



# 深圳四方精创资讯股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-029

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。

公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)施国艳声明：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）                  | 95,696,968.11    | 60,719,969.61  | 57.60%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,538,823.86    | 7,565,625.08   | 65.73%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,437,116.26    | 7,564,095.08   | 64.42%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -33,007,952.76   | -31,041,072.41 | -6.34%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.08           | 50.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.08           | 50.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.47%            | 0.98%          | 0.49%        |
|                           | 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）                    | 1,036,779,269.21 | 995,966,953.78 | 4.10%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 861,295,316.98   | 845,973,873.10 | 1.81%        |

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 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,656.00 |    |
| 减：所得税影响额           | 17,948.40  |    |
| 合计                 | 101,707.60 | -- |

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）依赖银行业且客户集中的风险

公司主营业务对银行业发展的依赖程度高，尤其是对银行信息化投入存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势

出现较大波动、银行管理体制变化、全球经济不景气，导致银行业的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不利影响。公司核心业务是为银行提供软件开发和应用维护，业务收入主要来源于大型商业银行，银行业的特点决定了公司的客户集中度较高。因此，公司存在依赖银行业和客户集中的风险。

## （二）人才流失和人工成本上涨的风险

国家经济结构转型，互联网新兴行业的快速发展，导致对专业人才的争夺非常激烈；公司核心业务为软件开发和应用维护，最主要的成本为人工成本。随着公司业务发展，人员规模不断增加。同时，物价水平持续上涨，生活成本上升，薪酬水平不断上涨。公司面临人才流失和人工成本上涨的风险。

## （三）业务季节性波动的风险

目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一般在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

## （四）市场竞争的风险

公司多年来通过自身技术的不断积累和对银行业需求的深入研究和准确把握，赢得了良好的市场声誉，在业内具有较高的知名度和较强的竞争能力。但是，由于软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争日趋激烈；行业内企业也有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公司的经营发展产生不利影响。公司面临市场竞争的风险。

## （五）业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着公司规模不断扩大，尤其是公司上市后，资产规模和人员规模相应增涨，募集资金投资项目需要实施，这对公司的管理提出了更高的要求。如果不能及时调整完善原有的运营管理体系和提高经营管理水平，迅速建立起适应资本市场要求和业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。公司存在业务规模迅速扩张导致的管理风险。

## （六）市场技术发展方向变化的风险

目前软件行业正处于快速发展阶段，技术更新换代快，用户对技术服务的要求不断提高。因此，若公司对技术和市场的变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术发展风险。

# 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                   | 13,123 | 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 |
| 益群集团控股有限公司                    | 境外法人   | 26.59%                | 27,742,500 | 27,742,500   |         |    |
| SYSTEX SOLUTIONS (HK) LIMITED | 境外法人   | 14.11%                | 14,716,500 | 0            |         |    |

| 益志集团控股有限公司                    | 境外法人                                   | 8.10%  | 8,452,500 | 7,464,375  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|------------|--|--|
| 益威集团控股有限公司                    | 境外法人                                   | 6.30%  | 6,570,000 | 6,570,000  |  |  |
| 石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人                                | 1.56%  | 1,632,000 | 0          |  |  |
| 石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人                                | 1.55%  | 1,620,000 | 0          |  |  |
| 石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人                                | 1.55%  | 1,614,400 | 0          |  |  |
| 石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人                                | 1.54%  | 1,608,800 | 0          |  |  |
| 查国平                           | 境内自然人                                  | 1.22%  | 1,276,886 | 0          |  |  |
| 李琳                            | 境外自然人                                  | 0.95%  | 990,000   | 990,000    |  |  |
| 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   |           | 数量         |  |  |
|                               |                                        | 股份种类   |           |            |  |  |
| SYSTEX SOLUTIONS (HK) LIMITED | 14,716,500                             | 人民币普通股 |           | 14,716,500 |  |  |
| 石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 1,632,000                              | 人民币普通股 |           | 1,632,000  |  |  |
| 石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 1,620,000                              | 人民币普通股 |           | 1,620,000  |  |  |
| 石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 1,614,400                              | 人民币普通股 |           | 1,614,400  |  |  |
| 石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 1,608,800                              | 人民币普通股 |           | 1,608,800  |  |  |
| 查国平                           | 1,276,886                              | 人民币普通股 |           | 1,276,886  |  |  |
| 益志集团控股有限公司                    | 988,125                                | 人民币普通股 |           | 988,125    |  |  |
| 上海西上海资产经营有限公司                 | 840,200                                | 人民币普通股 |           | 840,200    |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金  | 758,676                                | 人民币普通股 |           | 758,676    |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 653,600                                | 人民币普通股 |           | 653,600    |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的                | 公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控 |        |           |            |  |  |

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明                 | 股有限公司 100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司 100%股权。                                            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东查国平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,276,886 股，实际合计持有 1,276,886 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              |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|---------|----------------------|
| 益群集团控股有限公司        | 27,742,500 | 0        | 0        | 27,742,500 | 首发限售股   | 自公司上市起锁定期三年          |
| 益志集团控股有限公司        | 7,464,375  | 0        | 0        | 7,464,375  | 首发限售股   | 2017 年 5 月 27 日      |
| 益威集团控股有限公司        | 6,570,000  | 0        | 0        | 6,570,000  | 首发限售股   | 自公司上市起锁定期三年          |
| 弘高亚太投资有限公司        | 821,250    | 0        | 0        | 821,250    | 首发限售股   | 2017 年 5 月 27 日      |
| 深圳俊图精科投资有限公司      | 821,250    | 0        | 0        | 821,250    | 首发限售股   | 2017 年 5 月 27 日      |
| 首期限制性股票激励对象 135 名 | 3,902,900  | 0        | 0        | 3,902,900  | 股权激励限售股 | 每年分别按 30%、30%、40% 解锁 |
| 刘童                | 0          | 0        | 430,000  | 430,000    | 股权激励限售股 | 分两期解锁每年解锁 50%        |
| 合计                | 47,322,275 | 0        | 430,000  | 47,752,275 | --      | --                   |

## 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

| 报表项目   | 期末余额（本期金额）     | 期初余额（上期金额）    | 变动比率    | 原 因                          |
|--------|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| 应收利息   | 757,818.75     | 1,201,687.50  | -36.94% | 因为报告期收到上年计提的银行存款利息。          |
| 其他应收款  | 4,119,093.30   | 2,746,174.13  | 49.99%  | 主要是因为报告期办公室押金增加所致。           |
| 其他流动资产 | 1,968,352.32   | 1,079,895.26  | 82.27%  | 因为报告期待抵扣的增值税增加所致。            |
| 应付账款   | 1,673,640.23   | 591,440.23    | 182.98% | 因为报告期外购业务增加所致。               |
| 预收款项   | 795,244.95     | 1,151,777.04  | -30.95% | 因为预收款项在本期结算所致。               |
| 应付职工薪酬 | 24,567,696.85  | 42,368,443.99 | -42.01% | 主要是因为报告期支付了上年度奖金所致。          |
| 其他应付款  | 142,853,898.32 | 99,393,611.00 | 43.73%  | 因为报告期收到员工的限制性股票认购款项增加所致。     |
| 营业收入   | 95,696,968.11  | 60,719,969.61 | 57.60%  | 主要是因为报告期软件开发业务收入增加所致。        |
| 营业成本   | 51,308,439.38  | 31,077,445.81 | 65.10%  | 主要是因为报告期营业收入增加所致。            |
| 管理费用   | 31,146,971.52  | 21,481,174.17 | 45.00%  | 主要是因为报告期新增股权激励费用摊销及加大研发投入所致。 |
| 财务费用   | -1,185,255.28  | -668,423.24   | -77.32% | 因为报告期银行存款利息收入增加所致。           |
| 资产减值损失 | 600,276.67     | 337,075.28    | 78.08%  | 因为报告期应收账款增加所致。               |
| 所得税费用  | 804,987.59     | 358,265.59    | 124.69% | 是因为报告期利润总额增加所致。              |

### 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

报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入9570万元，归属于母公司股东的净利润1253.88万元，同比上升，主要是由于公司软件开发和技术维护收入较上年同期增加，导致报告期内公司净利润增长。

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

公司按规划努力做好募投项目建设，2017年一季度公司针对募投项目---研发中心建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、普惠金融云服务中心建设项目、银行移动应用平台建设项目开展研发工作，多个系统及平台的研发有序进行中。

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

公司主要供应商情况

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 3,219,272.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 100.00%      |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）       | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 3,167,990.56 | 98.41%    |
| 2  | 第二名   | 51,282.05    | 1.59%     |
| 合计 | --    | 3,219,272.61 | 100.00%   |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要销售客户情况

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 82,948,493.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 86.68%        |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 43,502,168.25 | 45.46%    |
| 2  | 第二名  | 27,401,026.44 | 28.63%    |
| 3  | 第三名  | 6,464,030.56  | 6.76%     |
| 4  | 第四名  | 3,349,413.67  | 3.50%     |
| 5  | 第五名  | 2,231,855.00  | 2.33%     |
| 合计 | --   | 82,948,493.92 | 86.68%    |

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年一季度，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。具体见“第二节 主要会计数据和财务指标”。

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



## 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           |                |            | 42,747.05  |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               |           | 1,244.93      |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额    |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额          |               |           | 19,194.96     |          |               |
| 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           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 银行软件技术服务交付中心建设项目 | 否              | 13,272.54  | 13,272.54  | 131.35   | 4,756.44      | 35.84%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 研发中心建设项目         | 否              | 5,417.56   | 5,417.56   | 23.3     | 2,563.82      | 47.32%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 新一代银行核心业务系统建设项目  | 否              | 6,823.09   | 6,823.09   | 624.45   | 3,054.15      | 44.76%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 普惠金融云服务中心建设项目    | 否              | 11,714.01  | 11,714.01  | 401.89   | 5,199.87      | 44.39%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 银行移动应用平台建设项目     | 否              | 5,519.85   | 5,519.85   | 63.94    | 3,620.68      | 65.59%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 42,747.05  | 42,747.05  | 1,244.93 | 19,194.96     | --                   | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计               | --             | 42,747.05  | 42,747.05  | 1,244.93 | 19,194.96     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 无              |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原因（分具体项目）            |                                                                                                                                                              |
| 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<br>根据 2015 年 7 月 15 日第二届董事会第四次会议决议和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2015]G13800020379 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以募集资金人民币 52,755,099.50 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    | 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存放于募集资金专用账户                                                                                                                                         |
| 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

公司的现金分红政策符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实保证了全体股东的利益。

2016年度利润分配预案：以截止2017年3月31日公司总股本10,433.29万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币26,352,425.00元，即每10股派发现金股利约2.53元人民币（含税）该预案需提交股东大会审议，实施日期尚未决定，如确定会根据法律法规及时公告。

## 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：深圳四方精创资讯股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 586,391,053.87 | 589,810,985.92 |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   | 151,866,310.39 | 122,452,752.91 |
| 预付款项                   | 904,946.31     | 1,119,100.40   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 757,818.75     | 1,201,687.50   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,119,093.30   | 2,746,174.13   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 5,812,006.27   | 4,755,000.39   |
| 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                 | 1,968,352.32   | 1,079,895.26   |
| 流动资产合计                 | 751,819,581.21 | 723,165,596.51 |
| 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                   | 12,921,917.76    | 12,417,811.92  |
| 在建工程                   | 240,598,675.78   | 229,659,909.78 |
| 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                   | 23,027,136.74    | 23,157,233.54  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 722,139.72       | 438,214.07     |
| 递延所得税资产                | 7,689,818.00     | 7,128,187.96   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 284,959,688.00   | 272,801,357.27 |
| 资产总计                   | 1,036,779,269.21 | 995,966,953.78 |
| 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                   | 1,673,640.23     | 591,440.23     |
| 预收款项                   | 795,244.95       | 1,151,777.04   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 24,567,696.85    | 42,368,443.99  |
| 应交税费                   | 3,637,638.74     | 4,582,845.88   |
| 应付利息                   |                  |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        | 585,435.00     | 585,435.00     |
| 其他应付款       | 142,853,898.32 | 99,393,611.00  |
| 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      | 174,113,554.09 | 148,673,553.14 |
| 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     | 1,370,398.14   | 1,319,527.54   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,370,398.14   | 1,319,527.54   |
| 负债合计        | 175,483,952.23 | 149,993,080.68 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 104,332,900.00 | 103,902,900.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 593,025,345.06 | 578,068,006.80 |
| 减：库存股       | 111,716,776.00 | 99,289,776.00  |
| 其他综合收益      | 726,947.13     | 904,665.37     |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 43,395,953.15  | 43,395,953.15  |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 231,530,947.64   | 218,992,123.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 861,295,316.98   | 845,973,873.10 |
| 少数股东权益        |                  |                |
| 所有者权益合计       | 861,295,316.98   | 845,973,873.10 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,036,779,269.21 | 995,966,953.78 |

法定代表人：周志群

主管会计工作负责人：李琳

会计机构负责人：施国艳

## 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                   | 581,872,671.08 | 582,809,112.70 |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   | 134,024,519.93 | 107,101,062.03 |
| 预付款项                   | 893,933.37     | 1,093,386.66   |
| 应收利息                   | 757,818.75     | 1,201,687.50   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,006,782.69   | 2,633,015.94   |
| 存货                     | 5,812,006.27   | 4,755,000.39   |
| 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                 | 1,968,352.32   | 1,079,895.26   |
| 流动资产合计                 | 729,336,084.41 | 700,673,160.48 |
| 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                 | 10,737,705.33  | 10,737,705.33  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 11,953,106.92  | 11,502,418.56  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 在建工程                   | 240,598,675.78   | 229,659,909.78 |
| 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                   | 23,027,136.74    | 23,157,233.54  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 722,139.72       | 438,214.07     |
| 递延所得税资产                | 7,689,818.00     | 7,128,187.96   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 294,728,582.49   | 282,623,669.24 |
| 资产总计                   | 1,024,064,666.90 | 983,296,829.72 |
| 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                   | 1,673,640.23     | 591,440.23     |
| 预收款项                   | 795,244.95       | 1,151,777.04   |
| 应付职工薪酬                 | 24,221,543.63    | 41,635,175.22  |
| 应交税费                   | 3,517,180.22     | 4,559,368.27   |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   | 585,435.00       | 585,435.00     |
| 其他应付款                  | 142,841,296.00   | 99,393,611.00  |
| 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                 | 173,634,340.03   | 147,916,806.76 |
| 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       | 173,634,340.03   | 147,916,806.76 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 104,332,900.00   | 103,902,900.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 594,979,050.39   | 580,021,712.13 |
| 减：库存股      | 111,716,776.00   | 99,289,776.00  |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 43,395,953.15    | 43,395,953.15  |
| 未分配利润      | 219,439,199.33   | 207,349,233.68 |
| 所有者权益合计    | 850,430,326.87   | 835,380,022.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,024,064,666.90 | 983,296,829.72 |

### 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  | 95,696,968.11 | 60,719,969.61 |
| 其中：营业收入  | 95,696,968.11 | 60,719,969.61 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 82,472,812.66 | 52,797,878.94 |
| 其中：营业成本  | 51,308,439.38 | 31,077,445.81 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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                  | 20,341.00     | 27,213.59     |
| 销售费用                   | 582,039.37    | 543,393.33    |
| 管理费用                   | 31,146,971.52 | 21,481,174.17 |
| 财务费用                   | -1,185,255.28 | -668,423.24   |
| 资产减值损失                 | 600,276.67    | 337,075.28    |
| 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）      | 13,224,155.45 | 7,922,090.67  |
| 加：营业外收入                | 119,656.00    | 1,800.00      |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |               |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失           |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 13,343,811.45 | 7,923,890.67  |
| 减：所得税费用                | 804,987.59    | 358,265.59    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 12,538,823.86 | 7,565,625.08  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 12,538,823.86 | 7,565,625.08  |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -177,718.24   | -110,194.80   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -177,718.24   | -110,194.80   |
| （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                | -177,718.24   | -110,194.80  |
| 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                       | -177,718.24   | -110,194.80  |
| 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                           | 12,361,105.62 | 7,455,430.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 12,361,105.62 | 7,455,430.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |              |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.12          | 0.08         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.12          | 0.08         |

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：周志群

主管会计工作负责人：李琳

会计机构负责人：施国艳

#### 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 | 93,446,986.22 | 58,861,858.68 |
| 减：营业成本 | 50,908,834.70 | 30,686,095.30 |
| 税金及附加  | 20,341.00     | 27,213.59     |
| 销售费用   | 582,039.37    | 543,393.33    |
| 管理费用   | 29,777,127.18 | 20,371,807.49 |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 财务费用                               | -1,185,978.86 | -669,433.13  |
| 资产减值损失                             | 717,418.62    | 469,010.14   |
| 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）                  | 12,627,204.21 | 7,433,771.96 |
| 加：营业外收入                            | 119,656.00    | 1,800.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |              |
| 减：营业外支出                            |               |              |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 12,746,860.21 | 7,435,571.96 |
| 减：所得税费用                            | 656,894.56    | 236,571.98   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 12,089,965.65 | 7,198,999.98 |
| 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  | 12,089,965.65 | 7,198,999.98 |
| 七、每股收益：   |               |              |
| （一）基本每股收益 | 0.12          | 0.07         |
| （二）稀释每股收益 | 0.12          | 0.07         |

## 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               | 65,896,988.30 | 46,423,334.00 |
| 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               | 1,936,666.83  | 764,646.65    |
| 经营活动现金流入小计                   | 67,833,655.13 | 47,187,980.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 6,304,844.96  | 6,076,276.05  |
| 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           | 81,385,899.09  | 60,885,699.87  |
| 支付的各项税费                   | 3,837,021.70   | 4,469,905.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,313,842.14   | 6,797,171.64   |
| 经营活动现金流出小计                | 100,841,607.89 | 78,229,053.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -33,007,952.76 | -31,041,072.41 |
| 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 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,710,351.05  | 43,295,478.60  |
| 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                | 13,710,351.05  | 43,295,478.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,710,351.05 | -43,295,478.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 43,546,520.00  | 9,121,072.00   |
| 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          | 43,546,520.00  | 9,121,072.00   |
| 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   |                |                |
| 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      | 70,430.00      |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 70,430.00      |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 43,476,090.00  | 9,121,072.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -177,718.24    | -86,390.59     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -3,419,932.05  | -65,301,869.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 589,810,985.92 | 559,440,531.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 586,391,053.87 | 494,138,661.70 |

## 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  | 65,896,988.30  | 37,969,345.42  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,936,373.28   | 763,696.27     |
| 经营活动现金流入小计      | 67,833,361.58  | 38,733,041.69  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 6,102,813.00   | 6,085,073.30   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,966,118.51  | 59,417,578.46  |
| 支付的各项税费         | 3,837,021.70   | 4,469,905.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 8,755,259.34   | 6,363,489.21   |
| 经营活动现金流出小计      | 98,661,212.55  | 76,336,046.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -30,827,850.97 | -37,603,004.78 |
| 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 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,584,680.65  | 43,292,208.12  |
| 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                | 13,584,680.65  | 43,292,208.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,584,680.65 | -43,292,208.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 43,546,520.00  | 9,121,072.00   |
| 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                | 43,546,520.00  | 9,121,072.00   |
| 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         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 70,430.00      |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 70,430.00      |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 43,476,090.00  | 9,121,072.00   |
| 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            | -936,441.62    | -71,774,140.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 582,809,112.70 | 551,363,108.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 581,872,671.08 | 479,588,967.94 |



## 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。