

深圳兆日科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：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）	46,662,607.98	40,433,634.58	15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,901,640.71	7,707,607.60	2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,938,765.65	7,707,394.43	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,291,631.85	-12,131,327.22	-34.29%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0229	2.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0229	2.62%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.91%	0.01%
	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）	881,855,895.46	897,100,711.35	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	858,977,534.47	851,075,893.76	0.93%

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）	-15,525.84	
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	1,139,917.81	理财产品收益
减：所得税影响额	167,106.21	
少数股东权益影响额（税后）	-5,589.30	
合计	962,875.06	--

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、业务转型风险

近几年来，移动互联、大数据及云计算等新兴技术所带来的各行业的变革正在发生，公司积极探索在金融信息安全与支付安全领域的研发思路与转型方向。目前，公司在金融票据防伪与移动支付通讯与安全等领域已有了较为明晰的战略和研发及产品推广方向，但后续的推广速度、推广效果仍依赖于多重因素的影响，新产品、新业务的价值以及公司转型是否成功仍有待于市场的检验。

2、公司各项费用投入上升的风险

信息技术行业人才竞争较为激烈，公司为大力推广研发创新，近几年积极引进了各类专业技术人才，公司研发投入较大，管理费用上升明显；此外，为加大新技术新产品的营销推广，公司也在加大销售费用的投入，各项费用投入的上升可能会对公司业绩带来一定的负面影响。

3、市场竞争风险

公司传统电子支付密码系统产品在市场渗透率逐步上升的基础上，市场竞争仍然有进一步加剧的风险。

公司目前处于一个重要的转型期，面对传统产品和业务竞争日趋加剧的局面，公司将继续采取更灵活、更积极的营销策略，扩大现有产品市场份额，优化产品结构；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。

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		37,029		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	
新疆晁骏股权投资 有限公司	境内非国有法人	23.10%	77,603,252		质押	18,960,000	
张晓泽	境内自然人	4.88%	16,394,400		质押	16,394,400	
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.91%	9,783,600				
魏恺言	境内自然人	2.03%	6,806,577	5,104,932			
洪长江	境内自然人	1.77%	5,945,500				
蒋丽娜	境内自然人	1.64%	5,510,940				
张天一	境内自然人	1.39%	4,662,000				

孙薇	境内自然人	1.29%	4,325,781			
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	境内非国有法人	0.98%	3,299,832			
姜丽荣	境内自然人	0.81%	2,718,800			
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			
新疆晁骏股权投资有限公司	77,603,252	人民币普通股	77,603,252			
张晓泽	16,394,400	人民币普通股	16,394,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,783,600	人民币普通股	9,783,600			
洪长江	5,945,500	人民币普通股	5,945,500			
蒋丽娜	5,510,940	人民币普通股	5,510,940			
张天一	4,662,000	人民币普通股	4,662,000			
孙薇	4,325,781	人民币普通股	4,325,781			
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	3,299,832	人民币普通股	3,299,832			
姜丽荣	2,718,800	人民币普通股	2,718,800			
魏恺言	1,701,645	人民币普通股	1,701,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。蒋丽娜使用“蒋丽娜”及“张晓泽”两个证券账户买入兆日科技股票，认定蒋丽娜及张晓泽为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东洪长江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,945,500股，合计持有5,945,500股。</p> <p>2、公司股东蒋丽娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,510,940股，合计持有5,510,940股。</p> <p>3、公司股东张天一通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,601,800股，通过个人账户持有60,200股，合计持有4,662,000股。</p> <p>4、公司股东孙薇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4,325,781股，合计持有4,325,781股。</p> <p>5、公司股东姜丽荣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2,718,800股，合计持有2,718,800股。</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

1、本期末，公司应收账款余额2467.64万元，较年初余额增长364.39%。由于公司的银行客户年末业务结算的特点，公司年末应收账款余额一般低于其他各季度末。同比2016年第一季度末应收账款余额1475.14万元上升67.28%，主要是因为1)本报告期产品销售数量增加，销售收入增加；2)本报告期直销模式的产品销售增加。

2、本期末，公司预付账款余额122.78万元，较年初余额增加37.53%，主要系预付的材料款增加所致。

3、本期末，公司固定资产金额为9088.41万元，较年初余额增加20.76%，在建工程金额为2469.95万元，较年初余额减少37.30%，主要系本报告期内，部分待装修房产装修完毕投入使用，从在建工程转入固定资产科目。

4、本期末，公司无形资产余额为6381.49万元，较年初余额增加104.38%，开发支出余额为1678.74万元，较年初余额减少62.51%，主要系本报告期内，部分开发项目达到预定用途转为无形资产。

5、本期末，应付账款余额526.11万元，较年初余额增加71.63%，主要系本报告期末尚未与供应商结算的款项增加所致。

6、本期末，应付职工薪酬余额433.33万元，较年初余额减少70.57%，主要系2016年末计提的年终奖在本期发放所致。

7、本期末，其他应付款余额93.00万元，较年初余额减少59.24%，主要系计提的服务费减少所致。

8、本期末，少数股东权益余额906.84万元，较年初余额增加79.56%，增加额系本报告期子公司实现的少数股东收益。

9、本报告期内，公司实现营业收入金额4666.26万元，较上年同期增加15.41%，营业成本1685.61万元，较上年同期增加23.91%，主要系1)本报告期内，产品销售数量增加，营业收入、营业成本较去年同期增加；2)本报告期，产品毛利率略有下滑致营业成本增长比例高于营业收入。

10、本报告期内，税金及附加金额为94.96万元，同比增长114.87%，主要系公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

11、本报告期内销售费用金额为414.29万元，较上年同期减少23.66%，主要系本报告期内业务宣传费相比去年同期减少。

12、本报告期内管理费用金额为1400.77万元，较上年同期增加32.27%，主要原因系本报告期内公司加大新产品新技术的研发投入，研发费用增加所致。

13、本报告期内，公司资产减值损失金额为106.65万元，较上年同期增加154.50%，主要系报告期末应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致。

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

2017年一季度在传统产品市场需求疲软的背景下，公司大力拓展传统产品和新产品的市场推广力度，公司第一季度产品销售数量、销售收入同比均有所增长，其中全新多功能密码器、纸纹防伪设备等新产品在本季度均贡献部分收入增长。

2017年一季度，公司继续加大新产品的研发投入，期间费用同比增长，再加上营业成本上升，公司第一季度净利润同比基本持平。

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

本报告期，公司主要研发项目包括“对公移动支付系统”和“第二代纸纹防伪产品”的产品化优化升级工作，项目情况及研发主要进展如下：

1.对公移动支付系统及相关技术与产品

公司对公移动支付系统及相关技术与产品包括银企通系统、MSTP移动云通讯平台、企业T信及多功能密码器。不同于个人业务，对公业务由于资金的使用者、拥有者与操作者各自分立，多人参与，其流程更为复杂，安全要求也更高。银企通系统融入了公司对于对公业务精髓的深入理解，让企业审批及支付从企业内部申请、审核到银行最终支付的所有繁琐环节变得简洁、高效、流畅和一气呵成，其完整、安全的数据签名和加密措施，不仅使得企业的审批支付行为轻松高效，也极大提升了企业审批支付行为的安全性。MSTP移动云通讯平台适用于移动互联、物联网的PaaS通信平台，能够支持亿级用户同时在线进行海量数据交换，提供多平台客户端SDK，具有方便快捷的二次开发能力，并具有全方位、多层次的安全防护体系，保证数据安全与用户隐私。T信是企业专属的内部移动沟通工具。多功能密码器是公司第三代支付密码器，基于移动互联技术和可穿戴设备技术设计开发的全新产品，不仅保留了传统电子支付密码器的全部功能，还集成了多种加密算法和协议，使其成为对公票据、结算卡等多种支付业务的安全工具，为企业对公支付安全提供保障。本报告期，公司对公移动支付系统及相关技术与产品在全国多家商业银行商用推广，并开始逐步贡献业绩。

2.第二代纸纹防伪产品

纸纹防伪技术的原理是通过提取纸张内部自然三维微观纹理来鉴别纸张的唯一性，公司经过多年研发，革命性解决了纸张自然纤维纹理特征的提取和特征模型的算法构造难题，成功研发出国内外领先的纸纹特征识别技术。公司金融票据纸纹防伪系统以纸纹防伪技术为核心，并融合了市场主流的票据鉴别技术，是目前自动化程度高，唯一可同时防范票据伪造、变造及票据克隆的金融票据防伪系统。公司根据市场及客户使用反馈情况对纸纹防伪产品进行不断优化升级，本报告期，公司金融票据纸纹防伪系统及终端设备的功能、处理速度、外观体积、用户友好性等获得了市场认可，实现了批量生产并开始向部分银行供货，并贡献部分业绩。

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

公司在金融票据防伪与对公移动支付安全的研发及市场推广方面进展顺利，具体如下：

1) 金融票据防伪

本报告期内，公司根据银行客户的使用反馈情况及公司产品生产中的反馈情况，不断推进金融票据纸纹防伪系统及终端的优化升级工作与市场推广工作，使公司的纸纹防伪产品更贴近客户的使用需求，产品性能更加稳定，为产品的规模化推广奠定基础，本报告期贡献了部分业绩；同时，公司积极关注纸纹防伪技术在其他票证等纸质载体领域应用的可能性。

2) 对公移动支付安全

公司加大在对公移动支付安全领域的研发力度，现阶段已形成包括银企通系统、MSTP移动云通讯平台、企业T信及多功能密码器等一系列的对公移动支付产品，本报告期贡献了部分业绩。

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

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应对措施见本报告“第二节公司基本情况二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.超募资金购买理财产品进展情况

2017年1月13日，第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，议案主要内容如下：公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。

报告期内，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下：

1) 公司以超募资金7000万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2016年11月3日到2017年2月10日，已到期赎回，取得利息收入63.60万元。

2) 公司以超募资金7000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年2月13日到2017年5月15日，尚未到期赎回。

3) 公司以超募资金3000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年3月14日到2017年6月14日，尚未到期赎回。

2.自有资金购买理财产品进展情况

2017年1月13日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司自有资金购买理财产品进展情况如下：

1) 公司以自有资金3000万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2016年9月30日到2017年1月3日，已到期赎回，取得利息收入25.33万元。

2) 公司以自有资金3000万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2016年11月23日到2017年2月23日，已到期赎回，取得利息收入25.06万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用超募资金和自有资金购买理财产品	2017年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	58,748.85	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		已累计投入募集资金总额				40,061 ¹	
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											
电子支付密码系统升级改造项目	否	7,541.61	7,541.61	0	6,081.38	80.64%	2015年07月01日	507.21	8,925.69	否	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72	4,025.72	0	3,257.2	80.91%	2014年07月01日	19.28	27.62	否	否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	0	9,338.58	--	--	526.49	8,953.31	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	28,000	28,000	0	28,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,000	28,000	0	28,000	--	--			--	--
合计	--	39,567.33	39,567.33	0	37,338.58	--	--	526.49	8,953.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“电子支付密码系统升级改造项目”已达到预定可使用状态，其中一款升级产品前期已投放市场产生效益，“多功能密码器”及“对公移动支付”其他产品推向市场，目前仅贡献部分业绩。 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经批量生产，目前仅少量供货。										
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	适用 2017年1月13日，第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，议案主要内容如下：公司拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的超募资金(含利息)购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效(若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效)。 报告期内，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下： ①公司以超募资金7000万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2016年11月3日到2017年2月10日，已到期赎回，取得利息收入63.60万元。 ②公司以超募资金7000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限										

	为 2017 年 2 月 13 日到 2017 年 5 月 15 日，尚未到期赎回。 ③公司以超募资金 3000 万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2017 年 3 月 14 日到 2017 年 6 月 14 日，尚未到期赎回。
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	不适用
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、 电子支付密码系统升级改造项目 “电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金 6,081.38 万元，累计投入比例为 80.64%，节余募 集资金 1,460.23 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.36%，不存在重 大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确 保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用， 从而节约了项目实际总投资。 2、 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金 3,257.20 万元，累计投入比例为 80.91%， 节余募集资金 768.52 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.09%，不存 在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源， 在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使 用，从而节约了项目实际总投资。
尚未使用的募集资 金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保 本理财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

注：1 此处已累计投入募集资金总额与表格中截至期末累计投入金额(2)合计不一致，差异为 2,722.42 万元，原因为：此处数据包含募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。

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：深圳兆日科技股份有限公司

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	390,192,169.89	400,944,348.21
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	24,676,371.78	5,313,670.10
预付款项	1,227,808.55	892,786.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,577,156.94	
应收股利		
其他应收款	1,139,114.24	1,119,031.88
买入返售金融资产		
存货	43,180,877.18	40,327,597.88
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	100,000,000.00	133,419,118.18
流动资产合计	561,993,498.58	582,016,552.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,970,345.00	30,970,345.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	76,242,672.10	76,716,229.06
固定资产	90,884,066.53	75,257,120.80
在建工程	24,699,465.91	39,393,975.62
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	63,814,942.36	31,224,105.55
开发支出	16,787,404.50	44,774,170.56
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,143,195.36	1,150,295.94
递延所得税资产	8,472,015.75	8,749,626.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,862,396.88	315,084,158.46
资产总计	881,855,895.46	897,100,711.35
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		
应付账款	5,261,119.00	3,065,412.09
预收款项		1,821,190.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,331,336.25	14,717,517.84
应交税费	3,287,447.67	4,688,577.45

应付利息		
应付股利		14,400,000.00
其他应付款	929,982.95	2,281,716.53
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		
流动负债合计	13,809,885.87	40,974,413.91
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		
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		
负债合计	13,809,885.87	40,974,413.91
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,077,623.78	30,077,623.78
一般风险准备		
未分配利润	105,053,756.25	97,152,115.54
归属于母公司所有者权益合计	858,977,534.47	851,075,893.76
少数股东权益	9,068,475.12	5,050,403.68
所有者权益合计	868,046,009.59	856,126,297.44
负债和所有者权益总计	881,855,895.46	897,100,711.35

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

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	358,367,902.85	326,170,473.40
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	38,460,405.23	41,966,613.32
预付款项		31,964.64
应收利息	1,577,156.94	
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	626,589.23	647,059.09
存货	13,075,746.53	9,431,306.35
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	100,000,000.00	131,535,241.66
流动资产合计	512,107,800.78	519,782,658.46
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		
长期股权投资	95,233,701.56	95,233,701.56
投资性房地产	76,242,672.10	76,716,229.06

固定资产	90,373,842.60	74,670,126.00
在建工程		16,254,241.56
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	63,809,609.27	31,216,772.45
开发支出	16,768,348.69	44,774,170.56
商誉		
长期待摊费用	1,143,195.36	1,150,295.94
递延所得税资产	251,131.09	315,977.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,822,500.67	340,331,515.12
资产总计	855,930,301.45	860,114,173.58
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		
应付账款	5,256,572.03	3,060,865.12
预收款项		
应付职工薪酬	3,309,797.37	11,562,738.95
应交税费	384,526.46	929,845.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,896,364.95	8,658,332.10
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		
流动负债合计	15,847,260.81	24,211,781.29
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		
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		
负债合计	15,847,260.81	24,211,781.29
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,077,623.78	30,077,623.78
未分配利润	86,159,262.42	81,978,614.07
所有者权益合计	840,083,040.64	835,902,392.29
负债和所有者权益总计	855,930,301.45	860,114,173.58

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	46,662,607.98	40,433,634.58
其中：营业收入	46,662,607.98	40,433,634.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,076,919.15	26,037,627.75

其中：营业成本	16,856,110.16	13,603,715.67
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	949,567.85	441,932.79
销售费用	4,142,940.50	5,426,746.28
管理费用	14,007,707.11	10,589,977.34
财务费用	-3,945,894.31	-4,443,803.27
资产减值损失	1,066,487.84	419,058.94
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）	1,139,917.81	
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）	14,725,606.64	14,396,006.83
加：营业外收入	878,596.08	680,678.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,525.84	
其中：非流动资产处置损失	15,525.84	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,588,676.88	15,076,684.98
减：所得税费用	3,668,964.73	3,250,796.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,919,712.15	11,825,888.80
归属于母公司所有者的净利润	7,901,640.71	7,707,607.60
少数股东损益	4,018,071.44	4,118,281.20
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	11,919,712.15	11,825,888.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,901,640.71	7,707,607.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,018,071.44	4,118,281.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0235	0.0229
(二)稀释每股收益	0.0235	0.0229

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：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

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	29,810,979.62	29,999,757.93
减：营业成本	16,472,350.07	17,637,146.81
税金及附加	512,377.11	217,388.15

销售费用	2,572,693.18	3,466,781.27
管理费用	11,260,694.05	8,243,591.64
财务费用	-3,923,506.00	-4,230,935.42
资产减值损失	16,475.27	2,908.27
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）	1,139,917.81	
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）	4,039,813.75	4,662,877.21
加：营业外收入	878,596.08	680,393.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,918,409.83	5,343,271.13
减：所得税费用	737,761.48	801,490.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,180,648.35	4,541,780.46
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	4,180,648.35	4,541,780.46
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	32,237,175.27	40,027,637.00
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		680,393.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,398,707.85	3,556,293.53
经营活动现金流入小计	34,635,883.12	44,264,324.45
购买商品、接受劳务支付的现金	20,563,408.03	25,464,655.01
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	18,377,296.47	17,795,633.30
支付的各项税费	6,912,466.30	6,020,133.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,074,344.17	7,115,229.49
经营活动现金流出小计	50,927,514.97	56,395,651.67
经营活动产生的现金流量净额	-16,291,631.85	-12,131,327.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,139,917.81	
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	131,139,917.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,199,827.31	6,109,311.62
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,199,827.31	106,109,311.62
投资活动产生的现金流量净额	19,940,090.50	-106,109,311.62
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	14,400,000.00	16,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,400,000.00	16,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,400,000.00	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,400,000.00	-16,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636.97	-635.77
五、现金及现金等价物净增加额	-10,752,178.32	-135,041,274.61
加：期初现金及现金等价物余额	400,944,348.21	564,856,720.86
六、期末现金及现金等价物余额	390,192,169.89	429,815,446.25

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	33,241,702.22	37,016,635.00
收到的税费返还		680,393.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,351,799.43	3,321,255.16
经营活动现金流入小计	35,593,501.65	41,018,284.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16,330,859.57	16,724,655.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12,587,374.67	14,209,573.15
支付的各项税费	1,903,900.65	1,612,301.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,642,298.08	3,977,963.83
经营活动现金流出小计	34,464,432.97	36,524,493.55
经营活动产生的现金流量净额	1,129,068.68	4,493,790.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,139,917.81	20,000,000.00
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	141,139,917.81	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,071,557.04	5,755,935.55
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,071,557.04	105,755,935.55
投资活动产生的现金流量净额	31,068,360.77	-85,755,935.55
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	32,197,429.45	-81,262,145.02

加：期初现金及现金等价物余额	326,170,473.40	482,098,083.53
六、期末现金及现金等价物余额	358,367,902.85	400,835,938.51

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。