



深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵顺昌	董事	身体原因	叶青
郑学定	独立董事	公务原因	林晓春

公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人(会计主管人员)陈友莲声明：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）	44,665,720.41	43,519,507.05	2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,515,497.82	-26,783,354.59	12.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,920,522.68	-32,131,210.45	6.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,452,014.70	-49,050,178.32	90.92%
基本每股收益（元/股）	-0.1603	-0.1826	12.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.1603	-0.1826	12.19%
加权平均净资产收益率	-5.45%	-6.62%	提高 1.17 个百分点
	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）	824,882,720.46	847,429,547.90	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	419,754,806.78	443,270,304.60	-5.31%

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）	5,721,869.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	663,287.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,868.18	
合计	6,405,024.86	--

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、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		16,071	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
深圳市远致投资有限公司	国有法人	42.86%	62,857,143	62,857,143		
深圳市建科投资股份有限公司	境内非国有法人	11.25%	16,500,000	0		
中关村发展集团股份有限公司	国有法人	7.50%	11,000,000	0		
深圳市英龙建安（集团）有限公司	境内非国有法人	6.90%	10,121,000	0	质押	3,405,000
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.39%	3,500,480	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.14%	3,142,857	3,142,857		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	2,803,500	0		
董敏	境内自然人	0.88%	1,290,000	0		
中信信托有限责任公司－中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	其他	0.33%	485,200	0		
王孟龙	境内自然人	0.32%	470,200	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
深圳市建科投资股份有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
中关村发展集团股份有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
深圳市英龙建安（集团）有限公司	10,121,000	人民币普通股	10,121,000
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	3,500,480	人民币普通股	3,500,480
深圳市创新投资集团有限公司	2,803,500	人民币普通股	2,803,500
董敏	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	485,200	人民币普通股	485,200
王孟龙	470,200	人民币普通股	470,200
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金	335,000	人民币普通股	335,000
李平	324,900	人民币普通股	324,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第 1-3、5 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他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）	公司股东董敏除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 1,290,000 股，实际合计持有 1,290,000 股；公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 470,200 股，实际合计持有 470,200 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

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动主要原因
预付款项	10,231,643.40	7,123,420.10	43.63%	主要系项目预付款及预付租金所致
其他流动资产	6,524,111.54	11,638,991.28	-43.95%	主要系预缴增值税、待抵扣进项税减少所致
预收款项	29,189,413.11	17,747,769.09	64.47%	主要系项目预收款增加所致
应付职工薪酬	19,376,546.41	32,180,859.18	-39.79%	主要系本期支付上年度计提的薪酬所致
应交税费	14,106,143.82	10,167,783.12	38.73%	主要系应交增值税增加所致
其他流动负债	1,294,623.95	11,725,446.43	-88.96%	主要系待转增值税销项税减少所致
研发费用	4,788,084.04	3,390,406.47	41.22%	主要系研发投入加大所致
财务费用	455,800.08	-24,526.06	-1958.43%	主要系流动资金借款增加所致
其他收益	2,387,169.01	3,260,347.62	-26.78%	主要系课题专项经费使用较同期减少所致
营业外收入	3,354,568.18	2,087,937.47	60.66%	主要系政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-4,452,014.70	-49,050,178.32	90.92%	主要系项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,094,836.30	-46,293,907.90	82.51%	主要系购买的理财产品较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,388.89	-628,437.48	132.54%	主要系支付的借款利息增加所致

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

(一) 公司业务回顾

报告期内，公司围绕制定的战略目标，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，公司业绩保持平稳。

报告期内，公司实现营业收入4,466.57万元，同比增长2.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,351.55万元，同比减亏12.20%。报告期公司亏损的主要原因是由于公司业务具有项目成果确认及审核在年初较少、年末较集中的特点，一季度营业收入占全年比重较小所致。

(二) 公司发展战略及经营计划

公司持续推进城市绿色发展和绿色建筑领域全过程技术服务能力的创新，使公司的科技创新能力、市场服务能力和资源整合能力迈上一个新的台阶。具体如下：

1、深化公司业务链整合创新，形成新的收入增长点

公司将跟进国家绿色发展战略和市场需求，对现有业务类型进行合理的链式整合，形成核心业务链拓展+多点业务创新协同发展。

2、加强公司综合创新平台的建设，提升公司核心竞争力

公司始终注重科技创新，坚持“自主创新”的经营策略，持续加大研发费用投入，特别是研究平台的建设。

3、完善区域市场，提升品牌知名度，促进业务发展

继续加大力度建设以城市级和战略级客户为核心的区域市场体系，重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力。全方位推进公司的品牌建设，启动公司新的品牌规划，提升品牌影响力，以服务 and 体验方式传播公司品牌形象。

4、继续推进“重新定义IBR”管理变革计划，加强人力资源引进及能力提升工作

回顾、梳理现有激励体系；对公司现有职业通道及职位体系进行回顾和优化；针对公司人力资源现状与业务发展之间匹配度的差距，有针对性、多渠道地引进中级专业技术人才，通过具体工作中的“传帮带”促进现有基层员工能力的快速提升。

5、加强市场营销体系建设，增强异地市场开拓能力

明确并强化价值中心在市场营销管理中的统筹协调职能；重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力，调整资源聚焦并贴身服务大客户和价值客户；研究推行“一区一策”区域市场经营策略，研究制定适应各区域市场差异性的经营管理举措。

6、继续推进雄安战略，积极参与粤港澳大湾区建设

紧紧抓住雄安新区和粤港澳大湾区即将开始的大规模规划、设计工作这一南一北的两大商机，充分发挥建科院在绿色城市和绿色建筑技术的优势，在这两个区域的绿色城市和绿色建筑技术服务上拓展更多的业务。

7、进一步推进产业链上下游的并购工作

完善公司战略投资机制和体系建设，加强战略投资和产业整合能力，优化公司战略决策程序，提升公司资本运作效率。

关注国内外行业发展状况，尝试充分利用上市后的品牌和资金优势，寻求行业并购机会，选择符合公司发展战略，与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合，实现跨越式发展。

8、加强公司的规范运作和风险管理

提升全面风险管理建设，特别是针对创新业务的安全风险、重大事项的决策风险、廉政风险等，加强日常的审计工作，为公司战略转型和发展保驾护航。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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，公司严格按照董事会制定的战略方针开展经营活动，经营计划未出现任何重大变更。

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

1、政策风险：十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。继续深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展。要深化要素市场化配置改革、完善国企改革方案、实施区域协调发展战略，加快推进生态文明建设，围绕国家在经济转型、创新驱动、经济结构调整、产业结构优化等方面所提出的目标和政策，行业市场竞争格局发生着深刻变化，新技术、新业态、新模式、新经济都将对公司发展产生影响。风险应对策略：及时应对这些政策变化、积极响应国家政策导向、抓住新的行业发展机遇，这将对公司的环境适配能力提出新的挑战。

2、市场竞争风险：行业受行业政策、业主需求变化等因素的直接影响，此外，随着行业资质管理改革的深入,行业市场化进

程将进一步推进，新成立的企业不断进入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。风险应对策略：建立规范的市场战略管理机制。每年对公司战略和市场战略规划执行情况进行检查与评估，及时发现总体规划实施过程中存在的问题，并提出改进建议。如遇到外部环境（如宏观经济形势和行业政策等）或内部条件发生重大变化的情形，适时对战略规划进行适当修订；同时，将按照三年周期，对规划进行滚动调整。

3、技术风险：科研成果以及转化是重要的业务创新支撑，也意味着要保持一定的技术投入，客观上面临技术投入无法转化成技术成果或者科研产业化失败的风险。风险应对策略：完善公司研发管理体系和技术成果转化的业务体系对接，包括决策程序、过程控制和成果评估。注重决策风险控制，强化过程监督，完善成果的审查机制。

4、业务运作风险：不同于传统的设计咨询项目，未来的项目类型更加多元化，新的工程项目、运营项目、投资项目受市场、政策、管理等方面的因素影响，周期长、协调环节多、运作更为复杂，客观存在项目运作风险。风险应对策略：健全全面风险与内控管理制度体系，形成公司风险管理手册，有效指导日常工作。以风险信息收集、风险辨识为着力点，全面促进各业务单元风险管控体系建设和风险评估工作开展，督促风险管理策略有效落实，确保公司整体风险可控受控。

5、项目管理风险：在国家推行“建筑师负责制”的背景下，建筑师在工程项目全过程中被赋予了更为关键的对设计质量把控和管理的职责，对建筑师在质量、成本、进度、跨专业协调、采购、施工等的项目管理能力提出了更高的要求。公司不断的加强集成化服务能力，在行业领域的水平扩张和产业价值链的垂直整合过程中，全国化拓展和跨区域经营的资源整合、项目管理能力需要有效管理和无缝对接。信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理，与客户、政府部门、施工单位、监理单位等外部合作单位之间的沟通和协调，都对公司的管理能力提出了更高要求。随着EPC工程总承包业务的扩大，公司面临项目管理、合同管理、进度管理、采购及施工分包等方面的风险因素。风险应对策略：提升项目管理水平，严格把控项目进展、以优质的服务提升客户及市场的满意度。

6、人才风险分析：公司新的业务模式需要大量的新型人才，重点包括资本类人才、产业运营类人才、高级研发人才等，这类人才的特点与现有的技术类人才有较大的差异性，客观上存在人才的招募、激励、使用等方面的风险。风险应对策略：加强人力资源管理，健全骨干人才培养体系，建立科学的人才引进、选拔、适用的竞争机制，改革公司薪酬和激励机制。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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	10,739.76	本季度投入募集资金总额	22
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
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	6,793.54

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											
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营(DOT)项目	否	6,032	6,032		6,044.42	100.21%	2018年12月31日			不适用	否
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.8	4,698.8	22	740.16	15.75%	2019年12月31日			不适用	否
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96		8.96	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,739.76	10,739.76	22	6,793.54	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	10,739.76	10,739.76	22	6,793.54	--	--	--	--	--	--
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 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,194,430.82 元, 经公司 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过, 并经保荐人核查同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 48,194,430.82 元, 上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告确认。										

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 2019 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 4000.00 万元进行现金管理，募集资金专户余额 622,374.52 元。尚未使用的募集资金将根据项目进度陆续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

七、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。

八、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：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,367,705.28	146,375,945.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,554,756.17	118,891,468.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	211,127,258.44	226,675,318.85
其中：应收票据	11,603,719.90	336,674.16
应收账款	199,523,538.54	226,338,644.69
预付款项	10,231,643.40	7,123,420.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,781,903.43	8,553,091.11
其中：应收利息	9,863.01	14,794.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,009.86	100,899.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,524,111.54	11,638,991.28

流动资产合计	491,727,388.12	519,359,134.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,067,333.45	3,326,501.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,364,212.85	9,503,556.70
固定资产	90,583,632.30	87,247,624.00
在建工程	96,228,338.13	91,470,942.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,427,843.76	87,888,716.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,557,746.55	39,771,486.13
递延所得税资产	8,926,225.30	8,861,586.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,155,332.34	328,070,413.09
资产总计	824,882,720.46	847,429,547.90
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	71,976,292.87	83,131,497.29

预收款项	29,189,413.11	17,747,769.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,376,546.41	32,180,859.18
应交税费	14,106,143.82	10,167,783.12
其他应付款	40,740,458.48	17,513,865.06
其中：应付利息	325,958.33	235,333.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,294,623.95	11,725,446.43
流动负债合计	306,683,478.64	302,467,220.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,486,672.52	60,873,841.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,486,672.52	100,873,841.53
负债合计	405,170,151.16	403,341,061.70
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,947,485.38	14,947,485.38
一般风险准备		
未分配利润	130,599,267.48	154,114,765.30
归属于母公司所有者权益合计	419,754,806.78	443,270,304.60
少数股东权益	-42,237.48	818,181.60
所有者权益合计	419,712,569.30	444,088,486.20
负债和所有者权益总计	824,882,720.46	847,429,547.90

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：陈友莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,701,678.54	101,103,714.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,554,756.17	118,891,468.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	170,779,673.10	196,274,019.23
其中：应收票据	11,603,719.90	336,674.16
应收账款	159,175,953.20	195,937,345.07
预付款项	5,647,369.99	2,854,812.88
其他应收款	12,397,487.12	11,273,222.04
其中：应收利息	9,863.01	14,794.52
应收股利		
存货	9,300.00	13,175.00
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,536,457.04	7,347,407.19
流动资产合计	417,626,721.96	437,757,819.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,013,719.95	50,272,888.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,364,212.85	9,503,556.70
固定资产	71,833,657.75	73,532,496.12
在建工程	96,228,338.13	91,470,942.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,944,312.32	87,258,167.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,201,133.15	35,181,555.98
递延所得税资产	7,890,251.59	7,890,251.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,475,625.74	355,109,858.18
资产总计	773,102,347.70	792,867,677.67
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	65,332,845.67	77,114,762.86

预收款项	16,653,449.53	8,901,910.48
合同负债		
应付职工薪酬	14,484,063.08	21,691,160.00
应交税费	12,012,840.86	7,472,882.16
其他应付款	51,955,272.17	28,243,519.54
其中：应付利息	325,958.33	235,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	833,320.68	10,294,624.41
流动负债合计	291,271,791.99	283,718,859.45
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,412,692.05	51,215,301.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,412,692.05	91,215,301.34
负债合计	380,684,484.04	374,934,160.79
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,893,980.71	14,893,980.71
未分配利润	102,803,902.24	128,319,555.46
所有者权益合计	392,417,863.66	417,933,516.88
负债和所有者权益总计	773,102,347.70	792,867,677.67

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	44,665,720.41	43,519,507.05
其中：营业收入	44,665,720.41	43,519,507.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,152,132.90	76,110,873.48
其中：营业成本	48,747,524.28	52,152,877.96
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	141,800.33	116,338.68
销售费用	12,957,784.72	10,183,922.90
管理费用	8,350,273.19	10,291,853.53
研发费用	4,788,084.04	3,390,406.47
财务费用	455,800.08	-24,526.06
其中：利息费用	894,727.34	346,064.70
利息收入	1,167,957.94	408,419.15
资产减值损失	-289,133.74	
信用减值损失		
加：其他收益	2,387,169.01	3,260,347.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-259,168.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-259,168.41	

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	663,287.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,695,124.22	-29,331,018.81
加：营业外收入	3,354,568.18	2,087,937.47
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,340,556.04	-27,243,081.34
减：所得税费用	35,360.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,375,916.90	-27,243,081.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,375,916.90	-27,243,081.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-23,515,497.82	-26,783,354.59
2.少数股东损益	-860,419.08	-459,726.75
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-24,375,916.90	-27,243,081.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,515,497.82	-26,783,354.59
归属于少数股东的综合收益总额	-860,419.08	-459,726.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1603	-0.1826
（二）稀释每股收益	-0.1603	-0.1826

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：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：陈友莲

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	16,376,518.17	28,723,276.61
减：营业成本	25,685,435.77	41,876,458.51
税金及附加	8,537.82	4,618.28
销售费用	9,377,624.14	9,092,981.95
管理费用	7,058,991.60	9,375,585.24
研发费用	4,267,130.19	3,287,919.07
财务费用	496,700.04	-11,601.56
其中：利息费用	894,727.34	346,064.70
利息收入	1,101,923.92	372,861.52
资产减值损失	-740,798.11	
信用减值损失		
加：其他收益	1,802,609.29	2,925,603.73
投资收益（损失以“—”号填	-259,168.41	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,168.41	
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	663,287.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,570,374.73	-31,977,081.15
加：营业外收入	2,054,721.51	2,084,127.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,515,653.22	-29,892,953.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,515,653.22	-29,892,953.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,515,653.22	-29,892,953.68
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-25,515,653.22	-29,892,953.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1740	-0.2038
（二）稀释每股收益	-0.1740	-0.2038

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	75,780,830.77	61,978,939.57
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,311,079.36	3,120,996.25
经营活动现金流入小计	129,091,910.13	65,099,935.82
购买商品、接受劳务支付的现金	49,421,188.26	29,736,623.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	50,517,178.73	55,696,768.65
支付的各项税费	4,431,287.31	11,839,735.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,174,270.53	16,876,987.18
经营活动现金流出小计	133,543,924.83	114,150,114.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,452,014.70	-49,050,178.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,983.32	107,835.62
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	107,983.32	30,107,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,202,819.62	6,401,743.52
投资支付的现金	1,000,000.00	70,000,000.00
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	8,202,819.62	76,401,743.52
投资活动产生的现金流量净额	-8,094,836.30	-46,293,907.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,160,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,461,388.89	788,437.48
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	51,461,388.89	50,788,437.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,388.89	-628,437.48
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	-14,008,239.89	-95,972,523.70
加：期初现金及现金等价物余额	145,584,988.20	221,508,379.49
六、期末现金及现金等价物余额	131,576,748.31	125,535,855.79

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	57,196,115.63	59,615,144.51
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	51,424,408.57	3,243,328.68
经营活动现金流入小计	108,620,524.20	62,858,473.19
购买商品、接受劳务支付的现金	42,227,387.21	34,023,187.16
支付给职工以及为职工支付的现金	28,705,822.91	35,849,020.71
支付的各项税费	1,341,652.90	8,360,665.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,014,453.23	15,255,049.55
经营活动现金流出小计	100,289,316.25	93,487,922.68
经营活动产生的现金流量净额	8,331,207.95	-30,629,449.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,983.32	107,835.62
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	107,983.32	30,107,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,838.49	3,843,890.66
投资支付的现金	1,000,000.00	73,000,000.00
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	3,379,838.49	76,843,890.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,271,855.17	-46,736,055.04
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,461,388.89	788,437.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,461,388.89	50,788,437.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,388.89	-788,437.48
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	3,597,963.89	-78,153,942.01
加：期初现金及现金等价物余额	100,674,245.68	168,597,719.69
六、期末现金及现金等价物余额	104,272,209.57	90,443,777.68

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。