



深圳市同益实业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

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。

公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员)廖运和声明：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）	284,417,135.39	214,637,742.28	32.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,812,798.56	5,497,532.95	42.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,388,707.03	4,274,780.62	72.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,823,417.71	-32,088,460.97	146.20%
基本每股收益（元/股）	0.1383	0.10	38.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	0.10	38.30%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.40%	0.55%
	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）	609,310,095.55	569,548,771.08	6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	405,423,088.60	397,471,560.34	2.00%

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
委托他人投资或管理资产的损益	537,692.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,710.21	
减：所得税影响额	141,310.73	
合计	424,091.53	--

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、市场需求波动风险

目前国内产业结构仍处于持续优化的调整阶段。公司下游细分市场（例如移动终端、家电、LED照明、太阳能等）需求波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。

针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用较强的产业链信息处理能力和“并联下单”优势，积极寻找新的材料，进一步拓展材料市场，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化，通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。

2、对主要供应商依赖的风险

公司供应商集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，生产排期方面不能满足公司需求，或者提高采购成本，再者如发生国际贸易政策不利变动、民族情绪波动等致使影响贸易货运周期的情况，将对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将依靠完善的服务及技术研发优势，保证公司经营所需的中高端塑胶等部分材料为供应商指定代理销售，并进一步加强与重要材料供应商的稳定合作，同时积极拓展公司的储备供应商，以此保证材料供应的充足性。

3、技术服务偏差的风险

公司产品主要应用于移动终端市场，移动终端市场具有热点切换快、技术更新快的特点。由于市场竞争激烈、技术更新换代快，公司除需提供传统的产品物流配送服务外，还需提供如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试量产、产品检测、售后技术服务等系列解决方案，若公司采购的产品质量、技术创新能力、响应市场速度等不能满足下游客户的要求，产能规模及供货能力不能与优质大客户匹配，将可能导致公司产品的市场竞争力削弱，盈利能力下降。

针对上述风险，公司将继续加强研发队伍建设，增加研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，同时提升公司服务能力，配置公司上下游资源，提升供应商与客户之间的粘力度，为客户提供便利。

4、财务风险

（1）应收账款发生坏账的风险

公司主要欠款客户虽然拥有良好的商业信誉，但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

针对上述风险，公司将严格执行应收账款管理制度，并按照会计政策规定对应收账款计提充分的坏账准备。

（2）汇率风险

外汇市场人民币不稳定，若短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将运用多种措施，包括根据汇率变动情况调整产品销售价格；增加外币销售业务，收取外汇，支付进口货款；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

（3）毛利率下滑风险

公司主要分销材料为工程塑料和电子材料，未来若材料价格波动和市场竞争加剧，将会导致公司综合毛利率下滑的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展公司的储备供应商，并凭借专业的应用服务和强大的推广能力，积极开拓高毛利率材料品种。

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	7,171	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
华青翠	境内自然人	25.54%	14,424,804	14,424,804	质押	635,000
邵羽南	境内自然人	24.73%	13,965,964	13,965,964	质押	11,170,000
华青春	境内自然人	5.89%	3,324,355	3,324,355	质押	1,280,000
陈佐兴	境内自然人	3.43%	1,939,270	1,454,452	质押	1,523,000
马远	境内自然人	2.94%	1,662,176	1,662,176	质押	1,375,000
吴书勇	境内自然人	2.94%	1,662,176	1,662,176	质押	1,025,000
邵秋影	境内自然人	2.94%	1,662,176	1,662,176	质押	749,800
华青柏	境内自然人	2.94%	1,662,176	1,662,176	质押	1,431,000
陈杰	境内自然人	1.48%	835,999	0	质押	652,000
刘志雄	境内自然人	0.97%	548,842	0		
马征	境内自然人	0.74%	415,535	0	质押	330,000
龙建兵	境内自然人	0.73%	409,728	0		
林玮	境内自然人	0.53%	300,000	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			
陈杰	835,999	人民币普通股	835,999			
刘志雄	548,842	人民币普通股	548,842			
陈佐兴	484,818	人民币普通股	484,818			
马征	415,535	人民币普通股	415,535			
龙建兵	409,728	人民币普通股	409,728			
林玮	300,000	人民币普通股	300,000			
刘尚军	276,900	人民币普通股	276,900			
刘尚红	244,085	人民币普通股	244,085			
王虹斌	209,700	人民币普通股	209,700			
张风鹏	200,700	人民币普通股	200,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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
华青翠	14,424,804	0	0	14,424,804	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
邵羽南	13,965,964	0	0	13,965,964	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
华青春	3,324,355	0	0	3,324,355	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
陈佐兴	1,939,270	1,939,270	1,454,452	1,454,452	期初：公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）；期末：高管锁定股	首发限售股于 2018-3-9 解除限售；在高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
马远	1,662,176	0	0	1,662,176	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
吴书勇	1,662,176	0	0	1,662,176	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
邵秋影	1,662,176	0	0	1,662,176	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
华青柏	1,662,176	0	0	1,662,176	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
陈杰	835,999	835,999	0	0	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-3-9
马征	415,535	415,535	0	0	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-3-9
丁海田	245,365	245,365	184,024	184,024	期初：公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）；期末：高管锁定股	首发限售股于 2018-3-9 解除限售；在高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的

						25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
马英	200,004	0	0	200,004	公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)	2018-7-13
53名股权激励对象	476,900	0	0	476,900	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解限
合计	42,476,900	3,436,169	1,638,476	40,679,207	--	--

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

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	114,009,786.77	80,645,183.44	41.37%	主要系本期银行承兑汇票到期较多所致；
预付款项	21,412,972.35	13,747,599.30	55.76%	主要系预付供应商采购金额增加所致；
其他应收款	2,547,952.75	1,851,629.24	37.61%	主要系本期支付仓库及办公用房租赁押金增加所致；
应付账款	132,927,198.08	94,245,591.15	41.04%	主要系根据市场情况进行的备货增加所致；
预收款项	2,903,908.06	8,194,581.90	-64.56%	主要系本期预收客户货款减少所致；
应交税费	3,116,681.00	6,120,652.80	-49.08%	主要系本期交纳上年预提所得税所致；
长期待摊费用	2,960,943.87	1,546,057.00	91.52%	主要系本期增加了实验室装修费用所致；

(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	284,417,135.39	214,637,742.28	32.51%	主要系公司积极拓展市场，销售规模扩大所致；
营业成本	253,746,084.13	189,509,817.99	33.90%	主要系本期收入增长，相应的成本上升；
财务费用	1,965,038.33	1,226,755.48	60.18%	主要系本期汇率波动所致；
投资收益	537,692.05	1,238,163.05	-56.57%	主要系本期购买理财产品资金投入减少，投资收益相应减少；
营业外收入	29,381.59	402,078.08	-92.69%	主要系上年同期政府补贴收入较多所致；
净利润	7,812,798.56	5,497,532.95	42.11%	主要系本期营业收入增长，同时整体费用率控制较好所致；

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	306,166,737.84	208,191,457.60	47.06%	主要系本期销售收入增长、应收票据到期承兑较多所致；
支付的各项税费	7,120,113.09	4,501,424.79	58.17%	主要系本期支付所得税/增值税较多所致；
收回投资所收到的现金	147,570,000.00	90,000,000.00	63.97%	主要系赎回理财产品增长所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,802.08	1,045,007.75	-62.51%	主要系上年同期票据贴现支付利息较多所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	4,699,075.02	2,391,050.87	96.53%	主要系本期开立信用证金额增加所致；

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

公司作为国内领先的中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，报告期内公司在夯实研发基础的前提下，深入剖析客户需求，快速响应并为客户提供端到端的解决方案，并通过不断的技术创新和材料挖掘、“一站式”解决方案和良好的服务，推动自身的业务发展，手持终端、智能家电、LED照明等细分市场的销售额持续增长。报告期内，公司实现营业收入284,417,135.39元，较上年同期增长32.51%；实现归属于上市公司股东的净利润7,812,798.56元，较上年同期增长42.11%。

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

序号	项目名称	研发目标	2018年一季度进展
1	手机纳米注塑工艺(NMT)技术	搭建NMT评估体系，深化标准样条成型及测试能力、光老化测试能力、开模策略评估能力、快速响应的染色能力、量产问题定位及改善能力，形成专题类系统的解决方案，并针对客户需求提供端到端的解决方案	配合多家材料供应商研发迭代低介电NMT材料；协同品牌客户完成小批量试产
2	轻量化解决方案技术	通过材料选型开发、模具优化设计、工艺改进等方式，实现产品轻量化、低成本、低翘曲、尺寸稳定的需求	开发低收缩率PP材料，现阶段收缩率0.7%；物理发泡注塑工艺减重8%
3	美好外观解决方案技术	通过材料选型开发、模具优化设计、工艺改进等方式，实现产品美好外观需求	持续进行材料改性、模具结构优化、工艺改进，达成免喷涂材料的美好外观
4	材料在马桶盖的应用	解决产品翘曲变形、黑点、熔接线、装配等问题，使智能马桶盖直通率提升至95%以上	协助客户完成产品结构优化；提供优质材料小批量试产，通过客户跌落测试；改善黑点、熔接线、开裂等问题

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，公司前五大供应商采购金额 19,813.95 万元，占采购总额的比例为 73.94%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额 7,865.68 万元，占销售总额的比例为 27.66%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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，公司按照2018年度战略规划积极推进落实各项工作，持续深耕优势细分市场并积极拓展新市场，同时在研发、管理方面继续保持持续精进，以加强技术、产品创新和提升经营绩效。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续围绕主业，通过区域、渠道、产品、行业、战略客户的立体式作战方式加强材料销售、拓展细分市场，并积极连接材料、模具和新的注塑工艺，以创新的想法及思路持续提升公司的核心竞争力。

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、公司股东陈佐兴、陈杰、马征、丁海田合计持有公司首次公开发行前已发行股份3,436,169股，2018年2月25日，该4名股东持有的公司首次公开发行前已发行股份的限售期届满，并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售手续。本次限售股份可上市流通日为2018年3月9日。

2、基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司股东陈佐兴、陈杰、马征、丁海田承诺：自其本人持有的首发前限售股限售期满之日起的6个月内（即自2018年2月26日至2018年8月25日期间），不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2018年03月08日	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 2018-010 号公告
关于部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告	2018年03月08日	详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 2018-011 号公告

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	18,187.14	本季度投入募集资金总额	3,574.45
--------	-----------	-------------	----------

报告期内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				0		已累计投入募集资金总额				15,075.56	
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											
营销运营平台建设项目	否	13,763.14	13,763.14	3,385.59	14,035.01	101.98%	2018年08月18日	0	0	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,534	2,534	165.66	968	38.20%	2019年03月31日	0	0	不适用	否
信息系统建设项目	否	1,890	1,890	23.2	72.55	3.84%	2019年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,187.14	18,187.14	3,574.45	15,075.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向（不适用）											
合计	--	18,187.14	18,187.14	3,574.45	15,075.56	--	--	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）	<p>1、技术中心建设项目未达计划进度：目前公司技术中心已完成部分建设并投入使用，开展部分产品应用技术、方案的开发工作，但由于公司下游细分领域例如手机市场的发展趋势和需求正在发生变化，手机材料需求逐渐由结构性转为功能性，如：低介电材料、低损耗材料、高硬度材料、环保材料等的应用日益重要，为了使募集资金最大效率地使用，公司结合市场环境变化，适时审慎进行研发和测试设备购置等项目投入，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。</p> <p>2、信息系统建设项目未达计划进度：跟据化工材料和电子材料分销产业链的行业特点，并结合公司业务发展的实际情况，本项目拟建设的系统集成化、定制化程度较高，由于当前信息化技术变化、更新迭代较快，本着业务优先和募集资金效益最大化的原则，在不影响现有业务开展的前提下公司谨慎推进信息系统建设项目建设，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。</p> <p>3、公司于2018年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，对上述两个项目的实施进度进行了调整，调整后项目完成时间为2019年3月31日。</p>										
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	适用 公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2018 年 3 月 31 日，公司已将 4,000 万元归还至募集资金专户。
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募集资金专户，实行专款专用。公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止至 2018 年 3 月 31 日，投资于理财产品余额为人民币 3,540 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至期末投资进度中营销运营平台建设项目进度大于 100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息及理财收益投入了承诺投资项目所致。

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：深圳市同益实业股份有限公司

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	114,009,786.77	80,645,183.44
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	117,198,585.94	110,321,109.60
应收账款	185,518,181.19	194,953,522.21
预付款项	21,412,972.35	13,747,599.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	308,440.54	289,020.96
应收股利		
其他应收款	2,547,952.75	1,851,629.24
买入返售金融资产		
存货	89,743,977.94	70,231,478.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,747,342.53	76,770,582.38
流动资产合计	587,487,240.01	548,810,126.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,365,683.09	10,544,494.67
在建工程		2,134,286.32
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	1,413,238.55	1,623,684.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,960,943.87	1,546,057.00
递延所得税资产	2,676,222.14	2,456,955.16
其他非流动资产	456,767.89	483,167.89
非流动资产合计	21,822,855.54	20,738,645.07
资产总计	609,310,095.55	569,548,771.08
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	35,000,000.00
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	2,067,520.00	2,067,520.00
应付账款	132,927,198.08	94,245,591.15
预收款项	2,903,908.06	8,194,581.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,563,772.57	8,648,079.80
应交税费	3,116,681.00	6,120,652.80

应付利息	69,088.50	48,182.30
应付股利		
其他应付款	16,238,838.74	17,752,602.79
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	203,887,006.95	172,077,210.74
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	203,887,006.95	172,077,210.74
所有者权益：		
股本	56,476,900.00	56,476,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,955,833.60	220,344,239.49
减：库存股	17,850,367.00	17,850,367.00
其他综合收益	-1,205,040.81	-732,176.41
专项储备		

盈余公积	9,748,837.80	9,748,837.80
一般风险准备		
未分配利润	137,296,925.01	129,484,126.46
归属于母公司所有者权益合计	405,423,088.60	397,471,560.34
少数股东权益		
所有者权益合计	405,423,088.60	397,471,560.34
负债和所有者权益总计	609,310,095.55	569,548,771.08

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

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	83,472,502.58	23,717,855.46
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	81,996,793.51	83,037,935.01
应收账款	134,480,899.04	132,601,170.83
预付款项	12,001,440.44	10,576,670.13
应收利息	274,849.32	254,115.07
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	2,121,972.10	1,872,585.54
存货	73,195,278.85	61,436,936.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,545,090.32	75,532,143.22
流动资产合计	443,588,826.16	390,529,411.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,005,013.57	88,005,013.57
投资性房地产		

固定资产	10,469,989.27	8,518,478.62
在建工程		2,134,286.32
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	1,407,950.07	1,617,848.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,044,844.88	515,806.21
递延所得税资产	2,119,081.19	1,929,332.18
其他非流动资产	456,767.89	483,167.89
非流动资产合计	106,453,646.87	105,153,933.26
资产总计	550,042,473.03	495,683,344.86
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	35,000,000.00
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	2,067,520.00	2,067,520.00
应付账款	129,670,318.24	108,228,013.26
预收款项	8,628,825.89	12,050,428.42
应付职工薪酬	5,083,580.85	6,066,828.31
应交税费	814,220.26	1,926,037.24
应付利息	93,551.79	48,182.30
应付股利		
其他应付款	53,296,565.59	24,888,491.48
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	239,654,582.62	190,275,501.01
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	239,654,582.62	190,275,501.01
所有者权益：		
股本	56,476,900.00	56,476,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,989,693.36	220,378,099.25
减：库存股	17,850,367.00	17,850,367.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,748,837.80	9,748,837.80
未分配利润	41,022,826.25	36,654,373.80
所有者权益合计	310,387,890.41	305,407,843.85
负债和所有者权益总计	550,042,473.03	495,683,344.86

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	284,417,135.39	214,637,742.28
其中：营业收入	284,417,135.39	214,637,742.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,334,225.01	209,267,053.07

其中：营业成本	253,746,084.13	189,509,817.99
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	509,339.49	526,628.88
销售费用	9,405,385.05	9,563,172.52
管理费用	8,112,403.66	7,845,968.28
财务费用	1,965,038.33	1,226,755.48
资产减值损失	595,974.36	594,709.92
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）	537,692.05	1,238,163.05
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,620,602.43	6,608,852.26
加：营业外收入	29,381.59	402,078.08
减：营业外支出	1,671.38	8,905.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,648,312.64	7,002,024.59
减：所得税费用	2,835,514.08	1,504,491.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,812,798.56	5,497,532.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,812,798.56	5,497,532.95
（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	7,812,798.56	5,497,532.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,205,040.81	-1,627.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,205,040.81	-1,627.27
（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	-1,205,040.81	-1,627.27
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	-1,205,040.81	-1,627.27
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	6,607,757.75	5,495,905.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,607,757.75	5,495,905.68
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	0.1383	0.10
（二）稀释每股收益	0.1383	0.10

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

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	239,918,188.34	177,186,834.63
减：营业成本	220,170,405.54	163,057,027.03
税金及附加	351,531.48	393,723.53
销售费用	8,904,820.19	6,649,837.45
管理费用	6,584,058.65	6,968,308.85
财务费用	-2,366,787.62	436,287.39
资产减值损失	758,996.03	178,275.27
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）	537,692.05	1,238,163.05
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,052,856.12	741,538.16
加：营业外收入	29,116.00	401,800.00
减：营业外支出	1,671.38	1,274.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,080,300.74	1,142,063.49
减：所得税费用	1,711,848.29	364,067.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,368,452.45	777,995.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,368,452.45	777,995.71
（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	0.00	0.00
（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	4,368,452.45	777,995.71
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	306,166,737.84	208,191,457.60
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	117,153.20	471,305.79
经营活动现金流入小计	306,283,891.04	208,662,763.39
购买商品、接受劳务支付的现金	263,956,092.07	212,512,870.47
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	10,843,252.57	11,239,324.14
支付的各项税费	7,120,113.09	4,501,424.79
支付其他与经营活动有关的现金	9,541,015.60	12,497,604.96
经营活动现金流出小计	291,460,473.33	240,751,224.36
经营活动产生的现金流量净额	14,823,417.71	-32,088,460.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,570,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	576,682.30	464,163.05
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		
投资活动现金流入小计	148,146,682.30	90,464,163.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	877,013.16	1,144,507.89
投资支付的现金	145,168,214.91	90,000,000.00
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	146,045,228.07	91,144,507.89

投资活动产生的现金流量净额	2,101,454.23	-680,344.84
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	20,355,202.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,103,226.09	
筹资活动现金流入小计	17,103,226.09	20,355,202.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,355,202.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,802.08	1,045,007.75
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	4,699,075.02	2,391,050.87
筹资活动现金流出小计	15,090,877.10	13,791,260.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,012,348.99	6,563,941.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,027.85	-66,726.93
五、现金及现金等价物净增加额	18,491,193.08	-26,271,591.36
加：期初现金及现金等价物余额	76,885,881.67	120,992,353.54
六、期末现金及现金等价物余额	95,377,074.75	94,720,762.18

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	240,957,791.41	172,773,186.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,440.37	443,221.48
经营活动现金流入小计	241,043,231.78	173,216,407.71
购买商品、接受劳务支付的现金	215,729,500.56	195,072,006.10
支付给职工以及为职工支付的	7,504,948.83	8,615,125.21

现金		
支付的各项税费	2,906,645.95	3,093,455.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,057,667.76	9,260,847.77
经营活动现金流出小计	233,198,763.10	216,041,434.85
经营活动产生的现金流量净额	7,844,468.68	-42,825,027.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,570,000.00	93,000,000.00
取得投资收益收到的现金	576,682.30	464,163.05
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		
投资活动现金流入小计	148,146,682.30	93,464,163.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,064.44	232,562.50
投资支付的现金	145,168,214.91	90,000,000.00
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	146,027,279.35	90,232,562.50
投资活动产生的现金流量净额	2,119,402.95	3,231,600.55
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	46,583,500.00	20,355,202.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,103,226.09	
筹资活动现金流入小计	48,686,726.09	20,355,202.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,355,202.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,802.08	1,045,007.75
支付其他与筹资活动有关的现金	4,297,146.47	1,299,526.00

筹资活动现金流出小计	14,688,948.55	12,699,735.75
筹资活动产生的现金流量净额	33,997,777.54	7,655,466.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-115,032.36
五、现金及现金等价物净增加额	43,961,649.17	-32,052,992.70
加：期初现金及现金等价物余额	25,316,003.73	94,404,219.46
六、期末现金及现金等价物余额	69,277,652.90	62,351,226.76

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。

深圳市同益实业股份有限公司

董事长：邵羽南

2018 年 4 月 20 日