

北京数字认证股份有限公司

2017 年第一季度报告

(2017-035)

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。

公司负责人徐哲、主管会计工作负责人詹榜华及会计机构负责人(会计主管人员)刘汉莎声明：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）	64,464,660.49	54,052,057.03	19.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,957,344.91	-6,004,386.13	67.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,861,631.00	-6,638,276.21	56.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,927,041.94	-60,708,949.99	9.52%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.1	80.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.1	80.00%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-2.91%	85.91%
	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）	725,502,503.68	740,949,173.15	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	483,226,820.16	485,184,165.07	-0.40%

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）	757,016.67	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,849.32	募集资金利息收益
减：所得税影响额	159,579.90	
合计	904,286.09	--

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

（一）“北京市法人一证通”项目风险

为优化行政服务模式、降低企业负担，北京市政府从2016年起全面推广“法人一证通”数字证书服务。该服务由北京市政府使用财政资金统一采购，并向全市法人免费发放一张数字证书。2015年底，公司在北京市经信委举办的公开招标中成功中标，取得北京市2016-2018年“法人一证通”数字证书服务商资格。

“法人一证通”项目在为公司带来经济效益的同时，也相应增加了经营风险。一是经营性现金流会随着财政资金的不定期拨付而产生剧烈波动；二是财政资金存在延期拨付的可能性，会使公司应收账款大幅增加，坏账准备计提额进一步加大；三是公司开展了赠送数字证书的营销活动，未来可能进一步加大赠送力度以提升用户占有率，将带来利润总额水平下降的风险。

（二）业务收入季节性波动风险

目前公司集成业务客户群体以政府部门、金融、电信、医疗等领域客户为主。此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动，将对经营产生不利影响。

（三）应收账款延迟或者无法回收的风险

随着经营规模持续扩大，公司应收账款余额也呈增加趋势。如欠款客户资信状况发生变化，导致付款延迟，公司可能面临部分货款不能及时回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

（四）公司业务经营区域集中的风险

目前公司业务经营区域过于集中，主要集中在华北地区。如果未来北京乃至华北地区的企业、政府机构减少对信息安全领域的投入，或者区域内信息安全市场竞争加剧，均将对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过逐步加大外地业务比重解决经营区域集中的问题，合理调配资源投放比重，加强各销售区域本地服务团队建设力度，促进京外业务快速增长。

（五）信息技术快速进步带来的风险

随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术大规模应用，信息安全产业现有业务模式难以适应新形态信息系统的要求，信息安全市场对产品形式的需求将逐渐减少，对服务形式的需求将逐渐增多。如何设计、开发、推广公司业务产品以适应新技术环境下业务变化，必须纳入公司战略发展思考。

（六）人力成本上升风险

目前，越来越多的大资本和大企业借助雄厚资金加入信息安全行业竞争，尤其是行业内上市公司利用

资本市场优势大肆并购，市场竞争进一步加剧，众多企业利用高薪吸纳人才，使得行业薪酬大幅增长。未来公司将通过薪酬改革、员工创业、股权激励等多种手段吸引、留住高水平人才应对相应挑战。

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		10,747	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
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.24%	20,994,308	20,994,308		0
首都信息发展股份有限公司	国有法人	26.24%	20,988,414	20,988,414		0
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000		0
詹榜华	境内自然人	2.75%	2,202,208	2,202,208		0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.31%	1,045,734	1,045,734		0
上海市数字证书认证中心有限公司	国有法人	1.20%	960,160	960,160		0
阳俊彪	境内自然人	0.96%	770,790	770,790		0
王春芝	境内自然人	0.69%	550,638	550,638	质押	170,000
林雪焰	境内自然人	0.69%	550,638	550,638		0
刘汉莎	境内自然人	0.69%	550,638	550,638	质押	300,000
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			
俞薇薇	444,493	人民币普通股	444,493			
娄建光	439,900	人民币普通股	439,900			

李微微	186,209	人民币普通股	186,209
康佳林	170,500	人民币普通股	170,500
汪斌	170,000	人民币普通股	170,000
楼丽君	155,600	人民币普通股	155,600
陈卫民	145,800	人民币普通股	145,800
上海偏锋投资有限公司—偏锋 2 期证券投资基金	119,800	人民币普通股	119,800
刘玮	117,200	人民币普通股	117,200
中信证券股份有限公司	107,700	人民币普通股	107,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心（有限合伙）之间存在关联关系。北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东，持有其股份 63.31% 的股权。北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心（有限合伙）的主要出资人，出资额占北京科桥创业投资中心（有限合伙）总出资额的 49%。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东康佳林通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170500 股；公司股东汪斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170000 股；公司股东刘玮通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117200 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

(一)、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1、货币资金

本报告期末较期初减少32.63%，主要为公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品所致；

2、应收票据

本报告期末较期初增长912.8%，为以商业汇票形式收回的项目款；

3、存货

本报告期末较期初增长36.73%，主要为生产经营过程中的原材料备货量增长所致；

4、其他流动资产

本报告期末较期初增长94,017.48%，主要为公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品所致；

5、应付职工薪酬

本报告期末较期初下降63.02%，主要为本期支付了2016年奖金所致；

6、应交税费

本报告期末较期初下降36.72%，主要为缴纳2016年12月增值税及企业所得税所致；

7、其他应付款

本报告期末较期初增长35.67%，主要为货物采购过程中，向供应商收取的质保金增加所致；

8、一年内到期的非流动负债

本报告期末较期初增长82.72%，主要为一年内到期的递延收益项目增加所致；

9、少数股东权益

本报告期末较期初下降153.41%，主要为子公司版信通2017年一季度亏损所致。

(二)、利润表项目大幅变动的情况及原因

1、营业税金及附加

本报告期较上年同期下降35.9%，主要由于随着存货采购的增加，进项税金增加，导致应计提的税金及附加减少；

2、资产减值损失

本报告期较上年同期下降518.21%，主要原因为公司加大了应收款项的催收力度，一季度回款增加，冲回的坏账准备增加所致；

3、投资收益

本报告期较上年同期增长100%，为公司利用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的收益增加所致；

4、所得税费用

本报告期较上年同期上涨443.91%，主要原因为母公司利润增长及递延所得税费用冲回所致；

5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润

本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期分别上涨69.67%、90.08%、57.32%及67.40%，主要原因为营业收入增长的同时，合理控制成本增长并减少资产减值损失所致。

（三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1、销售商品、提供劳务收到的现金

本报告期较去年同期上涨 61.94%，为公司加大了应收款项的催收力度，一季度回款增加所致；

2、收到的税费返还

本报告期较上年同期下降34.69%，主要为本报告期收到的增值税退税款减少所致；

3、购买商品、接收劳务支付的现金

本报告期较上年同期上涨36.57%，主要为原材料备货量增长，向供应商支付的货款增加所致；

4、取得投资收益收到的现金

本报告期较上年同期上涨100%，主要为利用闲置的募集资金购买银行保本理财产品收益增加所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

本报告期较上年同期下降75.22%，主要为本报告期资产采购量减少所致；

6、投资支付的现金

本报告期较上年同期上涨100%，为公司利用闲置的募集资金购买银行保本理财产品所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金

本报告期较上年同期上涨100%，为本期支付上市费用所致。

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

（一）业务回顾

2017年一季度，随着“法人一证通”证书发放数量的增加，带来电子认证服务收入的持续增长。报告期内，公司实现营业收入64,464,660.49元，较上年同期上涨19.26%，归属于上市公司股东的净利润-1,957,344.91元，较上年同期上涨67.40%。公司的业务进展情况具体如下：

1、加大业务推广力度

报告期内，公司通过了拓展北京市法人一证通的应用场景，法人可持“一证通”数字证书，进行网上立案、案件查询、查阅诉讼档案等网上诉讼服务，进一步促进互联网与审判工作融合，既为诉讼法人带来方便，又节约司法成本，增强企业与法人一证通的黏性。

报告期内公司对分级诊疗、互联网医院、家庭医生等“互联网+医疗”领域热点业务进行了全年业务布局规划；对电子政务、电子证照、一号一窗一网等“互联网+政务”领域相关业务进行了全年业务发展规划；制定全国营销体系建设年度工作计划，梳理外地各区域业务市场现状，重新调配全国各地区的资源投入比例。

2、加大技术创新力度，提升公司核心竞争力

报告期内公司加大云签名服务平台体系建设。完成电子签名服务平台在“腾讯云”的部署及上线工作；子公司安信天行结合云计算新技术架构，收集市场用户需求，制定云信息安全服务平台的全年研发规划，加大云安全服务平台开发力度。

3、提升公司管理能力，加强内部控制

着手建立建立与利润挂钩的部门核算体系，力争实现公司销售额最大化和费用最小化，提高人均产出效率。

（二）业绩展望

二季度，公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：

1、进行资本市场布局

结合公司十三五战略规划，围绕扩大市场份额和提升公司核心竞争力的目标，寻求与行业内及相关行业优秀公司的整合机会。

2、加大行业推广力度，扩展业务覆盖范围

北京地区将通过推动委办局业务上线进程，加大“法人一证通”的推广力度，增加法人证书的发放数量；外地区域将加强本地市场的需求调研，设计适合本地特色的电子认证解决方案。

重点业务领域方面，总结分级诊疗、家庭医生、电子病历、电子证照等电子认证业务相关试点项目经验，结合医网签形成解决方案；设计符合各业务场景的“互联网+政务”解决方案，加大公共资源交易领域外地区域市场拓展力度，积极参与外地电子政务市场竞争。

3、加大产品和服务的创新力度

加大电子签名服务的推广力度，增加电子签名应用的业务场景；基于无纸化广泛推广的行业发展趋势，开展相关业务探索及产品设计工作；开展安全服务云平台新功能研发工作，探索相关业务领域的前沿技术，并进行面向云租户的云安全运营服务方案设计。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2016年3月18日，公司同北京市经济和信息化委员会（以下简称：北京市经信委）签订《北京市“法人一证通”证书服务采购合同》，约定在合同服务期内（2016年1月1日到2018年12月31日），北京市经信委申请财政资金向公司支付全市法人用户首张“法人一证通”数字证书服务费，公司向全市法人用户提供首张“法人一证通”数字证书的发放服务以及和证书认证相关的证书服务、应用集成工作。截止报告期末，该合同正常履行。

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

本报告期内，前五大供应商与上年同期相比有3家发生变化，主要为公司安全集成项目商品采购供应商的变动，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前五大客户产生的收入为4302.90万元，占当期营业收入的比例为66.75%，上年同期，前五大客户产生的收入为2770.28万元，占当期营业收入的比例为51.25%。前五大客户与去年同期相比有2家发生变化，本期发生变化的客户为安全集成项目客户，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见本报告“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”的内容。

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“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。

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

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		22,666.48		本季度投入募集资金总额		42.6					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,127.4					
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											
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	是	6,695.12	6,695.12	10.87	3,063.11	45.75%	2018年12月31日	0	0	否	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	是	6,865.95	6,865.95	0	3,144.06	45.79%	2018年12月31日	0	0	否	否
信息安全服务平台建设项目	是	6,337.51	6,337.51	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	0	否	否
营销体系建设项目	是	2,767.9	2,767.9	31.73	920.23	33.25%	2018年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,666.48	22,666.48	42.6	7,127.4	--	--	0	0	--	--

			48								
超募资金投向											
无											
合计	--	22,666.48	22,666.48	42.6	7,127.4	--	--	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）	根据募投项目的实施进度及实际建设情况，经 2017 年 1 月 19 日公司召开的第二届董事会第十六次会议批准，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作的。										
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	适用										
	报告期内发生 信息安全服务平台建设项目的实施主体和实施地点变更情况：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行住所）。2017 年 1 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议批准了前述变更。										
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										
	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元。2017 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入 70,848,069.85 元，以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2017）第 110ZA0117 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》鉴证。										
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	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

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：北京数字认证股份有限公司

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	326,517,722.44	484,673,492.52
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	5,064,000.00	500,000.00
应收账款	156,341,754.52	132,601,660.00
预付款项	12,645,641.11	10,461,245.50
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	23,232,859.92	23,878,042.89
买入返售金融资产		
存货	58,875,533.14	43,060,691.62
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	100,132,086.50	106,390.53
流动资产合计	682,809,597.63	695,281,523.06
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	15,751,298.73	16,569,413.87
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	1,876,508.74	2,053,651.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,411.44	13,551.07
递延所得税资产	21,192,356.14	23,169,702.85
其他非流动资产	3,861,331.00	3,861,331.00
非流动资产合计	42,692,906.05	45,667,650.09
资产总计	725,502,503.68	740,949,173.15
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	38,871,818.43	38,748,744.34
预收款项	145,732,711.66	116,730,720.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,535,631.60	39,301,615.23
应交税费	29,471,156.57	46,574,765.18

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,168,253.49	2,335,302.29
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	3,561,400.00	1,949,050.00
其他流动负债		
流动负债合计	235,340,971.75	245,640,197.13
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	8,290,451.83	10,659,818.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,290,451.83	10,659,818.50
负债合计	243,631,423.58	256,300,015.63
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	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,101,729.88	19,101,729.88
一般风险准备		
未分配利润	141,870,858.97	143,828,203.88
归属于母公司所有者权益合计	483,226,820.16	485,184,165.07
少数股东权益	-1,355,740.06	-535,007.55
所有者权益合计	481,871,080.10	484,649,157.52
负债和所有者权益总计	725,502,503.68	740,949,173.15

法定代表人：徐哲

主管会计工作负责人：詹榜华

会计机构负责人：刘汉莎

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	301,768,367.92	440,703,384.89
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	149,447,443.12	120,855,282.26
预付款项	4,347,314.99	2,895,978.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,284,904.73	21,725,848.93
存货	37,516,291.81	33,049,462.94
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	
流动资产合计	614,364,322.57	619,229,957.58
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	22,550,000.00	22,550,000.00
投资性房地产		

固定资产	11,533,982.37	12,382,992.21
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	1,595,203.09	1,783,134.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,224,333.65	21,208,256.10
其他非流动资产	3,861,331.00	3,861,331.00
非流动资产合计	58,764,850.11	61,785,714.30
资产总计	673,129,172.68	681,015,671.88
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	56,295,490.52	67,193,824.69
预收款项	97,866,187.54	69,460,878.73
应付职工薪酬	11,415,688.52	29,375,095.61
应交税费	24,510,188.78	36,730,321.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,294,251.51	1,096,310.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,561,400.00	1,949,050.00
其他流动负债		
流动负债合计	194,943,206.87	205,805,481.20
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	8,290,451.83	10,659,818.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,290,451.83	10,659,818.50
负债合计	203,233,658.70	216,465,299.70
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	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,101,729.88	19,101,729.88
未分配利润	128,539,552.79	123,194,410.99
所有者权益合计	469,895,513.98	464,550,372.18
负债和所有者权益总计	673,129,172.68	681,015,671.88

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	64,464,660.49	54,052,057.03
其中：营业收入	64,464,660.49	54,052,057.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,471,888.31	62,955,222.80

其中：营业成本	23,232,364.63	26,551,376.80
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	193,334.13	301,595.62
销售费用	14,082,183.47	10,959,931.57
管理费用	31,846,338.63	25,035,049.76
财务费用	-321,230.04	-266,013.65
资产减值损失	-1,561,102.51	373,282.70
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）	306,849.32	
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）	-2,700,378.50	-8,903,165.77
加：营业外收入	2,094,291.46	2,800,636.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,246.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-606,087.04	-6,109,776.25
减：所得税费用	2,171,990.38	399,328.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,778,077.42	-6,509,104.74
归属于母公司所有者的净利润	-1,957,344.91	-6,004,386.13
少数股东损益	-820,732.51	-504,718.61
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	-2,778,077.42	-6,509,104.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,957,344.91	-6,004,386.13
归属于少数股东的综合收益总额	-820,732.51	-504,718.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.1
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.1

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：徐哲

主管会计工作负责人：詹榜华

会计机构负责人：刘汉莎

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	54,073,759.28	50,293,713.00
减：营业成本	16,556,251.10	28,077,508.44
税金及附加	170,827.84	301,595.62

销售费用	10,891,640.99	8,279,875.19
管理费用	22,869,839.45	18,286,027.45
财务费用	-292,262.48	-241,872.42
资产减值损失	-1,385,931.70	291,428.12
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）	306,849.32	
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）	5,570,243.40	-4,700,849.40
加：营业外收入	1,953,464.52	2,567,365.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,246.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,523,707.92	-2,140,730.61
减：所得税费用	2,178,566.12	390,502.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,345,141.80	-2,531,232.87
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	5,345,141.80	-2,531,232.87
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	68,430,662.16	42,255,811.23
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	1,337,274.79	2,047,636.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,489.35	1,677,153.24
经营活动现金流入小计	71,461,426.30	45,980,600.95
购买商品、接受劳务支付的现金	28,443,682.15	20,826,787.81
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	64,406,882.83	54,890,322.30
支付的各项税费	17,783,485.27	15,719,158.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,754,417.99	15,253,282.62
经营活动现金流出小计	126,388,468.24	106,689,550.94
经营活动产生的现金流量净额	-54,927,041.94	-60,708,949.99
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	306,849.32	
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	306,849.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,397.00	2,031,079.00
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		
投资活动现金流出小计	100,503,397.00	2,031,079.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,196,547.68	-2,031,079.00
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		
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	2,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,400,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,000.00	
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	-157,523,589.62	-62,740,028.99
加：期初现金及现金等价物余额	477,542,904.34	223,624,694.19
六、期末现金及现金等价物余额	320,019,314.72	160,884,665.20

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	58,549,218.40	39,396,703.47
收到的税费返还	1,196,447.85	1,814,365.75
收到其他与经营活动有关的现金	539,727.80	823,257.41
经营活动现金流入小计	60,285,394.05	42,034,326.63
购买商品、接受劳务支付的现金	23,366,484.52	34,855,215.90
支付给职工以及为职工支付的现金	46,173,963.07	41,444,594.30
支付的各项税费	14,409,789.31	14,286,361.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,750,337.48	11,967,819.89
经营活动现金流出小计	96,700,574.38	102,553,991.33
经营活动产生的现金流量净额	-36,415,180.33	-60,519,664.70

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	306,849.32	
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	306,849.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,897.00	1,278,609.00
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		
投资活动现金流出小计	100,224,897.00	1,278,609.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,918,047.68	-1,278,609.00
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	2,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,400,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,000.00	
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	-138,733,228.01	-61,798,273.70

加：期初现金及现金等价物余额	437,280,626.17	213,750,872.62
六、期末现金及现金等价物余额	298,547,398.16	151,952,598.92

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。