



中山联合光电科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-020

2018 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。

公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人瞿宗金及会计机构负责人(会计主管人员)瞿宗金声明：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
营业总收入（元）	198,913,219.74	147,463,105.89	34.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,008,237.58	5,279,594.68	32.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,652,955.87	4,689,089.51	41.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,274,082.22	-36,593,101.99	-174.53%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.35%	-0.46%
	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）	1,196,530,182.62	1,202,727,615.38	-0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	871,702,607.16	771,628,775.06	12.97%

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）	0.0801
-----------------------	--------

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）	-103,588.96	
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）	535,900.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,360.10	
减：所得税影响额	63,669.65	
合计	355,281.71	--

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、市场竞争风险：目前公司在大倍率变焦、高清及超高清、光学防抖等高性能安防监控一体机光学镜头方面具有较强优势，但随着国内外光学镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司面临的竞争压力会变增大，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格下降，从而影响公司的盈利水平。

2、运营管理风险：随着公司募集资金到位和投资项目的实施，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

3、成本费用增加风险：受原材料价格波动、劳动力供求关系变化等因素影响，将直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。

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	10,975	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
龚俊强	境内自然人	10.79%	9,442,800	9,442,800	质押	4,800,000
光博投资有限公司	境外法人	8.99%	7,874,450	7,874,450		
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.97%	6,977,400	6,977,400		
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.77%	6,804,000	6,804,000		
邱盛平	境内自然人	7.38%	6,462,600	6,462,600		
中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.83%	5,982,600	5,982,600		
肖明志	境内自然人	5.26%	4,605,000	4,605,000		

俊佳科技有限公司	境外法人	4.24%	3,711,600	3,711,600		
谢晋国	境内自然人	3.99%	3,490,800	3,490,800		
蔡宾	境内自然人	3.98%	3,487,200	3,487,200		
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			
赵吉	400,000	人民币普通股	400,000			
吴沛涵	361,557	人民币普通股	361,557			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	284,200	人民币普通股	284,200			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	255,600	人民币普通股	255,600			
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	244,200	人民币普通股	244,200			
李建国	221,008	人民币普通股	221,008			
苏燕	214,128	人民币普通股	214,128			
赵京都	206,890	人民币普通股	206,890			
林苑	182,300	人民币普通股	182,300			
陶玉彪	178,300	人民币普通股	178,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长、总经理，龚俊强通过中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.83% 的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼消费镜头事业部总监，龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东林苑除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182,300 股，实际合计持有 182,300 股；（2）公司股东陶玉彪除通过普通证券账户持有 0 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 178,300 股，实际合计持有 178,300 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
龚俊强	9,442,800	0	0	9,442,800	首发限售承诺	2020年8月11日
光博投资有限公司	7,874,450	0	0	7,874,450	首发限售承诺	2020年8月11日
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	6,977,400	0	0	6,977,400	首发限售承诺	2020年8月11日
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,804,000	0	0	6,804,000	首发限售承诺	2020年8月11日
邱盛平	6,462,600	0	0	6,462,600	首发限售承诺	2020年8月11日
中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	5,982,600	0	0	5,982,600	首发限售承诺	2020年8月11日
肖明志	4,605,000	0	0	4,605,000	首发限售承诺	2020年8月11日
俊佳科技有限公司	3,711,600	0	0	3,711,600	首发限售承诺	2018年8月11日
谢晋国	3,490,800	0	0	3,490,800	首发限售承诺	2018年8月11日
蔡宾	3,487,200	0	0	3,487,200	首发限售承诺	2018年8月11日
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	2,763,590	0	0	2,763,590	首发限售承诺	2018年11月13日
深圳市联合鸿发投资管理合伙企业（有限合伙）	2,152,800	0	0	2,152,800	首发限售承诺	2018年8月11日
MICHAEL E MARKS	146,900	0	0	146,900	首发限售承诺	2018年11月13日
LIP-BU TAN	146,900	0	0	146,900	首发限售承诺	2018年11月13日

HING WONG	101,360	0	0	101,360	首发限售承诺	2018 年 11 月 13 日
其他限售股股东 (共 30 人)	0	0	1,993,500	1,993,500	股权激励限售	根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》，自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月分 3 期解除限售。
合计	64,150,000	0	1,993,500	66,143,500	--	--

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	期末余额（元）	期初余额（元）	增长率	原因
应收票据	130,742,911.13	85,875,491.16	52.25%	主要是报告期内销售收入增长以及客户的大额银行承兑汇票比例增加所致。
应收账款	129,696,082.74	262,201,369.38	-50.54%	主要是报告期内到期货款回笼增加所致。
预付款项	5,528,479.11	2,646,290.21	108.91%	主要是报告期内预付材料款增加所致。
存货	246,589,637.97	178,129,003.72	38.43%	主要是生产规模扩大,备货增加所致。
其他非流动资产	22,053,704.85	10,237,021.89	115.43%	主要是报告期内公司预付设备款和工程款增加所致。
短期借款	30,100,000.00	80,000,000.00	-62.38%	主要是报告期内偿还到期贷款所致。
预收款项	5,405,019.06	3,599,560.87	50.16%	主要是报告期内预收货款增加所致。
应付职工薪酬	11,060,918.52	16,188,521.66	-31.67%	主要是报告期内支付上年年终奖所致。
应付利息	37,583.19	107,300.00	-64.97%	主要是报告期到期还本付息的借款减少所致。
其他应付款	2,384,244.54	4,052,689.78	-41.17%	主要是报告期内支付到期款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	633,326.73	152,926.72	314.14%	主要是报告期内一年以内的到期的长期借款增加所致。
长期借款	3,681,187.96	1,223,413.72	200.89%	主要是报告期内新增长期贷款所致。
其他综合收益	65,243.43	3,505.34	1761.26%	主要是报告期内新增外币报表折算差额所致。

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

报告期内，公司继续按照整体发展战略及年初制定的年度经营计划，开展各项工作。

1、经营业绩：公司实现营业收入为198,913,219.74元，比去年同期增长34.89%；归属于上市公司股东的净利润为7,008,237.58元，比去年同期增长32.74%。公司盈利能力得到进一步增强，融合协同效应较明显，公司业绩较上年度同期有较大幅度增长。

2、人才队伍建设：公司实施并顺利完成第一期股权激励计划，该计划的顺利实施，有助于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高员工参与公司建设的积极性，从而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司与员工的协同发展。公司积极开展绩效管理提升工作，提高职工的凝聚力和公司竞争力。

3、研发投入和管理：为提升产品性能，集中资源成立专项进行攻关；强化产品模块化设计、售前技术支持和方案设计能力，提高产品的标准化生产程度。

4、信息化管理体系建设：公司继续推进信息化建设，通过IT工具进一步提升公司管理能力和客户服务能力。协助研发、质量、生产、计划、供应以及销售各环节提升管理效率和服务能力；继续优化和完善订单交付管理体系，特别是供应链环节。

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

供应商名称	金额（元）		占总采购额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	107,443,237.75	58,899,393.24	50.01%	51.14%

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定变动，主要是采购需求的变化，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	168,733,950.73	122,885,535.42	84.83%	83.33%

报告期内，公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但前五大客户收入占总销售收入比重与上年同期基本持平，前5大客户的变动不会对公司未来的生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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	29,840					本季度投入募集资金总额	479.61										
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	572.61									
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比例		0.00%									
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

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											
高端光电镜头产品智能制造基地	否	20,530	20,530	479.61	572.61	2.79%	2020年07月31日	0	0	否	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310	9,310	0	0	0.00%	2019年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,840	29,840	479.61	572.61	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,840	29,840	479.61	572.61	--	--	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 2017年11月13日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于中山联合光电科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。募投项目地址由广东省中山市火炬开发区益围路10号变更至广东省中山市火炬开发区益围路12号。										
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	不适用										
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	部分进行委托理财，购买保本理财产品，其余存放于募集资金专项账户。
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

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

公司《关于2017年度利润分配预案的议案》于2018年4月16日经第二届董事会第二次会议审议通过后，将提交公司2017年度股东大会审议，公司独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。以截至2018年3月31日止公司总股本87,543,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计26,263,050元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以87,543,500股为基数每10股转增6股，共计转增52,526,100股，转增后公司总股本将增加至140,069,600股。其余未分配利润结转下年。

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：中山联合光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,732,541.33	123,051,181.93
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	130,742,911.13	85,875,491.16
应收账款	129,696,082.74	262,201,369.38
预付款项	5,528,479.11	2,646,290.21
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	3,512,331.71	3,658,435.79
买入返售金融资产		
存货	246,589,637.97	178,129,003.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,322,737.88	292,262,329.00
流动资产合计	935,124,721.87	947,824,101.19
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	195,199,253.67	200,420,908.49
在建工程	15,941,269.36	15,399,652.13
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	22,971,214.16	23,238,015.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,240,018.71	5,607,916.66
其他非流动资产	22,053,704.85	10,237,021.89
非流动资产合计	261,405,460.75	254,903,514.19
资产总计	1,196,530,182.62	1,202,727,615.38
流动负债：		
短期借款	30,100,000.00	80,000,000.00
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	79,920,341.51	105,132,004.62
应付账款	170,018,371.07	195,985,426.25
预收款项	5,405,019.06	3,599,560.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,060,918.52	16,188,521.66
应交税费	10,209,290.00	12,787,603.40
应付利息	37,583.19	107,300.00

应付股利		
其他应付款	2,384,244.54	4,052,689.78
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	633,326.73	152,926.72
其他流动负债	1,964,462.30	1,964,462.30
流动负债合计	311,733,556.92	419,970,495.60
非流动负债：		
长期借款	3,681,187.96	1,223,413.72
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	9,412,830.58	9,904,931.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,094,018.54	11,128,344.72
负债合计	324,827,575.46	431,098,840.32
所有者权益：		
股本	87,543,500.00	85,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,932,535.61	472,922,179.18
减：库存股		
其他综合收益	65,243.43	3,505.34
专项储备		
盈余公积	21,370,713.39	21,370,713.39

一般风险准备		
未分配利润	198,790,614.73	191,782,377.15
归属于母公司所有者权益合计	871,702,607.16	771,628,775.06
少数股东权益		
所有者权益合计	871,702,607.16	771,628,775.06
负债和所有者权益总计	1,196,530,182.62	1,202,727,615.38

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：瞿宗金

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	116,425,818.56	118,579,173.44
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	130,742,911.13	85,875,491.16
应收账款	130,575,413.91	263,115,115.31
预付款项	5,045,835.02	2,144,794.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,156,795.13	8,598,214.34
存货	246,589,637.97	178,129,003.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,526,830.37	291,401,564.22
流动资产合计	946,063,242.09	947,843,356.84
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	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	183,811,482.28	188,666,978.66

在建工程	15,941,269.36	15,399,652.13
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	22,971,214.16	23,238,015.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,231,893.71	5,599,791.66
其他非流动资产	21,473,704.85	9,657,021.89
非流动资产合计	255,929,564.36	249,061,459.36
资产总计	1,201,992,806.45	1,196,904,816.20
流动负债：		
短期借款	30,100,000.00	80,000,000.00
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	79,920,341.51	105,132,004.62
应付账款	180,109,061.08	195,985,426.25
预收款项	5,216,363.39	3,599,560.87
应付职工薪酬	7,656,777.13	11,887,654.12
应交税费	9,478,875.18	11,875,760.32
应付利息	37,583.19	107,300.00
应付股利		
其他应付款	1,528,247.08	2,892,063.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	633,326.73	152,926.72
其他流动负债	1,964,462.30	1,964,462.30
流动负债合计	316,645,037.59	413,597,158.43
非流动负债：		
长期借款	3,681,187.96	1,223,413.72
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	9,412,830.58	9,904,931.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,094,018.54	11,128,344.72
负债合计	329,739,056.13	424,725,503.15
所有者权益：		
股本	87,543,500.00	85,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,932,535.61	472,922,179.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,370,713.39	21,370,713.39
未分配利润	199,407,001.32	192,336,420.48
所有者权益合计	872,253,750.32	772,179,313.05
负债和所有者权益总计	1,201,992,806.45	1,196,904,816.20

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	198,913,219.74	147,463,105.89
其中：营业收入	198,913,219.74	147,463,105.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,664,554.59	141,799,165.18
其中：营业成本	154,316,763.01	115,264,555.60

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	569,132.48	1,036,286.26
销售费用	2,000,934.78	2,057,144.89
管理费用	35,885,351.97	24,213,155.90
财务费用	2,125,068.09	306,658.87
资产减值损失	-4,232,695.74	-1,078,636.34
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）	78,333.34	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-103,588.96	61,611.55
其他收益	492,100.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,715,509.95	5,725,552.26
加：营业外收入	55,800.00	633,100.42
减：营业外支出	25,360.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,745,949.85	6,358,652.68
减：所得税费用	1,737,712.27	1,079,058.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,008,237.58	5,279,594.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,008,237.58	5,279,594.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,008,237.58	5,279,594.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	65,243.43	3,556.96
归属母公司所有者的其他综合收益	65,243.43	3,556.96

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	65,243.43	3,556.96
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	65,243.43	3,556.96
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	7,073,481.01	5,283,151.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,073,481.01	5,283,151.64
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	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：瞿宗金

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	198,837,408.18	147,463,105.89
减：营业成本	154,551,970.81	115,362,157.40
税金及附加	386,297.96	1,029,161.54
销售费用	1,870,128.33	1,643,050.22
管理费用	35,798,530.62	23,780,784.77
财务费用	2,118,306.07	293,499.60
资产减值损失	-4,200,195.74	-1,078,636.34
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）	78,333.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-103,588.96	61,611.55
其他收益	492,100.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,779,214.93	6,494,700.25
加：营业外收入	43,800.00	633,100.42
减：营业外支出	21,629.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,801,385.33	7,127,800.67
减：所得税费用	1,730,804.49	1,079,058.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,070,580.84	6,048,742.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,070,580.84	6,048,742.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	7,070,580.84	6,048,742.67
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	382,500,539.47	224,769,596.07
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	1,552,998.56	603,926.40

收到其他与经营活动有关的现金	1,038,784.84	15,883,465.78
经营活动现金流入小计	385,092,322.87	241,256,988.25
购买商品、接受劳务支付的现金	312,676,922.77	234,434,373.98
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	28,312,095.62	22,413,893.80
支付的各项税费	8,584,813.34	10,014,600.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,244,408.92	10,987,222.41
经营活动现金流出小计	357,818,240.65	277,850,090.24
经营活动产生的现金流量净额	27,274,082.22	-36,593,101.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,333.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,000.00	90,992.00
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	10,408,333.34	90,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,946,714.23	9,428,233.88
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	19,946,714.23	9,428,233.88

投资活动产生的现金流量净额	-9,538,380.89	-9,337,241.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,139,135.00	
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	2,876,077.75	21,000,000.00
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	89,015,212.75	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,091.03	706,924.99
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	390,514.98	
筹资活动现金流出小计	51,061,606.01	706,924.99
筹资活动产生的现金流量净额	37,953,606.74	20,293,075.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,416.51	1,631.34
五、现金及现金等价物净增加额	54,890,891.56	-25,635,637.52
加：期初现金及现金等价物余额	54,126,778.71	57,438,605.45
六、期末现金及现金等价物余额	109,017,670.27	31,802,967.93

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	382,240,734.14	224,769,596.07
收到的税费返还	1,552,998.56	603,926.40
收到其他与经营活动有关的现金	368,210.15	25,858,757.82
经营活动现金流入小计	384,161,942.85	251,232,280.29
购买商品、接受劳务支付的现金	321,490,592.31	241,058,964.54
支付给职工以及为职工支付的	18,475,319.98	15,203,376.97

现金		
支付的各项税费	6,512,852.68	8,718,286.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,242,187.87	23,414,719.42
经营活动现金流出小计	354,720,952.84	288,395,347.64
经营活动产生的现金流量净额	29,440,990.01	-37,163,067.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,333.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,000.00	90,992.00
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	10,408,333.34	90,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,946,714.23	8,573,233.88
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	19,946,714.23	8,573,233.88
投资活动产生的现金流量净额	-9,538,380.89	-8,482,241.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,139,135.00	
取得借款收到的现金	2,876,077.75	21,000,000.00
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	89,015,212.75	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,091.03	706,924.99
支付其他与筹资活动有关的现金	390,514.98	

筹资活动现金流出小计	51,061,606.01	706,924.99
筹资活动产生的现金流量净额	37,953,606.74	20,293,075.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-800,038.58	997.16
五、现金及现金等价物净增加额	57,056,177.28	-25,351,237.06
加：期初现金及现金等价物余额	49,654,770.22	55,995,214.94
六、期末现金及现金等价物余额	106,710,947.50	30,643,977.88

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。