



神思电子技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-047

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。

公司负责人王继春、主管会计工作负责人关华建及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：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）	75,476,585.74	51,765,521.77	45.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,695,393.29	3,245,818.31	106.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,555,216.55	2,317,596.38	182.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,789,536.20	-61,147,561.20	54.55%
基本每股收益（元/股）	0.0418	0.0203	105.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0418	0.0203	105.91%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.80%	0.85%
	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）	515,403,819.42	509,947,048.31	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	410,255,635.78	402,075,926.02	2.03%

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）	165,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86.19	
减：所得税影响额	24,737.07	
合计	140,176.74	--

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

现阶段，公司须防范下述可能发生的风险：

1、研发、营销人才，特别是高端人才不能及时到位、支撑不足，导致公司战略规划不能如期实施的风险。

2、公司现在的业务范围由身份认证升级扩展到行业深耕与智能认知，产品技术含量与复杂程度均提升到新的高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会发生拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响的的风险。

3、随着合资、并购进程加快，分支机构增加，如何能长期做到资源共享、理念趋同、步调一致、协同发展，也是对公司管理层严峻的考验，应对处理不当也会给企业带来风险。

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	20,127	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
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000	72,000,000	质押	6,800,000
北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	9,600,000			
济南优耐特投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	5,541,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.83%	2,927,697			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,499,920			
王廷山	境内自然人	0.75%	1,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	1,165,400			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.43%	692,960			
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	其他	0.31%	488,000			
融通资本—兴业银行—融通资本融腾 10 号资产管理计划	其他	0.27%	425,000			
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
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	9,600,000	人民币普通股	
济南优耐特投资有限公司	5,541,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,927,697	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,499,920	人民币普通股	
王廷山	1,200,000	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,400	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	692,960	人民币普通股	
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	488,000	人民币普通股	
融通资本—兴业银行—融通资本融腾 10 号资产管理计划	425,000	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	374,114	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
山东神思科技投资有限公司	72,000,000			72,000,000	首发限售	2018-6-11
王廷山	1,200,000	1,200,000			高管离职锁定	2017-1-6
合计	73,200,000	1,200,000	0	72,000,000	--	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	原因分析
应收票据	10,000.00	30,000.00	-66.67%	报告期内应收票据到期承兑，导致应收票据减少。
预付款项	36,462,116.13	24,654,712.42	47.89%	报告期内公司在便捷支付、银医自助、人工智能业务方面的预付采购增加。
应收利息		317,278.64	-100.00%	报告期内收回期初应收利息。
其他应收款	3,827,148.41	2,014,421.98	89.99%	报告期内增加尚未收回的深圳市知付汇通科技有限公司股权转让款，同时备用金借款增加。
其他流动资产	1,224,184.19	3,224,580.16	-62.04%	报告期末留抵增值税减少。
可供出售金融资产		5,000,000.00	-100.00%	报告期内转让深圳市知付汇通科技有限公司的股权。
应付职工薪酬	6,185,742.40	9,080,765.42	-31.88%	报告期内发放上期年终奖，导致应付职工薪酬减少。
其他应付款	260,606.77	2,267,280.53	-88.51%	报告期内陆续支付上期末暂未支付的报销款。
预计负债	283,934.06	139,446.31	103.62%	报告期内随着银医自助业务销量增加，确认售后质保的预计负债增加。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度%	原因分析
营业收入	75,476,585.74	51,765,521.77	45.80%	报告期公司银医自助、移动展业、计算机视觉部分产品实现批量商用，呈现快速增长势头，营业收入较上期增加。
税金及附加	1,108,345.83	230,997.69	379.81%	报告期营业收入增加，相应的税金及附加增加。
销售费用	9,957,344.21	5,176,627.33	92.35%	报告期继续优化营销服务体系，加大市场推广及营销投入。
财务费用	-202,509.28	-820,002.12	-75.30%	报告期定期存款较上期减少，导致利息收入减少。
资产减值损失	1,104,635.34	680,305.12	62.37%	报告期内应收款项增加，按照应收款项坏账准备计提政策确认的坏账准备金额较上期增加。
营业利润	5,965,909.62	597,318.31	898.78%	报告期银医自助、移动展业、计算机视觉产品营业收入增加，上述行业深耕产品包含创新元素，具有较高差异化程度与技术门槛，毛利率

				高于公司身份认证产品，使营业利润大幅度增长。
利润总额	8,310,931.56	3,567,352.29	132.97%	报告期营业利润增加，导致利润总额增加。
所得税费用	1,070,368.82	321,533.98	232.89%	报告期利润总额增加，导致所得税费用增加。
净利润	7,240,562.74	3,245,818.31	123.07%	报告期银医自助、移动展业、计算机视觉产品毛利率高于公司身份认证产品，使公司净利润有较大幅度增长。
归属于母公司股东的净利润	6,695,393.29	3,245,818.31	106.28%	报告期银医自助、移动展业、计算机视觉产品毛利率高于公司身份认证产品，使归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。
少数股东损益	545,169.45		100.00%	报告期较上期增加2家控股子公司，导致少数股东损益较上期增加。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度%	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	66,330,266.49	48,501,186.46	36.76%	报告期营业收入增加，销售回款较上期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	787,906.54	1,814,341.15	-56.57%	上期收到的政府补助和利息收入较多。
收回投资收到的现金	4,000,000.00		100.00%	报告期转让深圳市知付汇通科技有限公司收回的部分投资款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,932,028.83	3,106,938.57	-37.82%	上期采购软件及设备较多。
投资支付的现金		5,000,000.00	-100.00%	上期增加对深圳市知付汇通科技有限公司的投资。
现金及现金等价物净增加额	-25,721,565.03	-69,254,499.77	62.86%	报告期销售回款增加，同时收回对外投资款，导致现金及现金等价物净增加额较上期增加。
期初现金及现金等价物余额	160,181,163.29	243,650,998.31	-34.26%	上年度募集资金产研、营销网络建设支出及支付上年度现金股利导致期初现金及现金等价物余额较上期期初减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017 年一季度，公司实现营业收入 7,547.66 万元，同比增长 45.8%；归属于上市公司股东的净利润 699.54 万元，同比增长 106.28%，公司按照升级战略与年度计划推进各方面工作，业绩表现符合预期。

2016 年，基于身份认证业务，公司着力对中长期发展战略进行规划布局，制定了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的升级战略，并开始布局实施，多项行业深耕方案/产品呈现毛利较高、增长较快的发展态势，“从身份识别到智能认知”的人工智能板块也完成规划布局、进入实施阶段，战略资源整合与并购重组取得实质性进展。2017 年公司的努力重点包括继续保持身份认证行业领先地位、培植行业深耕产业厚度与规模、开创智能认知与行业贯通新局面三个方面。报告期内公司工作要点简述如下：

1、身份认证业务平稳开展

报告期内，国内身份认证领域的行业格局符合公司的分析判断，没有发生重大变化，公司的身份认证业务收入与毛利率保持稳定，公司继续保持国内身份认证行业前列的市场地位。

2、行业深耕业务保持较快增长态势

2016 年公司着力推动的移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付四项行业深耕方案/产品，报告期内继续处于国内一线品牌与市场竞争优势地位，保持较快增长势头，是带动报告期营业收入与利润均取得较大幅度增长的驱动因素。

(1) 移动展业

在 2016 年下半年中标多家总行、省级农信社的基础上，报告期内公司的移动展业方案/产品新入围交通银行总行、恒丰银行总行；预计二季度已中标/入围的近十个项目有望实现批量供货，公司的移动展业板块将进入快速发展阶段。

(2) 银医自助与诊间支付

公司的新型银医自助与诊间支付业务，在 2016 年四季度快速落地、形成产业规模的基础上，报告期内突出已有成熟样板市场的示范和带动作用，继续保持快速增长势头，已成为公司利润贡献的重要组成部分。

(3) 计算机视觉

报告期内，公司计算机视觉业务板块的差异化终端以及配套系统软件，在新疆、河北、浙江等的反恐、安保、实名办税、实名入住、实名考试等实名管理领域获得批量订单，正在通过各地办事处在全国范围内推广，初步呈现全面开花结果的态势。

(4) 便捷支付

公司的便捷支付电子秤与便捷支付嵌入式模块，经过资质申办与多省区、长时间试点、优化升级，报告期内实现成熟量产，一季度末实现了批量供货，预计从二季度开始，将按照与有关银行、银联、第三方合作伙伴达成的约定开始大批量供货销售。可以预期，便捷支付业务板块也将成为公司新的业绩增长点。

3、从身份识别到智能认知（商业人工智能）的升级步伐加快

根据 2016 年确定的战略升级规划，报告期内公司加快了从身份识别到智能认知（商业人工智能）升级步伐。报告期内，公司持续深入与 IBM 在商业人工智能领域的合作，在首家引进 Watson Explorer 的基础上，进一步成为中国大陆第一家 IBM ESA 合作伙伴。报告期内，公司三项商业人工智能项目的研究开发也取得长足进展：银行网点服务机器人，已经按照预定计划实现了自然语言对话、VIP 人脸识别、业务咨询、趣味互动等功能；在银医自助设备的智能化升级方面，基于专业知识库和历史信息的支持，已经获得一定的自然语言交互、多轮驱动对话功能，进而具备了一定的导医咨询能力；公司的智能客服系统，已经进入意向性客户试用阶段。可以预期，公司从身份识别到智能认知（商业人工智能）的升级步伐将逐渐加速，商业人工智能与行业贯通业务板块给公司带来营收与利润、进而成为公司主营业务重要组成部分的时间不会为期太久。

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

兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的前 5 大供应商会有所波动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

因各客户在落实行业实名制与推进行业信息化方面的力度和进度有所不同，公司各报告期具体的前 5 大客户名单会有所变化，但仍然主要是各银行、各通信运营商以及各地公安与人社部门。此类变动对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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，完成了一季度的经营目标。

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

公司拟通过发行股份及支付现金购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明合计持有的因诺微科技（天津）有限责任 66.20% 股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于 2016 年 12 月 13 日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056；因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于 2016 年 12 月 27 日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）；2017 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于〈神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产	2017 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn

并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，并于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露了相关公告。		
--	--	--

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		17,265.46				本季度投入募集资金总额			1,015.73		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			11,481.73		
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											
神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	否	10,300	10,300	612.83	7,680.25	74.57%	2017年06月12日	241.87	4,008.55	是	否
营销服务体系升级建设项目	否	4,965.46	4,965.46	402.9	1,801.48	36.28%	2017年06月12日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,265.46	17,265.46	1,015.73	11,481.73	--	--	241.87	4,008.55	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,265.46	17,265.46	1,015.73	11,481.73	--	--	241.87	4,008.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-9 号鉴证报告审核，截止 2015 年 6 月 18 日本公司累计投入 4,455.96 万元。2015 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议批准，本公司将募集资金 4,455.96 万元置换出募集资金专用账户。
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	期末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

公司经第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过的利润分配预案为：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。此分配方案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：神思电子技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,084,846.76	189,938,012.38
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	10,000.00	30,000.00
应收账款	115,912,396.49	92,548,869.04
预付款项	36,462,116.13	24,654,712.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		317,278.64
应收股利		
其他应收款	3,827,148.41	2,014,421.98
买入返售金融资产		
存货	100,004,433.64	98,695,956.59
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	1,224,184.19	3,224,580.16
流动资产合计	422,525,125.62	411,423,831.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		5,000,000.00
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	71,692,217.96	71,734,621.43
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	15,020,006.76	15,299,303.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,748,748.16	4,802,275.42
递延所得税资产	1,417,720.92	1,687,016.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,878,693.80	98,523,217.10
资产总计	515,403,819.42	509,947,048.31
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	60,640,800.00	58,919,001.18
应付账款	21,962,567.94	19,742,486.75
预收款项	4,657,940.18	6,084,713.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,185,742.40	9,080,765.42
应交税费	2,221,758.09	3,082,763.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,606.77	2,267,280.53
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	615,000.00	660,000.00
流动负债合计	96,544,415.38	99,837,011.23
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	283,934.06	139,446.31
递延收益	2,040,000.00	2,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,323,934.06	2,299,446.31
负债合计	98,868,349.44	102,136,457.54
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,439,792.66	81,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,389,537.27	21,925,171.72
一般风险准备		
未分配利润	146,426,305.85	138,710,961.64
归属于母公司所有者权益合计	410,255,635.78	402,075,926.02
少数股东权益	6,279,834.20	5,734,664.75
所有者权益合计	416,535,469.98	407,810,590.77
负债和所有者权益总计	515,403,819.42	509,947,048.31

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

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	157,010,464.40	179,129,527.45
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	10,000.00	30,000.00
应收账款	104,221,703.38	94,173,746.31
预付款项	30,823,074.71	23,175,457.45
应收利息		317,278.64
应收股利		
其他应收款	12,991,968.25	1,565,847.62
存货	87,327,019.77	88,030,864.71
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	1,224,184.19	2,599,287.89
流动资产合计	393,608,414.70	389,022,010.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,433,100.00	16,433,100.00
投资性房地产		

固定资产	70,792,312.89	71,261,157.67
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	14,983,528.79	15,261,882.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,468,582.81	4,501,357.07
递延所得税资产	1,215,700.54	1,110,487.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,893,225.03	113,567,984.45
资产总计	501,501,639.73	502,589,994.52
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	60,640,800.00	58,919,001.18
应付账款	20,559,072.07	19,686,560.23
预收款项	4,192,222.78	5,672,296.11
应付职工薪酬	5,440,484.07	8,272,491.85
应交税费	403,368.60	2,381,492.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,420.03	2,128,535.57
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	615,000.00	660,000.00
流动负债合计	92,108,367.55	97,720,377.89
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	18,106.84	18,106.84
递延收益	2,040,000.00	2,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,058,106.84	2,178,106.84
负债合计	94,166,474.39	99,898,484.73
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,439,792.66	81,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,389,537.27	21,925,171.72
未分配利润	143,505,835.41	139,326,545.41
所有者权益合计	407,335,165.34	402,691,509.79
负债和所有者权益总计	501,501,639.73	502,589,994.52

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	75,476,585.74	51,765,521.77
其中：营业收入	75,476,585.74	51,765,521.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,510,676.12	51,168,203.46

其中：营业成本	46,262,307.25	37,180,248.83
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	1,108,345.83	230,997.69
销售费用	9,957,344.21	5,176,627.33
管理费用	11,280,552.77	8,720,026.61
财务费用	-202,509.28	-820,002.12
资产减值损失	1,104,635.34	680,305.12
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）	5,965,909.62	597,318.31
加：营业外收入	2,345,108.13	2,970,033.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	86.19	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,310,931.56	3,567,352.29
减：所得税费用	1,070,368.82	321,533.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,240,562.74	3,245,818.31
归属于母公司所有者的净利润	6,695,393.29	3,245,818.31
少数股东损益	545,169.45	
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	7,240,562.74	3,245,818.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,695,393.29	3,245,818.31
归属于少数股东的综合收益总额	545,169.45	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0418	0.0203
(二)稀释每股收益	0.0418	0.0203

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：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

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	62,519,718.15	51,765,521.77
减：营业成本	42,419,125.79	37,180,248.83
税金及附加	948,401.68	230,997.69

销售费用	7,186,409.84	5,176,627.33
管理费用	8,754,716.16	8,720,026.61
财务费用	-223,735.20	-820,002.12
资产减值损失	701,422.61	680,305.12
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）	2,733,377.27	597,318.31
加：营业外收入	2,345,108.13	2,970,033.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	86.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,078,399.21	3,567,352.29
减：所得税费用	434,743.66	321,533.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,643,655.55	3,245,818.31
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	4,643,655.55	3,245,818.31
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	66,330,266.49	48,501,186.46
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	2,180,108.13	1,878,008.18
收到其他与经营活动有关的现金	787,906.54	1,814,341.15
经营活动现金流入小计	69,298,281.16	52,193,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金	63,146,280.19	77,405,431.72
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	13,327,066.05	14,005,323.32
支付的各项税费	7,821,046.54	10,667,037.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,793,424.58	11,263,304.08
经营活动现金流出小计	97,087,817.36	113,341,096.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,789,536.20	-61,147,561.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,932,028.83	3,106,938.57
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,932,028.83	8,106,938.57
投资活动产生的现金流量净额	2,067,971.17	-8,106,938.57
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-25,721,565.03	-69,254,499.77
加：期初现金及现金等价物余额	160,181,163.29	243,650,998.31
六、期末现金及现金等价物余额	134,459,598.26	174,396,498.54

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	58,420,119.54	48,501,186.46
收到的税费返还	2,180,108.13	1,878,008.18
收到其他与经营活动有关的现金	793,053.56	1,814,341.15
经营活动现金流入小计	61,393,281.23	52,193,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金	48,230,406.34	77,405,431.72
支付给职工以及为职工支付的现金	11,208,712.48	14,005,323.32
支付的各项税费	7,432,584.20	10,667,037.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,026,511.84	11,263,304.08
经营活动现金流出小计	86,898,214.86	113,341,096.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,504,933.63	-61,147,561.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,528.83	3,106,938.57
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,482,528.83	8,106,938.57
投资活动产生的现金流量净额	2,517,471.17	-8,106,938.57
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-22,987,462.46	-69,254,499.77

加：期初现金及现金等价物余额	149,372,678.36	243,650,998.31
六、期末现金及现金等价物余额	126,385,215.90	174,396,498.54

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。