



**深圳市赢时胜信息技术股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-028**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)廖拾秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	49,959,865.59	28,992,373.78	72.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,616,260.48	-8,117,100.08	119.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,577,051.88	-8,163,305.10	119.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,899,362.91	-22,272,340.67	-16.28%
基本每股收益（元/股）	0.015	-0.070	121.43%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-0.070	121.43%
加权平均净资产收益率	0.35%	-1.92%	2.27%
	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）	2,538,646,700.14	507,548,066.21	400.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,486,893,206.81	457,601,591.34	443.46%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,127.76	
减：所得税影响额	6,919.16	
合计	39,208.60	--

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、公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险

历年来，公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，公司一季度亏损的可能性较高，第一季度出现亏损从而使公司第四季度的净利润占比进一步提高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

### 2、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额较大，截至2015年末，公司应收账款账面价值为12,380万元，占期末总资产的比例为24.39%，2013年至2015年，公司应收账款周转率分别为1.99次、1.88次、2.09次，应收账款周转率保持平稳。公司客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。

### 3、管理风险

公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。

### 4、人才风险

人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着互联网金融市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备，人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

### 5、战略转型不能达到预期收益的风险

面对互联网金融行业历史性的发展机遇，公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局

互联网金融服务业务，推动公司互联网金融服务领域的战略转型，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但互联网金融行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，战略转型可能无法达到预期效果。

### 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	14,397	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
唐球	境内自然人	28.23%	31,250,770	31,180,770	质押	16,050,000
鄢建兵	境内自然人	10.87%	12,034,460	12,029,460		
张列	境内自然人	10.14%	11,229,460	11,229,460		
鄢建红	境内自然人	7.92%	8,763,450	8,748,450		
周云杉	境内自然人	4.50%	4,983,710	3,737,782	质押	910,000
庞军	境内自然人	3.01%	3,329,110	2,496,832	质押	550,000
全国社保基金四零六组合	国有法人	1.19%	1,316,942	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	国有法人	0.84%	930,417	0		
梁柱	境内自然人	0.83%	922,662	0		
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	0.69%	766,050	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			
全国社保基金四零六组合	1,316,942	人民币普通股	1,316,942			
周云杉	1,245,928	人民币普通股	1,245,928			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资	930,417	人民币普通股	930,417			

资基金				
梁柱		922,662	人民币普通股	922,662
庞军		832,278	人民币普通股	832,278
中融人寿保险股份有限公司一 分红保险产品		766,050	人民币普通股	766,050
王秋虎		650,000	人民币普通股	650,000
中国银行股份有限公司一华宝 兴业国策导向混合型证券投资 基金		650,000	人民币普通股	650,000
中国银行股份有限公司一华宝 兴业先进成长混合型证券投资 基金		600,000	人民币普通股	600,000
中融人寿保险股份有限公司分 红保险产品		437,729	人民币普通股	437,729
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、除此之外，上述股东之间，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）	梁柱除通过普通证券账户持有 36,500 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 886,162 股，合计 922,662 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
唐球	31,250,770	0	0	0	首发承诺、高 管锁定股	2017 年 1 月 26 日、高管锁定 股每年按持股 总数的 75%锁 定。
鄢建兵	12,034,460	0	0	0	首发承诺、高 管锁定股	2017 年 1 月 26 日、高管锁定

						股每年按持股总数的 75% 锁定。
张列	12,029,460	3,007,365	0	11,229,460	首发承诺、高管锁定股	2015 年 7 月 26 日、2016 年 3 月 4 日因公司董事换届选举离任并承诺离任后六个月内不转让其持有的本公司股份，在离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有的公司股份的 50%。
鄢建红	8,763,450	0	0	0	首发承诺、高管锁定股	2017 年 1 月 26 日、高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
周云杉	4,983,710	4,983,710	0	3,737,782	首发承诺、高管锁定股	2015 年 7 月 26 日、高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
庞军	3,329,110	3,329,110	0	2,496,832	首发承诺、高管锁定股	2015 年 7 月 26 日、高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
李媛媛	190,350	190,350	0	190,350	首发承诺、高管锁定股	2015 年 7 月 26 日、2015 年 11 月 9 日离任并承诺离任后六个月内不转让其持有的本公司股份，在离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有的

						公司股份的 50%。
合计	72,581,310	11,510,535	0	17,654,424	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末余额	期初余额	增减幅度
货币资金	2,197,234,069.05	193,314,130.77	1,036.61%
预付款项	1,149,089.05	649,508.07	76.92%
其他应收款	21,651,179.11	12,878,076.23	68.12%
应付账款	4,554,586.31	2,869,548.31	58.72%
其他应付款	6,394,834.21	1,364,679.25	368.60%
资本公积	2,128,732,758.21	137,724,069.22	1,445.65%
	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	49,959,865.59	28,992,373.78	72.32%
营业成本	12,893,676.75	8,994,883.67	43.34%
资产减值损失	1,251,894.54	650,480.93	92.46%
净利润	1,190,467.90	-8,117,100.08	114.67%
经营活动现金流入小计	31,098,053.87	21,561,127.56	44.23%

- 1、货币资金期末余额较期初余额增加 1,036.61%，主要系公司本季度收到非公开发行股票募集资金所致；
- 2、预付款项期末余额较期初余额增加 76.92%，主要系公司本季度预付购买办公用电脑款及办公网络费所致；
- 3、其他应收款期末余额较期初余额增加 68.12%，主要系控股子公司本季度支付的合同执行保证金增加所致；
- 4、应付账款期末余额较期初余额增加 58.72%，主要系公司购买已入库的办公用电子设备尾款尚未支付所致；
- 5、其他应付款期末余额较期初余额增加 368.60%，主要系公司本季度增加尚未支付非公开发行股票验资费及律师服务费等所致；
- 6、资本公积期末余额较期初余额增加 1,445.65%，主要系公司本季度非公开发行股票溢价所致；
- 7、营业收入本期较上年同期增长 72.32%，主要系金融机构对信息化系统建设的需求十分旺盛，公司的银行、基金、保险、

券商等客户合同大幅增加，金融服务外包业务收入大幅增长；

8、营业成本本期较上年同期增长 43.34%，主要系公司技术支持人员数量增长及薪酬调增所致；

9、资产减值损失本期较上年同期增长 92.46%，主要系公司应收账款随着业务量增长而增加，所计提坏账准备相应增加所致；

10、净利润本期较上年同期增长 114.67%，主要系公司本季度营业收入较上年同期大幅度提升，各项成本费用增幅在可控范围内；

11、经营活动现金流入小计本期较上年同期增长44.23%，主要系营业收入增长、销售合同回款增加所致。

## 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

报告期内，公司的主营业务未发生变化。在国家十三五规划战略支持下，金融体制深化改革持续推进，金融创新、互联网金融等进入新的发展阶段，助力为之服务的相关行业的快速成长。金融机构对信息化系统建设的需求十分旺盛，公司的银行、基金、保险、券商等客户合同大幅增加，金融服务外包业务收入大幅增长，公司主营业务收入持续稳定增长，同时，成本费用得到合理控制，2016年第一季度，公司实现盈利，突破公司历年来季节性亏损的瓶颈。

报告期内，公司实现营业收入4995.99万元，较上年同期增长了72.32%，归属于上市公司普通股股东的净利润161.63万元，较上年同期增长119.91%。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用  不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

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

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

注：如果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，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	管文源;王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥;阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪	股份限售承诺	自赢时胜股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的赢时胜股份,也不要求发行人回购该股份。	2011年04月09日	2015年07月27日	承诺各方无违反该承诺的情况。

	峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;谢攀;王潼龙					
	鄢建红;鄢建兵;唐球	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2011 年 04 月 09 日	2017 年 01 月 27 日	承诺各方无违反该承诺的情况。
	鄢建兵;张列;周云杉;李媛媛;贺向荣;庞军;唐球;鄢建红	股份限售承诺	法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票	2011 年 04 月 09 日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况。

			<p>并在创业板成功上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;周云杉;庞军;李媛媛;贺向荣;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>唐球拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,200,000 股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,600,000 股，两年合计不超过 2,800,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发价。鄢建红拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,000,000 股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 700,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发价。鄢建兵拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,200,000 股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,000,000 股，两年合计不超过 2,200,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发价。张列拟于</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>限售期满后第一年 内出售公司的股份 为不超过 1,500,000 股，限售期满后第二 年内出售公司的不 超过股份为 1,100,000 股，两年合 计不超过 2,600,000 股。且出售价格均不 低于公司首次公开 发行股票的发行价。 周云杉拟于限售期 满后第一年内出售 公司的股份为不超 过 500,000 股，限售 期满后第二年内出 售公司的不超过股 份为 400,000 股，两 年合计不超过 900,000 股。且出售 价格均不低于公司 首次公开发行股票 的发行价。华软合伙 拟于限售期满后两 年内将其持有的公 司的股份合计为 2,691,855 股全部出 售。且出售价格均不 低于公司首次公开 发行股票的发行价。 公司董事、监事、高 级管理人员庞军、李 媛媛、贺向荣承诺在 公司首次公开发行 股票并在创业板成 功上市后，本人所持 股票在锁定期满后 两年内减持的，减持 价格不低于发行价。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵; 张列;贺向荣;李媛媛; 庞军;周云杉;华软创 业投资无锡合伙企业 (有限合伙);管文源;</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺</p>	<p>公司股东承诺将严 格履行股东义务，不 直接或间接借用、占 用公司的资金款项； 不会利用关联交易</p>	<p>2011 年 04 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各 方无违 反该承 诺的情 况。</p>

	<p>王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥; 阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;谢攀;王潼龙</p>		<p>转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>			
<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>		<p>将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司</p>	<p>2011年04月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;程霞;黄速建;霍佳震;李晓明;庞军;伍国安;周云杉</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。为避免与赢时胜发生同业竞争的情形的承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何</p>	<p>2011年04月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>2017 年 01 月 27 日</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 5 个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，与其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施：如公司满足股票上市已满一年且具备《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51 号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证监会公告[2008]39 号）等证券法律法规规定的其他回购主体资格条件时，发行人将于 30 日内召开股东大会审议股票回购方案并于股东大会审议通过的 6 个月内完成回购方案实施工作。上述方案中的回购价格不低于回购报告书公告前 20 个交易日公司股票每日</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>加权平均价的算术平均值，回购股份数不低于公司总股本的 1%。该回购行为完成后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;周云杉;唐敏;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;贺向荣;宾鸽;庞军;程霞;伍国安</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案时，公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1%的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案且公司控股股东、实际控</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时，鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协商决定，且合计不低于公司总股本的 1%。</p>			
	<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司;唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;宾鸽;程霞;贺向荣;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;唐敏;伍国安;周云杉</p>	<p>其他承诺</p>	<p>为保障赢时胜及其股东的利益，确保赢时胜业务持续发展，避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后，公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益，公司承诺如下：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格回购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;宾鸽;程霞;黄速</p>	<p>其他承诺</p>	<p>承诺除公司外，本人并未与任何其他企</p>	<p>2011年04月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违</p>

	建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;伍国安;周云杉;贺向荣		业或单位签署任何形式的竞业禁止协议,也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。			反该承诺的情况。
	唐球;鄢建红	其他承诺	承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失,本人承担连带责任。	2011年08月01日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况。
	唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;贺向荣;李媛媛;庞军;周云杉;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);管文源;王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥;阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;王潼龙;谢攀	其他承诺	承诺如因有关税务部门要求或决定,公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税,或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失,我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴(被追缴)的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。	2011年08月01日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况。
	唐球、鄢建红、鄢建兵	股份减持承诺	唐球:本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“赢时胜”)的实际控制人,参与赢时胜非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的认购。本函出具人承诺自承诺函出具日至本次发行完成后六个月内不通过二级	2015年12月08日	2016年6月7日	承诺各方无违反该承诺的情况。

			<p>市场减持本公司股份。鄢建红：本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）的实际控制人，与赢时胜非公开发行股票（以下简称“本次发行”）认购方之一唐球系夫妻关系，是唐球先生的关联方。本函出具人承诺自承诺函出具日至本次发行完成后六个月内不通过二级市场减持本公司股份。鄢建兵：本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）的董事、副总经理，是赢时胜非公开发行股票（以下简称“本次发行”）认购方之一唐球先生的关联方。</p>			
	唐球	股份限售承诺	<p>自赢时胜非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的赢时胜股票，也不由赢时胜回购该部分股份</p>	2016 年 04 月 08 日	2019 年 4 月 7 日	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;李媛媛;庞军;周云杉	其他承诺	<p>根据中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 8 日发布的“证监会公告[2015]18 号”文的规定，自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，不得通过二级市场减持本公司股份，</p>	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 09 日	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			待上述日期到期及 股权解除质押后即 可根据相关承诺及 另行规定的减持本 公司股份的具体办 法上市流通。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司于2015年7月13日召开的公司第二届董事会第十二次会议及2015年7月30日召开的公司第二次临时股东大会审议了非公开发行股票事项各项议案(具体详情请见公司于2015年7月15日及2015年7月30日在证监会指定信息披露网站上发布的公告)。2015年8月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年2月26日,收到中国证监会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]319号),核准了公司的非公开发行方案。公司于2016年3月实施了非公开发行方案,向包括唐球、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司、华富基金管理有限公司发行36,666,666股A股股票,2016年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记托管手续,2016年4月8日新增股份在深圳证券交易所上市流通,公司总股本由110,700,000股增加至147,366,666股。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未发生利润分配的情形。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2016 年 04 月 19 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,197,234,069.05	193,314,130.77
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	140,681,688.42	123,800,091.38
预付款项	1,149,089.05	649,508.07
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	21,651,179.11	12,878,076.23
买入返售金融资产		
存货		
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		
流动资产合计	2,360,716,025.63	330,641,806.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	48,902,223.74	49,228,067.57
固定资产	85,055,860.28	83,970,704.80
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	1,421,713.93	1,301,723.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	413,441.71	479,137.81
递延所得税资产	2,137,434.85	1,926,625.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,930,674.51	176,906,259.76
资产总计	2,538,646,700.14	507,548,066.21
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	4,554,586.31	2,869,548.31
预收款项	3,791,205.22	5,466,465.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,437,030.07	12,369,301.71
应交税费	7,751,346.68	10,177,395.57

应付利息	13,799.46	21,827.29
应付股利		
其他应付款	6,394,834.21	1,364,679.25
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	1,837,444.50	1,807,457.12
其他流动负债		
流动负债合计	36,780,246.45	34,076,674.83
非流动负债：		
长期借款	8,482,532.77	8,953,293.35
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	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,982,532.77	13,453,293.35
负债合计	49,762,779.22	47,529,968.18
所有者权益：		
股本	147,366,666.00	110,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,128,732,758.21	137,724,069.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,879,776.20	24,879,776.20
一般风险准备		
未分配利润	185,914,006.40	184,297,745.92
归属于母公司所有者权益合计	2,486,893,206.81	457,601,591.34
少数股东权益	1,990,714.11	2,416,506.69
所有者权益合计	2,488,883,920.92	460,018,098.03
负债和所有者权益总计	2,538,646,700.14	507,548,066.21

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

## 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	2,194,134,041.65	184,655,404.78
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	140,681,688.42	123,420,091.38
预付款项	984,570.27	486,272.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,223,543.34	3,205,190.46
存货		
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		
流动资产合计	2,343,023,843.68	311,766,958.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产	48,902,223.74	49,228,067.57

固定资产	84,811,804.80	83,705,239.04
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	1,411,209.76	1,290,586.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,582.77	88,921.49
递延所得税资产	1,607,040.10	1,453,793.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,798,861.17	193,766,608.41
资产总计	2,537,822,704.85	505,533,567.21
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	4,552,007.86	2,866,969.86
预收款项	3,791,205.22	5,466,465.58
应付职工薪酬	12,124,291.45	11,953,476.56
应交税费	7,719,453.73	10,122,892.40
应付利息	13,799.46	21,827.29
应付股利		
其他应付款	6,394,834.21	1,364,353.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,837,444.50	1,807,457.12
其他流动负债		
流动负债合计	36,433,036.43	33,603,442.56
非流动负债：		
长期借款	8,482,532.77	8,953,293.35
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	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,982,532.77	13,453,293.35
负债合计	49,415,569.20	47,056,735.91
所有者权益：		
股本	147,366,666.00	110,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,128,732,758.21	137,724,069.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,879,776.20	24,879,776.20
未分配利润	187,427,935.24	185,172,985.88
所有者权益合计	2,488,407,135.65	458,476,831.30
负债和所有者权益总计	2,537,822,704.85	505,533,567.21

### 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	49,959,865.59	28,992,373.78
其中：营业收入	49,959,865.59	28,992,373.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,655,445.93	37,770,671.01

其中：营业成本	12,893,676.75	8,994,883.67
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		
营业税金及附加	38,954.18	8,471.75
销售费用	1,774,080.05	1,621,981.85
管理费用	32,997,956.25	27,195,280.31
财务费用	-301,115.84	-700,427.50
资产减值损失	1,251,894.54	650,480.93
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）	1,304,419.66	-8,778,297.23
加：营业外收入	46,249.03	563,639.50
其中：非流动资产处置利得		46,219.51
减：营业外支出	121.26	14.49
其中：非流动资产处置损失	116.24	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,350,547.43	-8,214,672.22
减：所得税费用	160,079.53	-97,572.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,190,467.90	-8,117,100.08
归属于母公司所有者的净利润	1,616,260.48	-8,117,100.08
少数股东损益	-425,792.58	
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	1,190,467.90	-8,117,100.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,616,260.48	-8,117,100.08
归属于少数股东的综合收益总额	-425,792.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	-0.070
（二）稀释每股收益	0.015	-0.070

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

#### 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	49,521,186.34	28,992,373.78

减：营业成本	12,850,146.98	8,994,883.67
营业税金及附加	24,037.83	8,471.75
销售费用	1,658,595.01	1,621,981.85
管理费用	31,836,034.86	27,195,280.31
财务费用	-295,736.50	-700,427.50
资产减值损失	1,021,644.54	650,480.93
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）	2,426,463.62	-8,778,297.23
加：营业外收入	46,249.03	563,639.50
其中：非流动资产处置利得		46,219.51
减：营业外支出	121.26	14.49
其中：非流动资产处置损失	116.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,472,591.39	-8,214,672.22
减：所得税费用	217,642.03	-97,572.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,254,949.36	-8,117,100.08
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	2,254,949.36	-8,117,100.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	-0.070
（二）稀释每股收益	0.020	-0.070

## 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	30,618,813.50	19,849,784.22
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		517,419.99

收到其他与经营活动有关的现金	479,240.37	1,193,923.35
经营活动现金流入小计	31,098,053.87	21,561,127.56
购买商品、接受劳务支付的现金	219,480.39	178,345.99
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	39,787,826.44	34,002,905.73
支付的各项税费	2,231,515.94	1,581,106.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,758,594.01	8,071,110.10
经营活动现金流出小计	56,997,416.78	43,833,468.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,899,362.91	-22,272,340.67
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	200.00	129,350.00
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		
投资活动现金流入小计	200.00	129,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,715,057.30	20,703,657.40
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		
投资活动现金流出小计	2,715,057.30	20,703,657.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,714,857.30	-20,574,307.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,033,459,963.03	
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	2,033,459,963.03	
偿还债务支付的现金	440,773.20	412,696.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,749.28	189,768.13
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	353,282.06	
筹资活动现金流出小计	925,804.54	602,464.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,534,158.49	-602,464.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,842.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,003,919,938.28	-43,442,270.22
加：期初现金及现金等价物余额	193,314,130.77	225,918,871.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,197,234,069.05	182,476,601.56

## 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	29,768,813.50	19,849,784.22
收到的税费返还		517,419.99
收到其他与经营活动有关的现	473,861.03	1,193,923.35

金		
经营活动现金流入小计	30,242,674.53	21,561,127.56
购买商品、接受劳务支付的现金	219,480.39	178,345.99
支付给职工以及为职工支付的现金	38,730,023.56	34,002,905.73
支付的各项税费	2,183,231.71	1,581,106.41
支付其他与经营活动有关的现金	9,450,603.19	8,071,110.10
经营活动现金流出小计	50,583,338.85	43,833,468.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,340,664.32	-22,272,340.67
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	200.00	129,350.00
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		
投资活动现金流入小计	200.00	129,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,715,057.30	20,703,657.40
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	2,715,057.30	20,703,657.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,714,857.30	-20,574,307.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,033,459,963.03	
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	2,033,459,963.03	

偿还债务支付的现金	440,773.20	412,696.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,749.28	189,768.13
支付其他与筹资活动有关的现金	353,282.06	
筹资活动现金流出小计	925,804.54	602,464.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,534,158.49	-602,464.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,842.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,009,478,636.87	-43,442,270.22
加：期初现金及现金等价物余额	184,655,404.78	225,918,871.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,134,041.65	182,476,601.56

## 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。