

高伟达软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-049



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。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）贾银肖声明：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）	224,860,205.52	129,763,337.40	73.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,511,339.99	1,980,259.93	-832.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,646,585.22	1,981,009.12	-839.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,169,807.31	-62,430,496.78	148.55%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.40%	0.27%	-1.67%
	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）	1,666,644,934.77	1,699,676,083.84	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,124,133.93	1,043,909,396.25	-1.22%

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）	88,167.04	固定资产清理
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）	47,078.19	上海静安区补贴
合计	135,245.23	--

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、行业趋势波动的风险。

对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影响，削减IT投入，将会对公司经营产生不利影响。对于移动互联网营销行业，由于优质媒体资源相对稀缺，媒体资源价格总体逐步上升。若媒体资源价格未来上涨过快，将导致采购媒体资源的成本逐步抬升。

2、法律、法规及产业政策变化的风险。

移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使公司运营收到阻碍或增加公司运营成本。

3、公司对外扩张和并购带来的风险

随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。

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	51,349		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
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	31.09%	140,843,740	140,843,740	质押	33,264,400
银联科技有限公司	境外法人	9.18%	41,600,000	8,640,000	-	-
鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.15%	9,760,000	9,760,000	-	-
鹰潭市华鹰投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.13%	9,638,400	9,638,400	-	-
北京睿韬科技有限责任公司	境内非国有法人	1.95%	8,847,265	8,847,265	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.66%	7,521,920	0	-	-
宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	5,898,177	5,898,177	-	-
贵昌有限公司	境外法人	1.02%	4,624,000	4,624,000	-	-
陈慰忠	境内自然人	0.63%	2,843,321	0	-	-

王磊	境内自然人	0.43%	1,944,540	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			
银联科技有限公司	32,960,000	人民币普通股	32,960,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,521,920	人民币普通股	7,521,920			
陈慰忠	2,843,321	人民币普通股	2,843,321			
王磊	1,944,540	人民币普通股	1,944,540			
李涛	1,930,060	人民币普通股	1,930,060			
于永涛	1,150,722	人民币普通股	1,150,722			
全国社保基金四零六组合	880,040	人民币普通股	880,040			
王军	664,000	人民币普通股	664,000			
邹卓华	659,500	人民币普通股	659,500			
北京新华富时资产—工商银行—新华富时分级 2 号专项资产管理计划	653,520	人民币普通股	653,520			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中，股东陈慰忠除通过普通证券账户持有公司 488,688 股外，还通过投资者信用账户持有公司 2,354,653 股；股东王磊除通过普通证券账户持有公司 947,200 股外，还通过投资者信用账户持有公司 997,340 股；股东李涛通过投资者信用账户持有公司 1,930,060 股；股东于永涛通过投资者信用账户持有公司 1,150,722 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

1. 应收票据较年初减少75.67%，系年末汇票已承兑；
2. 预付款项较年初增加79.01%，系尚河科技期末预付供应商服务费金额较大所致；
3. 其他应收款较年初增加48.66%，主要系一季度投标保证金支出以及员工备用金借款支出增加所致；
4. 存货较年初增加69.79%，主要系3月末，按照设备供货合同所采购的服务器，未达结转条件所致；
5. 其他流动资产较年初减少71.57%，主要系现金管理资金收回所致；
6. 开发支出较年初增加66.37%，系开发过程中的研发投入未达验收结转条件所致；
7. 应交税费较年初减少35.71%，主要系2016年末应交增值税于2016年1月份缴纳，3月末增值税存在留抵；
8. 应付利息较年初增长30,615.62元；
9. 其他流动负债较年初减少34.11%，主要系重分类待转销项税额减少所致；
10. 营业总收入比2016年同期增加73.28%，主要系2016年收购公司于今年一季度产生的收入所致；
11. 营业成本比2016年同期增加101.8%，一方面系2016年收购公司于今年一季度产生的成本所致，另一方面系一季度利润率较低的系统集成业务占比增加所致；
12. 税金及附加较2016年同期增长784,454.95元，系营改增后该科目核算口径发生变化所致。
13. 销售费用较2016年同期增加44.07%，一方面系2016年收购公司产生的销售费用所致，另一方面，金融信息服务传统业务为了拓展市场增加售前费用所致；
14. 管理费用较2016年同期增加71.57%，一方面系2016年收购公司产生的管理费用所致，另一方面系研发形成的资产摊销增加所致；
15. 财务费用较去年增加，主要是摊销融资费用所致；
16. 资产减值损失较2016年同期减少39.35%，系本期计提应收账款、其他应收款坏账准备金额较少所致；
17. 经营现金流量净额较去年同期变化较大，主要是由于合并范围扩大、2016年底薪酬发放周期与2015年相比做出调整以及一季度系统集成业务支付供应商货款所致；
18. 投资活动现金流净额较去年同期变化较大，主要是现金资产管理资金所致；

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

2017年第一季度，公司业绩延续了2016年承压的趋势。当期实现收入为224,860,205.52元，同比增长73.28%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,511,339.99元，与上年同期下降16,491,599.92元。毛利率为27.59%，与去年同期的37.83%相比，下降较快。管理费用同比增长71.57%，达到32,275,585.44元。销售费用同比增长44.07%，达到41,178,338.99元。业绩同比下降的原因主要有以下方面：

首先，毛利率下滑主要由两个方面的因素造成，一方面是因为金融信息服务业务各产品线成本上涨造成毛利率下滑。另一方面是因为新并入的业务中，专有品牌推广业务受制于春节假期的因素，毛利显著低于年度平均水平。2017年第一季度各产品线的毛利及毛利率具体为：

单位：元

名称	收入	成本	毛利	毛利率
IT解决方案	85,931,318.00	52,135,655.76	33,795,662.24	39.33%

系统集成	60,446,301.46	54,911,248.27	5,535,053.19	9.16%
IT运维服务	14,103,182.14	10,751,853.30	3,351,328.85	23.76%
软件外包服务	15,812,575.74	10,895,311.33	4,917,264.41	31.10%
移动数据推广	17,659,900.06	9,973,987.39	7,685,912.67	43.52%
专有品牌推广	26,298,703.08	22,727,513.54	3,571,189.54	13.58%
电商推广	4,608,225.04	1,415,751.95	3,192,473.09	69.28%
合计	224,860,205.52	162,811,321.54	62,048,884.00	27.59%

其次，一季度为金融信息服务行业的传统淡季，大量订单在春节后才陆续开始实施，影响了收入的确认。

再次，公司金融信息服务业务的传统核心客户的采购在2017年第一季度延续了上年度的低迷状态。

此外，公司按照惯例在1季度发放年度奖金，增大了当期的费用支出。

最后，尽管公司采取相应措施，但是1季度销售费用和管理费用同比依然在增长，对收入的占比依然较大，在相当程度上影响了公司净利润水平。

截至2017年第一季度末，公司总资产为1,666,644,934.77元，负债635,520,800.84元，净资产为1,031,124,133.93元。

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

单位：元

本期前五大供应商统计		上年同期前五大供应商统计	
第一名	16,054,452.22	第一名	16,594,319.92
第二名	10,875,162.96	第二名	16,471,171.00
第三名	5,979,042.00	第三名	10,178,526.30
第四名	5,591,905.19	第四名	8,300,742.92
第五名	5,372,789.35	第五名	5,356,200.00
合计	43,873,351.72	合计	56,900,960.14
占全部采购金额的比例	48.76%	占全部采购金额的比例	81.39%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

本期前五大客户统计	上年同期前五大客户统计

第一名	43,685,607.46	第一名	40,710,360.78
第二名	36,351,215.11	第二名	11,588,538.43
第三名	26,298,703.08	第三名	11,047,865.15
第四名	7,557,884.62	第四名	8,116,864.71
第五名	6,963,447.55	第五名	7,409,424.42
合计	120,856,857.82	合计	78,873,053.49
占全部营业收入的比例	53.75%	占全部营业收入的比例	60.78%

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，公司一方面继续加大在销售领域的投入，把握业务机会，进一步提升解决方案业务的增长速度；另一方面，控制成本支出，调整研发人员结构，控制费用的增长。

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

1、近年来公司规模快速扩张，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模大幅提高，对公司管理体系提出较高要求。

公司将进一步提高公司管理层的管理与协调能力，提升公司的资源整合、市场开拓、质量管理以及内部控制等多面的要求，提高市场发展方向判断能力，积极有效的应对公司规模扩张过程中出现的问题，进一步加强人力资源及财务管理。

2、公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的占比较高，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模对公司的经营状况及业务发展产生较大影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。未来公司将积极拓展在保险和证券领域的商业机会，注重主业中三大业务板块的均衡发展。

公司成功登陆资本市场后，企业形象得到进一步提高。公司进一步加强了企业宣传以及产品推广力度，同时也积极开拓市场，寻求多类别的客户。此外，公司将根据战略规划多方向的探索产业链延伸，加强资源整合，丰富公司产品。

3、公司属于智力密集型企业，人才是公司最宝贵的财富，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量持续增加，随着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。

公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步改善管理流程与客户沟通，降低项目实施成本；同时公司将探索多类别的薪酬激励模式降低员工流动比例。

三、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

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		33,644.16					本季度投入募集资金总额		1,749.15			
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		32,903.03			
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												
银行业 IT 整体解决方案	否	10,013.21	10,013.21	0	10,046.17	100.33%	2016 年 05 月 31 日	87.86	3,348.49	是	否	
保险业 IT 整体解决方案	否	7,060.52	7,060.52	672.52	7,112.82	100.74%	2017 年 06 月 30 日	-143.53	-1,676.36	是	否	
证券业客户营销与服务整体解决方案	否	2,161.56	2,161.56	376.23	2,165.69	100.19%	2017 年 06 月 30 日	1.38	579.23	是	否	
云计算数据中心一体化运营管理平台	否	8,271.19	8,271.19	700.4	7,430.62	89.84%	2017 年 06 月 30 日	-9.14	-402.81	是	否	
基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台	否	2,790.04	2,790.04	0	2,795.49	100.20%	2016 年 12 月 31 日	117.55	-169.57	是	否	
研发中心建设	否	3,073.56	3,073.56	0	3,078.16	100.15%	2016 年 12 月 31 日	0	0	是	否	
偿还银行贷款或补充流动资金	否	274.08	274.08	0	274.08	100.00%	2015 年 12 月 31 日	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	33,644.16	33,644.16	1,749.15	32,903.03	--	--	54.12	1,678.98	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	33,644.16	33,644.16	1,749.15	32,903.03	--	--	54.12	1,678.98	--	--	
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况	适用 为加快募集资金投资项目的实施,提高募集资金的使用效率,截至 2015 年 5 月 31 日,公司募集资金投资项目中“银行业 IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入;“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入;“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入;“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元先行投入;“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于 2015 年 6 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015 年 6 月 24 日,公司以募集资金人民币 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月 21 日,经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司使用闲置的募集资金 2,500.00 万元暂时补充公司的流动资金,使用期限为 12 个月。本次实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为 2,460.00 万元。2016 年 12 月 16 日,公司将 320.00 万元人民币归还至公司募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已总计归还 320.00 万元人民币。2017 年 1 月 4 日,公司将 2,140.00 万元人民币归还至公司募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司已将 2,460.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。
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的募集资金专户,公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以下规定:

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标;公司一般进行年度分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%;公司最近三年以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司出现以下情况，可以进行股票股利分配：公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。

2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.08元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。

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：高伟达软件股份有限公司

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	205,066,247.29	260,222,261.58
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	1,276,664.00	5,246,973.74
应收账款	465,281,105.78	391,703,500.73
预付款项	7,661,098.99	4,279,787.04
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	0.00	0.00
其他应收款	9,827,069.12	6,610,539.38
买入返售金融资产		
存货	85,841,879.87	50,557,122.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	37,172,365.00	130,757,082.94
流动资产合计	812,126,430.05	849,377,268.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,500,000.00	69,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	116,349,257.57	118,275,007.57
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	50,191,162.93	53,262,756.10
开发支出	22,760,106.34	13,680,362.70
商誉	586,285,565.17	586,285,565.17
长期待摊费用	4,092,636.45	4,445,113.89
递延所得税资产	5,339,776.26	4,850,010.31
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	854,518,504.72	850,298,815.74
资产总计	1,666,644,934.77	1,699,676,083.84
流动负债：		
短期借款	86,400,000.00	73,400,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	82,333,259.24	100,932,516.68
预收款项	23,062,057.58	29,539,150.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,261,509.00	37,915,920.37
应交税费	7,289,184.77	11,338,021.49

应付利息	37,593.75	6,978.13
应付股利	73,600.00	73,600.00
其他应付款	157,920,434.51	157,878,599.95
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	0.00	0.00
其他流动负债	5,536,973.78	8,403,664.46
流动负债合计	397,914,612.63	419,488,451.17
非流动负债：		
长期借款	32,526,000.00	32,526,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,015,910.71	201,575,635.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2,064,277.50	2,176,601.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	237,606,188.21	236,278,236.42
负债合计	635,520,800.84	655,766,687.59
所有者权益：		
股本	452,976,657.00	452,976,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,182,243.57	375,387,243.57
减：库存股	58,195,840.00	58,195,840.00
其他综合收益	170,019.00	238,941.33
专项储备		

盈余公积	22,936,757.78	22,936,757.78
一般风险准备		
未分配利润	236,054,296.58	250,565,636.57
归属于母公司所有者权益合计	1,031,124,133.93	1,043,909,396.25
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,031,124,133.93	1,043,909,396.25
负债和所有者权益总计	1,666,644,934.77	1,699,676,083.84

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	158,254,137.87	194,140,365.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	1,276,664.00	5,246,973.74
应收账款	313,901,728.92	273,400,459.16
预付款项	1,705,258.42	750,022.15
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,706,175.90	4,557,650.04
存货	69,590,491.47	42,487,509.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	32,845,608.87	126,841,436.78
流动资产合计	591,280,065.45	647,424,417.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,500,000.00	69,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	679,813,408.70	679,895,408.70
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	114,690,822.70	116,715,385.28
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	36,710,536.96	39,140,190.76
开发支出	22,760,106.34	13,680,362.70
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,507,912.42	3,790,985.55
递延所得税资产	5,132,899.74	4,633,749.99
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	932,115,686.86	927,356,082.98
资产总计	1,523,395,752.31	1,574,780,500.29
流动负债：		
短期借款	56,400,000.00	56,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	55,404,685.05	74,298,455.40
预收款项	18,827,956.68	25,073,949.92
应付职工薪酬	20,509,792.90	23,031,903.23
应交税费	3,293,810.79	5,770,587.43
应付利息	0.00	0.00
应付股利	73,600.00	73,600.00
其他应付款	171,565,333.83	170,187,504.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	4,830,301.65	6,682,287.91
流动负债合计	330,905,480.90	361,518,288.51
非流动负债：		
长期借款	32,526,000.00	32,526,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,015,910.71	201,575,635.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	235,541,910.71	234,101,635.17
负债合计	566,447,391.61	595,619,923.68
所有者权益：		
股本	452,976,657.00	452,976,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,005,353.20	375,331,753.20
减：库存股	58,195,840.00	58,195,840.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	21,992,248.15	21,992,248.15
未分配利润	163,169,942.35	187,055,758.26
所有者权益合计	956,948,360.70	979,160,576.61
负债和所有者权益总计	1,523,395,752.31	1,574,780,500.29

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	224,860,205.52	129,763,337.40
其中：营业收入	224,860,205.52	129,763,337.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,881,868.02	128,223,427.85

其中：营业成本	162,811,321.54	80,677,903.10
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	819,598.70	35,143.75
销售费用	41,178,338.99	28,581,517.18
管理费用	32,275,585.44	18,812,354.16
财务费用	1,755,922.51	-1,600,186.65
资产减值损失	1,041,100.84	1,716,696.31
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）	-15,021,662.50	1,539,909.55
加：营业外收入	235,363.61	183,727.35
其中：非流动资产处置利得	172,363.61	
减：营业外支出	83,640.16	881.40
其中：非流动资产处置损失	78,997.81	881.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,869,939.05	1,722,755.50
减：所得税费用	-358,599.06	-257,504.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,511,339.99	1,980,259.93
归属于母公司所有者的净利润	-14,511,339.99	1,980,259.93
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	170,019.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,019.00	
（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	170,019.00	
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	170,019.00	
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	-14,341,320.99	1,980,259.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,341,320.99	1,980,259.93
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	0.01

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：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	108,594,898.85	115,363,745.48
减：营业成本	78,584,346.66	71,924,064.51
税金及附加	462,225.59	35,143.75

销售费用	33,868,110.02	23,156,103.43
管理费用	18,695,817.58	17,511,189.99
财务费用	1,331,110.15	-1,606,804.48
资产减值损失	131,789.55	1,462,979.14
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,478,500.70	2,881,069.14
加：营业外收入	172,363.61	183,727.35
其中：非流动资产处置利得	172,363.61	
减：营业外支出	78,828.57	881.40
其中：非流动资产处置损失	78,828.57	881.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,384,965.66	3,063,915.09
减：所得税费用	-499,149.75	-219,446.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,885,815.91	3,283,361.95
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	-23,885,815.91	3,283,361.95
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	166,846,316.92	85,482,380.48
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		183,727.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,819,570.46	4,150,610.61
经营活动现金流入小计	170,665,887.38	89,816,718.44
购买商品、接受劳务支付的现金	157,252,416.72	54,341,624.87
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	133,397,276.91	74,419,634.12
支付的各项税费	13,140,650.44	9,307,129.91
支付其他与经营活动有关的现金	22,045,350.62	14,178,826.32
经营活动现金流出小计	325,835,694.69	152,247,215.22
经营活动产生的现金流量净额	-155,169,807.31	-62,430,496.78
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	383,272.00	
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	69,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,383,272.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,596,814.78	22,616,697.71
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	9,596,814.78	22,616,697.71
投资活动产生的现金流量净额	59,786,457.22	-22,616,697.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,424,000.00
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	30,000,000.00	

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	30,000,000.00	33,424,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,814.29	41,687.50
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		
筹资活动现金流出小计	18,044,814.29	20,041,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	11,955,185.71	13,382,312.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,996.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-83,477,160.62	-71,664,881.99
加：期初现金及现金等价物余额	308,410,298.50	404,957,311.42
六、期末现金及现金等价物余额	224,933,137.88	333,292,429.43

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	74,114,995.84	77,586,711.48
收到的税费返还	0.00	183,727.35
收到其他与经营活动有关的现金	12,268,445.90	3,470,803.37
经营活动现金流入小计	86,383,441.74	81,241,242.20
购买商品、接受劳务支付的现金	83,050,389.85	43,185,141.12
支付给职工以及为职工支付的现金	82,793,672.83	61,369,024.42
支付的各项税费	6,588,760.03	8,375,695.12
支付其他与经营活动有关的现金	37,385,220.93	33,732,878.10
经营活动现金流出小计	209,818,043.64	146,662,738.76
经营活动产生的现金流量净额	-123,434,601.90	-65,421,496.56

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	383,272.00	
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	69,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,383,272.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,315,708.78	21,147,453.15
投资支付的现金		
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	9,315,708.78	21,147,453.15
投资活动产生的现金流量净额	60,067,563.22	-21,147,453.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,424,000.00
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		33,424,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,335.40	41,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	840,335.40	20,041,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	-840,335.40	13,382,312.50
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	-64,207,374.08	-73,186,637.21

加：期初现金及现金等价物余额	242,328,402.54	401,420,780.87
六、期末现金及现金等价物余额	178,121,028.46	328,234,143.66

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。