



# 恒锋信息科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计主管人员)兰红梅声明：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）	40,797,029.86	40,507,242.53	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,294,620.93	2,950,569.85	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,124,312.62	2,291,111.54	-7.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,483,895.86	-33,088,592.33	58.62%
基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0468	-16.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	0.0468	-16.24%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.51%	-0.48%
	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）	514,880,295.62	404,627,731.82	27.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	407,963,548.07	231,356,025.37	76.34%

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）	1,526,833.31	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,000.00	捐赠支出
减：所得税影响额	206,525.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,170,308.31	--

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、政策导向变化风险

公司主要为民生、公共安全、城市服务等智慧城市应用领域的客户提供信息技术服务，中国智慧城市建设以政府为主导，政府为此投入了大量经费，但若政策发生变化，可能导致投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。

应对措施：加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策，持续关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，及时调整细分行业的投入，规避风险。

### 2、市场竞争风险

公司所处行业的竞争主要是资质、技术、经验、资金实力等方面的竞争，若公司不能维持或根据市场发展需要提升现有资质，发挥技术、经验等方面优势迅速做大做强，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。

应对措施：维持并根据市场发展需要提升公司现有资质；关注行业动向、加快研究新技术、加大研发投入，并运用到智慧城市综合解决方案中；不断总结经验、提升全员素质、提高服务质量，提升公司竞争力。

### 3、营业区域集中风险

报告期内，公司福建省内营业收入占营业总收入的比例较大，公司营业收入的区域集中度较高。福建省的经济发展水平及发展速度均处于全国前列，这为公司发展营造了良好的外部经营环境。同时，公司已在重庆、新疆、贵州、河南、浙江、江苏、陕西、宁夏等地设立了分公司，成功地将业务拓展到西部和华中、华东地区，福建省外营业收入占比有所提高。但是，福建省外业务尚处于起步阶段，一旦福建省内市场竞争加剧或投资大幅下滑，仍将对公司经营业绩产生重大影响。

应对措施：加强福建省外业务拓展，重点选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务，加大福建省外业务收入。

### 4、市场开拓风险

公司重视市场营销网络体系的建设。出于对项目质量及后期系统维护升级的考虑，下游客户在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业，使得公司在开拓福建省外市场时会遇到一定的市场阻力。目前公司已在重庆、新疆、贵州、河南、浙江、江苏、陕西、宁夏等地设立了分公司，组建了福州、厦门、重庆和南京等四大运营中心，以加大全国特别是西部以及华中、华东地区的市场开拓力度，已初见成效。但在后续的市场竞争中，不排除因外部经济等因素发生重大变化，或者公司市场开拓与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓带来不利影响。

应对措施：密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择国家重点支持、信誉情况较好的地区开拓业务，进一步调整优化公司业务的市场结构与产品结构，努力提升公司销售收入，使公司综合盈利能力稳中有升。

### 5、募集资金投资不能达到预期效益风险

公司于2017年2月完成新股发行并在深交所上市交易，本次募集资金到位后，将主要用于“智慧城市应用平台升级项目”、“基于云计算的智慧服务平台项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金”。上述项目的顺利实施将全面提升公司核心技术的研发能力，从而有效提高公司的整体竞争能力，满足公司业务持续快速发展的需要。虽然上述募集资金投资项目已经公司管理层和专业机构的可行性论证，但在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面出现重大不利变化，公司将面临募集资金投资项目不能达到预期经济效益的风险。

应对措施：加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

## 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	15,057	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
魏晓曦	境内自然人	33.37%	28,027,569	28,027,569	冻结	28,027,569
欧霖杰	境内自然人	12.52%	10,513,786	10,513,786	冻结	10,513,786
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	8.33%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
魏晓婷	境内自然人	5.56%	4,671,261	4,671,261	质押	3,270,000
					冻结	1,401,261
上海榕辉实业有限公司	境内非国有法人	4.17%	3,499,998	3,499,998	冻结	3,499,998
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.02%	3,375,167	3,375,167	冻结	3,375,167
林健	境内自然人	3.06%	2,566,896	2,566,896	冻结	2,566,896
全国社会保障基金	国有法人	1.54%	1,291,500	1,291,500	冻结	1,291,500
陈朝学	境内自然人	0.92%	768,844	768,844	冻结	768,844
廖伟俭	境内自然人	0.62%	517,591	0		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			
廖伟俭	517,591	人民币普通股	517,591			
苏丽	282,800	人民币普通股	282,800			
郑旭娜	202,633	人民币普通股	202,633			
唐跃芳	189,197	人民币普通股	189,197			
广东粤财信托有限公司-民生中南二号集合资金信托计划	184,113	人民币普通股	184,113			

林珍贵	125,882	人民币普通股	125,882
薛向仁	119,900	人民币普通股	119,900
叶圣	115,000	人民币普通股	115,000
赵卫	100,000	人民币普通股	100,000
毛翠平	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏晓曦与欧霖杰系夫妻；魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东郑旭娜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 202,633 股； 2、股东林珍贵通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,882 股； 3、股东叶圣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 65,000 股、普通证券账户持有 50,000 股，合计持有 115,000 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

魏晓婷共持有公司股份 4,671,261 股，占公司总股本 5.56%；报告期内，其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，魏晓婷累计处于质押状态的股份数量为 3,270,000 股，占其持有公司股份的 70%，占公司总股本的 3.89%。

## 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：				
项 目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	154,178,390.19	43,043,341.49	258.19%	收到ipo募集资金
预付款项	14,616,990.29	9,149,567.82	59.76%	预付货款
其他流动资产	0.00	2,467,074.52	-100.00%	发行费用转冲发行溢价
无形资产	741,147.12	215,061.13	244.62%	新购入软件开发平台
短期借款	0.00	17,725,870.60	-100.00%	还清银行短期借款
应付账款	75,755,355.39	110,327,848.97	-31.34%	支付上年货款
预收款项	12,327,481.59	18,687,755.06	-34.03%	预收款减少
应付职工薪酬	1,886,109.78	7,757,746.45	-75.69%	支付年终奖金
应交税费	9,489,065.54	14,740,031.35	-35.62%	营改增影响
其他应付款	4,164,813.54	566,253.39	635.50%	计提的ipo发行费用，4月份已支付
股本	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	新增发行股本2100万
资本公积	235,672,486.76	83,359,584.99	182.72%	发行股本溢价
二、利润表项目：				
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
税金及附加	76,883.69	965,438.02	-92.04%	营改增影响，取消营业税
销售费用	2,913,483.17	2,173,055.83	34.07%	主要系销售人员薪资增长
营业外收入	1,526,833.31	775,833.31	96.80%	收到政府补助
三、现金流量表项目：				
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,483,895.86	-33,088,592.33		收到回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-918,200.38	-731,780.08		购建软件开发平台增加
筹资活动产生的现金流量净额	163,233,763.23	-2,337,632.00		募集资金到账



## 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

报告期内公司业务发展较为平稳，与去年同期基本持平，但是，由于公司所处的行业存在明显的季节性波动，第一季度为公司的业务淡季，实现的营业收入和净利润占全年度比例较低。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购额(元)	8,057,993.01	9,753,597.50	-17.38%
前五大供应商合计采购额占报告期采购总额比例(%)	23.89%	24.87%	-3.93%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售额(元)	21,568,769.59	16,710,050.65	29.08%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)	53.58%	41.25%	12.33%

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，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告内逐步有序进行。公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持科研创新，积极应对市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。

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				17,209		本季度投入募集资金总额				10,378.61	
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				10,378.61	
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											
补充营运资金和扩大工程总包业务项目	否	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%		0	0	是	否
智慧城市应用平台升级项目	否	8,500	8,500	2,894.82	2,894.82	34.04%		0	0	是	否
基于云计算的智慧	否	865	865	328.3	328.3	37.95%		0	0	是	否

服务平台项目											
研发中心建设项目	否	844	844	155.49	155.49	18.42%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,209	17,209	10,378.61	10,378.61	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0		0	0	0	0	0.00%		0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,209	17,209	10,378.61	10,378.61	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化										
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 详见公司 2017 年 3 月 16 日在巨潮网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。										

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总额：6830.39 万元，其中智慧城市应用平台升级项目余 5605.18 万元；基于云计算的智慧服务平台项目余 536.7 万元；研发中心建设项目余 688.51 万元。以上募集资金全部存放在三方监管的专项账户里面，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
福建微尚信息科技有限公司	11 个月	资金往来	98.32	0	0	98.32	现金清偿	98.32	2017 年底
合计			98.32	0	0	98.32	--	98.32	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.42%						

相关决策程序	第十八条 公司与关联法人发生的金额在 100 万元（含 100 万元）至 1000 万元（不含 1000 万元）之间，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会审议批准。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	目前还在计划内
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 21 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	瑞华核字【2017】40030011 号

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒锋信息科技股份有限公司

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	154,178,390.19	43,043,341.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	66,846,592.72	78,542,200.40
预付款项	14,616,990.29	9,149,567.82
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,456,695.27	14,799,134.58
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	223,584,081.14	216,961,010.40
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	2,467,074.52
流动资产合计	474,682,749.61	364,962,329.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	34,587,577.29	34,843,956.17
在建工程	1,729,708.00	1,456,754.80
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	741,147.12	215,061.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	942,906.95	942,906.95
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,196,206.65	2,206,723.56
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	40,197,546.01	39,665,402.61
资产总计	514,880,295.62	404,627,731.82
流动负债：		
短期借款	0.00	17,725,870.60
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	625,821.30	728,083.00
应付账款	75,755,355.39	110,327,848.97
预收款项	12,327,481.59	18,687,755.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,886,109.78	7,757,746.45
应交税费	9,489,065.54	14,740,031.35

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,164,813.54	566,253.39
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	104,248,647.14	170,533,588.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,519,166.80	2,595,000.11
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,519,166.80	2,595,000.11
负债合计	106,767,813.94	173,128,588.93
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	235,672,486.76	83,359,584.99
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00



盈余公积	8,548,529.98	8,548,529.98
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	79,742,531.33	76,447,910.40
归属于母公司所有者权益合计	407,963,548.07	231,356,025.37
少数股东权益	148,933.61	143,117.52
所有者权益合计	408,112,481.68	231,499,142.89
负债和所有者权益总计	514,880,295.62	404,627,731.82

法定代表人：魏晓曦

主管会计工作负责人：赵银宝

会计机构负责人：兰红梅

## 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	154,147,518.77	42,933,393.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	65,618,182.77	77,316,636.70
预付款项	15,694,301.83	9,110,177.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,065,750.86	15,412,763.17
存货	223,568,393.70	216,945,322.96
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	2,467,074.52
流动资产合计	474,094,147.93	364,185,368.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,175,000.00	2,175,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	34,500,568.49	34,748,806.38
在建工程	1,729,708.00	1,456,754.80
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	741,147.12	215,061.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,196,206.65	2,206,723.56
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	41,342,630.26	40,802,345.87
资产总计	515,436,778.19	404,987,714.73
流动负债：		
短期借款	0.00	17,725,870.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	625,821.30	728,083.00
应付账款	75,755,355.39	110,288,458.97
预收款项	12,327,481.59	18,687,755.06
应付职工薪酬	1,775,423.79	7,494,146.15
应交税费	9,480,416.41	14,723,789.24
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,156,783.37	540,471.43
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	104,121,281.85	170,188,574.45
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,519,166.80	2,595,000.11
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,519,166.80	2,595,000.11
负债合计	106,640,448.65	172,783,574.56
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	236,031,742.19	83,718,840.42
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,548,529.98	8,548,529.98
未分配利润	80,216,057.37	76,936,769.77
所有者权益合计	408,796,329.54	232,204,140.17
负债和所有者权益总计	515,436,778.19	404,987,714.73

### 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	40,797,029.86	40,507,242.53
其中：营业收入	40,797,029.86	40,507,242.53
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	38,282,378.62	37,823,510.78

其中：营业成本	28,255,692.24	27,278,813.18
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	76,883.69	965,438.02
销售费用	2,913,483.17	2,173,055.83
管理费用	6,839,929.24	7,221,610.36
财务费用	190,669.67	184,593.39
资产减值损失	5,720.61	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,514,651.24	2,683,731.75
加：营业外收入	1,526,833.31	775,833.31
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	150,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,891,484.55	3,459,565.06
减：所得税费用	591,047.53	530,862.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,300,437.02	2,928,702.83
归属于母公司所有者的净利润	3,294,620.93	2,950,569.85
少数股东损益	5,816.09	-21,867.02
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,300,437.02	2,928,702.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,294,620.93	2,950,569.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,816.09	-21,867.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0392	0.0468
(二)稀释每股收益	0.0392	0.0468

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：魏晓曦

主管会计工作负责人：赵银宝

会计机构负责人：兰红梅

#### 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	40,255,831.91	40,365,097.15
减：营业成本	28,132,929.74	27,278,393.18
税金及附加	76,259.50	969,604.72

销售费用	2,816,090.41	2,173,055.83
管理费用	6,541,121.51	6,996,357.80
财务费用	190,185.20	184,437.43
资产减值损失	5,720.61	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,493,524.94	2,763,248.19
加：营业外收入	1,526,833.31	775,833.31
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	150,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,870,358.25	3,539,081.50
减：所得税费用	591,070.65	530,862.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,279,287.60	3,008,219.27
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有	0.00	0.00

效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	3,279,287.60	3,008,219.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

## 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	43,611,692.57	71,439,164.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	15,225.52	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,371,210.39	8,888,509.57
经营活动现金流入小计	53,998,128.48	80,327,673.88
购买商品、接受劳务支付的现金	74,563,444.67	77,234,712.67
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,240,629.47	10,683,764.25
支付的各项税费	3,753,618.80	4,383,401.30
支付其他与经营活动有关的现金	15,924,331.40	21,114,387.99
经营活动现金流出小计	106,482,024.34	113,416,266.21
经营活动产生的现金流量净额	-52,483,895.86	-33,088,592.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,200.38	731,780.08
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	926,200.38	731,780.08
投资活动产生的现金流量净额	-918,200.38	-731,780.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,200,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,967,115.91	0.00



发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	188,167,115.91	0.00
偿还债务支付的现金	24,692,986.51	2,862.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,366.17	196,359.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,138,410.53
筹资活动现金流出小计	24,933,352.68	2,337,632.00
筹资活动产生的现金流量净额	163,233,763.23	-2,337,632.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	109,831,666.99	-36,158,004.41
加：期初现金及现金等价物余额	40,920,926.78	53,381,781.77
六、期末现金及现金等价物余额	150,752,593.77	17,223,777.36

## 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	42,967,082.57	70,272,164.31
收到的税费返还	15,225.52	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,630,879.89	9,682,338.03
经营活动现金流入小计	52,613,187.98	79,954,502.34
购买商品、接受劳务支付的现金	74,491,694.67	77,234,292.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,828,647.67	10,510,815.75
支付的各项税费	3,733,949.83	4,338,429.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,965,305.29	21,054,564.49
经营活动现金流出小计	105,019,597.46	113,138,102.85
经营活动产生的现金流量净额	-52,406,409.48	-33,183,600.51

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,610.38	706,446.16
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	924,610.38	706,446.16
投资活动产生的现金流量净额	-916,610.38	-706,446.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,967,115.91	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	188,167,115.91	0.00
偿还债务支付的现金	24,692,986.51	2,002,862.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,366.17	196,359.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	138,410.53
筹资活动现金流出小计	24,933,352.68	2,337,632.00
筹资活动产生的现金流量净额	163,233,763.23	-2,337,632.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	109,910,743.37	-36,227,678.67

加：期初现金及现金等价物余额	40,810,978.98	53,379,856.54
六、期末现金及现金等价物余额	150,721,722.35	17,152,177.87

## 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。

恒锋信息科技股份有限公司

董事长：魏晓曦

2017 年 4 月 24 日