



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-038

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。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：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）	37,814,613.94	44,433,929.06	-14.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,949,165.37	3,789,718.60	83.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,123,543.04	3,014,096.22	103.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,826,970.62	-3,475,706.87	
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.51%	-0.14%
	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）	677,736,375.75	688,748,532.38	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	510,954,340.53	504,005,175.16	1.38%

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	819,610.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,709.42	
减：所得税影响额	145,698.06	
合计	825,622.33	--

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

(1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，势必对公司后续经营业绩造成不利影响，公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。

(2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2015年呈整体下降趋势，随着经济形势变化，若出现触底反弹将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。

(3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。

(4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。

因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。

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	13,073	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
张亮	境内自然人	38.76%	53,390,400	53,390,400		
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
张金兴	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.86%	5,320,000	5,320,000		
孙定国	境内自然人	3.64%	5,017,600	5,017,600		
朱付云	境内自然人	3.13%	4,312,000	4,312,000		
吴连荣	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		
俞卫明	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		

徐剑平	境内自然人	0.94%	1,293,600	1,293,600		
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			
国泰君安证券资管—工商银行—国泰君安君享青骊行云集合资产管理计划	800,000					
毛贵有	765,334					
林华忠	396,000					
尹玉兰	300,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	282,000					
李长珍	250,380					
戴玉宝	237,347					
袁相耀	236,800					
高胜安	210,000					
钟生	207,600					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李长珍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,380 股，合计持有 250,380 股。□2、公司股东戴玉宝通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 237,347 股，合计持有 237,347 股。□3、公司股东高胜安通过光上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，合计持有 210,000 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 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

报告期内，公司实现营业收入3781.46万元，较上年同期下降14.90%；主要系部分项目在验收过程中，未能满足确认收入条件；公司实现净利润694.92万元，较上年同期上升83.37%，主要系为了保证持续稳定的资金流，公司加强了应收款项的催收，报告期末较上年末减少应收款余额约4000万元，对本报告期内净利润产生了积极的影响。

1、资产负债表项目波动情况

项目	期末	期初	波动比例	原因
货币资金	43,572,334.99	308,572,997.53	-85.88%	闲置资金购买保本型理财产品
应收票据	35,140,712.82	10,449,019.20	236.31%	已收到未到期的票据
应收账款	104,745,315.16	152,796,538.05	-31.45%	加大收款的催收力度，并取得一定效果
预付款项	1,959,779.79	10,034,661.90	-80.47%	上期预付货款到货
其他应收款	4,971,555.02	8,797,237.58	-43.49%	收回履约保证金
其他流动资产	268,000,000.00	46,599.90		未到期的保本型理财产品
无形资产	13,988,851.27	3,774,823.91	270.58%	土地证办理结转无形资产
其他非流动资产		10,000,000.00	-100.00%	土地证办理结转无形资产
应付职工薪酬	3,503,650.12	5,885,976.47	-40.47%	年终奖金以全额支付
其他应付款	2,358,837.81	8,627,070.84	-72.66%	对外贸易款项应收款全部收回，冲减汇兑损益额

2、利润表项目波动情况

项目	本期数	上年同期	波动比例	原因
财务费用	198,534.77	-80,934.84	-345.33%	本报告期汇兑损失较大
资产减值损失	-968,256.26	3,685,347.90	-126.27%	应收账款余额较少

3、现金流量表波动情况

项目	本期数	上年同期	波动比例	原因
收到的税费返还	1,944,935.15	-		收回出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	3,446,734.53	857,108.55	302.14%	收回履约保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	35,467,523.05	19,613,118.69	80.84%	在产项目较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,248,910.12	8,431,698.40	-61.47%	本期支付保证金减少
支付其他与投资活动有关的现金	268,000,000.00			闲置资金购买保本型理财产品

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

2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组织管理系统等方面有序推进，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海、广州等一线城市的市场占有率，积极布局郑州、福建等二、三线城市，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；3、同时大幅减少与原有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，从而导致的坏账风险增加。

报告期内公司实现营业收入3,781.46万元，比去年同期略减少18%，但在手订单充足，截止至报告期末，已签订未实现销售的订单额约为5.82亿元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

序号	项目名称	客户名称	合同金额	累计执行	本期执行	未执行金额
			单位：万元			
1	上海轨道交通十三号线	上海华腾	6,276.09	3,846.70		2,429.39
2	上海轨道交通13号线世博园区	上海华腾	2,054.26			2,054.26
3	B12067 华盛顿 WMATA	三星数据	2,926.87			2,926.87
4	B14126 201402郑州轨道交通2号线	方正国际	3,735.00			3,735.00
5	B14147 广州6号线二期、广州7号线一期	三星数据	3,894.08			3,894.08
6	B14163 深圳地铁三期工程CLC系统、7号线AFC系统设备	高新现代	6,967.67			6,967.67
7	广州市轨道交通四号线南延段、八号线北延自动售检票系统工程	中软万维	4,678.94			4,678.94
8	上海轨道交通17号线自动售检票AFC系统	十七号线发展	5,893.05			5,893.05
9	上海轨道交通10号线二期自动售检票AFC系统	十号线发展	2,660.48			2,660.48
10	宁波2号线一期	浙大网新	1,634.82	1,634.82	1,634.82	0.00
11	C15034 乌鲁木齐BRT六号线	新大陆	2,136.40	1,543.68		592.72
12	B13110 KLJ Ext.	英德拉	4,242.17	2,479.95	329.49	1,762.22
	小计		47,099.83	9,505.15	1,964.31	37,594.68

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

2016年1-3月前五大供应商			2015年1-3月前五大供应商		
项目名称	本期采购额	占全部采购额的比例	项目名称	本期采购额	占全部采购额的比例
供应商A	7,968,500.01	18.55%	供应商D	3,163,421.80	13.78%
供应商B	6,271,983.08	14.60%	供应商F	1,761,328.97	7.67%
供应商C	4,965,999.99	11.56%	供应商G	1,423,560.00	6.20%
供应商D	3,295,297.60	7.67%	供应商H	1,384,640.00	6.03%
供应商E	2,381,928.93	5.54%	供应商I	815,300.00	3.55%
合计	24,883,709.61	57.92%		8,548,250.77	37.24%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-3月前五大客户			2015年1-3月前五大客户		
项目名称	本期销售额	占全部销售额的比例	项目名称	上年同期销售额	占全部销售额的比例
客户A	13,972,793.16	36.95%	客户F	29,366,871.79	66.09%
客户B	8,587,254.95	22.71%	客户G	3,367,521.38	7.58%
客户C	5,908,732.35	15.63%	客户H	2,596,133.97	5.84%
客户D	2,238,536.46	5.92%	客户I	1,548,717.94	3.49%
客户E	1,635,869.05	4.33%	客户B	1,503,798.12	3.38%
合计:	32,343,185.97	85.53%	合计:	38,383,043.20	86.38%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

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/二、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	张亮	首发承诺	本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。36个月期满后的24个月内，不转让或者委托他人管理该等股份。在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的	2015年05月27日	60个月	正常履行

			<p>25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			低减持价格相应调整)。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。			
	浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）	首发承诺	公司股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事	2015 年 05 月 27 日	12 个月	正常履行

		项, 该最低减持价格相应调整)。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因冯国祚职务变更或离职等原因终止。			
	张晓燕、谢根方	首发承诺 公司持有 5% 以上股份的股东张晓燕、谢根方承诺: 自公司股票上市起三十六个月内, 不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。锁定期满后, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其直接和间	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6</p>			
--	--	--	--	--	--

			个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。			
	张金兴	首发承诺	本公司持有 5% 以上股份的股东张金兴承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后 24 个月内减持的，需满足以下条件：1) 减持满足条件：其在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人公开发	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>行时的发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，减持数量不超过其持有发行人股份的 30%；在其所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初持有发行人股份的 30%。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>通过二级市场出售的方式进行减持。</p> <p>4) 减持价格: 若通过大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行; 在锁定期满后 24 个月内, 不论以大宗交易方式或二级市场出售方式, 承诺最低减持价格为发行人首次公开发行的发行价, 期间如有发生分红、派息等除权除息事项, 该最低减持价格相应调整。</p> <p>5) 信息披露: 将及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告, 并承诺在减持股份期间, 严格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定, 并提前三个交易日公告。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、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		22,303.64					本季度投入募集资金总额		36.29			
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							已累计投入募集资金总额		6,100.72			
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												
智能终端设备生产线项目	否	15,472.4	15,472.4	36.29	1,036.29	6.70%				否	否	
研发展示中心建设项目	否	1,790	1,790	0		0.00%				否	否	
补充其他主营业务发展所需营运资金	否	5,041.24	5,041.24	0	5,064.43	100.46%				否	否	
承诺投资项目小计	--	22,303.64	22,303.64	36.29	6,100.72	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
超募资金投向小计	--	0	0			--	--			--	--	
合计	--	22,303.64	22,303.64	36.29	6,100.72	--	--	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)	1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭镇内)投资土建、装修、生产设备采购等，公司 2015 年已成功购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地，并与 3 月份启动建设招标工作，2、研发展示中心建设项目处于前期洽谈中。											
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	不适用
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	截止 2016 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放至募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2016年1月7日因筹划重大事项，发布了《关于重大事项的停牌公告》（20015-045）并停牌。

2016年1月21日发布公告，确认筹划事项达到重大资产重组标准，继续申请停牌。

2016年4月6日公司第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司与2016年4月7日起继续停牌，申请将不晚于2016年7月7日前复牌。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案业经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议通过，利润分配方案如下：公司考虑到本次重大资产重组预计将产生重大的现金支出，因此决定本年度不现金分红，不转增股本及送股。

公司《2015年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。

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：上海华铭智能终端设备股份有限公司

2016 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	43,572,334.99	308,572,997.53
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	35,140,712.82	10,449,019.20
应收账款	104,745,315.16	152,796,538.05
预付款项	1,959,779.79	10,034,661.90
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	4,971,555.02	8,797,237.58
买入返售金融资产		
存货	178,714,815.04	157,186,968.27
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	268,000,000.00	46,599.90
流动资产合计	637,104,512.82	647,884,022.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	15,970,026.01	16,738,547.81
在建工程	321,847.42	
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	13,988,851.27	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,851,138.23	6,851,138.23
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	40,631,862.93	40,864,509.95
资产总计	677,736,375.75	688,748,532.38
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	5,502,100.00	4,399,712.30
应付账款	50,090,737.89	57,315,975.62
预收款项	88,611,796.71	89,816,817.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,503,650.12	5,885,976.47
应交税费	8,714,912.69	10,697,804.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,358,837.81	8,627,070.84
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	158,782,035.22	176,743,357.22
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	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	166,782,035.22	184,743,357.22
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,029,219.93	23,029,219.93
一般风险准备		
未分配利润	152,144,589.75	145,195,424.38
归属于母公司所有者权益合计	510,954,340.53	504,005,175.16
少数股东权益		
所有者权益合计	510,954,340.53	504,005,175.16
负债和所有者权益总计	677,736,375.75	688,748,532.38

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：张晓燕

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	42,054,375.59	298,978,155.65
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	35,080,712.82	10,389,019.20
应收账款	104,352,465.66	151,951,254.05
预付款项	1,911,398.79	9,993,626.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,377,639.04	12,744,054.08
存货	176,367,489.48	154,887,326.28
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	268,000,000.00	0.00
流动资产合计	632,144,081.38	638,943,436.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	15,962,993.88	16,729,157.55
在建工程	318,847.42	0.00
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	3,701,141.54	3,774,823.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,826,344.90	6,826,344.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,309,327.74	47,830,326.36
资产总计	679,453,409.12	686,773,762.52
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	5,502,100.00	4,399,712.30
应付账款	52,837,342.40	57,170,545.75
预收款项	88,561,796.71	89,766,817.52
应付职工薪酬	2,104,840.42	4,136,533.68
应交税费	8,266,945.43	10,071,304.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,358,837.81	8,987,070.84
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	159,631,862.77	174,531,984.97
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	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	167,631,862.77	182,531,984.97
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,029,219.93	23,029,219.93
未分配利润	153,011,795.57	145,432,026.77
所有者权益合计	511,821,546.35	504,241,777.55
负债和所有者权益总计	679,453,409.12	686,773,762.52

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	37,814,613.94	44,433,929.06
其中：营业收入	37,814,613.94	44,433,929.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,499,162.70	40,763,681.63

其中：营业成本	20,544,365.09	28,309,879.62
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	310,810.17	237,899.58
销售费用	1,845,063.54	1,553,499.04
管理费用	8,568,645.39	7,057,990.33
财务费用	198,534.77	-80,934.84
资产减值损失	-968,256.26	3,685,347.90
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）	819,610.97	866,293.16
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）	8,135,062.21	4,536,540.59
加：营业外收入	179,075.00	56,203.76
其中：非流动资产处置利得		833.76
减：营业外支出	27,365.58	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,286,771.63	4,582,744.35
减：所得税费用	1,337,606.26	793,025.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,949,165.37	3,789,718.60
归属于母公司所有者的净利润	6,949,165.37	3,789,718.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
七、综合收益总额	6,949,165.37	3,789,718.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,949,165.37	3,789,718.60
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	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：张晓燕

会计机构负责人：张晓燕

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	37,545,748.70	44,326,084.24
减：营业成本	21,024,436.05	28,531,773.05
营业税金及附加	250,342.83	224,492.09

销售费用	1,841,478.71	1,526,798.04
管理费用	7,313,670.13	6,024,299.88
财务费用	202,516.07	-78,535.44
资产减值损失	-1,112,749.76	3,722,545.20
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）	819,610.97	866,293.16
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）	8,845,665.64	5,241,004.58
加：营业外收入	99,075.00	55,833.76
其中：非流动资产处置利得		833.76
减：营业外支出	27,365.58	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,917,375.06	5,286,838.34
减：所得税费用	1,337,606.26	793,025.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,579,768.80	4,493,812.59
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	7,579,768.80	4,493,812.59
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	53,796,223.82	41,522,371.80
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	1,944,935.15	
收到其他与经营活动有关的现金	3,446,734.53	857,108.55
经营活动现金流入小计	59,187,893.50	42,379,480.35
购买商品、接受劳务支付的现金	35,467,523.05	19,613,118.69
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	13,271,336.01	11,319,696.87
支付的各项税费	4,373,153.70	6,490,673.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,248,910.12	8,431,698.40
经营活动现金流出小计	56,360,922.88	45,855,187.22
经营活动产生的现金流量净额	2,826,970.62	-3,475,706.87
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	819,610.97	866,293.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,665.00	6,500.00
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		
投资活动现金流入小计	824,275.97	872,793.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,000.00	668,635.88
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	268,000,000.00	
投资活动现金流出小计	268,305,000.00	668,635.88
投资活动产生的现金流量净额	-267,480,724.03	204,157.28
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		

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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,909.13	-35,810.69
五、现金及现金等价物净增加额	-265,000,662.54	-3,307,360.28
加：期初现金及现金等价物余额	306,928,167.23	130,693,908.46
六、期末现金及现金等价物余额	41,927,504.69	127,386,548.18

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	50,991,048.82	40,777,472.65
收到的税费返还	1,944,935.15	
收到其他与经营活动有关的现金	7,355,871.23	852,729.65
经营活动现金流入小计	60,291,855.20	41,630,202.30
购买商品、接受劳务支付的现金	34,329,296.15	22,574,225.84
支付给职工以及为职工支付的现金	8,450,358.45	7,287,542.37
支付的各项税费	3,822,783.67	6,233,963.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,090,563.83	8,284,918.31
经营活动现金流出小计	49,693,002.10	44,380,650.51
经营活动产生的现金流量净额	10,598,853.10	-2,750,448.21

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	819,610.97	866,293.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,665.00	6,500.00
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		
投资活动现金流入小计	824,275.97	872,793.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	668,635.88
投资支付的现金		
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	268,000,000.00	
投资活动现金流出小计	268,000,000.00	668,635.88
投资活动产生的现金流量净额	-267,175,724.03	204,157.28
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,909.13	-35,810.69
五、现金及现金等价物净增加额	-256,923,780.06	-2,582,101.62

加：期初现金及现金等价物余额	297,333,325.35	127,254,400.30
六、期末现金及现金等价物余额	40,409,545.29	124,672,298.68

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。

张

