



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号 2017-020

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度报告的董事会会议。

公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谷益女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

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）	134,439,843.59	85,820,137.99	56.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,572,248.92	25,799,011.76	34.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,402,248.92	25,799,011.76	33.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,295,550.14	4,561,504.76	-128.40%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.33	0%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.33	0%
加权平均净资产收益率	5.52%	9.59%	-4.07%
	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）	984,283,709.53	1,001,165,367.38	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	644,150,140.59	609,577,891.67	5.67%

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）	200,000.00	
减：所得税影响额	30,000.00	
合计	170,000.00	--

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

公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险：

1、电动汽车电机控制器业务风险

公司电动汽车电机控制器产品的下游行业为新能源汽车行业，该行业作为新兴产业，受到国家产业政策的鼓励和支持。报告期内，受益于下游行业发展，公司电动汽车电机控制器业务成为公司收入和毛利的重要来源。公司电动汽车电机控制器业务的未来发展主要有以下风险：

从产业政策影响角度看，由于下游新能源汽车行业受产业政策影响较大，公司电动汽车电机控制器业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入增速下降或利润规模下降。

从供给方变化的情况看，随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。

2、税收优惠政策变化风险

公司享受的税收优惠政策主要包括增值税退税和所得税优惠。

增值税方面，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。

所得税方面，公司系高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）及《深圳市南山区国家税务局企业所得税减免备案通知书》（深国税南减免备案[2014]763），公司2017年第一季度按15%的税率缴纳企业所得税。如果公司因国家政策变化无法继续享受增值税退税或所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。

此外，2017年度，公司的国家高新技术企业认证有效期（三年）即将到期，目前正在重新申请，未来公司是否仍能通过高新技术企业重审并继续享受15%所得税税率优惠存在不确定性，如果不能享受15%的所得税优惠税率，将对公司未来净利润产生不利影响。

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的扩大特别是电动汽车电机控制器业务的增长，公司应收账款余额逐步增加，尽管公司下游客户多为国内知名的整车厂商及配件供应商，资金实力雄厚，信用情况良好，应收账款可回收性较强，但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户的经营状况可能发生重大不利变化，抑或受新能源汽车补贴资金拨付时间较长且逐渐减少等因素影响，可能出现现金流紧张而支付困难的情形，则会导致一定的应收账款回收风险。

4、产品价格波动风险

产品价格是影响公司毛利率水平的重要因素。随着国内新能源汽车核心技术的进一步成熟和市场的逐步扩容，竞争不断加大，国家对整车厂商的补贴不断减少，可能会导致整车厂商往上游零部件供应商转嫁成本。从整个产业看，未来电动汽车电机控制器产品价格下降是一种趋势，电动汽车电机控制器产品毛利率也可能因价格的降低而下降。随着中低压变频器和伺服驱动器在国内的逐步普及、市场的逐渐成熟以及行业内企业竞争的加剧，中低压变频器和伺服驱动器产品的整体价格可能面临下行压力，从而导致行业内企业盈利水平下降。

5、成长性风险

公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争

加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、投资项目达不到预期风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。

面对上述风险，公司将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、不断完善公司治理制度、进一步优化经营管理和内部控制制度、强化募集资金管理、加快募投项目实施进度、强化投资者回报机制等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。

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	14,628	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
邱文渊	境内自然人	15.36%	15,974,712	15,974,712		0
深圳市南桥股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.88%	11,310,000	0	质押	7,000,000
徐学海	境内自然人	9.64%	10,023,624	10,023,624	质押	2,700,000
姜仲文	境内自然人	6.94%	7,219,836	7,219,836	质押	150,000
傅颖	境内自然人	6.45%	6,704,100	6,704,100	质押	380,000
深圳市蓝海华腾投资有 限公司	境内非国有法人	6.38%	6,630,000	6,630,000		
时仁帅	境内自然人	5.60%	5,820,048	5,820,048	质押	1,680,000
赵昀	境内自然人	3.21%	3,334,500	0	质押	1,870,000
万少华	境内自然人	3.21%	3,334,500	0	质押	2,045,000
周宇宏	境内自然人	2.85%	2,964,000	0	质押	1,902,900
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			
深圳市南桥股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	11,310,000	人民币普通股	11,310,000			
赵昀	3,334,500	人民币普通股	3,334,500			
万少华	3,334,500	人民币普通股	3,334,500			

周宇宏	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
邝敏嘉	192,498	人民币普通股	192,498
中国工商银行一建信优化配置 混合型证券投资基金	146,111	人民币普通股	146,111
邹苏桃	135,900	人民币普通股	135,900
张俏梅	128,476	人民币普通股	128,476
阎军	125,200	人民币普通股	125,200
洗耀民	123,000	人民币普通股	123,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系。</p> <p>2、自然人股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明合计持有深圳市蓝海华腾投资有限公司 75.96% 的股权，与深圳市蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。</p> <p>3、自然人股东周宇宏为深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行合伙人深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的委派代表（注 1）。</p> <p>4、自然人股东万少华与深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人温海燕为夫妻关系。</p> <p>（注 1）深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 10 月 8 日进行“成员，合伙人，一照一码升级”变更事项，变更后周宇宏将其持有的 35% 出资份额全部转让给徐平，徐平担任深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，周宇宏不再持有深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）的出资份额。</p> <p>5、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东邹苏桃除通过普通证券账户持有 131,600 股外，还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 4,300 股，实际合计持有 135,900 股。</p> <p>2、公司股东张俏梅通过普通证券账户持有 59,800 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,676 股，实际合计持有 128,476 股。</p> <p>3、公司股东阎军通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,200 股，实际合计持有 125,200 股。</p>		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邱文渊	15,974,712	0	0	15,974,712	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,310,000	11,310,000	0	0	IPO 限售	至 2017 年 3 月 21 日已全部解除限售
徐学海	10,023,624	0	0	10,023,624	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
姜仲文	7,219,836	0	0	7,219,836	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
傅颖	6,704,100	0	0	6,704,100	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
深圳市蓝海华腾投资有限公司	6,630,000	0	0	6,630,000	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
时仁帅	5,820,048	0	0	5,820,048	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
赵昀	3,334,500	3,334,500	0	0	IPO 限售	至 2017 年 3 月 21 日已全部解除限售
万少华	3,334,500	3,334,500	0	0	IPO 限售	至 2017 年 3 月 21 日已全部解除限售
周宇宏	2,964,000	2,964,000	0	0	IPO 限售	至 2017 年 3 月 21 日已全部解除限售
黄主明	2,344,680	0	0	2,344,680	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
深圳市蓝海中腾投资有限公司	2,340,000	0	0	2,340,000	IPO 限售	2019 年 3 月 21 日
合计	78,000,000	20,943,000	0	57,057,000	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
预付款项	10,074,258.44	1,073,606.65	838.36%	本期部分原材料预付款增加
其他应收款	1,412,466.68	1,048,278.25	34.74%	本期支付员工备用金增加，新增租赁厂房押金增加
其他流动资产	5,545,983.76	292,535.92	1795.83%	本期待抵扣的增值税进项税额增加
应付职工薪酬	1,975,734.87	13,534,546.00	-85.40%	上年末计提的年终奖于本期发放所致
其他应付款	11,234,961.42	19,340,407.33	-41.91%	本期计提的售后服务费减少

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
营业收入	134,439,843.59	85,820,137.99	56.65%	本期电动汽车电机控制器销售收入增长
营业成本	73,040,270.41	43,785,595.21	66.81%	本期营业收入增长，导致成本相应增长
税金及附加	1,256,762.40	772,144.07	62.76%	本期营业收入增长导致相应的税金及附加增加
销售费用	8,673,278.70	5,056,907.28	71.51%	随着销售规模扩大，本期运输费、差旅费、售后服务费用及销售返利等费用增加
财务费用	320,357.35	-86,114.16	472.01%	本期开具银行票据手续费及现金折扣增加
资产减值损失	4,969,441.47	8,475.27	58534.61%	本期应收账款增长额较上年同期增加，计提的减值金额增加
所得税费用	7,511,089.66	4,357,498.84	72.37%	本期营业利润大幅增长导致所得税相应增加
归属于母公司所有者的净利润	34,572,248.92	25,799,011.76	34.01%	本期销售收入增加

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动现金流入小计	112,325,176.77	57,269,107.59	96.14%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
经营活动现金流出小计	113,620,726.91	52,707,602.83	115.57%	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；支付的各项税费较上年同期增加；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加

二、业务回顾和展望

报告期，公司实现营业收入13,443.98万元，同比增长56.65%；实现归属于上市公司股东的净利润3,457.22万元，同比增长34.01%。

（一）主要的业绩驱动因素

报告期，驱动公司业绩的主要因素依然是电动汽车电机控制器产品业务销售规模的增长。受益于工业复苏，下游机床、起重、纺织机械等传统工业制造行业需求增加，公司持续针对专用领域客户进行业务拓展，也实现了公司中低压变频器及伺服驱动器业务的增长。

报告期内，由于公司销售规模增长，相应带动主要原材料的采购规模上升；除以上情况外，公司经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

（二）发展的展望

新能源汽车领域：

从政策角度看，国家对加快发展新能源汽车发展的支持和推动意愿并没有改变，随着补贴政策、积分交易及碳排放等政策的出台，新能源汽车政策支持体系得到进一步完善。从供给角度看，随着国家加大对整车企业产品技术性能要求的提升，研发力度传导给上游如电机、电控、电池等设备供应商，具备核心技术、成熟产品经验优势的设备供应商将显著受益。从需求角度看，随着城市公交电动化趋势、物流配送市场的快速发展以及充换电设施的日益完善，新能源客车和物流车需求将继续保持增长，公司业务发展将受益下游需求的增长。

工业自动化控制领域：

2017年，受下游制造业需求回暖的影响，公司所处的工业自动化控制领域将呈现持续复苏的状态。未来，面对劳动力成本上升的压力、产业升级的需求和供给侧改革的要求，我国工业自动化控制系统和服务的需求将逐年上升，这对工业自动化行业是长期利好，工业自动化控制产品市场需求将保持稳步增长。

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，公司结合发展战略和实际情况制定了 2017 年度经营计划，公司 2017 年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续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。公司年度经营计划不作调整。

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		21,381		本季度投入募集资金总额		525.04					
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		4,169.32					
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											

生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	106.08	1,623.77	25.52%	2017年06月30日	0	0	不适用	否
研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	31.6	636.57	17.26%	2017年06月30日	0	0	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	1,336.95	1,336.95	30.05	85.22	6.37%		0	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	10,000	10,000	357.31	1,823.76	18.24%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,386.8	21,386.8	525.04	4,169.32	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,386.8	21,386.8	525.04	4,169.32	--	--	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）	生产基地项目和研发中心项目目前正在建设，尚未进行投产。										
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	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 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】33030034号），截至2016年4月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,267,918.34元。公司于2016年4月17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金20,267,918.34元。上述置换事项已经公司第二届监事会第五次会议审议，独立董事和保荐机构发表了同意意见。										
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2017年3月31日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为172,772,426.41元，其中本金172,116,843.47元占前次募集资金总额（实际募集资金净额）的80.50%，将										

	继续用于补充生产基地项目、研发中心项目、营销服务网络建设项目以及其他与主营业务相关的营运资金。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

2017年4月12日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟定公司2016年度利润分配预案如下：以公司截至2016年12月31日的总股本104,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)，送红股0股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配预案尚须提请公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

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

2017 年 03 月 31 日

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,333,918.19	261,719,509.83
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	213,731,312.84	267,180,346.71
应收账款	325,050,021.64	268,458,735.15
预付款项	10,074,258.44	1,073,606.65
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	1,412,466.68	1,048,278.25
买入返售金融资产		
存货	115,238,622.10	147,504,258.84
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	5,545,983.76	292,535.92
流动资产合计	930,386,583.65	947,277,271.35
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		
固定资产	38,944,422.07	38,970,736.69
在建工程	13,834.50	
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	3,681,347.39	3,722,470.27
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,376,210.72	1,364,881.68
递延所得税资产	9,881,311.20	9,541,640.95
其他非流动资产		288,366.44
非流动资产合计	53,897,125.88	53,888,096.03
资产总计	984,283,709.53	1,001,165,367.38
流动负债：		
短期借款		
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	127,095,474.91	101,579,054.70
应付账款	180,792,244.01	233,906,565.66
预收款项	4,446,819.48	5,473,663.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,975,734.87	13,534,546.00
应交税费	14,588,334.25	17,753,238.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,234,961.42	19,340,407.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	340,133,568.94	391,587,475.71
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	340,133,568.94	391,587,475.71
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	186,329,592.97	186,329,592.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,273,242.24	35,273,242.24
一般风险准备		
未分配利润	318,547,305.38	283,975,056.46
归属于母公司所有者权益合计	644,150,140.59	609,577,891.67
少数股东权益		
所有者权益合计	644,150,140.59	609,577,891.67
负债和所有者权益总计	984,283,709.53	1,001,165,367.38

法定代表人：邱文渊

主管会计工作负责人：谷益

会计机构负责人：谷益

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	241,096,365.29	234,601,712.21
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	213,731,312.84	267,180,346.71
应收账款	325,050,021.64	268,458,735.15
预付款项	9,887,318.44	1,073,606.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,800,266.68	8,376,768.25
存货	115,238,622.10	147,504,258.84
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	5,215,388.20	
流动资产合计	912,019,295.19	927,195,427.81
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	53,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,760,412.02	8,595,929.59
在建工程		
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	149,855.29	171,715.50

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,376,210.72	1,364,881.68
递延所得税资产	9,881,311.20	9,599,497.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,167,789.23	72,732,024.22
资产总计	985,187,084.42	999,927,452.03
流动负债：		
短期借款		
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	127,095,474.91	101,579,054.70
应付账款	178,368,490.01	230,298,621.66
预收款项	4,446,819.48	5,473,663.61
应付职工薪酬	1,975,734.87	13,531,946.00
应交税费	14,588,334.25	17,753,238.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,239,116.34	19,328,912.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,713,969.86	387,965,436.68
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	337,713,969.86	387,965,436.68
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	186,329,592.97	186,329,592.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,273,242.24	35,273,242.24
未分配利润	321,870,279.35	286,359,180.14

所有者权益合计	647,473,114.56	611,962,015.35
负债和所有者权益总计	985,187,084.42	999,927,452.03

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	134,439,843.59	85,820,137.99
其中：营业收入	134,439,843.59	85,820,137.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,776,504.47	63,777,261.04
其中：营业成本	73,040,270.41	43,785,595.21
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	1,256,762.40	772,144.07
销售费用	8,673,278.70	5,056,907.28
管理费用	10,516,394.14	14,240,253.37
财务费用	320,357.35	-86,114.16
资产减值损失	4,969,441.47	8,475.27
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）	35,663,339.12	22,042,876.95
加：营业外收入	6,419,999.46	8,113,633.65
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）	42,083,338.58	30,156,510.60
减：所得税费用	7,511,089.66	4,357,498.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,572,248.92	25,799,011.76
归属于母公司所有者的净利润	34,572,248.92	25,799,011.76
少数股东损益		
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	34,572,248.92	25,799,011.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,572,248.92	25,799,011.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.33	0.33

法定代表人：邱文渊

主管会计工作负责人：谷益

会计机构负责人：谷益

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	134,439,843.59	85,820,137.99
减：营业成本	73,040,270.41	43,785,595.21
税金及附加	1,070,531.60	772,144.07
销售费用	8,673,278.70	5,056,907.28
管理费用	10,077,845.55	14,175,400.53
财务费用	334,139.95	-22,573.09
资产减值损失	4,583,731.47	8,475.27
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）	36,660,045.91	22,044,188.72
加：营业外收入	6,419,999.46	8,113,633.65
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）	43,080,045.37	30,157,822.37
减：所得税费用	7,568,946.16	4,357,498.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,511,099.21	25,800,323.53
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	35,511,099.21	25,800,323.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.33
（二）稀释每股收益	0.34	0.33

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	98,450,024.26	48,842,484.78
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	6,219,999.46	8,113,633.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,655,153.05	312,989.16
经营活动现金流入小计	112,325,176.77	57,269,107.59
购买商品、接受劳务支付的现金	38,000,280.34	16,444,853.48
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	22,321,055.56	14,405,209.20
支付的各项税费	25,038,406.10	13,152,853.23
支付其他与经营活动有关的现金	28,260,984.91	8,704,686.92
经营活动现金流出小计	113,620,726.91	52,707,602.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,550.14	4,561,504.76
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	1,090,041.50	1,519,223.71
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	1,090,041.50	1,519,223.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,041.50	-1,519,223.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		222,350,000.00
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		
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		222,350,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		222,350,000.00
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	-2,385,591.64	225,392,281.05
加：期初现金及现金等价物余额	261,719,509.83	28,412,907.52
六、期末现金及现金等价物余额	259,333,918.19	253,805,188.57

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	98,450,024.26	48,842,484.78
收到的税费返还	6,219,999.46	8,113,633.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,613,975.88	53,968.09
经营活动现金流入小计	112,283,999.60	57,010,086.52
购买商品、接受劳务支付的现金	37,721,780.34	16,444,853.48
支付给职工以及为职工支付的现金	22,321,055.56	14,405,209.20
支付的各项税费	24,852,175.30	13,126,858.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,822,529.32	8,702,616.92
经营活动现金流出小计	105,717,540.52	52,679,538.33
经营活动产生的现金流量净额	6,566,459.08	4,330,548.19
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	71,806.00	119,090.18
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	71,806.00	119,090.18
投资活动产生的现金流量净额	-71,806.00	-119,090.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		222,350,000.00
取得借款收到的现金		
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		222,350,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		222,350,000.00
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	6,494,653.08	226,561,458.01
加：期初现金及现金等价物余额	234,601,712.21	26,414,029.12
六、期末现金及现金等价物余额	241,096,365.29	252,975,487.13

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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2017 年 4 月 14 日