

证券代码：002184

证券简称：海得控制

# 上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.



## 2018 年第一季度报告

2018 年 4 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。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：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）                   | 303,148,528.98   | 332,536,978.95   | -8.84%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -21,476,484.76   | -17,417,595.67   | -23.30%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,184,606.02   | -23,319,199.70   | 4.87%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -77,052,324.15   | -44,485,203.65   | -73.21%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0908          | -0.0728          | -24.73%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0908          | -0.0728          | -24.73%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.95%           | -1.58%           | -0.37%       |
|                           | 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）                    | 2,197,912,822.71 | 2,157,584,844.11 | 1.87%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,089,011,718.27 | 1,110,484,303.03 | -1.93%       |

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 |
|---|------------|
| 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）                   | 43,361.49  |
| 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） | 847,272.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -22,581.87 |
| 减：所得税影响额                                      | 124,789.64 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 35,140.94  |
| 合计  | 708,121.26 |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----|---------|----|
|----|---------|----|

|                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| 软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入 | 2,976,310.29 | 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关：《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目 |
|-------------------------|--------------|--|

## 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                    | 36,947      | 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        |
| 许泓                             | 境内自然人       | 21.53%                | 52,279,540 | 39,209,655   | 质押      | 1,600,000 |
| 郭孟榕                            | 境内自然人       | 19.60%                | 47,593,994 | 35,695,495   | 质押      | 1,300,000 |
| 上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划 | 其他          | 4.03%                 | 9,778,067  | 9,778,067    |         |           |
| 赵大砥                            | 境内自然人       | 3.92%                 | 9,509,302  | 7,131,976    |         |           |
| 高旭                             | 境内自然人       | 2.86%                 | 6,940,000  |              |         |           |
| 吴涛                             | 境内自然人       | 1.24%                 | 3,004,807  | 3,004,807    |         |           |
| 前海开源基金—民生银行—陈泳平                | 其他          | 1.24%                 | 3,004,807  | 3,004,807    |         |           |
| 许志汉                            | 境内自然人       | 1.21%                 | 2,939,738  |              |         |           |
| 劳红为                            | 境内自然人       | 1.20%                 | 2,919,738  |              |         |           |
| 许百花                            | 境内自然人       | 0.79%                 | 1,908,000  |              |         |           |
| 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         |              |         |           |
| 许泓                             | 13,069,885  | 人民币普通股                | 13,069,885 |              |         |           |
| 郭孟榕                            | 11,898,499  | 人民币普通股                | 11,898,499 |              |         |           |
| 高旭                             | 6,940,000   | 人民币普通股                | 6,940,000  |              |         |           |
| 许志汉                            | 2,939,738   | 人民币普通股                | 2,939,738  |              |         |           |
| 劳红为                            | 2,919,738   | 人民币普通股                | 2,919,738  |              |         |           |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 赵大砥                         | 2,377,326  | 人民币普通股 | 2,377,326 |
| 许百花                         | 1,908,000  | 人民币普通股 | 1,908,000 |
| 赵雪松                         | 1,179,300  | 人民币普通股 | 1,179,300 |
| 梁晓宇                         | 1,159,500  | 人民币普通股 | 1,159,500 |
| 伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）          | 1,050,000  | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无  |        |           |

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

(一) 资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、 预付账款期末4,961.42万元, 比期初增加117.27%, 主要系报告期内采购备货增加所致;
- 2、 存货期末32,909.51万元, 比期初增加30.47%, 主要系报告期内采购备货增加所致;
- 3、 其他流动资产期末1,927.06万元, 比期初增加40.25%, 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致;
- 4、 开发支出期末622.48万元, 比期初增加141.99%, 主要系报告期内研发资本化增加所致;
- 5、 预收账款期末4,785.61万元, 比期初增加76.96%, 主要系报告期内项目的预收款增加所致;
- 6、 应付职工薪酬期末17.75万元, 比期初减少98.47%, 主要系报告期内公司发放上年度计提的奖金导致期末余额减少所致;
- 7、 应交税费期末2,484.60万元, 比期初减少42.36%, 主要系报告期内公司支付应交税费导致期末余额减少所致;
- 8、 应付利息期末103.24万元, 比期初增加117.79%, 主要系报告期内短期借款增加导致期末余额增加所致;
- 9、 应付股利期末441.00万元, 比期初增加100.00%, 主要系报告期内少数股东分红款尚未支付所致;
- 10、 预计负债期末66.44万元, 比期初减少69.00%, 主要系报告期内计提产品质量保证减少所致;

(二) 利润表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、 财务费用331.96万元, 比上年同期增加50.70%, 主要系报告期内银行贷款利息支出增加所致;
- 2、 投资收益-80.78万元, 比上年同期增加40.55%, 主要系报告期内合营及联营企业亏损同比减少所致;
- 3、 资产处置收益4.34万元, 比上年同期减少74.43%, 主要系报告期内固定资产处置收益减少所致;
- 4、 其他收益297.63万元, 比上年同期增加100.00%, 主要系报告期内根据(财会<2017>15号)规定将增值税即征即退税费返还计入“其他收益”所致;
- 5、 营业外收入86.30万元, 比上年同期减少88.11%, 主要系上期收到违约赔款所致;
- 6、 所得税费用386.51万元, 比上年同期增加214.50%, 主要系报告期内当期所得税费用及递延所得税费用均增加所致;
- 7、 少数股东损益-156.10万元, 比上年同期减少174.60%, 主要系报告期内子公司利润亏损所致;

(三) 现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,256.71万元, 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付增加所致;
- 2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少941.19万元, 主要系上期支付项目投入和股权投资款所致;
- 3、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,487.89万元, 主要系报告期内短期借款流入增加所致;

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月1日, 公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2017年11月17日, 公司召开2017年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见2017年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2018年1月15日，39,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2017年1月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司南京海得电力科技有限公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）合资成立上海融和海得新能源科技有限公司，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2017年1月12日、2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于上海融和海得新能源科技有限公司成立以来，未投入注册资金，也未进入实质性运营，根据公司经营发展规划，为进一步优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，2018年1月26日，公司召开董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》。具体内容详见公司于2018年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

| 重要事项概述               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------------------|-------------|---|
| 限制性股票回购注销            | 2017年11月02日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                      | 2017年11月18日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                      | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司 | 2017年01月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                      | 2017年01月18日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                      | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

|                            |  |   |        |
|----------------------------|--|---|--------|
| 2018年1-6月净利润（万元）           | -3,500   | 至 | -3,000 |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 273.78   |   |        |
| 业绩变动的说明                    | 公司工业电气产品分销业务板块、智能制造业务板块业务预计二季度稳步增长；新能源业务板块中风电变流器产品业务二季度项目结算较少和新能源发电EPC业务毛利率下降且项目前期投入导致费用上升等原因，综合导致公司半年度业绩出现亏损。 |   |        |

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

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                   | 139,410,428.54   | 125,234,988.11   |
| 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                   | 232,048,511.66   | 249,505,032.76   |
| 应收账款                   | 840,451,715.92   | 894,976,510.93   |
| 预付款项                   | 49,614,182.41    | 22,835,446.22    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 18,899,276.59    | 26,964,288.08    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 329,095,062.53   | 252,239,052.85   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 9,000.00         | 12,000.00        |
| 其他流动资产                 | 19,270,605.45    | 13,740,056.30    |
| 流动资产合计                 | 1,628,798,783.10 | 1,585,507,375.25 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 99,202,500.00    | 96,792,500.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 21,592,515.51    | 22,400,269.19    |
| 投资性房地产                 | 67,262,907.71    | 55,810,919.13    |
| 固定资产                   | 151,673,241.65   | 166,912,439.42   |
| 在建工程                   | 124,604,542.50   | 124,130,736.03   |
| 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                   | 35,930,414.55    | 40,254,153.13    |
| 开发支出                   | 6,224,761.26     | 2,572,270.73     |
| 商誉                     | 7,012,909.85     | 7,012,909.85     |
| 长期待摊费用                 | 614,147.94       | 678,064.45       |
| 递延所得税资产                | 54,996,098.64    | 55,513,206.93    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 569,114,039.61   | 572,077,468.86   |
| 资产总计                   | 2,197,912,822.71 | 2,157,584,844.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 519,976,582.81   | 432,168,835.54   |
| 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                   | 23,733,400.84    | 25,944,443.32    |
| 应付账款                   | 277,107,230.98   | 288,071,166.19   |
| 预收款项                   | 47,856,054.62    | 27,043,516.44    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 177,524.91       | 11,610,365.78    |
| 应交税费                   | 24,845,987.50    | 43,104,565.68    |
| 应付利息                   | 1,032,427.52     | 474,053.75       |
| 应付股利                   | 4,410,000.00     | 0.00             |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 44,224,319.35  | 44,770,845.36  |
| 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      | 943,363,528.53 | 873,187,792.06 |
| 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        | 664,383.99     | 2,143,345.77   |
| 递延收益        | 10,259,774.54  | 10,694,952.41  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 10,924,158.53  | 12,838,298.18  |
| 负债合计        | 954,287,687.06 | 886,026,090.24 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 242,778,049.00 | 242,817,049.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 600,803,918.22 | 601,222,778.22 |
| 减：库存股       | 39,735,204.00  | 40,193,064.00  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 54,550,629.64  | 54,550,629.64  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 230,614,325.41   | 252,086,910.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,011,718.27 | 1,110,484,303.03 |
| 少数股东权益        | 154,613,417.38   | 161,074,450.84   |
| 所有者权益合计       | 1,243,625,135.65 | 1,271,558,753.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,197,912,822.71 | 2,157,584,844.11 |

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 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                   | 75,546,365.62  | 71,032,748.82  |
| 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                   | 73,895,677.43  | 48,222,870.10  |
| 应收账款                   | 274,117,786.43 | 309,388,172.16 |
| 预付款项                   | 7,917,685.40   | 3,915,145.32   |
| 应收利息                   | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利                   | 5,100,000.00   | 0.00           |
| 其他应收款                  | 256,801,924.38 | 229,757,832.59 |
| 存货                     | 99,861,157.74  | 87,730,273.73  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,540,625.86   | 0.00           |
| 流动资产合计                 | 795,781,222.86 | 750,047,042.72 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 41,080,000.00  | 41,080,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 462,119,219.99 | 462,505,404.08 |
| 投资性房地产                 | 67,262,907.71  | 55,810,919.13  |
| 固定资产                   | 73,888,810.03  | 87,517,896.69  |
| 在建工程                   | 393,004.09     | 372,580.50     |
| 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                   | 6,024,434.98     | 6,927,199.18     |
| 开发支出                   | 3,580,023.17     | 2,108,433.00     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 9,775.19         |
| 递延所得税资产                | 11,923,681.32    | 12,364,837.65    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 666,272,081.29   | 668,697,045.42   |
| 资产总计                   | 1,462,053,304.15 | 1,418,744,088.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 321,976,582.81   | 209,373,242.54   |
| 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                   | 0.00             | 60,000,000.00    |
| 应付账款                   | 88,821,801.95    | 97,918,469.22    |
| 预收款项                   | 19,423,522.27    | 22,439,336.23    |
| 应付职工薪酬                 | 139,660.91       | 3,417,607.50     |
| 应交税费                   | 7,857,275.60     | 7,954,894.63     |
| 应付利息                   | 358,880.03       | 285,185.80       |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 43,502,159.95    | 42,825,242.50    |
| 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                 | 482,079,883.52   | 444,213,978.42   |
| 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       | 6,880,946.37     | 7,232,885.25     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 6,880,946.37     | 7,232,885.25     |
| 负债合计       | 488,960,829.89   | 451,446,863.67   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 242,778,049.00   | 242,817,049.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 549,051,037.76   | 549,469,897.76   |
| 减：库存股      | 39,735,204.00    | 40,193,064.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 54,550,629.64    | 54,550,629.64    |
| 未分配利润      | 166,447,961.86   | 160,652,712.07   |
| 所有者权益合计    | 973,092,474.26   | 967,297,224.47   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,462,053,304.15 | 1,418,744,088.14 |

### 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  | 303,148,528.98 | 332,536,978.95 |
| 其中：营业收入  | 303,148,528.98 | 332,536,978.95 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 325,357,523.37 | 352,651,151.55 |
| 其中：营业成本  | 242,202,385.61 | 276,342,912.91 |
| 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                                  | 954,978.22     | 955,386.67     |
| 销售费用                                   | 27,639,813.78  | 27,261,265.87  |
| 管理费用                                   | 47,081,721.53  | 41,524,033.70  |
| 财务费用                                   | 3,319,576.06   | 2,202,824.87   |
| 资产减值损失                                 | 4,159,048.17   | 4,364,727.53   |
| 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）                        | -807,753.68    | -1,358,687.91  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     | -807,753.68    | -1,374,201.61  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                      | 43,361.49      | 169,612.38     |
| 其他收益                                   | 2,976,310.29   | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                      | -19,997,076.29 | -21,303,248.13 |
| 加：营业外收入                                | 863,022.57     | 7,256,759.07   |
| 减：营业外支出                                | 38,332.22      | 49,684.87      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                    | -19,172,385.94 | -14,096,173.93 |
| 减：所得税费用                                | 3,865,132.28   | 1,228,990.92   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                      | -23,037,518.22 | -15,325,164.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）                 | -23,037,518.22 | -15,325,164.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 0.00           |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                          | -21,476,484.76 | -17,417,595.67 |
| 少数股东损益                                 | -1,561,033.46  | 2,092,430.82   |
| 六、其他综合收益的税后净额                          |                |                |
| 归属母公司所有者的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<br>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<br>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     |                |                |
| 七、综合收益总额                | -23,037,518.22 | -15,325,164.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -21,476,484.76 | -17,417,595.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,561,033.46  | 2,092,430.82   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.0908        | -0.0728        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0908        | -0.0728        |

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：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

#### 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                | 67,718,245.33 | 59,238,076.54 |
| 减：营业成本                | 40,980,752.65 | 39,082,018.07 |
| 税金及附加                 | 349,563.99    | 205,474.87    |
| 销售费用                  | 4,812,818.17  | 8,180,338.35  |
| 管理费用                  | 18,845,538.20 | 13,624,308.22 |
| 财务费用                  | 2,254,911.18  | 591,483.10    |
| 资产减值损失                | -1,027,334.04 | -2,534,330.49 |
| 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）       | 4,363,815.91  | -3,270,814.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -736,184.09   | -1,298,338.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               | 10,180.35     |
| 其他收益                  | 624,471.66    |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 6,490,282.75  | -3,171,849.74 |
| 加：营业外收入               | 681,772.22    | 530,186.78    |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 7,172,054.97  | -2,641,662.96 |
| 减：所得税费用               | 1,380,705.18  | 625,580.00    |

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      | 5,791,349.79 | -3,267,242.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 4,882,953.81 | -3,267,242.96 |
| （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<br>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<br>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                               | 5,791,349.79 | -3,267,242.96 |
| 七、每股收益：                                |              |               |
| （一）基本每股收益                              | 0.0231       | -0.0136       |
| （二）稀释每股收益                              | 0.0231       | -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               | 385,337,068.24 | 367,496,224.51 |
| 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                   | 2,976,310.29   | 1,359,362.87   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,247,170.64  | 8,466,855.72   |
| 经营活动现金流入小计                | 403,560,549.17 | 377,322,443.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 357,444,802.90 | 329,795,565.37 |
| 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           | 54,236,920.33  | 37,617,209.23  |
| 支付的各项税费                   | 30,480,102.60  | 23,219,516.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,451,047.49  | 31,175,355.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 480,612,873.32 | 421,807,646.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -77,052,324.15 | -44,485,203.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 60,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00           | 743,013.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,853.16      | 210,276.96     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 289,095.67     | 296,158.22     |
| 投资活动现金流入小计                | 351,948.83     | 61,249,448.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,054,266.68   | 27,439,894.52  |
| 投资支付的现金                   | 2,410,000.00   | 30,510,000.00  |
| 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            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 6,464,266.68   | 57,949,894.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,112,317.85  | 3,299,554.36   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 735,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00           | 735,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 371,842,968.40 | 214,673,098.31 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 18,470,459.13  | 16,307,771.52  |
| 筹资活动现金流入小计          | 390,313,427.53 | 231,715,869.83 |
| 偿还债务支付的现金           | 267,239,628.13 | 199,905,673.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,873,759.69   | 2,570,902.73   |
| 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      | 17,218,854.03  | 13,136,960.85  |
| 筹资活动现金流出小计          | 289,332,241.85 | 215,613,537.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 100,981,185.68 | 16,102,332.71  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -177,538.15    | -21,698.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 17,639,005.53  | -25,105,014.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 107,587,926.20 | 135,955,974.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 125,226,931.73 | 110,850,959.62 |

## 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            | 68,141,287.70  | 89,562,979.87 |
| 收到的税费返还                   | 624,471.66     | 524,531.78    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,519,548.25   | 3,459,483.02  |
| 经营活动现金流入小计                | 71,285,307.61  | 93,546,994.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 58,075,053.78  | 31,584,275.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,790,374.37  | 10,986,794.69 |
| 支付的各项税费                   | 5,559,031.47   | 7,250,808.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,767,188.63   | 22,834,956.94 |
| 经营活动现金流出小计                | 88,191,648.25  | 72,656,835.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,906,340.64 | 20,890,158.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00           | 743,013.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 20,200.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 42,168,974.72  | 171,639.37    |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计              | 42,168,974.72  | 60,934,853.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,561,669.97   | 21,223,680.00 |
| 投资支付的现金                 | 350,000.00     | 30,765,000.00 |
| 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          | 66,500,000.00  | 0.00          |
| 投资活动现金流出小计              | 68,411,669.97  | 51,988,680.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -26,242,695.25 | 8,946,173.07  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |               |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00           | 0.00          |
| 取得借款收到的现金               | 162,123,721.47 | 35,856,408.92 |
| 发行债券收到的现金               |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 4,047,174.33   | 6,011,300.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 166,170,895.80 | 41,867,708.92 |
| 偿还债务支付的现金               | 109,520,381.20 | 43,457,832.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,679,274.25   | 627,498.37    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 453,960.00     | 3,229,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 112,653,615.45 | 47,314,331.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 53,517,280.35  | -5,446,622.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -49,453.33     | -206.08       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 10,318,791.13  | 24,389,503.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 64,962,333.47  | 54,496,425.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 75,281,124.60  | 78,885,928.66 |

## 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。