



诚迈科技（南京）股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：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）	113,428,217.33	119,957,048.49	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,060,878.25	1,455,792.13	41.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,683,874.82	211,829.18	-894.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,790,307.34	-2,055,302.88	1,057.51%
基本每股收益（元/股）	0.0281	0.0243	15.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	0.0243	15.64%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.62%	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）	512,345,423.63	361,489,432.15	41.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	420,834,657.16	277,349,897.73	51.73%

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）	2,500.77	
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）	4,207,552.56	
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	14,958.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,485.76	
减：所得税影响额	489,744.92	
合计	3,744,753.07	--

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

（一）行业波动、市场竞争和进入新领域的风险

2007年谷歌发布了Android操作系统，移动智能终端软件外包行业迅速兴起。在经历了2008年至2009年的初步发展阶段后，Android操作系统市场占有率从2010年开始大幅提升，移动智能终端软件外包行业经营模式日渐成熟、市场规模逐年上升，但相比PC操作系统，移动智能终端操作系统发展时间仍然较为短暂。未来期间，若公司所在行业由于宏观经济、市场环境、技术变革等因素发生波动，或行业增长速度整体趋缓，将对公司业绩持续增长能力造成负面影响。

随着公司在移动智能终端软件外包服务领域的不断深入研究，公司将在继续保持并扩大现有市场份额的同时，积极拓展行业平板、数据通信产品、车载系统、可穿戴设备等其他领域的外包服务市场。上述领域涉及的技术门槛高、升级换代迅速、市场竞争激烈，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力也可能受到不利影响。

（二）应收账款回收风险

2017年3月31日，公司应收账款账面价值为19,046.67万元，占公司资产总额的比例为37.18%；应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为97.38%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。

尽管公司未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

（三）税收优惠政策变化的风险

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公

司从事离岸服务外包业务免征增值税（2014/1/1 -2018/12/31）。

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，并已按照相关规定备案，该公司企业所得税率为10%。

子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201542000065号，根据相关规定，该公司企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号GR201632000390号，根据相关规定，该企业所得税税率为15%。

（四）核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。

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	11,208	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	32.98%	26,387,880	26,387,880	质押	3,333,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	17.34%	13,870,740	13,870,740		
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	4,645,680	4,645,680		
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	4,428,000	4,428,000		
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	3,846,180	3,846,180		
宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	3,076,920	3,076,920		
苏州晟创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	1,538,460	1,538,460		
魏巍	境内自然人	1.56%	1,246,282	0		
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.42%	1,134,360	1,134,360		
国际财务有限公司	境外法人	1.34%	1,071,780	1,071,780		

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
魏巍	1,246,282	人民币普通股	1,246,282
陈爱红	897,632	人民币普通股	897,632
王云飞	533,802	人民币普通股	533,802
吴悦	427,000	人民币普通股	427,000
顾国绵	426,029	人民币普通股	426,029
徐嫣婷	302,000	人民币普通股	302,000

彭春志	280,000	人民币普通股	280,000
陈涌	248,200	人民币普通股	248,200
刘仁喜	205,100	人民币普通股	205,100
卫汉明	204,200	人民币普通股	204,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈涌除通过普通证券账户持有 26,000 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 222,200 股，实际合计持有 248,200 股。 2、公司股东刘仁喜除通过普通证券账户持有 26,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,100 股，实际合计持有 205,100 股。 3、公司股东卫汉明除通过普通证券账户持有 108,500 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 95,700 股，实际合计持有 204,200 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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	225,295,351.62	110,225,238.54	104.40%	主要系公司收到上市的募集资金
预付款项	3,653,420.40	1,452,858.39	151.46%	主要系公司支付材料及工程款所致
其他流动资产	6,455,969.82	179,784.91	3490.94%	主要系公司购买保本型理财产品所致
其他非流动资产	6,535,547.18	11,222,311.23	-41.76%	主要系公司 IPO 上市发行费转入资本公积
短期借款	15,000,000.00	30,000,000.00	-50.00%	主要系公司归还银行贷款
预收款项	547,866.66	987,162.43	-44.50%	主要系公司预收款项减少
应交税费	4,050,055.31	2,950,010.19	37.29%	主要系公司应税收入增加
应付利息	18,125.00	36,250.00	-50.00%	主要系公司贷款的规模缩小所致
长期借款	27,000,000.00	3,438,209.26	685.29%	主要系公司在建工程的贷款增加
资本公积	176,140,614.85	54,716,733.67	221.91%	主要系公司募集资金股本溢价所致

利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-33,681.15	165,322.87	-120.37%	主要系募集资金银行利息收入增加
资产减值损失	1,689,305.15	430,931.27	292.01%	主要系客户应收账款增加,相应计提的资产减值损失增加
投资收益	14,958.90	60,067.11	-75.10%	主要系公司当期购买的保本型理财产品小于去年同期

营业外收入	4,224,600.09	1,393,504.49	203.16%	主要系公司政府补助收入增加所致
营业外支出	5,061.00	11,323.43	-55.31%	主要系处置固定资产产生的损失减少所致
所得税费用	391,135.89	893,654.18	-56.23%	主要系所得税税率的变动的的影响

现金流量项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,790,307.34	-2,055,302.88	1057.51%	主要系本期赊销规模较上期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,616,915.40	-7,934,901.49	96.81%	主要系到期的保本型理财产品小于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额	154,185,791.52	-5,188,780.97	-3071.52%	主要系公司收到上市的募集资金

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

报告期内，公司继续以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升品牌形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在董事会、管理层的带领下，较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入113,428,217.33元，同比下降5.44%，实现归属于上市公司股东的净利润2,060,878.25元，同比增长41.56%。

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，公司前五大供应商较上一报告期没有变化。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 36.33%，较2016年度的40.04%，下降3.71个百分点。未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增1家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为65.91%，较2016年度的65.07%，上升0.84个百分点。未对公司生产经营造成重大影响。

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，公司围绕发展战略和2017年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、管理、销售等各方面继续保持稳定。公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

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。

五、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	17,460	本季度投入募集资金总额	0
--------	--------	-------------	---

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			0			已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
移动终端创新中心建设项目	否	10,921.19	10,921.19							否	否
移动芯片软件解决方案产能扩张项目	否	9,791.83	9,791.83							否	否
承诺投资项目小计	--	20,713.02	20,713.02			--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,713.02	20,713.02	0	0	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至报告期末，公司尚未进行募集资金置换，以自有资金投入移动终端创新中心建设项目 3,122.72 万元，移动芯片软件解决方案产能扩张项目 1,656.14 万元。
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	承诺投资项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

2017年3月10日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，拟定公司2016年度利润分配预案如下：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0元（含税），分配总额 800 万元。2017年4月7日，经公司2016年度股东大会审议，通过上述分红预案。

本次利润分配具体实施安排见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度权益分派实施公告》。

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：诚迈科技（南京）股份有限公司

2017 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	225,295,351.62	110,225,238.54
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	477,000.00	
应收账款	190,466,734.22	163,744,351.61
预付款项	3,653,420.40	1,452,858.39
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	3,062,880.17	3,153,091.64
买入返售金融资产		
存货	5,212,081.70	6,594,377.63
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	6,455,969.82	179,784.91
流动资产合计	434,623,437.93	285,349,702.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
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	7,960,577.49	8,394,947.49
在建工程	37,344,024.89	30,358,367.75
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	20,040,095.48	20,237,220.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,595,011.05	2,962,861.41
递延所得税资产	3,246,729.61	2,964,020.84
其他非流动资产	6,535,547.18	11,222,311.23
非流动资产合计	77,721,985.70	76,139,729.43
资产总计	512,345,423.63	361,489,432.15
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	15,806,120.45	18,556,968.47
预收款项	547,866.66	987,162.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,629,782.52	18,283,117.76
应交税费	4,050,055.31	2,950,010.19

应付利息	18,125.00	36,250.00
应付股利		
其他应付款	4,769,710.41	3,721,024.61
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	687,500.00	
流动负债合计	59,509,160.35	74,534,533.46
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	3,438,209.26
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,558,300.00	4,793,100.00
非流动负债合计	30,558,300.00	8,231,309.26
负债合计	90,067,460.35	82,765,842.72
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,140,614.85	54,716,733.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,025,871.87	16,025,871.87
一般风险准备		
未分配利润	148,668,170.44	146,607,292.19
归属于母公司所有者权益合计	420,834,657.16	277,349,897.73
少数股东权益	1,443,306.12	1,373,691.70
所有者权益合计	422,277,963.28	278,723,589.43
负债和所有者权益总计	512,345,423.63	361,489,432.15

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

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	214,881,694.89	49,404,879.06
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	477,000.00	
应收账款	185,807,146.98	162,288,062.62
预付款项	3,146,223.37	1,369,436.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,637,252.38	3,602,492.99
存货	5,211,701.70	6,593,997.63
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	6,331,574.68	
流动资产合计	420,492,594.00	223,258,868.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,531,114.87	49,531,114.87
投资性房地产		

固定资产	6,768,595.93	7,267,765.24
在建工程	37,344,024.89	30,358,367.75
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	20,015,654.83	20,211,789.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,753,442.44	2,226,310.87
递延所得税资产	1,586,770.06	1,449,191.11
其他非流动资产	6,535,547.18	11,222,311.23
非流动资产合计	123,535,150.20	122,266,850.41
资产总计	544,027,744.20	345,525,719.27
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	41,420,598.69	11,010,347.79
预收款项	547,866.66	987,162.43
应付职工薪酬	14,957,419.81	14,865,470.49
应交税费	3,061,216.16	1,357,375.18
应付利息	18,125.00	36,250.00
应付股利		
其他应付款	38,260,162.88	21,390,469.05
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	113,265,389.20	79,647,074.94
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	3,438,209.26
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,558,300.00	4,043,100.00
非流动负债合计	30,558,300.00	7,481,309.26
负债合计	143,823,689.20	87,128,384.20
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,162,497.56	56,738,616.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,025,871.87	16,025,871.87
未分配利润	126,015,685.57	125,632,846.82
所有者权益合计	400,204,055.00	258,397,335.07
负债和所有者权益总计	544,027,744.20	345,525,719.27

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	113,428,217.33	119,957,048.49
其中：营业收入	113,428,217.33	119,957,048.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,141,086.76	119,033,035.69

其中：营业成本	81,109,443.54	82,956,093.21
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	598,080.59	545,248.00
销售费用	3,850,951.13	3,805,815.10
管理费用	27,926,987.50	31,129,625.24
财务费用	-33,681.15	165,322.87
资产减值损失	1,689,305.15	430,931.27
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）	14,958.90	60,067.11
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）	-1,697,910.53	984,079.91
加：营业外收入	4,224,600.09	1,393,504.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,061.00	11,323.43
其中：非流动资产处置损失	5,022.59	11,323.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,521,628.56	2,366,260.97
减：所得税费用	391,135.89	893,654.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,130,492.67	1,472,606.79
归属于母公司所有者的净利润	2,060,878.25	1,455,792.13
少数股东损益	69,614.42	16,814.66
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	2,130,492.67	1,472,606.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,060,878.25	1,455,792.13
归属于少数股东的综合收益总额	69,614.42	16,814.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0281	0.0243
（二）稀释每股收益	0.0281	0.0243

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：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

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	110,805,250.75	119,111,948.54

减：营业成本	85,829,059.07	91,504,147.42
税金及附加	456,572.36	523,660.03
销售费用	3,336,843.77	3,262,158.21
管理费用	22,447,517.60	25,463,037.62
财务费用	-26,027.52	178,939.74
资产减值损失	1,370,129.61	-137,797.57
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）	14,958.90	55,041.08
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）	-2,593,885.24	-1,627,155.83
加：营业外收入	3,023,691.67	1,242,715.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,058.92	6,595.56
其中：非流动资产处置损失	5,022.59	6,595.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,747.51	-391,036.30
减：所得税费用	41,908.76	-221,440.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,838.75	-169,596.02
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	382,838.75	-169,596.02
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	90,341,793.97	133,282,765.29
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		16,921.66

收到其他与经营活动有关的现金	10,007,394.32	2,137,225.22
经营活动现金流入小计	100,349,188.29	135,436,912.17
购买商品、接受劳务支付的现金	24,310,042.42	23,108,417.59
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	72,002,493.14	79,915,862.30
支付的各项税费	6,884,306.77	7,129,513.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,942,653.30	27,338,422.01
经营活动现金流出小计	124,139,495.63	137,492,215.05
经营活动产生的现金流量净额	-23,790,307.34	-2,055,302.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	11,250,000.00
取得投资收益收到的现金	14,958.90	60,067.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,570.00	22,710.00
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	5,028,528.90	11,332,777.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,645,444.30	8,267,678.60
投资支付的现金	10,000,000.00	11,000,000.00
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	20,645,444.30	19,267,678.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,616,915.40	-7,934,901.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,600,000.00	
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	23,561,790.74	5,000,000.00
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	178,161,790.74	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,999.22	188,780.97
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	8,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,975,999.22	10,188,780.97
筹资活动产生的现金流量净额	154,185,791.52	-5,188,780.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,544.30	22,973.98
五、现金及现金等价物净增加额	115,200,113.08	-15,156,011.36
加：期初现金及现金等价物余额	110,095,238.54	83,268,938.17
六、期末现金及现金等价物余额	225,295,351.62	68,112,926.81

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	88,955,873.11	129,581,843.12
收到的税费返还		16,258.93
收到其他与经营活动有关的现	46,992,876.72	45,871,932.86

金		
经营活动现金流入小计	135,948,749.83	175,470,034.91
购买商品、接受劳务支付的现金	9,306,621.73	12,127,362.23
支付给职工以及为职工支付的现金	57,665,505.12	65,336,004.10
支付的各项税费	4,585,196.19	6,517,990.85
支付其他与经营活动有关的现金	38,079,731.38	56,913,460.44
经营活动现金流出小计	109,637,054.42	140,894,817.62
经营活动产生的现金流量净额	26,311,695.41	34,575,217.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,958.90	55,041.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,570.00	22,560.00
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	5,028,528.90	10,077,601.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,340,744.30	7,998,678.60
投资支付的现金	10,000,000.00	13,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,340,744.30	20,998,678.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,312,215.40	-10,921,077.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	23,561,790.74	5,000,000.00
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	178,161,790.74	5,000,000.00

偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,999.22	188,780.97
支付其他与筹资活动有关的现金	8,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,975,999.22	10,188,780.97
筹资活动产生的现金流量净额	154,185,791.52	-5,188,780.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,544.30	22,973.98
五、现金及现金等价物净增加额	165,606,815.83	18,488,332.78
加：期初现金及现金等价物余额	49,274,879.06	25,864,066.42
六、期末现金及现金等价物余额	214,881,694.89	44,352,399.20

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。