



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-27

2015 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）	231,983,662.83	177,856,260.66	30.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-23,971,266.46	3,731,387.78	-742.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,748,836.28	-13,478,923.83	253.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0643	-0.0427	250.59%
基本每股收益（元/股）	-0.0751	0.0118	-736.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0751	0.0118	-736.44%
加权平均净资产收益率	-1.96%	0.32%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.96%	0.31%	-2.27%
	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）	1,832,498,260.42	1,907,433,920.71	-3.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,224,097,709.91	1,225,036,775.09	-0.08%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7933	3.8376	-1.15%

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）	-41,958.84	
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）	161,815.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,502.92	
少数股东权益影响额（税后）	826.11	
合计	-1,472.79	--

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、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，对公司业绩产生重大影响。

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协调，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，根据业务单元按照事业部、子公司管理模式充分授权；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，提升市场竞争力。

4、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。

5、国际市场风险

公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						22,796
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
陈友	境内自然人	13.68%	44,137,000	33,102,750		
陈鲁康	境内自然人	6.52%	21,034,000	15,775,500		
谢晓宾	境内自然人	5.03%	16,236,000	12,177,000		
李谦益	境内自然人	4.72%	15,236,000	11,427,000		
杨文庆	境内自然人	2.77%	8,940,000	6,705,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	8,403,916	0		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.33%	4,306,295	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,002,474	0		
邓普顿投资顾问有限公司	境外法人	0.87%	2,816,921	0		
俞镇权	境内自然人	0.85%	2,733,333	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		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	8,403,916		人民币普通股	8,403,916		
陈鲁康	5,258,500		人民币普通股	5,258,500		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	4,306,295		人民币普通股	4,306,295		
谢晓宾	4,059,000		人民币普通股	4,059,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,002,474		人民币普通股	4,002,474		
李谦益	3,809,000		人民币普通股	3,809,000		
邓普顿投资顾问有限公司	2,816,921		人民币普通股	2,816,921		
俞镇权	2,733,333		人民币普通股	2,733,333		

杨文庆	2,235,000	人民币普通股	2,235,000
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）	公司股东俞镇权通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,733,333 股，实际合计持有 2,733,333 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。

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	解除限售日期
陈友	34,602,750	1,500,000	0	33,102,750	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
陈鲁康	18,775,500	3,000,000	0	15,775,500	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
谢晓宾	14,802,000	2,625,000	0	12,177,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
李谦益	14,802,000	3,375,000	0	11,427,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
汪东升	1,491,253	0	121,500	1,612,753	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
周发军	651,818	15,000	0	636,818	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
邹立文	497,401	37,500	0	459,901	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
陈秀琴	426,093	58,500	43,875	411,468	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
林容	148,500	0	0	148,500	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售
合计	92,902,315	10,611,000	165,375	82,456,690	--	--

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、货币资金报告期末数为155,922,375.18元，比年初数减少39.90%，其主要原因是：本期偿还银行借款所致。
- 2、开发支出报告期末数为18,057,846.83元，比年初数减少72.36%，其主要原因是：本期部份开发支出结转无形资产所致。
- 3、递延所得税资产报告期末数为15,901,600.22元，比年初数增加59.87%，其主要原因是：本期母公司所得税税率由上年度10%调整为本期15%所致。
- 4、应付账款报告期末数为30,475,050.75元，比年初数增加81.66%，其主要原因是：本期公司采购未支付所致。
- 5、应交税费报告期末数为5,639,448.50元，比年初数减少64.39%，其主要原因是：本期税金缴纳所致。
- 6、应付利息报告期末数为207,829.72元，比年初数减少59.30%，其主要原因是：本期贷款利息支付所致。
- 7、其他应付款报告期末数为6,926,670.46元，比年初数增加235.01%，其主要原因是：本期收购子公司宝贝团款未支付所致。
- 8、营业收入报告期内发生数为231,983,662.83元，比上年同期发生数增加30.43%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分销销售增加所致。
- 9、营业成本报告期内发生数为199,309,267.11元，比上年同期发生数增加66.04%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分销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1,530,120.82元，比上年同期发生数增加609.91%，其主要原因是：本期增值税缴税增加相应附加税款增加所致。
- 11、财务费用报告期内发生数为2,796,709.12元，比上年同期发生数增加33.67%，其主要原因是：本期贷款增加相应利息支出增加所致。
- 12、资产减值损失报告期内发生数为-1,337,694.00元，上年同期发生数为-395,995.65元，其主要原因是：本期应收账款减少相应坏帐备冲回所致。
- 13、投资收益报告期内发生数为-537,866.86元，上年同期发生数为-1,099,947.99元，其主要原因是：本期长期股权投资中权益法核算的投资亏损减少所致。
- 14、营业外支出报告期内发生数为171,276.94元，比上年同期发生数增加704.81%，其主要原因是：本期固定资产报废损失所致。
- 15、所得税费用报告期内发生数为-5,177,485.59元，上年同期发生数为-94,803.89元，其主要原因是：本期递延所得税比上年同期增加所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为20,748,836.28元，上年同期发生数为-13,478,923.83元，其主要原因是：本期销售收款增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-54,949,148.24元，上年同期发生数为-7,463,268.01元，其主要原因是：本期偿还银行借款增加所致。

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23,198.37万元，比上年同期增加30.43%，其中公司核心业务应用软件和和技术服务报告期内实现收入3,731.36万元，比上年同期减少45.20%；电信增值业务报告期内实现收入314.23万元，比上年同期减少13.18%；毛利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入19,152.78万元，比上年同期增加80.44%。

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

2015年，公司将一方面继续巩固和推进原有的运营商业务支撑系统软件的研发和销售，继续优化客户结构和产品结构；另一方面将积极开拓与移动互联网及大数据等新兴行业相结合的业务领域，提升公司在新领域的服务能力。围绕这一目标和计划，公司重点抓好以下几个方面的工作：

- （1）加速移动互联网和大数据业务的建设，客户聚焦运营商、金融、公安、能源及传统行业龙头企业。
- （2）加强绩效考核和培训，推动子公司成长。
- （3）加强子公司及事业部之间的协作。
- （4）聚合集团研发资源，加强研发投入，发挥资产效能。

报告期内实现营业收入23,198.37万元，比上年同期增加30.43%；净利润为-2,336.27万元，上年同期为410.26万元；归属于公司普通股股东的净利润为-2,397.13万元，上年同期为373.14万元。本期净利润比上年同期大幅下降的主要原因是公司主营业务收入主要集中在中国电信和中国联通市场，由于受到中国电信和中国联通投资政策变化的影响，一季度收入结算较少。公司加大业务创新和转型，研发投入和销售费用支出较大。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	1、陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆 2、1、陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆	1、避免同业竞争承诺：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、高管承诺：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、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，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	2009年07月20日	公司股票上市之日起	1、严格履行承诺。2、严格履行承诺，谢晓宾自2014年6月25日起不再担任高管职务，仍担任公司董事。

		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。			
	3、陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆 4、公司全体董事	3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺: 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	2009年12月13日	公司股票上市之日起。	严格履行承诺。

		<p>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件。4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺: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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>5、全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>5、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。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十</p>	<p>2010年11月22日</p>	<p>公司股票上市之日起。</p>	<p>严格履行承诺。</p>

		二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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		75,999.61					本季度投入募集资金总额			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			75,999.61	
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											
融合计费系统项目	否	4,827	4,827		4,827	100.00%	2012年08月31日	-93.8	4,465.11	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719	4,719		4,719	100.00%	2012年08月31日	-79.31	3,603.27	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411	4,411		4,410.92	100.00%	2012年08月31日	-63.67	3,601.03	是	否
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671	2,671		2,671	100.00%	2012年08月31日	-61.99	1,667.34	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353	5,353		5,353	100.00%	2012年08月31日	-15.97	4,299.44	是	否

							日				
情报线索分析系统项目	否	4,033	4,033		4,033	100.00%	2012年08月31日	-11.46	1,380.29	是	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	-326.2	19,016.48	--	--
超募资金投向											
新建北京研发中心	否	5,700	5,700		5,700	100.00%	2010年05月31日				否
收购广州易杰股权	否	13,009.3	13,009.3		13,009.3	100.00%	2012年07月31日	-325.75	3,811.67	是	否
新建合肥研发基地	否	12,000	12,000		12,000	100.00%	2014年06月30日	-514.05	-594.02	否	否
上海子公司增资	否	1,200	1,200		1,200	100.00%	2011年03月31日	-276.69	821.01	是	否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100.00%	2012年08月31日	-57.67	290.52	是	否
收购广州易星公司股权	否	700	700		700	100.00%	2011年03月31日	-156.49	-304.22	否	否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年03月31日	-818.25	332.12	是	否
收购金华威股权	否	290	290		290	100.00%	2012年04月30日	194.82	2,503.37	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,082.61	3,082.61		3,082.61		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,163.78	8,163.78		8,163.78		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.69	49,985.69		49,985.69	--	--	-1,954.08	6,860.45	--	--
合计	--	75,999.69	75,999.69	0	75,999.61	--	--	-2,280.28	25,876.93	--	--

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，以超募资金永久性补充流动资金 8,163.78 万元，购置北京研发中心办公楼 5,700.00 万元，支付股权收购款 17,839.30 万元，支付北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，支付合肥研发基地基建费 12,000.00 万元。
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	专户资金节余利息 2,702.89 万元用于永久性补充公司流动资金，已履行了相应的董事会与股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

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，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司利润分配方案为：319,221,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	155,922,375.18	259,417,405.82
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	16,204,134.20	12,717,478.90
应收账款	538,222,654.61	573,644,404.86
预付款项	42,657,769.05	56,936,364.91
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	27,455,947.47	22,042,099.82
买入返售金融资产		
存货	322,993,923.72	276,699,296.00
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	1,103,456,804.23	1,201,457,050.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,529,572.77	60,067,439.63
投资性房地产		
固定资产	137,634,742.85	139,364,817.36
在建工程	170,544,822.32	159,978,374.91
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	262,169,986.79	213,588,861.69
开发支出	18,057,846.83	65,343,223.15
商誉	42,234,395.52	35,169,464.38
长期待摊费用	2,968,488.89	2,518,057.56
递延所得税资产	15,901,600.22	9,946,631.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,041,456.19	705,976,870.40
资产总计	1,832,498,260.42	1,907,433,920.71
流动负债：		
短期借款	298,900,000.00	388,900,000.00
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	40,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	30,475,050.75	16,775,885.95
预收款项	68,406,511.63	59,652,227.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,575,237.65	9,976,793.65
应交税费	5,639,448.50	15,835,286.33
应付利息	207,829.72	510,666.25

应付股利		
其他应付款	6,926,670.46	2,067,600.33
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	61,930,000.00	61,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	524,060,748.71	600,648,459.75
非流动负债：		
长期借款	30,650,000.00	30,650,000.00
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	17,283,664.36	16,125,479.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,933,664.36	46,775,479.44
负债合计	571,994,413.07	647,423,939.19
所有者权益：		
股本	322,703,180.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,478,623.17	506,927,901.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,596,327.59	52,596,327.59

一般风险准备		
未分配利润	322,319,579.15	346,290,845.61
归属于母公司所有者权益合计	1,224,097,709.91	1,225,036,775.09
少数股东权益	36,406,137.44	34,973,206.43
所有者权益合计	1,260,503,847.35	1,260,009,981.52
负债和所有者权益总计	1,832,498,260.42	1,907,433,920.71

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	111,566,352.59	166,962,784.83
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	1,031,957.50	1,235,817.00
应收账款	382,811,579.59	416,465,545.27
预付款项	34,619,617.86	100,965,669.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,898,551.76	143,579,155.74
存货	62,298,528.72	5,303,915.13
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	777,226,588.02	834,512,887.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	487,151,683.41	456,787,017.27
投资性房地产		
固定资产	59,616,921.07	60,595,246.91

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	248,117,720.28	199,361,791.53
开发支出	18,057,846.83	65,343,223.15
商誉		
长期待摊费用	1,914,860.44	1,973,528.98
递延所得税资产	15,175,391.91	9,372,815.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	850,034,423.94	813,433,623.00
资产总计	1,627,261,011.96	1,647,946,510.47
流动负债：		
短期借款	109,900,000.00	109,900,000.00
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	104,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	46,909,457.57	52,156,223.33
预收款项	6,831,260.71	4,265,359.74
应付职工薪酬	6,114,820.53	6,295,572.82
应交税费	4,943,700.42	11,155,258.76
应付利息	207,829.72	187,296.39
应付股利		
其他应付款	57,935,701.86	29,668,300.10
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	336,842,770.81	377,628,011.14
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	9,120,000.00	7,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,120,000.00	7,950,000.00
负债合计	345,962,770.81	385,578,011.14
所有者权益：		
股本	322,703,180.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,633,335.28	581,082,614.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,596,327.59	52,596,327.59
未分配利润	305,365,398.28	309,467,857.74
所有者权益合计	1,281,298,241.15	1,262,368,499.33
负债和所有者权益总计	1,627,261,011.96	1,647,946,510.47

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	231,983,662.83	177,856,260.66
其中：营业收入	231,983,662.83	177,856,260.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,984,537.47	172,898,402.15
其中：营业成本	199,309,267.11	120,037,319.87

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	1,530,120.82	215,536.71
销售费用	14,890,810.64	13,509,964.94
管理费用	42,795,323.78	37,439,385.60
财务费用	2,796,709.12	2,092,190.68
资产减值损失	-1,337,694.00	-395,995.65
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）	-537,866.86	-1,099,947.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,866.86	-1,099,947.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,538,741.50	3,857,910.52
加：营业外收入	169,829.75	171,140.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	171,276.94	21,281.60
其中：非流动资产处置损失	43,823.49	19,540.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,540,188.69	4,007,769.69
减：所得税费用	-5,177,485.59	-94,803.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,362,703.10	4,102,573.58
归属于母公司所有者的净利润	-23,971,266.46	3,731,387.78
少数股东损益	608,563.36	371,185.80
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	-23,362,703.10	4,102,573.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,971,266.46	3,731,387.78
归属于少数股东的综合收益总额	608,563.36	371,185.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0751	0.0118
(二)稀释每股收益	-0.0751	0.0118

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：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	35,815,456.18	63,622,033.60
减：营业成本	18,668,832.74	33,077,414.34
营业税金及附加	1,240,720.43	
销售费用	7,231,123.32	8,099,544.02
管理费用	16,694,356.69	18,012,636.39

财务费用	1,452,378.22	-71,518.86
资产减值损失	11,387.50	23,305.95
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）	-537,866.86	-1,099,947.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,866.86	-1,099,947.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,021,209.58	3,380,703.77
加：营业外收入	157,673.77	170,865.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,500.40	20,044.24
其中：非流动资产处置损失	41,500.00	18,304.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,905,036.21	3,531,524.53
减：所得税费用	-5,802,576.75	-600,166.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,102,459.46	4,131,691.00
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	-4,102,459.46	4,131,691.00
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	上期金额发生额
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	292,047,901.20	195,819,791.73
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	1,847,900.29	778,281.88
经营活动现金流入小计	293,895,801.49	196,598,073.61
购买商品、接受劳务支付的现金	159,198,835.12	127,447,524.49
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	78,915,946.03	59,255,480.71
支付的各项税费	18,982,992.55	6,006,575.91
支付其他与经营活动有关的现金	16,049,191.51	17,367,416.33
经营活动现金流出小计	273,146,965.21	210,076,997.44
经营活动产生的现金流量净额	20,748,836.28	-13,478,923.83
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	1,993.75
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	1,993.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,399,083.76	50,739,956.13
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	57,399,083.76	50,739,956.13
投资活动产生的现金流量净额	-57,397,219.11	-50,737,962.38
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	60,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,147,149.00	

筹资活动现金流入小计	98,602,730.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	84,737,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,251,878.24	2,740,691.50
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	300,000.00	7,985,558.51
筹资活动现金流出小计	153,551,878.24	95,463,268.01
筹资活动产生的现金流量净额	-54,949,148.24	-7,463,268.01
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	-91,597,531.07	-71,680,154.22
加：期初现金及现金等价物余额	219,965,100.52	231,450,779.86
六、期末现金及现金等价物余额	128,367,569.45	159,770,625.64

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	87,736,098.65	79,787,031.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,595,385.16	22,655,600.39
经营活动现金流入小计	89,331,483.81	102,442,631.42
购买商品、接受劳务支付的现金	39,447,762.25	60,735,420.26
支付给职工以及为职工支付的现金	37,986,757.41	37,269,367.47
支付的各项税费	11,592,646.86	3,156,670.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,252,446.64	27,088,421.96
经营活动现金流出小计	107,279,613.16	128,249,880.35
经营活动产生的现金流量净额	-17,948,129.35	-25,807,248.93
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	1,740.00
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	1,864.65	1,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,845,259.92	18,310,996.62
投资支付的现金	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	17,380,327.70	
投资活动现金流出小计	60,225,587.62	18,310,996.62
投资活动产生的现金流量净额	-60,223,722.97	-18,309,256.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,687,549.00	
筹资活动现金流入小计	30,143,130.00	0.00
偿还债务支付的现金		18,537,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,680,160.92	570,385.10
支付其他与筹资活动有关的现金		725,558.51
筹资活动现金流出小计	1,680,160.92	19,832,961.61
筹资活动产生的现金流量净额	28,462,969.08	-19,832,961.61
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	-49,708,883.24	-63,949,467.16
加：期初现金及现金等价物余额	139,013,304.53	172,704,381.34
六、期末现金及现金等价物余额	89,304,421.29	108,754,914.18

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。