



吉林吉大通信设计院股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

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。

公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明：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）	69,001,410.24	62,648,175.35	10.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,690,381.49	2,486,161.21	8.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,444,906.17	2,426,742.18	0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,188,011.00	-12,867,444.95	-59.68%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.68%	-0.20%
	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）	875,118,418.43	593,255,361.94	47.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,734,094.58	416,763,914.10	66.22%

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）	200,000.00	长春市高新区财政局拨付的补贴款 200,000.00 元，用于补助公司上市费用。公司在 2017 年 1 月发行股票，因此递延收益在 2017 年度 1 季计入当期损益。
委托他人投资或管理资产的损益	74,794.50	自有资金购买理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,000.00	收取就业违约金
减：所得税影响额	43,319.18	
合计	245,475.32	--

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、市场竞争风险：市场竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。

对策：公司将加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策和行业发展，及时进行技术升级，降低市场竞争风险，努力开拓新的业务领域和市场。

2、客户降价风险：通信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。

对策：公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。

3、公司业务拓展的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向5G技术、智慧城市、高速宽带、物联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为通信网络技术服务，将面临投资损失的风险。

对策：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快通信网络技术服务的研究开发（研发）工作，在新的领域积极引入人才，采取员工持股计划等激励措施，激发核心员工的创造力。

4、应收账款比例较高的风险：受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内公司应收账款金额较大。2016年末公司应收账款账面余额为31,338.37万元，占2016年销售收入比重74.03%。2017年一季度，公司应收账款账面余额为31,762.03万元，较期初增加了373.66万元，新增销售收入6900.14万元。说明本报告期公司回款情况良好，但公司应收账款余额仍然较大，符合通信技术服务行业的特征。由于应收账款余额较大，若无法及时收回款项，公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险。

对策：定期由计划经营部跟进合同进展，进行结算催收，缩短收款周期。

5、毛利率下降的风险：2017年1-3月公司综合毛利率为20.22%，较上年同期下降1.63个百分点。受行业竞争激烈使得中标价格走低影响及人工成本上升等因素影响，2017年1季度较上年同期毛利率有所下降，公司毛利率下降符合行业内公司发展趋势。虽然通信网络技术服务行业前景广阔，公司具有较强的竞争优势，但如果公司不能做好成本控制和预算管理，不能及时适应国家政策变化，不能保持较高的技术水平、服务质量，毛利率将面临下降风险。

对策：公司将努力增加收入，加强成本控制和预算管理，降低运营成本。

6、收购整合风险：公司在收购股权交易过程中，公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对公司及其股东造成不利影响。

对策：收购过程中，公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，充分利用公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，加强业务管理和财务控制，将收购整合风险降到最低。

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		36,823	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
吉林吉大控股有限公司	国有法人	20.00%	48,000,000	48,000,000		
芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	13,500,000	13,500,000		
林佳云	境内自然人	3.21%	7,714,281	7,714,281		
武良春	境内自然人	2.86%	6,857,143	6,857,143		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	6,000,000	6,000,000		
赵琛	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
邸朝生	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
孟庆开	境内自然人	2.01%	4,821,429	4,821,429		
杨华	境内自然人	1.64%	3,937,500	3,937,500		
金谊晶	境内自然人	1.64%	3,937,500	3,937,500		
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			
苏丽	407,343	人民币普通股	407,343			
蔡剑彧	276,865	人民币普通股	276,865			
刘征奇	200,000	人民币普通股	200,000			
王洪锋	171,800	人民币普通股	171,800			
林忠阳	154,232	人民币普通股	154,232			
周玉林	151,743	人民币普通股	151,743			
陈暖英	150,000	人民币普通股	150,000			
裴君秋	146,200	人民币普通股	146,200			
王木胜	143,600	人民币普通股	143,600			

谢子晋	130,473	人民币普通股	130,473
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东不存在关联关系，不存在一致行动关系。2、公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡剑或除通过普通证券账户持有 6,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,065 股，实际合计持有 276,865 股。公司股东王洪锋除通过普通证券账户持有 50,800 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121,000 股，实际合计持有 171,800 股。公司股东林忠阳通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 154,232 股，实际合计持有 154,232 股。公司股东裴君秋除通过普通证券账户持有 42,700 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 103,500 股，实际合计持有 146,200 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

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、资产负债变化较大科目原因说明：

(1) 货币资金较期初余额增加26645.79万元，增长280.73%，主要原因系公司公开发行募集资金流入。

(2) 预付账款较期初余额增加74.86万元，增长44.66%，主要原因系报告期公司部分地区办事处房租到期续租，我公司采用预付款形式一次性付款，在租期内分别计入当期成本。

(3) 其他应收款较期初余额增加736.02万元，增长92.58%，主要原因系报告期内公司职工预借差旅费。

(4) 投资性房地产较期初余额增加200.85万元，增长主要原因系报告期内公司将南湖学府经典9号楼8楼部分区域对外出租，公司将上述房产从固定资产转入投资性房地产核算。

(5) 应交税费较期初余额减少962.83万元，下降70.90%，主要原因系本期缴纳了上期计提个人所得税和企业所得税所致。

(6) 其他应付款较期初余额增加979.97万元，增长108.43%，主要原因系报告期内应付未付职工报销款增加。

(7) 股本较期初余额增加6000万元，增长33.33%，主要原因系公司公开发行股票6000万股。

(8) 资本公积较期初余额增加21331.73万元，主要原因系公司公开发行股票股本溢价。

2、利润表变化较大科目原因说明：

(1) 税金及附加较上年同期减少49.96万元，下降46.63%，主要原因系报告期内公司的全资子公司吉林长邮通信建设有限公司于2016年5月1日由营业税变为增值税。

(2) 财务费用较上年同期减少20.71万元，下降766.73%，主要原因系利息收入的增加。

(3) 资产减值损失较上年同期增加49.10万元，增长41.78%，主要原因系收回账龄时间较长的应收账款。

(4) 营业外收入较上年同期增加20.58万元，增长2516.24%，主要原因系公司于2017年1月非公开发行股票，将长春市高新区财政局拨付用于补助公司上市费用的补贴款20万元，从递延收益计入营业外收入反映。

3、现金流量表变化较大项目原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加767.94万元，增长59.68%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2533.92万元，增长98.45%，主要原因系上年同期期末有2500万元理财产品但尚未到期。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27331.73万元，主要原因系公司公开发行募集资金流入。

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6900.14万元，较上年同期增长10.14%；实现利润总额331.92万元，较上年同期增长7.55%；

归属于上市公司股东的净利润269.04万元，较上年同期增长8.21%。

总体看来，公司经营业绩较去年同期稳步提升，主要得益于：

- (1) 公司在市场地位、服务质量、品牌知名度等方面持续提升，业务承接能力持续增强。
- (2) 公司主要客户订单保持稳定，并积极努力开拓新市场。

报告期内公司业绩保持相对稳定，主要驱动因素如下：

- (1) 国家非常重视基础电信设施的建设，大力推进“提速降费”政策，全国宽带业务持续增长。
- (2) 中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的投资规模稳定，中国铁塔、中国广电逐步加大基础通信设施建设。
- (3) 随着信息化进程的加快，政府等多部门逐渐加大智能管廊等基础设施建设，加强智慧城市等信息化的投入。

(4) 公司持续加强“核心管理团队”、“人才”、“技术领先”、“产品质量”、“品牌”以及“资质”等核心竞争力优势。

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

为了应对通信网络技术的发展，本公司进行了针对性的技术研发，不断跟踪并研究新技术的落地实施，来满足和支撑客户日益多样化的需求。2017年第一季度，公司主要有8个研发项目，保持技术上的先进性，跟踪行业和技术发展方向，加快对新技术的研发，能够及时满足客户的需求，为客户提供了优质的技术服务。报告期内，公司的研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	基于5G、物联网等业务OTN网络发展方向研究	研发阶段	提升传送网传输带宽容量和传送能力，降低业务时延，适应网络的演进和发展，达到低成本高效建网的目标。	OTN网络的扁平化，可以减少网络层次，降低业务时延，为建设单位节省资本开支，为客户提供更优质的服务。
2	智慧城市中大数据技术应用研究	研发阶段	本项目研究为智慧城市中大数据技术应用，研究目标是为以后的相关工程提供可参考的建设思路和建设方案。	市场效益：通过本课题研究，可以加强设计院在智慧城市大数据相关工程领域的技术积累，帮助设计院开拓相关市场或增加设计院在已有市场区域的产值。 生产应用效益：本课题的研究对于相关工程设计均具有指导和参考作用。有一定的生产效益。
3	IPTV技术应用及研究	研发阶段	分析国内典型运营商的IPTV组网结构，探讨研究IPTV组网建设方案的理论依据。	对IPTV组网结构的研究，有利于对目前综合接入设计及规划工作。
4	智慧城市建设场景及方案分析	研发阶段	智慧城市体系利用物联网、云计算、大数据等技术，对城市运行	市场较大，涉及到全国各地的大、中、小城市，在未来为公司带来可

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
			核心系统的各项关键信息进行感测、分析、整合，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，有利于提高城市管理水平和人民生活水平，智慧城市系统的设计和集成，也是我院未来发展的一个重要方向。	观的收益的同时，智慧城市的设计咨询水平也将提高公司的影响力。
5	SDN技术在数据中心的应用研究	研发阶段	SDN技术目前处于高速发展阶段，数据中心是一个重要的应用场景，需要对相关技术方案进行跟踪研究。	生产中的应用方面：目前SDN技术已有在数据中心的应用案例，对于SDN在数据中心应用技术的跟踪可用于指导后续的生产项目。市场方面：SDN技术是一种新型网络创新架构，对于提升设计人员技术水平，展现我院技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。
6	高压直流336V电源系统设计探析	研发阶段	中国移动正在大力推广336V高压直流的使用，目前已知2017年支持336V供电模式的服务器已经进入移动集团集采，后续网络设备、存储设备也会有支持336V型号陆续进入集采，使后续336V的大批应用成为可能。	尽快掌握高压直流336V电源系统的设计方法，有助于在以后遇到相关电源工程时能够顺利完成，增加设计院产值的同时能够体现我院技术水平，巩固我院现有市场，并为开拓其他市场起到辅助作用。
7	4G深度覆盖场景及策略研究	研发阶段	随着4G网络广度覆盖的快速提升，深度覆盖已成为网络建设的重要工作。4G网络覆盖重点逐步由广域覆盖延伸至深度覆盖，按需进行多站型分场景深度覆盖规划建设，实现从水平蜂窝结构向立体异构网结构转变。提升深度覆盖质量是持续确保4G网络竞争优势的根本措施，是近两年4G建设的重点和首要任务。	中国移动是我院的重要客户，为客户提供优质的通信设计咨询服务是我院的企业使命。随着4G网络的快速部署，集团公司对特殊场景覆盖要求不断提升，做好深度覆盖的设计，将有效提升我院的品牌形象，是企业发展强有力的资本。
8	4G+载波聚合技术的研究	研发阶段	载波聚合是4G网络必须具备的功能，是提升无线网络承载能力，增强竞争优势的关键技术。它可以有效提升单用户峰值速率及吞吐量，改善边缘客户感知，并高效实现不同载波间的负载均衡。	载波聚合适合用在城区有容量和速率要求的场景中部署；可用于网络容量紧张的数据热点区域扩容；尤其对于中国移动市场，可提升我院在4G+项目有一定的研究，提升设计人员能力水平，服务好客户。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	26,705,405.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.11%

公司供应商采购主要为劳务外协采购，供应商及其采购金额受公司业务开拓实际情况等因素影响。本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	38,044,745.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.27%

前五大客户及其销售金额受通信运营商采购政策及结算方法影响，报告期内，前五大客户及其销售金额的变化符合公司业务模式。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

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，按照年度经营计划，公司面向中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等继续扩大全国市场的业务占有率，较好完成市场拓展的经营计划。公司在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、新疆及海南等多个省份从事2G\3G\4G网络的多专业规划设计服务和工程服务，并做好5G技术储备，加强跟进、研发及人员培养，持续地跟进运营商的5G网络建设进程；同时密切跟进物联网技术；在吉林、内蒙古等省份从事智慧城市及数据中心的网络设计服务和网络工程服务；继续拓展吉林广电、陕西广电等自有市场及海外合作市场。

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

详见本报告“公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

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		27,331.73					本季度投入募集资金总额			1,500	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			1,500	
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			1,500	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额			1,500	
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											
通信业务服务网点升级改造项目	否	21,331.73	21,331.73	0	0	0.00%	2019年01月23日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,500	2,500	0	0	0.00%	2019年01月23日	0	0	否	否
信息化升级改造项目	否	2,000	2,000	0	0	0.00%	2019年01月23日	0	0	否	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	1,500	1,500	1,500	1,500	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,331.73	27,331.73	1,500	1,500	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	27,331.73	27,331.73	1,500	1,500	--	--	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	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	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	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仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、完整、准确地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

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：吉林吉大通信设计院股份有限公司

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	361,374,512.06	94,916,571.90
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	350,000.00	
应收账款	317,620,253.58	313,383,721.03
预付款项	2,424,755.06	1,676,174.86
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	15,310,152.31	7,949,960.75
买入返售金融资产		
存货	135,661,132.90	131,902,905.76
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	55,035.83	55,260.38
流动资产合计	832,795,841.74	549,884,594.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	6,048,822.92	4,040,336.32
固定资产	25,625,710.19	28,199,879.12
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	2,272,301.45	2,400,568.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,649.14	1,024,092.20
递延所得税资产	7,537,092.99	7,705,891.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,322,576.69	43,370,767.26
资产总计	875,118,418.43	593,255,361.94
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	101,540,844.25	103,692,114.71
预收款项	33,388,647.21	27,817,818.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,413,210.33	18,707,750.74

项目	期末余额	期初余额
应交税费	3,950,934.92	13,579,213.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,837,686.48	9,037,993.93
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	4,253,000.66	3,456,557.01
流动负债合计	182,384,323.85	176,291,447.84
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		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	182,384,323.85	176,491,447.84
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,317,273.00	
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
专项储备	514,492.39	551,966.39
盈余公积	25,401,034.25	25,363,281.59
一般风险准备		
未分配利润	213,501,294.94	210,848,666.12
归属于母公司所有者权益合计	692,734,094.58	416,763,914.10
少数股东权益		
所有者权益合计	692,734,094.58	416,763,914.10
负债和所有者权益总计	875,118,418.43	593,255,361.94

法定代表人：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

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	308,319,232.02	56,774,424.37
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	152,408,670.27	146,970,877.22
预付款项	2,424,755.06	1,676,174.86
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	8,323,964.84	4,927,397.81
存货	135,661,132.90	131,902,905.76
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	55,035.83	55,260.38
流动资产合计	637,192,790.92	372,307,040.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	99,435,443.91	84,435,443.91
投资性房地产	4,000,060.18	4,040,336.32
固定资产	18,581,256.83	18,806,666.27
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	2,183,768.08	2,308,462.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	758,849.14	877,092.20
递延所得税资产	3,520,037.93	3,520,037.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,479,416.07	113,988,039.10
资产总计	765,672,206.99	486,295,079.50
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	9,613,401.40	16,096,856.30
预收款项	28,888,976.81	22,547,512.79
应付职工薪酬	18,145,996.38	16,611,862.22
应交税费	2,969,865.04	9,165,804.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,384,754.50	2,813,644.38
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	3,114,847.77	3,114,847.77

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	74,117,841.90	70,350,528.02
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		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	74,117,841.90	70,550,528.02
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,645,159.37	76,327,886.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,840,034.75	22,802,282.09
未分配利润	139,069,170.97	136,614,383.02
所有者权益合计	691,554,365.09	415,744,551.48
负债和所有者权益总计	765,672,206.99	486,295,079.50

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	69,001,410.24	62,648,175.35

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	69,001,410.24	62,648,175.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,971,047.44	59,631,555.53
其中：营业成本	54,976,828.46	48,711,812.52
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	571,895.43	1,071,543.45
销售费用	1,615,781.84	1,724,708.47
管理费用	9,724,773.38	9,325,631.48
财务费用	-234,120.61	-27,011.91
资产减值损失	-684,111.06	-1,175,128.48
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）	74,794.50	63,479.46
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）	3,105,157.30	3,080,099.28
加：营业外收入	214,000.00	8,179.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,960.30
其中：非流动资产处置损失		1,780.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,319,157.30	3,086,318.66
减：所得税费用	628,775.81	600,157.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,690,381.49	2,486,161.21
归属于母公司所有者的净利润	2,690,381.49	2,486,161.21

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,690,381.49	2,486,161.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,690,381.49	2,486,161.21
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	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：林佳云

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：李典谕

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	37,825,609.33	22,147,838.18
减：营业成本	25,694,990.68	12,657,777.26
税金及附加	462,997.59	39,567.42
销售费用	1,038,783.00	1,070,922.40
管理费用	8,199,920.29	5,930,580.43
财务费用	-189,963.13	-7,679.15
资产减值损失	-8,917.01	-373,963.81
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）	74,794.50	63,479.46
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）	2,702,592.41	2,894,113.09
加：营业外收入	214,000.00	8,000.00
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）	2,916,592.41	2,902,113.09
减：所得税费用	424,051.79	399,866.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,492,540.62	2,502,246.81
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,492,540.62	2,502,246.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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	94,766,857.53	107,626,530.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	699,991.53	491,652.24
经营活动现金流入小计	95,466,849.06	108,118,183.09
购买商品、接受劳务支付的现金	63,940,248.42	79,656,526.95
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	22,208,434.63	25,987,906.49
支付的各项税费	8,053,845.95	9,659,405.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,452,331.06	5,681,788.92
经营活动现金流出小计	100,654,860.06	120,985,628.04
经营活动产生的现金流量净额	-5,188,011.00	-12,867,444.95
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	24,724.30	64,838.57
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	30,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,024,724.30	5,064,838.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,942.66	803,227.19
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	30,000,000.00	30,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	30,423,942.66	30,803,227.19
投资活动产生的现金流量净额	-399,218.36	-25,738,388.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,317,273.00	
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	8,666,727.00	
筹资活动现金流入小计	281,984,000.00	
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		
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	8,666,727.00	
筹资活动现金流出小计	8,666,727.00	
筹资活动产生的现金流量净额	273,317,273.00	
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	267,730,043.64	-38,605,833.57
加：期初现金及现金等价物余额	91,014,302.70	76,014,901.47
六、期末现金及现金等价物余额	358,744,346.34	37,409,067.90

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	48,160,431.02	42,521,266.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	646,209.05	479,187.60
经营活动现金流入小计	48,806,640.07	43,000,453.95

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	25,272,683.09	16,614,685.81
支付给职工以及为职工支付的现金	18,749,301.13	14,502,096.04
支付的各项税费	7,104,515.45	4,424,945.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,127,387.39	2,051,006.71
经营活动现金流出小计	55,253,887.06	37,592,734.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,447,246.99	5,407,719.80
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	24,724.30	40,488.57
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	30,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,024,724.30	5,040,488.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,942.66	228,260.27
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,399,942.66	30,228,260.27
投资活动产生的现金流量净额	-15,375,218.36	-25,187,771.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,317,273.00	
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	8,666,727.00	
筹资活动现金流入小计	281,984,000.00	
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,666,727.00	
筹资活动现金流出小计	8,666,727.00	
筹资活动产生的现金流量净额	273,317,273.00	
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	251,494,807.65	-19,780,051.90
加：期初现金及现金等价物余额	55,674,424.37	25,703,823.86
六、期末现金及现金等价物余额	307,169,232.02	5,923,771.96

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。