



北京银信长远科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-019

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。

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：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）	174,546,039.64	187,623,740.83	-6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,269,830.84	15,169,504.26	20.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,910,770.14	15,169,790.20	18.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,928,753.17	-151,916,810.95	76.35%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0443	20.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0443	20.32%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.04%	-0.12%
	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）	1,062,255,964.52	1,004,287,366.14	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,508,170.58	616,897,739.74	3.18%

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）	47,424.35	
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）	375,000.00	
减：所得税影响额	63,363.65	
合计	359,060.70	--

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。另外，公司经营中可能存在如下风险及应对措施：

（一）战略风险

公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。公司将围绕“IT 服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。

（二）市场风险

鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善IT基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。

（三）人力资源风险

IT服务业正处于高速增长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

（四）技术风险

公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。

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	32,974	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
詹立雄	境内自然人	26.54%	90,890,400	68,167,800	质押	7,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	8,310,300			

恒大人寿保险有限公司-万能组合 B	其他	2.28%	7,803,063			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.67%	5,728,285			
曾丹	境内自然人	1.65%	5,636,000		质押	2,500,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	4,023,861			
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,290,843			
建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.62%	2,130,057			
陈琼珊	境内自然人	0.60%	2,053,900			
中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,851,315			

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
詹立雄	22,722,600	人民币普通股	22,722,600
中央汇金资产管理有限责任公司	8,310,300	人民币普通股	8,310,300
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B	7,803,063	人民币普通股	7,803,063
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	5,728,285	人民币普通股	5,728,285
曾丹	5,636,000	人民币普通股	5,636,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	4,023,861	人民币普通股	4,023,861
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,290,843	人民币普通股	2,290,843
建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,130,057	人民币普通股	2,130,057
陈琼珊	2,053,900	人民币普通股	2,053,900
中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,851,315	人民币普通股	1,851,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长兼总经理，除此之外，公司与上述股东间不存在关联关系，本公司未知前十名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）	公司股东陈琼珊除通过普通证券账户持有 325,800 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,728,100 股，实际合计持有 2,053,900 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:

- 1、应收票据报告期末较年初减少52.76%，主要系前期收到客户应收票据已到期所致。
- 2、预付账款报告期末较年初增加95.18%，主要系报告期内部分系统集成业务和IT基础设施服务业务预付设备货款、外包服务款所致。
- 3、其他流动资产报告期末较年初减少99.86%，主要系报告期末将应交增值税重分类所致。
- 4、应交税费报告期末较年初减少39.42%，主要系报告期内缴纳上年度未计提的增值税与所得税所致。

(二) 利润表项目:

- 1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加93.33%，主要系报告期内应纳增值税额较去年同期增加，从而导致营业税金及附加也相应增加。
- 2、报告期内销售费用较去年同期增加55.80%，主要系报告期内公司拓展业务费用及分公司房租增加所致。
- 3、报告期内管理费用较去年同期增加40.26%，主要系报告期内公司持续加大研发投入致使研发费增加所致。
- 4、报告期内财务费用较去年同期增加10627.09%，主要系报告期内短期借款增加致使利息支出增加所致。
- 5、报告期内营业外收入较去年同期增加858.17%，主要系报告期内收到的政府补贴收入较去年同期增加所致。
- 6、报告期内营业外支出较去年同期减少40.20%，主要系报告期内处置固定资产损失减少所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加77.24%，主要系报告期内公司集成业务规模下降，垫付资金减少所致。
- 2、报告期内收到的税费返还较去年同期减少100%，主要系报告期内未收到软件产品增值税税收返还所致。
- 3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少48.81%，主要系报告期内未支付上年度奖金所致。
- 4、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加19629.36%，主要系报告期内收到处置固定资产损失增加所致。
- 5、报告期内偿还债务支付的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内偿还已到期的短期借款所致。
- 6、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%，主要系报告期较去年同期短期借款增加，致使利息支出增加所致。

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

2017 年第一季度，公司按照2017年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：

(一) 报告期内，公司实现营业收入为17,454.60万元，较去年同期减少6.97%，主要是由于系统集成业务收入较同期下降38.57%，公司主营业务IT基础设施服务业务较去年同期有大幅增长，IT基础设施服务实现收入10,099.63万元，较去年同期增长38.64%，因此报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,826.98万元，较去年同期增长20.44%。

(二) 报告期内，公司继续扩大服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系，巩固在银行业中的市场领先地位，同时开拓其他行业的业务，保证来自银行、运营商等优势行业收入的稳定增长。

(三) 报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础设施服务多样化、高端化的需求。

（四）报告期内，公司继续加大在营销、技术、管理等领域高层次人才引进，以满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

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

2017年一季度		2016年一季度	
供应商	采购额	供应商	采购额
香港和顺恒通科技有限公司	22,799,978.77	国际商业机器（中国）有限公司深圳宝安分公司	53,029,258.48
北京新东世纪信息技术有限公司	17,498,500.00	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	16,343,967.52
神州数码（中国）有限公司	17,328,771.00	深圳市宝德计算机系统有限公司	10,260,814.53
深圳市宝德计算机系统有限公司	16,397,659.00	华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	7,276,419.00
上海元亿国际贸易有限公司	13,457,160.00	北京信利恒丰科技发展有限公司	5,521,364.95
前五名供应商合计采购金额（元）	87,482,068.77	前五名供应商合计采购金额（元）	92,431,824.48
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	45.19%	前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	63.78%

根据以上数据对比显示，针对系统集成采购业务，公司会根据客户采购设备的需求，同时会考虑供应商的价格、交货期、账期以及合作关系选定合适的设备采购商，因此公司前五名供应商会随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年一季度		2016年一季度	
客户	销售金额	客户	销售金额
文化部文化市场司	16,109,829.06	中国银行股份有限公司	47,023,516.34
乌鲁木齐银行股份有限公司	12,049,240.97	河北省农村信用社联合社	10,128,698.58
华夏银行股份有限公司	5,909,974.28	中国移动通信有限公司政企客户分公司	8,651,996.94
中原银行股份有限公司	5,603,418.78	中国移动通信集团内蒙古有限公司	7,533,756.60
安邦保险集团股份有限公司	5,036,408.65	华夏银行股份有限公司信用卡中心	6,540,699.96
前五名客户合计销售金额(元)	44,708,871.74	前五名客户合计销售金额(元)	79,878,668.42
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	25.61%	前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	42.58%

根据以上数据对比显示,公司由于客户系统集成采购需求具有的不确定性,进而影响着公司前五大客户的变化,但这些客户基本上是公司的主要客户,对公司的业绩贡献相对稳定,因此公司前五名客户是随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响。

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,公司按照董事会年初制定的年度经营计划,取得了较好经营成果。2017年一季度公司实现营业收入为17,454.60万元,较去年同期减少6.97%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,826.98万元,较去年同期增长20.44%。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一) 非公开发行股票事项

2016年11月11日,公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十九次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案,拟非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过5.6亿元。2016年11月29日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司向中国证监会提交了公司非公开发行股票申请文件后,于2016年12月15日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163688号)。2017年1月25日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163688号)。

2017年4月14日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》,经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素,并与保荐机构多方反复沟通,同意公司终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司提交的非公开发行股票申请文件。详见公司于2017年4月18日披露的《北京银信长远科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
撤回非公开发行股票申请文件	2017年04月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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			16,784			本季度投入募集资金总额			0		
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			16,826.42		
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											
IT 运维服务体系建设项目	否	8,300	7,894.33	0	7,894.33	100.00%	2014年06月30日	602.29	8,954.33	是	否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	3,368.51	0	3,368.51	100.00%	2014年06月30日	196.04	1,431.68	是	否
结余资金永久补充流动资金(含利息)	否	0	2,799.73	0	2,799.73	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	11,500	14,062.57	0	14,062.57	--	--	798.33	10,386.01	--	--
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金	否	5,284	1,952	0	1,711.05	87.66%					
补充流动资金(如有)	--	0	1,052.8	0	1,052.8	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,284	3,004.8	0	2,763.85	--	--			--	--
合计	--	16,784	17,067.37	0	16,826.42	--	--	798.33	10,386.01	--	--
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	适用 2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。2016年，公司使用其中1711.05万元用于支付购房款及相关税费，本报告期内公司未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011年12月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开发项目”。该议案已经2011年年度股东大会审议通过。
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	适用 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投向项目结项。截至报告期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。节余的募集资金已全部补充流动资金，原募集资金专用福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银行福州温泉支行）账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年3月31日，公司剩余超募资金（含利息）252.71万元存放于募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165），将用于支付购置厦门分公司办公用房的尾款。
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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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。2017年4月5日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》：以公司现有总股本342,509,550股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本分配方案尚需提交2016年度股东大会审议。

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：北京银信长远科技股份有限公司

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	89,117,655.27	86,887,340.34
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	3,200,640.00	6,775,125.18
应收账款	441,100,018.63	418,414,014.67
预付款项	70,999,449.76	36,376,007.99
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	20,502,010.12	20,700,979.10
买入返售金融资产		
存货	25,735,190.33	20,796,228.63
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	670.18	478,133.35
流动资产合计	650,655,634.29	590,427,829.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
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	108,744,869.78	111,585,158.38
在建工程	17,115,200.50	17,115,200.50
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	4,983,413.52	4,822,261.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,956,846.43	2,536,916.08
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00
非流动资产合计	411,600,330.23	413,859,536.88
资产总计	1,062,255,964.52	1,004,287,366.14
流动负债：		
短期借款	198,974,298.24	157,974,298.24
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	16,086,163.00	12,786,988.00
应付账款	69,605,558.03	67,381,929.74
预收款项	28,288,900.87	34,057,721.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,465,969.49	14,069,722.57
应交税费	4,467,178.23	7,373,944.87

应付利息		
应付股利	666,286.36	666,286.36
其他应付款	2,105,905.72	2,616,200.80
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		
流动负债合计	335,660,259.94	296,927,092.40
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	65,952,534.00	65,952,534.00
递延收益	24,135,000.00	24,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,087,534.00	90,462,534.00
负债合计	425,747,793.94	387,389,626.40
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,952,423.33	135,611,823.33
减：库存股	65,952,534.00	65,952,534.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,254,005.58	40,254,005.58
一般风险准备		
未分配利润	182,744,725.67	164,474,894.83
归属于母公司所有者权益合计	636,508,170.58	616,897,739.74
少数股东权益		
所有者权益合计	636,508,170.58	616,897,739.74
负债和所有者权益总计	1,062,255,964.52	1,004,287,366.14

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

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	83,288,856.61	84,187,296.82
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	3,100,640.00	6,775,125.18
应收账款	430,385,006.19	407,718,395.82
预付款项	71,589,045.67	36,245,407.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,494,032.43	20,523,979.15
存货	25,735,190.33	20,796,228.63
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		477,463.17
流动资产合计	634,592,771.23	576,723,896.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,798,342.00	6,798,342.00
投资性房地产		

固定资产	108,739,973.12	111,579,995.40
在建工程	17,115,200.50	17,115,200.50
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	4,983,413.52	4,822,261.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,874,496.95	2,497,625.06
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00
非流动资产合计	423,311,426.09	420,613,424.88
资产总计	1,057,904,197.32	997,337,321.27
流动负债：		
短期借款	198,974,298.24	157,974,298.24
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	16,086,163.00	12,786,988.00
应付账款	69,903,681.03	67,186,083.88
预收款项	27,978,450.82	33,606,271.80
应付职工薪酬	15,465,969.49	14,069,722.57
应交税费	4,188,833.19	5,268,181.84
应付利息		
应付股利	666,286.36	666,286.36
其他应付款	2,105,905.72	2,616,200.80
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		
流动负债合计	335,369,587.85	294,174,033.49
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	65,952,534.00	65,952,534.00
递延收益	24,135,000.00	24,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,087,534.00	90,462,534.00
负债合计	425,457,121.85	384,636,567.49
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,952,423.33	135,611,823.33
减：库存股	65,952,534.00	65,952,534.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,254,005.58	40,254,005.58
未分配利润	178,683,630.56	160,277,908.87
所有者权益合计	632,447,075.47	612,700,753.78
负债和所有者权益总计	1,057,904,197.32	997,337,321.27

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	174,546,039.64	187,623,740.83
其中：营业收入	174,546,039.64	187,623,740.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,936,939.39	170,058,688.73

其中：营业成本	119,061,151.28	147,810,645.77
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	833,532.27	431,141.96
销售费用	16,171,958.50	10,379,992.33
管理费用	14,285,160.55	10,185,106.98
财务费用	2,245,142.31	-21,327.29
资产减值损失	1,339,994.48	1,273,128.98
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）		
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）	20,609,100.25	17,565,052.10
加：营业外收入	422,901.26	44,136.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	476.91	797.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,031,524.60	17,608,390.92
减：所得税费用	2,761,693.76	2,438,886.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,269,830.84	15,169,504.26
归属于母公司所有者的净利润	18,269,830.84	15,169,504.26
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	18,269,830.84	15,169,504.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,269,830.84	15,169,504.26
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	0.0533	0.0443
(二)稀释每股收益	0.0533	0.0443

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：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

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	174,137,656.04	187,623,740.83
减：营业成本	118,797,997.93	147,810,645.77
税金及附加	812,407.59	431,141.96

销售费用	16,125,761.50	10,379,992.33
管理费用	14,241,378.39	9,975,946.98
财务费用	2,200,244.20	-21,270.76
资产减值损失	1,171,879.24	1,273,128.98
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）		
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）	20,787,987.19	17,774,155.57
加：营业外收入	422,901.26	44,136.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	476.91	797.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,210,411.54	17,817,494.39
减：所得税费用	2,804,689.85	2,438,886.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,405,721.69	15,378,607.73
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	18,405,721.69	15,378,607.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0537	0.0449
（二）稀释每股收益	0.0537	0.0449

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	195,310,218.37	110,194,097.36
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		43,675.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,914,812.30	7,439,761.64
经营活动现金流入小计	202,225,030.67	117,677,534.22
购买商品、接受劳务支付的现金	183,599,202.29	202,148,474.66
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	19,074,909.80	37,262,894.46
支付的各项税费	15,023,295.88	12,107,376.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,456,375.87	18,075,599.18
经营活动现金流出小计	238,153,783.84	269,594,345.17
经营活动产生的现金流量净额	-35,928,753.17	-151,916,810.95
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	160,597.00	814.00
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	160,597.00	814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,325,583.78	4,340,395.03
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		
投资活动现金流出小计	4,325,583.78	4,340,395.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,164,986.78	-4,339,581.03
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	96,000,000.00	95,000,000.00

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	96,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,042,808.60	
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	57,042,808.60	
筹资活动产生的现金流量净额	38,957,191.40	95,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,662.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,215,210.82	-61,256,391.98
加：期初现金及现金等价物余额	81,014,763.19	180,860,534.36
六、期末现金及现金等价物余额	79,799,552.37	119,604,142.38

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	168,818,304.94	110,194,097.36
收到的税费返还		43,675.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,064,506.33	7,439,429.61
经营活动现金流入小计	173,882,811.27	117,677,202.19
购买商品、接受劳务支付的现金	155,527,169.39	202,148,474.66
支付给职工以及为职工支付的现金	19,074,909.80	37,262,894.46
支付的各项税费	13,072,883.54	12,107,376.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,345,418.53	17,648,803.68
经营活动现金流出小计	208,020,381.26	269,167,549.67
经营活动产生的现金流量净额	-34,137,569.99	-151,490,347.48

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	160,597.00	814.00
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	160,597.00	814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,325,583.78	4,340,395.03
投资支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
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	9,325,583.78	5,340,395.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,164,986.78	-5,339,581.03
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	96,000,000.00	95,000,000.00
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	96,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,042,808.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,042,808.60	
筹资活动产生的现金流量净额	38,957,191.40	95,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,399.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,343,965.96	-61,829,928.51

加：期初现金及现金等价物余额	78,314,719.67	180,860,534.36
六、期末现金及现金等价物余额	73,970,753.71	119,030,605.85

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。