



珠海汇金科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-033

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。

公司负责人陈喆、主管会计工作负责人马晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)马晓丽声明：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）	52,064,242.77	48,538,083.21	7.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,498,266.10	20,047,098.87	-52.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,158,846.36	16,454,337.49	-68.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,655,190.55	-21,367,875.25	-127.70%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.24	-54.17%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.24	-54.17%
加权平均净资产收益率	1.38%	3.21%	-1.83%
	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）	757,403,916.27	767,616,590.74	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,169,246.97	681,438,555.87	1.57%

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）	1,077,200.00	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,027,999.70	主要是理财收益
减：所得税影响额	765,779.96	
合计	4,339,419.74	--

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、新产品开发风险

随着银行业信息化及科技化进程的推进,银行系统内控风险管理对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高;且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异,这在一定程度上增加了新产品开发难度。银行内控风险管理整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求,在产品开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术优势和市场地位。

2、新产品市场开拓风险

公司积极关注金融业改革和金融科技发展动向,聚焦需求,积极研究和开发适应银行业发展需求的新产品。银行风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性,银行业客户采购时对于新产品的应用推广一般需要经过严格的考核;且在正式进入采购环节之前,银行客户会重新梳理、制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训,新产品上线的准备周期也较长;此外,各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异,导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高。因此,公司新产品面临市场开拓推广过程较长、未来产生收益预期不确定性较高的风险。

3、对银行业依赖的风险

公司主营业务是基于银行现金、票据、印章等内控风险管理整体解决方案的应用产品研发、生产和销售,市场需求直接受下游银行业变化影响。银行业的经营受到国内外宏观经济形势、货币金融政策、监管机关监管要求、产业发展模式和人们的金融消费习惯等多种因素的影响。

银行业客户的稳定和增长对公司经营的稳定性、成长性十分重要。若未来上述因素的变化导致银行业经营状况不景气致使其信息化、集约化建设速度放缓,或银行业客户的投资和采购方式、风险控制模式、经营情况等发生重大变化,将会对公司的经营状况和业务发展产生较大影响,因而影响公司的持续盈利能力。

4、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

银行内控风险管理领域作为一个发展较快的新兴市场,随着新竞争者的进入,公司将面临国内外较强竞争对手的竞争。如果公司不能及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛、不能扩大和维持现有的市场份额和市场影响力,公司将面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

5、募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目主要集中于公司多年来持续专注的银行内控风险管理领域,符合行业发展趋势,具有广泛而现实的银行客户基础,市场潜力较大。但是公司在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果新产品未来的市场需求低于预期,或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差,将会导致募集资金投资项目投产后不能达到预期效益的风险。如果本次募集资金投资项目无法实现预期收益,公司则存在因折旧、摊销和研发支出大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

面对上述风险,公司需加强技术创新、推进核心技术的研发进程,顺应产业政策和市场变化,推出切实解决客户痛点的产品;加强市场拓展力度,提升公司及产品的知名度和市场占有率;加快募投项目实施进度,提高公司运营效率,提升公司经营业绩,实现可持续发展。

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	12,807	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
陈喆	境内自然人	37.78%	32,175,000	32,175,000		
马铮	境内自然人	23.84%	20,299,500	15,224,625		
苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	4,074,200	0		
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	2,925,000	2,925,000		
梁铁民	境内自然人	2.03%	1,727,750	0		
王毅	境内自然人	0.59%	505,000	0		
宋昌林	境内自然人	0.35%	300,000	0		
魏伟	境内自然人	0.31%	260,100	0		
罗秀红	境内自然人	0.20%	174,000	174,000		
陈振静	境内自然人	0.20%	168,300	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			
马铮	5,074,875	人民币普通股	5,074,875			
苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）	4,074,200	人民币普通股	4,074,200			
梁铁民	1,727,750	人民币普通股	1,727,750			
王毅	505,000	人民币普通股	505,000			
宋昌林	300,000	人民币普通股	300,000			
魏伟	260,100	人民币普通股	260,100			
陈振静	168,300	人民币普通股	168,300			
张玉华	148,300	人民币普通股	148,300			
武汉华泰自动化工程有限公司	141,900	人民币普通股	141,900			
杨文胜	123,000	人民币普通股	123,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有 64,050 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 104,250 股，实际合计持有 168,300 股。 2、公司股东武汉华泰自动化工程有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 141,900 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
陈喆	32,175,000	0	0	32,175,000	首发前限售股	2019 年 11 月 17 日
马铮	15,224,625	0	0	15,224,625	高管锁定股	高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定
宋京生	58,500	0	0	58,500	原公司董事宋京生先生因个人原因，在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报辞职，依据其承诺及有关规定，其所持有的公司首发前限售股份自离职之日（2017 年 7 月 11 日）起十二个月内不得转让。	2018 年 7 月 11 日
珠海瑞信投资管理有限公司	2,925,000	0	0	2,925,000	首发前限售股	2019 年 11 月 17 日
股权激励对象（42 人）	1,160,000	0	0	1,160,000	股权激励限售股	按股权激励计划执行
合计	51,543,125	0	0	51,543,125	--	--

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

- (1)、货币资金：报告期末较年初减少42,632.89万元，下降82.85%，主要系使用闲置资金购买理财产品所致。
- (2)、预付款项：报告期末较年初增加173.40万元，增长91.49%，主要系预付货款增加所致。
- (3)、应收利息：报告期末较年初增加388万元，增长408.55%，主要系未到期理财产品利息增加所致。
- (4)、其他应收款：报告期末较年初增加121.41万元，增长50.08%，主要系保证金、备用金等款项增加所致。
- (5)、其他流动资产：报告期末较年初增加37,000.04万元，增长754.69%，主要系本期使用闲置资金购买理财产品所致。
- (6)、在建工程：报告期末较年初增加406.56万元，增长55.67%，主要系募集资金投资项目相关基建工程。
- (7)、其他非流动资产：报告期末较年初增加230.44万元，增长247.52%，主要系预付创新海岸厂房项目城市基础设施配套费用所致。
- (8)、应付职工薪酬：报告期末较年初减少862.27万元，下降54.42%，主要系支付上年底计提的年终奖金及提成所致。
- (9)、应交税费：报告期末较年初减少872.27万元，下降70.48%，主要系应交增值税及企业所得税减少所致。

2、利润表项目

- (1)、营业成本：本期较上年同期增加1,034.42万元，增长84.82%，主要系公司积极营拓“移动智能展业”等新产品及业务，为迅速抢占市场，公司前期研发、集成、外购设备等成本费用增加所致。
- (2)、财务费用：本期较上年同期减少17.99万元，下降108.12%，主要系利息收入增加所致。
- (3)、资产减值损失：本期较上年同期增加202.91万元，增长1227.84%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
- (4)、基本每股收益、稀释每股收益：本期较上年同期下降54.17%，主要系本期净利润比上年同期减少所致。

3、现金流量表项目

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：本期-4,865.52万元，上年同期-2,136.79万元，较上年同期减少2,728.73万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (2)、投资活动产生的现金流量净额：本期-37,797.37万元，上年同期221.11万元，较上年同期减少38,018.48万元，主要系本期使用闲置资金购买理财产品所致。
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额：本期0万元，上年同期-2,016.00万元，较上年同期增加2,016万元，主要系上年同期分配现金股利所致。

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，公司实现营业总收入52,064,242.77元，同比增长7.26%；实现归属于上市公司股东净利润9,498,266.10元，同比下降52.62%。业绩变动主要原因如下：

1、公司经营情况保持稳定，主要业务模式未发生重大变化，营业收入较上年同期略有上升。报告期内，公司继续稳固主业优势，加大印控仪及印章管理系统营销，实现印控仪销售较快增长，各产品系列营业收入均衡发展，另外，公司积极营拓“移动智能展业”等符合金融业发展趋势的新产品及业务，为迅速抢占市场，公司前期研发、集成、外购设备等成本费用增加，导致一季度毛利率下降，后续将采取措施降成本、控费用、提升产品性能及附加值；

2、为保障公司战略的有效贯彻，公司大力招聘研发、管理类人才，加大研发项目投入，加强科技创新，管理费用较上年同期有一定增长，导致归属于上市公司股东的净利润下降。

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，公司从事的主要研发项目情况如下：

项目名称	拟达到目标	目前进展
中央控制系统	<p>在统一化的软硬件平台上实现三个子系统：加钞间门禁子系统、自助设备动态密码锁子系统、金库门锁子系统。</p> <p>加钞间门禁系统实现加钞间门的安全管理，主要功能有授权开锁，视频和图片记录，多种主动告警及状态监控等。</p> <p>自助设备动态密码锁系统实现自主设备锁的安全管理，实现的多种可配置的开锁模式，多种通信方式，多种安全机制，以适应不通客户需求。</p> <p>金库管理系统按照金库管理的流程实现对金库门锁的安全管理，实现金库门上多个锁具的统一化管理。</p>	产品优化
物联网印章管理系统	<p>产品满足银行和企业用印的申请、审批和用印，实现对印章的申请、使用、交接等操作进行管理，能安全、方便地并实现日常工作中对印章的使用，并具备以下特征功能：</p> <p>1)用印过程全流程痕迹化，支持用印文件用印前后自动拍照及外部用印环境拍照。</p> <p>2)用印时无纸检测：没有放置纸张时系统将提示，并不能用印。</p> <p>3)用印时白纸检测：当纸张是无字白纸时系统将提示，并不能用印。</p> <p>4)消息推送服务：PC安装印章审批消息推送服务程序提示时，审批角色用户在有新的待审批业务时，系统将弹出提示，用户可点击弹出消息框进入系统。</p> <p>5)手机办理审批：安装并登录了Android手机客户端后，用户可收到新的审批待办消息提醒，并可点击提醒进入系统，对待审批业务进行处理操作。</p>	产品化
金库管理系统	<p>实现对金库全方位保障的一套安全防范系统，运用物联网技术，包括动态密码、生物识别技术、视频拍摄、前后台报警系统、出入记录、后台管理系统等相关技术，是对金库门管理实现安全管理的有效防范措施。</p>	研发测试阶段
汇金电子印章系统	<p>电子印章是实体印章的印文电子化（图像化）使用打印机打印印章图像代替原来加盖的实体印章，电子印章的样式与实体印章一致，通常由印章图像和验证码组成，可通过验证码校验电子印章的真伪。可实现系统管理、业务管理、验证服务、用印服务、风险控制、统计分析、生命周期管理等功能。</p>	产品标准化

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，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额(元)	10,382,383.44	6,634,798.17	56.48%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)	36.85%	43.11%	-6.26%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户均系公司长期客户，相关变化对公司经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额(元)	26,946,583.21	37,355,633.60	-27.86%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)	51.76%	76.96%	-25.20%

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，公司按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等方面稳步提升，持续改善和提升产品质量，提升公司品牌影响力，加强内部控制，规范公司管理和运营流程，注重人才队伍建设。后续将继续按照2018年度经营方针，努力完成全年的经营计划和目标。

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

具体内容详见“第二节 公司基本情况”之“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	33,296.61	本季度投入募集资金总额	970.61
报告期内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	0	已累计投入募集资金总额	5,959.73
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											
银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	否	14,547.65	14,547.65	763.32	3,209.2	22.06%	2019年04月30日	0	0	否	否
银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	否	7,132.16	7,132.16	121.79	1,471.58	20.63%	2019年04月30日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	4,154.45	4,154.45	85.5	188.33	4.53%	2019年04月30日	0	0	否	否
银行印章管理解决方案建设项目	否	6,006.54	6,006.54		994.76	16.56%	2019年04月30日	0	0	否	否
物流内控管理解决方案建设项目	否	1,455.81	1,455.81		95.86	6.58%	2019年04月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,296.61	33,296.61	970.61	5,959.73	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	33,296.61	33,296.61	970.61	5,959.73	--	--	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)	项目目前处于投入、建设期。										
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 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司全部募投项目实施地点由“珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、技七路南侧”变更为“珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧”；同时因项目实施地点变更项目完成时间不晚于2019年4月30日。具体内容详见《关										

	于变更部份募投项目实施地点和延期完成的公告》(公告编号 2017- 016)。
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
	在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年1月5日出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]40060001号)。依据上述鉴证报告,公司已于2017年1月6日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计3,900.47万元。
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将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户;同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。
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

公司严格按照《公司章程》等关于利润分配政策的规定实施持续、稳定的现金分红。公司确定的分红标准和比例明确清晰,决策程序完备,同时重视广大股东表达的意见和诉求,充分保护中小股东的合法权益。

2018年4月20日,经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,拟定公司2017年度利润分配预案为:以公司截止2017年12月31日的总股本85,160,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元(含税),同时以资本公积金转增股份每10股转增10股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚须提请公司2017年年度股东大会审议批准后实施。

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：珠海汇金科技股份有限公司

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	88,225,647.89	514,554,542.06
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	29,400.00	0.00
应收账款	129,104,303.86	105,711,641.83
预付款项	3,629,280.69	1,895,254.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,829,739.72	949,715.07
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,638,694.11	2,424,566.76
买入返售金融资产		
存货	63,105,196.18	54,283,743.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	419,026,941.53	49,026,496.15
流动资产合计	711,589,203.98	728,845,960.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	14,749,940.42	14,565,887.73
在建工程	11,368,979.85	7,303,351.21
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,899,523.15	11,849,897.45
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	640,066.58	720,178.79
递延所得税资产	3,920,821.43	3,400,315.09
其他非流动资产	3,235,380.86	931,000.43
非流动资产合计	45,814,712.29	38,770,630.70
资产总计	757,403,916.27	767,616,590.74
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付账款	16,870,546.90	18,831,256.07
预收款项	2,074,524.00	2,917,464.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,221,855.29	15,844,519.34
应交税费	3,653,708.94	12,376,414.32

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	28,422,348.77	28,934,248.77
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	58,242,983.90	78,903,903.32
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,095,271.75	7,316,045.51
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,095,271.75	7,316,045.51
负债合计	65,338,255.65	86,219,948.83
所有者权益：		
股本	85,160,000.00	85,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,515,551.28	360,283,126.28
减：库存股	28,362,000.00	28,362,000.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		

盈余公积	36,394,354.45	36,394,354.45
一般风险准备		
未分配利润	237,461,341.24	227,963,075.14
归属于母公司所有者权益合计	692,169,246.97	681,438,555.87
少数股东权益	-103,586.35	-41,913.96
所有者权益合计	692,065,660.62	681,396,641.91
负债和所有者权益总计	757,403,916.27	767,616,590.74

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：马晓丽

会计机构负责人：马晓丽

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	84,019,515.76	512,933,474.05
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	29,400.00	0.00
应收账款	129,104,303.86	105,711,641.83
预付款项	3,622,949.25	1,895,254.64
应收利息	4,829,739.72	949,715.07
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,587,842.51	2,413,801.89
存货	59,686,392.73	54,283,743.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,000,000.00	49,000,000.00
流动资产合计	707,880,143.83	727,187,631.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	14,602,969.77	14,406,281.68
在建工程	11,368,979.85	7,303,351.21
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,899,523.15	11,849,897.45
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	508,466.58	581,528.79
递延所得税资产	3,852,520.52	3,371,938.86
其他非流动资产	3,235,380.86	931,000.43
非流动资产合计	47,467,840.73	40,443,998.42
资产总计	755,347,984.56	767,631,629.43
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付账款	14,651,743.45	18,760,756.07
预收款项	2,074,524.00	2,917,464.82
应付职工薪酬	7,176,492.63	15,844,519.34
应交税费	3,650,542.62	12,376,414.32
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	28,422,348.77	28,934,248.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	55,975,651.47	78,833,403.32
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,095,271.75	7,316,045.51
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,095,271.75	7,316,045.51
负债合计	63,070,923.22	86,149,448.83
所有者权益：		
股本	85,160,000.00	85,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,515,551.28	360,283,126.28
减：库存股	28,362,000.00	28,362,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,394,354.45	36,394,354.45
未分配利润	237,569,155.61	228,006,699.87
所有者权益合计	692,277,061.34	681,482,180.60
负债和所有者权益总计	755,347,984.56	767,631,629.43

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	52,064,242.77	48,538,083.21
其中：营业收入	52,064,242.77	48,538,083.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,271,564.94	34,391,143.44

其中：营业成本	22,539,105.12	12,194,866.49
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	261,702.49	262,719.09
销售费用	13,680,434.20	11,873,904.53
管理费用	11,942,266.03	10,060,780.15
财务费用	-346,279.29	-166,382.64
资产减值损失	2,194,336.39	165,255.82
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）	3,880,024.65	3,269,878.09
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	5,738,166.29	6,368,106.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,410,868.77	23,784,923.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,410,868.77	23,784,923.98
减：所得税费用	1,974,275.06	3,737,825.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,436,593.71	20,047,098.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,436,593.71	20,047,098.87
（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	9,498,266.10	20,047,098.87
少数股东损益	-61,672.39	
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	9,436,593.71	20,047,098.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,498,266.10	20,047,098.87
归属于少数股东的综合收益总额	-61,672.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.24
（二）稀释每股收益	0.11	0.24

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：陈喆

主管会计工作负责人：马晓丽

会计机构负责人：马晓丽

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	52,064,242.77	48,538,083.21
减：营业成本	22,539,105.12	12,194,866.49
税金及附加	261,702.49	262,719.09
销售费用	13,612,050.66	11,873,904.53
管理费用	11,846,401.01	10,060,780.15
财务费用	-345,707.61	-166,382.64
资产减值损失	2,192,226.56	165,255.82
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）	3,880,024.65	3,269,878.09
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	5,738,166.29	6,368,106.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,576,655.48	23,784,923.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,576,655.48	23,784,923.98
减：所得税费用	2,014,199.74	3,737,825.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,562,455.74	20,047,098.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,562,455.74	20,047,098.87
（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	9,562,455.74	20,047,098.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.24
（二）稀释每股收益	0.11	0.24

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	34,536,514.10	31,885,846.09
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	4,512,991.24	5,411,206.12

收到其他与经营活动有关的现金	1,594,396.03	1,140,518.11
经营活动现金流入小计	40,643,901.37	38,437,570.32
购买商品、接受劳务支付的现金	36,969,679.00	16,172,312.14
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	23,914,369.58	20,715,842.54
支付的各项税费	15,452,020.25	13,581,466.45
支付其他与经营活动有关的现金	12,963,023.09	9,335,824.44
经营活动现金流出小计	89,299,091.92	59,805,445.57
经营活动产生的现金流量净额	-48,655,190.55	-21,367,875.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	357,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,269,878.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	360,269,878.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,973,703.62	1,058,809.50
投资支付的现金	370,000,000.00	357,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	377,973,703.62	358,058,809.50

投资活动产生的现金流量净额	-377,973,703.62	2,211,068.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	20,160,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	20,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-20,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-426,628,894.17	-39,316,806.66
加：期初现金及现金等价物余额	514,454,542.06	138,588,374.25
六、期末现金及现金等价物余额	87,825,647.89	99,271,567.59

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	34,536,514.10	31,885,846.09
收到的税费返还	4,512,991.24	5,411,206.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,637.85	1,140,518.11
经营活动现金流入小计	40,643,143.19	38,437,570.32
购买商品、接受劳务支付的现金	35,769,679.00	16,172,312.14
支付给职工以及为职工支付的	23,839,196.02	20,715,842.54

现金		
支付的各项税费	15,452,020.25	13,581,466.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,893,002.59	9,335,824.44
经营活动现金流出小计	91,953,897.86	59,805,445.57
经营活动产生的现金流量净额	-51,310,754.67	-21,367,875.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	357,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,269,878.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	360,269,878.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,903,203.62	1,058,809.50
投资支付的现金	370,000,000.00	357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	377,903,203.62	358,058,809.50
投资活动产生的现金流量净额	-377,903,203.62	2,211,068.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	20,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	0.00	20,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-20,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-429,213,958.29	-39,316,806.66
加：期初现金及现金等价物余额	512,833,474.05	138,588,374.25
六、期末现金及现金等价物余额	83,619,515.76	99,271,567.59

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。

珠海汇金科技股份有限公司

2018 年 4 月 26 日