



广州市爱司凯科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

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报的董事会会议。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：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）	35,098,287.53	34,851,785.20	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,276,039.20	5,870,759.91	6.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,244,877.31	5,862,843.84	-10.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,387,766.90	662,464.60	864.24%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.52%	-1.18%
	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）	523,058,271.53	515,801,286.70	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	471,827,221.95	465,551,182.75	1.35%

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）	569,108.54	
委托他人投资或管理资产的损益	644,023.09	
减：所得税影响额	181,969.74	
合计	1,031,161.89	--

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

一、市场竞争风险

近年来，随着我国CTP质量和技术水平的整体提升，目前国内CTP品牌厂商在国内外市场的份额已大幅提升；随着未来市场的持续发展，相应行业竞争将会趋向更加激烈，不排除部分竞争对手通过降低价格的手段抢夺市场份额，导致CTP市场价格整体持续下滑，造成公司未来毛利率和盈利规模下降，从而对公司未来业绩带来不利影响。对此，公司将持续加强研发创新，不断完善产品和业务布局，通过原有产品技术性能的不断升级和新产品的推广，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

二、新产品开发风险

随着公司工业化打印技术的持续积累和不断创新，公司新产品工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件，可以广泛应用于3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等领域，属于公司重要战略新产品。目前工业喷墨打印头市场基本为国外品牌厂商垄断，国内生产所需主要依赖进口。由于其技术难度高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司正在积极推进喷墨头的开发和技术攻关，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。

三、海外市场拓展风险

随着公司技术水平和产品性能的不断提升，公司海外业务取得了较大发展，产品远销海外多个国家和地区。但是，受全球经济环境、政治环境等因素的影

响，全球发达国家经济增速回落，发展中国家经济增速放缓，全球经济前景仍不明朗。在当前全球经济增长放缓的大背景下，如果公司产品出口国家或地区的经济环境进一步发生重大不利变化，将可能对公司海外业务的持续快速拓展产生不利影响。

四、数字信息传播的发展降低胶印CTP需求的风险

近年来，随着数字信息技术的进步，传播渠道向着多元化方向的发展，尤其是通过互联网、移动数字信息终端等多渠道，进行数字信息媒介的传播方式发展日益明显，传统纸质媒介传播信息渠道受到一定的负面影响。公司目前主导产品胶印CTP下游客户所处行业主要为印刷工业，包括书刊杂志印刷、报业印刷等，虽然数字信息传播方式难以全面替代传统纸质媒介传播信息方式，但随着数字信息传播的发展，在一定程度上仍将对胶印CTP的需求带来负面冲击。

五、应收账款较大风险

鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，如果宏观经济形势呈现整体持续下滑趋势，下游客户在经营过程中出现困境，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

六、未决诉讼风险

截至本报告期内公司存在一宗未决诉讼：2016年5月5日，公司收到“山东昌

乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县法院民事裁定书》和《昌乐县法院传票》。山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司银行存款人民币50万元、美元100万元。本诉讼截至2016年12月31日已开庭审理一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提请了反诉申请。公司认为本次诉讼中标的存在争议，但鉴于目前尚未再次开庭审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性。本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况带来实质性影响。

该诉讼事项近期披露指引：2017年4月19日《2016年年度报告》披露于证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

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	12,006		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
广州爱数特投资有限公司	境内非国有法人	34.12%	27,298,100	27,298,100	质押	3,322,300
DT CTP Investment Limited	境外法人	12.78%	10,220,562	10,220,562		
盈联控股有限公司	境外法人	9.46%	7,568,070	7,568,070		

共青城容仕凯投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	7.53%	6,025,301	6,025,301		
上海柏智方德投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	4.74%	3,792,423	3,792,423	质押	2,800,000
深圳市豪洲胜投资有限 公司	境内非国有法人	3.90%	3,120,283	3,120,283	质押	2,385,000
广州凯数投资咨询有限 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	1,975,261	1,975,261		
朱宙锋	境内自然人	0.66%	527,700	0		
姜明荣	境内自然人	0.57%	458,017	0		
张永英	境内自然人	0.41%	328,300	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			
朱宙锋	527,700	人民币普通股	527,700			
姜明荣	458,017	人民币普通股	458,017			
张永英	328,300	人民币普通股	328,300			
邱阳	262,800	人民币普通股	262,800			
中国银行股份有限公司一 国投瑞银新机遇灵活配置 混合型证券投资基金	257,962	人民币普通股	257,962			
广东粤财信托有限公司一 粤财信托一民生越来拾 柒号集合资金信托计划	250,000	人民币普通股	250,000			
西藏信托有限公司一西 藏信托一顺景 28 号单 一资金信托	241,200	人民币普通股	241,200			
广东粤财信托有限公司一 粤财信托一民生越顺贰 拾贰号集合资金信托计 划	240,500		240,500			
方正东亚信托有限责任公 司一鸿基天成一号单一 资金信托	217,600	人民币普通股	217,600			
华宝信托有限责任公司一 民享传奇集合资金信托 计划	213,822	人民币普通股	213,822			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	广州爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40% 的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，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)	无限售流通股股东朱宙锋通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 527,700 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

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
广州爱数特投资有限公司	27,298,100	0	0	27,298,100	首发限售	2019-07-05
DT CTP Investment Limited	10,220,562	0	0	10,220,562	首发限售	2017-07-05
盈联控股有限公司	7,568,070	0	0	7,568,070	首发限售	2017-07-05
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	6,025,301	0	0	6,025,301	首发限售	2017-07-05
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	3,792,423	0	0	3,792,423	首发限售	2017-07-05
深圳市豪洲胜投资有限公司	3,120,283	0	0	3,120,283	首发限售	2017-07-05
广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	1,975,261	0	0	1,975,261	首发限售	2017-07-05
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

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

项目名称	本期数	同期对比数/期末数	同比变化	原因分析
长期股权投资	20,980,000.00	-	NA	主要因本期公司对外投资所致
预付款项	4,976,988.99	3,546,190.04	40%	主要因公司积极开展2017年业务，春节后订单增加，采购增加所致
应收利息	161,769.58	830,912.61	-81%	主要因定期存款的利息收入预提时间不同所致
应付账款	6,549,709.64	4,814,295.04	36%	原因同预付账款变动
财务费用	289,182.14	153,779.02	88%	主要因人民币兑美金汇率变化引起公司汇兑损失所致
营业外支出	-	152,926.53	-100%	主要因本期公司未发生固定资产处置所致
经营活动产生的现金流量净额	6,387,766.90	662,464.60	864%	主要因应收账款回收比2016年同期提高所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,667,696.18	-3,070,336.16	247%	原因同长期股权投资变动

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

公司主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。专注于工业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供。2017年第一季度，公司实现营业收入为3,509.83万元，较上年同期增长0.71%；归属于上市公司净利润总额为627.60万元，较上年同期增长6.9%；报告期内公司业务发展平稳。

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

公司目前正在研发的主要项目如下表

序号	项目名称	用途	研发内容	研发所达到的技术指标	进展情况	先进性程度
1	致捷800 III CTP连线系统改进项目	致捷800III CTP	1、改进版夹装置、压杆装置、转鼓系统、外观设计； 2、增加连线打孔装置； 3、合并自动供版系统，优化版盒切换功能； 4、增加送版机构的版道功能。	1、实现CTP的连线打孔功能； 2、合并自动供版系统，实现自动化上下版，减少上下版时间； 3、实现版盒自动切换。	产品试制	国际先进
2	大幅面柔版机	柔版打印制版机	1、超多路激光头设计； 2、5000DPI高分辨率。	1、实现200路以上； 2、5000DPI以上分辨率；	产品试制	国内领先
3	3D砂模打印机项目	砂模打印机	1、压电式高效宽幅微滴喷射阵列打印头设计； 2、供砂、铺砂系统设计； 3、控制系统软件设计；	1、喷头阵列宽度和打印宽度一致； 2、铺砂均匀，厚度0.2mm； 3、表面精度0.1mm；	产品试制	国内领先
4	256路喷射单元研发	陶瓷数码打印设备、纺织数码打印设备、3D打印设备	1、完成驱动电路设计； 2、根据喷射单元液体兼容性要求，完成胶水工艺和粘接工艺开发； 3、完成所有组装部件的光学检测。	1、喷射单元通孔率大于95%； 2、喷射速度偏差±10%； 3、喷射液滴质量偏差±10%。	产品测试	国内领先
5	多头打孔设备项目	喷孔底板打孔（专用）	1、多工位运动平台组件； 2、打孔机构模组； 3、自动定位、对位寻址系统。	1、各工位一致性精度误差小于1%； 2、单孔直径精度正负1μm； 3、自动定位精度正负1μm；	已定型	国内领先
6	双工位T恤打印机项目	个性化T恤图案打印	1、最高可支持24个喷头的喷头驱动控制电路； 2、供墨系统和喷头自动清洗系统； 3、机械部分设计。	1、喷头个数可选； 2、供墨系统自动脱气和打印中途自动清洗喷墨头； 3、产能达到400件每天。	样机调试	国内领先
7	皮秒激光切割设备项目	用于喷头加工	1、皮秒激光器控制电路； 2、运动控制系统； 3、切割算法软件。	1、切割绝对精度正负1μm； 2、切割相对精度正负1μm； 3、切割面平整度0.2μm。	产品试制	国内先进

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

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

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		18,892.21					本季度投入募集资金总额		504.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		5,082.23			
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		5,082.23			
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												
CTP 设备生产建设项目	否	12,650	12,650	141.75	1,514.31	1.12%	2018 年 07 月 05 日	0	0	否	否	
研发中心建设项目	否	5,000	5,000	363.02	363.02	7.26%	2018 年 07 月 05 日	0	0	否	否	
营销服务网络建设项目	是	3,200	3,200	0.11	3,204.9	0.00%	2017 年 07 月 05 日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	20,850	20,850	504.88	5,082.23	--	--			--	--	

超募资金投向											
无											
合计	--	20,850	20,850	504.88	5,082.23	--	--	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）	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	适用 以前年度发生 营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。										
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 2016 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用募集资金 1,209.25 万元置换预先已投入募投项目的同等金额自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2016]17160 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见。										
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	尚未使用的募集资金分存放于募集资金专用账户中，严格按照募集资金管理办法管理和使用，未发生违法违规情形。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

编制单位：广州市爱司凯科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,985,904.89	101,208,103.52
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	1,363,565.05	1,442,065.48
应收账款	142,229,003.59	142,290,449.87
预付款项	4,976,988.99	3,546,190.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	161,769.58	830,912.61
应收股利		
其他应收款	4,827,257.63	4,756,434.83
买入返售金融资产		
存货	53,596,115.49	53,310,449.67
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	129,491,074.22	139,852,293.43
流动资产合计	433,631,679.44	447,236,899.45
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	20,980,000.00	
投资性房地产		
固定资产	24,954,268.46	23,579,628.36
在建工程	24,154,847.29	23,723,806.49
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	7,422,327.02	7,495,164.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	967,732.12	1,039,257.43
递延所得税资产	6,015,915.86	5,882,589.77
其他非流动资产	4,931,501.34	6,843,940.71
非流动资产合计	89,426,592.09	68,564,387.25
资产总计	523,058,271.53	515,801,286.70
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	3,840,000.00	4,350,000.00
应付账款	6,549,709.64	4,814,295.04
预收款项	12,574,706.06	11,046,771.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,063,511.54	4,192,613.00
应交税费	1,850,591.12	2,475,664.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,187,276.02	16,092,529.72
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	44,065,794.38	42,971,873.97
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	6,469,529.96	6,561,837.65
递延所得税负债	695,725.24	716,392.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,165,255.20	7,278,229.98
负债合计	51,231,049.58	50,250,103.95
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,056,644.00	204,056,644.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,272,893.97	13,272,893.97
一般风险准备		
未分配利润	174,497,683.98	168,221,644.78
归属于母公司所有者权益合计	471,827,221.95	465,551,182.75
少数股东权益		
所有者权益合计	471,827,221.95	465,551,182.75
负债和所有者权益总计	523,058,271.53	515,801,286.70

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	86,598,319.49	95,261,068.76
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	1,363,565.05	1,442,065.48
应收账款	143,697,462.92	143,740,644.34
预付款项	5,872,848.11	4,160,699.16
应收利息	161,769.58	830,912.61
应收股利		
其他应收款	20,927,736.80	25,523,604.91
存货	61,928,252.24	61,213,526.63
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	129,360,044.10	139,726,853.50
流动资产合计	449,909,998.29	471,899,375.39
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	42,541,152.00	21,561,152.00
投资性房地产		

固定资产	24,533,597.65	23,132,389.48
在建工程	24,154,847.29	23,723,806.49
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	7,412,063.15	7,482,847.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	967,732.12	1,039,257.43
递延所得税资产	4,684,398.41	4,606,548.33
其他非流动资产	110,000.00	2,022,439.37
非流动资产合计	104,403,790.62	83,568,440.94
资产总计	554,313,788.91	555,467,816.33
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	3,840,000.00	4,350,000.00
应付账款	90,251,160.18	101,466,097.58
预收款项	12,519,554.46	10,985,227.22
应付职工薪酬	2,342,538.31	3,484,234.14
应交税费	-45,207.50	881,128.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,038,046.95	14,925,783.68
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	133,946,092.40	136,092,471.09
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	6,194,529.96	6,286,837.65
递延所得税负债	695,725.24	716,392.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,890,255.20	7,003,229.98
负债合计	140,836,347.60	143,095,701.07
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,919,704.86	217,919,704.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,272,893.97	13,272,893.97
未分配利润	102,284,842.48	101,179,516.43
所有者权益合计	413,477,441.31	412,372,115.26
负债和所有者权益总计	554,313,788.91	555,467,816.33

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	35,098,287.53	34,851,785.20
其中：营业收入	35,098,287.53	34,851,785.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,717,340.08	29,159,357.06

其中：营业成本	17,204,352.07	17,395,804.37
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	275,914.41	251,317.21
销售费用	4,056,818.22	3,696,991.50
管理费用	7,449,627.99	7,153,941.47
财务费用	289,182.14	153,779.02
资产减值损失	441,445.25	507,523.49
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）	577,225.89	
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）	5,958,173.34	5,692,428.14
加：营业外收入	1,328,017.21	1,288,468.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		152,926.53
其中：非流动资产处置损失		152,926.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,286,190.55	6,827,970.11
减：所得税费用	1,010,151.35	957,210.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,276,039.20	5,870,759.91
归属于母公司所有者的净利润	6,276,039.20	5,870,759.91
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	6,276,039.20	5,870,759.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,276,039.20	5,870,759.91
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	0.08	0.1
(二)稀释每股收益	0.08	0.1

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	35,064,881.40	34,597,485.18
减：营业成本	24,982,672.07	24,211,290.21
税金及附加	107,940.46	98,886.48

销售费用	3,846,671.51	3,518,262.63
管理费用	5,403,377.85	4,898,583.11
财务费用	306,689.24	176,440.42
资产减值损失	441,445.25	514,264.27
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）	577,225.89	
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）	553,310.91	1,179,758.06
加：营业外收入	569,108.54	112,307.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		137,990.39
其中：非流动资产处置损失		137,990.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,122,419.45	1,154,075.36
减：所得税费用	17,093.40	83,570.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,105,326.05	1,070,504.39
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	1,105,326.05	1,070,504.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	46,377,848.68	42,067,302.54
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	3,657,625.39	3,496,227.47
收到其他与经营活动有关的现金	632,178.86	550,633.92
经营活动现金流入小计	50,667,652.93	46,114,163.93
购买商品、接受劳务支付的现金	23,822,124.03	25,583,016.49
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	9,196,968.90	8,161,195.55
支付的各项税费	4,043,243.54	4,889,006.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,217,549.56	6,818,480.62
经营活动现金流出小计	44,279,886.03	45,451,699.33
经营活动产生的现金流量净额	6,387,766.90	662,464.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,209,986.10	
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	138,209,986.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,420.95	3,070,336.16
投资支付的现金	147,641,261.33	
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	148,877,682.28	3,070,336.16
投资活动产生的现金流量净额	-10,667,696.18	-3,070,336.16
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		

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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,566.27	-127,412.07
五、现金及现金等价物净增加额	-4,562,495.55	-2,535,283.63
加：期初现金及现金等价物余额	92,465,536.63	49,243,903.08
六、期末现金及现金等价物余额	87,903,041.08	46,708,619.45

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	44,933,812.06	40,684,543.18
收到的税费返还	2,898,716.72	2,340,066.66
收到其他与经营活动有关的现金	14,111,284.76	505,372.52
经营活动现金流入小计	61,943,813.54	43,529,982.36
购买商品、接受劳务支付的现金	44,967,480.79	28,862,815.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,170,564.95	6,123,998.74
支付的各项税费	1,782,879.76	2,565,679.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,075,671.78	7,005,806.84
经营活动现金流出小计	59,996,597.28	44,558,300.47
经营活动产生的现金流量净额	1,947,216.26	-1,028,318.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,209,986.10	
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	138,209,986.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,420.95	1,645,193.86
投资支付的现金	147,641,261.33	
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	148,877,682.28	1,645,193.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,667,696.18	-1,645,193.86
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,566.27	-127,412.07
五、现金及现金等价物净增加额	-9,003,046.19	-2,800,924.04

加：期初现金及现金等价物余额	86,518,501.87	42,278,978.66
六、期末现金及现金等价物余额	77,515,455.68	39,478,054.62

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。