证券代码:002762　　证券简称:金发拉比　　公告编号:2022-021号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2022 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)	61,927,548.14	62,824,319.47	-1.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,171,026.97	6,839,369.15	-9.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,894,948.13	4,715,581.10	25.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,372,186.91	3,800,228.08	-11.26%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	
加权平均净资产收益率	0.63%	0.68%	-0.05%
	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)	1,069,735,592.67	1,069,705,217.53	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	987,469,290.03	981,298,263.06	0.63%

(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)	74,593.01	
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)	17,043.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,354.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	499,716.44	
减:所得税影响额	46,919.45	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	276,078.84	--

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	说明
货币资金	117,991,721.35	185,495,221.87	-36.39%	主要系购买理财产品所致
预付款项	12,212,522.00	6,798,492.46	79.64%	主要系本期预付工程款、预付新品采购款等所致
其他流动资产	100,463,079.38	35,262,743.76	184.90%	主要系购买理财产品所致
其他非流动资产	4,773,661.84	107,125.74	4356.13%	主要系本期支出工程款所致
应付职工薪酬	3,247,928.14	6,322,266.54	-48.63%	主要系本期支付上年年末计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	2,928,212.78	4,359,643.31	-32.83%	主要系本期支付使用权资产的租金所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	说明
其他收益	17,043.77	40,900.00	-58.33%	主要系上年同期收到关爱异地员工补助3万元所致
投资收益	-612,455.27	2,433,129.75	-125.17%	主要系本期理财收益较上年同期减少所致
营业外收入	110,949.08	28,788.62	285.39%	主要系本期处置资产产生利得所致
营业外支出	304,711.00	3,341.41	9019.23%	主要系本期对外捐赠支出所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	229,725.84	536,572.68	-57.19%	主要系本期活期利息减少所致
支付的各项税费	4,871,633.61	8,526,334.90	-42.86%	主要系国家出台制造业中型企业延缓缴纳部分税费金额50%的税收政策导致本期缴纳税费较上年减少
收回投资收到的现金	20,000,000.00	290,100,000.00	-93.11%	主要系本期理财产品较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	869,103.34	2,279,681.28	-61.88%	主要系本期理财产品较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	20,991,103.34	292,379,681.28	-92.82%	主要系本期理财产品较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,219,664.69	2,133,007.82	144.71%	主要系本期工程款支出较上年同期增加所致
投资支付的现金	85,000,000.00	170,100,000.00	-50.03%	主要系本期理财产品较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,493,119.15	119,843,662.18	-157.99%	主要系本期理财产品较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	211,500.00	-100.00%	主要是上年同期偿还短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,773,324.29	353,747.85	401.30%	主要系本期支付使用权资产的租金所致
筹资活动现金流出小计	1,773,324.29	20,565,247.85	-91.38%	主要是上年同期偿还短期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,915.95	-20,060,400.41	-93.10%	主要是上年同期偿还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-67,507,022.70	103,581,508.27	-165.17%	主要系上年同期收回理财产品较多所致

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	55,200	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
林浩亮	境内自然人	30.29%	107,248,750	80,436,562		
林若文	境内自然人	25.95%	91,887,098	71,210,473		
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970	0		
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425	1,259,569		
贝旭	境内自然人	0.27%	950,800	0		
徐芬	境内自然人	0.23%	823,200	0		
孟凡武	境内自然人	0.19%	661,500	0		
林广	境内自然人	0.14%	500,000	0		
张昌盛	境内自然人	0.13%	473,900	0		
王寿春	境内自然人	0.12%	438,600	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
林浩亮	26,812,188	人民币普通股	26,812,188
林若文	20,676,625	人民币普通股	20,676,625
陈迅	2,154,970	人民币普通股	2,154,970
贝旭	950,800	人民币普通股	950,800
徐芬	823,200	人民币普通股	823,200
孟凡武	661,500	人民币普通股	661,500
林广	500,000	人民币普通股	500,000
张昌盛	473,900	人民币普通股	473,900
王寿春	438,600	人民币普通股	438,600
孙豫	419,856	人民币普通股	419,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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	117,991,721.35	185,495,221.87
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	13,866,211.44	17,995,306.88
应收款项融资		
预付款项	12,212,522.00	6,798,492.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,667,877.54	6,587,521.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,937,424.07	150,617,302.09
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	100,463,079.38	35,262,743.76
流动资产合计	403,138,835.78	402,756,588.44
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	247,081,077.33	248,193,249.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	158,029,938.22	159,697,638.32
在建工程	83,225,273.56	83,225,273.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,823,884.20	7,049,430.24
无形资产	52,485,127.84	53,024,755.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,502,931.78	2,976,294.65
递延所得税资产	32,674,862.12	32,674,862.12
其他非流动资产	4,773,661.84	107,125.74
非流动资产合计	666,596,756.89	666,948,629.09
资产总计	1,069,735,592.67	1,069,705,217.53
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	18,241,740.86	18,172,032.43
应付账款	21,933,834.78	25,584,676.86
预收款项		
合同负债	16,533,348.74	16,158,485.02
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	3,247,928.14	6,322,266.54
应交税费	7,395,162.75	6,033,278.78
其他应付款	7,514,701.44	7,420,718.09
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	2,928,212.78	4,359,643.31
其他流动负债	1,770,901.23	1,722,168.95
流动负债合计	79,565,830.72	85,773,269.98
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	744,295.69	694,433.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,295.69	694,433.92
负债合计	80,310,126.41	86,467,703.90
所有者权益:		
股本	354,025,000.00	354,025,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	159,534,318.45	159,534,318.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,825,071.75	74,825,071.75
一般风险准备		
未分配利润	399,084,899.83	392,913,872.86
归属于母公司所有者权益合计	987,469,290.03	981,298,263.06
少数股东权益	1,956,176.23	1,939,250.57
所有者权益合计	989,425,466.26	983,237,513.63
负债和所有者权益总计	1,069,735,592.67	1,069,705,217.53

法定代表人:林浩亮　　主管会计工作负责人:曾伟　　会计机构负责人:汤少珠

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	61,927,548.14	62,824,319.47
其中:营业收入	61,927,548.14	62,824,319.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,904,724.73	57,751,747.46
其中:营业成本	27,009,303.44	26,732,708.47
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	418,994.57	578,843.79
销售费用	15,621,939.38	19,013,454.56
管理费用	8,687,340.25	8,985,796.70
研发费用	2,844,078.94	3,031,585.97
财务费用	-676,931.85	-590,642.03
其中:利息费用	49,861.77	186,750.00
利息收入	767,034.39	808,272.35
加:其他收益	17,043.77	40,900.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-612,455.27	2,433,129.75
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,427,411.91	7,546,601.76
加:营业外收入	110,949.08	28,788.62
减:营业外支出	304,711.00	3,341.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,233,649.99	7,572,048.97
减:所得税费用	1,095,697.36	810,056.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,137,952.63	6,761,992.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,137,952.63	6,761,992.64
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	6,171,026.97	6,839,369.15
2.少数股东损益	-33,074.34	-77,376.51
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)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	6,137,952.63	6,761,992.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,171,026.97	6,839,369.15
归属于少数股东的综合收益总额	-33,074.34	-77,376.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林浩亮　主管会计工作负责人:曾伟　　会计机构负责人:汤少珠

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	72,122,487.62	77,040,053.06
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	1,456,461.28	
收到其他与经营活动有关的现金	229,725.84	536,572.68
经营活动现金流入小计	73,808,674.74	77,576,625.74
购买商品、接受劳务支付的现金	39,435,574.78	34,551,576.46
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	17,554,577.44	18,529,978.97
支付的各项税费	4,871,633.61	8,526,334.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,574,702.00	12,168,507.33
经营活动现金流出小计	70,436,487.83	73,776,397.66
经营活动产生的现金流量净额	3,372,186.91	3,800,228.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	290,100,000.00
取得投资收益收到的现金	869,103.34	2,279,681.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	
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	20,991,103.34	292,379,681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,219,664.69	2,133,007.82
投资支付的现金	85,000,000.00	170,100,000.00
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	264,557.80	303,011.28
投资活动现金流出小计	90,484,222.49	172,536,019.10
投资活动产生的现金流量净额	-69,493,119.15	119,843,662.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	338,408.34	504,847.44
筹资活动现金流入小计	388,408.34	504,847.44
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,500.00
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	1,773,324.29	353,747.85
筹资活动现金流出小计	1,773,324.29	20,565,247.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,915.95	-20,060,400.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,174.51	-1,981.58
五、现金及现金等价物净增加额	-67,507,022.70	103,581,508.27
加:期初现金及现金等价物余额	174,560,661.90	164,056,597.07
六、期末现金及现金等价物余额	107,053,639.20	267,638,105.34

(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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年04月27日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2022-021

北京竞业达数码科技股份有限公司

2022 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)	37,747,956.79	136,648,510.24	-72.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,665,920.55	26,812,540.77	-147.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,864,249.51	23,615,235.29	-167.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,540,347.07	-87,263,645.97	13.43%
基本每股收益(元/股)	-0.1195	0.2529	-147.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.1195	0.2529	-147.25%
加权平均净资产收益率	-0.87%	1.93%	-2.80%
	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)	1,817,828,340.47	1,944,083,760.30	-6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,448,314,071.81	1,461,207,504.75	-0.88%

说明:通常情况下,公司第一季度的盈利水平占全年盈利的比重较低。2020年受疫情影响,部分原计划于2020年底开通的轨道交通项目延迟至2021年一季度完成,导致2021年一季度收入较上年同期大幅增长。公司报告期收入及归母净利润较2020年变化为28.58%及4.21%。
(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)	-9,535.44	
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)	3,410,201.41	
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	366,700.46	
减:所得税影响额	562,971.68	
少数股东权益影响额(税后)	6,065.79	
合计	3,198,328.96	--

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

一、资产负债表变动情况说明				
项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
短期借款	15,000,000.00	29,452,515.83	-49.07%	主要系重分类的票据到期所致。
应付票据	50,713,391.14	93,596,367.23	-45.82%	主要系本期票据到期支付所致。
应交税费	22,396,823.13	35,427,009.86	-36.78%	主要系计提减少所致。
预收款项	2,254,026.03	1,071,816.5	110.30%	主要系期末已签订项目预收款增加所致。
其他非流动资产	11,035,509.93	18,748,610.18	-41.14%	主要系重分类所致。
其他流动负债	2259840.46	3321627.68	-31.97%	主要系合同负债对应增值税减少所致。
二、利润表变动情况说明				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	原因说明
营业收入	37,747,956.79	136,648,510.24	-72.38%	主要系2020年轨道交通项目受疫情影响延缓至2021年一季度验收,上年一季度收入大幅增加所致。
营业成本	26,913,719.66	76,985,252.52	-65.04%	主要系本期收入下降所致。
投资收益	739,803.08	1,707,832.06	-56.68%	主要系合营联营投资收益减少所致。
信用减值损失	1,120,710.55	-1,748,918.05	-164.08%	主要系本期收到大额长账龄应收回款所致。
资产减值损失	1,255,132.29	-1,235,125.90	-201.62%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外收入	1,665.67	3,089,865.73	-99.95%	主要系本期利润减少所致。
所得税费用	12,542.25	4,181,449.42	-99.70%	主要系本期利润总额下降所致。
三、现金流量表变动情况说明				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	81,050,406.25	117,475,557.07	-31.01%	主要系本期收款减少所致。
支付的各项税费	15,084,719.87	23,579,361.79	-36.03%	主要系本期支付税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	12,394,971.67	23,410,488.15	-47.05%	主要系本期支付保证金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,224,941.03	11,507,589.48	110.51%	主要系本期支付的在建工程款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	115,022,128.26	642,000,000.00	-82.08%	主要系本期现金管理减少所致。

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	14,290	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
钱瑞	境内自然人	29.27%	31,025,000	31,025,000		
江源东	境内自然人	25.83%	27,375,000	27,375,000		
张爱军	境内自然人	10.33%	10,950,000	8,212,500		
曹伟	境内自然人	3.44%	3,650,000	2,737,500		
北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	3,256,500	190,000		
北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	2,703,700			
#韩英	境内自然人	0.44%	469,900	0		
许磊	境内自然人	0.41%	435,000	0		
中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	境内自然人	0.20%	210,300	0		
郭永钢	境内自然人	0.18%	194,300	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
北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)	3,066,500	人民币普通股	3,066,500
张爱军	2,737,500	人民币普通股	2,737,500
北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)	2,703,700	人民币普通股	2,703,700
曹伟	912,500	人民币普通股	912,500
#韩英	469,900	人民币普通股	469,900
许磊	435,000	人民币普通股	435,000
中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	210,300	人民币普通股	210,300
郭永钢	194,300	人民币普通股	194,300
林新	156,800	人民币普通股	156,800
李宏涛	125,100	人民币普通股	125,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱瑞先生为公司董事长,江源东女士为公司董事、副总经理,二人为夫妻关系。张爱军先生为北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;曹伟先生为北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。除上述关系外,公司未知其他股东间存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东韩英通过普通账户持有19,900股,通过客户信用交易担保证券账户持有450,000股,合计持有469,900股		

(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:北京竞业达数码科技股份有限公司

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	573,331,955.17	676,965,221.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	260,437,499.11
衍生金融资产		
应收票据	34,071,689.18	45,241,564.43
应收账款	267,838,656.36	287,545,309.24
应收款项融资		
预付款项	20,269,887.64	16,277,640.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,982,011.95	32,066,416.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,019,761.40	143,689,400.28
合同资产	40,186,767.86	39,078,114.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,971,832.57	8,689,189.25
流动资产合计	1,397,672,562.13	1,509,990,356.04
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	20,870,604.26	22,727,864.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,285,413.17	144,481,543.61
在建工程	139,362,797.76	138,723,610.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,243,466.35	9,120,109.28
无形资产	85,197,005.17	85,708,490.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,000.00	5,000.00
递延所得税资产	14,158,981.70	14,578,175.81
其他非流动资产	11,035,509.93	18,748,610.18
非流动资产合计	420,155,778.34	434,093,404.26
资产总计	1,817,828,340.47	1,944,083,760.30
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	29,452,515.83
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	50,713,391.14	93,596,367.23
应付账款	131,060,008.81	174,562,622.20
预收款项	2,254,026.03	1,071,816.50
合同负债	90,357,843.55	78,959,253.34
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	23,824,673.63	33,941,882.63
应交税费	22,396,823.13	35,427,009.86
其他应付款	4,084,512.37	3,192,723.57
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	4,105,408.19	5,372,440.82
其他流动负债	2,259,840.46	3,321,627.68
流动负债合计	346,056,527.31	458,898,259.66
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	2,627,977.49	2,920,719.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,216,657.29	20,216,657.29
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,844,634.78	23,137,376.92
负债合计	368,901,162.09	482,035,636.58
所有者权益:		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	783,047,757.53	783,047,757.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,022,198.81	38,022,198.81
一般风险准备		
未分配利润	521,244,115.47	534,137,548.41
归属于母公司所有者权益合计	1,448,314,071.81	1,461,207,504.75
少数股东权益	613,106.57	840,618.97
所有者权益合计	1,448,927,178.38	1,462,048,123.72
负债和所有者权益总计	1,817,828,340.47	1,944,083,760.30

法定代表人:钱瑞　　主管会计工作负责人:张永智　　会计机构负责人:艾冬悦

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	37,747,956.79	136,648,510.24
其中:营业收入	37,747,956.79	136,648,510.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,104,159.37	110,221,601.85
其中:营业成本	26,913,719.66	76,985,252.52
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	845,137.67	746,576.12
销售费用	11,194,396.12	13,142,524.48
管理费用	9,113,061.74	8,961,461.25
研发费用	10,091,684.31	11,290,456.14
财务费用	-1,053,840.13	-904,668.66
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,367,535.74	2,629,084.44
投资收益(损失以"-"号填列)	739,803.08	1,707,832.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	373,102.62	1,037,262.20
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)	1,120,710.55	-1,748,918.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,255,132.29	-1,235,125.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,535.44	-2,403.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,882,556.36	27,777,377.68
加:营业外收入	1,665.67	3,089,865.73
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,880,890.69	30,867,243.41
减:所得税费用	12,542.25	4,181,449.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,893,432.94	26,685,793.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,893,432.94	26,685,793.99
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	-12,665,920.55	26,812,540.77
2.少数股东损益	-227,512.39	-126,746.78
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)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	-12,893,432.94	26,685,793.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,665,920.55	26,812,540.77
归属于少数股东的综合收益总额	-227,512.39	-126,746.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1195	0.2529
(二)稀释每股收益	-0.1195	0.2529

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:钱瑞　主管会计工作负责人:张永智　　会计机构负责人:艾冬悦

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	81,050,406.25	117,475,557.07
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	3,117,425.69	2,629,084.34
收到其他与经营活动有关的现金	9,024,689.34	8,079,305.49
经营活动现金流入小计	93,192,521.28	128,183,946.90
购买商品、接受劳务支付的现金	103,455,970.66	128,388,509.57
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	37,797,206.15	40,069,233.36
支付的各项税费	15,084,719.87	23,579,361.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,394,971.67	23,410,488.15
经营活动现金流出小计	168,732,868.35	215,447,592.87
经营活动产生的现金流量净额	-75,540,347.07	-87,263,645.97
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	1,200.00	1,000.00
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	115,928,562.18	120,670,569.86
投资活动现金流入小计	115,929,762.18	120,671,569.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,224,941.03	11,507,589.48
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	115,022,128.26	642,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,247,069.29	653,507,589.48
投资活动产生的现金流量净额	-23,317,307.11	-532,836,019.62
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,284.72	174,241.67
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	139,284.72	10,174,241.67
筹资活动产生的现金流量净额	-139,284.72	-174,241.67
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	-98,996,938.90	-620,273,907.26
加:期初现金及现金等价物余额	632,870,308.05	884,720,014.18
六、期末现金及现金等价物余额	533,873,369.15	264,446,106.92

(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。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会