



湖北台基半导体股份有限公司

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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	113,225,875.26	63,280,859.77	78.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,188,976.37	12,702,887.16	82.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,110,380.96	12,338,698.57	87.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,662,948.55	35,746,157.73	-95.35%
基本每股收益（元/股）	0.1632	0.0894	82.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1632	0.0894	82.55%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.59%	上升 1.14 个百分点
	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）	1,036,560,028.41	1,025,717,939.08	1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,537,821.50	838,348,845.13	2.77%

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
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）	42,315.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,361.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,788.00	
减：所得税影响额	13,869.78	
合计	78,595.41	--

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、宏观经济环境的影响

公司所处的电力电子行业和宏观经济环境密切相关，经济增速下行会抑制功率半导体行业需求，进而加剧市场竞争，对公司经营造成负面影响。尽管公司产品主要应用于电机控制和电源等节能领域，市场领域宽广，但现阶段市场总体上仍处于缓慢回升状态。公司通过外延式并购成功切入泛文化领域，形成“半导体+泛文化”双主业经营模式，虽然文化行业有一定的波动，但具有明显的抗周期性。公司将结合市场环境变化和行业特点，推动半导体业务和泛文化业务持续健康发展，减少宏观经济环境变化的风险。

2、商誉减值的风险

公司2016年完成了对北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）的收购，形成较大金额的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试，若彼岸春天在经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将加强对彼岸春天的管理，支持促进彼岸春天业务发展，以确保公司投资效果和收益，最大限度地降低商誉减值风险。

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	16,749	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	42,652,000	0		
富华远东有限公司	境外法人	5.00%	7,104,027	0		
何建东	境内自然人	5.00%	7,104,000	0		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	5.00%	7,104,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	2,969,500	0		

水向东	境内自然人	0.63%	895,100	0	质押	478,400
杨波	境内自然人	0.54%	767,200	0		
张哲华	境内自然人	0.46%	657,000	0		
杨禾丹	境内自然人	0.42%	602,061	0		
常鑫民	境内自然人	0.36%	506,101	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			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	42,652,000	人民币普通股	42,652,000			
富华远东有限公司	7,104,027	人民币普通股	7,104,027			
何建东	7,104,000	人民币普通股	7,104,000			
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	7,104,000	人民币普通股	7,104,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,969,500	人民币普通股	2,969,500			
水向东	895,100	人民币普通股	895,100			
杨波	767,200	人民币普通股	767,200			
张哲华	657,000	人民币普通股	657,000			
杨禾丹	602,061	人民币普通股	602,061			
常鑫民	506,101	人民币普通股	506,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东水向东除通过普通账户持有 478,400 股外，还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 416,700 股，实际合计持有 895,100 股。</p> <p>公司股东杨波通过普通账户持有 0 股，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 767,200 股，实际合计持有 767,200 股。</p> <p>公司股东杨禾丹除通过普通账户持有 195,514 股外，还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 406,547 股，实际合计持有 602,061 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、报告期应收票据期末余额1,740.16万元，较期初减少2,799.60万元，下降61.67%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期应收账款期末余额7,899.06万元，较期初增加1,878.09万元，增长31.19%，主要是报告期销售收入增加，客户信用期内的应收款增加所致。

3、报告期预付款项期末余额6,214.17万元，较期初增加4,669.75万元，增长302.36%，主要是子公司彼岸春天投拍新剧目预付款项增加所致。

4、报告期其他应收款期末余额为59.10万元，较期初增加25.36万元，增长75.15%，主要是业务借支款增加所致。

5、报告期其他流动资产期末余额为2,313.55元，较期初减少5,088.25万元，下降68.74%，主要是报告期理财产品到期收回所致。

6、报告期其他非流动资产期末余额为207.18元，较期初增加85.30万元，增长69.99%，主要是半导体事业部预付设备采购款增加所致。

7、报告期预收款项期末余额为108.62元，较期初减少1,414.41万元，下降92.87%，主要是子公司彼岸春天预收款项已结算所致。

8、报告期营业总收入11,322.59万元，同比增加4,994.50万元，增长78.93%，主要是子公司彼岸春天2017年度未按预期完成的网剧在本报告期已完成并确认收入，同时公司半导体业务营业收入增长所致。

9、报告期营业成本7,640.34万元，同比增加3,831.00万元，增长100.57%，主要是公司营业收入增加所致。

10、报告期财务费用-89.42万元，同比增加159.27万元，增长64.04%，主要是报告期利息收入减少所致。

11、报告期营业外收入5.91万元，同比减少36.94万元，下降86.21%，主要是上年同期有非流动资产处置收益28.62万元，报告期无。

12、报告期营业利润、利润总额、净利润分别为2,478.22万元、2,484.13万元、2,318.90万元，同比分别增加1,098.37万元、1,061.49万元、1,048.61万元，分别增长79.60%、74.61%、82.55%，主要是公司半导体事业部和泛文化事业部营业收入增加所致。

13、报告期经营活动产生的现金流量净额为166.29万元，同比减少3,408.32万元，下降95.35%，主要是上年同期有大额利息收入，本报告期无；同时，购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大。

14、报告期投资活动产生的现金流量净额为4,873.15万元，同比增加10,588.24万元，增长185.27%，主要是报告期收回理财本金，上年同期无；同时，上年同期支付收购子公司股权款，本报告期无。

15、报告期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，同比减少357.57万元，下降100%，主要是上年同期有收回信用保证金，本期未发生所致。

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，公司实现营业收入 11,322.59 万元，同比增长 78.93%；实现净利润 2,318.90 万元，同比增长 82.55%。公司半导体事业部抓住市场回暖机遇，积极备产，扩大销售，主导产品晶闸管、模块、IGBT、组件销量同比均增长 30%以上，大功率熔炼铸造器件、高压软启动器件产销量同比大幅增加；公司泛文化事业部加强和完善业务管控，子公司彼岸春天聚焦网络剧制作发行，积极扩展影视文化业务，2017 年度未按预期完成的网剧，在本报告期已完成并确认收入，带动公司泛文化业务营业收入同比增长 136%。

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，公司持续进行的研发项目主要有 7.5KV 高压器件、焊接模块和 IGBT 模块、ETO（新型高压场控可关断晶闸管器件）、高功率脉冲开关等，器件种类不断丰富，大部分已实现量产，成为新的增长点，增强了公司的核心竞争力。

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

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前 5 大供应商采购 4,382.99 万元，占公司全部采购总额的 49.80%，其中有 1 家供应商为上年同期前 5 大供应商；上年同期向前 5 大供应商采购 1,732.55 万元，占上年同期全部采购总额的 54.84%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额 30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前 5 大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前 5 大客户销售 5,632.64 万元，占公司营业总收入的 49.75%；上年同期向前 5 大客户销售 2,811.97 万元，占上年同期营业总收入的 45.81%。公司不存在向单一客户销售比例超过营业总收入 30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户需求发展情况，报告期前 5 大客户与上年同期不同，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司按照 2018 年度经营计划开展半导体业务和泛文化业务。报告期，公司功率半导体器件的产销量、营业收入同比增加；泛文化业务发展态势良好，子公司彼岸春天实现预定业绩。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

作品	开机时间 (如确定)	预计发行或者 上映档期 (如确定)	合作方及 合作方式 (如确定)	拍摄或者 制作进度	主要演职人员

如果可以，绝不爱你	2017年12月	2018年第四季度	霍尔果斯恒星引力影视传媒有限公司；参与投资	拍摄已完成，后期制作中	导演：梁胜权；演员：张天爱/盛一伦/关晓彤/郑伊健/叶童
第二次相遇	2018年4月	预计2019年1月	时代光影；参与投资	2018年4月16日开机	编剧：陈晓冰；导演：王梓；演员：梅婷、陈龙、邵峰等

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

除本报告第二节所述重大风险提示外，公司当前面临的风险和对策主要有以下方面：

1、功率半导体行业竞争激烈。近年来功率半导体市场需求波动，行业产能总体过剩，产品价格低位徘徊，同时国际功率半导体企业进入中国市场，加剧了市场竞争。公司将以市场为导向，加快新型器件的研发和高端客户的开发，同时提升品质，降低成本，以稳定和提高市场占有率。

2、技术进步迟缓的风险。功率半导体新技术、新工艺、新产品发展较快，对企业技术创新能力要求较高。公司现在的产品技术和工艺水平虽然在国内领先，但与国际先进水平尚有差距，如果新产品、新工艺研发进度缓慢，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将在加大自主研发的基础上，加快人才引进和产学研合作，提升整体技术创新水平。

3、影视文化业务整合风险。公司已形成“半导体+泛文化”双主业经营模式，由于公司和彼岸春天的主营业务分属不同行业，所以在文化理念、经营模式、人力资源等方面存在差异，如果双方不能实现有效融合，将可能导致双方产生对未来发展的分歧，给公司的内部整合带来不确定性，公司将持续与彼岸春天进行有序整合，保障影视文化业务稳健快速发展。

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

1、闲置资金购买理财产品情况

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过25,700万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过8,000万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过17,700万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起8个月内有效（详见公司2017年8月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-057）。本报告期，公司购买了中国民生银行综合财富管理服务，具体情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	预期 年化收益率	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
中国民生银行 襄阳分行	综合财富管理服务	15,000	保本浮动 收益型	5.3%	2018年 1月3日	2018年 5月17日	尚未到期

2、延长彼岸春天业绩对赌期的情况

公司于2018年2月7日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的议案》，同日，公司与姜培枫、睿圣投资签订了《湖北台基半导体股份有限公司与北京彼岸春天影视有限公司全体股东现金购买资产协议之补充协议》。公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。《现金购买资产协议之补充协议》未改变原协议约定的彼岸春天2016-2018年的承诺净利润及业绩承诺补偿机制，不影响2016-2018年度的业绩承诺和补偿。协议主要内容为将彼岸春天的业绩承诺期延长至2020年，并就新增业绩承诺期相关的承诺净利润、业绩承诺补偿机制、减值测试及补偿机制、期末应收账款相关的承诺、剩余收购价款的支付等内容进行了约定，

公司不会因延长业绩对赌期支付额外的成本或费用,有利于公司未来业绩的持续稳定,有利于维护上市公司及全体股东权益,具体内容详见公司于2018年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-004)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买银行理财产品的进展公告	2018年01月04日	巨潮资讯网
关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的公告	2018年02月08日	巨潮资讯网
	2018年02月26日	巨潮资讯网

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		58,805.3		本季度投入募集资金总额		0.08					
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		50,952.6					
累计变更用途的募集资金总额		0		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											
125万只大功率半导体器件的技术升级及改扩建	否	26,500	26,500	0.08	25,986.6	98.06%	2013年01月20日	678.72	15,142.45	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	0.08	25,986.6	--	--	678.72	15,142.45	--	--
超募资金投向											
收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权	否	38,000	38,000	0	24,966	65.70%	2016年06月30日	1,515.83	5,316.31	否	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	0	24,966	--	--	1,515.83	5,316.31	--	--
合计	--	64,500	64,500	0.08	50,952.6	--	--	2,194.55	20,458.76	--	--
未达到计划进度或	1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于受宏观经济形势影响,2012年以来功率半导体器件市场需求疲										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>软，虽然募投项目逐步达产，但产能没有得到释放，形成部分产能闲置。</p> <p>2、技术服务中心建设进度放缓。由于目前公司技术服务体系和售后服务模式能满足各区域不同客户的需要，所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。</p> <p>3、超募资金收购彼岸春天项目未达到预期效益，彼岸春天 2017 年度业绩承诺未完成。</p>
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	<p>适用</p> <p>2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权的议案》；2016年6月23日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用超募资金及利息共计 38,000.00 万元收购北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权。由于彼岸春天 2017 年度业绩承诺未完成，公司根据《现金购买资产协议》从未支付的收购价款中扣除睿圣投资、姜培枫应向公司补偿的金额 48,885,132.95 元，扣除补偿后公司应付睿圣投资、姜培枫 6,974,867.05 元，截至报告期末，该股权转让款尚未支付。</p>
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 2010 年 3 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日，本公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。</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	<p>适用</p> <p>募集资金投资项目尚未全面完成。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进

一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

2018年3月19日，公司召开第四届董事第四次会议审议通过《2017年度利润分配方案》：以2017年12月31日公司总股份14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发2,841.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增7,104万股，转增后公司总股本将增加至21,312万股。2018年4月10日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》。

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	305,279,068.01	254,884,578.14
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	17,401,639.88	45,397,594.17
应收账款	78,990,582.82	60,209,669.59
预付款项	62,141,674.51	15,444,188.47
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	590,956.87	337,391.93
买入返售金融资产		
存货	77,128,529.93	100,392,688.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,135,462.09	74,017,980.83
流动资产合计	564,667,914.11	550,684,091.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	833,098.57	833,098.57
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	140,730,013.55	144,326,847.77
在建工程	325,441.04	294,671.80
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	12,069,394.19	12,176,501.36
开发支出		
商誉	313,422,554.67	313,422,554.67
长期待摊费用	384,070.13	322,382.38
递延所得税资产	2,055,764.21	2,439,006.80
其他非流动资产	2,071,777.94	1,218,784.00
非流动资产合计	471,892,114.30	475,033,847.35
资产总计	1,036,560,028.41	1,025,717,939.08
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		
应付账款	64,947,097.68	60,020,382.14
预收款项	1,086,232.22	15,230,324.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,688,467.26	11,504,065.17
应交税费	12,426,960.94	12,585,160.81

应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,890,938.03	84,941,130.29
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	172,039,696.13	184,281,062.64
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	2,982,510.78	3,088,031.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,982,510.78	3,088,031.31
负债合计	175,022,206.91	187,369,093.95
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,851,205.16	50,851,205.16
一般风险准备		
未分配利润	105,127,822.68	81,938,846.31
归属于母公司所有者权益合计	861,537,821.50	838,348,845.13
少数股东权益		
所有者权益合计	861,537,821.50	838,348,845.13
负债和所有者权益总计	1,036,560,028.41	1,025,717,939.08

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	303,883,757.33	242,356,057.42
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	17,401,639.88	45,397,594.17
应收账款	55,831,014.31	39,486,264.59
预付款项	13,259,491.17	9,454,853.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,278.75	37,248.75
存货	67,176,541.65	62,103,002.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,135,462.09	73,178,696.21
流动资产合计	480,941,185.18	472,013,717.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	833,098.57	833,098.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,525,100.00	354,525,100.00
投资性房地产		

固定资产	140,586,080.16	144,171,327.25
在建工程	325,441.04	294,671.80
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	12,069,394.19	12,176,501.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	285,331.69	234,106.29
递延所得税资产	1,953,750.43	2,163,575.65
其他非流动资产	2,071,777.94	1,218,784.00
非流动资产合计	512,649,974.02	515,617,164.92
资产总计	993,591,159.20	987,630,882.38
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		
应付账款	39,465,527.09	37,907,987.88
预收款项	1,086,232.22	3,394,457.94
应付职工薪酬	8,459,919.64	11,099,208.16
应交税费	10,199,823.09	8,767,743.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,017,598.52	85,024,608.78
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	144,229,100.56	146,194,005.94
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	2,982,510.78	3,088,031.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,982,510.78	3,088,031.31
负债合计	147,211,611.34	149,282,037.25
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,851,205.16	50,851,205.16
未分配利润	89,969,549.04	81,938,846.31
所有者权益合计	846,379,547.86	838,348,845.13
负债和所有者权益总计	993,591,159.20	987,630,882.38

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	113,225,875.26	63,280,859.77
其中：营业收入	113,225,875.26	63,280,859.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,540,268.92	49,482,342.87

其中：营业成本	76,403,386.00	38,093,418.44
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	825,619.03	833,112.32
销售费用	3,140,053.43	3,183,512.74
管理费用	7,654,852.11	8,351,216.41
财务费用	-894,218.68	-2,486,965.25
资产减值损失	1,410,577.03	1,508,048.21
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）	33,361.65	
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	63,204.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,782,172.98	13,798,516.90
加：营业外收入	59,103.54	428,457.16
减：营业外支出		599.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,841,276.52	14,226,374.22
减：所得税费用	1,652,300.15	1,523,487.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,188,976.37	12,702,887.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,188,976.37	12,702,887.16
（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	23,188,976.37	12,702,887.16
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	23,188,976.37	12,702,887.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,188,976.37	12,702,887.16
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	0.1632	0.0894
（二）稀释每股收益	0.1632	0.0894

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	56,818,313.75	39,400,984.64
减：营业成本	37,008,243.68	24,956,772.64
税金及附加	800,904.62	808,625.70
销售费用	2,658,682.82	2,674,122.74
管理费用	6,631,919.51	7,243,775.38
财务费用	-889,418.79	-2,473,790.47
资产减值损失	1,254,066.58	1,044,155.40
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）	33,361.65	
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	63,204.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,450,481.97	5,147,323.25
加：营业外收入	59,103.54	428,457.16
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,509,585.51	5,575,780.41
减：所得税费用	1,478,882.78	886,176.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,030,702.73	4,689,603.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,030,702.73	4,689,603.55
（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	8,030,702.73	4,689,603.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0565	0.0330
（二）稀释每股收益	0.0565	0.0330

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	80,939,543.15	75,102,036.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,831,649.28	29,590,904.74
经营活动现金流入小计	84,771,192.43	104,692,941.39
购买商品、接受劳务支付的现金	61,369,101.27	47,347,379.36
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	12,077,046.88	11,211,860.81
支付的各项税费	4,680,902.31	4,626,311.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,981,193.42	5,761,231.56
经营活动现金流出小计	83,108,243.88	68,946,783.66
经营活动产生的现金流量净额	1,662,948.55	35,746,157.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,361.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00
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	49,473,361.65	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,820.33	1,640,878.20
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		55,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	741,820.33	57,500,878.20
投资活动产生的现金流量净额	48,731,541.32	-57,150,878.20
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		3,575,695.00
筹资活动现金流入小计		3,575,695.00
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		3,575,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,394,489.87	-17,829,025.47
加：期初现金及现金等价物余额	254,884,578.14	312,234,954.60
六、期末现金及现金等价物余额	305,279,068.01	294,405,929.13

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	37,589,423.95	42,127,348.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,393,254.35	29,454,308.65
经营活动现金流入小计	38,982,678.30	71,581,657.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,215,861.39	17,009,989.36

支付给职工以及为职工支付的现金	10,911,527.10	9,439,654.59
支付的各项税费	3,442,342.61	3,430,770.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,616,788.61	4,311,820.91
经营活动现金流出小计	26,186,519.71	34,192,235.02
经营活动产生的现金流量净额	12,796,158.59	37,389,422.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,361.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00
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	49,473,361.65	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,820.33	1,640,878.20
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		55,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	741,820.33	57,500,878.20
投资活动产生的现金流量净额	48,731,541.32	-57,150,878.20
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		3,575,695.00
筹资活动现金流入小计		3,575,695.00
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		3,575,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	61,527,699.91	-16,185,760.92
加：期初现金及现金等价物余额	242,356,057.42	286,928,570.53
六、期末现金及现金等价物余额	303,883,757.33	270,742,809.61

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。