



深圳市远望谷信息技术股份有限公司  
Invengo Information Technology Co., Ltd.

## 2018 年第一季度报告

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。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主管人员)文平声明：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
营业收入（元）	76,000,921.27	81,724,981.83	-7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,503,471.85	-15,428,169.23	-45.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,344,513.16	-16,027,798.42	-64.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,424,305.30	-43,405,052.92	-16.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0304	-0.0209	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0304	-0.0209	-45.45%
加权平均净资产收益率	-1.37%	-0.96%	-0.41%
	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）	2,312,322,212.38	2,262,630,540.22	2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,626,368,410.85	1,648,404,154.84	-1.34%

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）	3,749,920.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,931.96	
减：所得税影响额	766,598.17	
少数股东权益影响额（税后）	58,213.07	
合计	3,841,041.31	--

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、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	97,658	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
徐玉锁	境内自然人	22.50%	166,426,913		质押	124,050,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	质押	20,250,000
陈长安	境内自然人	2.53%	18,729,760	14,047,320		
李霞	境内自然人	1.89%	14,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800			
周敏	境内自然人	0.32%	2,361,588			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	2,228,000			
刘存香	境内自然人	0.30%	2,182,500			
江新海	境内自然人	0.21%	1,575,900			
唐万代	境内自然人	0.19%	1,420,000			
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			
徐玉锁	166,426,913	人民币普通股	166,426,913			
李霞	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
陈光珠	8,716,682	人民币普通股	8,716,682			
陈长安	4,682,440	人民币普通股	4,682,440			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,228,800	人民币普通股	3,228,800			
周敏	2,361,588	人民币普通股	2,361,588			
香港中央结算有限公司	2,228,000	人民币普通股	2,228,000			
刘存香	2,182,500	人民币普通股	2,182,500			
江新海	1,575,900	人民币普通股	1,575,900			
唐万代	1,420,000	人民币普通股	1,420,000			
上述股东关联关系或一致行动的	徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在					

说明	关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东李霞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,000,000 股。公司股东周敏除通过普通证券账户持有 19,016 股，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,342,572 股，实际合计持有 2,361,588 股。公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500 股。公司股东江新海通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,575,900 股。公司股东唐万代除通过普通证券账户持有 490,000 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,000 股，实际合计持有 1,420,000 股。</p>

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因
应收票据	1,564,049.50	6,373,879.27	-4,809,829.77	-75.46%	主要原因系报告期内公司根据经营需要,背书转让了部分应收票据所致。
预付账款	41,870,155.07	20,535,460.54	21,334,694.53	103.89%	主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。
应收股利	9,426,300.00	17,726,300.00	-8,300,000.00	-46.82%	主要原因系报告期内收回部分股利所致。
其他应收款	14,765,370.77	25,004,616.81	-10,239,246.04	-40.95%	主要原因系报告期内收回部分股权转让款所致。
应付职工薪酬	11,845,963.96	17,005,783.37	-5,159,819.41	-30.34%	主要原因系报告期支付计提的部分年终奖金所致。
应交税费	4,957,505.35	9,806,110.20	-4,848,604.85	-49.44%	主要原因系报告期内公司缴纳期初应交增值税所致。
长期借款	44,696,903.13	2,384,607.30	42,312,295.83	1774.39%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款所致。

##### 2、利润表项目

报表项目	本期 (2018年1-3月)	上期 (2017年1-3月)	变动额	变动比率	变动原因
财务费用	10,245,356.51	3,296,496.13	6,948,860.38	210.80%	主要原因一: 报告期公司根据经营需要筹划银行贷款, 利息支出较上年同期增加; 主要原因二: 受汇率变动影响, 汇兑损失较上年增加所致。
资产减值损失	869,611.13	4,192,081.58	-3,322,470.45	-79.26%	主要原因系公司加大催款力度, 收回历史欠款所致。
其他收益	3,749,920.59	-	3,749,920.59	100.00%	主要原因系公司根据 2017 年财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定, 将与日常经营活动相关的政府补助计入本科目。

## 3、现金流表项目

报表项目	本期 (2018年1-3 月)	上期 (2017年1-3 月)	变动额	变动比率	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-57,693,272.15	61,396,645.57	-119,089,917.72	-193.97%	主要原因一：上年同期公司将出售思维股票的证券户资金 6,969.09 万元转入银行存款； 主要原因二：报告期内公司收购参股公司毕泰卡文化科技（深圳）有限公司 65.64% 的剩余股权，支付首期股权收购款 5750.80 万元。
筹资活动产生的 现金流量净额	53,748,863.37	-4,172,887.81	57,921,751.18	1388.05%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款所致。

## 二、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

1、2018年1月29日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，鉴于公司预留股票期权激励对象中的武建奎、郭强、谭理发三人因个人原因主动离职，根据公司《2016 年股票期权激励计划》的相关规定，激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。鉴于此，公司将前述3人已获授、尚未行权的股票期权予以注销，数量共计50 份。2018年2月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成对上述股票期权的注销工作。

2、2018年2月5日，因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远望谷，股票代码：002161）自2018年2月5日开市起停牌。后续因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后1个月内披露重组预案（或报告书），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日，即2018年3月5日开市起继续停牌。因公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌。此外，公司至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

3、2018年2月27日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司为实现零售业战略发展规划，与公司零售业务核心团队共同出资 2,000 万元，设立深圳市远望谷锐泰科技有限公司，并以其作为发展物联网技术和产品在零售行业应用事业的载体，实现远望谷未来在零售行业应用的市场领先地位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销部分已授予的股票期权相关事项	2018年01月30日	《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2018-004）；刊载于巨潮资讯网
	2018年02月03日	《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-007）；刊载于巨潮资讯网
关于筹划重大资产重组相关事项	2018年02月05日	《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）；刊载于巨潮资讯网
	2018年02月12日	《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）；刊载于巨潮资讯网

	2018 年 02 月 26 日	《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2018-010); 刊载于巨潮资讯网
	2018 年 03 月 05 日	《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号: 2018-021)
	2018 年 03 月 12 日	《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2018-023); 刊载于巨潮资讯网
	2018 年 03 月 19 日	《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2018-025); 刊载于巨潮资讯网
	2018 年 03 月 26 日	《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2018-027); 刊载于巨潮资讯网
	2018 年 03 月 31 日	《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号: 2018-029); 刊载于巨潮资讯网
关于对外投资设立合资公司事项	2018 年 03 月 01 日	《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2018-014); 刊载于巨潮资讯网

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	徐玉锁; 陈光珠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频 RFID 技术开发及超高频 RFID 产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务, 亦不会投资于其他公司经营任何	2007 年 01 月 20 日	9999-12-31	正常履行中



			与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺，将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。			
	徐玉锁	其他承诺	如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，将自行承担应补缴的税款，并承担公司由此遭受的一切损失。	2007 年 04 月 09 日	9999-12-31	正常履行中
	汤军、马琳、成世毅、武岳山、马小英	其他承诺	本人自股票期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。	2017 年 12 月 15 日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-4,977	至	-3,895
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,164		
业绩变动的原因说明	主要原因一：公司坚持内生式发展与外延式发展相结合的战略发展模式，		

	积极把握发展机遇，加强平台建设，业务拓展费用有所增长；主要原因二：报告期公司筹划银行贷款及受汇率变动的影响，财务费用较上年同期增加。
--	--

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引	备注
2018年第一季度	互动平台交流	个人投资者	深圳证券交易所投资者互动平台	2018第一季度，公司累计在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者提问31条。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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	262,417,903.38	277,242,923.29
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	1,564,049.50	6,373,879.27
应收账款	200,915,581.72	202,967,852.80
预付款项	41,870,155.07	20,535,460.54
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	9,426,300.00	17,726,300.00
其他应收款	14,765,370.77	25,004,616.81
买入返售金融资产		
存货	353,588,877.03	351,654,159.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,967,620.05	14,415,488.61
流动资产合计	900,515,857.52	915,920,681.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	334,627,266.28	334,627,266.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,228,224.55	581,262,808.78
投资性房地产	50,433,425.61	50,977,748.90
固定资产	148,186,373.65	152,814,780.95
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	140,290,774.69	145,680,201.88
开发支出	13,067,966.30	10,947,184.43
商誉	57,158,813.09	57,158,813.09
长期待摊费用	1,453,503.64	1,109,902.74
递延所得税资产	13,360,007.05	12,131,152.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,411,806,354.86	1,346,709,859.22
资产总计	2,312,322,212.38	2,262,630,540.22
流动负债：		
短期借款	398,343,311.85	331,679,243.73
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	16,403,102.12	17,159,472.66
应付账款	86,727,048.60	103,760,079.51
预收款项	13,064,258.01	16,395,162.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,845,963.96	17,005,783.37
应交税费	4,957,505.35	9,806,110.20

应付利息	214,810.54	55,314.24
应付股利		
其他应付款	63,129,430.00	65,947,069.56
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	594,685,430.43	561,808,235.97
非流动负债：		
长期借款	44,696,903.13	2,384,607.30
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	21,624,782.04	23,361,702.63
递延所得税负债	4,837,958.37	4,549,652.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,159,643.54	30,295,962.85
负债合计	665,845,073.97	592,104,198.82
所有者权益：		
股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,572,670.69	497,807,507.85
减：库存股		
其他综合收益	-115,023.17	182,411.81
专项储备		

盈余公积	72,694,482.46	72,694,482.46
一般风险准备		
未分配利润	315,458,880.87	337,962,352.72
归属于母公司所有者权益合计	1,626,368,410.85	1,648,404,154.84
少数股东权益	20,108,727.56	22,122,186.56
所有者权益合计	1,646,477,138.41	1,670,526,341.40
负债和所有者权益总计	2,312,322,212.38	2,262,630,540.22

法定代表人：陈光珠

主管会计工作负责人：马小英

会计机构负责人：文平

## 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	177,250,536.67	194,634,636.01
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	1,414,049.50	6,223,879.27
应收账款	252,528,281.86	264,264,448.80
预付款项	32,919,607.72	14,539,073.28
应收利息		
应收股利	9,426,300.00	9,426,300.00
其他应收款	87,220,272.87	87,152,370.63
存货	163,674,023.68	170,574,697.50
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	724,433,072.30	746,815,405.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,401,468.87	86,401,468.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,299,548.25	1,070,119,095.12
投资性房地产	50,433,425.61	50,977,748.90

固定资产	135,678,419.76	139,920,263.22
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	41,641,060.97	43,187,650.32
开发支出	2,242,035.36	1,432,429.05
商誉		
长期待摊费用	991,554.07	1,101,726.74
递延所得税资产	11,653,605.63	11,668,666.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,471,341,118.52	1,404,809,049.11
资产总计	2,195,774,190.82	2,151,624,454.60
流动负债：		
短期借款	381,000,000.00	316,000,000.00
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	16,403,102.12	17,159,472.66
应付账款	39,049,176.20	60,561,125.37
预收款项	4,586,154.92	6,658,528.28
应付职工薪酬	16,424.78	18,756.66
应交税费	3,455,450.20	7,400,094.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,639,213.09	56,455,680.19
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	520,149,521.31	464,253,657.38
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	21,624,782.04	23,361,702.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,624,782.04	23,361,702.63
负债合计	541,774,303.35	487,615,360.01
所有者权益：		
股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,728,752.90	487,963,590.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,694,482.46	72,694,482.46
未分配利润	352,819,252.11	363,593,622.07
所有者权益合计	1,653,999,887.47	1,664,009,094.59
负债和所有者权益总计	2,195,774,190.82	2,151,624,454.60

### 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	76,000,921.27	81,724,981.83
其中：营业收入	76,000,921.27	81,724,981.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,470,653.32	103,925,671.55



其中：营业成本	49,720,155.32	44,266,028.92
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	1,658,468.63	1,450,263.80
销售费用	18,213,577.40	16,041,962.72
管理费用	29,763,484.33	34,678,838.40
财务费用	10,245,356.51	3,296,496.13
资产减值损失	869,611.13	4,192,081.58
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）	5,466,044.03	5,758,361.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,457,395.77	5,757,079.12
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	3,749,920.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,253,767.43	-16,442,328.41
加：营业外收入	1,026,846.48	1,166,381.33
减：营业外支出	110,914.52	518,768.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,337,835.47	-15,794,715.86
减：所得税费用	179,095.38	-57,321.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,516,930.85	-15,737,394.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,516,930.85	-15,737,394.14
（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	-22,503,471.85	-15,428,169.23
少数股东损益	-2,013,459.00	-309,224.91
六、其他综合收益的税后净额	-297,434.98	2,286,446.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,434.98	2,286,446.02
（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	-297,434.98	2,286,446.02
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	-297,434.98	2,286,446.02
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	-24,814,365.83	-13,450,948.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,800,906.83	-13,141,723.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,013,459.00	-309,224.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0304	-0.0209
（二）稀释每股收益	-0.0304	-0.0209

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：陈光珠

主管会计工作负责人：马小英

会计机构负责人：文平

#### 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	34,233,040.72	34,849,913.05
减：营业成本	21,996,595.43	21,065,923.46
税金及附加	1,167,550.26	1,251,467.31
销售费用	9,049,770.46	6,827,254.70
管理费用	12,735,213.78	13,858,286.34
财务费用	9,565,449.62	1,423,094.13
资产减值损失	-96,293.42	5,102,510.54
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）	5,672,433.13	4,292,476.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,672,433.13	6,292,476.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,749,920.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,762,891.69	-10,386,146.75
加：营业外收入	3,583.00	319,889.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,759,308.69	-10,066,257.68
减：所得税费用	15,061.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,774,369.96	-10,066,257.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,774,369.96	-10,066,257.68
（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	-10,774,369.96	-10,066,257.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	-0.0136
（二）稀释每股收益	-0.0146	-0.0136

## 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	77,084,221.66	103,430,670.91
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	4,214,178.66	2,606,004.15
经营活动现金流入小计	81,298,400.32	106,036,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金	79,882,904.22	103,075,953.77
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	34,568,663.25	25,439,422.03
支付的各项税费	7,389,729.20	11,627,606.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,881,408.95	9,298,746.02
经营活动现金流出小计	131,722,705.62	149,441,727.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,424,305.30	-43,405,052.92
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	8,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,650,000.00	1,104,374.40
收到其他与投资活动有关的现金	9,274,055.95	69,692,168.63
投资活动现金流入小计	28,224,055.95	70,802,873.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,409,308.10	9,406,227.46
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	66,508,020.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,917,328.10	9,406,227.46

投资活动产生的现金流量净额	-57,693,272.15	61,396,645.57
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	199,976,363.95	466,153.07
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	199,976,363.95	466,153.07
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	647,319.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,206,792.10	3,991,721.37
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	50,020,708.48	
筹资活动现金流出小计	146,227,500.58	4,639,040.88
筹资活动产生的现金流量净额	53,748,863.37	-4,172,887.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,571,606.77	1,842,072.53
五、现金及现金等价物净增加额	-57,940,320.85	15,660,777.37
加：期初现金及现金等价物余额	253,281,762.92	170,434,430.13
六、期末现金及现金等价物余额	195,341,442.07	186,095,207.50

## 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	40,956,456.67	36,407,619.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,129.40	1,284,246.11
经营活动现金流入小计	44,019,586.07	37,691,865.20
购买商品、接受劳务支付的现金	46,393,967.27	54,101,443.74
支付给职工以及为职工支付的	13,079,838.40	9,651,948.80

现金		
支付的各项税费	4,667,329.91	5,670,170.85
支付其他与经营活动有关的现金	9,242,573.12	7,770,083.20
经营活动现金流出小计	73,383,708.70	77,193,646.59
经营活动产生的现金流量净额	-29,364,122.63	-39,501,781.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
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		6,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,104,374.40
收到其他与投资活动有关的现金	6,905,407.69	69,690,886.44
投资活动现金流入小计	25,905,407.69	70,801,590.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,233.00	157,540.00
投资支付的现金		8,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,508,020.00	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,706,253.00	9,232,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,800,845.31	61,569,050.84
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	156,000,000.00	2,000,000.00
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	156,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,805,275.85	3,238,575.01
支付其他与筹资活动有关的现金	50,020,708.48	

筹资活动现金流出小计	145,825,984.33	3,238,575.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,174,015.67	-1,238,575.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,448.02	-13,316.58
五、现金及现金等价物净增加额	-60,499,400.29	20,815,377.86
加：期初现金及现金等价物余额	170,673,475.64	80,393,815.63
六、期末现金及现金等价物余额	110,174,075.35	101,209,193.49

## 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。