



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-52

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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：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）	389,116,836.48	231,983,662.83	67.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,763,015.94	-23,971,266.46	50.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,430,545.86	-23,969,793.67	48.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,227,516.28	20,748,836.28	-424.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0364	-0.0751	51.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0364	-0.0751	51.53%
加权平均净资产收益率	-0.90%	-1.96%	1.06%
	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）	2,421,811,398.24	2,417,278,485.05	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,297,859,777.24	1,309,268,823.17	-0.87%

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
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）	134,870.07	
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）	518,735.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,014.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-9,910.41	
合计	667,529.92	--

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本季度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、客户集中度过高和业务收入季度波动的风险

公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。

针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

2、核心人才流失风险

公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务影响大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。

3、竞争加剧风险

随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销渠道的建设，提升市场竞争力。

4、管理风险

随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养和人才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。

5、人工成本上升的风险

公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。

针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软件产品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。

6、知识产权风险

公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。

针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协

议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。

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		30,535		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	
陈友	境内自然人	13.64%	44,137,000	33,102,750	质押	11,200,000	
陈鲁康	境内自然人	5.57%	18,034,000	15,775,500			
谢晓宾	境内自然人	4.09%	13,236,000	12,177,000			
李谦益	境内自然人	3.82%	12,369,163	9,276,872			
杨文庆	境内自然人	2.76%	8,940,000	6,705,000			
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	7,058,351	0			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	6,099,695	0			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	5,640,759	0			
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	5,130,146	0			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	5,009,285	0			

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
陈友	11,034,250	人民币普通股	11,034,250
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	7,058,351	人民币普通股	7,058,351
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	6,099,695	人民币普通股	6,099,695
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	5,640,759	人民币普通股	5,640,759
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,130,146	人民币普通股	5,130,146
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	5,009,285	人民币普通股	5,009,285
丰和价值证券投资基金	4,851,742	人民币普通股	4,851,742
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,457,915	人民币普通股	4,457,915
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,296,800	人民币普通股	4,296,800
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,936,541	人民币普通股	3,936,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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
陈友	33,102,750	0	0	33,102,750	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
陈鲁康	15,775,500	0	0	15,775,500	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
李谦益	11,901,872	2,625,000	0	9,276,872	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
谢晓宾	12,177,000	0	0	12,177,000	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
汪东升	1,612,753	0	0	1,612,753	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
邹立文	524,026	0	0	524,026	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
陈秀琴	411,468	0	0	411,468	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
林容	273,000	37,125	0	235,875	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
周发军	636,818	105,000	0	531,818	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售
合计	83,120,187	2,767,125	0	80,353,062	--	--

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

- 1、应收票据报告期期末数为20,611,909.91元，比年初数增加44.88%，其主要原因是：本期收到客户票据结算增加所致。
- 2、预付款项报告期期末数为105,015,365.86元，比年初数增加30.72%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加所致。
- 3、其他应收款报告期期末数为39,161,892.82元，比年初数增加54.51%，其主要原因是：本期投标保证金付款增加所致。
- 4、开发支出报告期期末数为21,863,669.51元，比年初数减少72.96%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所致。
- 5、应付票据报告期期末数为45,000,000.00元，比年初数减少51.87%，其主要原因是：本期票据到期付款所致。
- 6、应交税费报告期期末数为25,436,336.72元，比年初数增加66.49%，其主要原因是：本期计提税金未缴纳所致。
- 7、应付债券报告期期末数为198,344,576.06元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期发行“16迪科01”公司债所致。
- 8、营业收入报告期内发生数为389,116,836.48元，比上年同期发生数增加67.73%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销售增加所致。
- 9、营业成本报告期内发生数为326,744,610.28元，比上年同期发生数增加63.94%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销售增加相应成本增加所致。
- 10、营业税金及附加报告期内发生数为750,944.21元，比上年同期发生数减少50.92%，其主要原因是：本期增值税缴税减少相应附加税款减少所致。
- 11、财务费用报告期内发生数为5,101,486.40元，比上年同期发生数增加82.41%，其主要原因是：本期流动资金借款利息增加和公司债计提利息增加所致。
- 12、营业外收入报告期内发生数为678,209.64元，比上年同期发生数增加299.35%，其主要原因是：本期收到政府补助增加所致。
- 13、营业外支出报告期内发生数为20,590.13元，比上年同期发生数减少87.98%，其主要原因是：本期固定资产报废损失减少所致。
- 14、所得税费用报告期内发生数为845,333.94元，上年同期发生数为-5,177,485.59元，其主要原因是：本期递延所得税费用比上年同期增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-67,227,516.28元，上年同期发生数为20,748,836.28元，其主要原因是：本期商品采购和人力成本支出增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-33,325,438.14元，上年同期发生数为-57,397,219.11元，其主要原因是：本期合肥研发基地建设支出减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为77,346,527.95元，上年同期发生数为-54,949,148.24元，其主要原因是：本期发行“16迪科01”公司债所致。

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

公司报告期内实现营业收入38,911.68万元，比上年同期增加67.73%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入7,318.50万元，比上年同期增长96.13%；运营业务报告期内实现收入1,349.42万元，比上年同期增长329.44%；毛利率较低的网络产品销售和系统集成业务报告期内实现收入30,243.76万元，比上年同期增加57.91%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内，管理层围绕公司战略规划及2016年度经营计划，聚焦产业云BOSS和大数据服务市场，整合资源，加速跨行业市场推广。成立市场中心，促进事业部和子公司业务融合，促进公司级产品规划和全国销售市场布局。报告期内，市场情况良好，因公司大客户主要集中在电信和政府行业，收入结算主要体现在下半年。

报告期内实现营业收入38,911.68万元，比上年同期增加67.73%；净利润为-899.09万元，上年同期为-2,336.27万元；归属于公司普通股股东的净利润为-1,176.30万元，上年同期为-2,397.13万元。本期净利润比上年同期亏损减少1,120.83万元，主要原因是核心业务软件和服务的收入大幅增长。

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

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	陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆	股份限售承诺	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。	2009年12月29日	任职期间内有效	正在履行，股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事，其履行完毕本承诺。
	陈鲁康、陈友、戴昌久、邓爱国、李谦益、李毅、魏丽、吴志东、谢晓宾、杨文庆、周俊祥	其他承诺	公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定	2009年12月13日	任职期间内有效	正在履行，截止2016年3月31日，吴志东、魏丽不再担任公司董事职务，戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司独立董事职务，以

			<p>的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。</p>			<p>上人员已履行完毕本承诺。</p>
	<p>陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条</p>	<p>2009年12月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行。截止 2016 年 3 月 31 日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。</p>

			件。			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆关于避免同业竞争的承诺：1、承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对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公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2009年07月20日	长期有效	正在履行。截止2016年3月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。
其他对公司中小股东所作承诺	公司持股5%以上股东及董监高	其他承诺	公司持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺年内不通过二级市场减持本公司股票。	2015年07月13日	2015年12月31日	承诺履行完毕。
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

1、2016年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2、公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已于2016年4月8日于深交所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易，详见2016年4月5日公告《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告2016-50）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。

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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,765,887.07	410,349,129.59
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	20,611,909.91	14,226,824.95
应收账款	664,788,050.14	673,344,403.50
预付款项	105,015,365.86	80,337,971.01
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	39,161,892.82	25,346,576.80
买入返售金融资产		
存货	461,021,400.84	418,986,448.21
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		
流动资产合计	1,618,364,506.64	1,622,591,354.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,900,358.25	50,900,358.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,368,046.03	62,750,179.98
投资性房地产		
固定资产	189,928,815.91	188,930,879.92
在建工程	143,571,032.32	138,030,605.94
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	270,674,162.25	209,264,507.63
开发支出	21,863,669.51	80,871,050.28
商誉	42,234,395.52	42,234,395.52
长期待摊费用	1,444,974.65	1,566,991.22
递延所得税资产	20,461,437.16	20,138,162.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,446,891.60	794,687,130.99
资产总计	2,421,811,398.24	2,417,278,485.05
流动负债：		
短期借款	577,715,500.00	746,500,000.00
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	45,000,000.00	93,500,000.00
应付账款	53,264,747.00	54,270,971.97
预收款项	99,633,196.91	77,567,975.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,701,763.41	13,901,694.44
应交税费	25,436,336.72	15,278,135.31
应付利息	1,374,395.10	1,176,895.84

应付股利		
其他应付款	3,637,424.50	4,330,639.88
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	25,750,000.00	25,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	847,513,363.64	1,032,276,313.25
非流动负债：		
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
应付债券	198,344,576.06	
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	23,477,104.04	23,888,919.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,721,680.10	28,788,919.12
负债合计	1,074,235,043.74	1,061,065,232.37
所有者权益：		
股本	323,595,800.00	323,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,474,113.22	530,174,143.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	57,411,458.96

一般风险准备		
未分配利润	386,378,405.06	398,141,421.00
归属于母公司所有者权益合计	1,297,859,777.24	1,309,268,823.17
少数股东权益	49,716,577.26	46,944,429.51
所有者权益合计	1,347,576,354.50	1,356,213,252.68
负债和所有者权益总计	2,421,811,398.24	2,417,278,485.05

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

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	238,104,573.06	261,013,950.09
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	322,865.43	271,927.93
应收账款	439,307,163.38	468,507,987.14
预付款项	25,658,333.58	5,339,164.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	350,685,626.93	302,777,076.82
存货	47,581,842.00	9,960,434.64
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		
流动资产合计	1,101,660,404.38	1,047,870,541.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,900,358.25	50,900,358.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,950,656.67	571,832,790.62
投资性房地产		
固定资产	57,553,613.40	57,388,631.20

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	253,805,949.92	192,236,235.43
开发支出	21,757,670.54	80,871,050.28
商誉		
长期待摊费用	1,414,893.00	1,527,098.01
递延所得税资产	20,985,753.09	20,256,037.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,368,894.87	975,012,201.36
资产总计	2,087,029,299.25	2,022,882,742.39
流动负债：		
短期借款	154,600,000.00	224,500,000.00
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	233,015,500.00	294,000,000.00
应付账款	73,068,341.71	94,654,408.37
预收款项	10,735,930.75	10,672,996.26
应付职工薪酬	9,659,225.97	8,767,278.59
应交税费	5,301,517.13	2,426,364.13
应付利息	1,165,645.10	376,215.28
应付股利		
其他应付款	50,747,547.93	40,899,729.28
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	538,293,708.59	676,296,991.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,344,576.06	
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	13,520,000.00	13,920,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,864,576.06	13,920,000.00
负债合计	750,158,284.65	690,216,991.91
所有者权益：		
股本	323,595,800.00	323,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,592,829.78	605,292,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	57,411,458.96
未分配利润	350,270,925.86	346,419,631.74
所有者权益合计	1,336,871,014.60	1,332,665,750.48
负债和所有者权益总计	2,087,029,299.25	2,022,882,742.39

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	389,116,836.48	231,983,662.83
其中：营业收入	389,116,836.48	231,983,662.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,537,856.28	259,984,537.47
其中：营业成本	326,744,610.28	199,309,267.11

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	750,944.21	1,530,120.82
销售费用	17,474,150.67	14,890,810.64
管理费用	48,758,225.80	42,795,323.78
财务费用	5,101,486.40	2,796,709.12
资产减值损失	-1,291,561.08	-1,337,694.00
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）	-382,133.95	-537,866.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,133.95	-537,866.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,803,153.75	-28,538,741.50
加：营业外收入	678,209.64	169,829.75
其中：非流动资产处置利得	135,460.18	1,864.65
减：营业外支出	20,590.13	171,276.94
其中：非流动资产处置损失	590.11	43,823.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,145,534.24	-28,540,188.69
减：所得税费用	845,333.94	-5,177,485.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,990,868.18	-23,362,703.10
归属于母公司所有者的净利润	-11,763,015.94	-23,971,266.46
少数股东损益	2,772,147.76	608,563.36
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		
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	-8,990,868.18	-23,362,703.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,763,015.94	-23,971,266.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,772,147.76	608,563.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0364	-0.0751
(二)稀释每股收益	-0.0364	-0.0751

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：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

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	66,175,845.71	35,815,456.18
减：营业成本	34,206,319.86	18,668,832.74
营业税金及附加	164,777.84	1,240,720.43
销售费用	7,363,525.52	7,231,123.32
管理费用	18,283,915.01	16,694,356.69

财务费用	3,666,599.38	1,452,378.22
资产减值损失	-856,004.45	11,387.50
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）	-382,133.95	-537,866.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,133.95	-537,866.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,964,578.60	-10,021,209.58
加：营业外收入	157,000.00	157,673.77
其中：非流动资产处置利得		1,523.75
减：营业外支出		41,500.40
其中：非流动资产处置损失		41,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,121,578.60	-9,905,036.21
减：所得税费用	-729,715.52	-5,802,576.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,851,294.12	-4,102,459.46
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	3,851,294.12	-4,102,459.46
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	451,971,571.65	292,047,901.20
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	893,467.59	1,847,900.29
经营活动现金流入小计	452,865,039.24	293,895,801.49
购买商品、接受劳务支付的现金	363,229,032.37	159,198,835.12
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	104,600,149.08	78,915,946.03
支付的各项税费	13,950,298.17	18,982,992.55
支付其他与经营活动有关的现金	38,313,075.90	16,049,191.51
经营活动现金流出小计	520,092,555.52	273,146,965.21
经营活动产生的现金流量净额	-67,227,516.28	20,748,836.28
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	190,000.00	1,864.65
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	190,000.00	1,864.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,515,438.14	57,399,083.76
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		
投资活动现金流出小计	33,515,438.14	57,399,083.76
投资活动产生的现金流量净额	-33,325,438.14	-57,397,219.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,455,581.00
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	104,100,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	198,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	63,321,556.67	14,147,149.00

筹资活动现金流入小计	365,721,556.67	98,602,730.00
偿还债务支付的现金	272,884,500.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,221,828.72	3,251,878.24
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	10,268,700.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	288,375,028.72	153,551,878.24
筹资活动产生的现金流量净额	77,346,527.95	-54,949,148.24
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	-23,206,426.47	-91,597,531.07
加：期初现金及现金等价物余额	274,869,659.53	219,965,100.52
六、期末现金及现金等价物余额	251,663,233.06	128,367,569.45

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	98,757,534.36	87,736,098.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,052,212.41	1,595,385.16
经营活动现金流入小计	111,809,746.77	89,331,483.81
购买商品、接受劳务支付的现金	56,089,440.57	39,447,762.25
支付给职工以及为职工支付的现金	45,857,971.51	37,986,757.41
支付的各项税费	1,299,871.41	11,592,646.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,695,705.17	18,252,446.64
经营活动现金流出小计	125,942,988.66	107,279,613.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,133,241.89	-17,948,129.35
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		1,864.65
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		1,864.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,816,248.16	18,845,259.92
投资支付的现金	7,500,000.00	24,000,000.00
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	35,000,000.00	17,380,327.70
投资活动现金流出小计	67,316,248.16	60,225,587.62
投资活动产生的现金流量净额	-67,316,248.16	-60,223,722.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,455,581.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金	198,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,712,406.67	5,687,549.00
筹资活动现金流入小计	239,012,406.67	30,143,130.00
偿还债务支付的现金	150,884,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,905,386.98	1,680,160.92
支付其他与筹资活动有关的现金	10,268,700.00	
筹资活动现金流出小计	164,058,586.98	1,680,160.92
筹资活动产生的现金流量净额	74,953,819.69	28,462,969.08
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	-6,495,670.36	-49,708,883.24
加：期初现金及现金等价物余额	189,947,589.41	139,013,304.53
六、期末现金及现金等价物余额	183,451,919.05	89,304,421.29

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。