



深圳友讯达科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-037

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。

公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁恒清声明：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）	104,796,137.05	83,991,830.68	24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,241,135.54	8,782,723.59	-6.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,933,335.45	8,375,526.87	-17.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,232,567.77	-12,100,633.98	-174.63%
基本每股收益（元/股）	0.0824	0.1171	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0824	0.1171	-29.63%
加权平均净资产收益率	1.68%	3.71%	-2.03%
	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）	723,387,598.54	775,231,964.92	-6.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	494,372,563.67	486,154,793.53	1.69%

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）	20,334.82	固定资产处置收益
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）	1,412,490.55	政府补助摊销
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	105,862.97	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	其他
减：所得税影响额	230,788.25	
合计	1,307,800.09	--

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、销售过度依赖电力公司及中标不确定性导致销售收入波动的风险

报告期内，公司主要产品用电信息采集系统广泛运用于国家智能电网的建设中，电力公司为公司主要客户。报告期内，公司来源于电力公司的收入占总营业收入的比重较高，公司销售对电力公司存在较大依赖。公司招投标方式销售对象是国家电网、南方电网和地方电力公司。随着行业标准的逐渐统一，参与招投标的企业数量越来越多，行业企业面向的不再是单个区域内的竞争，而是全国性的竞争。同时，招标方式的改变使行业的透明度更高，对投标企业的综合实力提出了更高要求。产品质量、技术、运维服务等因素均成为电网公司招标考量的标准。如果未来公司无法持续在电网公司招标采购中持续取得订单，可能导致公司的销售收入出现波动且近年招标规模呈下降趋势，有可能会对公司的销售业绩产生较大影响。

公司正在积极拓展新的业务领域，拓宽公司收入及利润来源渠道，打破销售过度依赖的局限性。

2、应收账款的风险

报告期内，随着公司业务规模的扩张，应收账款余额未发生较大变化。尽管本公司制定了较完善的往来账款管理制度，但由于应收账款金额较大，若客户出现偿债风险，则公司的财务状况将受到较大影响。

公司将强化客户资质审核，控制客户信用风险，加大对销售人员回款的考核力度，进一步强化应收账款回收；设置应收账款管理小组，提升回款率，降低坏账风险。

3、存货较大的风险

公司存货主要为原材料、库存商品及发出商品。报告期内，存货账面价值随业务规模的扩大而逐年增加。相对偏高的存货账面价值占用了公司部分营运资金，影响了公司运营效率，公司存在存货账面价值较大的风险。

公司将根据实际情况制定完善的存货管理制度，加快项目验收速度，加快存货周转。

4、管理风险

经过多年的发展，公司已经建立了符合自身发展要求的管理架构，对各区域营销服务机构的管理日趋成熟。随着公司规模进一步扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时结合公司实际情况提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。存在公司规模扩张带来的管理风险。

公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过运用内部员工的相关人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。

5、项目无法达到预期的风险

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目正在紧密进行中，本项目总投资规模较大，公司已投入大量人力物力，如果在未来经营中市场环境发生较大变化，自有资金及自筹资金部分不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模；同时在项目实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等原因导致项目所依赖的条件发生变化，导致项目不能如期完成，新增产能可能无法及时消化，不能实现预期收益，从而对公司的经营业绩造成影响。

公司将根据前期对能源物联网研发及产业化基地项目的规划，尽快安排建设实施，以期早日实现效益。

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	12,010	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
崔涛	境内自然人	24.19%	24,192,000	24,192,000		

海南华诚盛达投资有限公司	境内非国有法人	11.52%	11,520,000	11,520,000	质押	9,100,000
崔霞	境内自然人	7.20%	7,200,000	7,200,000	质押	5,116,300
崔奕	境内自然人	6.05%	6,048,000	6,048,000		
华周	境内自然人	5.76%	5,760,000	5,760,000	质押	4,392,900
许持和	境内自然人	5.76%	5,760,000	5,760,000		
王丽君	境内自然人	2.88%	2,880,000	2,880,000	质押	2,640,000
张文玉	境内自然人	2.88%	2,880,000	2,880,000		
深圳市威而来斯科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	2,880,000	2,880,000		
深圳威而来斯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	1,560,000	1,560,000		
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			
徐刚	492,500	人民币普通股	492,500			
陈士英	420,000	人民币普通股	420,000			
张荣军	333,300	人民币普通股	333,300			
深圳市前海进化论资产管理有限 公司—进化论复合策略一号证券 投资基金	282,400	人民币普通股	282,400			
刘正平	263,400	人民币普通股	263,400			
刘日新	234,117	人民币普通股	234,117			
陈惠	210,000	人民币普通股	210,000			
珠海市广恒盛基金管理企业（有限 合伙）—广恒盛 2 期证券投资基金	200,502	人民币普通股	200,502			
史慧萍	197,000	人民币普通股	197,000			
陈丽辉	182,800	人民币普通股	182,800			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东崔涛、崔霞、崔奕为公司一致行动人，实际控制人；海南华诚盛达投资有限公司为崔霞控制的企业；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司；深圳威而来斯投资企业（有限合伙）为股东崔涛控制的合伙企业。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	股东陈士英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,000 股；股东刘正平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 263,400 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
崔涛	24,192,000	0	0	24,192,000	首发前限售股	2020-4-26
海南华诚盛达投资有限公司	11,520,000	0	0	11,520,000	首发前限售股	2020-4-26
崔霞	7,200,000	0	0	7,200,000	首发前限售股	2020-4-26
崔奕	6,048,000	0	0	6,048,000	首发前限售股	2020-4-26
华周	5,760,000	0	0	5,760,000	首发前限售股	2018-4-26
许持和	5,760,000	0	0	5,760,000	首发前限售股	2018-4-26
王丽君	2,880,000	0	0	2,880,000	首发前限售股	2018-4-26
张文玉	2,880,000	0	0	2,880,000	首发前限售股	2018-4-26
深圳市威而来斯科技有限公司	2,880,000	0	0	2,880,000	首发前限售股	2020-4-26
深圳威而来斯投资企业（有限合伙）	1,560,000	0	0	1,560,000	首发前限售股	2020-4-26
张均奇	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前限售股	2018-4-26
深圳友讯投资企业（有限合伙）	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前限售股	2020-4-26
赵东杰	720,000	0	0	720,000	首发前限售股	2018-4-26
马晖	720,000	0	0	720,000	首发前限售股	2018-4-26
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	141,580,954.19	252,237,080.28	-43.87%	主要系本报告期用于购买理财产品影响所致。
预付款项	5,405,070.58	2,129,178.63	153.86%	主要系本报告期因业务需要预付款影响所致。
其他应收款	14,754,266.23	5,899,481.04	150.09%	主要系本报告期保证金增加影响所致。
其他流动资产	61,634,167.62	-	100.00%	主要系本报告期购买理财产品影响所致。
无形资产	15,016,237.21	2,470,287.10	507.87%	主要系本报告期购买土地使用权影响所致。
应付票据	33,332,276.40	11,012,377.81	202.68%	主要系截至本报告期与供应商票据结算货款未到期影响所致。
应付账款	115,574,530.91	183,723,199.79	-37.09%	主要系本报告期支付供应商货款增加影响所致。
应交税费	419,163.77	8,976,202.97	-95.33%	主要系本报告期缴纳 2017 年末企业所得税与增值税影响所致。
其他应付款	610,142.94	3,088,103.95	-80.24%	主要系本报告期公司其他应付款业务减少影响所致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业成本	62,247,075.34	46,659,079.92	33.41%	主要系本报告期销售数量增加影响所致。
管理费用	27,908,515.71	14,689,242.30	89.99%	主要系本报告期研发投入增加影响所致。
财务费用	-1,493,335.09	1,070,924.33	-239.44%	主要系本报告期银行贷款减少，募集资金产生利息影响所致。
资产减值损失	-1,490,335.89	1,794,467.10	-183.05%	主要系本报告期公司收到以前年度的货款而相应产生的坏账准备减少影响所致。
投资收益	105,862.97	-	100.00%	主要系本报告期购买理财产品产生利息影响所致。
资产处置收益	35,425.33	-	100.00%	主要系本报告期处置固定资产产生收益所致。
其他收益	11,646,518.34	-	100.00%	主要系本报告期增值税软件退税款。
营业外收入	-	8,635,133.73	-100.00%	主要系政府补助会计准则政策变更，将与经营相关的

				政府补助计入其他收益。
--	--	--	--	-------------

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,232,567.77	-12,100,633.98	-174.63%	主要系本报告期支付到期贷款、公司人员增加以及发放 2017 年部分年终奖影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,316,872.33	-2,008,802.96	-3,748.90%	主要系本报告期购买土地使用权、购买银行理财产品影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,076,900.10	-3,547,865.21	-155.84%	主要系本报告期受限货币资金增加影响所致。

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

公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案。公司主营业务为生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用。

2018 年一季度，公司实现营业收入 10,479.61 万元，较上年同期增长 24.77%；实现利润总额 1,083.60 万元，较上年同期下降 0.15%，实现净利润 824.11 万元，较上年同期下降 6.17%；其中，归属于上市公司股东的净利润 824.11 万元，较上年同期下降 6.17%。报告期内，公司营业收入同比增长，但归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平的主要原因：1、公司业绩延续去年良好的势态，营业收入稳步增长；2、由于公司正处于快速发展期，人员迅速扩张，尤其是研发人员大幅增加，导致管理费用较上年同期大幅增长，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

2018 年，公司按照年初制定的计划，继续保持和扩大在无线通讯市场的领先地位，进一步提高在无线传感网络相关产业链的市场占有率。重点工作如下：

1、依托核心技术和业务，扩大推广力度，积极推进智能用电、智能配电的协同快速发展。

2、WM-IOT 2.0 无线网络物联网技术研发正进入关键时期，公司重点投入，以图达成预期效果，使其广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。

3、公司投资建设能源物联网产业化研发基地项目，已取得不动产权证书，公司接下来将按照项目规划进行建设实施，以期早日完工实现经济效益。

4、公司组织架构调整，划分八条产品线，以客户为导向，不断研发创新，以满足客户的生产要求。

5、充实人员、合理优化组织架构以符合公司战略的要求，探索符合公司实际情况的经营管理模式。

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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案》，同意公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目（以下简称“项目”）。项目实施主体为武汉友讯达，投资金额为 10 亿元，其中公司自筹资金 9.3 亿元，使用募集资金 0.7 亿元。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确意见，该事项已经 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的公告》。

2017 年 12 月 28 日，公司与光谷光电子信息产业园建设管理办公室签署了《能源物联网研发及产业化基地项目投资协议书之补充协议书》，具体内容详见 2017 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》。

2018 年 3 月 14 日，公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》，武汉友讯达通过网上挂牌方式成功竞拍取得位于武广高铁以东、高新四路以北，编号为工 DK（2017-02）10 号地块的国有建设用地使用权，并与武汉市国有土地资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2018 年 4 月 10 日，公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》，武汉友讯达通过网上挂牌方式成功竞拍取得位于武广高铁以东、高新四路以北，编号为工 DK（2017-02）10 号地块的国有建设用地使用权，公司已取得了武汉市不动产登记局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0020192 号，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的公告	2017 年 12 月 08 日	2017-042
关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告	2017 年 12 月 28 日	2017-051
	2018 年 03 月 14 日	2018-013
	2018 年 04 月 10 日	2018-016

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		18,050.5		本季度投入募集资金总额		1,220.51					
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		1,259.67					
累计变更用途的募集资金总额		6,945.06		已累计投入募集资金总额		1,259.67					
累计变更用途的募集资金总额比例		38.48%									
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											
友讯达无线传感网络研发中心建设项目	否	4,613.42	4,613.42	0	36.95	0.80%		0	0	不适用	否
友讯达营销与运维服务网络建设项目	否	6,492.02	6,492.02	0	2.21	0.03%		0	0	不适用	否
友讯达智能电网类产品生产基地新建项目	是	6,945.06	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
能源物联网研发及产业化基地项目(变更后)	否	0	6,945.06	1,220.51	1,220.51	17.57%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,050.5	18,050.5	1,220.51	1,259.67	--	--			--	--
合计	--	18,050.5	18,050.5	1,220.51	1,259.67	--	--	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12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，原计划在深圳实施的“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。
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	适用
	2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。
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	部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户
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

2018 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计分配利润 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股。转增后，公司总股本将增加至 200,000,000 股。本议案相关决策和机制完备，符合公司章程的规定，独立董事已尽职履责并发表明确的独立意见。

本议案尚需 2017 年年度股东大会审议通过。

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：深圳友讯达科技股份有限公司

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	141,580,954.19	252,237,080.28
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	38,667,485.00	46,766,149.56
应收账款	235,389,719.87	261,651,516.30
预付款项	5,405,070.58	2,129,178.63
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	14,754,266.23	5,899,481.04
买入返售金融资产		
存货	188,556,626.36	182,580,488.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,634,167.62	
流动资产合计	685,988,289.85	751,263,894.16
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	15,548,079.30	14,174,163.56
在建工程	555,555.61	555,555.61
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	15,016,237.21	2,470,287.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,152,207.56	2,079,946.10
递延所得税资产	4,127,229.01	4,688,118.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,399,308.69	23,968,070.76
资产总计	723,387,598.54	775,231,964.92
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	33,332,276.40	11,012,377.81
应付账款	115,574,530.91	183,723,199.79
预收款项	27,045,569.42	25,589,665.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,884,877.22	21,318,030.76
应交税费	419,163.77	8,976,202.97
应付利息		

应付股利		
其他应付款	610,142.94	3,088,103.95
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	224,866,560.66	283,707,580.54
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	3,977,303.17	5,198,419.81
递延所得税负债	171,171.04	171,171.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,148,474.21	5,369,590.85
负债合计	229,015,034.87	289,077,171.39
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,899,773.18	213,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益	-23,365.40	
专项储备		
盈余公积	19,551,387.69	19,551,387.69

一般风险准备		
未分配利润	160,944,768.20	152,703,632.66
归属于母公司所有者权益合计	494,372,563.67	486,154,793.53
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	494,372,563.67	486,154,793.53
负债和所有者权益总计	723,387,598.54	775,231,964.92

法定代表人：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：丁恒清

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	80,953,583.91	252,237,080.28
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	38,667,485.00	46,766,149.56
应收账款	235,389,719.87	261,651,516.30
预付款项	5,405,070.58	2,129,178.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,182,433.17	5,899,481.04
存货	188,556,626.36	182,580,488.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,634,167.62	
流动资产合计	695,789,086.51	751,263,894.16
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	2,537,160.00	
投资性房地产		
固定资产	15,548,079.30	14,174,163.56

在建工程	555,555.61	555,555.61
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	2,837,369.21	2,470,287.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,152,207.56	2,079,946.10
递延所得税资产	4,127,229.01	4,688,118.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,757,600.69	23,968,070.76
资产总计	723,546,687.20	775,231,964.92
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	33,332,276.40	11,012,377.81
应付账款	115,574,530.91	183,723,199.79
预收款项	27,045,569.42	25,589,665.26
应付职工薪酬	17,884,877.22	21,318,030.76
应交税费	396,202.28	8,976,202.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	609,729.14	3,088,103.95
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	224,843,185.37	283,707,580.54
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	3,977,303.17	5,198,419.81
递延所得税负债	171,171.04	171,171.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,148,474.21	5,369,590.85
负债合计	228,991,659.58	289,077,171.39
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,899,773.18	213,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,551,387.69	19,551,387.69
未分配利润	161,103,866.75	152,703,632.66
所有者权益合计	494,555,027.62	486,154,793.53
负债和所有者权益总计	723,546,687.20	775,231,964.92

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	104,796,137.05	83,991,830.68
其中：营业收入	104,796,137.05	83,991,830.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,732,778.87	81,772,685.50
其中：营业成本	62,247,075.34	46,659,079.92

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	734,758.95	1,481,539.58
销售费用	17,826,099.85	16,077,432.27
管理费用	27,908,515.71	14,689,242.30
财务费用	-1,493,335.09	1,070,924.33
资产减值损失	-1,490,335.89	1,794,467.10
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）	105,862.97	
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）	35,425.33	
其他收益	11,646,518.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,851,164.82	2,219,145.18
加：营业外收入		8,635,133.73
减：营业外支出	15,190.51	2,202.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,835,974.31	10,852,076.91
减：所得税费用	2,594,838.77	2,069,353.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,241,135.54	8,782,723.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,241,135.54	8,782,723.59
（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	8,241,135.54	8,782,723.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-23,365.40	
归属母公司所有者的其他综合收益	-23,365.40	

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	-23,365.40	
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	-23,365.40	
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	8,217,770.14	8,782,723.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,217,770.14	8,782,723.59
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	0.0824	0.1171
（二）稀释每股收益	0.0824	0.1171

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：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：丁恒清

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	104,796,137.05	83,991,830.68

减：营业成本	62,247,075.34	46,659,079.92
税金及附加	734,758.95	1,481,539.58
销售费用	17,598,180.02	16,077,432.27
管理费用	27,888,183.71	14,689,242.30
财务费用	-1,381,220.32	1,070,924.33
资产减值损失	-1,490,335.89	1,794,467.10
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）	105,862.97	
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）	35,425.33	
其他收益	11,646,518.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,987,301.88	2,219,145.18
加：营业外收入		8,635,133.73
减：营业外支出	15,190.51	2,202.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,972,111.37	10,852,076.91
减：所得税费用	2,571,877.28	2,069,353.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,400,234.09	8,782,723.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,400,234.09	8,782,723.59
（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	8,400,234.09	8,782,723.59
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	109,630,168.16	83,189,038.51
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	10,234,027.79	8,236,745.53
收到其他与经营活动有关的现	553,160.05	1,872,788.64

金		
经营活动现金流入小计	120,417,356.00	93,298,572.68
购买商品、接受劳务支付的现金	72,973,445.75	40,164,555.83
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	29,189,444.19	18,866,423.96
支付的各项税费	15,676,687.56	20,163,392.09
支付其他与经营活动有关的现金	35,810,346.27	26,204,834.78
经营活动现金流出小计	153,649,923.77	105,399,206.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,232,567.77	-12,100,633.98
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	105,862.97	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,105,862.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,422,735.30	2,008,802.96
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,422,735.30	2,008,802.96
投资活动产生的现金流量净额	-77,316,872.33	-2,008,802.96

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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	351,216.32	
筹资活动现金流入小计	351,216.32	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,968.76	878,309.13
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	9,012,147.66	319,556.08
筹资活动现金流出小计	9,428,116.42	18,547,865.21
筹资活动产生的现金流量净额	-9,076,900.10	-3,547,865.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,933.55	-3,007.85
五、现金及现金等价物净增加额	-119,668,273.75	-17,660,310.00
加：期初现金及现金等价物余额	249,512,359.34	79,579,730.13
六、期末现金及现金等价物余额	129,844,085.59	61,919,420.13

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	109,630,168.16	83,189,038.51
收到的税费返还	10,234,027.79	8,236,745.53
收到其他与经营活动有关的现金	553,160.05	1,872,788.64
经营活动现金流入小计	120,417,356.00	93,298,572.68
购买商品、接受劳务支付的现金	72,973,445.75	40,164,555.83
支付给职工以及为职工支付的现金	29,005,010.59	18,866,423.96

支付的各项税费	15,676,687.56	20,163,392.09
支付其他与经营活动有关的现金	35,737,635.27	26,204,834.78
经营活动现金流出小计	153,392,779.17	105,399,206.66
经营活动产生的现金流量净额	-32,975,423.17	-12,100,633.98
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	105,862.97	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,105,862.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,223,535.30	2,008,802.96
投资支付的现金	2,537,160.00	
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	77,760,695.30	2,008,802.96
投资活动产生的现金流量净额	-67,654,832.33	-2,008,802.96
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,828.38	
筹资活动现金流入小计	232,828.38	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,968.76	878,309.13
支付其他与筹资活动有关的现金	79,440,314.60	319,556.08

筹资活动现金流出小计	79,856,283.36	18,547,865.21
筹资活动产生的现金流量净额	-79,623,454.98	-3,547,865.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,933.55	-3,007.85
五、现金及现金等价物净增加额	-180,295,644.03	-17,660,310.00
加：期初现金及现金等价物余额	249,512,359.34	79,579,730.13
六、期末现金及现金等价物余额	69,216,715.31	61,919,420.13

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。