



新晨科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

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。

公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)牛敬声明：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） | 87,597,453.50 | 72,409,493.05 | 20.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,940,108.01 | -1,044,305.02 | -181.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,008,068.15 | -1,719,272.45 | -74.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -64,896,432.49 | -74,351,657.38 | 12.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.52% | -0.28% | -0.24% |
| | 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） | 644,690,000.59 | 726,524,324.50 | -11.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 560,092,592.00 | 563,032,700.01 | -0.52% |

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） | 79,225.47 | 国家高技术研究发展计划（863计划）基金 79,225.47 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 727.64 | 其他营业外收入和支出为个人所得税的手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 11,992.97 | |
| 合计 | 67,960.14 | -- |

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）对大客户的依赖风险

报告期内，公司营业收入中的约63.30%来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面：

- 1、公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，创新开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。
- 2、利用技术和业务优势，积极开拓新客户。

（二）人力成本上升的风险

公司为了加大技术研发力度及产品市场开拓，不断扩充员工队伍；另外，行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨，上述两个因素导致公司的人力成本持续增加，如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施：

1、调整人员结构

公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队的费用成本控制在合理水平。

2、建立人才基地

目前，公司已经在武汉成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池。在此基础上，公司拟在北京周边成立人才基地，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。

（三）企业人才流失的风险

人才是增强企业竞争力的核心资源，人才发展是企业发展战略的重要组成。在目前激烈的市场竞争环境中，人才的竞争也显得尤为激烈。针对可能出现的关键技术人员流失风险，公司将继续采取相应措施：

1、注重人才选拔

根据企业发展，着重关注科技型、复合型人才，采取“校园招聘、社会网络招聘、内部推荐”等方法，引进一批适应高科技企业发展需要的关键人才。

2、完善企业绩效考核、薪酬管理机制及人才激励机制

通过建立更科学的绩效考核体系，提高员工的工作积极性和主动性。不断完善公司现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，为企业的发展和进步起到良好的促进作用。

3、加强员工的专业培训

公司积极鼓励员工参加国家及厂商的专业技术认证培训，通过专业培训可以提高员工综合能力，为客户提供更好的服务，为公司创造更大的价值。

（四）随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构发生改变的趋势，公司的客户主要为银行、空管部门、政府机构和大中型国有企事业单位等，如果个别客户信用情况发生较大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。防范应收账款风险的措施：

- 1、将应收账款的管理与经营者个人的利益相统一。将应收账款与部门利润和部门经理的任期考核相结合。同时将应收账款的管理纳入内部审计的范围,进一步规范管理。
- 2、加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，对欠款年份、金额进行排队分析，分别采取不同的措施。同时要认真总结经验教训，尽最大可能避免产生新的逾期应收账款，降低应收账款风险。

（五）募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目有助于公司增强核心竞争力。虽然公司对募集资金投资项目的技术、市场、管理等方面进行了充分调研和论证，并进行了技术、人才、客户基础、合作伙伴等各方面的准备，但是不能排除项目实施过程中可能面临的各种风险。如果市场环境或技术状况出现突发变化，将有可能导致项目的经济效益低于预期水平。募集资金到位后，公司加大对募集资金投资项目研发投入，在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前，项目的新增研发投入将有可能对公司的业绩造成不利影响。

公司将加强对募集资金投入的管理，对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和

保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

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 | 13,635 | 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 |
| 李福华 | 境内自然人 | 14.59% | 13,150,000 | | | |
| 康路 | 境内自然人 | 13.14% | 11,850,000 | | | |
| 徐连平 | 境内自然人 | 11.92% | 10,750,000 | | | |
| 蒋琳华 | 境内自然人 | 11.92% | 10,750,000 | | | |
| 张燕生 | 境内自然人 | 11.43% | 10,300,000 | | | |
| 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 3.33% | 3,000,000 | | | |
| 姚国宁 | 境内自然人 | 2.22% | 2,000,000 | | 质押 | 2,000,000 |
| 程希庆 | 境内自然人 | 1.11% | 1,000,000 | | | |
| 耿亚琴 | 境内自然人 | 1.11% | 1,000,000 | | | |
| 北京仓源启航投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.11% | 1,000,000 | | | |
| 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 | |
| 赵建平 | 400,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 姚真明 | 316,500 | | | 人民币普通股 | | |
| 赵吉 | 300,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 张春燕 | 170,408 | | | 人民币普通股 | | |
| 赵方胜 | 168,300 | | | 人民币普通股 | | |
| 唐翠微 | 130,417 | | | 人民币普通股 | | |
| 国道资产管理（上海）有限公司一 | 119,653 | | | 人民币普通股 | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|--|
| 国道拾麦 5 号私募投资基金 | | | |
| 张蓉 | 100,038 | 人民币普通股 | |
| 陈祎炜 | 100,000 | 人民币普通股 | |
| 陆素芬 | 99,700 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集权、提案权、表决权等股东权利。 公司未知前 10 名无限售条件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、赵吉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股； 2、赵方胜通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 168,300 股； 3、陈祎炜通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股； 4、陆素芬通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,700 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）资产负债表项目较大变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期末余额21,467.10万元，较年初减少31.96%，系报告期内支付供货商货款，偿还短期借款，应付票据到期所致；
- 2、预付账款报告期末余额2,255.48万元，较年初增加64.35%，系报告期内预付供应商货款增加所致；
- 3、存货报告期末余额2,789.36万元，较年初减少33.54%，系报告期内系统集成合同验收完毕，存货结转成本所致；
- 4、其他流动资产报告期末余额35.20万元，较年初减少32.00%，系报告期内增值税留抵税额减少所致；
- 5、短期借款报告期末余额0元，较年初减少100.00%，系报告期内短期借款偿还完毕所致；
- 6、应付票据报告期末余额0元，较年初减少100.00%，系报告期内应付票据到期支付完毕所致；
- 7、预收账款报告期末余额646.15万元，较年初减少81.02%，系系统集成合同在报告期内验收完毕，合同的预收款项结转收入所致；
- 8、应交税费报告期末余额1,648.21万元，较年初增加44.43%，系本期营业收入增加所致；
- 9、应付利息报告期末余额0元，较年初减少100.00%，系报告期内支付短期借款利息所致；
- 10、其他应付款报告期末余额94.78万元，较年初减少43.27%，系本期支付审计费用所致。

（二）利润表项目较大变动的情况及原因

- 1、报告期内，税金及附加较去年同期增加179.24%，系本期营业收入增加所致；
- 2、报告期内，管理费用较去年同期增加92.22%，系本期募投项目投入增加所致；
- 3、报告期内，财务费用较去年同期减少192.59%，系本期偿还贷款后，短期借款利息减少所致；
- 4、报告期内，资产减值损失较去年同期减少105.30%，系本期收回长账龄的款项所致；
- 5、报告期内，营业外收入较去年同期减少77.87%，系本期政府补贴减少所致；
- 6、报告期内，所得税费用较去年同期增加68.69%，系本期母公司应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表较大变动的情况及原因

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加945.52万元，其中经营活动收到的现金较去年同期增加605.69万元，经营活动支付的现金较去年同期减少339.84万元；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.69万元，主要由于投资支付的现金较去年同期减少28.69万元所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,071.56万元，主要由于筹资活动取得借款收到现金较去年减少2,172.16万元，筹资活动偿还债务支付的现金减少1,077.09万元所致。

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，由于部分大客户系统集成采购项目达到验收节点，导致营业收入较去年同期增加20.98%，而报告期内加大募投项目的投入，使得管理费用较去年同期增加910.76万元，增幅为92.22%，由此导致营业利润和净利润较去年同期下降。

公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了本公司业务呈现较为明显的季节性分布。

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，公司向前五大供应商的采购金额为10,719,049.48元，占全部采购金额的比例为57.93%，采购集中度较去年同期有所增加。

公司前五大供应商发生一定变动，该变动不对公司的正常经营活动产生重大影响，公司不存在严重依赖一个或某几个供应商的情形。

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，由于部分大客户系统集成采购项目达到验收节点，来自前五大客户销售产品和提供服务的收入为55,451,860.17元，占全部营业收入的比例为63.30%，客户集中度较去年同期有所增加。

公司前五大客户发生一定变动，该变动不对公司的正常经营活动产生重大影响，公司不存在严重依赖一个或某几个客户的情形。

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，公司按照年初制定的经营计划，在管理、研发、市场等方面实现了良好的布局，后续公司将继续推进各项工作的开展，基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。

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”部分相关内容。

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 | | 15,587.05 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 6,222.47 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 6,815.98 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 国家空管数据信息服务体系研发项目 | 否 | 4,461.05 | 4,461.05 | 1,725.75 | 1,803.63 | 40.43% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 渠道整合平台研发项目 | 否 | 3,492 | 3,492 | 1,345.5 | 1,617.97 | 46.33% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新一代贸易融资结算系统研发项目 | 否 | 4,398 | 4,398 | 1,748.5 | 1,811.06 | 41.18% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新一代交换平台研发项目 | 否 | 3,236 | 3,236 | 1,402.72 | 1,583.32 | 48.93% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,587.05 | 15,587.05 | 6,222.47 | 6,815.98 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 15,587.05 | 15,587.05 | 6,222.47 | 6,815.98 | -- | -- | 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 | 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 9 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,480.85 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《新晨科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】004535 号）。经 2017 年 1 月 19 日公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会十一次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 5,480.85 万元。已于 2017 年 1 月从募集资金专户置换转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 经 2017 年 1 月 19 日公司第八届董事会第二十三次会议和 2017 年 2 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），补充流动资金的使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2017 年 3 月 31 日公司尚未提取募集资金补充流动资金。 |
| 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存放于公司开立的募集资金专户，根据公司实际经营情况，将尚未使用的募集资金用于募投项目后续资金支付及补充流动资金使用。 |
| 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：新晨科技股份有限公司

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 | 214,670,963.70 | 315,485,088.48 |
| 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 | 259,070,438.80 | 234,775,114.14 |
| 预付款项 | 22,554,764.08 | 13,723,971.68 |
| 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 | 5,961,133.02 | 5,115,066.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,893,601.39 | 41,968,558.76 |
| 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 | 351,992.02 | 517,616.32 |
| 流动资产合计 | 530,502,893.01 | 611,585,415.40 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 1,459,579.28 | 1,505,195.27 |
| 固定资产 | 12,685,478.92 | 13,054,391.99 |
| 在建工程 | 92,026,015.52 | 92,026,015.52 |
| 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 | 1,150,340.62 | 1,440,981.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 728,109.33 | 748,912.47 |
| 递延所得税资产 | 6,137,583.91 | 6,163,411.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 114,187,107.58 | 114,938,909.10 |
| 资产总计 | 644,690,000.59 | 726,524,324.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 35,628,836.63 |
| 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 | | 8,855,570.00 |
| 应付账款 | 43,826,690.43 | 54,575,090.98 |
| 预收款项 | 6,461,537.07 | 34,044,344.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,666,000.77 | 15,907,697.81 |
| 应交税费 | 16,482,136.39 | 11,411,652.64 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 103,328.83 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 947,829.74 | 1,670,651.52 |
| 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 | 316,901.88 | 316,901.88 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 83,701,096.28 | 162,514,075.24 |
| 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 | 908,878.87 | 988,104.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 908,878.87 | 988,104.34 |
| 负债合计 | 84,609,975.15 | 163,502,179.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,150,000.00 | 90,150,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 199,256,514.42 | 199,256,514.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 36,925,460.85 | 36,925,460.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 233,760,616.73 | 236,700,724.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 560,092,592.00 | 563,032,700.01 |
| 少数股东权益 | -12,566.56 | -10,555.09 |
| 所有者权益合计 | 560,080,025.44 | 563,022,144.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 644,690,000.59 | 726,524,324.50 |

法定代表人：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：牛敬

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 | 155,979,236.52 | 245,076,811.08 |
| 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 | 238,277,416.05 | 215,672,193.92 |
| 预付款项 | 22,298,966.21 | 13,329,982.99 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,825,043.20 | 7,795,213.78 |
| 存货 | 21,492,027.41 | 37,539,084.92 |
| 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 | 448,872,689.39 | 519,413,286.69 |
| 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 | 55,067,362.56 | 55,067,362.56 |
| 投资性房地产 | 1,459,579.28 | 1,505,195.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 10,154,222.73 | 10,492,680.79 |
| 在建工程 | 92,026,015.52 | 92,026,015.52 |
| 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 | 892,002.27 | 1,175,345.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,803,983.20 | 5,941,256.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 165,403,165.56 | 166,207,856.26 |
| 资产总计 | 614,275,854.95 | 685,621,142.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 35,628,836.63 |
| 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 | | 8,855,570.00 |
| 应付账款 | 40,827,241.39 | 51,391,245.00 |
| 预收款项 | 5,811,338.43 | 32,842,513.15 |
| 应付职工薪酬 | 8,993,476.82 | 9,640,157.25 |
| 应交税费 | 15,653,553.27 | 9,651,529.30 |
| 应付利息 | | 103,328.83 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,253,786.35 | 1,954,535.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 316,901.88 | 316,901.88 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 77,856,298.14 | 150,384,617.43 |
| 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 | 908,878.87 | 988,104.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 908,878.87 | 988,104.34 |
| 负债合计 | 78,765,177.01 | 151,372,721.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,150,000.00 | 90,150,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 196,631,124.85 | 196,631,124.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,925,460.85 | 36,925,460.85 |
| 未分配利润 | 211,804,092.24 | 210,541,835.48 |
| 所有者权益合计 | 535,510,677.94 | 534,248,421.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 614,275,854.95 | 685,621,142.95 |

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 | 87,597,453.50 | 72,409,493.05 |
| 其中：营业收入 | 87,597,453.50 | 72,409,493.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 90,322,283.77 | 73,641,726.91 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 65,068,375.91 | 55,614,792.08 |
| 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 | 890,902.48 | 319,045.81 |
| 销售费用 | 5,719,969.36 | 5,414,580.24 |
| 管理费用 | 18,983,374.03 | 9,875,788.97 |
| 财务费用 | -225,042.78 | 243,053.96 |
| 资产减值损失 | -115,295.23 | 2,174,465.85 |
| 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） | -2,724,830.27 | -1,232,233.86 |
| 加：营业外收入 | 79,953.11 | 361,335.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 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） | -2,644,877.16 | -870,898.52 |
| 减：所得税费用 | 297,242.32 | 176,202.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,942,119.48 | -1,047,100.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,940,108.01 | -1,044,305.02 |
| 少数股东损益 | -2,011.47 | -2,795.78 |
| 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 | -2,942,119.48 | -1,047,100.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,940,108.01 | -1,044,305.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,011.47 | -2,795.78 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.03 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益 | -0.03 | -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：康路

主管会计工作负责人：余克俭

会计机构负责人：牛敬

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 | 71,113,640.98 | 49,127,577.15 |
| 减：营业成本 | 51,666,239.87 | 38,014,735.28 |
| 税金及附加 | 785,171.76 | 169,842.55 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用 | 2,830,531.28 | 2,835,551.16 |
| 管理费用 | 15,236,422.28 | 5,713,829.15 |
| 财务费用 | -160,511.71 | 288,470.30 |
| 资产减值损失 | -835,931.66 | 1,531,668.91 |
| 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） | 1,591,719.16 | 573,479.80 |
| 加：营业外收入 | 79,225.47 | 352,124.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 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） | 1,670,944.63 | 925,604.55 |
| 减：所得税费用 | 408,687.87 | 150,724.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,262,256.76 | 774,880.03 |
| 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 | 1,262,256.76 | 774,880.03 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |

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 | 46,488,432.27 | 33,465,014.41 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,413,247.79 | 10,379,804.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,901,680.06 | 43,844,818.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,196,818.56 | 61,167,390.42 |
| 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 | 35,629,676.24 | 28,775,917.04 |
| 支付的各项税费 | 3,280,584.64 | 10,554,036.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,691,033.11 | 17,699,132.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,798,112.55 | 118,196,475.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,896,432.49 | -74,351,657.38 |
| 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 | 126,923.40 | 413,820.73 |
| 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 | 126,923.40 | 413,820.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,923.40 | -413,820.73 |
| 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 | | 21,721,560.30 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | | 21,721,560.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,628,836.63 | 46,399,723.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,932.26 | 397,048.57 |
| 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 | 35,790,768.89 | 46,796,772.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,790,768.89 | -25,075,211.83 |
| 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 | -100,814,124.78 | -99,840,689.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,485,088.48 | 191,478,643.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,670,963.70 | 91,637,953.12 |

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 | 30,500,586.96 | 18,590,246.36 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,052,865.30 | 30,440,472.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,553,452.26 | 49,030,719.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,661,241.64 | 48,515,357.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,796,209.76 | 19,755,988.09 |
| 支付的各项税费 | 1,199,907.81 | 8,587,842.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,164,379.72 | 19,036,249.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,821,738.93 | 95,895,437.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,268,286.67 | -46,864,718.12 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 38,519.00 | 230,566.50 |
| 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 | 38,519.00 | 230,566.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,519.00 | -230,566.50 |
| 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 | | 21,721,560.30 |
| 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 | | 21,721,560.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,628,836.63 | 46,399,723.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,932.26 | 397,048.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,790,768.89 | 46,796,772.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,790,768.89 | -25,075,211.83 |
| 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 | -89,097,574.56 | -72,170,496.45 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,076,811.08 | 120,632,693.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,979,236.52 | 48,462,197.22 |

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。