证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-009

北京直真科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2103 号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股发行价格为人民币 23.40 元,募集资金总额为人民币 468,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 38,620,000.00 元(不含税)后,已缴入募集的股款为人民币 429,380,000.00 元,于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币 21,214,648.92 元(不含税),募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。前述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至募集资金专户注销日,使用募集资金专户收支具体情况如下:

收支情况	金额(元)
实际募集资金到位金额	429,380,000.00
减:审计验资费、律师费等	21,214,648.92
募集资金净额小计	408,165,351.08
加:利息收入、投资收益扣减手续费净额	7,751,043.82
减:累计投入募投项目	378,793,533.80
其中:本年度投入募投项目	70,605,371.49
2021 年度投入募投项目	205,555,026.38
2020 年度投入募投项目	102,633,135.93
其中:置换预先投入到募投项目的自筹资金	74,887,378.57
减:节余募集资金永久补充流动资金	37,122,861.10
募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定,公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于 2020 年 9 月分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行,募集资金使用、存放和管理不存在违反协议和相关规定的情形。

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预期建设目标,同意将上述项目予以结项,并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)永久补充流动资金。

2022 年 4 月,公司已完成相关募集资金专户的注销手续,并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)合计 37,122,861.10 元转入公司结算账户,用于永久性补充流动资金。销户后,公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 22 日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日,公司已使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募投项目金额。

此事项已经独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788 号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期间,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 10 月 13 日,公司第四届董事会第十六会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理。

2021 年 9 月 9 日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理。

截至募集资金专户注销日,公司使用闲置募集资金现金管理金额已全部归还至募集资金专户,本年度获得投资收益 82,849.32 元。

(六)节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部达到预期建设目标,公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将上述项目予以结项,并将节余募集资金(含理财及利息收益净额)37,122,861.10 元永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

本报告期间,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 4 月,公司已完成相关募集资金专户的注销手续,并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)合计 37,122,861.10 元转入公司结算账户,用于永久性补充流动资金。

(九)募集资金使用的其他情况

经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况,为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十六次会议,2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》,同意在保持各个募投项目投资金额不变的基础上,对除了"补充流动资金"项目之外的五个募投项目进行如下调整:调减场地装修、设备购置和预备费金额;变更软件购置内容,并相应调整软件投入费用;调增前期建设费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期间,公司不存在变更募投项目、对外转让或置换的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 22 日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

北京直真科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京直真科技股份有限公司

2022 年度

单位:元

募集资金总额			408,165,351.08				本年度投入募集资金总额	70,605,371.49
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	378,793,533.80	
累计变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例								

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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											
1.下一代基础网络综合支撑系统	否	85,590,000.00	85,590,000.00		85,588,711.00	100.00	2022 年 12 月 28 日	7,987,442.41		是	否
2.新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统	否	84,500,000.00	84,500,000.00	6,832,129.02	80,561,126.79	95.34	2022 年 12 月 28 日	6,624,123.00		是	否
3.新一代集团客户业务端到端支撑保障系统	否	87,710,000.00	87,710,000.00	9,293,149.90	73,781,579.43	84.12	2022 年 12 月 28 日	5,462,461.46		是	否
4.企业平台化经营管理支撑系统	否	53,330,000.00	53,330,000.00	3,571,654.58	41,827,796.13	78.43	2022 年 12 月 28 日	674,012.45		否	否
5.研发中心	否	49,870,000.00	49,870,000.00	3,743,086.91	49,868,969.37	100.00	2022 年 12 月 28 日	不适用		不适用	否
6.补充流动资金	否	47,165,351.08	47,165,351.08	47,165,351.08	47,165,351.08	100.00	不适用	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		408,165,351.08	408,165,351.08	70,605,371.49	378,793,533.80				20,748,039.32		
合计		408,165,351.08	408,165,351.08	70,605,371.49	378,793,533.80				20,748,039.32		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目"企业平台化经营管理支撑系统"本年度实现的效益与预计效益有偏差系在非运营商市场,项目拓展遇到一定困难,同时,部分目标客户出现缩减预算情况,导致产品实际销售情况不及预期所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57 元,公司使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额,具体见三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部达到预期建设目标,公司经董事会、监事会及股东大会,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将上述项目予以结项,并将节余募集资金(含理财及利息收益净额)37,122,861.10 元永久补充流动资金。具体见三、(六)节余募集资金使用情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 4 月,公司已完成相关募集资金专户的注销手续,并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)合计 37,122,861.10 元转入公司结算账户,用于永久性补充流动资金。具体见三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-014

北京直真科技股份有限公司 2023 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)	45,993,566.95	47,633,671.03	-3.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,843,733.38	-28,054,028.88	7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,769,434.25	-29,761,131.20	6.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,846,874.84	-20,053,945.69	-8.94%
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.27	7.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.27	7.41%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-3.53%	0.33%
	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)	938,577,764.08	1,012,211,446.38	-7.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	794,835,482.49	820,982,349.05	-3.18%

(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)	-37,707.13	
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)	162,710.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,127,431.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576,574.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,834.07	
少数股东权益影响额(税后)	133,143.76	
合计	1,925,700.87	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。

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

单位:元

资产负债表项目	2023-3-31	2022-12-31	增减变动率	变动原因
预付款项	2,102,862.25	1,126,972.34	86.59%	主要系本期预付供应商货款增加所致。
合同资产	28,568,503.33	44,858,389.02	-36.31%	主要系本期收回软件开发合同终验款所致。
一年内到期的非流动资产	21,811,256.94	44,074,665.83	-50.51%	主要系本期部分一年内到期的长期定期存款到期收回所致。
使用权资产	8,070,887.18	5,545,461.38	45.54%	主要系本期新增房屋租赁而确认使用资产增加所致。
开发支出	279,839.87	5,323,736.41	-94.74%	主要系开发支出本期内满足条件转为无形资产所致。
其他非流动资产	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期长期定期存款增加所致。
应付账款	64,872,852.24	97,963,915.62	-33.78%	主要系本期支付供应商货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,584,941.69	3,756,714.78	48.67%	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	2,507,942.72	1,601,420.80	56.61%	主要系本期一年以上的租赁负债增加所致。
预计负债	1,882,864.01	4,616,153.58	-59.21%	主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本,本期实际发生成本后冲销所致。
其他综合收益	-739,969.37	-436,836.19	-69.39%	主要系本期外币财务报表折算差额变动所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
税金及附加	744,275.26	337,910.28	120.26%	主要系本期缴纳增值税增加所致。
财务费用	-142,513.20	-388,990.56	63.36%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
投资收益	250,469.88	2,271,641.81	-88.97%	主要系本期权益法确认联营企业投资收益减少所致。
信用减值损失	2,414,030.59	1,175,073.75	105.44%	主要系本期冲销的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	1,455,630.73	-254,850.66	671.17%	主要系本期冲销的合同资产减值准备增加所致。
资产处置收益	-22,135.78	-	-100.00%	主要系本期处置使用权资产所致。
营业外收入	586,980.02	23.79	2467239.30%	主要系本期子公司根据仲裁结果收到违约金所致。
营业外支出	25,976.57	2,258.76	1050.04%	主要系本期捐赠支出及资产处置损失比上年增加所致。
所得税费用	502,338.67	116,648.18	330.64%	主要系本期递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	-1,520,909.51	-2,461,500.63	38.21%	主要系本期子公司亏损减少所致。
其他综合收益的税后净额	-303,133.18	-47,541.55	-537.62%	主要系本期外币财务报表折算差额变动所致。

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		15,444	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
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513.00	24,906,513.00	质押	2,900,000.00
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852.00	22,778,852.00		
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605.00	16,197,605.00		
彭琳玥	境内自然人	1.49%	1,552,615.00	1,231,961.00		
王德杰	境内自然人	1.25%	1,300,086.00	0.00		
廖真	境内自然人	1.02%	1,064,178.00	0.00		
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.64%	664,200.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	522,058.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.42%	432,081.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	402,500.00	0.00		
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	
王德杰		1,300,086.00		人民币普通股	1,300,086.00	
廖真		1,064,178.00		人民币普通股	1,064,178.00	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金		664,200.00		人民币普通股	664,200.00	
中信证券股份有限公司		522,058.00		人民币普通股	522,058.00	
华泰证券股份有限公司		432,081.00		人民币普通股	432,081.00	
BARCLAYS BANK PLC		402,500.00		人民币普通股	402,500.00	
重庆国恩投资有限责任公司-国恩签君 2 号私募证券投资基金		388,900.00		人民币普通股	388,900.00	
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)		364,250.00		人民币普通股	364,250.00	
李光明		345,100.00		人民币普通股	345,100.00	
UBS AG		337,184.00		人民币普通股	337,184.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王飞雪与金建林为夫妻关系,王飞雪持股比例为 23.95%,金建林持股比例为 21.90%。王飞雪、金建林、袁隽(持股比例为 15.57%)于 2010 年 3 月 1 日、2016 年 2 月 3 日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>之补充协议》,约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致,采取一致行动。 报告期内,除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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:北京直真科技股份有限公司

2023 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	144,177,355.47	150,593,789.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,710,281.74	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	360,868.02	311,070.00
应收账款	195,412,975.46	236,086,360.34
应收款项融资		
预付款项	2,102,862.25	1,126,972.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,709,086.97	10,186,856.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,938,721.44	37,618,502.39
合同资产	28,568,503.33	44,858,389.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,811,256.94	44,074,665.83
其他流动资产	3,011,597.89	2,740,992.11
流动资产合计	585,803,509.51	707,597,598.11
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	39,237,912.41	40,114,874.44
其他权益工具投资	9,770,000.00	9,770,000.00
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	124,400,427.01	127,039,919.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,070,887.18	5,545,461.38
无形资产	43,504,683.04	38,319,162.82
开发支出	279,839.87	5,323,736.41
商誉	19,705,081.19	19,705,081.19
长期待摊费用	6,614,106.63	7,101,956.67
递延所得税资产	6,191,317.24	6,693,655.91
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	352,774,254.57	304,613,848.27
资产总计	938,577,764.08	1,012,211,446.38
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	64,872,852.24	97,963,915.62
预收款项		
合同负债	16,097,045.03	18,740,294.85
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	22,317,552.28	27,803,084.31
应交税费	4,009,284.00	3,636,061.11
其他应付款	6,652,608.78	6,584,184.55
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	5,584,941.69	3,756,714.78
其他流动负债	12,670,399.70	17,859,567.07
流动负债合计	133,204,683.72	177,343,822.29
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	2,507,942.72	1,601,420.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,882,864.01	4,616,153.58
递延收益		
递延所得税负债	407,466.58	407,466.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,798,273.31	6,625,040.96
负债合计	138,002,957.03	183,968,863.25
所有者权益:		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	388,953,441.53	388,953,441.53
减:库存股	40,237,901.77	40,237,901.77
其他综合收益	-739,969.37	-436,836.19
专项储备		
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
一般风险准备		
未分配利润	289,601,621.49	315,445,354.87
归属于母公司所有者权益合计	794,835,482.49	820,982,349.05
少数股东权益	5,739,324.56	7,260,234.08
所有者权益合计	800,574,807.05	828,242,583.13
负债和所有者权益总计	938,577,764.08	1,012,211,446.38

法定代表人:袁隽 主管会计工作负责人:饶燕 会计机构负责人:胡旦

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	45,993,566.95	47,633,671.03
其中:营业收入	45,993,566.95	47,633,671.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,107,034.89	81,940,253.17
其中:营业成本	22,374,114.69	30,270,655.92
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	744,275.26	337,910.28
销售费用	8,017,538.95	9,857,591.27
管理费用	10,404,154.22	11,054,884.04
研发费用	36,709,464.97	30,808,202.22
财务费用	-142,513.20	-388,990.56
其中:利息费用	79,281.84	109,593.82
利息收入	409,967.19	612,433.85
加:其他收益	592,164.85	718,070.88
投资收益(损失以"-"号填列)	250,469.88	2,271,641.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-876,962.03	927,001.79
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,414,030.59	1,175,073.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,455,630.73	-254,850.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-22,135.78	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-27,423,307.67	-30,396,646.36
加:营业外收入	586,980.02	23.79
减:营业外支出	25,976.57	2,258.76
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-26,862,304.22	-30,398,881.33
减:所得税费用	502,338.67	116,648.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,364,642.89	-30,515,529.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,364,642.89	-30,515,529.51
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	-25,843,733.38	-28,054,028.88
2.少数股东损益	-1,520,909.51	-2,461,500.63
六、其他综合收益的税后净额	-303,133.18	-47,541.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-303,133.18	-47,541.55
(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	-303,133.18	-47,541.55
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	-303,133.18	-47,541.55
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	-27,667,776.07	-30,563,071.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,146,866.56	-28,101,570.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,520,909.51	-2,461,500.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.25	-0.27
(二)稀释每股收益	-0.25	-0.27

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:袁隽 主管会计工作负责人:饶燕 会计机构负责人:胡旦

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	107,074,627.21	95,700,189.47
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	201,880.72	346,934.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,046,955.66	3,376,165.54
经营活动现金流入小计	110,323,463.59	99,423,289.89
购买商品、接受劳务支付的现金	59,915,327.34	52,321,876.25
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	61,704,427.67	52,423,913.80
支付的各项税费	5,398,930.25	2,003,849.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,151,653.17	12,727,596.26
经营活动现金流出小计	132,170,338.43	119,477,235.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,846,874.84	-20,053,945.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,390,840.80	1,344,640.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,606.00	
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	263,400,446.80	227,344,640.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,288,829.51	7,700,815.50
投资支付的现金	242,710,281.74	256,000,000.00
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	244,999,111.25	263,700,815.50
投资活动产生的现金流量净额	18,401,335.55	-36,356,175.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,701.00	
筹资活动现金流入小计	25,701.00	
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	9,875.00	
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,