



北京银信长远科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-040

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）	251,440,161.24	174,546,039.64	44.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,182,693.19	18,269,830.84	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,864,128.83	17,910,770.14	5.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,740,510.66	-35,928,753.17	191.52%
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.0413	5.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.0413	5.08%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.92%	-0.33%
	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）	1,789,932,064.28	1,376,696,337.40	30.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,329,424,177.12	731,186,203.75	81.82%

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）	-1,442.34	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,223.94	
减：所得税影响额	56,217.24	
合计	318,564.36	--

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、市场竞争风险

公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及IT运维管理相关产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，整体市场容量不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势，公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。

二、经营管理风险

近年来，公司业务领域逐步拓展，生产经营和资产规模快速增长。上述方面均对公司人才储备、运营管理水平、公司治理等提出了更高的要求。尽管公司已建立较规范的管理体系，但如果公司的管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

三、技术风险

公司从事的IT运维服务，其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特点，公司必须持续地进行技术创新，才能更好地适应市场的需求，赢得新市场的先机。若公司的技术研发偏离市场需求，无法持续及时地更新产品技术，不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。

四、人才竞争的风险

随着公司在行业中技术和市场地位的不断提高，行业竞争日益加剧，公司存在核心研发人员及管理人员流失的可能。尽管公司已通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司，但不排除未来公司竞争对手争夺公司人才，对公司的技术开发与市场拓展造成一定影响，从而在一定程度上制约公司未来的发展。

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	46,710	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
詹立雄	境内自然人	26.73%	118,157,520	110,547,120	质押	64,740,736
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.44%	10,803,390	0		
曾丹	境内自然人	1.66%	7,326,800	0	质押	2,500,000
陈慰忠	境内自然人	0.85%	3,750,017	0		
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	其他	0.51%	2,241,564	0		

资基金						
陈琼珊	境内自然人	0.50%	2,226,700	0		
乔明德	境内自然人	0.40%	1,777,085	0		
李文旦	境内自然人	0.38%	1,701,700	0		
于本宏	境内自然人	0.36%	1,599,508	0		
杨钰梅	境内自然人	0.29%	1,286,480	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		
中央汇金资产管理有限责任公司		10,803,390	人民币普通股	10,803,390		
詹立雄		7,610,400	人民币普通股	7,610,400		
曾丹		7,326,800	人民币普通股	7,326,800		
陈慰忠		3,750,017	人民币普通股	3,750,017		
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		2,241,564	人民币普通股	2,241,564		
陈琼珊		2,226,700	人民币普通股	2,226,700		
乔明德		1,777,085	人民币普通股	1,777,085		
李文旦		1,701,700	人民币普通股	1,701,700		
于本宏		1,599,508	人民币普通股	1,599,508		
杨钰梅		1,286,480	人民币普通股	1,286,480		
上述股东关联关系或一致行动的说明		除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售流通股股东和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）		（1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 1,540,017 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,210,000 股，实际合计持有 3,750,017 股；（2）公司股东陈琼珊除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 2,226,700 股，实际合计持有 2,226,700 股；（3）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有 1,716,685 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 60,400 股，实际合计持有 1,777,085 股；（4）公司股东杨钰梅除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,286,480 股，实际合计持有 1,286,480 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

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
詹立雄	68,167,800		42,379,320	110,547,120	高管锁定股	高管每年解锁 25%
李洪刚	251,587		100,635	352,222	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股根据股权激励计划解锁，高管每年解锁 25%
张懿哲	184,400		55,320	239,720	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
王东明	150,000		45,000	195,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
齐向光	141,950		42,585	184,535	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
洪其海	135,000		40,500	175,500	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
李晓铭	135,000		40,500	175,500	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
申雁菲	80,650		24,195	104,845	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
熊翠芳	73,750		22,125	95,875	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
俞嫣华	70,950		21,285	92,235	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
其他股权激励对象（第二期）	2,096,850		629,640	2,726,490	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股根据股权激励计划解锁，高管每年解锁 25%
合计	71,487,937	0	43,401,105	114,889,042	--	--

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、货币资金报告期末较年初增长128.17%，主要系报告期内公司实施配股方案，收到配股资金所致。
- 2、应收票据报告期末较年初减少59.18%，主要系前期收到客户应收票据已到期所致。
- 3、其他流动资产报告期末较年初增长7084%，主要系报告期内将部分闲置自有资金购买理财产品及待抵扣增值税重分类所致。
- 4、在建工程报告期末较年初增长113.55%，主要系报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房所致。
- 5、短期借款报告期末较年初减少45.03%，主要系报告期内公司偿还已到期银行贷款所致。
- 6、应交税费报告期末较年初减少66.30%，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。
- 7、其他应付款报告期末较年初减少78.79%，主要系报告期内代缴员工股权激励个人所得税及诉讼赔偿款支出所致。
- 8、资本公积报告期末较年初增长340.11%，主要系报告期内公司实施配股方案所致。

（二）利润表项目：

- 1、报告期内内营业收入较去年同期增长44.05%，主要系报告期内系统集成业务实现收入12,056.49万元，较同期增长72.31%，IT基础设施服务实现收入12,364.46万元，较去年同期增长22.42%，软件销售实现收入723.07万元，较去年同期增长101.96%。
- 2、报告期内内营业成本较去年同期增长52.40%，主要系报告期内营收收入增长致使营业成本也相应增长。
- 3、报告期内营业税金及附加较去年同期增长89.24%，主要系报告期内应纳增值税额增加，从而导致营业税金及附加也相应增加。
- 4、报告期内销售费用较去年同期增长44.67%，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。
- 5、报告期内财务费用较去年同期增长129.90%，主要系报告期内银行贷款利息支出增加所致。
- 6、报告期内资产减值损失较去年同期增长240.46%，主要系报告期内应收账款增加，致使坏账准备增加所致。
- 7、报告期内投资收益较去年同期增长100%，主要系报告期内确认包农商对外投资收益增加所致。
- 8、报告期内其他收益较去年同期增长100%，主要系报告期内政府补助收入重分类所致。
- 9、报告期内营业外收入较去年同期减少99.71%，主要系报告期内处置固定资产收益减少及政府补助收入重分类所致。
- 10、报告期内营业外支出较去年同期增长202.43%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致。
- 11、报告期内所得税较去年同期增长34.13%，主要系报告期内利润增加致使所得税也相应增加。

（三）现金流量表项目：

- 1、报告期内收到的税费返还较去年同期增长100%，主要系报告期内收到软件产品增值税税收返还所致。
- 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长188.16%，主要系报告期内收到保证金增加所致。
- 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增长134.24%，主要系报告期内代扣代缴股权激励个人所得税增加所致。
- 4、报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加332.02%，主要系报告期内支付保证金、差旅费及房租增加所致。
- 5、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减少100%，主要系报告期内未产生固定资产处置收益所致。
- 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加423.55%，主要系报告期内

购置深圳分公司办公用房所致。

7、报告期内投资支付的现金较去年同期增长100%，主要系报告期内将部分闲置自有资金购买理财产品所致。

8、报告期内吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，主要系报告期内公司实施配股方案，收到配股资金所致。

9、报告期内取得借款所收到的现金较去年同期减少67.71%，主要系报告期内银行短期借款减少所致。

10、报告期内偿还债务支付的现金较去年同期增长243.54%，主要系报告期内偿还短期借款增加所致。

11、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长60.7%，主要系报告期较去年同期支付利息支出增加所致。

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

2018 年第一季度，公司按照2018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25,144.02万元，较去年同期增长44.05%；主要是由于系统集成业务实现收入12,056.49万元，较同期增长72.31%；IT基础设施服务实现收入12,364.46万元，较去年同期增长22.42%；软件销售实现收入723.07万元，较去年同期增长101.96%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,918.27万元，较去年同期增长5.00%。

（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。

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

2018年一季度		2017年一季度	
供应商	采购额	供应商	采购额
国际商业机器(中国)有限公司	19,806,270.00	香港和顺恒通科技有限公司	22,799,978.77
神州数码(中国)有限公司	12,028,418.00	北京新世纪信息技术有限公司	17,498,500.00
北京鑫创思特科技有限公司	9,360,000.00	神州数码(中国)有限公司	17,328,771.00
山东恒迈信息科技有限公司	8,467,239.00	深圳市宝德计算机系统有限公司	16,397,659.00
浪潮电子信息产业股份有限公司	8,229,558.00	上海元亿国际贸易有限公司	13,457,160.00
前五名供应商合计采购金额	57,891,485.00	前五名供应商合计采购金额	87,482,068.77
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	43.14%	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%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年一季度		2017年一季度	
客户	销售金额	客户	销售金额
华夏银行股份有限公司	24,483,464.11	文化部文化市场司	16,109,829.06
中国建设银行股份有限公司	22,728,987.91	乌鲁木齐银行股份有限公司	12,049,240.97
中国信达资产管理股份有限公司	13,546,971.66	华夏银行股份有限公司	5,909,974.28
上海浦东发展银行股份有限公司	10,601,955.16	中原银行股份有限公司	5,603,418.78
中国光大银行股份有限公司	10,444,444.41	安邦保险集团股份有限公司	5,036,408.65
前五名客户合计销售金额(元)	81,805,823.25	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占公司全部营业收入比例	32.53%	前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	25.61%

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。2018年一季度公司实现营业收入为25,144.02万元,较去年同期增长44.05%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,918.27万元,较去年同期增长5.00%。

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

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度配股方案的议案》,第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于确定公司配股比例的议案》,第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八

次会议审议通过《关于调整公司2017年度配股募集资金规模的议案》，拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，募集不超过人民币60,641万元。2018年3月1日，公司发布了配股发行公告，开始启动配股发行事宜，3月14日，公司发布了配股结果公告，3月23日本次配股事宜实施完成，配股股份于当日上市。本次配股发行前总股本为342,509,550股，本次配股新增上市股份：99,590,670股，其中，无限售条件流通股（含高管锁定股）增加98,662,500股，有限售条件流通股增加928,170股。本次配股完成后总股本为442,100,220股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股发行	2018年03月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018-012
	2018年03月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018-015
	2018年03月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018-018
	2018年03月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018-025

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		74,662.72		本季度投入募集资金总额		0						
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		16,935.98						
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	856.21	12,575.5	是	否
IT 运维管理系列软		否	3,200	3,368.51	0	3,368.51	100.00%	2014年06	148.98	2,819.31	是	否

件研发项目							月 30 日				
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%		0	0	是	否
中小企业云运维服务管理平台项目	否	15,581	15,581	0	0	0.00%	2021 年 03 月 31 日	0	0	是	否
智能一体化运维管理系统项目	否	4,310	4,310	0	0	0.00%	2019 年 09 月 30 日	0	0	是	否
补充流动资金	否	37,987.72	37,987.72	37,987.72	37,987.72	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	69,378.72	71,941.29	37,987.72	52,050.29	--	--	1,005.19	15,394.81	--	--
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	1,820.61	93.27%		0	0		
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	2,873.41	--	--			--	--
合计	--	74,662.72	74,946.09	37,987.72	54,923.7	--	--	1,005.19	15,394.81	--	--
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 1,952.00 万元购置厦门分公司办公用房。截止 2018 年 3 月 31 日，公司已使用其中 1820.61 万元用于支付购房款、房屋装修款及相关税费，剩余超募资金及利息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）。										
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2018年3月31日，公司IPO剩余超募资金（含利息）143.78万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。公司配股剩余募集资金（含利息）4310.04万元存放于募集资金专户——上海银行股份有限公司北京分行安贞支行（账号：03003530972），15581万元存放于募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行——（账号：10246000000765812）。
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：北京银信长远科技股份有限公司

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	480,103,552.97	210,418,116.24
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	1,300,173.70	3,185,501.20
应收账款	632,923,283.08	547,932,918.35
预付款项	69,787,395.30	93,270,497.89
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	34,100,595.67	38,610,430.74
买入返售金融资产		
存货	31,592,469.75	24,422,203.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,126,015.22	836,943.70
流动资产合计	1,309,933,485.69	918,676,611.30
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	236,169,252.50	234,574,708.50
投资性房地产		
固定资产	134,140,554.64	136,174,399.69
在建工程	41,231,786.17	19,307,442.00
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	4,422,486.92	4,624,625.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,342.35	290,450.46
递延所得税资产	3,772,156.01	3,048,099.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	479,998,578.59	458,019,726.10
资产总计	1,789,932,064.28	1,376,696,337.40
流动负债：		
短期借款	188,247,200.00	342,445,734.85
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	48,797,764.00	66,499,848.00
应付账款	74,879,737.92	60,789,076.89
预收款项	36,309,238.60	40,186,057.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,223,129.27	20,203,092.58
应交税费	5,454,867.68	16,187,019.50

应付利息		
应付股利	775,815.79	775,815.79
其他应付款	2,281,994.37	10,760,349.01
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	10,467,418.49	14,217,418.49
其他流动负债		
流动负债合计	387,437,166.12	572,064,412.61
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	7,386,442.28	7,386,442.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	28,654,650.00	28,654,650.00
递延收益	37,029,628.76	37,404,628.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,070,721.04	73,445,721.04
负债合计	460,507,887.16	645,510,133.65
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,438,402.45	140,974,223.33
减：库存股	28,654,650.00	28,654,650.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,261,282.19	52,261,282.19
一般风险准备		
未分配利润	243,278,922.48	224,095,798.23
归属于母公司所有者权益合计	1,329,424,177.12	731,186,203.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,329,424,177.12	731,186,203.75
负债和所有者权益总计	1,789,932,064.28	1,376,696,337.40

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	470,640,244.56	204,713,994.66
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	1,200,173.70	3,185,501.20
应收账款	611,080,258.40	520,716,286.39
预付款项	63,343,988.26	89,388,420.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,791,075.97	38,154,681.28
存货	31,592,469.75	24,422,203.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,237,930.34	
流动资产合计	1,270,886,140.98	880,581,087.30
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	256,967,594.50	253,373,050.50
投资性房地产		

固定资产	134,123,660.60	136,156,528.84
在建工程	41,231,786.17	19,307,442.00
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	4,422,486.92	4,624,625.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,342.35	290,450.46
递延所得税资产	3,674,962.51	2,954,546.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,682,833.05	476,706,643.69
资产总计	1,771,568,974.03	1,357,287,730.99
流动负债：		
短期借款	188,247,200.00	342,445,734.85
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	48,797,764.00	66,499,848.00
应付账款	66,148,090.71	53,522,218.89
预收款项	34,047,814.18	37,001,107.23
应付职工薪酬	19,244,780.90	19,270,606.76
应交税费	4,874,100.06	15,307,771.37
应付利息		
应付股利	775,815.79	775,815.79
其他应付款	2,271,423.42	10,744,117.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,467,418.49	14,217,418.49
其他流动负债		
流动负债合计	374,874,407.55	559,784,638.60
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	3,636,442.28	7,386,442.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	28,654,650.00	28,654,650.00
递延收益	37,029,628.76	37,404,628.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,070,721.04	73,445,721.04
负债合计	447,945,128.59	633,230,359.64
所有者权益：		
股本	442,100,220.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,438,402.45	140,974,223.33
减：库存股	28,654,650.00	28,654,650.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,261,282.19	52,261,282.19
未分配利润	237,478,590.80	216,966,965.83
所有者权益合计	1,323,623,845.44	724,057,371.35
负债和所有者权益总计	1,771,568,974.03	1,357,287,730.99

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	251,440,161.24	174,546,039.64
其中：营业收入	251,440,161.24	174,546,039.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,029,606.69	153,936,939.39

其中：营业成本	181,447,603.27	119,061,151.28
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	1,577,383.42	833,532.27
销售费用	23,395,178.22	16,171,958.50
管理费用	13,885,706.16	14,285,160.55
财务费用	5,161,600.81	2,245,142.31
资产减值损失	4,562,134.81	1,339,994.48
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）	1,094,544.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	382,179.49	375,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,887,278.04	20,984,100.25
加：营业外收入	1,223.94	47,901.26
减：营业外支出	1,442.34	476.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,887,059.64	21,031,524.60
减：所得税费用	3,704,366.45	2,761,693.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,182,693.19	18,269,830.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,182,693.19	18,269,830.84
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	19,182,693.19	18,269,830.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,182,693.19	18,269,830.84
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	0.0434	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0413

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：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	246,705,379.05	174,137,656.04
减：营业成本	223,995,407.91	153,349,668.85
税金及附加	1,569,591.60	812,407.59
销售费用	22,184,951.23	16,125,761.50
管理费用	12,637,134.40	14,241,378.39
财务费用	5,004,152.68	2,200,244.20
资产减值损失	4,535,174.62	1,171,879.24
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）	1,094,544.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	382,179.49	375,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,186,694.63	21,162,987.19
加：营业外收入	1,223.94	47,901.26
减：营业外支出	1,442.34	476.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,186,476.23	21,210,411.54
减：所得税费用	3,674,851.26	2,804,689.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,511,624.97	18,405,721.69
（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	20,511,624.97	18,405,721.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0464	0.0416
（二）稀释每股收益	0.0464	0.0416

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	208,214,332.60	195,310,218.37
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	7,179.49	

收到其他与经营活动有关的现金	19,925,401.03	6,914,812.30
经营活动现金流入小计	228,146,913.12	202,225,030.67
购买商品、接受劳务支付的现金	182,920,121.83	183,599,202.29
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	44,681,166.05	19,074,909.80
支付的各项税费	16,911,384.78	15,023,295.88
支付其他与经营活动有关的现金	88,374,751.12	20,456,375.87
经营活动现金流出小计	332,887,423.78	238,153,783.84
经营活动产生的现金流量净额	-104,740,510.66	-35,928,753.17
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,646,737.00	4,325,583.78
投资支付的现金	65,500,000.00	
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	88,146,737.00	4,325,583.78

投资活动产生的现金流量净额	-88,146,737.00	-4,164,986.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,005,362.33	
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	31,000,000.00	96,000,000.00
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	614,005,362.33	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,948,534.85	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,833.45	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	192,231,368.30	57,042,808.60
筹资活动产生的现金流量净额	421,773,994.03	38,957,191.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,334,948.62	-78,662.27
五、现金及现金等价物净增加额	227,551,797.75	-1,215,210.82
加：期初现金及现金等价物余额	210,418,116.24	81,014,763.19
六、期末现金及现金等价物余额	437,969,913.99	79,799,552.37

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	193,849,905.85	168,818,304.94
收到的税费返还	7,179.49	
收到其他与经营活动有关的现金	19,723,650.27	5,064,506.33
经营活动现金流入小计	213,580,735.61	173,882,811.27
购买商品、接受劳务支付的现金	174,996,895.98	155,527,169.39
支付给职工以及为职工支付的	43,466,690.38	19,074,909.80

现金		
支付的各项税费	16,689,877.28	13,072,883.54
支付其他与经营活动有关的现金	87,083,795.95	20,345,418.53
经营活动现金流出小计	322,237,259.59	208,020,381.26
经营活动产生的现金流量净额	-108,656,523.98	-34,137,569.99
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		160,597.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,646,737.00	4,325,583.78
投资支付的现金	61,500,000.00	5,000,000.00
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	84,146,737.00	9,325,583.78
投资活动产生的现金流量净额	-84,146,737.00	-9,164,986.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	579,005,362.33	
取得借款收到的现金	31,000,000.00	96,000,000.00
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	610,005,362.33	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,948,534.85	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,833.45	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	192,231,368.30	57,042,808.60
筹资活动产生的现金流量净额	417,773,994.03	38,957,191.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,178,122.13	1,399.41
五、现金及现金等价物净增加额	223,792,610.92	-4,343,965.96
加：期初现金及现金等价物余额	204,713,994.66	78,314,719.67
六、期末现金及现金等价物余额	428,506,605.58	73,970,753.71

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。