（上接 C160 版）

P：申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

10.11 赎回条款

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、到期赎回条款

在本次拟发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B × i × t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

10.12 回售条款

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后 2 个计息年度，如果公司股票在任意连续 30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

10.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

10.14 发行方式及发行对象

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

10.15 向原股东配售的安排

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次可转债可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售部分金额，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

10.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定及《楚天龙股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”）参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）依照其所持有的本次可转债票面总金额享有约定的利息；

（3）根据《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）约定的条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司股票；

（4）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（6）依照法律、法规及公司章程的规定获得有关信息；

（7）按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务：

（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、法规、本规则及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转换公司债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债的本息作出决议，对是否参与或委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因股权激励、员工持股计划和业绩承诺回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（4）当保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

（7）在法律、法规许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（8）法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

（4）拟修改债券持有人会议规则；

（5）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（7）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

5、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

10.17 本次募集资金用途

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行可转换的募集资金总额不超过 56,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入
1	数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目	30,220.15	26,150.70
2	运营总部建设项目	16,280.90	13,885.90
3	补充流动资金	15,963.40	15,963.40
合计		62,464.45	56,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次公开发行可转换债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

10.18 募集资金存管

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

10.19 担保事项

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券由公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司提供保证担保，承担连带保证责任。担保的范围包括本期可转换债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律、法规和相关规章应由担保人支付的合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。

10.20 评级事项

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

10.21 本次决议有效期

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

此项议案尚需提交股东大会逐项审议。

（十一）审议通过《关于公司＜公开发行可转换公司债券预案＞的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟实施公开发行可转换公司债券，根据《公司法》、《证券法》、《发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。经审议，全体监事一致通过了《关于公司＜公开发行可转换公司债券预案＞的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于＜公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据本次公开发行可转换公司债券内容，公司编制了《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。经审议，全体监事一致通过了《关于＜公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告＞的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司编制了截至 2022 年 3 月 31 日止的《楚天龙股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验，出具了《楚天龙股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审议，全体监事一致通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，全体监事一致通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》，同意就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行的分析和结合实际情况提出的填补回报的相关措施。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。经审议，全体监事一致通过了《关于＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《自律监管指引第 1 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司章程修订的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次公司章程修订是根据相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2022 年 04 月 30 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2022-016

楚天龙股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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
营业收入(元)	262,883,064.85	277,671,506.79	-5.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,769,387.12	17,127,460.47	138.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,263,069.83	14,706,139.05	166.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-279,343,920.02	-162,522,871.70	-71.88%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.62%	1.29%
	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)	2,037,667,325.97	2,033,449,329.50	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,451,098.66	1,381,681,711.54	2.95%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,853,805.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,483,014.18	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,233,794.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,272.08	
减：所得税影响额	281,413.47	
合计	1,506,317.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

（1）报告期末，公司应收账款比年初增长 31.08%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。

（2）报告期末，公司预付账款较年初增加 149.38%，主要是由于报告期公司预付技术许可权费所致。

（3）报告期末，公司存货比年初增长 67.26%，主要是由于公司在手订单增加相应备货增加所致。

（4）报告期末，公司其他流动资产较年初增长 88.00%，主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。

（5）报告期末，公司在建工程较年初增长 64.51%，主要是由于智能卡生产基地扩建项目实施所致。

（6）报告期末，公司应付票据较年初减少 51.8%，主要是由于本期到期承兑应付票据所致。

（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降 47.91%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司税金及附加较上年同期增长 77.27%，主要是由于本报告期公司缴纳的增值税增加相应的附加税费增加所致。

（2）报告期，公司公允价值变动损益较上年同期增加 100%，主要是由于公司上年期初有交易性金融资产所产生的理财收益未到账所致。

（3）报告期，公司资产减值损失较上年同期增加 424 万，主要是由于公司本期计提的存货跌价准备增加所致；

（4）报告期，公司营业外收入较上年同期减少 100%，主要是上期收到小股东的赔偿款所致。

（5）报告期，公司营业外支出较上年增加 191 万，主要是报废老旧设备所致。

（6）报告期，公司所得税费用较上年同期增加 276.63%，主要是由于报告期公司利润增加所致。

（7）报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长 139.15%、139.15%和 138.04%，主要是由于社保卡、通信卡等产品销售收入和盈利能力提升所致。报告期内，社保卡市场需求延续去年四季度快速增长态势，公司社保卡按单量较去年同期增长了 132.61%；通信卡业务呈现出量价齐升的良好局面，公司通信卡按单量较去年同期增长 37.33%。公司预计，社保卡和通信卡市场在二季度仍将保持较为旺盛的需求，将为公司全年业绩增长创造有利条件。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 71.88%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 95.53%，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 39.97%

（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 103.5%，主要是由于公司本期进行的都是短期投资，投资支付的现金均在本期收回所致。

（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期下降 100.71%，204.98%，主要是公司上年 IPO 募集资金到账所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			46,197	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	18.22%	84,000,000	0		
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850		
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	19,416,400	0		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	0		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	4,693,857	0		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	4,285,714		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	2,764,500	0		
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	2,727,500	0		
葛玉华	境内自然人	0.32%	1,484,400	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	
康佳集团股份有限公司		84,000,000		人民币普通股	84,000,000	
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)		19,416,400		人民币普通股	19,416,400	
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)		7,142,857		人民币普通股	7,142,857	
民生证券投资有限公司		4,693,857		人民币普通股	4,693,857	
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)		2,764,500		人民币普通股	2,764,500	
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)		2,727,500		人民币普通股	2,727,500	
葛玉华		1,484,400		人民币普通股	1,484,400	
平安资管-建设银行-平安资产创赢 122 号资产管理产品		1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
俞仙莲		999,900		人民币普通股	999,900	
喻悌奇		941,200		人民币普通股	941,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间、以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用				

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：楚天龙股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	726,979,222.98	1,025,394,766.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	720,596,007.95	549,746,032.15
应收款项融资		
预付款项	9,336,305.73	3,743,798.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,152,075.63	13,222,271.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,698,700.84	186,357,833.63
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	1,965,110.09	1,045,279.32
流动资产合计	1,785,727,423.22	1,779,509,981.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	146,628,897.90	154,279,285.46
在建工程	19,244,037.69	11,698,062.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,360,080.30	18,195,277.80
无形资产	40,080,215.97	41,765,406.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	867,880.94	1,090,262.98
递延所得税资产	9,758,789.95	7,911,052.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,939,902.75	253,939,348.13
资产总计	2,037,667,325.97	2,033,449,329.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,421,440.80	139,876,228.84
应付账款	444,352,570.60	383,643,390.97
预收款项		
合同负债	46,170,917.75	52,685,865.20
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	17,615,165.78	33,814,857.55
应交税费	8,086,470.92	7,417,955.08
其他应付款	3,316,488.68	2,995,003.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,547,366.89	6,148,699.57
其他流动负债		
流动负债合计	592,510,421.42	626,582,000.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,079,649.95	10,429,069.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,229,326.46	13,876,191.26
递延所得税负债	7,758,969.12	8,062,576.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,067,945.53	32,367,837.15
负债合计	622,578,366.95	658,949,837.73
所有者权益：		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	752,792,768.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,976,307.16	30,976,307.16
一般风险准备		
未分配利润	177,546,050.73	136,776,663.61
归属于母公司所有者权益合计	1,422,451,098.66	1,381,681,711.54
少数股东权益	-7,362,139.64	-7,182,219.77
所有者权益合计	1,415,088,959.02	1,374,499,491.77
负债和所有者权益总计	2,037,667,325.97	2,033,449,329.50

法定代表人：苏晨　　主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

2、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	262,883,064.85	277,671,506.79
其中：营业收入	262,883,064.85	277,671,506.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,986,178.78	256,894,029.81
其中：营业成本	146,368,460.93	198,073,655.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,978,222.34	1,115,954.85
销售费用	24,631,121.84	19,967,529.53
管理费用	18,199,845.56	18,443,136.42
研发费用	20,171,948.89	20,815,896.94
财务费用	-2,363,420.78	-1,522,143.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,605,038.98	6,323,399.55
投资收益（损失以“-”号填列）	2,233,794.63	1,111,300.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-234,552.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,084,050.86	-11,522,085.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,207,822.66	31,358.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,221.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,448,067.40	16,486,897.39
加：营业外收入		1,017,309.59
减：营业外支出	1,933,299.29	20,886.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,514,768.11	17,483,320.41
减：所得税费用	1,925,300.86	511,193.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,589,467.25	16,972,127.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,589,467.25	16,972,127.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	40,769,387.12	17,127,460.47
2.少数股东损益	-179,919.87	-155,333.40
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.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	40,589,467.25	16,972,127.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,769,387.12	17,127,460.47
归属于少数股东的综合收益总额	-179,919.87	-155,333.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：苏晨　　主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

3、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	135,470,032.08	96,783,813.88
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	689,064.90	5,482,538.57
收到其他与经营活动有关的现金	18,993,037.15	12,768,286.38
经营活动现金流入小计	155,152,134.13	115,034,638.83
购买商品、接受劳务支付的现金	296,459,510.28	151,614,644.68
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		
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	69,963,336.94	65,500,102.88
支付的各项税费	26,743,677.22	24,483,723.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,329,529.71	35,959,039.15
经营活动现金流出小计	434,496,054.15	277,557,510.53
经营活动产生的现金流量净额	-279,343,920.02	-162,522,871.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	192,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,233,794.63	1,111,300.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,770.00	
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	382,238,564.63	193,611,300.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,112,990.00	3,361,070.00
投资支付的现金	380,000,000.00	79,500,000.00
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	386,112,990.00	82,861,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,874,425.37	110,750,230.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		325,076,191.30
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		325,076,191.30
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	2,302,635.86	1,320,635.97
筹资活动现金流出小计	2,302,635.86	1,320,635.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,302,635.86	323,755,555.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,845.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-285,522,826.31	271,982,914.06
加：期初现金及现金等价物余额	985,811,427.13	596,020,134.35
六、期末现金及现金等价物余额	700,288,600.82	868,003,048.41

(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