



山鼎设计股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

2018 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。

公司负责人袁歆、主管会计工作负责人刘骏翔及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	33,141,210.79	30,496,718.56	30,496,718.56	8.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,929,389.65	790,475.73	790,475.73	144.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,929,199.36	362,072.31	362,072.31	432.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,142,438.17	-9,991,188.88	-9,991,188.88	
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.27%	0.27%	0.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	374,778,868.71	387,988,454.50	387,988,454.50	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	316,167,870.01	314,238,480.36	314,238,480.36	0.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司编制 2018 年第一季度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，因处置固定资产调减 2017 年第一季度营业外收入 424969.71 元，调减 2017 年第一季度营业外支出 12537.70 元，调增 2017 年第一季度资产处置收益 412432.01 元。

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223.87	
减：所得税影响额	33.58	
合计	190.29	--

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、行业政策风险

公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。

### 2、应收账款增加和发生坏账的风险

公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。

### 3、毛利率下降的风险

项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。

### 4、成长性风险

公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。

### 5、重大资产重组项目相关风险

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，本次重大资产重组预案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。截止至本报告披露日，审计、评估等工作尚在进行当中。本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

## 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	8,860	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
袁歆	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押	9,000,000
车璐	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押	8,000,000
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	5,850,000	质押	2,000,000

张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	3,510,000	质押	2,400,000
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,925,000	质押	1,858,800
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000	0	质押	975,000
西藏博恩资产管理 有限公司—博恩添 富 7 号私募证券投 资基金	其他	0.93%	776,000	0		
生命保险资管—招 商银行—生命保险 资产管理有限公司 富盈 5 号	其他	0.61%	504,308	0		
林平	境内自然人	0.59%	494,000	0		
云南国际信托有限 公司—启鸿集合资 金信托计划	其他	0.38%	318,800	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			
管维嘉	975,000	人民币普通股	975,000			
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富 7 号私募证券投资基金	776,000	人民币普通股	776,000			
生命保险资管—招商银行—生命保险资产管理有限公司富盈 5 号	504,308	人民币普通股	504,308			
林平	494,000	人民币普通股	494,000			
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	318,800	人民币普通股	318,800			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 81 号证券投资集合资金信托计划	298,100	人民币普通股	298,100			
北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝共商 1 期证券投资基金	294,900	人民币普通股	294,900			
卢英杰	233,300	人民币普通股	233,300			
惠阳资产管理（北京）有限责任公司	200,000	人民币普通股	200,000			
全国社保基金四零七组合	187,057	人民币普通股	187,057			
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东林平通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 494,000 股； 2、股东卢英杰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 233,300					

	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

#### (一) 资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	增减变动率	情况说明、主要原因分析
预付款项	586,919.86	917,670.79	-36.04%	主要系本期支付房租减少
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	主要系归还银行借款
应付票据	-	422,000.00	-100.00%	主要系票据到期兑付
其他应付款	754,149.65	1,163,085.82	-35.16%	主要系支付代扣代缴社保公积金

#### (二) 利润表项目

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
销售费用	1,351,410.12	1,030,752.89	31.11%	主要系业务拓展差旅费增加
财务费用	158,804.28	107,923.59	47.15%	主要系利息支出增加
资产减值损失	286,170.13	4,657,721.53	-93.86%	主要系本期收款好于同期
资产处置收益	-	412,432.01	-100.00%	主要系处置房产减少
营业外收入	223.87	93,672.01	-99.76%	主要系代扣个税手续费返还减少
所得税费用	421,082.21	-177,569.81	-337.14%	主要系本期营业利润增加

#### (三) 现金流量表项目

报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变动率	情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	7,142,438.17	-9,991,188.88		主要系本期回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-630,284.72	822,330.00	-176.65%	主要系本期资产采购支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-11,111,852.35	-911,876.01	1118.57%	主要系本期归还银行借款增加

### 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3,314.12 万元，同比增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润192.94万元，同比增长144.08%。公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度。继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段清收，本期设计回款同比大幅增加。

公司继续专注于向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务，为客户提供优质的产品和服务；充分利用上市公司的优质资源，提升管理能力和效率，积极开拓新业务。

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

供应商	2018年1-3月		2017年1-3月	
	采购金额	百分比	采购金额	百分比
前五大供应商	2,671,200.00	31.31%	2,172,510.08	43.05%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	2018年1-3月		2017年1-3月	
	销售金额	百分比	销售金额	百分比
前五大客户	23,054,646.84	69.56%	19,876,943.96	65.18%

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施2018年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、设计管理、内部控制等均按照计划有序进行。

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

**1、公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，标的公司主要从事跨境电商出口业务。**

公司正在筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，系公司拟通过并购重组推进上市公司在跨境电子商务领域布局，将有助于扩大上市公司业务战略版图，拓宽未来长远发展空间，提升公司的资产质量，增强持续经营能力，有利于为公司及全体股东创造良好的价值。本次重大资产重组预案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

2018年2月27日，经公司申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于2018年2月27日（星期二）开市起复牌，同时公司对重大资产重组预案进行了相应的补充和完善，在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组预案（修订



稿)》、《关于重组问询函的回复》等相关公告。

公司在复牌提示公告中提醒投资者注意，因标的公司销售、采购相关交易数据量极大，且受较多可变因素影响，业财全面对接工作较为复杂繁琐，截至披露日标的公司仍在就业务数据开展统计、复核及梳理工作，并将相应财务数据进行复核，后续将可能发生变动，本次重组相关中介亦尚在进行对标的公司的核查工作。因此，本次公司对重组问询函的回复中仍有部分回复内容可能将在后续统计、核查工作完成后发生一定变动，并有待进一步完善；公司将在相关工作完成后，对重组问询函回复中相关问题进行更新、补充和完善。

2018年3月27日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(2018-014)。截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作，相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。

## 2、控股股东、实际控制人袁歆、车璐拟增持公司股份。

基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，控股股东、实际控制人袁歆、车璐愿意与公司长期共同发展，自愿实施增持计划。合计增持总金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币8,000万元，增持实施期限为2018年2月27日公司股票复牌后的两个交易日之后的 3 个月内。

公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

## 3、公司原股东中银国际投资有限公司委派的董事蔡朝录因个人原因辞去董事职务，公司正在安排提名候选人及选举工作。

2018年4月9日，公司披露于近日收到原董事蔡朝录先生递交的书面辞职报告。蔡朝录先生因个人原因，无法投入足够精力继续担任公司董事，特向公司董事会申请辞去公司董事职务。蔡朝录先生系公司原股东中银国际投资有限公司委派的董事，辞职后其本人不在公司担任任何职务。蔡朝录先生未持有本公司股票。

蔡朝录先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡朝录先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。蔡朝录先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响。

公司目前正在安排提名董事候选人及选举工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2018年02月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2018年02月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2018年03月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2018年04月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2018年02月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 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		10,737					本季度投入募集资金总额		40.87			
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		7,626.89			
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												
区域业务拓展中心建设	否	3,757.95	3,757.95	40.87	1,014.45	26.99%	2018年12月31日			否	否	
总部建设项目	否	6,979.05	6,979.05	0	6,612.44	100.00%	2017年05月31日			本项目不单独计算效益	否	
承诺投资项目小计	--	10,737	10,737	40.87	7,626.89	--	--			--	--	
超募资金投向												
无超募资金												
合计	--	10,737	10,737	40.87	7,626.89	--	--	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)	公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资资金 3,757.95 万元，报告期末已累计投入募集资金 1,014.45 万元，占该项目拟投入募集资金的比例为 26.99%，较预计投资进度有所延缓。投入延缓的原因：该项目主要投资支出为与购置办公场所相关的房屋购置费、房屋装修费、基本预备费及涨价预备费，具体内容为在成都、西安、北京、上海、深圳核心区域购置办公场所，但目前上述区域的房产价格上涨较多，公司仍在积极寻找合适的办公场所。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 6,547.02 万元。2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 募集资金节余金额说明截至 2017 年 5 月 31 日，“总部建设项目”已实施完毕。该项目合计使用募集资金 6,612.44 万元，节余募集资金 372.76 万元；其中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额 6.15 万元。鉴于“总部建设项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将该项目结项，并将节余募集资金 372.76 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况详见公司于 2017 年 6 月 13 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 发布《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2017-026)。(2) “总部建设项目”节余主要原因公司在实施本项目建设过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制支出；募集资金存放期间产生部分利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
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

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截止至 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,320 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计 1,497.60 万元（含税）。

该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

## 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：山鼎设计股份有限公司

2018 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	112,899,853.69	117,484,417.15
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	7,988,600.00	8,104,211.28
应收账款	159,977,985.27	166,786,538.41
预付款项	586,919.86	917,670.79
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	4,694,819.78	4,833,930.31
买入返售金融资产		
存货		
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	286,148,178.60	298,126,767.94
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	149,293.87	167,209.15
长期股权投资		
投资性房地产	11,318,076.34	11,417,991.54
固定资产	51,908,061.26	52,543,969.06
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	2,444,869.77	2,838,183.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,871,370.88	5,201,908.36
递延所得税资产	9,891,657.99	9,645,064.99
其他非流动资产	8,047,360.00	8,047,360.00
非流动资产合计	88,630,690.11	89,861,686.56
资产总计	374,778,868.71	387,988,454.50
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		422,000.00
应付账款	11,672,282.62	13,234,351.48
预收款项	5,128,337.06	4,343,792.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,792,196.57	11,097,885.66
应交税费	3,953,218.98	3,517,541.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	754,149.65	1,163,085.82
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	46,900,184.92	61,378,656.24
非流动负债：		
长期借款	11,699,999.78	12,349,999.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,814.00	21,318.11
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	11,710,813.78	12,371,317.90
负债合计	58,610,998.70	73,749,974.14
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,215,633.27	96,215,633.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,761,446.23	18,761,446.23
一般风险准备		
未分配利润	117,990,790.51	116,061,400.86
归属于母公司所有者权益合计	316,167,870.01	314,238,480.36
少数股东权益		
所有者权益合计	316,167,870.01	314,238,480.36
负债和所有者权益总计	374,778,868.71	387,988,454.50

法定代表人：袁歆

主管会计工作负责人：刘骏翔

会计机构负责人：郑天相

## 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	107,216,330.90	108,266,768.22
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	7,988,600.00	8,104,211.28
应收账款	152,149,830.35	158,073,234.01
预付款项	409,481.51	232,125.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,555,277.71	3,107,643.21
存货		
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	270,319,520.47	277,783,982.29
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	149,293.87	167,209.15
长期股权投资	14,029,203.54	14,029,203.54
投资性房地产	11,318,076.34	11,417,991.54



固定资产	50,654,813.97	51,216,174.24
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	2,178,799.18	2,527,424.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,461,416.72	3,594,110.76
递延所得税资产	8,146,216.12	8,082,607.21
其他非流动资产	8,047,360.00	8,047,360.00
非流动资产合计	97,985,179.74	99,082,081.34
资产总计	368,304,700.21	376,866,063.63
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		422,000.00
应付账款	15,072,204.56	13,094,920.67
预收款项	3,690,685.86	2,906,140.88
应付职工薪酬	4,211,926.77	6,849,969.14
应交税费	3,487,760.50	3,023,678.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,393,642.43	1,696,531.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,600,000.04	2,600,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	45,456,220.16	55,593,240.64
非流动负债：		
长期借款	11,699,999.78	12,349,999.79
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,814.00	21,318.11
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	11,710,813.78	12,371,317.90
负债合计	57,167,033.94	67,964,558.54
所有者权益：		
股本	83,200,000.00	83,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,030,565.80	98,030,565.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,487,093.93	18,487,093.93
未分配利润	111,420,006.54	109,183,845.36
所有者权益合计	311,137,666.27	308,901,505.09
负债和所有者权益总计	368,304,700.21	376,866,063.63

### 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	33,141,210.79	30,496,718.56
其中：营业收入	33,141,210.79	30,496,718.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,790,962.80	30,892,614.70

其中：营业成本	23,521,754.36	20,045,862.18
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	232,333.77	199,954.73
销售费用	1,351,410.12	1,030,752.89
管理费用	5,240,490.14	4,850,399.78
财务费用	158,804.28	107,923.59
资产减值损失	286,170.13	4,657,721.53
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		412,432.01
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,350,247.99	16,535.87
加：营业外收入	223.87	93,672.01
减：营业外支出		2,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,350,471.86	108,107.88
减：所得税费用	421,082.21	-177,569.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,929,389.65	285,677.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,929,389.65	285,677.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,929,389.65	790,475.73
少数股东损益		-504,798.04
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	1,929,389.65	285,677.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,929,389.65	790,475.73
归属于少数股东的综合收益总额		-504,798.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁歆

主管会计工作负责人：刘骏翔

会计机构负责人：郑天相

#### 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	29,646,454.34	30,733,247.29
减：营业成本	22,073,219.77	18,103,418.17
税金及附加	164,411.93	162,037.96
销售费用	704,627.83	597,148.35
管理费用	3,477,451.89	3,123,633.68
财务费用	161,054.48	109,930.83
资产减值损失	424,059.44	4,347,750.21
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		412,432.01
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,641,629.00	4,701,760.10
加：营业外收入	223.87	93,672.01
减：营业外支出		2,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,641,852.87	4,793,332.11
减：所得税费用	405,691.69	772,099.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,236,161.18	4,021,232.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,236,161.18	4,021,232.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	2,236,161.18	4,021,232.91
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	43,629,939.25	20,577,800.67
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	1,031,443.72	775,189.16
经营活动现金流入小计	44,661,382.97	21,352,989.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,601,891.53	5,105,394.34
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	22,456,856.13	18,639,297.12
支付的各项税费	2,017,525.42	4,232,498.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,442,671.72	3,366,988.39
经营活动现金流出小计	37,518,944.80	31,344,178.71
经营活动产生的现金流量净额	7,142,438.17	-9,991,188.88
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	17,915.28	877,500.00
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	17,915.28	877,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,200.00	55,170.00
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	648,200.00	55,170.00

投资活动产生的现金流量净额	-630,284.72	822,330.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	10,650,000.01	650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,238.34	254,800.00
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	10,614.00	7,076.00
筹资活动现金流出小计	11,111,852.35	911,876.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,111,852.35	-911,876.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.83
五、现金及现金等价物净增加额	-4,599,698.90	-10,080,734.06
加：期初现金及现金等价物余额	116,268,729.81	96,407,657.01
六、期末现金及现金等价物余额	111,669,030.91	86,326,922.95

## 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	38,180,287.32	18,192,626.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	718,884.38	771,611.73
经营活动现金流入小计	38,899,171.70	18,964,238.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,882,919.35	12,126,191.16
支付给职工以及为职工支付的	13,850,896.56	11,506,069.76



现金		
支付的各项税费	1,298,194.54	3,550,263.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,403,596.94	2,635,615.58
经营活动现金流出小计	28,435,607.39	29,818,140.26
经营活动产生的现金流量净额	10,463,564.31	-10,853,901.64
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	17,915.28	877,500.00
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	17,915.28	877,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,200.00	46,750.00
投资支付的现金		1,000,000.00
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	435,200.00	1,046,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-417,284.72	-169,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	10,650,000.01	650,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,238.34	254,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,614.00	7,076.00

筹资活动现金流出小计	11,111,852.35	911,876.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,111,852.35	-911,876.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,065,572.76	-11,935,026.82
加：期初现金及现金等价物余额	107,051,080.88	90,763,645.94
六、期末现金及现金等价物余额	105,985,508.12	78,828,619.12

## 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。