



苏州设计研究院股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-027

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。

公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓春声明：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）	83,368,728.31	80,397,713.37	3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,666,055.43	8,292,136.72	4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,656,144.47	8,296,091.44	4.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,239,370.27	-35,168,721.48	82.26%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.58%	-0.13%
	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）	715,957,562.31	445,227,346.29	60.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,843,016.49	349,373,530.39	82.00%

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）	1,941.75	
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）	9,718.20	
减：所得税影响额	1,748.99	
合计	9,910.96	--

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、全社会固定资产投资增速放缓的风险

建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司业务发展产生不利影响，导致公司业绩出现波动。

2、应收账款风险

报告期内，随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

3、人力资源管理风险

公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大，带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅提升，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公司品牌和文化优势的平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

4、政策性风险

公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务业造成一定影响。另外，国家对房地产进行的宏观调控，可能会抑制房地产的投资需求，影响房地产的开发规模，从而影响建筑设计企业的业务发展。

5、市场开拓风险

建筑设计等工程技术服务领域内企业数量众多、市场化程度较高。公司已制定了市场开拓计划并执行。针对苏州当地市场，公司市场部及技术部门在日常经营中长期跟踪、研究区域投资发展规划及项目招标信息，学习、研究建筑设计领域的先进理念及优秀作品，在市场研判、专业技术储备、方案设计理念及快速反应能力上做好储备。针对苏州区域外市场，公司通过扩充并培养设计人才队伍、设立外地分支机构等方式逐步加大对苏州外区域的开拓力度。尽管公司不断加强市场开发拓展力度，但建筑设计等工程技术服务市场竞争激烈、相关业务拓展也面临诸多不确定性因素，公司面临一定的市场开拓风险。

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	13,593	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
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	49.67%	29,800,000	29,800,000		
戴雅萍	境内自然人	2.73%	1,638,000	1,638,000		

查金荣	境内自然人	2.28%	1,368,000	1,368,000		
张林华	境内自然人	1.39%	836,000	836,000		
仇志斌	境内自然人	1.39%	836,000	836,000		
张敏	境内自然人	1.39%	836,000	836,000		
唐韶华	境内自然人	1.39%	836,000	836,000		
靳建华	境内自然人	1.39%	836,000	836,000		
倪晓春	境内自然人	0.89%	532,000	532,000		
华亮	境内自然人	0.70%	417,000	417,000		
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			
深圳市江豚投资有限公司—江豚证券一期	220,000	人民币普通股	220,000			
沈锡宝	208,020	人民币普通股	208,020			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	132,550	人民币普通股	132,550			
吴畅	101,650	人民币普通股	101,650			
王鹰	86,000	人民币普通股	86,000			
中国建设银行股份有限公司—鹏华环保产业股票型证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000			
马军	76,170	人民币普通股	76,170			
罗新云	75,000	人民币普通股	75,000			
李元军	60,500	人民币普通股	60,500			
法国兴业银行	56,900	人民币普通股	56,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了《一致行动协议》及《〈一致行动协议〉之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈锡宝除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208020 股，实际合计持有 208020 股；公司股东吴畅除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101650 股，实际合计持有 101650 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

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
苏州赛德投资管理股份有限公司	29,800,000	0	0	29,800,000	首发限售承诺	2019年2月4日
戴雅萍	1,638,000	0	0	1,638,000	首发限售承诺	2019年2月4日
查金荣	1,368,000	0	0	1,368,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张林华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
仇志斌	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张敏	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
唐韶华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
靳建华	836,000	0	0	836,000	首发限售承诺	2019年2月4日
倪晓春	532,000	0	0	532,000	首发限售承诺	2019年2月4日
华亮	417,000	0	0	417,000	首发限售承诺	2019年2月4日
宋峻	417,000	0	0	417,000	首发限售承诺	2019年2月4日
陆勤	290,000	0	0	290,000	首发限售承诺	2019年2月4日
李新胜	120,000	0	0	120,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张为民、吴挺等 19名股东	4,486,000	0	0	4,486,000	首发限售承诺	2018年2月4日
贲锋等56名股东	1,752,000	0	0	1,752,000	首发限售承诺	2017年2月4日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期末，货币资金余额为47,453.85万元，较期初增加134.03%，主要系报告期内公司发行新股，募集资金到账所致；
- (2) 报告期末，预付款项余额为245.35万元，较期初增加42.54%，主要系预付租金增加所致；
- (3) 报告期末，应收票据余额为209.00万元，较期初减少42.58%，主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票到期承兑收款所致；
- (4) 报告期末，其他应收款余额为632.77万元，较期初增加40.42%，主要系报告期内招投标项目保证金增加所致；
- (5) 报告期末，应付账款余额为282.77万元，较期初减少50.35%，主要系报告期内公司支付供应商到期货款，导致应付账款减少；
- (6) 报告期末，应付职工薪酬余额为899.71万元，较期初减少60.69%，主要系报告期内发放员工年终奖金所致；
- (7) 报告期末，其他应付款余额为351.50万元，较期初增加64.21%，主要系公司待支付的上市发行费用增加所致；
- (8) 报告期末，股本余额为6,000.00万元，较期初增加33.33%，主要系报告期内公司发行新股，股本增加所致；
- (9) 报告期末，资本公积余额为38,606.79万元，较期初增加213.20%，主要系报告期内发行新股，股本溢价所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，销售费用为124.28万元，较上年同期减少32.05%，主要系报告期内业务招待费等费用减少所致；
- (2) 年初至本报告期末，财务费用为-43.68万元，较上年同期减少45.35%，主要系报告期内利息收入减少所致；
- (3) 年初至本报告期末，所得税为195.50万元，较上年同期增加3,947.13%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-623.94万元，较上年同期增加82.26%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-280.55万元，较上年同期增加61.13%，主要系报告期内募投项目投入增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为28,081.91万元，较上年同期减少3869.38%，主要系公开发行新股募集资金所致。

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

报告期内，公司实现营业收入8,336.87万元，比去年同期上升3.70%；归属于母公司股东的扣非后净利润865.61万元，比去年同期上升4.34%。总体看来，公司经营业绩较去年同期稳步提升，主要得益于两个因素：第一、宏观经济、行业市场需求逐步回暖，为公司经营发展提供了良好的外部环境；第二、公司在市场地位、品牌知名度等方面持续提升，业务承接能力持续增强。预计2016年二季度公司业绩将继续保持稳定、持续的增长态势。

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

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常经营而产生，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;张敏;唐韶华;靳建华;仇志斌;张林华;倪晓春;李新胜;华亮;宋峻;陆勤	股份限售承诺	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份; (2) 公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2016 年 8 月 4 日) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票锁定期限自动延长 6 个月 (若上述期	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

			间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)；(3)公司上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月；			
	张卫民;吴挺;赵宏康;袁雪芬;颜宏勇;钱沛如;刘苏荣;陈苏;蔡爽;叶永毅;刘桂江;张胜松;陆建清;周明;沈广;王智勇;王春明;杜晓军;宋鸿誉	股份限售承诺	自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 4 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	贲锋等 56 名股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2017 年 2	严格履行承诺，不存在违反该承诺的

			不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。		月 4 日	情形。
	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;唐韶华;张敏;仇志斌;李新胜;倪晓春;靳建华;华亮	稳定股价承诺	在公司上市后 3 年内，若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月，并按照《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。本人将根据公司股东大会批准的《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

		<p>相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如本人上述承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控</p>			
--	--	---	--	--	--

			制的客观原因导致的除外), 因此给公司或投资者造成损失的, 本人将依法对公司或投资者进行赔偿。本人如未能履行上述承诺的, 则同时采取或接受以下措施: (1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正; (2) 造成投资者损失的, 依法赔偿损失; (3) 有违法所得的, 予以没收; (4) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	27,780.34					本季度投入募集资金总额			505.75		
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			505.75		
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
建筑设计中心改造项目	否	10,712.62	10,712.62			0.00%	2017年08月04日			否	否
设计服务网络建设项目	否	6,439	6,439			0.00%	2019年02月04日			否	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	505.75	505.75	25.56%	2017年02月04日			是	否
绿色建筑研发设计中心建设项目	否	6,413.45	6,413.45			0.00%	2019年02月04日			否	否
轨道交通综合体设计中心建设项	否	2,223	2,223				2018年02月04日			否	否
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,767.07	505.75	505.75	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无		0	0								
合计	--	27,767.07	27,767.07	505.75	505.75	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用										
	2015年9月2日，经公司2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募										

况	集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，报告期内投入金额 505.748 万元。2016 年 4 月 14 日是，经公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用本次募集资金 505.748 万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

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

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及证监会鼓励企业现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2015年利润分配预案如下：以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

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：苏州设计研究院股份有限公司

2016 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	474,538,541.56	202,764,293.53
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	2,090,000.00	3,640,000.00
应收账款	93,764,386.03	95,868,124.15
预付款项	2,453,526.17	1,721,241.68
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	6,327,660.64	4,506,100.89
买入返售金融资产		
存货		
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	579,174,114.40	308,499,760.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,297,279.27	7,394,303.98
固定资产	50,831,201.17	50,175,229.36
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	14,418,410.48	14,657,259.71
开发支出		
商誉	5,750,728.69	5,750,728.69
长期待摊费用	2,865,298.08	3,079,534.08
递延所得税资产	1,985,068.19	1,985,068.19
其他非流动资产	1,635,462.03	1,685,462.03
非流动资产合计	136,783,447.91	136,727,586.04
资产总计	715,957,562.31	445,227,346.29
流动负债：		
短期借款		
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	2,828,690.49	5,697,290.50
预收款项	48,929,075.92	47,952,184.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,997,080.79	22,887,498.75
应交税费	6,543,929.04	8,242,830.08

应付利息		
应付股利	400,000.00	
其他应付款	3,514,964.45	2,140,572.42
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		
流动负债合计	71,213,740.69	86,920,376.67
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	71,213,740.69	86,920,376.67
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,067,931.08	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,094,949.60	21,269,111.83
一般风险准备		
未分配利润	167,680,135.81	159,839,918.15
归属于母公司所有者权益合计	635,843,016.49	349,373,530.39
少数股东权益	8,900,805.13	8,933,439.23
所有者权益合计	644,743,821.62	358,306,969.62
负债和所有者权益总计	715,957,562.31	445,227,346.29

法定代表人：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

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	464,861,767.39	193,795,183.33
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	1,990,000.00	3,640,000.00
应收账款	86,629,902.65	88,055,677.92
预付款项	1,132,686.00	1,436,531.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,731,113.64	3,758,730.89
存货		
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	560,345,469.68	290,686,123.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	7,297,279.27	7,394,303.98

固定资产	45,861,639.79	45,002,971.14
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	14,418,410.48	14,657,259.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,600.09	300,575.08
递延所得税资产	1,768,831.74	1,768,831.74
其他非流动资产	1,635,462.03	1,685,462.03
非流动资产合计	143,214,223.40	142,809,403.68
资产总计	703,559,693.08	433,495,527.33
流动负债：		
短期借款		
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	2,172,840.49	5,374,880.50
预收款项	48,603,279.40	47,578,646.40
应付职工薪酬	8,974,584.16	22,769,258.64
应交税费	6,287,524.99	7,687,290.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,514,776.45	2,140,572.42
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	69,553,005.49	85,550,648.14
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	69,553,005.49	85,550,648.14
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,067,931.08	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,094,949.60	21,269,111.83
未分配利润	165,843,806.91	158,411,266.95
所有者权益合计	634,006,687.59	347,944,879.19
负债和所有者权益总计	703,559,693.08	433,495,527.33

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	83,368,728.31	80,397,713.37
其中：营业收入	83,368,728.31	80,397,713.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,391,991.06	71,777,490.66

其中：营业成本	53,614,331.39	51,951,729.15
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	328,360.65	391,619.43
销售费用	1,242,806.46	1,828,929.98
管理费用	17,643,333.62	16,781,115.20
财务费用	-436,841.06	-799,364.81
资产减值损失		
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）		
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）	10,976,737.25	8,620,222.71
加：营业外收入	11,659.95	8,949.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,601.81
其中：非流动资产处置损失		13,601.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,988,397.20	8,615,570.10
减：所得税费用	1,954,975.87	48,305.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,033,421.33	8,567,264.88
归属于母公司所有者的净利润	8,666,055.43	8,292,136.72
少数股东损益	367,365.90	275,128.16
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	9,033,421.33	8,567,264.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,666,055.43	8,292,136.72
归属于少数股东的综合收益总额	367,365.90	275,128.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.18
(二)稀释每股收益	0.14	0.18

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：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

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	70,756,948.44	67,115,069.77
减：营业成本	45,064,082.42	43,481,603.32
营业税金及附加	272,752.09	305,411.59

销售费用	1,242,806.46	1,828,929.98
管理费用	14,705,274.09	12,920,711.42
财务费用	-423,522.02	-786,291.38
资产减值损失		11,010,852.46
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）		-2,000,000.00
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）	9,895,555.40	-3,646,147.62
加：营业外收入	11,659.95	8,949.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,601.81
其中：非流动资产处置损失		13,601.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,907,215.35	-3,650,800.23
减：所得税费用	1,648,837.62	-211,114.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,258,377.73	-3,439,685.70
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	8,258,377.73	-3,439,685.70
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	94,209,980.07	79,608,896.80
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	1,187,918.59	2,200,596.05
经营活动现金流入小计	95,397,898.66	81,809,492.85
购买商品、接受劳务支付的现金	15,444,660.71	28,156,615.71
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	58,742,145.84	68,665,675.00
支付的各项税费	10,495,947.62	9,667,263.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,954,514.76	10,488,659.99
经营活动现金流出小计	101,637,268.93	116,978,214.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,239,370.27	-35,168,721.48
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	2,000.00	2,000.00
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	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,807,480.00	1,743,109.64
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	2,807,480.00	1,743,109.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,805,480.00	-1,741,109.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,558,000.00	
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		

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	284,558,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,450,000.00
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	3,738,901.70	
筹资活动现金流出小计	3,738,901.70	7,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	280,819,098.30	-7,450,000.00
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	271,774,248.03	-44,359,831.12
加：期初现金及现金等价物余额	202,764,293.53	191,067,749.13
六、期末现金及现金等价物余额	474,538,541.56	146,707,918.01

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	82,098,432.05	64,175,082.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,105.55	2,185,319.12
经营活动现金流入小计	82,551,537.60	66,360,401.44
购买商品、接受劳务支付的现金	14,748,223.31	17,813,058.23
支付给职工以及为职工支付的现金	55,905,651.38	64,665,075.66
支付的各项税费	9,338,961.52	8,394,964.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,505,735.63	6,003,312.30
经营活动现金流出小计	89,498,571.84	96,876,410.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,947,034.24	-30,516,008.98

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	2,000.00	2,000.00
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	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,807,480.00	1,494,209.05
投资支付的现金		2,000,000.00
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	2,807,480.00	3,494,209.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,805,480.00	-3,492,209.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,558,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	284,558,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,738,901.70	
筹资活动现金流出小计	3,738,901.70	7,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	280,819,098.30	-7,450,000.00
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	271,066,584.06	-41,458,218.03

加：期初现金及现金等价物余额	193,795,183.33	180,127,369.36
六、期末现金及现金等价物余额	464,861,767.39	138,669,151.33

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。