



深圳市通产丽星股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人曹海成、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)孙勇声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	267,738,993.61	249,105,330.62	7.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,162,877.18	4,048,234.41	126.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,670,748.84	2,404,720.32	218.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,810,892.59	3,531,556.36	149.49%
基本每股收益（元/股）	0.0251	0.0111	126.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0251	0.0111	126.13%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.28%	0.34%
	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）	1,807,994,592.90	1,809,880,668.80	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,481,609,835.13	1,472,446,957.95	0.62%

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）	-120,160.66	
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）	2,071,973.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,986.23	
减：所得税影响额	247,204.92	
少数股东权益影响额（税后）	165,493.72	
合计	1,492,128.34	--

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、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		16,891	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
深圳市通产集团有限公司	国有法人	51.52%	188,003,552	0		0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.43%	16,155,600	0		0
博时价值增长证券投资基金	其他	2.88%	10,500,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.63%	5,954,216	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	4,396,900	0		0
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	其他	1.10%	4,000,000	0		0
石河子丽源祥股权投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,770,845	0		0
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,714,176	0		0
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,950,200	0		0
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.49%	1,800,063	0		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	

深圳市通产集团有限公司	188,003,552	人民币普通股	188,003,552
中国长城资产管理股份有限公司	16,155,600	人民币普通股	16,155,600
博时价值增长证券投资基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	5,954,216	人民币普通股	5,954,216
中央汇金资产管理有限责任公司	4,396,900	人民币普通股	4,396,900
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
石河子丽源祥股权投资有限公司	3,770,845	人民币普通股	3,770,845
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,714,176	人民币普通股	3,714,176
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,950,200	人民币普通股	1,950,200
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	1,800,063	人民币普通股	1,800,063
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大流通股股东未通过投资者信用账户持有公司股份。		

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初金额减少44.68%，主要系报告期内购买理财产品所致；
- 2、应收票据较期初金额增加91.01%，主要系报告期内采用承兑汇票结算方式增加所致；
- 3、预付账款较期初金额增加46.15%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致；
- 4、其他应收款较期初金额增加43.41%，主要系报告期末应收单位往来款增加所致；
- 5、其他流动资产较期初金额增加1461.77%，主要系报告期末购买理财产品较期初金额增加所致；
- 6、其他非流动资产较期初金额增加73.48%，主要系报告期内预付长期资产购置款增加所致；
- 7、预收账款较期初金额增加63.19%，主要系主要系报告期内预收客户货款增加所致；
- 8、应交税费较期初金额减少41.34%，主要系报告期末应交增值税较期初金额减少所致；
- 9、财务费用较上年同期增加141.52%，主要系报告期汇兑损失金额增加所致；
- 10、资产减值损失较上年同期增加339.07%，主要系报告期内按照账龄计提的坏账准备增加所致；
- 11、投资收益较上年同期减少229.00%，主要系报告期内购买理财产品收益减少所致；
- 12、营业外支出较上年同期增加62.17%，主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致；
- 13、所得税费用较上年同期增加121.48%，主要系报告期确认当期所得税费用增加所致；
- 14、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、每股收益较上年同期分别增加155.12%、123.15%、126.34%、126.13%，

主要原因是：

- A、公持续加大新品研发、市场和客户的拓展力度，报告期内主营订单量同比增长，产出、销售规模同比增长；
- B、持续加强内部管控，人员效率及材料利用率大幅提升，人工、材料成本得到有效控制，一季度销售毛利率同比增长。
- 15、少数股东损益较上年同期增加112.40%，主要系报告期控股子公司净利润增加所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.49%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 17、投资活动现金流量净额较上年同期减少835.33%，主要系报告期内购买理财产品金额增加所致；
- 18、筹资活动现金流量净额较上年同期减少109.20%，主要系报告期内偿还债务所支付的现金增加所致。

### 二、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、综合授信合同

(1) 2015年5月6日，公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了编号为CN11802002469-150423的授信合同，约定汇丰银行（中国）有限公司向公司提供人民币10000万元或等值的非承诺性组合循环授信，该授信合同无固定期限，但每年须通过针对授信额度的年度审核流程，担保条件为信用担保。公司将2017年5月于提交授信额度的年度审核。

(2) 2016年7月19日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了编号为ZH38981607061号《综合授信协议》，约定中国光大银行股份有限公司深圳分行为公司提供人民币1亿元一般贷款授信额度。授信额度使用期限为2016年7月19

日至 2017 年 7 月 18 日，担保条件为信用担保。

(3) 2016 年 6 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司深圳分行签署了编号为：2016 圳中银营额协字第 0000127 号的《授信额度协议》，合同约定中国银行股份有限公司深圳分行向公司提供金额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日止，担保条件为信用担保。

(4) 2016 年 7 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了编号为：2016 深银福南综字第 0011 号的《综合授信合同》，合同约定中信银行股份有限公司深圳分行向公司提供金额不超过人民币壹亿元的综合授信额度，期限自 2016 年 7 月 5 日至 2017 年 6 月 20 日止，担保条件为信用担保。

## 2、贷款合同

无。

## 3、控股子公司重大合同及履行情况

### (1) 深圳市京信通科技有限公司

a、2016 年 1 月 18 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A2015011885 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向编号为 2016 年圳中银永借字第 00028 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2016 年 1 月 18 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2016 年圳中银永借字第 000028 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 113.75 基点。本笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

b、2016 年 2 月 25 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A2015011891 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向编号为 2016 年圳中银永借字第 000067 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2016 年 2 月 25 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2016 年圳中银永借字第 000067 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 113.75 基点。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

c、2017 年 2 月 20 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A201602746 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向编号为 2017 年圳中银永小借字第 000002 号的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2017 年 2 月 20 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2017 年圳中银永小借字第 000002 号的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 113.75 基点。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

d、2017 年 2 月 20 日，京信通公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A201602937 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向编号为 2017 年圳中银永小借字第 000005 的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2017 年 2 月 20 日，京信通公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署编号为 2017 年圳中银永小借字第 000005 的《流动资金借款合同》，合同约定京信通向中国银行深圳福永支行申请人民币 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 113.75 基点。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及京信通公司应收账款质押担保。

### (2) 深圳市丽琦科技有限公司

a、2016 年 9 月 20 日，深圳丽琦自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳丽琦签订了编号为兴银深业务六委借字（2016）第 001 号《委托贷款借款合同》，约定经唐林先生委托，兴业银行股份有限公司深圳分行向公司控股子公司提供人民币 300 万元委托贷款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 4.35%。期限自 2016 年 9 月 20 日至 2017

年 9 月 20 日。

b、2016 年 4 月 26 日，丽琦公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A201600025 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向为编号为：79172016280640 的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2016 年 4 月 26 日，丽琦公司与上海浦发银行股份有限公司深圳分行签署编号为：79172016280640 的《流动资金借款合同》，合同约定丽琦向浦发银行深圳分行申请人民币 300 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为人民银行同档贷款基准利率上浮 30%，自贷款发放日起，每月归还本金 10 万元，余额到期还清。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保及股东唐林提供股权质押及担保。

### (3) 深圳市美弘信息技术有限公司

a、2016 年 10 月 18 日，深圳市美弘信息技术有限公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署了编号为：A201601442 号的《担保协议书》，约定深圳市高新投融资担保有限公司向为编号为 2016 圳中银营小借字第 000279 号《流动资金借款合同》项下的债务提供担保。2016 年 10 月 18 日，美弘公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为 2016 圳中银营小借字第 000279 号《流动资金借款合同》，合同约定美弘公司向中国银行深圳分行申请人民币 300 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 113.75 基点。自放款后次月起，每月还款本金 10 万元，余额到期一次性还清。该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。

## 4 委托理财

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额（万元）	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
兴业银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	9,000	2017年1月6日	2017年4月6日	固定收益+浮动收益约 2.65%（年化）	0	0	58.81	0	0
兴业银行股份有限公司上步支行	否	保本浮动收益型	9,000	2017年4月11日	2017年7月10日	固定收益+浮动收益约 3.95%（年化）	0	0	87.66	0	0
合计			18,000	--	--	--	0	0	146.47	0	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告	2017 年 01 月 10 日	详见 2017 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）和证券时报相关公告。
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告	2017 年 04 月 13 日	详见 2017 年 4 月 13 日披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）和证券时报相关公告。



### 三、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。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	55.68%	至	100.87%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,550	至	2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	995.65		
业绩变动的原因说明	1、继续提升市场拓展及服务能力，维护主营业务客户订单的稳定及提升新业务订单量； 2、继续积极主动控制内部各种成本费用，提高公司运行效率，保持销售毛利率企稳。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	详见 2017 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,721,150.01	239,902,844.22
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	5,252,744.70	2,750,000.00
应收账款	292,064,104.51	277,102,197.73
预付款项	27,083,415.33	18,530,774.32
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	10,359,789.07	7,223,646.35
买入返售金融资产		
存货	158,812,860.72	157,627,130.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,784,369.68	6,004,993.98
流动资产合计	720,078,434.02	709,141,587.06
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	2,596,321.76	2,689,640.69
投资性房地产	35,869,849.02	36,327,004.74
固定资产	887,128,759.42	898,160,851.29
在建工程	22,024,613.76	25,716,372.70
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	88,577,126.44	89,342,465.02
开发支出		
商誉	22,914.77	22,914.77
长期待摊费用	23,169,525.18	26,595,174.97
递延所得税资产	10,616,706.32	11,560,658.96
其他非流动资产	17,910,342.21	10,323,998.60
非流动资产合计	1,087,916,158.88	1,100,739,081.74
资产总计	1,807,994,592.90	1,809,880,668.80
流动负债：		
短期借款	17,600,000.00	17,400,000.00
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	2,256,781.90	2,253,231.19
应付账款	116,001,940.97	122,007,390.89
预收款项	26,945,565.17	16,512,004.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,572,357.02	38,677,802.13
应交税费	14,453,043.97	24,638,413.42

应付利息	134,085.35	105,851.63
应付股利	266,800.00	266,800.00
其他应付款	17,885,768.19	16,391,910.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	279,169.01	396,329.51
其他流动负债		
流动负债合计	226,395,511.58	238,649,733.93
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	44,163,692.28	45,158,581.29
递延所得税负债	288,439.88	288,439.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,452,132.16	45,447,021.17
负债合计	270,847,643.74	284,096,755.10
所有者权益：		
股本	364,948,956.00	364,948,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,738,879.95	759,738,879.95
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	34,745,586.78	34,745,586.78
一般风险准备		
未分配利润	322,176,412.40	313,013,535.22
归属于母公司所有者权益合计	1,481,609,835.13	1,472,446,957.95
少数股东权益	55,537,114.03	53,336,955.75
所有者权益合计	1,537,146,949.16	1,525,783,913.70
负债和所有者权益总计	1,807,994,592.90	1,809,880,668.80

法定代表人：曹海成

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：孙勇

## 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	81,970,226.72	164,141,369.68
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	952,744.70	580,000.00
应收账款	234,188,998.46	238,973,848.41
预付款项	9,713,171.98	11,429,708.88
应收利息		
应收股利	2,133,200.00	2,133,200.00
其他应收款	5,165,824.55	3,362,224.88
存货	81,039,532.68	84,270,699.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	
流动资产合计	505,163,699.09	504,891,051.22
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	677,265,573.00	677,358,891.93
投资性房地产	35,869,849.02	36,327,004.74
固定资产	337,983,556.59	347,955,350.61
在建工程	13,427,642.04	15,044,085.93
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	49,963,183.55	50,482,730.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,675,022.97	10,778,224.89
递延所得税资产	4,947,723.74	5,739,432.63
其他非流动资产	11,519,516.98	9,315,908.30
非流动资产合计	1,140,652,067.89	1,153,001,629.84
资产总计	1,645,815,766.98	1,657,892,681.06
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	2,256,781.90	2,253,231.19
应付账款	248,812,383.16	265,188,241.88
预收款项	5,550,113.83	2,551,781.87
应付职工薪酬	11,834,695.76	14,169,632.49
应交税费	5,387,681.56	5,887,993.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,349,512.69	45,918,966.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,191,168.90	335,969,848.00
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	21,294,265.72	22,078,851.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,294,265.72	22,078,851.10
负债合计	341,485,434.62	358,048,699.10
所有者权益：		
股本	364,948,956.00	364,948,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,738,879.95	759,738,879.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,736,222.33	34,736,222.33
未分配利润	144,906,274.08	140,419,923.68
所有者权益合计	1,304,330,332.36	1,299,843,981.96
负债和所有者权益总计	1,645,815,766.98	1,657,892,681.06

### 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	267,738,993.61	249,105,330.62
其中：营业收入	267,738,993.61	249,105,330.62
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,789,559.78	244,530,317.13
其中：营业成本	212,232,162.33	201,779,441.21
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	3,019,363.75	3,346,211.23
销售费用	11,562,510.76	9,299,803.03
管理费用	25,915,938.97	29,516,927.35
财务费用	2,243,963.21	929,095.33
资产减值损失	815,620.76	-341,161.02
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）	-93,318.93	72,341.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,318.93	-145,849.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,856,114.90	4,647,355.43
加：营业外收入	2,072,005.11	1,622,500.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,178.13	103,085.45
其中：非流动资产处置损失	120,160.66	30,962.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,760,941.88	6,166,770.26
减：所得税费用	2,397,906.42	1,082,694.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,363,035.46	5,084,076.08
归属于母公司所有者的净利润	9,162,877.18	4,048,234.41
少数股东损益	2,200,158.28	1,035,841.67
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	11,363,035.46	5,084,076.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,162,877.18	4,048,234.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,200,158.28	1,035,841.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0251	0.0111
（二）稀释每股收益	0.0251	0.0111

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：曹海成

主管会计工作负责人：杨任

会计机构负责人：孙勇

## 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	190,708,866.65	192,736,420.37
减：营业成本	164,781,312.40	167,647,391.68
税金及附加	1,476,483.59	1,861,942.46
销售费用	6,583,600.21	4,991,218.75
管理费用	11,476,602.15	11,325,621.54
财务费用	1,623,193.30	522,285.71
资产减值损失	627,821.98	-581,922.04
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）	-93,318.93	72,341.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,318.93	-145,849.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,046,534.09	7,042,224.21
加：营业外收入	1,306,115.24	717,706.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,590.04	4,000.00
其中：非流动资产处置损失	74,590.04	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,278,059.29	7,755,930.39
减：所得税费用	791,708.89	87,288.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,486,350.40	7,668,642.08
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	4,486,350.40	7,668,642.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0123	0.0210
（二）稀释每股收益	0.0123	0.0210

## 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	283,591,048.98	276,024,032.40
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	6,966,175.61	5,590,717.56

经营活动现金流入小计	290,557,224.59	281,614,749.96
购买商品、接受劳务支付的现金	170,733,848.23	167,072,587.52
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	72,256,412.09	77,471,250.52
支付的各项税费	22,098,276.87	18,468,384.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,657,794.81	15,070,971.17
经营活动现金流出小计	281,746,332.00	278,083,193.60
经营活动产生的现金流量净额	8,810,892.59	3,531,556.36
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		218,191.78
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,218,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,597,720.64	22,470,329.56
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	90,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,597,720.64	42,470,329.56
投资活动产生的现金流量净额	-114,597,720.64	-12,252,137.78
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	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,753.74	606,448.02
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	317,160.50	154,919.66
筹资活动现金流出小计	10,849,914.24	761,367.68
筹资活动产生的现金流量净额	-849,914.24	9,238,632.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,953.74	88,421.21
五、现金及现金等价物净增加额	-107,181,696.03	606,472.11
加：期初现金及现金等价物余额	239,564,026.88	83,557,292.68
六、期末现金及现金等价物余额	132,382,330.85	84,163,764.79

## 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	206,100,314.05	205,405,934.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,437,338.34	3,766,467.35
经营活动现金流入小计	212,537,652.39	209,172,401.51
购买商品、接受劳务支付的现金	169,760,624.74	178,612,655.63
支付给职工以及为职工支付的现金	21,620,952.04	23,617,611.26
支付的各项税费	1,588,655.19	3,946,522.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,256,458.22	4,592,436.63
经营活动现金流出小计	201,226,690.19	210,769,225.92
经营活动产生的现金流量净额	11,310,962.20	-1,596,824.41

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		218,191.78
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,218,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,907,816.02	7,243,384.90
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		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,907,816.02	27,243,384.90
投资活动产生的现金流量净额	-92,907,816.02	2,974,806.88
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,552.03	367,194.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	394,552.03	367,194.02
筹资活动产生的现金流量净额	-394,552.03	-367,194.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,737.11	32,500.01
五、现金及现金等价物净增加额	-82,171,142.96	1,043,288.46
加：期初现金及现金等价物余额	164,141,369.68	59,070,311.18
六、期末现金及现金等价物余额	81,970,226.72	60,113,599.64

## 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。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

曹海成

2017 年 4 月 19 日