



福建博思软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-027

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）	23,533,527.69	23,348,216.18	0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,905,848.66	1,676,076.41	-452.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,917,816.91	-73,886.07	-7,909.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,114,561.99	-25,852,457.59	-31.96%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.03	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.03	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.41%	0.74%	-2.15%
	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）	450,706,120.25	480,442,114.57	-6.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	416,319,510.42	422,225,359.08	-1.40%

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
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）	15,957.67	
减：所得税影响额	3,989.42	
合计	11,968.25	--

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管理改革及加强非税

收入管理的机会，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。

公司首先持续不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有行业优势的同时，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善产品功能，加大投入以开拓自身电子政务领域的市场地位。

（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。

公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理；产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。

（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。

公司不断提高产品的安全性和稳定性，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度。

（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。

公司不断开拓新的业务领域的同时，也在不断加强原有客户对公司各类产品形成的黏性。公司始终强调品牌建设，重视客户需求，技术支持和服务到位，提高客户满意度和忠诚度。

（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。

公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；针对核心技术人员流失的风险，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍，通过员工激励措施，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险。

（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。但公司可能面临缺乏专业团队、创新工作经验不足、市场判断失误等问题，公司未来并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务收入持续稳定增长可能产生不

利的影响。

公司将实时关注市场动向，不断优化部门设置，加强团队建设。在对新业务、新领域进行拓展时，谨慎决策，能够做出准确判断。

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		11,035	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	20.98%	14,295,652	14,295,652	质押	200,000
福建省财政信息中心	国有法人	8.19%	5,580,674	5,580,674		
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	2,552,756	2,552,756	质押	2,552,756
肖勇	境内自然人	3.64%	2,479,755	2,479,755		
余双兴	境内自然人	3.13%	2,133,808	2,133,808	质押	180,000
郑升尉	境内自然人	2.67%	1,817,106	1,817,106		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	1,710,000	1,710,000		
毛时敏	境内自然人	2.41%	1,641,584	1,641,584	质押	232,600
叶章明	境内自然人	2.27%	1,547,557	1,547,557	质押	70,000
卓勇	境内自然人	2.09%	1,422,252	1,422,252	质押	502,100
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	1,229,171	人民币普通股	1,229,171			
袁健	318,000	人民币普通股	318,000			
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 11 号资产管理计划	271,099	人民币普通股	271,099			
范怀宇	250,000	人民币普通股	250,000			

中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	214,600	人民币普通股	214,600
戴震球	183,500	人民币普通股	183,500
东兴期货有限责任公司—深浪佳投一号资产管理计划	182,000	人民币普通股	182,000
刘智勇	164,362	人民币普通股	164,362
徐艳新	151,243	人民币普通股	151,243
董彬	144,300	人民币普通股	144,300
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）	<p>公司股东范怀宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 250,000 股。</p> <p>公司股东戴震球除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 183,500 股，实际合计持有 183,500 股。</p> <p>公司股东徐艳新除通过普通证券账户持有 6,400 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 144,843 股，实际合计持有 151,243 股。</p>		

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	5,518,420.05	3,779,573.03	46.01%	主要是公司按照合同规定预付给供应单位的款项增加所致
其他流动资产	62,580.39	13,224.81	373.20%	多交增值税重分类到其他流动资产
短期借款	1,000.00	1,000,000.00	-99.90%	偿还银行借款
应付账款	7,872,646.10	15,386,872.04	-48.84%	支付上年度应付未付的货款
应付职工薪酬	5,415,253.94	17,035,537.68	-68.21%	主要是支付上年度员工年终奖金
应交税费	3,357,964.13	6,873,334.36	-51.15%	主要是支付上年汇算清缴的所得税

(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
税金及附加	401,308.43	118,849.72	237.66%	税金及附加比上年较大幅度增长主要原因是根据财政部关于《增值税会计处理规定》的通知，从2016年5月1日起将原计入管理费用的各项税费，纳入“税金及附加”科目核算。
管理费用	14,941,397.13	9,595,613.55	55.71%	主要是公司规模扩展导致人工费大幅上涨所致
财务费用	-400,312.12	-121,984.87	-228.17%	利息收入增加及偿还短期借款后利息支出减少所致
资产减值损失	411,508.79	184,482.13	123.06%	计提的坏账准备增加所致
营业外收入	313,104.56	3,519,559.78	-91.10%	报告期内增值税退税及政府补助款减少所致
所得税费用	50,034.36	1,475.03	3292.09%	主要是报告期应纳税所得额增加所致
少数股东损益	-1,197,491.35	55,003.27	-2277.13%	报告期控股子公司利润下降，致少数股东净利同比减少

(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	-34,114,561.99	-25,852,457.59	-31.96%	因政府补助款减少导致经营活动现金流入减少，同时支付给职工的人工费增加导致经营活动现金流出增加，两者共同影响的结果

投资活动产生的现金流量净额	-1,448,042.66	-5,404,357.50	73.21%	主要是研发大楼已于去年竣工，报告期内不再发生工程支出，因此购建固定资产所支付的现金减少，影响投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,388.54	-40,457.08	-3193.34%	主要是报告期内偿还银行借款，及支付上市费导致筹资活动现金流出增加，影响筹资活动产生的现金流量净额减少

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，公司深入产品研发、积极开拓新市场，提升了对行业客户的技术支持和合作深度。为了进一步提升公司的管理能力，不断引入高端人才，为公司后续发展奠定人才基础。

报告期内，公司实现营业收入2,353.35万元，较上年同期增长0.79%，归属于上市公司股东的净利润-590.58万元，较上年同期下降452.36%。主要原因：本报告期与上年同期相比营业收入基本持平，报告期内公司不断拓展业务，各办事处人员数量的增长使得工资等费用增加，报告期内管理费用较上年同期增长55.71%；同时，报告期内非经常性损益的下降导致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1,609,941.68元，占公司全部采购金额比例的69.24%。

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（45.03%）上涨24.21%，主要是报告期内定制软件对外采购服务金额较大，导致前五大供应商的采购占比上升。

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3,361,402.45元，占公司全部营业收入比例14.28%。

年初至本报告期末前五大客户销售额占比比上年同期下降4.81%，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2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。在业务拓展方面，公司持续专注于财政信息化领域，并扩展其他政务服务领域。

在产品研发方面，公司持续结合行业相关技术的发展动态和趋势，以及客户需求的变化，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善产品功能，为客户提供更多增值服务，进一步拓展主营业务行业应用的深度和广度；同时根据当前财政信息化互联网化的发展趋势，积极研发财政信息化互联网产品。

在人才培养和团队建设方面，为加强人力资源管理工作，完善健全公司的人力资源结构，公司重点引进中高层人员、市场拓展人员；同时加强员工培养力度，采取多层次的培训方式，提高员工技能水平。

后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成年度经营计划，实现公司持续发展。

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			16,891.8			本季度投入募集资金总额			1,448.39		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			6,807.96		
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											
非税收入管理及公共缴费服务平台项目	否	8,322.94	8,322.94	813.02	3,103.68	37.29%		282.34	3,799.41	是	否
运维服务体系建设项目	否	4,431.26	4,431.26	353.32	1,835.89	41.43%		72.15	273.81	是	否
技术研究中心建设项目	否	2,279.7	2,279.7	282.05	1,108.39	48.62%				不适用	否
补充流动资金	否	2,000	2,000	0	760	38.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	17,033.9	17,033.9	1,448.39	6,807.96	--	--	354.49	4,073.22	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,033.9	17,033.9	1,448.39	6,807.96	--	--	354.49	4,073.22	--	--
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	不适用										
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》。本公司 2017 年一季度已置换募集资金 43,623,104.00 元。										
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，将全部用于主营业务，并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

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	222,921,432.85	259,634,866.04
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	50,685,860.77	47,674,161.56
预付款项	5,518,420.05	3,779,573.03
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	5,458,095.99	4,574,851.70
买入返售金融资产		
存货	8,827,562.15	7,079,537.78
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	62,580.39	13,224.81
流动资产合计	293,473,952.20	322,756,214.92
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	2,206,533.72	2,206,533.72
投资性房地产	12,236,890.76	12,340,722.32
固定资产	120,339,562.68	120,993,234.97
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	6,250,797.63	6,152,610.52
开发支出		
商誉	14,557,373.14	14,557,373.14
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,641,010.12	1,435,424.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,232,168.05	157,685,899.65
资产总计	450,706,120.25	480,442,114.57
流动负债：		
短期借款	1,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	7,872,646.10	15,386,872.04
预收款项	8,808,290.72	7,974,858.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,415,253.94	17,035,537.68
应交税费	3,357,964.13	6,873,334.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,739,826.69	2,557,033.80
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	28,194,981.58	50,827,635.89
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,194,981.58	50,827,635.89
所有者权益：		
股本	68,139,000.00	68,139,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,601,481.65	194,601,481.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,943,396.06	13,943,396.06
一般风险准备		
未分配利润	139,635,632.71	145,541,481.37
归属于母公司所有者权益合计	416,319,510.42	422,225,359.08
少数股东权益	6,191,628.25	7,389,119.60
所有者权益合计	422,511,138.67	429,614,478.68
负债和所有者权益总计	450,706,120.25	480,442,114.57

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	176,146,464.44	202,267,280.03
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	37,901,548.84	37,912,156.10
预付款项	3,457,078.16	2,539,682.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,463,560.51	3,819,092.89
存货	7,773,233.64	6,270,511.09
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		
流动资产合计	230,741,885.59	252,808,722.81
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	32,504,873.60	32,504,873.60
投资性房地产	16,315,854.32	16,454,296.40

固定资产	114,716,741.77	115,627,460.80
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	6,148,947.63	6,047,610.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,164,436.44	1,109,065.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,850,853.76	171,743,306.32
资产总计	401,592,739.35	424,552,029.13
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	5,621,516.74	13,085,202.35
预收款项	7,130,083.43	7,137,114.23
应付职工薪酬	3,427,686.62	11,629,436.14
应交税费	1,847,387.05	3,977,138.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	547,064.16	176,495.99
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	18,573,738.00	36,005,386.98
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	18,573,738.00	36,005,386.98
所有者权益：		
股本	68,139,000.00	68,139,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,601,481.65	194,601,481.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,943,396.06	13,943,396.06
未分配利润	106,335,123.64	111,862,764.44
所有者权益合计	383,019,001.35	388,546,642.15
负债和所有者权益总计	401,592,739.35	424,552,029.13

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	23,533,527.69	23,348,216.18
其中：营业收入	23,533,527.69	23,348,216.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,899,937.90	25,135,221.25

其中：营业成本	9,516,411.01	10,188,248.33
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	401,308.43	118,849.72
销售费用	6,029,624.66	5,170,012.39
管理费用	14,941,397.13	9,595,613.55
财务费用	-400,312.12	-121,984.87
资产减值损失	411,508.79	184,482.13
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）	-7,366,410.21	-1,787,005.07
加：营业外收入	313,104.56	3,519,559.78
其中：非流动资产处置利得	15,957.67	6,502.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,053,305.65	1,732,554.71
减：所得税费用	50,034.36	1,475.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,103,340.01	1,731,079.68
归属于母公司所有者的净利润	-5,905,848.66	1,676,076.41
少数股东损益	-1,197,491.35	55,003.27
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	-7,103,340.01	1,731,079.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,905,848.66	1,676,076.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,491.35	55,003.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	0.03
(二)稀释每股收益	-0.09	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：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	14,112,925.59	18,182,339.74
减：营业成本	6,049,439.04	8,583,646.11
税金及附加	345,833.04	86,610.91

销售费用	4,300,558.55	4,557,246.77
管理费用	8,911,549.99	7,244,425.05
财务费用	-280,276.78	-48,523.59
资产减值损失	368,833.99	53,278.86
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）	-5,583,012.24	-2,294,344.37
加：营业外收入		3,377,425.83
其中：非流动资产处置利得		6,502.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,583,012.24	1,083,081.46
减：所得税费用	-55,371.44	-7,991.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,527,640.80	1,091,073.29
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	-5,527,640.80	1,091,073.29
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	23,745,951.16	17,107,642.15
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	297,146.89	1,460,780.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,571,563.99	3,474,954.75
经营活动现金流入小计	27,614,662.04	22,043,377.29
购买商品、接受劳务支付的现金	8,016,312.56	7,820,949.56
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	31,891,922.81	21,083,450.76
支付的各项税费	5,435,097.14	8,131,745.13
支付其他与经营活动有关的现金	16,385,891.52	10,859,689.43
经营活动现金流出小计	61,729,224.03	47,895,834.88
经营活动产生的现金流量净额	-34,114,561.99	-25,852,457.59
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	30,000.00	10,000.00
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	30,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,042.66	5,414,357.50
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	1,478,042.66	5,414,357.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,448,042.66	-5,404,357.50
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	40,457.08
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	330,188.68	
筹资活动现金流出小计	1,332,388.54	40,457.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,388.54	-40,457.08
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	-36,894,993.19	-31,297,272.17
加：期初现金及现金等价物余额	259,427,006.04	88,101,251.79
六、期末现金及现金等价物余额	222,532,012.85	56,803,979.62

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	15,527,062.18	13,221,675.56
收到的税费返还		1,370,923.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,711.90	3,091,607.07
经营活动现金流入小计	16,620,774.08	17,684,205.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,020,546.41	6,810,635.93
支付给职工以及为职工支付的现金	20,143,979.21	15,728,335.38
支付的各项税费	3,219,534.78	6,547,859.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,235,374.90	9,930,113.68
经营活动现金流出小计	41,619,435.30	39,016,944.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,998,661.22	-21,332,738.14

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		10,000.00
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		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,525.69	5,373,158.50
投资支付的现金		
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	973,525.69	5,373,158.50
投资活动产生的现金流量净额	-973,525.69	-5,363,158.50
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		40,457.08
支付其他与筹资活动有关的现金	330,188.68	
筹资活动现金流出小计	330,188.68	40,457.08
筹资活动产生的现金流量净额	-330,188.68	-40,457.08
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	-26,302,375.59	-26,736,353.72

加：期初现金及现金等价物余额	202,067,280.03	57,576,454.34
六、期末现金及现金等价物余额	175,764,904.44	30,840,100.62

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。