



深圳市科信通信技术股份有限公司

**2017 年第一季度报告**

**公告编号：2017-024**

**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。

公司负责人陈登志、主管会计工作负责人张锋峰及会计机构负责人(会计主管人员)庞世洪声明：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）	125,328,940.67	163,402,884.28	-23.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,609,672.30	20,189,892.59	-62.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,553,936.71	20,004,996.86	-62.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,061,000.64	-102,412,875.62	-97.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	-70.59%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.17	-70.59%
加权平均净资产收益率	1.05%	5.75%	-4.70%
	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）	1,085,549,107.14	1,093,499,462.21	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	726,974,411.60	719,364,739.30	1.06%

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
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）	59.64	
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）	12,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,327.06	
减：所得税影响额	6,651.11	
合计	55,735.59	--

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

### 1、通信行业投资波动造成公司业绩波动的风险

公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及铁塔公司，根据三大运营商2016年度财报数据显示，2017年度，中国移动资本开支预期为1760亿元，同比下降6%；中国电信资本开支预期为890亿元，同比下降8.1%；中国联通资本开支预计为450亿元，同比下降37.6%。三大运营商2017年度资本开支的减少，对国内通信行业的整体业绩造成直接影响，公司的业绩可能随之波动，实际影响程度要根据公司2017年度具体招投标情况而定。面对新的行业形势，公司一方面将通过营销体系改革加大营销力度，紧跟行业趋势推出更具竞争力的产品或服务，稳住并扩大国内市场份额；另一方面，公司将加快推进爱立信项目，大力开拓海外市场，增加海外市场业务收入。

### 2、技术研发和生产管理风险

通信行业需求不断升级，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，能否把握客户的最新需求，并研发出客户满意的高质量专业解决方案，将影响客户对公司的信任，决定公司能否成功入围客户供应商列表；公司如不能根据客户需求，及时向客户交付合同规定的产品，将直接影响公司取得收入及获得后续订单。公司在多年发展过程总，积累了丰富的技术储备与生产管理经验，但面对新的市场环境和产品需求，仍存在技术研发风险和生产管理的风险。针对上述风险，公司一方面将持续投入技术研发，不断引进高素质人才，贴近市场，积极参与行业标准的制定，不断开发出符合市场需求的新产品和提供专业解决方案；另一方面，公司将不断加大内部生产交付体系建设，加快制造能力扩产进程，推进产业链升级和供应链优化，提高交付响应速度，以高效率、高质量的满足客户需求。

### 3、存货和应收账款余额较大的风险

通信设备制造企业资产的流动性要求高，存货及应收账款对资金的占用较多，如公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险；在三大通信运营商及铁塔公司资金实力雄厚且资信良好背景下，应收账款发生坏账的风险较小，但如果公司不能做好现金流的管控，将会给公司经营带来不利影响。对此，公司将持续优化供应链管理平台，引入先进的供应链管理方式和新的ERP系统，利用统一的IT信息系统，进行订单的输入、流转、交货和收款等工作流管理，增强货物运输的及时性和准确性，减少库存和积压产品，提高存货周转率，缩短客户结算回款周期。

### 4、新增固定资产折旧风险

公司募集资金投资项目包括通信网络物理连接设备技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务体系建设项目，募投项目在2017年度的实施过程中，将不断新增固定资产，固定资产折旧费用的增加将影响公司利润的增长。对此，公司将加快推进募投项目的建设，努力实现募投项目的预期收益，以抵消折旧费用的增加。

## 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	27,166	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
张锋峰	境内自然人	14.14%	22,617,720	22,617,720	质押	3,416,900
陈登志	境内自然人	12.63%	20,213,400	20,213,400	质押	330,000

深圳市众恒兴投资有限公司	境内非国有法人	9.82%	15,714,000	15,714,000		
曾宪琦	境内自然人	9.46%	15,137,760	15,137,760	质押	5,708,400
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	9,600,000	9,600,000		
唐建安	境内自然人	5.57%	8,904,600	8,904,600	质押	5,000,000
花育东	境内自然人	4.73%	7,568,880	7,568,880	质押	2,277,900
吴晓斌	境内自然人	3.95%	6,322,320	6,322,320	质押	3,075,200
赵英姿	境内自然人	3.17%	5,075,640	5,075,640	质押	2,277,900
欧阳星涛	境内自然人	2.00%	3,205,680	3,205,680		
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			
顾国平	140,000	人民币普通股	140,000			
程新发	127,100	人民币普通股	127,100			
周世杰	124,400	人民币普通股	124,400			
万虹	120,000	人民币普通股	120,000			
汪爱玉	100,400	人民币普通股	100,400			
潘帮南	100,000	人民币普通股	100,000			
牟耀辉	90,600	人民币普通股	90,600			
王月升	86,000	人民币普通股	86,000			
王巍	76,000	人民币普通股	76,000			
陈祎炜	75,800	人民币普通股	75,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张锋峰女士、陈登志先生和曾宪琦先生，该三人为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，截至报告期末，三人直接持有公司 36.23%的股份，通过众恒兴间接持有公司 3.28%的股份，合计持有公司 39.51%的股份。 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知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）	<p>公司股东顾国平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 140,000 股，实际合计持有 140,000 股；</p> <p>公司股东周世杰通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 124,400 股，实际合计持有 124,400 股；</p> <p>公司股东万虹通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，实际合计持有 120,000 股；</p> <p>公司股东汪爱玉通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,400 股，实际合计持有 100,400 股；</p>					

	<p>公司股东潘帮南通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 股；</p> <p>公司股东王巍除通过普通证券账户持有 36,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 76,000 股；</p> <p>公司股东陈祎炜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 75,800 股，实际合计持有 75,800 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

### 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

项目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
货币资金	142,861,226.06	413,840,662.56	-65.48%	主要是本期购买理财产品所致
应收票据	11,854,305.81	284,242.14	4070.50%	主要是收取客户的承兑汇票增加所致
其他应收款	16,356,012.53	12,106,531.44	35.10%	主要是本期备用金借款增加
其他流动资产	250,305,877.87	86,645.33	288785.60%	主要是购买理财产品所致
在建工程	55,187,418.68	38,869,071.57	41.98%	主要是本期龙岗产业园投入所致
长期待摊费用	390,840.54	227,232.04	72.00%	主要是装修费摊销所致
应付票据	103,526,096.92	151,510,984.14	-31.67%	主要是票据结算业务减少所致
预收款项	-	351,892.93	-100.00%	本期实现了销售

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
财务费用	-1,700,399.96	678,501.35	-350.61%	理财收益产生所致
资产减值损失	-1,481,189.29	6,876,929.51	-121.54%	计提减值准备应收账款本期回收所致
营业外收入	89,559.84	196,461.89	-54.41%	主要系政府补助确认为递延收益导致营业外收入减少所致

##### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	155,383,340.85	101,680,313.17	52.82%	销售回款较去年同期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	110,306,334.75	168,846,494.61	-34.67%	主要当期材料采购减少及银行承兑到期减少所致
支付的各项税费	11,194,942.92	5,016,638.43	123.16%	主要是支付增值税及所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,415,728.16	12,521,120.65	39.09%	主要是支付期间费用支出增加所致
收回投资所收到的现金	99,500,000.00			理财赎回
收到其他与投资活动有关的现金	343,506.85			理财收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,762,520.53	6,219,283.10	201.68%	募集资金项目建设投入增加
投资支付的现金	348,500,000.00			购买理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	25,500,000.00			存定期存款
取得借款收到的现金	0.00	85,000,000.00	-100.00%	向银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要是上期偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,187.51	1,084,108.63	-57.37%	主要是付银行贷款利息减少所致

## 二、业务回顾和展望

报告期，公司实现营业收入 12,532.89 万元，同比降幅 23.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 760.97 万元，同比降幅 62.31%。

### （一）业绩变动原因说明

1、2017 年中国联通、中国电信有线宽带投资下降，报告期内公司光分路器、光缆分纤箱等 ODN 产品与上年同期相比收入减少；

2、公司销售的产品主要用于通信工程，由于客户内部审批流程等原因，导致符合本季度收入确认条件的结算延迟，本期营业收入随之下降；

3、由于报告期内职工薪酬、研发费用以及子公司房租水电等增加，导致销售费用、管理费用的增加，影响本报告期净利润。

### （二）发展展望

根据各通信运营商年报中披露的 2017 年资本开支计划，中国移动、中国电信继续稳中略降，分别较上年下降 6%和 8.1%，中国联通继续较大幅度缩减资本开支，较上年下降 38%，公司下游市场规模短期将继续出现波动。但同时，运营商资本开支的结构也在优化调整，积极拓展新业务。中国移动在建设数据中心、大数据平台、IT 资源池、CDN 等方面的资本开支不



降反升，中国电信也要在新兴业务上增加资本开支，孕育了新的业务机会。

面对运营商投资下滑、市场竞争加剧的行业环境，一方面，公司将紧跟行业发展和技术趋势，加大产品创新力度，围绕客户需求，推出适应不同区域、不同类型客户要求的、有综合竞争力的创新产品和解决方案，增加公司产品的竞争力；另一方面，公司将持续推进营销体系改革，继续强化国内运营商、ICT 设备商、海外市场等销售平台的拓展和维护，制定适宜的营销策略，重点梳理、细化分析产品和市场结构，积极推动创新产品在优势市场区域的推广落地以及战略新兴市场区域的拓展，努力实现 2017 年度业绩增长。

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，公司围绕董事会 2017 年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在产品研发、市场营销、产品交付、运营管理等方面保持稳步提升。产品研发方面，公司积极关注运营商及铁塔公司推出的新产品、新方案，为抢占市场份额做准备；市场营销方面，为增强公司各部室对一线营销情况的了解，拉近公司管理层与客户的距离，公司开展了部门经理考察全国各地营销网点的活动，以推进公司营销体系改革工作，更好的为客户服务；产品交付方面，公司已完成子公司威科特搬迁的工商变更手续，将逐步提高核心制造能力，优化供应链体系；运营管理方面，公司 IT 信息化系统的改造工作、科技园的建设工作稳步推进，报告期内不断引进优秀人才，夯实各部门的人才储备，提升业务能力。

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

公司正稳步推进和实施既定的发展战略和经营计划，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

### 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		31,455				本季度投入募集资金总额		1,851.5			
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		9,978.38			
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											
通信网络物理连接设备技术改造项目	否	16,244.44	16,244.44	1,667.58	4,365.55	26.87%				是	否
研发中心建设项目	否	4,202.04	4,202.04	70.92	208.12	4.95%				是	否
营销服务体系建设项目	否	5,716.81	5,716.81	113	113	1.98%				是	否
补充流动资金	否	5,291.71	5,291.71		5,291.71	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	31,455	31,455	1,851.5	9,978.38	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	31,455	31,455	1,851.5	9,978.38	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	不适用										

项目)	
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	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 2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,630.21 万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目 2,493.00 万、研发中心建设项目 137.21 万。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第 310927 号鉴证报告。
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	截至本报告期末，除用于购买理财产品 18,450 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 其他情况：2016 年 12 月 5 日，本公司 2016 年董事会 2016 年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 月内可以滚动使用。截至 2017 年 3 月 31 日，理财产品余额为 18,450 万元。

## 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：深圳市科信通信技术股份有限公司

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	142,861,226.06	413,840,662.56
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	11,854,305.81	284,242.14
应收账款	312,065,543.14	329,423,267.19
预付款项	1,913,308.20	2,401,714.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,393,992.06	0.00
应收股利		
其他应收款	16,356,012.53	12,106,531.44
买入返售金融资产		
存货	225,447,656.15	228,242,406.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,942,000.00	3,942,000.00
其他流动资产	250,305,877.87	86,645.33
流动资产合计	966,139,921.82	990,327,470.32
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	11,509,640.70	10,872,163.37
在建工程	55,187,418.68	38,869,071.57
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	39,468,349.04	39,884,863.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,840.54	227,232.04
递延所得税资产	12,852,936.36	13,318,661.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,409,185.32	103,171,991.89
资产总计	1,085,549,107.14	1,093,499,462.21
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	103,526,096.92	151,510,984.14
应付账款	164,715,658.50	129,663,188.79
预收款项	0.00	351,892.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,679,064.08	18,399,134.66
应交税费	6,953,225.33	8,309,279.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,235,275.57	2,791,008.67
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	334,109,320.40	351,025,489.06
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	16,785,375.14	15,429,233.85
递延收益	7,680,000.00	7,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,465,375.14	23,109,233.85
负债合计	358,574,695.54	374,134,722.91
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,127,077.52	304,127,077.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,174,798.04	26,174,798.04
一般风险准备		
未分配利润	236,672,536.04	229,062,863.74
归属于母公司所有者权益合计	726,974,411.60	719,364,739.30
少数股东权益		
所有者权益合计	726,974,411.60	719,364,739.30
负债和所有者权益总计	1,085,549,107.14	1,093,499,462.21

法定代表人：陈登志

主管会计工作负责人：张锋峰

会计机构负责人：庞世洪

## 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	142,519,427.60	384,004,483.42
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	11,854,305.81	284,242.14
应收账款	312,051,342.69	329,423,267.19
预付款项	14,581,201.97	11,233,217.97
应收利息	1,393,992.06	
应收股利		
其他应收款	15,545,019.89	11,521,757.92
存货	218,667,836.36	221,658,908.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,942,000.00	3,942,000.00
其他流动资产	250,155,686.65	11,227.54
流动资产合计	970,710,813.03	962,079,104.67
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	36,712,848.76	36,712,848.76
投资性房地产		



固定资产	8,315,631.35	7,529,873.25
在建工程	55,187,418.68	38,869,071.57
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	37,283,961.27	37,688,773.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,461.89	227,232.04
递延所得税资产	11,301,280.85	11,745,540.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,984,602.80	132,773,340.17
资产总计	1,119,695,415.83	1,094,852,444.84
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	103,526,096.92	151,510,984.14
应付账款	163,710,159.74	125,602,276.04
预收款项		351,892.93
应付职工薪酬	15,721,252.64	17,471,554.81
应交税费	6,976,086.64	8,254,860.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,535,193.62	2,779,407.14
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	359,468,789.56	345,970,975.98
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	16,785,375.14	15,429,233.85
递延收益	7,680,000.00	7,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,465,375.14	23,109,233.85
负债合计	383,934,164.70	369,080,209.83
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,024,254.52	304,024,254.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,174,798.04	26,174,798.04
未分配利润	245,562,198.57	235,573,182.45
所有者权益合计	735,761,251.13	725,772,235.01
负债和所有者权益总计	1,119,695,415.83	1,094,852,444.84

### 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	125,328,940.67	163,402,884.28
其中：营业收入	125,328,940.67	163,402,884.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,091,067.21	141,539,257.51

其中：营业成本	83,592,459.61	103,841,266.70
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	974,603.02	1,094,086.80
销售费用	21,311,350.95	18,165,756.23
管理费用	13,394,242.88	10,882,716.92
财务费用	-1,700,399.96	678,501.35
资产减值损失	-1,481,189.29	6,876,929.51
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）	9,237,873.46	21,863,626.77
加：营业外收入	89,559.84	196,461.89
其中：非流动资产处置利得	59.64	
减：营业外支出	27,173.14	113.97
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,300,260.16	22,059,974.69
减：所得税费用	1,690,587.86	1,870,082.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,609,672.30	20,189,892.59
归属于母公司所有者的净利润	7,609,672.30	20,189,892.59
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	7,609,672.30	20,189,892.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,609,672.30	20,189,892.59
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	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17

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：陈登志

主管会计工作负责人：张锋峰

会计机构负责人：庞世洪

#### 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	125,308,598.45	163,401,850.09

减：营业成本	83,470,107.39	104,278,346.41
税金及附加	914,793.45	1,079,275.71
销售费用	21,270,045.89	18,136,091.02
管理费用	11,173,597.91	10,100,880.40
财务费用	-1,600,421.56	858,670.23
资产减值损失	-1,488,207.89	6,876,771.95
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）	11,568,683.26	22,071,814.37
加：营业外收入	89,559.84	196,461.89
其中：非流动资产处置利得	59.64	
减：营业外支出	104.13	113.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,658,138.97	22,268,162.29
减：所得税费用	1,669,122.85	1,742,268.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,989,016.12	20,525,894.10
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	9,989,016.12	20,525,894.10
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	155,383,340.85	101,680,313.17
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		30,768.17

收到其他与经营活动有关的现金	322,366.19	137,872.06
经营活动现金流入小计	155,705,707.04	101,848,953.40
购买商品、接受劳务支付的现金	110,306,334.75	168,846,494.61
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	19,849,701.85	17,877,575.33
支付的各项税费	11,194,942.92	5,016,638.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,415,728.16	12,521,120.65
经营活动现金流出小计	158,766,707.68	204,261,829.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,061,000.64	-102,412,875.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,500,000.00	
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	343,506.85	
投资活动现金流入小计	99,843,506.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,762,520.53	6,219,283.10
投资支付的现金	348,500,000.00	
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	25,500,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	392,762,520.53	6,219,283.10
投资活动产生的现金流量净额	-292,919,013.68	-6,219,283.10
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		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,936,701.31	14,653,790.35
筹资活动现金流入小计	13,936,701.31	99,653,790.35
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	462,187.51	1,084,108.63
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		674,425.51
筹资活动现金流出小计	462,187.51	11,758,534.14
筹资活动产生的现金流量净额	13,474,513.80	87,895,256.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,244.82	-21,471.74
五、现金及现金等价物净增加额	-282,540,745.34	-20,758,374.25
加：期初现金及现金等价物余额	368,735,574.73	59,059,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	86,194,829.39	38,301,270.51

## 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	155,373,740.85	101,679,103.17
收到的税费返还		30,768.17
收到其他与经营活动有关的现	28,260,279.09	34,833,939.33



金		
经营活动现金流入小计	183,634,019.94	136,543,810.67
购买商品、接受劳务支付的现金	113,230,810.52	173,417,949.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,355,726.82	15,892,059.28
支付的各项税费	10,692,856.64	4,766,872.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,957,629.95	16,790,201.98
经营活动现金流出小计	157,237,023.93	210,867,082.37
经营活动产生的现金流量净额	26,396,996.01	-74,323,271.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,500,000.00	
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	343,506.85	
投资活动现金流入小计	99,843,506.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,726,136.50	6,205,483.10
投资支付的现金	348,500,000.00	
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	25,500,000.00	
投资活动现金流出小计	392,726,136.50	6,205,483.10
投资活动产生的现金流量净额	-292,882,629.65	-6,205,483.10
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		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,936,701.31	14,653,790.35
筹资活动现金流入小计	13,936,701.31	99,653,790.35

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	462,187.51	1,084,108.63
支付其他与筹资活动有关的现金		674,425.51
筹资活动现金流出小计	462,187.51	11,758,534.14
筹资活动产生的现金流量净额	13,474,513.80	87,895,256.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,244.82	-21,471.74
五、现金及现金等价物净增加额	-253,046,364.66	7,345,029.67
加：期初现金及现金等价物余额	338,899,395.59	28,808,543.17
六、期末现金及现金等价物余额	85,853,030.93	36,153,572.84

## 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。