



深圳市欣天科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人薛枫、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）	41,299,802.39	59,175,393.92	-30.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,780,418.99	12,113,888.31	-77.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,497,320.71	11,012,722.53	-86.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,021,969.59	9,398,771.34	-174.71%
基本每股收益（元/股）	0.0348	0.1514	-77.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0348	0.1514	-77.01%
加权平均净资产收益率	0.61%	4.04%	-3.43%
	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）	518,334,302.76	522,282,998.39	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	454,905,170.58	452,623,743.63	0.50%

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）	1,247,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,537.26	
减：所得税影响额	240,938.98	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,283,098.28	--

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、下游客户业务变化风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响，如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发

设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。

2、行业波动风险

在移动通信由4G向5G发展的过渡阶段，移动通信射频器件和射频金属元器件处于行业周期波动的低谷期，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。

3、综合毛利率下降风险

公司未来综合毛利率可能受以下因素影响而存在下降的风险：（1）受行业周期影响，由于移动通信 4G 建设高峰期已经过去，5G 建设尚未开始，移动通信射频器件和射频金属元器件处于行业周期波动的低谷期，同时受市场竞争加剧影响，公司部分产品降价幅度较大，导致公司毛利率下降。（2）产品结构发生较大变化，低毛利率产品如盖板销售占比的上升可能拉低公司整体毛利率。（3）未来原材料价格产生较快上涨以及外协加工价格受贵金属价格较快上涨而上升，而公司不能及时将产品成本的较快上涨转嫁给下游客户，将导致产品成本上升，进而降低产品毛利率。（4）募投项目如不能达到预期产出和效益，将降低公司整体毛利率。

4、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料主要为铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属材料，外协半成品的材质主要是铜材、钢材、铝材等。报告期内，上述原材料市场价格存在一定的波动，从而可能会影响公司产品成本和产品毛利率水平，因而公司面临一定的原材料价格波动风险。

5、人力成本上升的风险

随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出。若公司利润水平增长不足以抵消公司用工成本的上升，则对公司经营业绩产生不利影响。

6、汇率波动风险

欣天科技的外销收入主要以美元进行结算，由于汇率的波动，可能导致产生一定的汇兑损益。

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	11,731	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	质押	7,330,000
薛枫	境内自然人	22.29%	17,832,000	17,832,000	质押	5,660,000
刘辉	境内自然人	15.26%	12,204,000	12,204,000	质押	7,300,000
张所秋	境内自然人	1.13%	900,000	900,000		
秦杰	境内自然人	0.75%	600,000	450,000		
林艳金	境内自然人	0.63%	500,000	450,000		
程文兴	境内自然人	0.58%	460,000	0		
上海保银投资管理有限公司—保银中国价值基金	其他	0.38%	301,400	0		
郭良	境内自然人	0.33%	260,000	0		

郑宇澄	境内自然人	0.16%	125,000	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		
程文兴	460,000	人民币普通股	460,000		
上海保银投资管理有限公司—保银中国价值基金	301,400	人民币普通股	301,400		
郭良	260,000	人民币普通股	260,000		
郑宇澄	125,000	人民币普通股	125,000		
刘伟明	125,000	人民币普通股	125,000		
谢剑英	92,800	人民币普通股	92,800		
上海保银投资管理有限公司—保银石榴红了基金	90,400	人民币普通股	90,400		
法国兴业银行	84,900	人民币普通股	84,900		
李家德	79,800	人民币普通股	79,800		
陈正浩	68,000	人民币普通股	68,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否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）	公司股东刘伟明过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,000 股，实际合计持有 125,000 股。公司股东李家德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 79,800 股，实际合计持有 79,800 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
石伟平	26,664,000	0	0	26,664,000	首发限售	2020-2-15
薛枫	17,832,000	0	0	17,832,000	首发限售	2020-2-15
刘辉	12,204,000	0	0	12,204,000	首发限售	2020-2-15
张所秋	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2019-1-1
秦杰	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定	2018-2-22
林艳金	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定	2018-2-22
程文兴	600,000	600,000	0	0	首发限售	2018-2-22
刘露露	600,000	600,000	0	0	首发限售	2018-2-22
合计	60,000,000	1,500,000	0	58,500,000	--	--

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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）	变动原因
应收票据	9,328,745.30	5,315,541.04	75.50%	主要系公司以票据结算的客户销售额增加所致；
预付款项	2,702,020.76	2,046,756.45	32.01%	主要系公司供应商采购材料及劳务所致。
其他应收款	2,746,449.37	8,955,812.58	-69.33%	主要系苏州欣天新收到退还的红线外电力工程费用所致。
存货	46,756,983.06	31,803,284.81	47.02%	主要系备原材料与备成品货物所致。
在建工程	257,856.43	80,174.37	221.62%	主要系募投项目工程支出所致。
应付账款	30,909,431.85	39,087,959.77	-20.92%	主要系部分供应商账期延长改为银行承兑汇票所致。
预收款项	92,750.55	31,674.80	192.82%	主要系收到客户预付款所致。
应交税费	578,342.55	1,296,207.60	-55.38%	主要系销售额下降，相关的税金相应减少所致。
其他综合收益	-475,054.23	23,937.81	-2084.54%	主要系外币报表折算差异导致。
利润表项目	201801-03	201701-03	变动幅度（%）	变动原因
税金及附加	693,362.28	1,246,075.08	-44.36%	主要系销售额下降，相关的税金相应减少所致。
销售费用	2,531,496.36	1,699,662.73	48.94%	主要系增加人员，邮递费及办公费增加所致。
财务费用	1,703,713.37	640,380.38	166.05%	主要系汇兑损失增加导致。
资产减值损失	-619,694.90	94,681.62	-754.50%	主要系资产减值损失及坏账准备减少所致。
营业利润	3,398,048.46	13,355,120.64	-74.56%	主要因为销售额下降、汇兑损失增加。
利润总额	3,674,585.72	14,650,609.79	-74.92%	
所得税费用	894,166.73	2,544,892.70	-64.86%	主要系利润总额减少所致。
少数股东损益	-	-8,171.22	-100.00%	主要系苏州正北公司引入战略投资者，持股比例由51%变更为30%。
净利润	2,780,418.99	12,113,888.31	-77.05%	主要因为销售额下降、汇兑损失增加。
现金流量表项目	201801-03	201701-03	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,021,969.59	9,398,771.34	-174.71%	主要系长期客户应收信用账期延长，采购的存货增加支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,265,855.68	-12,158,218.04	-81.36%	主要系购买的机器设备减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	230,211,885.28	-100.00%	主要系去年收到募集资金所致。

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：

2018年第一季度，公司实现营业收入为4,129.98万元，较上年同期减少30.21%；营业利润为339.80万元，较上年同期下降74.56%；利润总额为367.46万元，较上年同期下降74.92%；归属上市公司股东的净利润为278.04万元，较上年同期下降77.05%。

2018 年一季度业绩同比变动原因：

- 1、市场需求方面：公司主要客户为外销客户，期间同比外销客户需求降低导致销售额受到一定影响。
- 2、期间费用方面：公司一季度期间费用同比有所增加，主要原因为外汇结算汇率波动导致汇兑损失大幅增加。

公司积极采取以下各项应对措施：

- 1、持续巩固原有通信射频金属元器件业务，积极寻求上下游业务拓展机会

在通信射频金属元器件领域，公司仍坚持市场、研发、技术和高效运营协同作战，利用5G机遇力争巩固原有业务。公司同时积极探索并寻求上下游拓展机会，逐步布局谋求垂直一体化的可能。

- 2、加强内控管理，降本增效，夯实发展基础

公司坚持不断优化管理和加强内部管控，深度整合深圳、苏州等多地资源，大力提升公司自动化、智能化能力以有效地降低成本，提高效率。

业务展望：

目前各大通讯设备商均在为5G的应用进入冲刺阶段，公司也积极布局，在市场、研发、产能等多个方面做好充分准备。同时公司涉及新领域如新能源汽车、智能制造等，长期前景看好。

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	2018 年 1-3 月		2017 年 1-3 月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	10,206,103.97	37.22%	13,223,197.76	50.85%

报告期内，前五家供应商中三家供应商未发生变化外，有两家发生变化，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	2018 年 1-3 月		2017 年 1-3 月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	24,370,093.89	59.01%	43,784,417.84	73.99%

报告期内，前五家客户中四家客户未发生变化外，仅有一家发生变化，前五大客户变化，属于正常变化。

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 2018 年度经营计划积极推进市场、研发、内部管理等各项工作，市场方面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，明确讨论了业务推进措施。产品及研发方向完整确立并按计划推行，为公司寻求新的业务拓展方向奠定基础。内部公司一季度完成了 ERP 系统的升级转换，为提升公司效率、加强管理透明度搭建较好的平台。

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其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			1,587.63		
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			1,110,954		
累计变更用途的募集资金总额						3,000	已累计投入募集资金总额			1,110,954		
累计变更用途的募集资金总额比例						12.02%	已累计投入募集资金总额			1,110,954		
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												
移动通信射频金属元器件生产基地建设项目	是	24,493	21,493	1,466.82	10,889.82	50.67%	2018.12.31			否	否	
技术中心建设项目	是	461.98	3,461.98	120.81	219.72	6.35%	2018.12.31			否	否	
承诺投资项目小计	--	24,954.98	24,954.98	1,587.63	11,109.54	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	24,954.98	24,954.98	1,587.63	11,109.54	--	--	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)	移动通信射频金属元器件生产基地建设项目仅完成部分生产工序的建设。为充分利用公司资源，2018 年第一季度子公司苏州欣天利用募投资金已建成的工序设备生产半成品，并销售给母公司进行后续加工。由于半成品定价为内部定价，因此无法准确测算该募投资项目产生的效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化											
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用											

情况	
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	<p>适用</p> <p>截止 2017 年 2 月 28 日，本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 55,011,392.61 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 3 月 13 日出具信会师报字（2017）第 ZI10103 号《关于深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 3 月 13 日公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构爱建证券对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。</p>
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存放于募集资金专户，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少 7.41 万元，主要系实际发行费用比原预计数节约 7.41 万元。该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的建设银行深圳南山科技支行募投专户中。

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

1、下期业绩预计情况

①业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

②预计的业绩：同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：40% -60 % 盈利：800 万元- 1200万元	盈利：2021.33万元

2、业绩变动原因说明

①收入：与去年同期相比，市场需求波动导致销售业绩有所下降，主要是外销客户销售额有所减少所致。

②期间费用：与去年同期相比有所增长，主要因为外汇结算汇率的波动导致汇兑损失大幅增加。

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

2018 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	228,512,129.48	239,461,718.44
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	9,328,745.30	5,315,541.04
应收账款	91,979,580.64	97,172,999.05
预付款项	2,702,020.76	2,046,756.45
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	2,746,449.37	8,955,812.58
买入返售金融资产		
存货	46,756,983.06	31,803,284.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,485,297.55	2,315,257.17
流动资产合计	384,511,206.16	387,071,369.54
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	8,156,904.75	8,445,709.18
投资性房地产	2,381,822.14	
固定资产	103,932,110.69	108,009,881.31
在建工程	257,856.43	80,174.37
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	6,184,437.73	6,221,795.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,663,780.08	4,940,803.83
递延所得税资产	705,652.01	804,581.65
其他非流动资产	7,540,532.77	6,708,682.77
非流动资产合计	133,823,096.60	135,211,628.85
资产总计	518,334,302.76	522,282,998.39
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	23,197,190.97	20,623,393.39
应付账款	30,909,431.85	39,087,959.77
预收款项	92,750.55	31,674.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,753,654.88	4,539,520.69
应交税费	580,566.69	1,296,207.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,895,537.24	4,080,498.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	63,429,132.18	69,659,254.76
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	63,429,132.18	69,659,254.76
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	245,760,009.04	245,760,009.04
减：库存股		
其他综合收益	-475,054.23	23,937.81
专项储备		
盈余公积	29,490,151.59	29,490,151.59
一般风险准备		
未分配利润	100,130,064.18	97,349,645.19
归属于母公司所有者权益合计	454,905,170.58	452,623,743.63
少数股东权益		
所有者权益合计	454,905,170.58	452,623,743.63

负债和所有者权益总计	518,334,302.76	522,282,998.39
------------	----------------	----------------

法定代表人：薛枫

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	33,519,609.32	42,333,867.48
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	9,328,745.30	5,315,541.04
应收账款	95,917,281.61	101,824,509.53
预付款项	1,588,767.02	1,542,179.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,171,045.36	251,139,989.71
存货	37,967,867.35	27,006,730.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,576.07	
流动资产合计	260,641,892.03	429,162,817.44
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	261,209,579.75	82,112,634.18
投资性房地产		
固定资产	18,376,914.30	19,256,812.79
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	35,749.73	38,499.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,448,949.57	4,710,371.40
递延所得税资产	705,652.01	804,581.65
其他非流动资产	2,428,021.03	2,261,691.03
非流动资产合计	287,204,866.39	109,184,590.79

资产总计	547,846,758.42	538,347,408.23
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	23,197,190.97	20,623,393.39
应付账款	53,056,497.27	49,689,641.94
预收款项	92,750.55	31,674.80
应付职工薪酬	3,237,828.87	3,349,717.83
应交税费	395,071.10	1,092,874.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	820,792.91	900,195.71
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	80,800,131.67	75,687,498.35
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	80,800,131.67	75,687,498.35
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	245,758,393.86	245,758,393.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,490,151.59	29,490,151.59
未分配利润	111,798,081.30	107,411,364.43

所有者权益合计	467,046,626.75	462,659,909.88
负债和所有者权益总计	547,846,758.42	538,347,408.23

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	41,299,802.39	59,175,393.92
其中：营业收入	41,299,802.39	59,175,393.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,860,449.50	45,820,273.28
其中：营业成本	26,441,266.86	33,141,003.53
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	693,362.28	1,246,075.08
销售费用	2,531,496.36	1,699,662.73
管理费用	8,110,305.53	8,998,469.94
财务费用	1,703,713.37	640,380.38
资产减值损失	-619,694.90	94,681.62
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）	-288,804.43	
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）		
其他收益	1,247,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,398,048.46	13,355,120.64
加：营业外收入	276,537.26	1,295,489.15
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,674,585.72	14,650,609.79
减：所得税费用	894,166.73	2,544,892.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,780,418.99	12,105,717.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,780,418.99	12,105,717.09
（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	2,780,418.99	12,113,888.31
少数股东损益		-8,171.22

六、其他综合收益的税后净额	-498,992.04	-36,197.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-498,992.04	-36,197.27
(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	-498,992.04	-36,197.27
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	-498,992.04	-36,197.27
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	2,281,426.95	12,069,519.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,281,426.95	12,077,691.04
归属于少数股东的综合收益总额		-8,171.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0348	0.1514
(二)稀释每股收益	0.0348	0.1514

法定代表人：薛枫

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	41,015,042.03	58,796,634.13
减：营业成本	28,046,133.40	32,261,735.85
税金及附加	519,270.50	1,079,315.19
销售费用	1,217,052.91	1,157,552.13
管理费用	5,364,871.17	8,147,782.33
财务费用	2,361,912.83	356,268.48
资产减值损失	-659,530.96	270,697.88
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）	-288,804.43	
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）		
其他收益	1,247,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,124,027.75	15,523,282.27
加：营业外收入	153,203.44	1,295,489.15
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,277,231.19	16,818,771.42

减：所得税费用	890,514.32	2,544,892.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,386,716.87	14,273,878.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,386,716.87	14,273,878.72
（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	4,386,716.87	14,273,878.72
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	46,179,736.60	64,011,033.26
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	225,236.46	353,200.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,803,671.82	2,058,829.21
经营活动现金流入小计	59,208,644.88	66,423,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金	40,093,515.88	28,037,511.72
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	15,366,132.26	19,546,966.33
支付的各项税费	2,801,214.27	3,814,112.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,969,752.06	5,625,700.74
经营活动现金流出小计	66,230,614.47	57,024,291.56
经营活动产生的现金流量净额	-7,021,969.59	9,398,771.34
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	2,265,855.68	12,158,218.04
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	2,265,855.68	12,158,218.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,265,855.68	-12,158,218.04
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		
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
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		512,785.42
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
筹资活动产生的现金流量净额		230,211,885.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,661,763.69	3,241.93
五、现金及现金等价物净增加额	-10,949,588.96	227,455,680.51
加：期初现金及现金等价物余额	239,461,718.44	71,274,348.67
六、期末现金及现金等价物余额	228,512,129.48	298,730,029.18

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	46,484,117.27	62,292,672.97
收到的税费返还	225,236.46	353,200.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,037,405.89	2,048,275.58
经营活动现金流入小计	51,746,759.62	64,694,148.98
购买商品、接受劳务支付的现金	29,963,619.35	27,079,187.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,818,436.82	17,136,533.55
支付的各项税费	2,331,712.57	3,692,578.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,049,790.52	20,042,067.98
经营活动现金流出小计	49,163,559.26	67,950,367.63
经营活动产生的现金流量净额	2,583,200.36	-3,256,218.65
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	597,110.00	2,655,546.13
投资支付的现金	9,761,850.00	
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		249,623,900.00
投资活动现金流出小计	10,358,960.00	252,279,446.13
投资活动产生的现金流量净额	-10,358,960.00	-252,279,446.13
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		
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
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,633.50
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
筹资活动产生的现金流量净额		230,502,037.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,038,498.52	51,822.38
五、现金及现金等价物净增加额	-8,814,258.16	-24,981,805.20
加：期初现金及现金等价物余额	42,333,867.48	61,574,335.63

六、期末现金及现金等价物余额	33,519,609.32	36,592,530.43
----------------	---------------	---------------

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。