化技术，创新服务，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快销售渠道建设，以有效应对市场竞争。（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城市智慧化建设及运营类项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都增加了公司资金链压力，且过高的应收账款计提也会影响公司当期利润。为此，公司一方面要组织销售人员、商务和财务部门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，更广泛地与其他资源协同合作，缓解公司资源和市场拓展不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。（三）项目的管理风险 公司目前开展的项目一般周期长、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都要全过程参与；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，另一方面要择机收购建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司或与之加强合作。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	19,971	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	40.19%	120,662,500		质押	106,256,198
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
云南国际信托有限公司—元素达仁 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	2,562,800			
倪伟波	境内自然人	0.68%	2,053,300			
#肖棉洪	境内自然人	0.67%	2,011,000			

刘健楠	境内自然人	0.63%	1,900,000			
林冰	境内自然人	0.51%	1,541,101			
蒋洪兴	境内自然人	0.50%	1,506,900			
段立涛	境内自然人	0.40%	1,215,301			
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,184,900			
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	120,662,500	人民币普通股	120,662,500			
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250			
云南国际信托有限公司—元素达仁 1 号集合资金信托计划	2,562,800	人民币普通股	2,562,800			
倪伟波	2,053,300	人民币普通股	2,053,300			
肖棉洪	2,011,000	人民币普通股	2,011,000			
刘健楠	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
林冰	1,541,101	人民币普通股	1,541,101			
蒋洪兴	1,506,900	人民币普通股	1,506,900			
段立涛	1,215,301	人民币普通股	1,215,301			
广州市裕煌贸易有限公司	1,184,900	人民币普通股	1,184,900			
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）	公司股东肖棉洪通过普通账户持有 1,051,000 股，通过信用账户持有 960,000 股，合计持有 2,011,000 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	96,926,444.33	176,696,943.28	-45.15%	本报告期支付货款较年初增加
预付款项	141,311,807.55	91,383,485.31	54.64%	本报告期支付货款较年初增加
固定资产	72,991,610.53	45,623,094.45	59.99%	本报告期实施债务重组，固定资产增加
开发支出	884,735.38	601,179.48	47.17%	本报告期研发项目继续投入，未达到开发完成状态
应付账款	85,216,779.94	129,961,728.70	-34.43%	本报告期支付供应商款项增加
其他应付款	5,440,843.89	3,888,903.76	39.91%	本报告期收到往来款较年初增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	310,963.21	227,042.51	36.96%	本报告期子公司网新收入增加，计提增值税附加相应增加
销售费用	7,486,834.03	12,144,097.63	-38.35%	上年度转让子公司图元科技全部股权，本报告期合并范围减少
财务费用	3,556,714.23	645,622.43	450.90%	本报告期借款利息增加及上期收到其他资金利息
资产减值损失	-16,475,955.77	-1,845,008.22	793.00%	本报告期实施债务重组，转回的减值准备增加所致
资产处置收益		18,000.00	-100.00%	根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会[2017]30号）》将营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。
其他收益	1,004,851.03		100.00%	根据财政部发布修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，对2017年1月1号以后的政府补助放入其他收益列式所致
营业外收入	7,518.72	643,773.49	-98.83%	根据财政部发布修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，对2017年1月1号以后的政府补助放入其他收益列式所致
所得税费用	2,854,059.37	1,506,336.85	89.47%	本报告期计提的递延所得税增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,549,308.37	8,743,528.40	-781.07%	本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,278,120.77	-161,094.44	1934.91%	本报告期投资支付的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,771,826.18	-130,120,052.60	-87.11%	本报告期偿还银行借款较上年同期减少所致

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

本报告期，公司实现营业收入58,951,045.84元，较去年同期下降27.95%，净利润-2,892,811.18元，较去年同期增长51.11%；实现归属于母公司所有者净利润-2,078,034.40，较去年同期增长27.38%。报告期业务

较同期变化的主要因素：本报告期内公司营业收入较去年同期减少主要原因是本报告期公司完工的合同项目金额较去年同期有所减少；归属于上市公司股东净利润与去年同期有所增长，主要原因是本报告期以前年度计提资产减值准备转回所致。

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，已完成所有的项目建设、项目验收，启动维护中。截止到2018年3月31日，确认收入总金额19,581,341.86元。

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。视频监控系統、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2018年3月31日确认收入金额为34,465,240.35元。

3、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，三个主会场及一个移动分会场的设备已验货完成，二个主会场及一个移动分会场设备安装调试验收完成，还余一个主会场的设备安装调试中，截止到2018年3月31日，确认收入总金额34,303,450.84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245,395,056元。截止到2018年3月31日，确认工程量总金额为207,823,377.47元，收入确认金额为203,301,230.96元。本报告期内，4号数据中心经第三方检测机构检测后验收完成，结算资料准备中。

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：80,725,258.71元。目前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的总工程量为：112,927,295.02元。截止到2018年3月31日，确认收入金额33,237,240.73元。

6、于田绿色生态脱贫产业园项目，合同暂定金额：9.9亿元。截止到2018年3月31日，确认工程量总金额为112,407,186.79元，收入确认金额为101,267,735.85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讯股份有限公司相竞争的业务, 未拥有与深圳市迪威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	2011年01月25日	长期	截至2018年3月31日, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的行为。

			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。			
	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 2018 年 3 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	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

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：深圳市迪威迅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,926,444.33	176,696,943.28
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		
应收账款	239,679,413.63	276,271,162.98
预付款项	141,311,807.55	91,383,485.31
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	101,286,534.01	98,762,414.57
买入返售金融资产		
存货	109,150,951.40	103,772,833.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,820,714.80	5,304,100.61
流动资产合计	694,175,865.72	752,190,940.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	333,157,108.28	361,971,334.08
长期股权投资	23,050,161.99	20,591,385.65
投资性房地产		
固定资产	72,991,610.53	45,623,094.45
在建工程	36,372,667.39	36,372,667.39
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	41,361,665.23	43,947,008.86
开发支出	884,735.38	601,179.48
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	4,302,568.69	4,892,942.74
递延所得税资产	10,878,942.99	13,762,470.55
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	539,276,024.93	544,038,647.65
资产总计	1,233,451,890.65	1,296,229,588.05
流动负债：		
短期借款	302,048,000.00	306,324,000.00
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	406,908.00	
应付账款	85,216,779.94	129,961,728.70
预收款项	23,003,690.11	22,046,540.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,285,108.48	14,370,153.05
应交税费	17,699,301.55	20,567,172.38
应付利息		566,963.34

应付股利		
其他应付款	5,440,843.89	3,888,903.76
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	446,100,631.97	497,725,461.94
非流动负债：		
长期借款	22,500,000.00	30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	4,277,500.09	4,865,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	886,938.89	886,938.89
非流动负债合计	27,664,438.98	35,751,938.97
负债合计	473,765,070.95	533,477,400.91
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	312,875,851.07	312,875,851.07
减：库存股		
其他综合收益	212,234.22	384,790.48
专项储备		
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59

一般风险准备		
未分配利润	81,032,106.61	83,110,141.01
归属于母公司所有者权益合计	706,616,470.49	708,867,061.15
少数股东权益	53,070,349.21	53,885,125.99
所有者权益合计	759,686,819.70	762,752,187.14
负债和所有者权益总计	1,233,451,890.65	1,296,229,588.05

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：汪俊

会计机构负责人：祝鹏

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	12,284,417.00	49,914,395.82
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	153,687,848.79	162,863,348.21
预付款项	120,868,886.93	78,674,242.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,545,706.69	73,024,098.97
存货	75,617,234.36	74,012,279.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,161,693.89	1,799,009.27
流动资产合计	443,165,787.66	440,287,374.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	273,929,609.04	304,266,475.21
长期股权投资	382,492,916.31	371,881,382.94
投资性房地产		
固定资产	63,443,191.31	36,369,670.08

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	19,510,078.22	20,619,896.21
开发支出	884,735.38	601,179.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,295,158.97	9,637,548.67
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	758,055,689.23	753,876,152.59
资产总计	1,201,221,476.89	1,194,163,527.20
流动负债：		
短期借款	287,248,000.00	290,624,000.00
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	406,908.00	
应付账款	68,138,798.67	68,280,363.76
预收款项	16,794,944.51	16,707,326.03
应付职工薪酬	1,797,496.58	1,914,315.52
应交税费	3,748,564.64	4,806,055.11
应付利息		494,046.67
应付股利		
其他应付款	169,836,805.10	159,489,394.87
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	547,971,517.50	542,315,501.96
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	2,279,166.72	2,551,666.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	886,938.89	886,938.89
非流动负债合计	3,166,105.61	3,438,605.60
负债合计	551,137,623.11	545,754,107.56
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	12,256,278.59	12,256,278.59
未分配利润	41,387,120.16	39,712,686.02
所有者权益合计	650,083,853.78	648,409,419.64
负债和所有者权益总计	1,201,221,476.89	1,194,163,527.20

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	58,951,045.84	81,816,345.07
其中：营业收入	58,951,045.84	81,816,345.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,451,806.80	86,878,000.95
其中：营业成本	48,272,459.79	56,621,424.41

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	310,963.21	227,042.51
销售费用	7,486,834.03	12,144,097.63
管理费用	16,300,791.31	19,084,822.19
财务费用	3,556,714.23	645,622.43
资产减值损失	-16,475,955.77	-1,845,008.22
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）	-541,223.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-541,223.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,000.00
其他收益	1,004,851.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,133.59	-5,043,655.88
加：营业外收入	7,518.72	643,773.49
减：营业外支出	9,136.94	10,565.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,751.81	-4,410,448.28
减：所得税费用	2,854,059.37	1,506,336.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,892,811.18	-5,916,785.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,892,811.18	-5,916,785.13
（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	-2,078,034.40	-2,861,386.03
少数股东损益	-814,776.78	-3,055,399.10
六、其他综合收益的税后净额	-172,556.26	10,481.98
归属母公司所有者的其他综合收益	-172,556.26	10,481.98

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	-172,556.26	10,481.98
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	-172,556.26	10,481.98
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	-3,065,367.44	-5,906,303.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,250,590.66	-2,850,904.05
归属于少数股东的综合收益总额	-814,776.78	-3,055,399.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0069	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.0069	-0.01

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：汪俊

会计机构负责人：祝鹏

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	7,763,734.77	39,143,971.15
减：营业成本	5,522,053.20	26,726,247.10
税金及附加	5,271.73	6,523.32
销售费用	4,426,857.72	3,199,136.10
管理费用	5,532,091.81	6,010,541.17
财务费用	3,168,493.79	712,815.39
资产减值损失	-15,173,823.96	-2,581,839.17
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）	-538,466.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-538,466.63	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		18,000.00
其他收益	272,499.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,016,823.84	5,088,547.24
加：营业外收入		295,699.99
减：营业外支出		10,565.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,016,823.84	5,373,681.34
减：所得税费用	2,342,389.70	1,193,328.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,674,434.14	4,180,353.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,674,434.14	4,180,353.26
（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	1,674,434.14	4,180,353.26
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	121,973,328.43	139,157,014.78
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	40,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	16,255,638.60	15,327,205.00
经营活动现金流入小计	138,268,967.03	154,484,219.78
购买商品、接受劳务支付的现金	128,458,578.99	74,252,046.09
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	35,299,112.54	37,206,560.03
支付的各项税费	7,538,269.85	17,317,710.02
支付其他与经营活动有关的现金	26,522,314.02	16,964,375.24
经营活动现金流出小计	197,818,275.40	145,740,691.38
经营活动产生的现金流量净额	-59,549,308.37	8,743,528.40
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	278,120.77	161,094.44
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,278,120.77	161,094.44

投资活动产生的现金流量净额	-3,278,120.77	-161,094.44
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
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	11,776,000.00	129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,995,826.18	3,620,052.60
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	16,771,826.18	133,120,052.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,771,826.18	-130,120,052.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,243.63	-33,365.97
五、现金及现金等价物净增加额	-79,770,498.95	-121,570,984.61
加：期初现金及现金等价物余额	176,532,003.28	311,013,330.56
六、期末现金及现金等价物余额	96,761,504.33	189,442,345.95

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	37,514,031.72	86,314,661.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,002,396.19	15,566,906.54
经营活动现金流入小计	59,516,427.91	101,881,567.60
购买商品、接受劳务支付的现金	50,734,181.20	20,099,314.43
支付给职工以及为职工支付的	4,828,881.83	4,830,239.45

现金		
支付的各项税费	2,307,602.46	4,807,223.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,306,942.09	3,986,888.09
经营活动现金流出小计	78,177,607.58	33,723,665.87
经营活动产生的现金流量净额	-18,661,179.67	68,157,901.73
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	4,785.47	
投资支付的现金	11,150,000.00	700,000.00
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	11,154,785.47	700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,154,785.47	-700,000.00
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	3,376,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,438,013.68	3,245,747.04
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,814,013.68	61,245,747.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,814,013.68	-58,245,747.04
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	-37,629,978.82	9,212,154.69
加：期初现金及现金等价物余额	49,749,455.82	65,244,848.58
六、期末现金及现金等价物余额	12,119,477.00	74,457,003.27

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。