

中科创达软件股份有限公司
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。

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人冯娟鹃及会计机构负责人(会计主管人员)马晓培声明：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）	281,055,583.71	222,406,138.99	26.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,967,566.90	26,490,996.37	43.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,749,965.27	15,746,824.30	101.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,658,275.23	-9,130,955.55	
基本每股收益（元/股）	0.094	0.0639	47.10%
稀释每股收益（元/股）	0.094	0.0639	47.10%
加权平均净资产收益率	0.74%	2.35%	-1.61%
	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）	2,337,887,227.25	2,657,630,556.76	-12.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,279,843,805.34	1,252,677,854.45	2.17%

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）	9,347,824.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,378.01	
外汇远期合同损失	-2,276,166.74	
减：所得税影响额	704,677.89	
合计	6,217,601.63	--

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、下游市场不确定性较高的风险

公司主营业务面向的领域主要包括智能手机、智能汽车和智能物联网，其中智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模，但与传统的智能手机业务相比在行业发展趋势、市场竞争格局、市场参与者特点等方面均有较大差异。并且由于市场刚刚起步，市场存在热点分散，此起彼伏的现象。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需求，已经取得部分确定的订单。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。

2、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额37,870.19万元，占资产总额的比例为16.20%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。

3、跨境并购整合失败的风险

公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于管理水平

差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。

针对上述风险，公司与被并购公司讨论确定战略愿景与定位，认真细致地分析业务发展战略及发展计划，明确经营重点及产品研发方向。尊重被并购公司原有企业文化，并将公司文化适当融入，保证核心管理团队、业务团队的稳定性，提升并购整合的成功率。

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	46,146	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
赵鸿飞	境内自然人	35.15%	141,974,706	141,974,706	质押	62,921,976
越超有限公司	境外法人	6.90%	27,855,706	0		
陈晓华	境内自然人	3.68%	14,878,046	11,158,534	质押	12,378,046
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	3.17%	12,805,441	0		
Qualcomm International, Inc.	境外法人	1.53%	6,199,190	3,099,595		
吴安华	境内自然人	1.53%	6,169,489	4,627,117		
耿增强	境内自然人	1.45%	5,858,546	4,393,909	质押	4,160,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.26%	5,101,741	0		
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,697,956	2,180,337		
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,500,000	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
越超有限公司	27,855,706	人民币普通股	27,855,706
大洋中科 SPC 株式会社	12,805,441	人民币普通股	12,805,441
全国社保基金一一零组合	5,101,741	人民币普通股	5,101,741
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
陈晓华	3,719,512	人民币普通股	3,719,512
达孜县创达信科技有限公司	3,575,218	人民币普通股	3,575,218
达孜县创达立咨询有限公司	3,454,804	人民币普通股	3,454,804
Qualcomm International, Inc.	3,099,595	人民币普通股	3,099,595
展讯通信（天津）有限公司	2,517,619	人民币普通股	2,517,619
世悦控股有限公司	2,099,590	人民币普通股	2,099,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
赵鸿飞	141,974,706			141,974,706	首发前限售	2018/12/10 后每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈晓华	14,050,000	2,891,466		11,158,534	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。 本次解除限售的股份为之前股份质押冻结的股份
Qualcomm International, Inc.	3,099,595			3,099,595	首发前限售	2018/12/10
吴安华	4,627,117			4,627,117	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
耿增强	4,393,909			4,393,909	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
展讯通信（天津）有限公司	2,180,337			2,180,337	首发前限售股	2018/12/10
邹鹏程	863,419	45,000		818,419	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨宇欣	379,167			379,167	股权激励限	依据公司

					售股	2016 年、2017 年限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
纪鹏	254,722			254,722	股权激励限售股	依据公司 2016 年、2017 年限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
凉忆	227,361			227,361	股权激励限售股	依据公司 2016 年、2017 年限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
其他限售股份	8,767,407			8,767,407	首发限售/高管锁定/股权激励限售股	依据首发承诺、高管解锁、股权激励相关制度解除锁定
合计	180,817,740	2,936,466	0	177,881,274	--	--

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	12,784,411.12	6,842,883.67	86.83%	因汇率波动导致汇率损失增加
资产减值损失	366,495.30	153,208.37	139.21%	系按备抵法计提应收坏账准备有所增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,054,149.16	-515,197.70	492.81%	系以权益法确认的长期股权投资损失及外汇远期合约损失所致。
其他收益	9,347,824.27		100.00%	系政府补助,上年在营业外收入中列示
营业外收入	113,513.07	15,523,245.17	-99.27%	系政府补助,本年在其他收益中列示
营业外支出	262,891.08	194,202.53	35.37%	系房屋退订款项
所得税费用	808,676.21	1,361,366.14	-40.60%	当期所得税费用随利润增加有所增加,但并购摊销而确认的递延所得税负债随摊销转回,冲减所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	36,658,275.23	-9,130,955.55	-501.47%	报告期内回款较去年同期较快所致
投资活动产生的现金流量净额	-207,715,252.82	-344,540,329.59	-39.71%	本报告期支付MMS并购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,492,742.17	420,483,019.75	-100.83%	上年同期为并购Rightware OY取得贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-175,758,005.79	73,109,125.85	-340.41%	主要系本期并购MMS支付交易对价所致

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期末较上年末减少42,749.47万元,减少33.53%,主要系报告期对外支付MMS款项所致
应收利息	报告期末较上年末减少405.35万元,减少70.92%,主要系报告期收到银行存款利息所致

其他应收款	报告期末较上年末增加1,594.68万元，增长141.43%，主要系报告期办公场所增加导致押金及保证金增加
持有待售资产	报告期末较上年末减少5,245.29万元，减少100%，主要系转让对Point Mobile的长期股权投资于报告期交割所致
一年内到期的非流动资产	报告期末较上年末减少211.30万元，减少31.85%，主要系报告期收购的Rightware OY收到Benchmark产品线转让款一年内到期的部分所致
其他流动资产	报告期末较上年末减少628.73万元，减少85.99%，主要系报告期留抵的可抵扣进项税额减少所致
无形资产	报告期末较上年末增加8,230.76万元，增长34.79%，主要系报告期收购MMS的无形资产评估增值形成的无形资产所致
商誉	报告期末较上年末增加8,202.57万元，增长34.26%，主要系报告期收购MMS所致
短期借款	报告期末较上年末减少27,692万元，减少41.55%，主要系报告期偿还银行贷款所致
应付账款	报告期末较上年末减少5,258.69万元，减少56.59%，主要系报告期结算的应付服务费及货款增长所致。
预收账款	报告期末较上年末增加614.45万元，增长32.77%，主要系报告期业务规模增长所致。
应交税费	报告期末较上年末减少885.77万元，减少41.40%，主要系本报告期缴纳了上期计提的因限制新股票解锁需代扣代缴的个税所致。
其他综合收益	报告期末较上年末增加109.13万元，增长33.49%，主要系报告期收购MMS，报表合并时产生的报表折算差异所致。

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，公司实现营业收入 28,105.56 万元，较上年同期增长 26.37%，实现归属于上市公司股东净利润 3,796.76 万元，较上年同期增加 1,147.66 万元，增长 43.32%。报告期内，驱动业务收入变化的具体因素主要包括：1、公司营业收入保持持续增长，其中智能手机业务稳中有升，智能汽车业务大幅增长，且呈持续快速增长趋势，智能物联网业务亦呈现增长势头。2、报告期内，公司股权激励费用、因并购产生的摊销、贷款利息支出和汇兑损失较上期增加较多；3、公司非经常性损益对本报告期利润贡献较上期减少。

报告期内，公司收购保加利亚 MM Solutiona 公司 100% 股权已经于 2018 年 3 月 28 日全部交割完毕。从 2018 年 3 月 29 日开始，MM Solutions 公司纳入公司合并报表。本次收购，进一步加强了公司在智能视觉领域的技术优势，MM Solutions 公司在全球的 30 多家客户也同时被收入囊中，同时也使公司的智能视觉团队规模达到 500 人以上，在全球的客户数量超过 50 家。目前公司已启动交易后的整合工作，现已采取的措施包括加大视觉 IP 的研发、建立国

内本地化技术支持团队协助 MM Solutions 公司将其在智能视觉方面的核心技术在国内市场落地、加强与公司三个领域的垂直结合。公司亦将充分发挥 MM Solutions 公司已有的服务于国际化高端市场的竞争优势，进一步拓展海外高端市场，尤其是加大亚洲和美国市场的投入力度。

2018 年，公司的目标是实现销售额和利润的双增长，除了业务层面的积极进取以外，公司将进一步提升整体运营管理水平，重点措施包括：提高公司整体管理水平，提高研发、项目实施交付的效率，以此来提高公司整体利润率；继续加大人才，特别是高端人才的引进力度，同时加强对公司中层核心人才的培养和储备；完善整个公司的销售体系建设，提高商业机会的覆盖度和客户的满意度。

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

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

2、2018年4月25日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过，《关于2017年度利润分配预案的议案》以公司本次董事会召开日的总股本403,878,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计分配现金股利32,310,289.76元。本次议案还需经过股东大会审议通过。《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）

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：中科创达软件股份有限公司

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	847,108,289.74	1,274,602,996.80
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	3,203,666.58	2,466,088.51
应收账款	378,701,872.77	405,667,009.02
预付款项	29,791,030.86	42,129,448.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,661,863.50	5,715,386.44
应收股利		
其他应收款	27,222,167.56	11,275,330.75
买入返售金融资产		
存货	7,542,730.59	8,463,149.40
持有待售的资产		52,452,923.93
一年内到期的非流动资产	4,521,999.76	6,634,979.76
其他流动资产	1,024,613.31	7,311,856.47
流动资产合计	1,300,778,234.67	1,816,719,169.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	179,504,973.28	151,891,508.11
持有至到期投资		
长期应收款	48,915,244.52	50,814,287.58
长期股权投资	56,960,162.29	47,975,653.30
投资性房地产		
固定资产	72,989,642.55	75,179,755.20
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	318,888,840.58	236,581,271.33
开发支出	4,481.89	
商誉	321,448,018.96	239,422,345.36
长期待摊费用	8,939,761.72	8,489,086.53
递延所得税资产	10,007,652.08	8,992,223.20
其他非流动资产	19,450,214.71	21,565,256.37
非流动资产合计	1,037,108,992.58	840,911,386.98
资产总计	2,337,887,227.25	2,657,630,556.76
流动负债：		
短期借款	389,617,082.50	666,543,140.00
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	29,931,648.45	41,445,871.46
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,342,310.24	92,929,165.27
预收款项	24,894,686.81	18,750,149.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,241,075.65	46,691,287.48
应交税费	12,535,543.88	21,393,277.83

应付利息	279,249.56	391,748.90
应付股利	1,237,338.30	1,237,338.30
其他应付款	201,541,981.03	209,779,923.24
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	3,293,692.84	3,360,378.28
其他流动负债	12,743,317.95	10,982,646.41
流动负债合计	773,657,927.21	1,113,504,926.64
非流动负债：		
长期借款	163,398,028.20	166,006,416.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,883,188.20	6,840,738.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	23,816,439.04	22,574,240.04
递延所得税负债	37,310,265.56	41,491,674.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,907,921.00	237,413,069.29
负债合计	1,005,565,848.21	1,350,917,995.93
所有者权益：		
股本	403,878,622.00	403,878,622.00
其他权益工具	384,344.40	384,344.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,890,519.12	630,783,455.92
减：库存股	182,388,017.67	182,388,017.67
其他综合收益	4,350,143.80	3,258,823.01
专项储备		

盈余公积	54,432,581.15	54,432,581.15
一般风险准备		
未分配利润	380,295,612.54	342,328,045.64
归属于母公司所有者权益合计	1,279,843,805.34	1,252,677,854.45
少数股东权益	52,477,573.70	54,034,706.38
所有者权益合计	1,332,321,379.04	1,306,712,560.83
负债和所有者权益总计	2,337,887,227.25	2,657,630,556.76

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：冯娟鹃

会计机构负责人：马晓培

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	499,533,944.53	693,065,895.75
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	397,624,604.10	377,739,643.67
预付款项	56,015,366.88	32,547,886.55
应收利息	1,661,863.50	5,715,386.44
应收股利		
其他应收款	54,135,624.24	35,857,390.45
存货	131,808.46	46,310.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		5,217,300.00
其他流动资产		3,389,245.87
流动资产合计	1,009,103,211.71	1,153,579,059.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	97,531,228.00	72,531,228.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,977,572.17	4,938,654.57
长期股权投资	830,237,923.51	677,525,571.50

投资性房地产		
固定资产	3,593,330.11	4,046,130.24
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	16,134,238.81	17,185,051.06
开发支出	4,481.89	
商誉		
长期待摊费用	986,681.55	779,919.14
递延所得税资产	6,042,409.62	5,441,071.80
其他非流动资产	2,246,864.71	15,713,531.37
非流动资产合计	966,754,730.37	798,161,157.68
资产总计	1,975,857,942.08	1,951,740,216.87
流动负债：		
短期借款	348,185,880.00	351,246,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,373,100.00	35,301,716.26
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,517,079.54	86,565,537.00
预收款项	9,987,253.13	5,944,328.48
应付职工薪酬	13,877,909.45	13,005,077.04
应交税费	3,952,411.34	9,808,477.81
应付利息	223,991.44	
应付股利	1,237,338.30	1,237,338.30
其他应付款	194,114,589.38	194,626,139.12
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	688,469,552.58	697,734,974.01
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	18,000,000.00	18,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,000,000.00	18,000,000.00
负债合计	706,469,552.58	715,734,974.01
所有者权益：		
股本	403,878,622.00	403,878,622.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,557,573.67	626,790,277.26
减：库存股	182,388,017.67	182,388,017.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,432,581.15	54,432,581.15
未分配利润	354,907,630.35	333,291,780.12
所有者权益合计	1,269,388,389.50	1,236,005,242.86
负债和所有者权益总计	1,975,857,942.08	1,951,740,216.87

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	281,055,583.71	222,406,138.99
其中：营业收入	281,055,583.71	222,406,138.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	249,980,770.38	209,944,364.31
其中：营业成本	155,872,249.40	123,215,662.43
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	628,682.00	1,180,365.16
销售费用	14,774,030.00	12,134,099.86
管理费用	65,554,902.56	66,418,144.82
财务费用	12,784,411.12	6,842,883.67
资产减值损失	366,495.30	153,208.37
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）	-3,054,149.16	-515,197.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,617.99
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	9,347,824.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,368,488.44	11,946,576.98
加：营业外收入	113,513.07	15,523,245.17
减：营业外支出	262,891.08	194,202.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,219,110.43	27,275,619.62
减：所得税费用	808,676.21	1,361,366.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,410,434.22	25,914,253.48
（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	36,410,434.22	25,914,253.48

损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	37,967,566.90	26,490,996.37
少数股东损益	-1,557,132.68	-576,742.89
六、其他综合收益的税后净额	1,091,320.79	456,029.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,091,320.79	456,029.08
(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	1,091,320.79	456,029.08
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	1,091,320.79	456,029.08
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	37,501,755.01	26,370,282.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,058,887.69	26,947,025.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,557,132.68	-576,742.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.094	0.0639
(二)稀释每股收益	0.094	0.0639

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：赵鸿飞 主管会计工作负责人：冯娟鹃 会计机构负责人：马晓培

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	130,352,637.54	138,876,351.15
减：营业成本	75,706,366.92	101,648,881.29
税金及附加	297,631.22	860,779.35
销售费用	3,360,796.72	1,315,637.41
管理费用	19,993,910.30	24,134,392.04
财务费用	6,654,667.50	6,647,559.24
资产减值损失	561,693.20	215,934.34
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）	-1,562,499.91	26,578.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	713,666.83	-33,225.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,134,386.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,349,458.23	4,079,746.25
加：营业外收入		12,313,952.52
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,349,458.23	16,393,698.77
减：所得税费用	1,733,608.00	1,639,369.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,615,850.23	14,754,328.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,615,850.23	14,754,328.89
（二）终止经营净利润（净		

亏损以“—”号填列)		
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	21,615,850.23	14,754,328.89
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	312,808,677.26	217,998,234.02
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	1,434,132.12	2,605,595.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,509,473.73	7,606,318.28
经营活动现金流入小计	319,752,283.11	228,210,148.13
购买商品、接受劳务支付的现金	95,818,918.96	42,148,713.38
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	135,892,318.62	135,119,231.40
支付的各项税费	8,201,407.94	17,782,245.49
支付其他与经营活动有关的现金	43,181,362.36	42,290,913.41
经营活动现金流出小计	283,094,007.88	237,341,103.68
经营活动产生的现金流量净额	36,658,275.23	-9,130,955.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,241,086.48	
取得投资收益收到的现金		146,877.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,027.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,805,674.20
收到其他与投资活动有关的现金	8,076,720.83	101,068.28
投资活动现金流入小计	60,317,807.31	10,057,647.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,855.41	1,999,314.10
投资支付的现金	246,323,265.72	14,920,000.00
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		337,678,662.89
支付其他与投资活动有关的现金	21,372,939.00	
投资活动现金流出小计	268,033,060.13	354,597,976.99
投资活动产生的现金流量净额	-207,715,252.82	-344,540,329.59
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		430,787,988.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,964,843.80	23,336.97
筹资活动现金流入小计	277,964,843.80	430,811,325.43
偿还债务支付的现金	274,693,000.00	4,510,774.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,584,883.97	4,662,377.26
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	2,179,702.00	1,155,154.42
筹资活动现金流出小计	281,457,585.97	10,328,305.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,492,742.17	420,483,019.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,208,286.03	6,297,391.24
五、现金及现金等价物净增加额	-175,758,005.79	73,109,125.85
加：期初现金及现金等价物余额	815,198,600.90	1,062,419,515.50
六、期末现金及现金等价物余额	639,440,595.11	1,135,528,641.35

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	114,642,353.48	115,867,318.28
收到的税费返还	1,134,386.46	2,313,951.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,458,804.21	3,978,732.64
经营活动现金流入小计	118,235,544.15	122,160,002.48
购买商品、接受劳务支付的现金	70,706,298.18	124,736,062.14
支付给职工以及为职工支付的现金	31,369,510.57	28,891,082.80
支付的各项税费	1,948,501.79	11,664,168.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,155,160.25	19,322,039.43
经营活动现金流出小计	121,179,470.79	184,613,352.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,943,926.64	-62,453,350.26
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		
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	5,168,156.00	
投资活动现金流入小计	5,168,156.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		468,980.01
投资支付的现金	170,215,843.81	191,529,000.00
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	21,372,939.00	
投资活动现金流出小计	191,588,782.81	191,997,980.01
投资活动产生的现金流量净额	-186,420,626.81	-191,997,980.01
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,704,393.01	
筹资活动现金流入小计	277,704,393.01	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,883,765.27	4,124,392.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,826.06	1,111,240.00
筹资活动现金流出小计	6,964,591.33	5,235,632.00
筹资活动产生的现金流量净额	270,739,801.68	4,764,368.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,920,222.45	-1,961,061.39
五、现金及现金等价物净增加额	78,455,025.78	-251,648,023.66
加：期初现金及现金等价物余额	233,661,499.85	930,638,846.87
六、期末现金及现金等价物余额	312,116,525.63	678,990,823.21

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。