

# 广州赛意信息科技股份有限公司

## 2018年第一季度报告



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。

公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘李芬声明：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）	155,013,296.72	147,331,685.88	5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,743,916.36	15,170,165.72	-35.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,069,163.41	14,789,505.24	-52.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,007,098.11	27,224,758.18	-353.47%
基本每股收益（元/股）	0.1218	0.2528	-51.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1218	0.2528	-51.82%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.55%	-2.14%
	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）	873,453,178.00	886,689,990.59	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,234,937.14	764,490,920.78	1.27%

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）	1,242,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,720.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,860,627.42	
减：所得税影响额	469,695.38	
合计	2,674,752.95	--

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、客户集中度风险

2017年，公司来自前五名客户的销售额占年度销售总额的66.78%，其中来自第一大客户华为技术的收入占比为60.64%，客户集中度较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。公司与华为技术、美的集团等主要客户保持了稳定的合作关系，上述大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛，同时公司积极开拓新客户，扩大收入来源，客户集中度逐渐降低。

### 2、人员流动风险

公司所从事的企业管理软件实施开发业务属于人才密集型行业，人才对公司发展至关重要。公司所处软件和信息技术行业技术人员流动性相对较高，行业竞争的加剧使得企业对高素质人才的竞争也日趋明显。公司存在技术人员流失，从而影响业务承接能力及客户服务质量，导致公司经营业绩下滑的风险。公司已拥有一支专业技能强、行业经验丰富的人才队伍，同时建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，在现有业务规模快速增长的情况下，公司基本能做到及时和有效的人才补给。

### 3、人力资源成本上升风险

公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本之一。随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年增长；同时随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。面对人力资源成本上升可能导致的公司盈利能力下降的风险，公司将采取措施有效控制人力资源成本、提高主营业务收入。

### 4、应收账款坏账风险

2017年末，公司应收账款账面价值为33,929.57万元，占营业收入的47.86%，公司存在因客户财务状况发生恶化导致应收账款发生坏账的风险。公司应收账款基本账龄在1年以内，应收账款质量较好。公司应收账款主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户，且上述客户通常回款情况较好，发生坏账的可能性较小。

### 5、经营活动现金流量较低的风险

公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润，主要原因系公司处于成长期，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额随着营业收入的增长而增加。公司客户大部分为信誉良好、实力雄厚的大中型企业，且上述客户通常回款情况较好，客户不能按时结算或不能及时付款从而影响公司经营的风险较小。

### 6、宏观经济波动及下游行业周期性风险

公司的下游行业主要为制造、零售与服务等领域知名的大中型企业客户，下游行业分布较为广泛，与宏观经济波动具有较强的相关性，如果宏观经济增速减慢及下游行业出现周期性下滑，公司存在主要客户

降低企业信息化需求从而使公司经营业绩下滑的风险。

### 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	9,160	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
张成康	境内自然人	16.53%	13,227,016	13,227,016	质押	3,510,000
佛山市美的投资管理有限公司	境内非国有法人	12.15%	9,720,000	9,720,000		
刘伟超	境内自然人	9.17%	7,337,400	7,290,000	质押	2,930,000
刘国华	境内自然人	7.96%	6,365,500	6,365,500	质押	2,930,000
欧阳湘英	境内自然人	6.14%	4,910,000	4,910,000	质押	2,559,600
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	4,200,000	4,200,000		
曹金乔	境内自然人	4.92%	3,939,000	3,888,000	质押	2,930,000
广州意成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
广州意拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
广州意道投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	2,430,000	2,430,000		
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			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000			
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	400,000	人民币普通股	400,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	372,500	人民币普通股	372,500			
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	320,000	人民币普通股	320,000			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	222,800	人民币普通股	222,800			
严忠	187,200	人民币普通股	187,200			

中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	180,400	人民币普通股	180,400
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	170,000	人民币普通股	170,000
蒋秀云	169,300	人民币普通股	169,300
中国银行股份有限公司—招商行业领先混合型证券投资基金	155,800	人民币普通股	155,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人；意拓投资、意成投资、意道投资均为公司员工持股的合伙企业。除上述关联关系外，其他公司前10名股东间不存在关联关系。公司未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东刘伟超通过普通证券账户持有7,290,000股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有47,400股，实际合计持有7,337,400股； 2、股东严忠通过普通证券账户持有0股，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187,200股，实际合计持有187,200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
张成康	13,122,000	0	105,016	13,227,016	首发前限售股；新增部分为高管锁定股	2020年8月3日；基于高管身份锁定的股份无明确解除限售期限
佛山市美的投资管理有限公司	9,720,000	0	0	9,720,000	首发前限售股	2020年8月3日
刘伟超	7,290,000	0	0	7,290,000	首发前限售股	2020年8月3日
刘国华	6,318,000	0	47,500	6,365,500	首发前限售股；新增部分为高管锁定股	2020年8月3日；基于高管身份锁定的股份无明确解除限售期限

欧阳湘英	4,860,000	0	50,000	4,910,000	首发前限售股；新增部分为高管锁定股	2020年8月3日；基于高管身份锁定的股份无明确解除限售期限
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	4,200,000	0	0	4,200,000	首发前限售股	2018年8月3日
曹金乔	3,888,000	0	0	3,888,000	首发前限售股	2020年8月3日
广州意成投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	0	0	2,700,000	首发前限售股	2018年8月3日
广州意拓投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	0	0	2,700,000	首发前限售股	2018年8月3日
广州意道投资合伙企业（有限合伙）	2,430,000	0	0	2,430,000	首发前限售股	2018年8月3日
宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）	1,800,000	0	0	1,800,000	首发前限售股	2018年8月3日
广州意发投资合伙企业（有限合伙）	972,000	0	0	972,000	首发前限售股	2018年8月3日
柳子恒	0	0	8,300	8,300	高管锁定股	基于高管身份锁定的股份无明确解除限售期限
合计	60,000,000	0	210,816	60,210,816	--	--

## 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

预付款项增加32.71%，主要是预付代为采购的软硬件增加所致。

其他应收款增加43.58%，主要是投标保证金及押金增加所致。

应付款项减少41.12%，主要是支付了应付款项所致。

应付职工薪酬减少31.15%，主要是由于支付了2017年度年终奖金所致。

销售费用增加67.66%，主要是销售人员及费用增加，市场推广活动增加。

管理费用增加32.15%，主要是研发费用增加。

财务费用减少254.29%，主要是银行存款利息增加所致。

资产减值损失增加176.04%，主要是补计提坏账准备所致。

投资收益增加428.91%，主要是理财产品收益所致。

净利润减少35.77%，主要是销售费用、管理费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少353.47%，主要是应收账款回款减缓所致。

投资活动产生的现金流量净额增加189.16%，主要是收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少100%，主要是本期未向银行借款。

### 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

2018年第一季度公司经营情况总体保持稳定。公司依据战略布局有序开展经营计划：1、进一步升级完善营销体系，以客户为核心，形成区域销售与产品线销售协同统一的销售体系；2、在市场活动举办频次、行业会议深度参与等方面加大投入，进一步增加公司品牌的曝光率，扩大公司的品牌影响力；3、引入具有资深经验的行业专家及顾问，不断完善人才结构；4、在研发方面持续投入，不断加强技术创新，培育和储备核心技术及解决方案，进一步提升公司的核心竞争力。

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

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

#### （一）限制性股票激励计划

公司于2017年11月29日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。因公司员工自有资金有限，尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，且考虑到资本市场环境发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后，公司于2018年2月13日召开的第一届董事会第十六次会议决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本次限制性股票激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

#### （二）收购景同科技51%股权

公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购景同科技51%股权的议案》，董事会同意公司以自有资金1.326亿元人民币收购景同科技51%股权。该事项尚需经过公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

终止公司 2017 年限制性股票激励计划	2018 年 02 月 14 日	具体情况详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-010）。
收购景同科技 51% 股权	2018 年 04 月 25 日	具体情况详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购景同科技 51% 股权的公告》（公告编号：2018-027）。

#### 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		40,482.64				本季度投入募集资金总额			2,637.93		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			33,018.52		
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											
企业管理软件实施交付能力提升项目	否	17,333.36	17,333.36	2,238.31	16,717.01	96.44%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	否	9,361.14	9,361.14	242.16	4,905.52	52.40%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
研究院建设项目	否	3,788.14	3,788.14	157.46	1,395.99	36.85%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	40,482.64	40,482.64	2,637.93	33,018.52	--	--			--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	40,482.64	40,482.64	2,637.93	33,018.52	--	--	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）	由于企业管理软件实施交付能力提升项目、基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目尚未完工，故是否达到预计效益填写不适用。由于研究院建设项目、其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，故是否达到预计效益填写不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 根据 2017 年 11 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7-581 号）。公司预先投入的自筹资金已于 2017 年完成置换。										
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	公司于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 4,500.00 万元。										
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

根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：

（一）分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（二）分配方式：公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式利润分配，在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式；

（三）分红周期：公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配并提交公司股东大会批准；

（四）现金分红条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行现金分红。若存在以下影响利润分配事项，当年度公司可以不进行现金分红：

- 1、公司年末资产负债率超过60%；
- 2、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红；
- 3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（五）现金分红的比例：公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
- 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

（六）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配利润。

（七）公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露，并同时披露独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

如对现金分红政策进行调整或变更的，公司应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

报告期内，公司严格按照利润分配政策执行，不存在调整利润分配政策的情况。

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，其合法权益是否得到了充分保护：	是
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：广州赛意信息科技股份有限公司

2018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	269,984,806.47	228,430,460.55
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	3,887,762.00	5,522,072.87
应收账款	388,515,716.36	339,295,708.54
预付款项	11,224,655.74	8,457,993.85
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	14,521,927.26	10,114,077.79
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,297,477.65	265,297,477.65
流动资产合计	844,432,345.48	857,117,791.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	2,262,563.24	2,564,212.31
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	834,949.62	850,255.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,654,240.17	7,081,652.10
递延所得税资产	4,080,670.49	3,887,670.65
其他非流动资产	15,188,409.00	15,188,409.00
非流动资产合计	29,020,832.52	29,572,199.34
资产总计	873,453,178.00	886,689,990.59
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	4,370,742.66	7,423,053.50
预收款项	3,923,431.82	3,923,431.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,165,305.83	71,414,097.42
应交税费	37,779,973.68	34,569,862.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,978,786.87	4,868,624.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	99,218,240.86	122,199,069.81
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	99,218,240.86	122,199,069.81
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,106,734.53	497,106,734.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	19,683,090.17	19,683,090.17
一般风险准备		
未分配利润	177,445,112.44	167,701,096.08
归属于母公司所有者权益合计	774,234,937.14	764,490,920.78
少数股东权益		
所有者权益合计	774,234,937.14	764,490,920.78
负债和所有者权益总计	873,453,178.00	886,689,990.59

法定代表人：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：刘李芬

## 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	265,013,387.89	211,922,071.94
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	1,433,962.00	863,962.00
应收账款	363,043,861.13	318,438,072.50
预付款项	10,846,262.49	8,079,600.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,886,903.16	15,007,994.15
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,000,000.00	255,000,000.00
流动资产合计	794,224,376.67	809,311,701.19
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	21,500,000.00	21,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	2,254,787.16	2,564,212.31
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	834,949.62	850,255.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,961,513.35	6,287,339.70
递延所得税资产	3,877,942.51	3,684,942.67
其他非流动资产	15,188,409.00	15,188,409.00
非流动资产合计	49,617,601.64	50,075,158.96
资产总计	843,841,978.31	859,386,860.15
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	6,582,637.23	15,942,068.08
预收款项	3,182,233.04	3,182,233.04
应付职工薪酬	47,060,960.60	65,904,486.54
应交税费	35,771,890.42	31,963,546.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,644,402.41	6,535,102.94
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	98,242,123.70	123,527,437.46
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	98,242,123.70	123,527,437.46
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,106,734.53	497,106,734.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,683,090.17	19,683,090.17
未分配利润	148,810,029.91	139,069,597.99
所有者权益合计	745,599,854.61	735,859,422.69
负债和所有者权益总计	843,841,978.31	859,386,860.15

### 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	155,013,296.72	147,331,685.88
其中：营业收入	155,013,296.72	147,331,685.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,661,680.90	130,532,900.72

其中：营业成本	112,669,885.62	105,968,402.87
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	855,907.73	1,172,580.06
销售费用	6,703,393.41	3,998,140.25
管理费用	27,071,364.96	20,486,070.66
财务费用	-925,536.43	599,859.74
资产减值损失	1,286,665.61	-1,692,152.86
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）	1,860,627.42	351,786.64
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,283,023.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,495,266.31	17,150,571.80
加：营业外收入	190,211.38	305,071.60
减：营业外支出	12,490.55	162,385.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,672,987.14	17,293,258.27
减：所得税费用	929,070.78	2,123,092.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,743,916.36	15,170,165.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,743,916.36	15,170,165.72
（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	9,743,916.36	15,170,165.72
少数股东损益		
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	9,743,916.36	15,170,165.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,743,916.36	15,170,165.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1218	0.2528
（二）稀释每股收益	0.1218	0.2528

法定代表人：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：刘李芬

#### 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	140,578,854.13	134,811,449.91
减：营业成本	103,052,735.99	100,858,688.71
税金及附加	795,846.51	1,107,987.03
销售费用	4,779,615.41	3,115,690.37
管理费用	24,022,289.28	18,504,394.29
财务费用	-921,304.29	602,345.56
资产减值损失	1,286,665.61	-2,101,214.67
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）	1,772,435.64	339,556.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,283,023.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,618,464.33	13,063,115.12
加：营业外收入	53,528.92	59,961.66
减：营业外支出	2,490.55	161,485.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,669,502.70	12,961,591.65
减：所得税费用	929,070.78	2,123,092.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,740,431.92	10,838,499.10
（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）	9,740,431.92	10,838,499.10
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	9,740,431.92	10,838,499.10
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	116,221,329.45	206,401,935.03
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	40,923.07	

收到其他与经营活动有关的现金	10,383,601.91	605,788.34
经营活动现金流入小计	126,645,854.43	207,007,723.37
购买商品、接受劳务支付的现金	28,130,306.69	31,236,285.41
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	150,585,914.57	130,051,196.29
支付的各项税费	8,716,098.95	11,908,823.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,220,632.33	6,586,660.29
经营活动现金流出小计	195,652,952.54	179,782,965.19
经营活动产生的现金流量净额	-69,007,098.11	27,224,758.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	74,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,860,627.42	351,786.64
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	286,860,627.42	74,551,786.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,183.39	351,074.02
投资支付的现金	176,000,000.00	198,200,000.00
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	176,299,183.39	198,551,074.02



投资活动产生的现金流量净额	110,561,444.03	-123,999,287.38
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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		595,104.16
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		595,104.16
筹资活动产生的现金流量净额		19,404,895.84
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	41,554,345.92	-77,369,633.36
加：期初现金及现金等价物余额	228,109,783.95	95,152,803.93
六、期末现金及现金等价物余额	269,664,129.87	17,783,170.57

## 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	103,653,922.20	192,668,062.30
收到的税费返还	40,923.07	
收到其他与经营活动有关的现金	2,215,327.81	74,622.97
经营活动现金流入小计	105,910,173.08	192,742,685.27
购买商品、接受劳务支付的现金	25,047,327.40	20,463,494.50
支付给职工以及为职工支付的	134,351,993.08	121,447,144.79

现金		
支付的各项税费	6,832,706.39	10,811,210.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,060,082.51	7,152,209.93
经营活动现金流出小计	174,292,109.38	159,874,059.51
经营活动产生的现金流量净额	-68,381,936.30	32,868,625.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	71,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,772,435.64	339,556.50
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	276,772,435.64	71,539,556.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,183.39	351,074.02
投资支付的现金	155,000,000.00	177,700,000.00
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	155,299,183.39	178,051,074.02
投资活动产生的现金流量净额	121,473,252.25	-106,511,517.52
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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		595,104.16
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		595,104.16
筹资活动产生的现金流量净额		19,404,895.84
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	53,091,315.95	-54,237,995.92
加：期初现金及现金等价物余额	211,601,395.34	61,911,855.85
六、期末现金及现金等价物余额	264,692,711.29	7,673,859.93

## 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。

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇一八年四月二十四日