



深圳市欣天科技股份有限公司
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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石伟平、主管会计工作负责人秦杰及会计机构负责人(会计主管人员)董芳芳声明：保证 2017 年第一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）	59,175,393.92	55,820,692.84	6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,113,888.31	15,070,201.59	-19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,012,722.53	14,587,479.27	-24.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,398,771.34	5,134,766.91	83.04%
基本每股收益（元/股）	0.1514	0.2512	-39.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1514	0.2512	-39.73%
加权平均净资产收益率	4.04%	8.21%	-4.17%
	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）	561,137,465.57	323,580,158.14	73.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	473,312,770.41	209,795,820.76	125.61%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1514
-----------------------	--------

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,295,489.15	
减：所得税影响额	194,323.37	
合计	1,101,165.78	--

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、行业波动及行业发展限制风险

未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。

2、产品定价的风险

射频金属元器件行业属于通讯领域的细分子行业，公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此，产品的定价会存在一定的风险。公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。

3、快速发展带来的管理风险

规模化生产能力、创新能力和管理能力是精密制造企业实现可持续发展和保持较高盈利水平的三大核心。随着公司的资产和经营规模将进一步扩大，公司研发、生产、销售、人员等内部管理方面将面临更高的要求，对不同部门的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，从而带来一定的管理风险。

4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行并在创业板上市募集资金将用于移动通信射频金属元器件生产基地建设、技术中心建设两个项目。如果募集资金项目不能如期实施,或在实施过程中发生市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。

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	15,803	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
石伟平	境内自然人	33.33%	26,664,000	26,664,000		
薛枫	境内自然人	22.29%	17,832,000	17,832,000		
刘辉	境内自然人	15.26%	12,204,000	12,204,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.50%	1,200,000			
张丽君	境内自然人	1.41%	1,126,317			
张所秋	境内自然人	1.13%	900,000	900,000		
刘露露	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
秦杰	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
林艳金	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
程文兴	境内自然人	0.75%	600,000	600,000		
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			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张丽君	1,126,317	人民币普通股	1,126,317			
郭良	204,000	人民币普通股	204,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	166,700	人民币普通股	166,700			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	131,800	人民币普通股	131,800			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	113,300	人民币普通股	113,300			
周寅智	105,000	人民币普通股	105,000			
渤海国际信托有限公司—海汇 1 号证券投资集合资金信托计划	100,000	人民币普通股	100,000			
苏丽	97,459	人民币普通股	97,459			
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	96,100	人民币普通股	96,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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
石伟平	0	0	26,664,000	26,664,000	IPO 限售	2020-2-15
薛枫	0	0	17,832,000	17,832,000	IPO 限售	2020-2-15
刘辉	0	0	12,204,000	12,204,000	IPO 限售	2020-2-15
张所秋	0	0	900,000	900,000	IPO 限售	2018-2-15
秦杰	0	0	600,000	600,000	IPO 限售	2018-2-15
林艳金	0	0	600,000	600,000	IPO 限售	2018-2-15
程文兴	0	0	600,000	600,000	IPO 限售	2018-2-15
刘露露	0	0	600,000	600,000	IPO 限售	2018-2-15
合计	0	0	60,000,000	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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	298,730,029.18	71,274,348.67	319.13%	上市募集资金所致
应收票据	6,414,429.69	2,690,492.30	138.41%	前期应收票据到期承兑, 承兑金额小于当期收到的应收票据金额
预付账款	1,939,764.08	1,393,677.69	39.18%	提前备货
短期借款		19,000,000.00	-100.00%	银行贷款到期清偿未办新贷
预收账款	504,994.42	198.60	254177.15%	小部分客户预先付款, 且年初基数小所致。
应付职工薪酬	4,212,232.80	10,768,047.51	-60.88%	2016年的年终奖于本季度发放
应交税费	2,599,805.03	1,972,186.01	31.82%	本季度的应交企业所得税大于上年第四季度企业所得税
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	公开发行上市, 新增股本
资本公积	245,524,187.55	14,084,928.94	1643.17%	公开发行上市, 新增募集资金
利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,246,075.08	739,633.20	68.47%	因上市募集资金增加从而增加本季度印花税
资产减值损失	94,681.62	1,603,842.45	-94.10%	主要系上年同期期末的应收账款账龄分段金额与本期期末不一致, 从而导致计提的资产减值损失差异较大。
营业外收入	1,295,489.15	623,100.97	107.91%	本期出售的废料金额大于上年同期
现金流量表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流量净额	9,398,771.34	5,134,766.91	83.04%	本期销售收款额大于上年同期
投资活动现金流量净额	-12,158,218.04	-6,063,588.39	100.51%	本期对项目投资大于上年同期
筹资活动现金流量净额	230,211,885.28	-7,731,779.77	3077.48%	收到公开发行上市募集资金

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

2017年第一季度, 公司实现营业收入为59,175,393.92元, 较上年同期增加6.01%; 营业利润为13,355,120.64元, 较上年同期下降20.01%; 利润总额为14,650,609.79元, 较上年同期下降15.41%; 归属上市公司股东的净利润为12,113,888.31元, 较上年同期下降19.62%。

2017年一季度业绩同比变动原因:

- 1、市场需求方面: 由于公司与主要客户的报价机制及市场竞争加剧原因, 导致公司部分产品销售价格的同比下降。
- 2、人工成本方面: 珠三角地区人工成本大幅上涨, 导致人工成本增加。
- 3、材料成本方面: 由于今年公司部份主要原材料市场采购价格同比大幅上涨, 导致公司材料成本同比上升。
- 4、期间费用方面: 公司一季度期间费用同比略有上升。

公司积极采取以下各项应对措施:

1、持续巩固并发展通信业务

在通信领域，公司紧密围绕行业发展趋势，努力开拓市场、研发技术、扩大产能等，希望能在未来射频通讯系统中继续发挥优势，得到进一步发展。

2、积极拓展新业务

积极开拓公司新兴领域(如新能源汽车行业)的潜在商机，公司已有多款端子成功实现量产。在新业务发展的关键时期，公司将持续加大新市场开拓力度和新技术研发投入，与客户一起加快新产品开发进度，加速新产品成果转化，逐渐实现量产。

3、加强内控管理，降本增效，夯实发展基础

在业务发展的同时，公司不断优化管理和加强内部管控。公司进一步整合深圳、苏州等多地资源，充分发挥各地核心优势，有效地降低成本，提高效率。同时，公司不断优化管理结构，内涵式激发员工潜能。通过各项合理有效的措施，公司不断提高核心竞争力，夯实发展基础，加速发展步伐。

业务展望：

从4G到4.5G到5G，通信行业保持高景气度，随着4G+和4.5G布网进入关键时期，无线通信网络建设需求维持强劲。智慧生活时代对无线通信网络的容量、速度、覆盖提出了越来越高的要求，需求决定了4G网络必须在架构搭建完成之后进行不断地扩容和覆盖增强，进一步提高网络密度，加大盲点区域的覆盖。各大通讯设备商均在为5G的应用进入冲刺阶段。为满足市场及客户需求，公司已在市场、研发、产能等多个方面做好充分准备。

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

新增专利3项：

编号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	取得方式	取得时间
1	一种冷锻成型的高精度铆接螺母	201620633070.5	欣天科技、苏州欣天	实用新型	原始取得	2017.1.25
2	一种腔体滤波器（直筒型谐振杆）	201620867941.X	欣天科技、苏州欣天	实用新型	原始取得	2017.2.8
3	一种紧固螺钉的自锁力设计方法	201510026973.7	欣天科技	发明	原始取得	2017.2.1

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

供应商名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	13,223,197.76	50.85%	10,696,408.88	45.73%

报告期内，前五家供应商中四家供应商未发生变化外，仅有一家发生变化，主要是公司根据不同的产品选择不同的供应商，属于正常变化，公司不存在过度依赖单一供应商，该变化对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	43,784,417.84	73.99%	45,603,761.66	81.70%

报告期内，前五大客户中四家客户未发生变化外，仅有一家发生变化。公司前五大客户变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，公司按照 2017 年度经营计划积极推进市场、研发、内部管理等各项工作，公司组织销售会议，对年度销售任务细化分解，各业务单元在分析调研了细分市场需求基础上，讨论明确了业务推进措施，为公司完成全年经营目标计划奠定了坚实的基础。

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

见第二节、公司基本情况、二、重大风险提示

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	24,962.39					本季度投入募集资金总额	949.55				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
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	5,501.14				
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动通信射频金属元器件生产基地建设项目	否	24,493	24,493	949.55	5,501.14	22.46%		0	0	否	否
技术中心建设项目	否	4,262	4,262	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充流动资金项目	否	6,000	6,000	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	34,755	34,755	949.55	5,501.14	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	34,755	34,755	949.55	5,501.14	--	--	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							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 截止 2017 年 2 月 28 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 55,011,392.61 元。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第八次（临时）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》，同意公司本次使用募集资金 55,011,392.61 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。				
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均存放在募集资金专户内				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。				

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规要求，结合公司实际情况和发展需要，在《公司章程》中对公司现金分红标准等进行了明确，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。

2017年4月23日，公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分

配预案的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见，拟定公司2016年度利润分配预案如下：公司拟以首次公开发行股票后总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计分配现金股利 4000 万元（含税），送红股 0 股，不进行资本公积金转增股。本议案尚须提请公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

公司利润分配方案严格按照利润分配的决策程序进行确定，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。公司独立董事履职尽责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

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：深圳市欣天科技股份有限公司

2017 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,730,029.18	71,274,348.67
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	6,414,429.69	2,690,492.30
应收账款	86,712,161.74	91,316,897.88
预付款项	1,939,764.08	1,393,677.69
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	16,135,467.28	12,889,136.89
买入返售金融资产		
存货	31,658,300.47	28,349,504.27
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	1,121,393.93	1,049,049.61
流动资产合计	442,711,546.37	208,963,107.31
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	74,394,857.64	74,327,324.69
在建工程	33,027,255.41	31,503,945.93
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	6,362,188.38	6,408,073.20

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	887,260.63	989,061.19
递延所得税资产	784,150.49	743,545.82
其他非流动资产	2,970,206.65	645,100.00
非流动资产合计	118,425,919.20	114,617,050.83
资产总计	561,137,465.57	323,580,158.14
流动负债：		
短期借款		19,000,000.00
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		
应付账款	42,804,869.24	38,506,606.70
预收款项	504,994.42	198.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,212,232.80	10,768,047.51
应交税费	2,599,805.03	1,972,186.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,951,843.08	21,778,176.75
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	9,843,600.00	9,843,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,917,344.57	101,868,815.57
非流动负债：		
长期借款	11,358,400.00	11,358,400.00
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	11,358,400.00	11,358,400.00
负债合计	87,275,744.57	113,227,215.57
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,524,187.55	14,084,928.94
减：库存股		
其他综合收益	307,940.86	344,138.13
专项储备		
盈余公积	25,596,167.79	25,596,167.79
一般风险准备		
未分配利润	121,884,474.21	109,770,585.90
归属于母公司所有者权益合计	473,312,770.41	209,795,820.76
少数股东权益	548,950.59	557,121.81
所有者权益合计	473,861,721.00	210,352,942.57
负债和所有者权益总计	561,137,465.57	323,580,158.14

法定代表人：石伟平

主管会计工作负责人：秦杰

会计机构负责人：董芳芳

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	36,592,530.43	61,574,335.63
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	6,414,429.69	2,690,492.30
应收账款	86,297,823.32	89,747,381.02
预付款项	1,374,654.22	986,817.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,306,212.18	6,456,133.84
存货	28,267,580.36	25,606,795.93
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		85,860.32
流动资产合计	433,253,230.20	187,147,816.46
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	66,216,925.00	66,216,925.00

投资性房地产		
固定资产	27,284,413.22	28,676,667.32
在建工程	14,182.53	
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	75,068.38	86,345.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,452.92	250,847.78
递延所得税资产	784,150.49	743,545.82
其他非流动资产	2,708,116.65	350,800.00
非流动资产合计	97,297,309.19	96,325,131.12
资产总计	530,550,539.39	283,472,947.58
流动负债：		
短期借款		19,000,000.00
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		
应付账款	44,308,809.38	38,831,639.91
预收款项	501,094.42	198.60
应付职工薪酬	3,676,250.51	9,619,208.97
应交税费	2,434,259.13	1,852,701.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,871,996.88	2,124,206.38
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	52,792,410.32	71,427,955.84
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	52,792,410.32	71,427,955.84
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,522,572.37	14,083,313.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,596,167.79	25,596,167.79
未分配利润	126,639,388.91	112,365,510.19
所有者权益合计	477,758,129.07	212,044,991.74
负债和所有者权益总计	530,550,539.39	283,472,947.58

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	59,175,393.92	55,820,692.84
其中：营业收入	59,175,393.92	55,820,692.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,820,273.28	39,125,236.60
其中：营业成本	33,141,003.53	27,433,967.67
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	1,246,075.08	739,633.20
销售费用	1,699,662.73	1,577,512.53
管理费用	8,998,469.94	7,010,374.42
财务费用	640,380.38	759,906.33
资产减值损失	94,681.62	1,603,842.45
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）	13,355,120.64	16,695,456.24
加：营业外收入	1,295,489.15	623,100.97

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）	14,650,609.79	17,318,557.21
减：所得税费用	2,544,892.70	2,362,647.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,105,717.09	14,955,910.12
归属于母公司所有者的净利润	12,113,888.31	15,070,201.59
少数股东损益	-8,171.22	-114,291.47
六、其他综合收益的税后净额	-36,197.27	-11,060.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,197.27	-11,060.72
（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	-36,197.27	-11,060.72
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	-36,197.27	-11,060.72
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	12,069,519.82	14,944,849.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,077,691.04	15,059,140.87
归属于少数股东的综合收益总额	-8,171.22	-114,291.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1514	0.2512
（二）稀释每股收益	0.1514	0.2512

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：石伟平

主管会计工作负责人：秦杰

会计机构负责人：董芳芳

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	58,796,634.13	54,841,263.39
减：营业成本	32,261,735.85	27,160,355.13
税金及附加	1,079,315.19	739,633.20
销售费用	1,157,552.13	1,299,224.93
管理费用	8,147,782.33	6,526,408.42
财务费用	356,268.48	754,074.43
资产减值损失	270,697.88	1,382,276.31
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）	15,523,282.27	16,979,290.97
加：营业外收入	1,295,489.15	153,965.99
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）	16,818,771.42	17,133,256.96
减：所得税费用	2,544,892.70	2,362,647.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,273,878.72	14,770,609.87
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	14,273,878.72	14,770,609.87
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	64,011,033.26	47,228,785.17
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	353,200.43	984,869.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,829.21	333,380.14

经营活动现金流入小计	66,423,062.90	48,547,034.41
购买商品、接受劳务支付的现金	28,037,511.72	21,566,441.09
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	19,546,966.33	15,852,841.51
支付的各项税费	3,814,112.77	3,054,505.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,625,700.74	2,938,479.44
经营活动现金流出小计	57,024,291.56	43,412,267.50
经营活动产生的现金流量净额	9,398,771.34	5,134,766.91
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	12,158,218.04	6,063,588.39
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	12,158,218.04	6,063,588.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,158,218.04	-6,063,588.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,400,000.00	
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		12,933,200.00
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	262,400,000.00	12,933,200.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,785.42	19,764,979.77
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	12,675,329.30	
筹资活动现金流出小计	32,188,114.72	20,664,979.77
筹资活动产生的现金流量净额	230,211,885.28	-7,731,779.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,241.93	-146,688.35
五、现金及现金等价物净增加额	227,455,680.51	-8,807,289.60
加：期初现金及现金等价物余额	71,274,348.67	82,193,106.95
六、期末现金及现金等价物余额	298,730,029.18	73,385,817.35

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	62,292,672.97	44,440,802.95
收到的税费返还	353,200.43	984,869.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,048,275.58	307,285.94
经营活动现金流入小计	64,694,148.98	45,732,957.99
购买商品、接受劳务支付的现金	27,079,187.93	18,324,108.24
支付给职工以及为职工支付的现金	17,136,533.55	14,634,277.99
支付的各项税费	3,692,578.17	2,916,885.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,042,067.98	2,807,466.17
经营活动现金流出小计	67,950,367.63	38,682,737.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,256,218.65	7,050,220.21
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	2,655,546.13	628,210.00
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	249,623,900.00	
投资活动现金流出小计	252,279,446.13	628,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-252,279,446.13	-628,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,400,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	262,400,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,633.50	19,643,333.44
支付其他与筹资活动有关的现金	12,675,329.30	
筹资活动现金流出小计	31,897,962.80	20,543,333.44
筹资活动产生的现金流量净额	230,502,037.20	-10,543,333.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,822.38	-131,249.01
五、现金及现金等价物净增加额	-24,981,805.20	-4,252,572.24
加：期初现金及现金等价物余额	61,574,335.63	65,686,196.21
六、期末现金及现金等价物余额	36,592,530.43	61,433,623.97

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。