

RICHINFO 彩讯

彩讯科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡浩声明：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

	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）	131,993,863.82	106,911,685.31	23.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,891,757.19	12,117,480.81	88.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,947,975.85	12,033,305.66	82.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,356,108.50	-91,017,381.77	-17.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.69%	0.84%
	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）	1,310,638,669.02	1,006,215,562.14	30.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,421,683.49	844,347,624.52	31.04%

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
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）	1,049,103.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824.99	
减：所得税影响额	104,807.19	
少数股东权益影响额（税后）	-310.40	
合计	943,781.34	--

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）市场竞争风险

国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

为此，公司会进一步提高战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管理水平。

（二）技术研发风险

公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。

（三）软件产品交付风险

公司目前主要面向电信、能源、交通、金融、教育及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求要更加严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。

公司通过了ISO9001、CMMI4等认证，已经建立了一套严格的质量控制体系，对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求，提供及时、多样的技术咨询、技术服务，有效降低事故发生的可能性。同时，公司非常重视项目管理工作，从提高项目质量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。

（四）劳动力成本上升及人才流失风险

公司主要提供技术开发与运维服务，是一家轻资产型公司，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已通过CMMI4认证，建立了科学的技术研发管理体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。同时，随着公司生产规模、人员规模为进一步扩张，对优秀专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加，公司也非常重视员工培养和激励，从而尽可能降低核心骨干人员流失的风险。

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	77,223	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
深圳市百睿技术有限公司	境内非国有法人	22.27%	89,100,000	89,100,000		
深圳市万融技术有限公司	境内非国有法人	16.87%	67,500,000	67,500,000		
淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.54%	46,158,930	46,158,930		
广州珠江达盛房地产有限公司	境内非国有法人	10.12%	40,500,000	40,500,000		
淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	25,257,225	25,257,225		
杨良志	境内自然人	5.40%	21,600,000	21,600,000		
淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	18,583,845	18,583,845		
李黎军	境内自然人	3.37%	13,500,000	13,500,000		
卢树彬	境内自然人	3.37%	13,500,000	13,500,000		
车荣全	境内自然人	3.37%	13,500,000	13,500,000		

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
中信证券股份有限公司	79,957	人民币普通股	79,957
张希善	42,889	人民币普通股	42,889
王振敏	22,947	人民币普通股	22,947
邹伟	20,274	人民币普通股	20,274
冯家鹏	17,489	人民币普通股	17,489
郭玉婷	10,589	人民币普通股	10,589
沈乃福	5,445	人民币普通股	5,445
山东电力集团公司（A 计划）企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,114	人民币普通股	4,114
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,114	人民币普通股	4,114
国泰君安证券股份有限公司企业年金计划—浦发	4,114	人民币普通股	4,114
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）公司股东杨良志持有公司股东深圳市万融技术有限公司 95%的股权；为公司股东淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）的普通合伙人，持有 1.12%的权益比例；为公司股东淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 15.08%的权益比例。</p> <p>（2）公司股东车荣全为公司股东淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 7.91%的权益比例；为公司股东淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 4.93%的权益比例；为公司股东淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 71.30%的权益比例。</p> <p>（3）公司未知悉公司前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

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

- 1、货币资金余额期末较期初增长了39.09%，主要系首发上市募集资金到账所致。
- 2、应收账款余额期末较期初增长了32.41%，主要系受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，公司在上半年度收款情况普遍较差于下半年度；本期应收账款占营业收入的比例与上年同期基本一致。
- 3、应收利息余额期末较期初下降了88.20%，主要系本期定期银行存款减少所致。
- 4、存货余额期末较期初增长了292.26%，主要系本期新增的系统集成项目投入较大，期末尚未达到收入确认条件，发生的项目成本在存货归集所致。
- 5、其他流动资产余额期末较期初增长了115.67%，主要系本期彩讯大厦建设项目基建投入较大导致的增值税待抵扣进项税额增加所致。
- 6、长期待摊费用余额期末较期初下降75.00%，主要系租赁办公场所装修费本期正常摊销所致。
- 7、应付票据余额期末较期初增加92.97万元，主要系本期内因业务需要使用银行承兑汇票支付货款所致。
- 8、预收账款余额期末较期初增长了37.82%，主要系本期新增项目按合同收取预收款项，期末尚未达到收入确认条件所致。
- 9、应付职工薪酬余额期末较期初下降了48.66%，主要系公司上年度计提的年终奖于本期发放所致。
- 10、应交税费余额期末较期初下降了45.49%，主要系上年第四季度利润较高，其所得税额在本期缴纳以及本期系统集成项目外采进项税额增加所致。
- 11、应付利息余额期末较期初下降了100.00%，主要系本期计提的利息均已支付所致。
- 12、其他应付款余额期末较期初增长了5489.62%，主要系尚未支付的首发上市发行费用所致。
- 13、一年内到期的非流动负债余额期末较期初增长105.98%，主要系期末将于一年内到期的彩讯大厦建设项目基建贷款增加所致。
- 14、长期借款余额期末较期初增加4741.77万元，主要系本期彩讯大厦建设项目基建贷款增加所致。
- 15、资本公积余额期末较期初增长了74.75%，主要系首发上市募集资金入账产生的股本溢价所致。

二、利润表项目

- 1、税金及附加发生额本期较上期增长123.11%，主要系本期公司印花税增加及缴纳上年度的残保金所致。
- 2、财务费用发生额本期较上期增长34.45%，主要系本期借款利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失发生额本期较上期增长70.84%，系应收账款增加导致计提资产减值准备增加所致。
- 4、投资收益发生额本期较上期增长436.65%，主要系本期公司合营企业及联营企业实现盈利所致。
- 5、其他收益发生额本期较上期下降47.50%，主要系本期计入损益的与资产相关的政府补助减少所致。
- 6、营业外收入发生额本期较上期增加100万元，主要系本期公司收到的与企业非日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 7、所得税费用本期较上期增长41.05%，主要系本期公司利润总额增长所致。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增长85.75%，主要系本期收到结算期到期的销售回款及新增项目的预收款项增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增长101.51%，主要原因系本期公司营业额增加，相应采购付款增加所致。
- 3、支付的各项税费本期较上期增长47.95%，主要系销售收入及利润增加导致税费增加所致。
- 4、收回投资收到的现金本期较上期下降100%，主要系上期有现金理财业务，本期无委托理财现金投资，也无收回投资收到现金。
- 5、取得投资收益收到的现金本期较上期下降100%，主要系上期有现金理财业务，本期无委托理财现金投资，也无取得投资

收益收到现金。

6、投资支付的现金本期较上期下降100%，主要系上期有现金理财业务，本期无委托理财现金投资。

7、吸收投资收到的现金本期较上期增加25,507.17万元，主要系首发上市募集资金到账所致。

8、取得借款收到的现金本期较上期增加4,963.57万元，主要系本期公司彩讯大厦建设项目基建贷款增加所致。

9、偿还债务支付的现金本期较上期下降100%，主要系本期公司无到期长短期借款需要偿还所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增长1321.98%，主要系本期公司彩讯大厦建设项目基建贷款所付利息支出增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司软件产品开发与销售业务在验收时点确认会计收入，由于客户要求的产品及服务内容不同从而合同金额存在较大差异，而每个项目开始执行的时间、执行的周期、执行的进度不同都会导致不同时间点上确认收入的金额存在较大差异，直接影响当期经营业绩。报告期内，公司实现营业收入¥13,199.39万元，较上年同期增长23.46%，归属于上市公司股东的净利润为¥2,289.18万元，较上年同期增长88.92%。资产总额为¥131,063.87万元，较上年同期增长30.25%，归属于上市公司股东的净资产为¥110,642.17万元，较上年同期增长31.04%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

详情请参见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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		23,918.23		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
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											
企业 IT 运维产品研发项目	否	17,804.46	17,804.46	0	0	0.00%	2019 年 11 月 30 日	0	0	否	否
电子商务服务业务支撑平台项目	否	6,113.77	6,113.77	0	0	0.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,918.23	23,918.23	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	23,918.23	23,918.23	0	0	--	--	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)	处于项目开始实施阶段										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
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 公司以自有资金预先投入募集资金企业 IT 运维产品研发项目 2021.70 万元、电子商务服务业务支撑平台项目 1866.70 万元，该两笔款项尚未置换。
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	公司于 3 月 20 日收到募集资金，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
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

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：彩讯科技股份有限公司

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	525,536,490.52	377,850,551.87
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	300,577,642.97	227,004,976.08
预付款项	21,949,464.98	21,065,611.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	113,585.32	962,297.07
应收股利		
其他应收款	8,487,890.48	10,526,730.75
买入返售金融资产		
存货	44,980,938.56	11,467,187.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,789,764.66	1,757,231.23
流动资产合计	905,435,777.49	650,634,586.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,330,526.39	31,330,526.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,030,076.58	42,730,074.84
投资性房地产		
固定资产	12,737,211.30	13,207,467.47
在建工程	214,876,895.98	166,553,374.42
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	40,480,254.71	41,039,130.80
开发支出		
商誉	56,529,618.80	56,529,618.80
长期待摊费用	2,981.76	11,927.07
递延所得税资产	4,215,326.01	4,178,856.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,202,891.53	355,580,976.02
资产总计	1,310,638,669.02	1,006,215,562.14
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	929,730.00	
应付账款	21,108,991.82	19,186,506.54
预收款项	36,758,152.16	26,671,793.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,730,211.34	50,120,032.37
应交税费	13,799,747.18	25,317,836.28

应付利息		2,820.09
应付股利		
其他应付款	14,662,761.05	262,321.13
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	4,310,814.00	2,092,831.00
其他流动负债		
流动负债合计	117,300,407.55	123,654,141.03
非流动负债：		
长期借款	47,417,678.30	
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	7,043,885.94	7,092,989.06
非流动负债合计	54,461,564.24	7,092,989.06
负债合计	171,761,971.79	130,747,130.09
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,702,074.71	267,529,772.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,714,187.73	19,714,187.73
一般风险准备		
未分配利润	219,995,421.05	197,103,663.86
归属于母公司所有者权益合计	1,106,421,683.49	844,347,624.52
少数股东权益	32,455,013.74	31,120,807.53
所有者权益合计	1,138,876,697.23	875,468,432.05
负债和所有者权益总计	1,310,638,669.02	1,006,215,562.14

法定代表人：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

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	446,519,519.83	296,851,116.54
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	277,600,493.08	203,477,853.11
预付款项	4,970,761.34	2,304,065.51
应收利息	113,585.32	962,297.07
应收股利		
其他应收款	22,001,178.97	26,678,140.68
存货	44,585,845.65	9,533,627.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,081,958.43	1,308,882.72
流动资产合计	797,873,342.62	541,115,983.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,330,526.39	31,330,526.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,465,271.23	135,165,269.47
投资性房地产		

固定资产	11,418,059.44	11,786,915.93
在建工程	214,876,895.98	166,553,374.42
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	40,479,204.71	41,037,030.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,981.76	11,927.07
递延所得税资产	5,228,840.00	5,228,840.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,801,779.51	391,113,884.08
资产总计	1,238,675,122.13	932,229,867.33
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	929,730.00	
应付账款	16,416,166.15	13,874,847.24
预收款项	27,381,629.13	16,780,228.33
应付职工薪酬	22,033,563.84	44,238,879.13
应交税费	11,187,142.82	20,749,485.45
应付利息		2,820.09
应付股利		
其他应付款	14,474,878.58	85,301.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,310,814.00	2,092,831.00
其他流动负债		
流动负债合计	96,733,924.52	97,824,392.64
非流动负债：		
长期借款	47,417,678.30	
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	5,943,885.94	5,992,989.06
非流动负债合计	53,361,564.24	5,992,989.06
负债合计	150,095,488.76	103,817,381.70
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,702,074.71	267,529,772.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,714,187.73	19,714,187.73
未分配利润	202,153,370.93	181,168,524.97
所有者权益合计	1,088,579,633.37	828,412,485.63
负债和所有者权益总计	1,238,675,122.13	932,229,867.33

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	131,993,863.82	106,911,685.31
其中：营业收入	131,993,863.82	106,911,685.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,193,351.66	92,134,195.18

其中：营业成本	68,069,539.30	54,544,163.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,027,876.06	460,704.55
销售费用	4,436,621.88	5,647,090.95
管理费用	30,619,754.68	29,393,409.94
财务费用	-293,259.13	-447,376.63
资产减值损失	4,332,818.87	2,536,202.50
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）	2,300,001.76	-683,206.00
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）		
其他收益	49,103.12	93,527.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,149,617.04	14,187,812.07
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出	824.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,148,792.05	14,187,812.07
减：所得税费用	2,922,828.63	2,072,178.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,225,963.42	12,115,633.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,225,963.42	12,115,633.75
（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	22,891,757.19	12,117,480.81
少数股东损益	1,334,206.23	-1,847.06
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	24,225,963.42	12,115,633.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,891,757.19	12,117,480.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,206.23	-1,847.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

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：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

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	101,754,556.24	78,408,230.86
减：营业成本	46,113,658.81	34,093,779.63
税金及附加	874,837.51	362,894.50
销售费用	3,835,362.04	4,247,619.85
管理费用	27,136,136.28	25,215,905.86
财务费用	-149,124.32	-340,049.99
资产减值损失	3,976,295.29	2,829,627.58
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）	2,300,001.76	-725,715.00
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）		
其他收益	49,103.12	93,527.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,316,495.51	11,366,266.37
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,316,495.51	11,366,266.37
减：所得税费用	2,331,649.55	1,235,972.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,984,845.96	10,130,294.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,984,845.96	10,130,294.23
（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	20,984,845.96	10,130,294.23
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	75,024,732.20	40,391,096.44
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	3,218,596.16	2,868,663.51
经营活动现金流入小计	78,243,328.36	43,259,759.95
购买商品、接受劳务支付的现金	59,654,312.15	29,604,017.72
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	88,189,847.79	75,826,897.50
支付的各项税费	24,986,372.21	16,887,970.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,768,904.71	11,958,255.93
经营活动现金流出小计	185,599,436.86	134,277,141.72
经营活动产生的现金流量净额	-107,356,108.50	-91,017,381.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,509.00
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		35,042,509.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,236,446.16	39,308,945.14
投资支付的现金		29,000,000.00
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	49,236,446.16	68,308,945.14

投资活动产生的现金流量净额	-49,236,446.16	-33,266,436.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,071,700.00	
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	49,635,661.30	
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	304,707,361.30	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,867.99	30,160.01
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	428,867.99	2,030,160.01
筹资活动产生的现金流量净额	304,278,493.31	-2,030,160.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	147,685,938.65	-126,313,977.92
加：期初现金及现金等价物余额	377,850,551.87	397,572,085.22
六、期末现金及现金等价物余额	525,536,490.52	271,258,107.30

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	42,150,862.32	16,752,970.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,490,406.84	2,702,337.95
经营活动现金流入小计	49,641,269.16	19,455,308.69
购买商品、接受劳务支付的现金	42,952,046.48	3,666,255.83
支付给职工以及为职工支付的	75,335,571.36	66,328,728.10

现金		
支付的各项税费	21,337,354.96	13,607,738.40
支付其他与经营活动有关的现金	15,426,056.32	13,131,924.81
经营活动现金流出小计	155,051,029.12	96,734,647.14
经营活动产生的现金流量净额	-105,409,759.96	-77,279,338.45
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	49,200,330.06	39,202,371.07
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	49,200,330.06	39,202,371.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,200,330.06	-39,202,371.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,071,700.00	
取得借款收到的现金	49,635,661.30	
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	304,707,361.30	
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	428,867.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	428,867.99	
筹资活动产生的现金流量净额	304,278,493.31	
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	149,668,403.29	-116,481,709.52
加：期初现金及现金等价物余额	296,851,116.54	318,267,231.15
六、期末现金及现金等价物余额	446,519,519.83	201,785,521.63

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。