



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-30**

**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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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）	497,495,682.60	413,246,789.95	20.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,122,172.22	1,265,430.13	304.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,517,549.30	-5,744,821.94	126.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,148,759.26	-4,999,465.22	242.99%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0035	265.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0035	265.71%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.06%	0.12%
	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）	3,936,230,973.66	4,095,014,277.32	-3.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,831,892,481.43	2,829,131,492.52	0.10%

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）	-347.97	
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）	3,979,458.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	66,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,298.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	450,547.89	
少数股东权益影响额（税后）	55,688.09	
合计	3,604,622.92	--

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）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险

公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。

针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

### （2）核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训，助力员工在职业素质、岗位技能、专业能力等多方面的提升。

### （3）大数据领域竞争加剧和专业技术风险

随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。技术发展变化迅猛，研发投入不断加大，如果公司不能紧跟技术发展动态、保持产品创新，则会面临着技术和产品被淘汰的风险。

针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。公司将密切关注国内外大数据技术发展动态，及时学习和研究前沿技术，加强技术交流与合作。

### （4）新客户资信风险

近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。

针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。

### （5）并购项目协同效应不达预期的风险

公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。

针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。

### 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	22,962	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
陈友	境内自然人	10.15%	40,555,964	30,416,973	质押	32,158,000
陈兵	境内自然人	5.40%	21,574,957	21,574,957		
陈鲁康	境内自然人	4.39%	17,534,000	13,150,500		
谢晓宾	境内自然人	3.31%	13,236,000	9,927,000		
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	6,779,372	质押	5,800,000
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	6,705,000		
谢仁国	境内自然人	2.11%	8,421,494	0		
魏然	境内自然人	1.51%	6,053,436	6,053,436		
张士云	境内自然人	1.50%	6,000,000	0		
谢明	境内自然人	1.42%	5,683,313	5,683,313		
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			
陈友	10,138,991	人民币普通股	10,138,991			
谢仁国	8,421,494	人民币普通股	8,421,494			
张士云	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,277,041	人民币普通股	5,277,041			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	4,745,900	人民币普通股	4,745,900			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,726,000	人民币普通股	4,726,000			
陈鲁康	4,383,500	人民币普通股	4,383,500			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,318,000	人民币普通股	4,318,000			

中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金	4,196,898	人民币普通股	4,196,898
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,019,430	人民币普通股	4,019,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈兵不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东谢仁国除通过普通账户持有 4,044,992 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,376,502 股，实际合计持有 8,421,494 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
陈友	34,916,973	4,500,000	0	30,416,973	2,418,964 股为首发后限售股；现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	2,418,964 股非公开发行股份解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定。
陈兵	21,574,957	0	0	21,574,957	首发后限售股，报告期末 100% 限售。	已完成 2016 年度、2017 年度业绩承诺，第一期解锁比例 45%，时间为 2018 年 10 月 19 日，第二期解锁比例 35%，时间为 2019 年 10 月 19 日，第三期解锁依据 2018 年度业绩考核结果而定。解限后股份还需依据高管限售股每年所持有股份 75% 锁定。
陈鲁康	13,525,500	375,000	0	13,150,500	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。
谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。

					限售。	
李谦益	9,029,372	2,250,000	0	6,779,372	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。
汪东升	1,612,753	397,500	0	1,215,253	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。
林容	348,375	45,000	0	303,375	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
管四新	112,500	7,500	0	105,000	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
代峰	157,500	0	0	157,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
罗赞	78,750	0	0	78,750	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
陈秀琴	480,468	0	0	480,468	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
钱文胜	52,500	0	0	52,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售。	限制性股票剩余两期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定。
张媛	155,594	0	0	155,594	现任监事，任职期间所持股份 75% 限售。	高管限售股每年 75% 锁定。
其他限制性股票激励	8,157,189	0	0	8,157,189	限制性股票	限制性股票剩余两期尚未解锁。
其他非公开发行股份	20,428,831	0	0	20,428,831	首发后限售股	首发后限售股
合计	127,263,262	7,575,000	0	119,688,262	--	--

## 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.货币资金报告期末数为150,716,394.28元，比年初数减少56.37%，其主要原因是：本期偿还银行贷款所致。
- 2.应收票据报告期末数为49,487,787.99元，比年初数减少61.91%，其主要原因是：本期票据到期结算所致。
- 3.无形资产报告期末数为292,966,493.63元，比年初数增加33.84%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所致。
- 4.开发支出报告期末数为25,152,351.82元，比年初数减少73.71%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所致。
- 5.应付利息报告期末数1,418,727.08元，比年初数减少87.02%，其主要原因是：本期公司债付息付款所致。
- 6.其他应付款报告期末数为22,729,515.40元，比年初数增加119.84%，其主要原因是：本期保证金增加所致。
- 7.一年内到期的非流动负债报告期末数为199,450,862.33元，年初数为0元，其主要原因是：一年内到期应付债券重分类转入所致。
- 8.应付债券报告期末数为0元，年初数为199,306,602.73元，其主要原因是：一年内到期应付债券重分类转出所致。
- 9.税金及附加报告期内发生数为1,739,557.18元，比上年同期发生数增加47.37%，其主要原因是：本期增值税附加税缴纳增加所致。
- 10.管理费用报告期内发生数为78,789,949.19元，比上年同期发生数增加33.63%，其主要原因是：本期增加维恩贝特并表和研发费用增加所致。
- 11.资产减值损失报告期内发生数为-517,110.87元，上年同期发生数为547,911.70元，其主要原因是：本期应收款项坏账准备计提减少所致。
- 12.投资收益报告期内发生数为-1,368,971.01元，上年同期发生数为810,714.22元，其主要原因是：上年同期有银行理财产品收益和本期联营企业的利润减少所致。
- 13.其他收益报告期内发生数为10,332,731.61元，上年同期发生数为0，其主要原因是：本期营业外收入重分类至其他收益所致。
- 14.营业外收入报告期内发生数为416,497.17元，比上年同期发生数减少96.84%，其主要原因是：本期营业外收入重分类至其他收益所致。
- 15.经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为7,148,759.26元，上年同期发生数为-4,999,465.22元，其主要原因是：本期回款增加所致。
- 16.投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-47,374,609.27元，上年同期发生数为55,264,780.84元，其主要原因是：上年同期有募集资金理财到期转出所致。
- 17.筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-156,380,223.22元，上年同期发生数为-61,931,161.35元，其主要原因是：本期偿还银行借款增加所致。

### 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

公司报告期内实现营业收入**49,749.57万元**，比上年同期增长**20.39%**。

应用软件和技术服务等核心业务于报告期内实现收入**17,457.85万元**，比上年同期增长**60.67%**。其中，维恩贝特并表增



加收入3,787.76万元；毛利率较低的网络产品销售报告期内实现收入32,291.72万元，比上年同期增加6.02%。

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，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司的研发、销售、市场开拓、管理，均按计划有序进行。

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、回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

公司于2018年3月26日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，本次拟回购注销的限制性股票情况如下：

（1）因公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计将308,980股全部注销。

（2）基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票合计39,000股。

综上，上述拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共347,980股。回购价格为每股8.6249783元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股0.0350217元，故对回购价格进行调整）。

经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为8,047,680股。限制性股票激励计划授予对象调整为377人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销已不符合激励条件激励对象	2018年03月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告		
-------------------	--	--

#### 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		44,280.42		本季度投入募集资金总额		0					
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					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		45,048					
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											
产业“BOSS+”云平台	否	10,000	10,000	0	10,213.05	102.13%	2017年12月31日	164.9	776.69	不适用	否
大数据洞察分析平台	否	13,000	13,000	0	13,221.85	101.71%	2017年12月31日	239.5	829.03	不适用	否
企业移动商业智慧服务平台	否	12,000	12,000	0	12,193.1	101.61%	2017年12月31日	187.58	582.72	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	9,280.42	0	9,420	101.50%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	44,280.42	0	45,048	--	--	591.98	2,188.44	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,000	44,280.42	0	45,048	--	--	591.98	2,188.44	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。</p> <p>公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。</p> <p>在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。</p> <p>因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。</p>
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	<p>报告期内，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 135.9 元。</p> <p>截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 120,077.49 元，其中银行存款 120,077.49 元。</p>
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

### 1、报告期内现金分红政策制定情况

报告期内，公司于2018年3月26日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股报告期内，公司于2018年3月26日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。

现金分红具体情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017年	15,989,490.80	155,932,941.08	10.25%	0.00	0.00%

公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展。《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会、监事会、独立董事对2017年度利润分配方案发表了相关意见，同意该利润分配方案，独立董事在现金分红政策制定中尽职尽责并且充分维护了中小股东利益。2017年度利润分配方案已于2018年4月25日经公司2017年度股东大会审议通过。

## 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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,716,394.28	345,412,409.00
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	3,190,371.70	3,123,921.70
衍生金融资产		
应收票据	49,487,787.99	129,915,302.63
应收账款	1,189,646,690.11	1,259,763,179.94
预付款项	187,114,609.23	145,708,647.20
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	43,990,200.12	40,605,187.67
买入返售金融资产		
存货	653,683,435.42	536,284,824.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,350,938.86	4,028,352.42
流动资产合计	2,282,180,427.71	2,464,841,824.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,063,998.25	55,063,998.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,799,934.30	70,168,905.31
投资性房地产	6,439,054.59	6,503,635.68
固定资产	247,331,774.56	244,156,240.59
在建工程	163,781,640.02	152,468,550.55
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	292,966,493.63	218,898,326.69
开发支出	25,152,351.82	95,660,153.66
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	8,376,639.51	7,564,687.11
递延所得税资产	43,662,600.30	43,668,694.56
其他非流动资产	82,476,145.73	82,019,346.91
非流动资产合计	1,654,050,545.95	1,630,172,452.55
资产总计	3,936,230,973.66	4,095,014,277.32
流动负债：		
短期借款	514,800,000.00	681,000,000.00
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		
应付账款	22,767,849.07	29,322,925.39
预收款项	145,566,753.68	125,125,414.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,424,608.42	41,066,416.40
应交税费	19,516,545.78	25,714,455.27
应付利息	1,418,727.08	10,926,101.17

应付股利		
其他应付款	22,729,515.40	10,339,306.79
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	199,450,862.33	
其他流动负债		
流动负债合计	958,674,861.76	923,494,619.46
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
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	30,576,008.69	28,874,622.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,576,008.69	258,181,224.90
负债合计	1,019,250,870.45	1,181,675,844.36
所有者权益：		
股本	399,737,270.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,276,778.30	1,724,637,961.61
减：库存股	2,634,017.80	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99

一般风险准备		
未分配利润	642,871,305.94	637,749,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,831,892,481.43	2,829,131,492.52
少数股东权益	85,087,621.78	84,206,940.44
所有者权益合计	2,916,980,103.21	2,913,338,432.96
负债和所有者权益总计	3,936,230,973.66	4,095,014,277.32

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

## 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	30,066,904.78	202,993,698.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	684,000.00	1,029,000.00
应收账款	685,239,133.32	714,490,620.03
预付款项	43,779,312.09	12,378,005.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	738,085,097.06	796,776,720.81
存货	68,611,372.10	6,549,495.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,435,721.78	2,387,565.17
流动资产合计	1,567,901,541.13	1,736,605,105.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,532,807,152.25	1,529,951,973.26
投资性房地产		
固定资产	57,672,491.59	58,163,738.62



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	275,968,710.83	203,189,345.21
开发支出	25,152,351.82	95,660,153.66
商誉		
长期待摊费用	1,938,095.12	1,543,960.27
递延所得税资产	40,630,408.02	40,622,754.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,969,903,207.88	1,964,865,923.85
资产总计	3,537,804,749.01	3,701,471,029.68
流动负债：		
短期借款	316,000,000.00	427,000,000.00
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		
应付账款	81,291,200.46	116,092,879.18
预收款项	18,196,067.95	24,304,067.38
应付职工薪酬	9,781,643.86	15,651,668.74
应交税费	3,210,129.66	3,233,747.66
应付利息	1,418,727.08	9,817,866.17
应付股利		
其他应付款	147,237,029.69	154,962,973.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,450,862.33	
其他流动负债		
流动负债合计	776,585,661.03	751,063,202.50
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
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	17,870,000.00	15,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,870,000.00	245,256,602.73
负债合计	824,455,661.03	996,319,805.23
所有者权益：		
股本	399,737,270.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,801,655,716.45	1,800,919,271.76
减：库存股	2,634,017.80	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99
未分配利润	444,948,974.34	437,487,555.50
所有者权益合计	2,713,349,087.98	2,705,151,224.45
负债和所有者权益总计	3,537,804,749.01	3,701,471,029.68

### 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	497,495,682.60	413,246,789.95
其中：营业收入	497,495,682.60	413,246,789.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,075,535.64	421,649,665.35
其中：营业成本	376,746,734.01	327,935,618.47

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	1,739,557.18	1,180,368.41
销售费用	30,932,775.51	25,492,714.00
管理费用	78,789,949.19	58,960,877.46
财务费用	9,383,630.62	7,532,175.31
资产减值损失	-517,110.87	547,911.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	66,450.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,368,971.01	810,714.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,971.01	-903,818.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-347.97	
其他收益	10,332,731.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,450,009.59	-7,592,161.18
加：营业外收入	416,497.17	13,167,076.29
减：营业外支出	1,523.16	47,525.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,864,983.60	5,527,389.59
减：所得税费用	2,554,501.50	2,282,899.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,310,482.10	3,244,490.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,122,172.22	1,265,430.13
少数股东损益	2,188,309.88	1,979,060.18
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	7,310,482.10	3,244,490.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,122,172.22	1,265,430.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,188,309.88	1,979,060.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0035

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

#### 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	82,677,804.38	85,640,162.97

减：营业成本	38,141,460.60	44,868,718.66
税金及附加	249,611.28	96,334.40
销售费用	13,881,809.45	11,747,646.62
管理费用	24,450,241.47	23,047,500.02
财务费用	236,000.23	122,409.00
资产减值损失	711,454.16	-21,624,895.42
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）	-1,368,971.01	810,714.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,971.01	-903,818.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,827,190.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,465,446.80	28,193,163.91
加：营业外收入	19.84	7,372,140.51
减：营业外支出	821.24	47,275.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,464,645.40	35,518,028.75
减：所得税费用	3,226.56	4,677,327.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,461,418.84	30,840,700.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	7,461,418.84	30,840,700.78
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	678,436,949.98	481,045,759.49
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	6,699,781.62	
收到其他与经营活动有关的现	6,000,461.03	13,208,009.17

金		
经营活动现金流入小计	691,137,192.63	494,253,768.66
购买商品、接受劳务支付的现金	440,945,223.32	322,348,667.10
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	197,017,542.35	136,394,993.61
支付的各项税费	19,561,550.59	20,032,621.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,464,117.11	20,476,951.28
经营活动现金流出小计	683,988,433.37	499,253,233.88
经营活动产生的现金流量净额	7,148,759.26	-4,999,465.22
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		3,275,371.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00
投资活动现金流入小计		263,291,371.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,374,609.27	26,026,590.18
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		182,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,374,609.27	208,026,590.18
投资活动产生的现金流量净额	-47,374,609.27	55,264,780.84

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	85,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	5,908,485.60
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	81,908,485.60
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	124,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,471,909.22	16,617,126.95
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	1,908,314.00	3,122,520.00
筹资活动现金流出小计	258,380,223.22	143,839,646.95
筹资活动产生的现金流量净额	-156,380,223.22	-61,931,161.35
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	-196,606,073.23	-11,665,845.73
加：期初现金及现金等价物余额	327,188,130.11	142,748,864.61
六、期末现金及现金等价物余额	130,582,056.88	131,083,018.88

## 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	112,176,974.69	140,093,037.17
收到的税费返还	827,190.62	
收到其他与经营活动有关的现金	12,019,219.84	11,144,348.02
经营活动现金流入小计	125,023,385.15	151,237,385.19
购买商品、接受劳务支付的现金	113,799,348.12	114,368,161.70
支付给职工以及为职工支付的现金	65,385,106.43	58,364,287.20



支付的各项税费	935,658.26	1,505,858.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,351,857.05	7,842,781.58
经营活动现金流出小计	192,471,969.86	182,081,088.59
经营活动产生的现金流量净额	-67,448,584.71	-30,843,703.40
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		3,275,371.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00
投资活动现金流入小计		263,291,371.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,557,980.30	23,062,304.97
投资支付的现金	4,224,150.00	
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		186,830,000.00
投资活动现金流出小计	30,782,130.30	209,892,304.97
投资活动产生的现金流量净额	-30,782,130.30	53,399,066.05
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	25,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	2,770,485.60
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	48,770,485.60
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,696,078.54	14,162,605.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,908,314.00	3,122,520.00

筹资活动现金流出小计	153,604,392.54	47,285,125.05
筹资活动产生的现金流量净额	-76,604,392.54	1,485,360.55
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	-174,835,107.55	24,040,723.20
加：期初现金及现金等价物余额	199,619,419.44	55,001,163.11
六、期末现金及现金等价物余额	24,784,311.89	79,041,886.31

## 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。