



太龙（福建）商业照明股份有限公司

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。

公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳丽声明：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）	68,790,670.14	49,995,416.11	37.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,775,286.79	3,946,480.57	97.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,714,316.45	3,968,722.15	43.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,007,685.08	7,830,394.11	27.81%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.74%	-0.09%
	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）	632,308,794.31	645,336,330.76	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,372,806.38	468,597,519.58	1.66%

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）	-3,083.29	
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）	1,035,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,448,126.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,421.52	
减：所得税影响额	363,682.64	
少数股东权益影响额（税后）	-31.67	
合计	2,060,970.34	--

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、经营业绩波动风险

报告期内公司保持了良好的成长性，营业总收入为6,879.07万元，较上年同期增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为777.53万元，较上年同期增长97.02%。尽管在现有的外部有利环境及内在优势支撑下，公司经营业绩增长前景良好，而且随着本次募集资金投资项目的全面实施，公司的竞争优势得到进一步增强。但公司未来经营业绩的实际增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将受到影响，进而导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度的波动。

针对以上风险，公司一方面将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作；另一方面公司将通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

2、客户和行业集中风险

作为商业照明系统综合服务的倡导者，公司为客户提供包括照明设计、开发制造、系统综合服务为一体的商业照明整体解决方案，产品定位于中高端市场；主要客户为阿迪达斯、绫致时装、利郎、特步和安踏等知名品牌服饰商。

虽然长期稳定的合作关系有利于公司销售增长的稳定性和连续性，但如果公司与主要客户合作关系发生变化，或客户自身经营发生重大不利变化，将对公司生产经营和业务发展带来不利影响。公司商业照明整体解决方案可以广泛应用于品牌服饰、家居家纺、商超、餐饮等连锁销售领域的实体门店。虽然实体门店在品牌建设、消费体验、衣着试穿上有着不可替代的作用，但随着互联网的普及和电子商务的发展，近年来网络销售规模增长迅速。若品牌服饰行业的发展前景或品牌服饰行业的经营模式出现重大变化，则将对公司主营业务产生不利影响。

针对以上风险，公司在服务老客户的同时，大力发展新客户，尤其是开发新的行业领先品牌客户，以及开拓其他行业的客户，扩大客户群体。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括电光源、电器和配件。报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重较高，其中光源和电器价格波动对生产成本变化影响较大。未来存在原材料价格上涨的风险，若未来主要原材料价格出现大幅波动，将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩产生波动。

针对以上风险，公司一方面将加强成本控制，在保证产品品质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，做好价格管理。

4、公司快速扩张引致的管理风险

公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模不断扩大，特别是本次募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果管理层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的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，同时加强人才引进、员工培训以及人才储备。

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	9,180	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
庄占龙	境内自然人	30.78%	19,440,000	19,440,000	质押	3,300,000
黄国荣	境内自然人	12.19%	7,695,000	7,695,000		
苏芳	境内自然人	12.19%	7,695,000	7,695,000		
向潜	境内自然人	8.98%	5,670,000	5,670,000		
孙洁晓	境内自然人	4.99%	3,150,000	3,150,000	质押	3,150,000
上海乾爵投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.74%	2,361,000	2,361,000		
兰小华	境内自然人	1.43%	900,000	900,000	质押	330,000
庄跃龙	境内自然人	0.71%	450,000	450,000	质押	310,000
毛幼聪	境内自然人	0.53%	333,559			
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂价值策略私募投资基金	其他	0.36%	230,200			
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			
毛幼聪	333,559	人民币普通股	333,559			
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂价值策略私募投资基金	230,200	人民币普通股	230,200			
李光超	228,800	人民币普通股	228,800			
黄希贵	202,588	人民币普通股	202,588			
浙江亿方博投资发展有限公司—擎天柱私募证券投资基金	190,900	人民币普通股	190,900			
申素强	167,600	人民币普通股	167,600			
陈兰芳	157,800	人民币普通股	157,800			
浙江亿方博投资发展有限公司—擎天柱稳赢证券投资基金	141,616	人民币普通股	141,616			
王素萍	140,900	人民币普通股	140,900			
王晓荣	138,900	人民币普通股	138,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洁晓先生持有上海乾霸投资合伙企业（有限合伙）7.81%的股权，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李光超通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,800 股，实际合计持有 228,800 股。公司股东浙江亿方博投资发展有限公司一擎天柱稳赢证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 141,616 股，实际合计持有 141,616 股。公司股东王素萍通过普通证券账户持有 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 140,900 股，实际合计持有 140,900 股。公司股东王晓荣通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 138,900 股，实际合计持有 138,900 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

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	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	1,500,000.00	23,080,000.00	-93.50%	主要是汇票转让用于支付供应商货款和汇票到期承兑所致
预付款项	1,302,686.95	2,730,987.61	-52.30%	主要是采购原材料预付款减少所致
其他应收款	6,381,734.29	4,753,310.30	34.26%	主要是备用金，采购押金及保证金增加所致
其他非流动资产	14,981,819.00	3,834,662.00	290.69%	主要是预付设备款所致
在建工程	28,735,356.64	18,698,690.86	53.68%	主要是募集资金用于在建募投项目所致
应付账款	31,746,207.63	49,571,753.10	-35.96%	主要是本期采购减少，支付供应商货款增加所致
应交税费	4,318,467.20	8,485,168.11	-49.11%	主要是应缴纳所得税减少所致
其他应付款	901,759.46	584,249.38	54.34%	主要是运费增加所致
少数股东权益	6,937,965.40	5,034,268.92	37.81%	主要是新设子公司，增加投资所致
利润表项目	期初到报告期末发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	68,790,670.14	49,995,416.11	37.59%	主要是公司扩大生产业绩增加所致
营业成本	44,251,221.02	30,580,924.66	44.70%	主要是收入增加导致成本同步增加所致
税金及附加	659,380.75	538,042.51	22.55%	主要是业绩增加，各项税费直接增加所致
销售费用	7,992,918.48	5,891,912.82	35.66%	主要是业绩增加，各项费用增加所致
投资收益	1,448,126.12	-		主要是闲置募集资金用于理财取得收益所致
资产减值损失	-1,136,395.07	-829,622.37	36.98%	主要是本期回收往来款及应收款增加所致
营业外收入	1,000,000.33			主要是政府补助所致
营业外支出	55,421.85	26,166.57	111.80%	主要是本期固定资产报废增加所致
所得税费用	1,618,514.02	760,355.89	112.86%	主要是业绩增长所致
归属于母公司所有者的净利润	7,775,286.79	3,946,480.57	97.02%	主要是本期公司业绩增长及非经常性损益增加所致
少数股东损益	-496,303.52	-78,392.52	533.10%	主要是新增子公司亏损所致
现金流量表项目	期初到报告期末发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因

支付给职工以及为职工支付的现金	17,121,616.79	11,281,556.45	51.77%	主要是本期业绩增加各项人工费用直接增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,862,111.50	7,689,663.04	41.26%	主要是本期业绩增加各项与经营活动相关的支付增加所致
收回投资收到的现金	130,000,000.00	-		主要是收回理财投资资金所致
取得投资收益收到的现金	1,535,013.69	-		主要是募集闲置资金理财取得收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,450,992.19	2,994,388.70	716.56%	主要是本期募投项目基建及购入设备增加所致
投资支付的现金	130,000,000.00	294,245.00	44080.87%	主要是闲置募集资金用于理财所致
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	-		主要是本期子公司吸收少数股东投入资金所致
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	-100.00%	主要是本期不用归还长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,500.00	215,612.88	230.45%	主要是本期增加支付长期借款利息所致

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，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序开展各项工作。实现营业总收入为6,879.07万元，较上年同期增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为777.53万元，较上年同期增长97.02%。驱动公司业务收入变化的主要因素系：一方面公司持续推进新产品研发和技术创新，进一步加大市场开拓力度，各项业务继续保持稳定增长的态势；另一方面，公司第一季度的非经常性损益对公司净利润产生较大影响。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展，公司的研发、销售、市场开拓、管理，均得到有序推进。

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

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		18,997.87				本季度投入募集资金总额			673.9		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3,418.83		
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											
1.商业照明产业基地建设项目	否	16,100.2	16,100.2	656.23	3,339.01	20.74%				否	否
2.设计研发中心建设项目	否	2,897.67	2,897.67	17.67	79.82	2.75%				否	否
承诺投资项目小计	--	18,997.87	18,997.87	673.9	3,418.83	--	--			--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	--	18,997.87	18,997.87	673.9	3,418.83	--	--	0	0	--	--

			87		3					
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	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	根据公司 2018 年 3 月 5 日第二届董事会第十七次会议和 2018 年 3 月 29 日 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下，使用累计不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。截至 2018 年 3 月 31 日公司已使用 15,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

上市公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。公司于2018年3月5日第二届董事会第十七会议和2018年3月29日2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以总股本63,148,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利

15,787,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增44,203,600股。本次转增后公司总股本将增加至107,351,600股。公司将在2017年度股东大会通过后2个月内实施本次利润分配方案。

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：太龙（福建）商业照明股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,021,347.26	139,549,134.41
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	1,500,000.00	23,080,000.00
应收账款	99,748,651.27	109,573,815.12
预付款项	1,302,686.95	2,730,987.61
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	6,381,734.29	4,753,310.30
买入返售金融资产		
存货	77,723,804.30	72,451,056.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,129,793.95	151,410,889.89
流动资产合计	469,808,018.02	503,549,194.09
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	23,566,639.94	23,957,337.22
固定资产	75,220,533.74	74,972,218.23
在建工程	28,735,356.64	18,698,690.86
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	16,020,044.54	16,129,508.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	937,455.93	1,055,453.52
递延所得税资产	3,038,926.50	3,139,266.60
其他非流动资产	14,981,819.00	3,834,662.00
非流动资产合计	162,500,776.29	141,787,136.67
资产总计	632,308,794.31	645,336,330.76
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	31,746,207.63	49,571,753.10
预收款项	7,422,404.12	7,579,013.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,282,029.54	6,098,333.30
应交税费	4,318,467.20	8,485,168.11
应付利息	71,250.00	71,250.00

应付股利		
其他应付款	901,759.46	584,249.38
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	69,742,117.95	92,389,767.48
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	1,310,904.58	1,334,774.78
递延收益	2,945,000.00	2,980,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,255,904.58	79,314,774.78
负债合计	148,998,022.53	171,704,542.26
所有者权益：		
股本	63,148,000.00	63,148,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,842,678.47	215,842,678.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,559,462.09	18,559,462.09

一般风险准备		
未分配利润	178,822,665.82	171,047,379.02
归属于母公司所有者权益合计	476,372,806.38	468,597,519.58
少数股东权益	6,937,965.40	5,034,268.92
所有者权益合计	483,310,771.78	473,631,788.50
负债和所有者权益总计	632,308,794.31	645,336,330.76

法定代表人：庄占龙

主管会计工作负责人：杜艳丽

会计机构负责人：杜艳丽

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	110,628,355.12	127,629,852.34
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	1,500,000.00	23,080,000.00
应收账款	1,070,509.21	107,044,344.95
预付款项	99,990,888.22	2,257,901.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,214,308.16	11,970,747.22
存货	69,313,836.78	65,052,286.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,051,917.59	150,795,489.26
流动资产合计	450,769,815.08	487,830,621.33
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	16,550,000.00	12,050,000.00
投资性房地产	23,566,639.94	23,957,337.22
固定资产	65,778,827.66	66,362,564.89

在建工程	28,735,356.64	18,698,690.86
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	16,020,044.54	16,129,508.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		41,016.78
递延所得税资产	2,659,064.79	2,834,591.66
其他非流动资产	14,981,819.00	3,654,450.00
非流动资产合计	168,291,752.57	143,728,159.65
资产总计	619,061,567.65	631,558,780.98
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	31,147,837.82	47,614,994.72
预收款项	6,575,992.69	6,450,666.06
应付职工薪酬	4,310,340.43	4,947,348.72
应交税费	4,299,599.36	8,109,695.84
应付利息	71,250.00	71,250.00
应付股利		
其他应付款	706,185.84	477,120.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	67,111,206.14	87,671,076.17
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	1,295,066.70	1,322,405.45
递延收益	2,945,000.00	2,980,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,240,066.70	79,302,405.45
负债合计	146,351,272.84	166,973,481.62
所有者权益：		
股本	63,148,000.00	63,148,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,842,678.47	215,842,678.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,559,462.09	18,559,462.09
未分配利润	175,160,154.25	167,035,158.80
所有者权益合计	472,710,294.81	464,585,299.36
负债和所有者权益总计	619,061,567.65	631,558,780.98

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	68,790,670.14	49,995,416.11
其中：营业收入	68,790,670.14	49,995,416.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,317,794.16	45,340,805.60
其中：营业成本	44,251,221.02	30,580,924.66

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	659,380.75	538,042.51
销售费用	7,992,918.48	5,891,912.82
管理费用	10,202,648.13	8,843,967.20
财务费用	348,020.85	315,580.78
资产减值损失	-1,136,395.07	-829,622.37
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）	1,448,126.12	
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）	-3,083.29	
其他收益	35,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,952,918.81	4,654,610.51
加：营业外收入	1,000,000.33	
减：营业外支出	55,421.85	26,166.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,897,497.29	4,628,443.94
减：所得税费用	1,618,514.02	760,355.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,278,983.27	3,868,088.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	7,775,286.79	3,946,480.57
少数股东损益	-496,303.52	-78,392.52
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	7,278,983.27	3,868,088.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,775,286.79	3,946,480.57
归属于少数股东的综合收益总额	-496,303.52	-78,392.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庄占龙

主管会计工作负责人：杜艳丽

会计机构负责人：杜艳丽

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	63,387,930.23	46,820,289.21
减：营业成本	42,202,134.47	29,068,818.22
税金及附加	602,829.89	526,053.27
销售费用	6,597,542.06	5,240,950.15
管理费用	7,403,892.12	7,429,157.57
财务费用	348,778.46	310,825.62
资产减值损失	-1,107,840.27	-769,671.80
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）	1,448,126.12	
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）	-3,083.29	
其他收益	35,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,820,636.33	5,014,156.18
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出	55,315.95	26,166.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,765,320.38	4,987,989.61
减：所得税费用	1,640,324.93	748,198.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,124,995.45	4,239,791.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	8,124,995.45	4,239,791.17
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	94,319,688.54	73,876,296.31
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	5,993.04	

收到其他与经营活动有关的现金	2,805,277.42	683,180.42
经营活动现金流入小计	97,130,959.00	74,559,476.73
购买商品、接受劳务支付的现金	49,293,006.80	39,126,950.94
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	17,121,616.79	11,281,556.45
支付的各项税费	9,846,538.83	8,630,912.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,862,111.50	7,689,663.04
经营活动现金流出小计	87,123,273.92	66,729,082.62
经营活动产生的现金流量净额	10,007,685.08	7,830,394.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,535,013.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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	1,764.52	37,165.91
投资活动现金流入小计	131,536,778.21	40,665.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,450,992.19	2,994,388.70
投资支付的现金	130,000,000.00	294,245.00
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	154,450,992.19	3,288,633.70

投资活动产生的现金流量净额	-22,914,213.98	-3,247,967.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	
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	2,400,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,500.00	215,612.88
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	712,500.00	15,215,612.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,500.00	-15,215,612.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,758.25	-111,450.77
五、现金及现金等价物净增加额	-11,527,787.15	-10,744,637.33
加：期初现金及现金等价物余额	139,549,134.41	33,983,998.02
六、期末现金及现金等价物余额	128,021,347.26	23,239,360.69

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	84,623,135.87	68,415,690.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,478,400.11	589,505.12
经营活动现金流入小计	87,101,535.98	69,005,195.41
购买商品、接受劳务支付的现金	44,968,098.20	38,005,797.60
支付给职工以及为职工支付的	14,606,007.69	9,986,833.35

现金		
支付的各项税费	8,671,736.95	7,787,545.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,259,278.31	6,672,186.69
经营活动现金流出小计	77,505,121.15	62,452,363.29
经营活动产生的现金流量净额	9,596,414.83	6,552,832.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,535,013.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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		36,000.00
投资活动现金流入小计	131,535,013.69	39,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,611,667.49	2,989,640.70
投资支付的现金	134,500,000.00	
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	157,111,667.49	2,989,640.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,576,653.80	-2,950,140.70
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,500.00	215,612.88
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	712,500.00	15,215,612.88
筹资活动产生的现金流量净额	-712,500.00	-15,215,612.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,758.25	-111,450.77
五、现金及现金等价物净增加额	-17,001,497.22	-11,724,372.23
加：期初现金及现金等价物余额	127,629,852.34	32,194,683.30
六、期末现金及现金等价物余额	110,628,355.12	20,470,311.07

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。