



深圳市盛讯达科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-051

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。

公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人王秀河及会计机构负责人(会计主管人员)叶燕珍声明：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
营业总收入（元）	43,358,985.90	48,637,216.12	-10.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,291,455.66	18,038,421.09	6.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,199,647.82	16,723,822.80	8.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,421,129.44	7,795,337.47	8.03%
基本每股收益（元/股）	0.2067	0.2577	-19.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2067	0.2577	-19.79%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.65%	-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）	1,149,167,343.31	1,125,455,556.39	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,732,062.33	1,048,440,606.67	1.84%

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）	279,219.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,013,150.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,889.94	
减：所得税影响额	192,671.97	
合计	1,091,807.84	--

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

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。

### 2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险

手机游戏目前正处于快速发展阶段，各类社会资本纷纷涌入该行业，行业内新进企业不断增多，竞争愈来愈激烈。公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。

### 3、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司的经营带来不利影响。

### 4、客户集中导致的经营风险

报告期内，公司前五名客户收入占营业收入的比例为67.77%，客户集中度相对较高。公司主要客户基本为国内知名移动终端厂商或手机游戏发行商，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作。但是，如果未来公司与上述主要客户的合作业务量减少，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能降低其对公司产品的采购金额，给公司的经营带来较大的风险。

## 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	22,435	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
陈湧锐	境内自然人	44.76%	41,779,152	41,779,152	质押	35,000,000
马嘉霖	境内自然人	16.07%	14,999,960	14,999,960	质押	14,599,960
陈冬琼	境内自然人	4.29%	3,999,840	3,999,840		
陈湧彬	境内自然人	2.51%	2,346,845	2,346,845	质押	2,300,000
彭剑锐	境内自然人	1.63%	1,525,659	1,525,659	质押	1,220,000
陈坤煊	境内自然人	1.50%	1,397,764	1,397,764	质押	1,100,000
陈湧鑫	境内自然人	1.10%	1,029,034	1,029,034	质押	1,000,000
张杰忠	境内自然人	1.07%	1,000,100	1,000,100		
钟尉莲	境内自然人	1.07%	1,000,100	1,000,100		
郑娟娟	境内自然人	0.93%	871,506	871,506		
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
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	389,848	人民币普通股	389,848
胡万伍	125,100	人民币普通股	125,100
郑爱雪	114,994	人民币普通股	114,994
王家伟	112,600	人民币普通股	112,600
魏其俊	102,134	人民币普通股	102,134
高延明	95,300	人民币普通股	95,300
康江文	92,539	人民币普通股	92,539
吴常伟	80,000	人民币普通股	80,000
范秋琼	65,300	人民币普通股	65,300
朱红英	57,100	人民币普通股	57,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；陈坤焕与上述三人为堂兄弟。公司未知前 10 名无限售流通股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）	公司股东王家伟除通过普通证券账户持有 13,700 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,900 股，实际合计持有 112,600 股。公司股东康江文通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,539 股，实际合计持有 92,539 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	年初余额	同比变动比例	变动原因
预付款项	1,261,449.53	720,589.84	75.06%	主要是预付互联网演艺推广费增加所致
其他流动资产	9,278,462.59	107,842,157.23	-91.40%	主要是收回银行理财投资所致
其他非流动资产	22,120,148.08	15,194,653.38	45.58%	主要是预付盛讯达大厦主体工程款所致
应付账款	875,004.81	420,541.93	108.07%	主要是应付合作单位主播分成款增加所致
应交税费	1,375,491.08	6,116,696.41	-77.51%	主要是本期已支付上年应交企业所得税所致
应付利息	94,485.42	56,732.81	66.54%	主要是银行借款增加所致
其他应付款	2,769,064.56	2,121,673.56	30.51%	主要是应付2016年度审计费增加所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	1,000,000.00	900.00%	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	130,435.22	574,304.97	-77.29%	主要是自营平台运营收入减少所致
其他非流动负债	123,836.40			收到自研游戏代理金所致
损益表项目	本期金额	上期金额	同比变动比例	变动原因
营业税金及附加	221,677.52	575,615.88	-61.49%	主要是营改增导致营业税减少所致
销售费用	3,411,555.61	7,894,662.43	-56.79%	主要是游戏自有平台运营推广投入减少所致
财务费用	-2,832,275.06	-606,772.58	366.78%	主要是募集资金利息收入增加所致
投资收益	1,013,150.69	-		银行理财产品投资收益增加所致
营业外支出	7,989.94	179,063.78	-95.54%	主要是上年处置固定资产净损失所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	88,004,909.62	-41,388,045.35	-312.63%	主要是收回银行理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,752,498.43	35,665,006.25	-69.85%	主要是本期银行借款减少所致

#### 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，公司实现营业收入4,335.90万元；归属于上市公司普通股股东净利润1,929.15万元，同比增长6.95%；这主要得益于“文化+投入”的双重驱动。

报告期内，在董事会的领导下，公司继续秉承“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，坚持“以文化为载体，以创意为精髓”的研发理念，围绕着将公司打造成为国内领先的游戏产品提供商的战略，在主营业务方面持续投入，公司经营业绩基本保持稳定。

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

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计采购金额（元）	2,158,602.66	4,490,141.03
前五大供应商合计采购金额总采购额的比例	83.84%	87.70%

上年同期，公司游戏自有平台运营收入规模相对较大，主要采购内容为游戏运营相关的推广支出和分成支出；本报告期，公司调整游戏运营策略，减少游戏推广支出，主要采购内容为游戏分成支出及互联网演艺相关的合作分成款和推广支出。公司前五大供应商的变化与公司收入结构的变化相匹配。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额（元）	29,385,000.00	28,552,000.00
前五大客户合计销售金额占营业收入的比例	67.77%	58.70%

本报告期，公司前五大客户略有变化，但对公司经营无影响。

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，公司紧紧围绕发展战略和2017年度经营计划，在全体员工的共同努力下，积极推进各项工作的贯彻执行，总体上达到预期目标。

报告期内，公司实现营业收入4,335.90万元，归属于上市公司普通股股东净利润1,929.15万元，同比增长6.95%。

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

### 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

#### 1. 重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自2016年12月13日（星期二）上午开市起停牌。公司于2017年02月04日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司于2017年02月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券

交易所申请公司股票自2017年03月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月；并提请召开2017年第一次临时股东大会审议该事项。公司于2017年03月06日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述相关公告均刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至本报告披露之日，本次重大资产重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。

#### 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		45,991.48				本季度投入募集资金总额		1,266.7			
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		2,346.03			
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比例		0.00%			
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											
移动终端游戏产品开发项目	否	15,006.05	15,006.05	1,238.38	2,317.70	15.45%		1,603.12	2,529.67	是	否
跨平台游戏产品开发项目	否	31,000	31,000					0	0 <sup>1</sup>		否
承诺投资项目小计	--	46,006.05	46,006.05	1,238.38	2,317.70	--	--	1,603.12	2,529.67	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	46,006.05	46,006.05	1,238.38	2,317.70	--	--	1,603.12	2,529.67	--	--



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	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

注：1 项目尚未实施，无法判断是否达到预计效益。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

经公司第二届董事会第二十次会议、2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.65元（含税），共计15,401,100.00元（含税），公司未分配利润结转至下一年度。

## 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：深圳市盛讯达科技股份有限公司

2017 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	839,017,361.72	731,838,502.82
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		
应收账款	75,224,213.33	73,094,010.48
预付款项	1,261,449.53	720,589.84
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	1,350,417.66	1,352,569.27
买入返售金融资产		
存货	15,115.18	15,115.18
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	9,278,462.59	107,842,157.23
流动资产合计	926,147,020.01	914,862,944.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,250,000.00	8,250,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	27,514,268.90	27,788,129.54
固定资产	26,283,649.80	26,831,643.32
在建工程	97,939,241.73	91,877,653.55
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	38,092,319.63	38,653,717.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	782,727.87	947,290.11
递延所得税资产	1,037,967.29	1,049,524.39
其他非流动资产	22,120,148.08	15,194,653.38
非流动资产合计	223,020,323.30	210,592,611.57
资产总计	1,149,167,343.31	1,125,455,556.39
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	875,004.81	420,541.93
预收款项	56,603.77	56,761.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,984,726.42	14,893,085.87
应交税费	1,375,491.08	6,116,696.41
应付利息	94,485.42	56,732.81
应付股利		

其他应付款	2,769,064.56	2,121,673.56
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	10,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	130,435.22	574,304.97
流动负债合计	27,285,811.28	25,239,797.36
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	49,500,000.00
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		
递延收益	2,025,633.30	2,275,152.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,836.40	
非流动负债合计	54,149,469.70	51,775,152.36
负债合计	81,435,280.98	77,014,949.72
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,108,253.78	45,108,253.78
一般风险准备		

未分配利润	438,843,287.74	419,551,832.08
归属于母公司所有者权益合计	1,067,732,062.33	1,048,440,606.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,067,732,062.33	1,048,440,606.67
负债和所有者权益总计	1,149,167,343.31	1,125,455,556.39

法定代表人：陈湧锐

主管会计工作负责人：王秀河

会计机构负责人：叶燕珍

## 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	838,924,872.66	731,838,502.82
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		
应收账款	75,224,213.33	73,094,010.48
预付款项	1,261,449.53	720,589.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,447,700.72	1,352,569.27
存货	15,115.18	15,115.18
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	9,278,462.59	107,842,157.23
流动资产合计	926,151,814.01	914,862,944.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,250,000.00	8,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	27,514,268.90	27,788,129.54
固定资产	26,283,649.80	26,831,643.32
在建工程	97,939,241.73	91,877,653.55
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	38,092,319.63	38,653,717.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	782,727.87	947,290.11
递延所得税资产	1,028,943.79	1,049,524.39
其他非流动资产	22,120,148.08	15,194,653.38
非流动资产合计	223,011,299.80	210,592,611.57
资产总计	1,149,163,113.81	1,125,455,556.39
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	875,004.81	420,541.93
预收款项	56,603.77	56,761.81
应付职工薪酬	11,953,426.42	14,893,085.87
应交税费	1,375,491.08	6,116,696.41
应付利息	94,485.42	56,732.81
应付股利		
其他应付款	2,769,064.56	2,121,673.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	130,435.22	574,304.97
流动负债合计	27,254,511.28	25,239,797.36
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	49,500,000.00
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		
递延收益	2,025,633.30	2,275,152.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,836.40	
非流动负债合计	54,149,469.70	51,775,152.36
负债合计	81,403,980.98	77,014,949.72
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,108,253.78	45,108,253.78
未分配利润	438,870,358.24	419,551,832.08
所有者权益合计	1,067,759,132.83	1,048,440,606.67
负债和所有者权益总计	1,149,163,113.81	1,125,455,556.39

### 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	43,358,985.90	48,637,216.12
其中：营业收入	43,358,985.90	48,637,216.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,726,380.79	29,743,416.39
其中：营业成本	9,463,037.41	7,584,247.91
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	221,677.52	575,615.88
销售费用	3,411,555.61	7,894,662.43
管理费用	13,350,070.32	14,280,450.67
财务费用	-2,832,275.06	-606,772.58
资产减值损失	112,314.99	15,212.08
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）	1,013,150.69	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,645,755.80	18,893,799.73
加：营业外收入	1,447,427.76	1,725,650.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,989.94	179,063.78
其中：非流动资产处置损失		178,967.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,085,193.62	20,440,385.95
减：所得税费用	2,793,737.96	2,401,964.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,291,455.66	18,038,421.09
归属于母公司所有者的净利润	19,291,455.66	18,038,421.09
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		57.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		57.09
（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		57.09
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		57.09
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	19,291,455.66	18,038,478.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,291,455.66	18,038,478.18
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	0.2067	0.2577
（二）稀释每股收益	0.2067	0.2577

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：陈湧锐

主管会计工作负责人：王秀河

会计机构负责人：叶燕珍

#### 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	43,358,985.90	48,637,216.12
减：营业成本	9,463,037.41	7,584,247.91
税金及附加	221,677.52	575,615.88
销售费用	3,411,555.61	7,894,662.43
管理费用	13,313,953.71	14,222,522.36
财务费用	-2,832,252.45	-606,394.36
资产减值损失	112,314.99	17,728.09
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）	1,013,150.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,681,849.80	18,948,833.81
加：营业外收入	1,447,427.76	1,725,650.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,989.94	179,063.78
其中：非流动资产处置损失		178,967.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,121,287.62	20,495,420.03
减：所得税费用	2,802,761.46	2,401,964.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,318,526.16	18,093,455.17
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	19,318,526.16	18,093,455.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2070	0.2585
(二) 稀释每股收益	0.2070	0.2585

## 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	42,906,225.02	48,577,941.79
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	1,168,108.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,494.67	4,282,209.62

经营活动现金流入小计	46,943,828.39	52,860,151.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,415,131.94	1,889,253.69
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	18,751,932.33	22,104,554.34
支付的各项税费	11,003,253.72	11,366,142.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,352,380.96	9,704,863.91
经营活动现金流出小计	38,522,698.95	45,064,813.94
经营活动产生的现金流量净额	8,421,129.44	7,795,337.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,013,150.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,299.15
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	101,013,150.69	45,299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,008,241.07	41,433,344.50
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,008,241.07	41,433,344.50
投资活动产生的现金流量净额	88,004,909.62	-41,388,045.35
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	12,000,000.00	36,000,000.00
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	12,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,501.57	334,993.75
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	1,247,501.57	334,993.75
筹资活动产生的现金流量净额	10,752,498.43	35,665,006.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321.41	-201.97
五、现金及现金等价物净增加额	107,178,858.90	2,072,096.40
加：期初现金及现金等价物余额	731,838,502.82	309,906,458.35
六、期末现金及现金等价物余额	839,017,361.72	311,978,554.75

## 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	42,906,225.02	48,577,941.79
收到的税费返还	1,168,108.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,472.06	4,276,819.50
经营活动现金流入小计	46,943,805.78	52,854,761.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,415,131.94	1,889,253.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,744,398.78	22,096,198.84
支付的各项税费	11,003,253.72	11,366,142.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,452,380.96	9,647,151.10
经营活动现金流出小计	38,615,165.40	44,998,745.63
经营活动产生的现金流量净额	8,328,640.38	7,856,015.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,013,150.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,299.15
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	101,013,150.69	45,299.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,008,241.07	41,433,344.50
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	13,008,241.07	41,433,344.50
投资活动产生的现金流量净额	88,004,909.62	-41,388,045.35
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	12,000,000.00	36,000,000.00
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	12,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,501.57	334,993.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,247,501.57	334,993.75
筹资活动产生的现金流量净额	10,752,498.43	35,665,006.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321.41	-38.57
五、现金及现金等价物净增加额	107,086,369.84	2,132,937.99
加：期初现金及现金等价物余额	731,838,502.82	309,845,616.76
六、期末现金及现金等价物余额	838,924,872.66	311,978,554.75

## 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。