

北京数字认证股份有限公司

2018 年第一季度报告

(2018-043)

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。

公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主管人员)高青山声明：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）	85,143,073.21	64,464,660.49	32.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,086,000.62	-1,957,344.91	410.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,794,692.84	-2,861,631.00	267.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,969,558.91	-54,927,041.94	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0761	-0.02	480.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0761	-0.02	480.50%
加权平均净资产收益率	1.11%	-0.41%	370.73%
	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）	874,820,967.33	931,346,063.07	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,515,675.63	545,429,675.01	1.12%

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
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）	808,350.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	710,835.62	银行理财收益
减：所得税影响额	227,877.84	
合计	1,291,307.78	--

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

报告期内，公司风险因素及应对措施相对2017年年度报告披露时未发生重大变化。公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

1、“北京市法人一证通”项目风险

2015 年底公司在北京市经信委举办的公开招标中成功中标，取得北京市2016-2018 年“法人一证通”数字证书服务商资格。“法人一证通”项目在为公司带来经济效益的同时，也相应增加了经营风险。未来公司将再次投标北京市“法人一证通”项目，存在无法中标或项目收益下降的风险。

应对措施：公司将进一步深化法人一证通的应用范围，增加企业和政府业务部门的使用粘性，争取再次成功中标，同时将探索法人一证通的增值服务，从整体角度提升项目收益。

2、信息技术快速进步带来的风险

目前，随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术的大规模应用，固定防御边界的网络安全解决方案已难以应对新的网络安全威胁，网络安全市场对产品形式的需求将逐渐减少，对服务形式的需求将逐渐增多，网络安全产业现有业务模式需要优化改进，以逐步适应新形态信息系统的要求。

应对措施：公司将持续加大新的产品服务的设计研发及推广力度，以适应新技术环境下的业务变化。公司将在物联网方面展开积极探索，寻找公司业务新的应用场景；同时加大电子签名服务的资源投入，丰富功能、提升性能，不断完善云签名及认证服务体系建设。

3、业务收入季节性波动风险

政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年来对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。

应对措施：公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，从而减少季节性波动对生产经营的不利影响。

4、应收账款较高风险

随着经营规模持续扩大，公司应收账款余额呈增加趋势。如客户资信状况发生变化，公司可能面临部分应收账款不能及时回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，采取相应措施对应收账款持续跟进、及时催收，对资金风险及时预警，缩短回款周期，提高资金周转率，及时控制应收账款风险。

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	11,267		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

北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.24%	20,994,308	20,994,308		0
首都信息发展股份有限公司	国有法人	26.24%	20,988,414	20,988,414		0
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	5,000,000	5,000,000		0
詹榜华	境内自然人	2.75%	2,202,208	1,651,656		0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.31%	1,045,734	1,000,000		0
上海市数字证书认证中心有限公司	国有法人	1.20%	960,160	0		0
中国建设银行股份有限公司—银河美丽优萃混合型证券投资基金	其他	1.20%	959,681	0		0
阳俊彪	境内自然人	0.96%	770,890	0	质押	570,790
林雪焰	境内自然人	0.69%	550,638	412,978		0
刘汉莎	境内自然人	0.69%	550,638	550,638	质押	300,000

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
上海市数字证书认证中心有限公司	960,160	人民币普通股	960,160
中国建设银行股份有限公司—银河美丽优萃混合型证券投资基金	959,681	人民币普通股	959,681
阳俊彪	770,890	人民币普通股	770,890
詹榜华	550,552	人民币普通股	550,552
翟建军	473,476	人民币普通股	473,476
贺稟作	330,314	人民币普通股	330,314
沈雷	275,319	人民币普通股	275,319
程小苗	268,476	人民币普通股	268,476
王春芝	250,000	人民币普通股	250,000
马臣云	228,284	人民币普通股	228,284
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东翟建军除通过普通证券账户持有 440,476 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000 股，实际合计持有 473,476 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
北京市国有资产经营有限责任公司	20,994,308	0	0	20,994,308	首发前限售股	2019年12月23日
首都信息发展股份有限公司	20,988,414	0	0	20,988,414	首发前限售股	2019年12月23日
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股	2019年12月23日
全国社会保障基金理事会转持一户	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2019年12月23日
刘汉莎	550,638	0	0	550,638	首次公开发行承诺：如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的股份	2018年8月25日
詹榜华	1,651,656	0	0	1,651,656	高管锁定股	担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%
林雪焰	412,978	0	0	412,978	高管锁定股	
吴舜皋	371,603	0	0	371,603	高管锁定股	
张益谦	289,369	0	0	289,369	高管锁定股	
其他	48,534	48,534	0	0	--	--
合计	51,307,500	48,534	0	51,258,966	--	--

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的情况及原因

1、货币资金

本报告期末较期初减少31.93%，主要为公司利用暂时闲置的自有资金5000万元购买银行理财产品、支付上年末税款和奖金所致。

2、应收票据

本报告期末较期初增长297.13%，主要为以票据形式收回的项目款增加所致。

3、其他流动资产

本报告期末较期初增长48.78%，主要为公司利用暂时闲置的自有资金5000万元购买银行理财产品所致。

4、应付职工薪酬

本报告期末较期初下降61.10%，主要为支付上年末的奖金所致。

5、应交税费

本报告期末较期初下降53.52%，主要为缴纳上年末的税费所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

1、营业收入

本报告期较上年同期增长32.08%，主要系安全集成和安全咨询与运维服务项目增长所致，其中安全集成同比增长71.87%，安全咨询与运维服务项目同比增长185.46%；同时电子认证服务持续稳定增长，同比增幅为4.26%。

2、营业税金及附加

本报告期较上年同期增长65.69%，主要由于营业收入的增加，销项税金增加，导致计提的税金及附加增加。

3、财务费用

本报告期较上年同期增长76.45%（两期均为收益，报表体现为负数），主要是货币资金较上年同期增加，相应的利息收入增加所致。

4、资产减值损失

本报告期较上年同期增加186.62%，主要原因为公司上年同期冲回计提的坏账准备，报表体现为负数，本期随着销售规模的扩大，应收账款总额相应有所增长，致计提的坏账准备有所增加。

5、其他收益

本报告期较上年同期减少33.49%，主要为本期收到的增值税退税款比去年同期减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1、收到的税费返还

本报告期较上年同期减少56.28%，主要为本报告期收到的增值税退税款减少所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金

本报告期较上年同期增加432.51%，主要为收回受限资金、保证金等比上年同期增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

本报告期较上年同期增加121.61%，主要为随着业务的拓展、施工项目增多，导致各项存货外采增加，向供应商支付的货款随之增长所致。

4、收回投资收到的现金

本报告期收回投资收到的现金1亿元，全部为收回的到期理财产品本金，上年同期没有发生收回到期理财产品本金的情形。

5、取得投资收益收到的现金

本报告期较上年同期增加131.66%，主要为收到的理财产品收益增加所致。

6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本报告期较上年同期增加508.90%，主要为本报告期资产采购量增加所致。

7、投资支付的现金

本报告期较上年同期增加50%，主要为本期利用暂时闲置自有资金5000万元购买银行理财产品所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金

本报告期较上年同期减少100%，全部为上年同期支付上市费用而本期没有发生所致。

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8,514.31万元，较上年同期的6,446.47万元增长32.08%，主要系安全集成和安全咨询与运维服务业务增长所致，其中安全集成同比增长71.87%，安全咨询与运维服务同比增长185.46%。报告期内，公司实现利润总额767.95万元，上年同期为-60.61万元；实现归属于上市公司股东的净利润608.60万元，上年同期为-195.73万元。

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

本报告期内，前五大供应商与上年同期相比有3家发生变化，主要为公司安全集成商品采购供应商的变动，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，前五大客户产生的收入为4,257.89万元，占当期营业收入的比例为50.47%，上年同期，前五大客户产生的收入为4,302.90万元，占当期营业收入的比例为66.75%。前五大客户与去年同期相比有3家发生变化，本期发生变化的客户主要为安全集成项目客户，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

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，公司围绕年初制定的2018年度经营计划，有序推进各项经营管理工作，公司较好地完成了报告期的经营计划。

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

详见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。

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			22,666.48			本季度投入募集资金总额			708.46		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			8,738.94		
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											
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	否	6,695.12	7,799.06	0	3,086.06	39.57%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	否	6,865.95	8,121.26	0	3,183.26	39.20%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
信息安全服务平台建设项目	否	6,337.51	3,927.42	708.46	1,500.88	38.22%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
营销体系建设项目	否	2,767.9	2,818.74	0	968.74	34.37%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,666.48	22,666.48	708.46	8,738.94	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	22,666.48	22,666.48	708.46	8,738.94	--	--	0	0	--	--
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	适用										
	报告期内发生										
	公司经第三届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司募集资金投资项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施地点由北京变更为北京和武汉。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-015）。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	公司经第三届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司募集资金投资项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施方式由购买办公用房变更为自建办公楼，“信息安全服务平台建设项目”实施方式由购买办公用房变更为租赁办公用房，并将募集资金投资项目实施期限延期至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号：2018-015)。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2017 年 1 月 25 日已全部置换。										
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	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除已公告的 10,000 万元已用于购买银行保本理财产品外，其余均存放在公司银行募集资金专户中。										
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

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。公司 2017 年度利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本预案已经公司于 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

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：北京数字认证股份有限公司

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	328,715,612.87	482,912,497.52
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	3,971,345.91	1,000,000.00
应收账款	166,348,706.80	141,573,415.38
预付款项	51,175,316.73	44,131,611.30
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	23,175,351.28	24,068,691.85
买入返售金融资产		
存货	87,043,748.95	72,934,934.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,364,604.19	104,427,727.29
流动资产合计	815,794,686.73	871,048,877.64
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	10,693,094.20	11,153,905.81
投资性房地产		
固定资产	17,056,391.54	16,311,060.43
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	5,145,066.13	5,178,985.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,437,728.73	26,959,233.22
其他非流动资产	694,000.00	694,000.00
非流动资产合计	59,026,280.60	60,297,185.43
资产总计	874,820,967.33	931,346,063.07
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	64,677,491.41	76,764,889.05
预收款项	199,015,366.23	193,632,423.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,748,176.96	61,053,494.19
应交税费	16,488,769.35	35,473,808.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,976,475.66	5,379,440.97
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	309,906,279.61	372,304,055.97
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	13,399,012.09	13,612,332.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,399,012.09	13,612,332.09
负债合计	323,305,291.70	385,916,388.06
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,727,641.08	24,727,641.08
一般风险准备		
未分配利润	204,533,803.24	198,447,802.62
归属于母公司所有者权益合计	551,515,675.63	545,429,675.01
少数股东权益		
所有者权益合计	551,515,675.63	545,429,675.01
负债和所有者权益总计	874,820,967.33	931,346,063.07

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

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	246,278,592.57	389,820,366.87
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	155,188,083.69	132,338,695.76
预付款项	10,438,183.30	9,919,481.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,267,134.96	22,452,139.47
存货	63,397,764.98	50,451,312.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	654,569,759.50	704,981,996.59
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	30,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,853,470.42	10,142,604.28
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	4,385,348.15	4,374,077.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,482,242.05	26,119,115.59
其他非流动资产	694,000.00	694,000.00
非流动资产合计	70,415,060.62	61,329,796.91
资产总计	724,984,820.12	766,311,793.50
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	65,512,463.00	75,758,443.50
预收款项	103,007,122.47	101,965,469.87
应付职工薪酬	17,479,486.62	45,091,599.59
应交税费	15,489,121.73	31,790,674.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,105,793.91	3,833,790.00
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	206,593,987.73	258,439,977.22
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		
递延收益	12,919,012.09	13,612,332.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,919,012.09	13,612,332.09
负债合计	219,512,999.82	272,052,309.31
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,254,231.31	242,254,231.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,727,641.08	24,727,641.08
未分配利润	158,489,947.91	147,277,611.80
所有者权益合计	505,471,820.30	494,259,484.19
负债和所有者权益总计	724,984,820.12	766,311,793.50

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	85,143,073.21	64,464,660.49
其中：营业收入	85,143,073.21	64,464,660.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,106,567.75	67,471,888.31

其中：营业成本	28,212,274.82	23,232,364.63
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	320,339.53	193,334.13
销售费用	16,345,368.78	14,082,183.47
管理费用	33,443,091.29	31,846,338.63
财务费用	-566,800.70	-321,230.04
资产减值损失	1,352,294.03	-1,561,102.51
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）	250,024.01	306,849.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-460,811.61	
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	1,392,975.64	2,094,291.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,679,505.11	-606,087.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,679,505.11	-606,087.04
减：所得税费用	1,593,504.49	2,171,990.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,086,000.62	-2,778,077.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,086,000.62	-2,778,077.42
（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	6,086,000.62	-1,957,344.91
少数股东损益		-820,732.51
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	6,086,000.62	-2,778,077.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,086,000.62	-1,957,344.91
归属于少数股东的综合收益总额		-820,732.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0761	-0.02
（二）稀释每股收益	0.0761	-0.02

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：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

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	57,364,519.84	54,073,759.28
减：营业成本	11,638,824.76	16,556,251.10
税金及附加	251,622.26	170,827.84
销售费用	13,466,615.81	10,891,640.99
管理费用	22,109,627.75	22,869,839.45
财务费用	-389,031.84	-292,262.48
资产减值损失	1,556,837.07	-1,385,931.70
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）	3,310,835.62	306,849.32
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	808,350.00	1,953,464.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,849,209.65	7,523,707.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,849,209.65	7,523,707.92
减：所得税费用	1,636,873.54	2,178,566.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,212,336.11	5,345,141.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,212,336.11	5,345,141.80
（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	11,212,336.11	5,345,141.80
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	68,192,160.77	68,430,662.16
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	584,625.64	1,337,274.79

收到其他与经营活动有关的现金	9,017,923.20	1,693,489.35
经营活动现金流入小计	77,794,709.61	71,461,426.30
购买商品、接受劳务支付的现金	63,034,394.95	28,443,682.15
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	77,179,447.12	64,406,882.83
支付的各项税费	21,154,111.99	17,783,485.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,396,314.46	15,754,417.99
经营活动现金流出小计	175,764,268.52	126,388,468.24
经营活动产生的现金流量净额	-97,969,558.91	-54,927,041.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	710,835.62	306,849.32
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	100,710,835.62	306,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,065,180.32	503,397.00
投资支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
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	153,065,180.32	100,503,397.00

投资活动产生的现金流量净额	-52,354,344.70	-100,196,547.68
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		2,400,000.00
筹资活动现金流出小计		2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,400,000.00
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	-150,323,903.61	-157,523,589.62
加：期初现金及现金等价物余额	465,844,561.63	477,542,904.34
六、期末现金及现金等价物余额	315,520,658.02	320,019,314.72

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	38,650,790.67	58,549,218.40
收到的税费返还		1,196,447.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,429,797.30	539,727.80
经营活动现金流入小计	44,080,587.97	60,285,394.05
购买商品、接受劳务支付的现金	36,893,924.47	23,366,484.52
支付给职工以及为职工支付的	53,317,131.63	46,173,963.07

现金		
支付的各项税费	18,728,354.02	14,409,789.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,680,178.15	12,750,337.48
经营活动现金流出小计	126,619,588.27	96,700,574.38
经营活动产生的现金流量净额	-82,539,000.30	-36,415,180.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,310,835.62	306,849.32
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	103,310,835.62	306,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,324,025.91	224,897.00
投资支付的现金	160,000,000.00	100,000,000.00
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	162,324,025.91	100,224,897.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,013,190.29	-99,918,047.68
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00

筹资活动现金流出小计		2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,400,000.00
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	-141,552,190.59	-138,733,228.01
加：期初现金及现金等价物余额	378,041,842.24	437,280,626.17
六、期末现金及现金等价物余额	236,489,651.65	298,547,398.16

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。

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2018年第一季度报告原稿。

以上备查文件置备地点：公司董事会办公室

北京数字认证股份有限公司

法定代表人：叶毅

2018 年 4 月 23 日