



福建博思软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

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。

公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：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）	39,875,284.62	23,533,527.69	69.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,744,812.39	-5,905,848.66	-115.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,599,125.65	-5,917,816.91	-129.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,079,017.95	-34,114,561.99	-96.63%
基本每股收益（元/股）	-0.1870	-0.0867	-115.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.1852	-0.0867	-113.61%
加权平均净资产收益率	-2.68%	-1.41%	-1.27%
	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）	750,791,407.28	804,561,302.12	-6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	468,530,790.66	481,275,603.05	-2.65%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	540.00	
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）	1,050,055.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,709.31	
减：所得税影响额	150,587.33	
少数股东权益影响额（税后）	-1,014.52	
合计	854,313.26	--

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

凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司抓住国家推动财政票据电子化改革及加强非税收入管理的契机,研发出财政票据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品,并迅速占领了较大的市场份额,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入,市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。

（2）技术开发、产品升级风险

软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域,该领域对信息安全性、保密性要求程度较高,日常业务数据处理量大,因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

软件产品较为复杂,任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误,将导致用户的日常业务开展,甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩,将额外增加公司的成本费用,并影响公司的市场信誉及行业地位。

（3）信息安全风险

公司提供软件产品的研发、销售与服务,公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息,由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等,以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节,而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范,每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施,但由于信息系统本身固有的安全特点,公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险,一旦发生大的信息安全事故,可能在一定期间导致业务系统瘫痪,客户数据泄密或资金流向错误,从而对公司的经营造成影响。

（4）客户和销售区域集中的风险

经过多年的技术研发和经验积累,公司已拥有了成熟的财政票据电子化管理软件及非税收入管理信息化产品,熟悉该等客户的财政管理业务运行规律及业务管理需求。由于在该领域的先发优势,公司积累了大量客户,特别是在福建省内,公司产品具有良好的品牌效应和客户基础,来源于福建省的销售收入占比较高,随着本公司业务向全国各地的拓展,福建省收入占比呈持续下降的趋势,但如果福建区域市场出现重大不利变化,将对本公司经营业绩造成不良影响。

（5）核心技术泄露、核心技术人员流失的风险

拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前,公司拥有包括“博思财政票据电子化改革管理系统V1.0”、“博思票据电子化软件WEB版V1.0”、“BS非税收入收缴管理信息系统 V1.0”及“博思公共缴费平台管理系统V2.0”等多项计算机软件著作权,均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础,因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响,故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。

（6）新业务、新领域开拓风险

公司上市后,在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源,通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展,这是公司迅速发展做大做强的必经之路。公司在上市后积极引入技术与人才,但是,在新业务和新领域的开拓上,可能面临专业团队不足、创新工作失误、市场判断失误等风险。

（7）应收账款余额较大风险

截至2018年3月31日,公司应收账款账面价值为116,368,095.95万元,占流动资产的比例为25.06%。公司主营产品的客户主要为行政事业单位,这些客户通常采取预算管理制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,采购招标则安排在次年年中或下半年,采购资金的支付也主要集中在第四季度及下一年第一季度。因此,公司每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度,公司销售呈现较明显的季节性分布。

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	9,991	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
陈航	境内自然人	19.85%	14,295,652	14,295,652	质押	7,414,800
福建省财政信息中心	国有法人	7.75%	5,580,674	0		
云南国际信托有限公司—云南信托—汇享 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	5.75%	4,139,952	0		
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	3.54%	2,552,756	0	质押	2,552,756
肖勇	境内自然人	3.44%	2,479,755	2,479,755	质押	1,023,300
余双兴	境内自然人	2.96%	2,133,808	2,133,808	质押	1,290,000
郑升尉	境内自然人	2.52%	1,817,106	1,817,106	质押	970,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.37%	1,710,000	0		
毛时敏	境内自然人	2.28%	1,641,584	1,231,188	质押	901,773
叶章明	境内自然人	2.15%	1,547,557	1,547,557	质押	699,000
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			
福建省财政信息中心	5,580,674	人民币普通股	5,580,674			
云南国际信托有限公司—云南信托—汇享 1 号集合资金信托计划	4,139,952	人民币普通股	4,139,952			
北京实地创业投资有限公司	2,552,756	人民币普通股	2,552,756			
全国社会保障基金理事会转持二户	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
卓勇	1,251,652	人民币普通股	1,251,652			

李仰隆	859,212	人民币普通股	859,212
侯祥钦	776,313	人民币普通股	776,313
日照创博信息科技合伙企业（有限合伙）	641,495	人民币普通股	641,495
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	629,200	人民币普通股	629,200
汪彦	588,690	人民币普通股	588,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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
陈航	14,295,652	0	0	14,295,652	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日
肖勇	2,479,755	0	0	2,479,755	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日
余双兴	2,133,808	0	0	2,133,808	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日
郑升尉	1,817,106	0	0	1,817,106	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日
毛时敏	1,231,188	0	0	1,231,188	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
叶章明	1,547,557	0	0	1,547,557	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日
林初可	1,296,280	0	0	1,296,280	首发前限售股	2019 年 07 月 26 日

黄春玉	1,080,000	0	0	1,080,000	首发前限售股	2019年07月26日
陈晶	119,105	0	0	119,105	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
刘少华	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	按股权激励股和高管锁定股的规定解限
张奇	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	按股权激励股的规定解限
其他股权激励股东	3,193,000	0	0	3,193,000	股权激励限售股	按股权激励股的规定解限
合计	29,893,451	0	0	29,893,451	--	--

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情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
预付款项	9,067,619.51	5,912,730.25	53.36%	主要是公司拓展新地区业务，发生的租房费用和设备购置采用预付款方式结算所致。
应收利息	1,411,068.49	316,273.98	346.15%	主要是理财投资预估利息收入。
其他应收款	9,984,762.23	4,793,812.17	108.28%	主要是备用金借款及应收履约保证金增加所致。
长期股权投资	38,610,241.08	29,082,227.38	32.76%	主要是向新增的联营企业追加投资，并确认投资收益所致。
应付职工薪酬	8,439,002.96	33,512,344.28	-74.82%	主要是支付上年度员工年终奖金所致。
应交税费	4,567,613.30	19,393,960.59	-76.45%	主要是支付上年汇算清缴的所得税所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	39,875,284.62	23,533,527.69	69.44%	主要是报告期内公司开拓上海、陕西、四川、天津、内蒙古等市场,并取得显著成效,业绩持续上涨,尤其在技术服务方面收入增长较快。
营业成本	19,431,098.52	9,516,411.01	104.19%	主要是随营业收入上涨而相应增加的营业成本。
税金及附加	556,076.52	401,308.43	38.57%	主要是收入增加而带来的各项附加税费的增加。
销售费用	11,562,777.73	6,029,624.66	91.77%	主要是为开拓新的市场,各地区发生的人工费、房租费、差旅费和办公费等增加所致。
管理费用	25,600,753.20	14,941,397.13	71.34%	主要是公司积极引入人才,研发人数有较大增加,与去年同期相比研发费用大幅增加所致。
资产减值损失	1,562,716.20	411,508.79	279.75%	主要是计提的坏账准备增加所致。
投资收益	672,808.21		100.00%	主要是理财投资预估收益增加所致。
其他收益	2,457,278.59		100.00%	主要是报告期按财会【2017】15号文《企业会计准则第16号-政府补助》的新规定核算,与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益导致差异。
营业外收入	540.00	313,104.56	-99.83%	主要是本期增值税退税收入计入其他收益科目,而去年同期仍在营业外收入科目核算所致。
营业外支出	46,709.31		100.00%	主要是报告期内发生的捐赠支出所致。
所得税费用	164,003.17	50,034.36	227.78%	主要是递延所得税纳税差异影响所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-67,079,017.95	-34,114,561.99	-96.63%	主要是因员工人数增加而相应增加的人工费,以及因收入增加而带来的增值税、税金及附加的增加,导致现金净流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-14,061,402.15	-1,448,042.66	-871.06%	主要是向新增的联营企业追加投资导致的现金净流减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-69,993.00	-1,332,388.54	94.75%	主要是本报告期发生的偿还借款等筹资流出减少所致。

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3,987.53万元，较上年同期增长69.44%，归属于上市公司股东的净利润-1,274.48万元，较上年同期下降115.80%。主要原因为：报告期内公司积极开拓市场，并取得显著成效，业绩持续上涨，尤其在技术服务方面收入增长较快；但2017年度公司积极引入人才，特别是研发人员人数有较大增加，各项成本、费用随着业务和管理活动的正常开展而发生使得本报告期与去年同期相比人工费用增长较大，导致2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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，前五名供应商合计采购金额3,696,693.21元，占公司全部采购金额比例的43.11%。

年初至本报告期末前五大供应商采购金额占比比上年同期（69.24%）下降26.13%，主要是报告期内提供服务的采购金额减少，导致前五大供应商的采购占比下降。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五名客户合计销售金额7,568,210.30元，占公司全部营业收入比例18.98%。

年初至本报告期末前五大客户销售额占比比上年同期上涨4.7%，不会对未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司经营计划未发生重大调整，公司围绕发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。

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

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拟采取的应对措施详见本报告中第二节“公司基本情况”中第二小节“重大风险提示”的相关内容。

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

员工持股计划事项进展:

为进一步完善公司治理结构,有效调动管理者和公司员工的积极性,促进公司长期、持续、健康发展,公司于报告期内实施第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划员工以自有资金通过全额认购云南国际信托有限公司设立的“云南信托-汇享1号集合资金信托计划”次级信托单位,信托计划以二级市场(竞价交易、大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。信托计划的资金规模上限为20,000万元,参与人数为134人。

公司于2017年7月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2017年8月7日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过第一期员工持股计划相关事宜。具体内容详见2017年7月22日及2017年8月7日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2017年9月13日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,对第一期员工持股计划(草案)及摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见2017年9月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2017年12月25日,公司披露了《关于员工持股计划持股达到5%的提示性公告》及信息披露义务人的《简式权益变动报告书》,截至2017年12月22日,公司第一期员工持股计划通过二级市场交易累计持股本公司股票已达3,601,636股,占本公司总股本比例为5.00%。具体内容详见2017年12月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2018年2月7日,公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2017年2月6日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买。公司员工持股计划“云南信托-汇享1号集合资金信托计划”于2017年9月22日至2018年2月6日期间通过二级市场(竞价交易、大宗交易等方式)累计买入公司股票4,139,952股,占公司总股本的5.75%。本次持股计划的锁定期为12个月,自2018年2月7日至2019年2月6日。具体内容详见2018年2月7日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划已完成股票购买	2018年02月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-006

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		16,891.8		本季度投入募集资金总额		1,732.01					
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		12,586.33					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目	否	8,322.94	8,322.94	773.74	5,847.13	70.25%	2018年06月30日	-156.85	8,663.47	是	否
2、运维服务体系建设项目	否	4,431.26	4,431.26	361.22	3,145.38	70.98%	2018年06月30日	-292.98	537.11	是	否
3、技术研究中心建设项目	否	2,279.7	2,168.77	73.04	1,699.52	78.36%	2018年06月30日	不适用	不适用		否
4、补充流动资金	否	2,000	2,000	524.01	1,894.3	94.71%	2018年06月30日	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计	--	17,033.9	16,922.97	1,732.01	12,586.33	--	--	-449.83	9,200.58	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,033.9	16,922.97	1,732.01	12,586.33	--	--	-449.83	9,200.58	--	--
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	适用 以前年度发生 公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构，调整投资进度，并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化为：1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的建设投入 2,864.29 万元，变更为实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 8,322.94 万元。2、运维服务体系建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件场地的建设投入 1,921.70 万元，变更为项目实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 4,431.26 万元。3、技术研究中心建设项目：变										

	更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的采购投入 564.80 万元，增加对研发中心建设的投入 453.87 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 110.93 万元，总投资额计 2,168.77 万元。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 43,623,104.00 元。其中非税收入管理及公共缴费服务平台项目 20,629,295.85 元；运维服务体系建设项目 14,825,754.20 元；技术研究中心建设项目 8,168,053.94 元。公司第二届第十次董事会、第二届第七次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；国金证券出具了《核查意见》。公司已使用募集资金置换已投入资金。
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目前存放于公司银行募集资金专户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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：福建博思软件股份有限公司

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	221,840,752.28	303,161,159.47
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	116,368,095.95	107,955,135.97
预付款项	9,067,619.51	5,912,730.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,411,068.49	316,273.98
应收股利		
其他应收款	9,984,762.23	4,793,812.17
买入返售金融资产		
存货	15,668,938.99	13,142,743.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,001,354.08	90,004,954.71
流动资产合计	464,342,591.53	525,286,810.46
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	38,610,241.08	29,082,227.38
投资性房地产	11,822,907.64	11,926,645.46
固定资产	141,339,565.01	143,469,575.12
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	21,136,661.71	21,626,285.90
开发支出		
商誉	64,973,678.98	64,973,678.98
长期待摊费用	1,601,616.90	1,370,106.42
递延所得税资产	6,964,144.43	6,825,972.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,448,815.75	279,274,491.66
资产总计	750,791,407.28	804,561,302.12
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	28,276,758.68	29,545,162.30
预收款项	16,944,472.15	13,299,983.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,439,002.96	33,512,344.28
应交税费	4,567,613.30	19,393,960.59

应付利息		
应付股利	16,798,666.11	16,798,666.11
其他应付款	130,891,219.90	131,727,791.26
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	205,917,733.10	244,277,908.13
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	48,693,960.00	48,693,960.00
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	4,662,531.62	4,662,531.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,356,491.62	53,356,491.62
负债合计	259,274,224.72	297,634,399.75
所有者权益：		
股本	72,032,000.00	72,032,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,827,268.91	324,827,268.91
减：库存股	129,753,690.00	129,753,690.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,968,168.16	18,968,168.16
一般风险准备		
未分配利润	182,457,043.59	195,201,855.98
归属于母公司所有者权益合计	468,530,790.66	481,275,603.05
少数股东权益	22,986,391.90	25,651,299.32
所有者权益合计	491,517,182.56	506,926,902.37
负债和所有者权益总计	750,791,407.28	804,561,302.12

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

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	142,677,018.29	191,431,903.39
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	80,940,648.65	82,744,837.96
预付款项	6,348,837.68	4,086,920.82
应收利息	1,411,068.49	316,273.98
应收股利		
其他应收款	13,321,760.10	3,696,529.57
存货	9,020,615.32	7,376,173.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,875.00	90,004,954.71
流动资产合计	343,720,823.53	379,657,593.79
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	165,156,160.10	155,412,853.00
投资性房地产	15,763,460.36	15,901,777.46

固定资产	113,719,009.13	115,165,819.04
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	6,152,714.03	6,203,034.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,526,016.90	1,294,506.42
递延所得税资产	3,373,625.19	3,210,617.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,690,985.71	297,188,608.43
资产总计	649,411,809.24	676,846,202.22
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	22,265,084.64	22,887,222.64
预收款项	6,365,014.12	2,735,806.57
应付职工薪酬	5,338,237.32	19,013,399.61
应交税费	3,012,365.21	10,519,537.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,798,755.44	129,826,321.48
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	166,779,456.73	184,982,287.54
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	48,693,960.00	48,693,960.00
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	48,693,960.00	48,693,960.00
负债合计	215,473,416.73	233,676,247.54
所有者权益：		
股本	72,032,000.00	72,032,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,837,763.15	324,837,763.15
减：库存股	129,753,690.00	129,753,690.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,968,168.16	18,968,168.16
未分配利润	147,854,151.20	157,085,713.37
所有者权益合计	433,938,392.51	443,169,954.68
负债和所有者权益总计	649,411,809.24	676,846,202.22

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	39,875,284.62	23,533,527.69
其中：营业收入	39,875,284.62	23,533,527.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,204,918.75	30,899,937.90

其中：营业成本	19,431,098.52	9,516,411.01
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	556,076.52	401,308.43
销售费用	11,562,777.73	6,029,624.66
管理费用	25,600,753.20	14,941,397.13
财务费用	-508,503.42	-400,312.12
资产减值损失	1,562,716.20	411,508.79
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）	672,808.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,692.90	
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	2,457,278.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,199,547.33	-7,366,410.21
加：营业外收入	540.00	313,104.56
减：营业外支出	46,709.31	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,245,716.64	-7,053,305.65
减：所得税费用	164,003.17	50,034.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,409,719.81	-7,103,340.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,409,719.81	-7,103,340.01
（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	-12,744,812.39	-5,905,848.66
少数股东损益	-2,664,907.42	-1,197,491.35
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	-15,409,719.81	-7,103,340.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,744,812.39	-5,905,848.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,664,907.42	-1,197,491.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1870	-0.0867
（二）稀释每股收益	-0.1852	-0.0867

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：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

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	20,685,874.06	14,112,925.59
减：营业成本	9,348,624.17	6,049,439.04
税金及附加	366,585.69	345,833.04
销售费用	7,895,168.25	4,300,558.55
管理费用	13,988,735.09	8,911,549.99
财务费用	-359,429.83	-280,276.78
资产减值损失	1,086,224.99	368,833.99
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）	888,101.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,692.90	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,356,823.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,395,109.42	-5,583,012.24
加：营业外收入	540.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,394,569.42	-5,583,012.24
减：所得税费用	-163,007.25	-55,371.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,231,562.17	-5,527,640.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,231,562.17	-5,527,640.80
（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	-9,231,562.17	-5,527,640.80
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	37,905,433.36	23,745,951.16
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	1,407,223.21	297,146.89

收到其他与经营活动有关的现金	2,756,885.15	3,571,563.99
经营活动现金流入小计	42,069,541.72	27,614,662.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,860,531.08	8,016,312.56
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	60,051,580.69	31,891,922.81
支付的各项税费	16,038,199.88	5,435,097.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,198,248.02	16,385,891.52
经营活动现金流出小计	109,148,559.67	61,729,224.03
经营活动产生的现金流量净额	-67,079,017.95	-34,114,561.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	30,000.00
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	12,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,123,402.15	1,478,042.66
投资支付的现金	9,950,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,073,402.15	1,478,042.66

投资活动产生的现金流量净额	-14,061,402.15	-1,448,042.66
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		999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,199.86
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	69,993.00	330,188.68
筹资活动现金流出小计	69,993.00	1,332,388.54
筹资活动产生的现金流量净额	-69,993.00	-1,332,388.54
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	-81,210,413.10	-36,894,993.19
加：期初现金及现金等价物余额	300,488,715.40	259,427,006.04
六、期末现金及现金等价物余额	219,278,302.30	222,532,012.85

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	27,887,348.24	15,527,062.18
收到的税费返还	306,823.27	
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,970.90	1,093,711.90
经营活动现金流入小计	30,006,142.41	16,620,774.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,955,458.98	6,020,546.41
支付给职工以及为职工支付的	31,654,869.45	20,143,979.21

现金		
支付的各项税费	8,559,837.40	3,219,534.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,359,324.53	12,235,374.90
经营活动现金流出小计	64,529,490.36	41,619,435.30
经营活动产生的现金流量净额	-34,523,347.95	-24,998,661.22
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	12,000.00	
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	12,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,113,544.15	973,525.69
投资支付的现金	9,950,000.00	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,063,544.15	973,525.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,051,544.15	-973,525.69
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	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	69,993.00	330,188.68

筹资活动现金流出小计	69,993.00	330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额	-69,993.00	-330,188.68
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	-48,644,885.10	-26,302,375.59
加：期初现金及现金等价物余额	188,767,343.39	202,067,280.03
六、期末现金及现金等价物余额	140,122,458.29	175,764,904.44

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。