



北京数字政通科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-027

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。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	137,705,091.42	112,395,636.07	22.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,924,398.25	11,106,334.21	52.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,924,963.00	11,106,412.71	52.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,672,106.94	-122,060,853.89	7.05%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.79%	0.04%
	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）	3,009,706,124.35	3,062,153,257.73	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,057,752,562.10	2,040,828,163.85	0.83%

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）	-695.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.79	
减：所得税影响额	-110.16	
少数股东权益影响额（税后）	-19.72	
合计	-564.75	--

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) 依赖政府采购风险 公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

(2) 市场竞争加剧的风险公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

(3) 核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高

的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

### 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	48,059	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
吴强华	境内自然人	28.36%	120,410,814	90,308,110		
许欣	境内自然人	4.88%	20,725,796	15,544,347		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.99%	8,450,940	8,450,940	质押	4,225,000
朱华	境内自然人	1.97%	8,357,724	6,268,293	质押	5,560,000
张蕾	境内自然人	1.67%	7,087,546	0	质押	840,000
李国忠	境内自然人	1.55%	6,581,056	0		
北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远 1 号私募证券投资基金	其他	1.14%	4,856,988	4,856,988		
邵献军	境内自然人	1.10%	4,687,694	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.86%	3,658,029	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.76%	3,237,992	3,237,992		
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
吴强华	30,102,704	人民币普通股	30,102,704
张蕾	7,087,546	人民币普通股	7,087,546
李国忠	6,581,056	人民币普通股	6,581,056
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449
邵献军	4,687,694	人民币普通股	4,687,694
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,658,029	人民币普通股	3,658,029
李强	2,576,549	人民币普通股	2,576,549
徐单婵	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
中国建设银行股份有限公司－宝 盈资源优选混合型证券投资基金	2,150,900	人民币普通股	2,150,900
朱华	2,089,431	人民币普通股	2,089,431
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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
吴强华	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25%
许欣	15,544,347	0	0	15,544,347	高管锁定股	高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股

						份的 25%
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	0	0	8,450,940	首发后限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
朱华	7,089,093	820,800	0	6,268,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远 1 号私募证券投资基金	4,856,988	0	0	4,856,988	首发后限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
全国社保基金五零一组合	3,237,992	0	0	3,237,992	首发后限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
胡环宇	1,964,850	225,000	0	1,739,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,638,150	150,000	0	1,488,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	1,618,996	0	0	1,618,996	首发后限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
北信瑞丰基金—招商银行—中国银河投资管理有限公司	1,565,030	0	0	1,565,030	首发后限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
合计	136,274,496	1,195,800	0	135,078,696	--	--

## 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）资产负债表项目变动分析

- 1、其他应收款与期初相比上升33.94%，主要原因是项目保证金借款及备用金借款增加所致。
- 2、存货与期初相比上升48.83%，主要原因是尚不能结算收入的成本发生所致。
- 3、应付票据与期初相比下降31.74%，主要原因是票据到期支付所致。
- 4、应付职工薪酬与期初相比上升57.40%，主要原因是尚未支付的员工3月份工资。
- 5、应交税费与期初相比下降52.55%，主要原因是缴纳了上年税款所致。

#### （二）利润表项目变动分析

- 1、财务费用同比减少41.03%，主要是支付同期银行贷款利息所致。
- 2、资产减值损失同比减少808.97%，主要是一季度回款情况较好，应收款减少所致。
- 3、其他收益本期2,266,852.08元，主要是应收的软件退税款。
- 4、所得税费用同比增加53.53%，主要是利润增加，同期所得税增加所致。

#### （三）现金流量表变动项目分析

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加82.25%，主要是销售回款增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加73.53%，主要是项目实施成本增加所致。
- 3、支付的各项税费同比增加89.45%，主要是缴纳税款金额增加所致。
- 4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额768,000.00元，主要是子公司取得少数股权支付对价款所致。
- 5、偿还债务支付的现金同比减少98.29%，主要是上期有偿还银行贷款的情况发生。

### 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，公司各项主营业务快速发展，公司管理团队及全体员工按照全年战略目标，有效的推进各项工作。实现营业收入 137,705,091.42 元，较上年同期增长 22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,924,398.25 元，较上年同期增长 52.39%，新签订单 41,765 万元，较上年同期增长 57.85%。

2015 年，中央发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求各地创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。2018 年，中共十九届三中全会通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，要求深化党和国家机构改革的重要任务是，转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置，各级政府要完善市场监管和执法体制，改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。公司抓住这一有利市场机遇，基于网格化理念的基层社会治理新模式，在各地积极推广相关的产品、解决方案及服务。

报告期内，公司积极配合北京市政府、重庆市政府、福州市政府等各地客户开展“网格化+”行动计划，重点内容涵盖城市管理、治安维稳、公共服务、便民服务、党建服务等多个方面，全面推进城管综合执法网与城市管理网、社会服务管理网、社会治安网“多网”融合发展工作，为各地“网格化+”行动计划贡献了重要的力量。



报告期内，公司中标江西省大余县智慧城市（城管）提升项目，合同金额 8116.67 万元。本项目建设内容主要是智慧城市（城管）提升项目运行所用到的应用系统，包括政务云和大数据平台、政务大数据应用系统、智慧市政平台和智慧环卫平台。本次项目中标，标志着公司“网格化+”智慧城市解决方案逐步向市政、环卫、环保等城市基础设施智能化服务领域延伸取得重大突破。公司将充分结合大余县现有管理体制及相关资源，总结各地建设智慧城管平台的先进经验，将业务向全国推广。

报告期内，公司致力打造“政通+金迪”一体化全业务排水解决方案，充分发挥数字政通

在全国多个城市信息化建设经验以及保定金迪在排水管网检测、修复、养护等围绕排水管网的运营服务能力，依托“网格化+”智慧城管、智慧市政综合监管平台的统一架构建设，借助移动互联网、大数据、物联网、共享交换等信息技术，实现城市管理、排水管理的精细化、智能化。同时，公司具备排水管网及设施数据普查、排水管网检测修复、设施详查、隐患排查等围绕排水管网及设施日常管养、日常运维服务的上下游综合服务能力。借助自主研发的 CCTV 管道机器人及配套软件，开展管道缺陷检测。



报告期内，公司中标湖南省涟源市、安徽省铜陵市、四川省遂宁市大英县等地的地下管线普查及管理信息系统建设采购项目，主要建设内容为排水管线普查及管理信息系统等建设，通过管网数据普查工作，了解清楚排水管网现状，对排水管道及相应的附属设施有全面的了解。目前，公司已承建北京、广州、合肥、宁波、青岛、中山、泉州、怀化等数十个城市的排水管网项目，为防范城市内涝和改善污水处理流程发挥了重要的作用。

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

本期前五名供应商合计采购金额（元）	20,167,044.18
本期前五名供应商采购金额占采购总额比例	25.73%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五名客户合计销售金额（元）	26,835,904.00
本期前五名客户销售金额占销售总额比例	34.24%

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，公司根据 2017 年经营计划有序的推进各项工作，公司实现营业收入 137,705,091.42 元，较上年同期增长 22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,924,398.25 元，较上年同期增长 52.39%，报告期内产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。

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		129,410		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		101,668.39					
累计变更用途的募集资金总额		15,500		截至期末投资进度(3) =(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		28.81%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
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											
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000	3,980.59		3,980.59	100.00%	2012年03月31日	171.92	16,677.08	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	2,828.01		2,828.01	100.00%	2012年03月31日	115.84	11,236.72	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74		2,228.74	100.00%	2012年03月31日	99.17	9,619.28	是	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500	3,090.44		3,090.44	100.00%	2012年03月31日		4,042.94	是	否
补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%				不适用	否
新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及	是	37,810	37,810		7,460.64	19.73%			315.2	是	否
补充流动资金	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	68,810	69,158.93		38,809.57	--	--	386.93	41,891.22	--	--
超募资金投向											
基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目	否	4,627.72	4,398.44		4,398.44	100.00%	2014年09月30日	100.22	9,721.96	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,077.5		4,077.5	100.00%	2013年12月31日			不适用	否
2012年补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,690		10,690	100.00%	2014年03月31日	-190.58	6,128.2	是	否
2015年补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%				不适用	否
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000		3,692.88	30.00%				不适用	否
支付国有股权竞拍并购款	否	18,000	18,000		18,000	100.00%	2015年12月31日	610.61	7,240.92	是	否

							日				
超募资金投向小计	--	63,532.41	63,165.94		62,858.82	--	--	520.25	23,091.08	--	--
合计	--	132,342.41	132,324.87	0	101,668.39	--	--	907.18	64,982.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。</p> <p>2、2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目。</p> <p>3、2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。</p> <p>4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。公司已于 2012 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>5、2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已完成子公司的工商登记工作。</p> <p>6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90% 的股权，此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。公司已完成对其收购。</p> <p>7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中 4,000 万元，已于 2017 年第三季度完成款项支付。</p> <p>9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保证金迪地下管线探测工程有限公司</p>										

	和保定市金迪科技开发有限公司各 40% 股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。
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	适用 截止 2012 年 12 月 31 日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31 日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年4月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了2017年度利润分配方案：公司拟以总股本424,626,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利12,738,807.15元。

## 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：北京数字政通科技股份有限公司

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	552,866,869.36	694,675,773.87
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		50,000.00
应收账款	969,027,677.80	1,024,697,948.34
预付款项	61,616,465.90	50,443,207.48
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	202,279,946.19	151,023,861.15
买入返售金融资产		
存货	276,428,461.50	185,730,598.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	45,467,922.84	46,315,598.92
其他流动资产	5,368,094.50	5,554,722.87
流动资产合计	2,113,055,438.09	2,158,491,711.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,020,000.00	43,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	58,325,921.77	60,888,996.95
长期股权投资	9,628,817.19	11,530,432.97
投资性房地产	72,231,873.19	72,595,627.78
固定资产	58,421,803.44	61,041,560.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	14,761.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,388,008.44	123,227,242.43
开发支出	37,560,332.12	30,882,652.71
商誉	465,280,246.17	465,280,246.17
长期待摊费用	36,368.20	36,368.20
递延所得税资产	34,742,553.90	35,158,418.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,650,686.26	903,661,546.36
资产总计	3,009,706,124.35	3,062,153,257.73
流动负债：		
短期借款	89,772,680.02	89,790,217.00
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	13,892,607.75	20,351,179.75
应付账款	272,066,454.64	298,930,488.20
预收款项	123,309,477.14	125,938,504.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,439,455.85	20,609,102.40
应交税费	38,215,952.38	80,532,654.26

应付利息	22,656.25	22,656.25
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	337,924,121.22	339,021,678.69
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		1,664,008.26
其他流动负债		
流动负债合计	915,000,195.25	984,217,279.00
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	10,988,000.00	10,988,000.00
递延收益		
递延所得税负债	11,375,904.41	11,375,904.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,363,904.41	22,363,904.41
负债合计	937,364,099.66	1,006,581,183.41
所有者权益：		
股本	424,626,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	968,810,608.44	968,810,608.44
减：库存股	75,606,625.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
一般风险准备		
未分配利润	663,659,884.38	646,735,486.13
归属于母公司所有者权益合计	2,057,752,562.10	2,040,828,163.85
少数股东权益	14,589,462.59	14,743,910.47
所有者权益合计	2,072,342,024.69	2,055,572,074.32
负债和所有者权益总计	3,009,706,124.35	3,062,153,257.73

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 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	444,232,634.06	559,820,495.58
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	630,836,403.25	665,246,465.49
预付款项	36,104,246.85	30,538,568.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	331,220,981.27	307,050,910.22
存货	75,411,297.05	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	23,267,320.99	24,114,997.07
其他流动资产		
流动资产合计	1,541,072,883.47	1,586,771,437.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,000,000.00	43,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,878,388.35	33,878,388.35
长期股权投资	891,424,947.75	893,326,563.53
投资性房地产	49,719,303.72	50,083,058.31

固定资产	20,521,289.20	21,197,667.77
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	41,331,444.06	45,573,717.57
开发支出	31,684,741.12	26,213,062.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,850,331.51	21,266,196.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,132,410,445.71	1,134,538,654.06
资产总计	2,673,483,329.18	2,721,310,091.12
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	204,085.00	204,085.00
应付账款	164,623,455.46	179,620,553.32
预收款项	22,930,915.54	19,349,277.25
应付职工薪酬	6,076,566.56	7,297,137.04
应交税费	28,931,858.69	63,709,528.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	318,905,065.75	332,549,825.65
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	601,671,947.00	662,730,407.22
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	10,988,000.00	10,988,000.00
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	10,988,000.00	10,988,000.00
负债合计	612,659,947.00	673,718,407.22
所有者权益：		
股本	424,626,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,158,949.73	1,065,158,949.73
减：库存股	75,606,625.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
未分配利润	570,382,363.17	557,150,664.89
所有者权益合计	2,060,823,382.18	2,047,591,683.90
负债和所有者权益总计	2,673,483,329.18	2,721,310,091.12

### 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	137,705,091.42	112,395,636.07
其中：营业收入	137,705,091.42	112,395,636.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,067,510.32	105,020,053.86

其中：营业成本	78,384,107.89	62,506,122.96
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	1,790,023.78	1,741,944.53
销售费用	14,698,021.31	14,752,243.51
管理费用	27,030,448.10	24,207,601.32
财务费用	692,011.00	1,173,593.13
资产减值损失	-4,527,101.76	638,548.41
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）	-1,896,615.78	-1,925,011.60
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）	-695.42	
其他收益	2,266,852.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,007,121.98	5,450,570.61
加：营业外收入	0.79	8,966,178.59
减：营业外支出		100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,007,122.77	14,416,649.20
减：所得税费用	3,237,172.40	2,108,533.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,769,950.37	12,308,115.40
（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	16,924,398.25	11,106,334.21
少数股东损益	-154,447.88	1,201,781.19
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	16,769,950.37	12,308,115.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,924,398.25	11,106,334.21
归属于少数股东的综合收益总额	-154,447.88	1,201,781.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

#### 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	98,470,178.52	73,753,191.43
减：营业成本	81,420,999.52	68,462,165.33
税金及附加	1,137,705.57	1,028,861.77
销售费用	10,341,584.12	10,476,645.93
管理费用	17,060,340.17	16,879,432.86
财务费用	603,186.48	216,802.11
资产减值损失	-2,772,432.86	638,548.41
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）	-1,901,615.78	-1,928,011.60
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,147,563.22	3,363,014.50
加：营业外收入		7,288,405.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,147,563.22	10,651,419.89
减：所得税费用	1,915,864.94	924,222.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,231,698.28	9,727,197.09
（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	13,231,698.28	9,727,197.09
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	237,016,107.22	130,050,108.85
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		7,288,405.39

收到其他与经营活动有关的现金	17,786,792.32	10,804,755.84
经营活动现金流入小计	254,802,899.54	148,143,270.08
购买商品、接受劳务支付的现金	190,722,157.53	109,909,514.56
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	87,365,302.03	77,507,762.70
支付的各项税费	53,734,773.23	28,363,701.54
支付其他与经营活动有关的现金	53,652,773.69	54,423,145.17
经营活动现金流出小计	385,475,006.48	270,204,123.97
经营活动产生的现金流量净额	-130,672,106.94	-122,060,853.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000.00	
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		
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	5,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,025,097.46	
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	768,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,793,097.46	

投资活动产生的现金流量净额	-8,788,097.46	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-2,436,950.00
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		
筹资活动现金流入小计		-2,436,950.00
偿还债务支付的现金	682,545.24	39,989,968.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,241.75	1,350,232.23
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	1,881,786.99	41,340,200.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,881,786.99	-43,777,150.59
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	-141,341,991.39	-165,838,004.48
加：期初现金及现金等价物余额	679,979,956.46	398,472,959.08
六、期末现金及现金等价物余额	538,637,965.07	232,634,954.60

## 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	155,489,907.87	73,399,114.17
收到的税费返还		7,288,405.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,237,387.67	10,436,036.61
经营活动现金流入小计	170,727,295.54	91,123,556.17
购买商品、接受劳务支付的现金	160,576,788.74	103,631,716.65
支付给职工以及为职工支付的	19,010,618.64	22,519,416.61

现金		
支付的各项税费	41,294,288.05	18,824,890.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,789,039.65	81,375,172.53
经营活动现金流出小计	279,670,735.08	226,351,196.08
经营活动产生的现金流量净额	-108,943,439.54	-135,227,639.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,387,983.86	3,446,156.00
投资支付的现金		1,500,000.00
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	5,387,983.86	4,946,156.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,387,983.86	-4,946,156.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-2,436,950.00
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		
筹资活动现金流入小计		-2,436,950.00
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	789,525.00	342,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	789,525.00	342,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-789,525.00	-2,779,512.50
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	-115,120,948.40	-142,953,308.41
加：期初现金及现金等价物余额	558,315,822.20	305,028,450.04
六、期末现金及现金等价物余额	443,194,873.80	162,075,141.63

## 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。