



上海润欣科技股份有限公司

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。

公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明：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）	372,489,804.65	357,474,307.49	4.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,297,340.87	10,591,068.47	25.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,092,745.87	9,428,938.36	38.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,672,806.56	43,512,587.78	23.35%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.20%	上升 0.45 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）	1,149,095,341.49	1,089,840,837.64	5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,118,088.76	499,692,159.29	0.49%

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）	700.00	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）	300,000.00	本报告期收到街道返税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00	对北京立德未来助学公益基金会的捐赠
减：所得税影响额	36,105.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	204,595.00	--

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

一、市场风险

1、市场变化风险

公司是国内领先的IC产品和解决方案分销商，下游客户主要是电子产品生产制造商。公司的主要客户群可以划分为智能手机、网络通讯、物联网和汽车电子四个领域。报告期内，若上述领域的市场需求收缩，公司的经营业绩将受到不利影响。同时，在未来业务发展中，若公司在下游市场发展的判断上出现重大失误，没能在快速成长的应用领域配置相应的IC产品和服务，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

2、市场结构变动风险

从IC产业链的上下游关系来看，主要存在三种产品流转模式：其一，由上游IC设计制造商直接向下游电子产品生产制造商供货；其二，由包括公司在内的授权分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品生产制造商销售，并在此过程中提供产品和技术服务；其三，由独立分销商采购IC产品后向下游电子产品生产制造商销售。IC产业的产品流转模式主要由上游IC设计制造商和下游电子产品生产制造商自身需求决定。目前公司的业务收入主要来源于授权分销，未来，随着市场环境的变化，若授权分销模式在产业链中所占的比例出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。

二、存货风险

近年来，IC产业呈现出产品周期缩短，产品更新速度加快，细分市场领域对产品的需求变化加速，市场竞争日趋激烈等特点。如果由于公司未能及时把握下游行业变化或由其他原因导致的存货无法顺利实现销售，少数存货需要计提跌价准备，将对公司的经营产生不利影响。

三、供应商变动风险

公司的上游供应商是IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

四、客户变动风险

公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，或公司下游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游IC设计制造商直接采购，将使公司面临部分客户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。

五、财务风险

1、应收账款风险

公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

2、汇率风险

公司的外汇收支主要涉及IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

六、投资、并购风险

公司自上市以来，紧紧围绕战略发展目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司自2017年至今，完成了对中电罗莱(836372)、香港博思达等部分股权的收购，期望通过并购方式整合外部资源，优化产品线结构。公司虽然通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现业绩预测风险、业绩承诺无法实现风险、整合风险以及协同效应无法实现等风险，从而影响公司的经营业绩。

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	19,886	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
上海润欣信息技术有限公司	境内非国有法人	31.88%	95,625,000	95,625,000	质押	1,250,000
领元投资咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	9.41%	28,237,500	28,237,500	质押	19,497,700
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	18,750,000	0		
上海银燕投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.03%	15,097,500	15,097,500	质押	9,925,000
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	14,985,000	0		
上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.35%	13,050,000	6,525,000	质押	2,440,000
上海赢领投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	11,025,000	0		
四川信托有限公司—四川信托·泰山 1 号 证券投资单一资金信托	其他	2.00%	6,000,000	0		
曹文洁	境内自然人	1.50%	4,500,000	0		
杨海	境内自然人	1.50%	4,500,000	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			
上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）	18,750,000	人民币普通股	18,750,000			
北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	14,985,000	人民币普通股	14,985,000			
上海赢领投资合伙企业（有限合伙）	11,025,000	人民币普通股	11,025,000			
上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	6,525,000	人民币普通股	6,525,000			
四川信托有限公司—四川信托·泰山 1 号 证券投资单一资金信托	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
曹文洁	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
杨海	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
君华投资咨询（上海）有限公司	4,230,000	人民币普通股	4,230,000			
崔鸿钧	2,511,450	人民币普通股	2,511,450			
周伟青	1,484,800	人民币普通股	1,484,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询					

	有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	公司股东周伟青通过普通账户持有 0 股，通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,484,800 股，实际合计持有 1,484,800 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

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						
项目	期末余额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例	同比增减	重大变动说明
预付款项	4,822,534.54	0.42%	3,022,831.37	0.28%	59.54%	主要系本报告期预付供应商货款增加所致
长期股权投资	150,941,249.33	13.14%	38,715,995.03	3.55%	289.87%	主要系本报告期收购博思达（香港）有限公司部分股权所致
预收款项	2,008,351.41	0.17%	3,038,209.35	0.28%	-33.90%	主要系本报告期预收货款已实现销售
应交税费	3,644,190.01	0.32%	8,394,108.01	0.77%	-56.59%	本报告期已支付期初未付的税金
其他应付款	3,163,812.55	0.28%	11,003,768.60	1.01%	-71.25%	本报告期已支付期初未付的相关费用
其他综合收益	-16,011,295.93	-1.39%	-5,139,884.53	-0.47%	211.51%	主要系汇率波动引起的
利润表项目						
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因		
税金及附加	67,072.63	458,535.36	-85.37%	主要系本报告期支付的增值税款同比减少		
财务费用	6,099,070.65	3,151,237.44	93.55%	主要系本报告期银行贷款增加，融资等费用增加，汇兑损失增加		
资产减值损失	2,586,885.86	454,885.48	468.69%	本报告期按会计估计政策计提的减值准备		
投资收益	3,335,060.40	0.00		本报告期按权益法对去年5月份收购中电罗莱25.45%股权和今年1月份收购博思达科技（香港）24.99%股权确认的投资收益		
其他收益	300,000.00	0.00		本报告期收到街道返税		
外币财务报表折算差额	-10,871,411.40	-942,842.60	1053.05%	主要系汇率波动引起的		
现金流量表项目						
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因		
经营活动现金流入小计	506,049,071.59	428,454,161.71	18.11%	主要系本报告期销售收入增长，回款增加		
经营活动现金流出小计	452,376,265.03	384,941,573.93	17.52%	主要系本报告期销售收入同比增加，导致支付的商品采购款增加		
经营活动产生的现金流量净额	53,672,806.56	43,512,587.78	23.35%			
投资活动现金流入小计	700	0.00		主要系本报告期固定资产处理收益		
投资活动现金流出小计	112,145,549.86	1,308,775.00	8468.74%	主要系本报告期收购博思达（香港）有限公司部分股权所致		
投资活动产生的现金流量净额	-112,144,849.86	-1,308,775.00	8468.69%			
筹资活动现金流入小计	350,444,658.31	235,460,313.68	48.83%	主要系本报告期银行贷款增加		

筹资活动现金流出小计	286,462,585.62	242,243,632.79	18.25%	主要系本报告归还到期银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	63,982,072.69	-6,783,319.11	-1043.23%	
现金及现金等价物净增加额	5,639,905.72	35,311,058.70	-84.03%	

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，公司实现营业收入37,248.98万元，比去年同期增长4.20%；归属于母公司所有者的净利润1,329.73万元，比去年同期增长25.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,309.27万元，比去年同期增长38.86%。驱动公司净利润增长的主要原因为：报告期内，公司的无线连接芯片、射频和功率放大器芯片在网络通讯和物联网市场的销售稳定增长产生的利润以及按权益法对去年5月份收购中电罗莱25.45%股权和今年1月份收购博思达科技（香港）24.99%股权确认的投资收益。

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

重要研发项目之一：报告期内润欣科技负责软硬件设计和实施的“无线连接和传感器系统”项目，采用低功耗WiFi、BLE芯片、生物识别传感器、微处理器芯片和无线射频器件。项目的合作伙伴包括IC供应商、无线模组厂、云端数据服务商，还有语音识别引擎、视频识别、传感器算法的提供商。公司倾力为客户提供一个简单、易用、持续升级的物联网嵌入式开发平台，项目偏向于高端的物联网应用设计，已经衍生出5个型号的应用模块，在智能家电、安防、移动支付、穿戴、游戏手柄应用上有数十个项目成功量产，预计在今后三年为公司在无线连接、移动支付和传感器市场带来相当可观的业务收入。

重要研发项目之二：报告期内公司负责设计和推广的“智能手机声学、无线射频和光学机壳一体化结构”项目，公司与瑞声科技(AAC)集团合作，设立声学、射频和光学机壳一体化结构件产品线，由公司手机事业部负责，针对中国手机制造商，设计和销售声学、射频以及光学机壳一体化结构件。通过在金属、玻璃等机壳上进行声学腔体、射频天线、光学、传感器以及材料工业的一体化设计能够同步协调智能手机内部各个功能模块之间的相互干涉问题，可以大幅度缩短研发时间并简化生产过程，提高手机的质量，使得性能最优化，同时在产品一致性和质感上给用户以全新的体验。机壳一体化工艺设计将成为今后3年智能手机发展的主流和重要发展趋势。预计今后三年内能为公司带来超过10亿元人民币的业务收入。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司实现营业收入37,248.98万元，比去年同期增长4.20%；归属于母公司所有者的净利润1,329.73万元，比去年同期增长25.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,309.27万元，比去年同期增长38.86%。

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

过去的两年，半导体行业出现了购并潮。上游IC设计制造公司的兼并，对润欣科技在细分市场的技术实力、资金规模和运营能力提出了更高的要求：（1）公司针对智慧城市、智能家居领域日益增长的研发和技术服务需求，计划增加研发投入，广纳技术人才；（2）公司需要从采购、库存和销售环节加强流程管理，优化信用体系和库存周转，提高资金利用率。

公司自上市以来，紧紧围绕战略发展目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会，但是投资、并购存在一定风险，公司须要通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强公司团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断，对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目谨慎投资，加强公司与被投资公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低投资并购风险。

具体参见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。

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	17,030	本季度投入募集资金总额	0
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	17,050.08
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											
工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	否	4,502.17	4,502.17	0	4,502.17	100.00%	不适用	316.53	4,151.57	是	否
智能手机关键元件开发和推广项目	否	9,840	9,840	0	9,860.08	100.00%	不适用	704.27	10,676.25	是	否
现有产品线规模扩充项目 否	否	2,687.83	2,687.83	0	2,687.83	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,030	17,030	0	17,050.08	--	--	1,020.8	14,827.82	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,030	17,030	0	17,050.08	--	--	1,020.8	14,827.82	--	--
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	适用 详见公司 2015 年 12 月 24 日在巨潮网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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

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：上海润欣科技股份有限公司

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	210,578,420.70	205,923,515.00
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	131,204,385.66	185,423,623.68
应收账款	280,955,051.73	335,800,928.93
预付款项	4,822,534.54	3,022,831.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,983,022.80	2,234,278.84
应收股利		
其他应收款	36,166,998.67	47,873,116.74
买入返售金融资产		
存货	319,178,088.68	257,321,008.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,284,805.77	3,054,164.54
流动资产合计	988,173,308.55	1,040,653,467.71
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	150,941,249.33	38,715,995.03
投资性房地产		
固定资产	2,835,812.27	3,195,674.60
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	1,176,106.30	1,283,425.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,822,419.24	4,826,354.65
递延所得税资产	1,146,445.80	1,165,920.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,922,032.94	49,187,369.93
资产总计	1,149,095,341.49	1,089,840,837.64
流动负债：		
短期借款	410,242,092.75	344,200,228.13
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		17,861,985.98
应付账款	213,421,263.17	190,706,406.76
预收款项	2,008,351.41	3,038,209.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,261,285.92	6,484,689.55
应交税费	3,644,190.01	8,394,108.01

应付利息	274,765.10	
应付股利		
其他应付款	3,163,812.55	11,003,768.60
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	638,015,760.91	581,689,396.38
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	6,023,375.51	5,800,811.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,023,375.51	5,800,811.43
负债合计	644,039,136.42	587,490,207.81
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,643,770.92	32,643,770.92
减：库存股		
其他综合收益	-16,011,295.93	-5,139,884.53
专项储备		

盈余公积	19,542,983.54	19,542,983.54
一般风险准备		
未分配利润	165,942,630.23	152,645,289.36
归属于母公司所有者权益合计	502,118,088.76	499,692,159.29
少数股东权益	2,938,116.31	2,658,470.54
所有者权益合计	505,056,205.07	502,350,629.83
负债和所有者权益总计	1,149,095,341.49	1,089,840,837.64

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

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	128,241,822.07	141,554,998.38
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	119,905,167.59	168,973,173.44
应收账款	112,489,129.54	162,762,094.26
预付款项	59,254,135.69	1,644,120.95
应收利息	1,983,022.80	2,234,278.84
应收股利		
其他应收款	41,813,772.08	33,177,003.59
存货	40,857,910.01	22,524,106.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,486,044.19	1,891,504.46
流动资产合计	507,031,003.97	534,761,279.94
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	180,590,880.32	180,590,880.32
投资性房地产		

固定资产	2,832,664.31	3,191,291.78
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	1,176,106.30	1,283,425.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,479,231.64	4,826,354.65
递延所得税资产	662,554.07	662,554.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,741,436.64	190,554,505.82
资产总计	696,772,440.61	725,315,785.76
流动负债：		
短期借款	197,103,325.60	158,508,961.48
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		17,861,985.98
应付账款	35,902,063.26	70,594,715.90
预收款项	885,529.47	1,275,705.84
应付职工薪酬	4,752,994.70	5,523,448.28
应交税费	2,823,097.23	7,942,670.35
应付利息	274,765.10	
应付股利		
其他应付款	27,681,319.96	46,814,007.38
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	269,423,095.32	308,521,495.21
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	269,423,095.32	308,521,495.21
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,809,675.67	32,809,675.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,542,983.54	19,542,983.54
未分配利润	74,996,686.08	64,441,631.34
所有者权益合计	427,349,345.29	416,794,290.55
负债和所有者权益总计	696,772,440.61	725,315,785.76

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	372,489,804.65	357,474,307.49
其中：营业收入	372,489,804.65	357,474,307.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,158,355.18	344,620,387.00

其中：营业成本	326,631,064.66	318,405,523.82
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	67,072.63	458,535.36
销售费用	10,369,527.49	9,699,308.19
管理费用	14,404,733.89	12,450,896.71
财务费用	6,099,070.65	3,151,237.44
资产减值损失	2,586,885.86	454,885.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-182,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,335,060.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,335,060.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	700.00	
其他收益	300,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,967,209.87	12,671,920.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	60,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,907,209.87	12,671,920.49
减：所得税费用	2,402,664.30	2,093,299.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,504,545.57	10,578,620.97
（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	13,297,340.87	10,591,068.47
少数股东损益	207,204.70	-12,447.50
六、其他综合收益的税后净额	-10,798,970.33	-805,753.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,871,411.40	-942,842.60
（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	-10,871,411.40	-942,842.60
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	-10,871,411.40	-942,842.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,441.07	137,089.42
七、综合收益总额	2,705,575.24	9,772,867.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,425,929.47	9,648,225.87
归属于少数股东的综合收益总额	279,645.77	124,641.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

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	159,092,363.77	133,022,342.66
减：营业成本	124,556,366.47	109,615,148.74
税金及附加	67,051.63	458,535.36
销售费用	7,786,801.90	5,082,264.18
管理费用	12,019,367.96	10,338,257.78
财务费用	2,991,233.06	1,202,598.48
资产减值损失	41,761.89	330,818.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-182,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	700.00	
其他收益	300,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,930,480.86	5,812,719.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,870,480.86	5,812,719.64
减：所得税费用	1,315,426.12	595,941.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,555,054.74	5,216,778.05
（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）		
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	10,555,054.74	5,216,778.05
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	505,332,040.58	428,270,847.07
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	717,031.01	183,314.64
经营活动现金流入小计	506,049,071.59	428,454,161.71
购买商品、接受劳务支付的现金	413,707,043.48	356,869,371.00
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	15,894,897.18	13,295,584.97
支付的各项税费	6,557,340.69	899,963.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,216,983.68	13,876,654.94
经营活动现金流出小计	452,376,265.03	384,941,573.93
经营活动产生的现金流量净额	53,672,806.56	43,512,587.78
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	700.00	
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	700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,424.64	546,750.00
投资支付的现金	112,119,125.22	762,025.00
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	112,145,549.86	1,308,775.00

投资活动产生的现金流量净额	-112,144,849.86	-1,308,775.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	349,459,658.31	230,920,505.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	985,000.00	4,539,808.00
筹资活动现金流入小计	350,444,658.31	235,460,313.68
偿还债务支付的现金	283,420,015.15	239,711,758.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,042,570.47	2,531,874.73
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	286,462,585.62	242,243,632.79
筹资活动产生的现金流量净额	63,982,072.69	-6,783,319.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,876.33	-109,434.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,639,905.72	35,311,058.70
加：期初现金及现金等价物余额	88,927,745.40	48,361,745.57
六、期末现金及现金等价物余额	94,567,651.12	83,672,804.27

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	262,237,297.67	101,519,646.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	883,807.13	30,020,918.04
经营活动现金流入小计	263,121,104.80	131,540,564.33
购买商品、接受劳务支付的现金	281,399,498.81	120,960,720.08
支付给职工以及为职工支付的	14,067,452.20	11,598,884.53

现金		
支付的各项税费	6,549,532.82	1,084,411.05
支付其他与经营活动有关的现金	11,278,586.64	53,180,472.20
经营活动现金流出小计	313,295,070.47	186,824,487.86
经营活动产生的现金流量净额	-50,173,965.67	-55,283,923.53
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	700.00	
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	700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,424.64	546,750.00
投资支付的现金		5,762,025.00
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	26,424.64	6,308,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,724.64	-6,308,775.00
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	159,289,303.50	52,289,745.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	985,000.00	4,539,808.00
筹资活动现金流入小计	160,274,303.50	56,829,553.40
偿还债务支付的现金	120,694,939.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,850.12	1,389,699.22
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	122,402,789.50	1,389,699.22
筹资活动产生的现金流量净额	37,871,514.00	55,439,854.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,222.95
五、现金及现金等价物净增加额	-12,328,176.31	-6,156,067.30
加：期初现金及现金等价物余额	24,559,228.80	16,151,178.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,231,052.49	9,995,111.32

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。