



深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-015

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。

公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋伟红声明：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）	69,647,255.37	66,928,836.10	4.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,736,826.58	10,824,738.22	-10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,788,289.87	10,742,333.67	-27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,930,484.45	18,647,343.61	-52.11%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.21	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.21	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.80%	3.96%	-2.16%
	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）	614,890,101.81	602,212,190.47	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	543,478,281.98	534,679,391.63	1.65%

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）	1,803.41	
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）	260,348.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,266.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,081,519.19	
减：所得税影响额	355,867.43	
合计	1,948,536.71	--

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、市场风险

(1) 美国贸易保护风险：2018年3月美国总统特朗普签署备忘录，将根据“301调查”，对中国进口商品大规模征收关税、诉诸WTO争端机制、限制中国企业对美投资，关税涉及商品规模可能超500亿美元。

中国商务部随后于3月23日公布了对美国的中止减让清单，对美国的部分农产品和工业品加收关税，共涉及美国对中国出口商品总规模约30亿美元。

应对措施：公司积极响应“一带一路”国家战略，制定长期发展海外业务的战略方向，采取贴近终端客户市场就近设立生产中心的方式，为客户提供快捷优质的服务，满足客户大批量采购要求，提升产品的交付速度，亦有利于加深公司与客户的合作关系，形成良好的技术交流合作，最大限度降低美国贸易保护政策对公司业务和未来发展的影响；

(2) 公司海外业务收入逐年上升，鉴于国际金融环境及人民币汇率波动较大，以外币计值的应收和应付款项可能会产生汇兑损失，对公司的持续盈利能力可能造成一定影响。

应对措施：公司已与国内大型商业银行开展外汇保值业务，并严格按照授权规定进行操作，减少汇率波动对公司日常经营及损益带来的影响。

2、经营风险：

(1) 技术更新风险：智能卡行业新技术、新工艺不断涌现，若公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术和新工艺提高生产效率、降低生产成本，公司的产品将有竞争力下降的风险。

应对措施：公司将产品研发及技术创新作为公司保持核心竞争力的重要保证，公司持续加大在产品开发与技术研究方面的投入，持续优化智慧营运管理系统和财务系统，保障公司产品和服务的不断更新和创新，进而提升核心竞争力，同时，公司建立集团层面的顶层创新机制，增强跨部门联动能力，加强跨部门和对外合作，将创新覆盖到生产中心的运营管理和公司的业务模式，并积极推动集团层面的信息化改革，不断加强公司对行业更新的快速反应能力；

(2) 人工成本上升风险：近年来，人工成本持续上升已成为国内许多企业所面临的共性问题。公司所属的智能卡制卡行业属于劳动力与技术密集型行业，持续上涨的人工成本对劳动密集型产业造成了一定影响。未来如公司生产规模进一步扩大，国内制造工人平均工资水平不断上升或所处区域出现用工短缺等情况，将导致公司面临人工成本上升的风险。

应对措施：公司将继续利用IPO募集资金，对现有生产线进行技术升级改造，进一步提升生产工艺自动化水平，推动生产全流程智慧化，减少人力线下操作，利用科技手段提升生产效率，降低对人工的依赖，初步实现智慧工厂主要生产线的搭建；

(3) 公司规模扩大导致的管理风险：公司新股发行完成后，随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，公司的业务规模将进一步扩大，人员规模也将进一步增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

应对措施：公司努力建立集团层面的顶层创新机制，增强跨部门联动能力，加强跨部门和对外合作，将创新覆盖到生产中心的运营管理和公司的业务模式，同时加强公司业务内部控制制度建设，加强集团人才管理与流动，打造更具竞争力的管理梯队，进一步做好人才培养工作，优化绩效管理体系，通过各种有效激励措施，发挥公司人才的主观能动性。

同时，公司积极推动集团层面的信息化改革，不断加强公司对行业更新的快速反应能力，提升公司的管理效率与管理水平。

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	11,780	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
深圳市澄天盛业投资有限公司	境内非国有法人	41.25%	28,050,000	28,050,000		
冯学裕	境内自然人	10.26%	6,977,667	6,977,667		
景在军	境内自然人	8.91%	6,055,995	6,055,995		
深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	2,692,749	2,692,749		
冯澄天	境内自然人	3.61%	2,456,160	2,456,160		
东莞市国龙实业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,040,000	2,040,000	质押	2,040,000
徐士强	境内自然人	2.15%	1,461,813	1,461,813		
冯士珍	境内自然人	0.93%	632,808	632,808		
冯学平	境内自然人	0.93%	632,808	632,808		
盛仲伟	境内自然人	0.26%	179,838	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			
盛仲伟	179,838	人民币普通股	179,838			
朱竹苏	145,900	人民币普通股	145,900			
战士杰	131,900	人民币普通股	131,900			
吴荻	103,000	人民币普通股	103,000			
鲍利兴	102,600	人民币普通股	102,600			
袁培强	98,900	人民币普通股	98,900			
吴卫星	98,000	人民币普通股	98,000			
田玉连	86,200	人民币普通股	86,200			
黄素贤	70,500	人民币普通股	70,500			
徐基元	66,100	人民币普通股	66,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司（以下简称“澄天盛业”）和深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）（以下简称“澄天伟业投资”），持有澄天盛业 65% 股权，同时持有澄天伟业投资 37.83% 的出资份额、是澄天伟业投资的执行事务合伙人；</p> <p>2、冯澄天，是冯学裕女儿，同时持有深圳市澄天盛业投资有限公司 35% 的股权；</p> <p>3、冯士珍，是冯学裕的姐姐，是徐士强的配偶。</p> <p>4、景在军，是冯士珍、徐士强的女婿，同时持有澄天伟业投资 8.16% 的出资份额； 5、</p>					

	<p>冯学平，是冯学裕的哥哥。</p> <p>6、冯学裕与存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排。</p> <p>7、除上述关联关系之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明 (如有)</p>	<p>公司股东盛仲伟仅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179,838 股；</p> <p>股东战士杰除通过普通证券账户持有 1,900 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 131,900 股。</p>

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

序号	项目	期末余额	期初余额	增减额	增减变动率	重大变动原因说明
1	应收票据	1,226,328.00	-	1,226,328.00	100%	主要系本报告期收到客户的承兑汇票，上年均为转账结算所致。
2	预付款项	685,988.45	1,072,008.41	-386,019.96	-36.01%	主要系上年预付材料款本期到货冲账所致。
3	其他应收款	2,237,975.02	3,793,613.86	-1,555,638.84	-41.01%	主要系本报告期收到上年的出口退税款所致。
4	其他非流动资产	10,619,067.90	4,946,389.24	5,672,678.66	114.68%	主要系本报告期预付设备采购款增加所致。
5	其他综合收益	-1,463,162.15	-533,731.59	-929,430.56	-174.14%	主要原因系汇率变动境外子公司报表折算差额所致。
序号	项目	本期发生额	上年同期发生额	增减额	增减变动率	重大变动原因说明
1	财务费用	643,585.22	-283,233.46	926,818.68	327.23%	主要系汇率变动产生的汇兑损益致使财务费用增加所致。
2	资产减值损失	452,737.81	-178,139.10	630,876.91	354.15%	主要系本报告期末应收账款余额较年初有所增加致使计提的坏账准备金增加所致。
3	投资收益	2,081,519.19	-	2,081,519.19	100%	主要系利用闲置资金购买理财产品取得的利息收入，而上年同期无此项业务。
4	其他收益	260,348.06	100,264.71	160,083.35	159.66%	主要系本报告期确认的政府补助较上年同期增加所致。
5	经营活动产生的现金流量净额	8,930,484.45	18,647,343.61	-9,716,859.16	-52.11%	主要系部分客户账期延长未到回款期致使应收账款回款较上年同期相应减少、支付给员工工资费用较上年同期增加等原因所致。
6	投资活动产生的现金流量净额	-10,667,822.67	-3,666,137.49	-7,001,685.18	-190.98%	主要系本报告期购置机器设备等固定资产增加所致。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-882,728.11	-8,150,058.04	7,267,329.93	89.17%	主要系本报告期无短期银行借款及相关利息支出。

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

(1) 公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，优化公司产品结构，智能卡信息个人化软件服务的收入占比进一步提升；

(2) 公司积极拓展新客户，着眼于长期发展海外业务，报告期内，海外收入占比进一步提升；

(3) 公司不断加大对智慧生产中心的投入，通过引进自动化设备，对生产中心进行技术改造升级，并且通过实施精细化管理，生产效率进一步提升。

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

报告期内，公司实现营业收入6,964.73万元，与去年同期相比增长4.06%；净利润973.68万元，与去年同期相比下降10.05%。主要受以下因素影响:1、公司开拓产品应用新领域，管理费用有所增加；2、美元对人民币的汇率波动，造成公司汇兑损失。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

具体参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的具体内容。

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

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		21,369.42		本季度投入募集资金总额		771.15						
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		5,639.71						
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												
1、4,800 万张金融智能卡及个人化建设项目	否	13,448.79	13,448.79	408.5	2,836.96	21.09%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否	
2、智能卡产线技改项目	否	7,330.84	7,330.84	362.65	2,774.86	37.85%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否	
3、智能卡研发中心建设项目	否	589.79	589.79	0	27.89	4.73%		0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	21,369.42	21,369.42	771.15	5,639.71	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无		0										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--	
合计	--	21,369.42	21,369.42	771.15	5,639.71	--	--	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	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	适用											
	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,495.81 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合											

况	伙)于 2017 年 8 月 25 日出具的大华核字[2017]003525 号《深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认,公司第二届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。2017 年已全部完成置换。
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	<p>公司于 2017 年 9 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司同意在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,使用最高额度不超过 18,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构、监事会已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至 2018 年 03 月 31 日,上海诚天使用闲置资金购买保本型理财产品的余额为 3,000 万元,起始日为 2018 年 01 月 17 日,到期日为 2018 年 4 月 16 日;使用闲置资金购买定期存款的余额为 6,000 万元,起始日为 2018 年 3 月 27 日,到期日为 2018 年 7 月 25 日。本公司使用闲置资金购买结构性存款(挂钩利率)产品的余额为 4,100 万元,起始日为 2018 年 3 月 29 日,到期日为 2018 年 9 月 25 日。</p> <p>其余尚未使用募集资金存放于募集资金专户。</p>
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

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：深圳市澄天伟业科技股份有限公司

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	150,856,550.37	153,874,943.99
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	1,226,328.00	
应收账款	80,914,040.92	70,997,318.73
预付款项	685,988.45	1,072,008.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	595,402.73	521,171.23
应收股利		
其他应收款	2,237,975.02	3,793,613.86
买入返售金融资产		
存货	23,016,098.38	20,582,757.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,108,036.92	130,386,452.11
流动资产合计	388,640,420.79	381,228,266.08
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	191,228,220.88	193,346,015.92
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	13,917,967.88	14,019,280.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,157,498.95	7,340,857.95
递延所得税资产	1,326,925.41	1,331,380.67
其他非流动资产	10,619,067.90	4,946,389.24
非流动资产合计	226,249,681.02	220,983,924.39
资产总计	614,890,101.81	602,212,190.47
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	10,251,417.37	7,892,714.35
应付账款	38,453,854.45	35,844,243.86
预收款项	1,632,247.57	1,828,689.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,319,612.92	5,947,107.50
应交税费	4,730,256.01	5,192,778.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,607,897.32	3,970,382.43
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	63,995,285.64	60,675,916.59
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	7,416,534.19	6,856,882.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,416,534.19	6,856,882.25
负债合计	71,411,819.83	67,532,798.84
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,224,694.99	247,233,200.66
减：库存股		
其他综合收益	-1,463,162.15	-533,731.59
专项储备		

盈余公积	7,297,444.43	7,297,444.43
一般风险准备		
未分配利润	222,419,304.71	212,682,478.13
归属于母公司所有者权益合计	543,478,281.98	534,679,391.63
少数股东权益		
所有者权益合计	543,478,281.98	534,679,391.63
负债和所有者权益总计	614,890,101.81	602,212,190.47

法定代表人：冯学裕

主管会计工作负责人：蒋伟红

会计机构负责人：蒋伟红

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	50,152,500.26	46,019,409.04
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	1,226,328.00	
应收账款	46,764,532.13	36,037,575.45
预付款项	107,962.70	143,409.93
应收利息	277,238.35	150,321.91
应收股利		
其他应收款	142,879,636.20	143,881,986.24
存货	6,791,654.87	4,162,809.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,000,000.00	96,395,471.35
流动资产合计	344,199,852.51	326,790,983.91
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	68,231,702.92	68,231,702.92
投资性房地产		

固定资产	49,542,680.12	50,173,869.43
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	117,811.35	126,084.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,900,417.23	5,226,348.41
递延所得税资产	261,282.69	261,282.69
其他非流动资产	6,108,806.95	1,345,840.00
非流动资产合计	130,162,701.26	125,365,128.29
资产总计	474,362,553.77	452,156,112.20
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	10,251,417.37	7,892,714.35
应付账款	37,082,515.14	33,413,256.55
预收款项	100,109.28	26,223.09
应付职工薪酬	1,263,780.44	1,696,831.84
应交税费	1,667,691.58	838,629.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,477,036.75	25,593,081.83
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	86,842,550.56	69,460,736.72
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	802,916.66	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,916.66	
负债合计	87,645,467.22	69,460,736.72
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,860,089.80	254,868,595.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,983,802.85	5,983,802.85
未分配利润	57,873,193.90	53,842,977.16
所有者权益合计	386,717,086.55	382,695,375.48
负债和所有者权益总计	474,362,553.77	452,156,112.20

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	69,647,255.37	66,928,836.10
其中：营业收入	69,647,255.37	66,928,836.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,275,807.23	54,329,549.49

其中：营业成本	48,244,590.68	45,921,494.11
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	308,032.95	320,654.50
销售费用	898,839.82	800,897.89
管理费用	9,728,020.75	7,747,875.55
财务费用	643,585.22	-283,233.46
资产减值损失	452,737.81	-178,139.10
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）	2,081,519.19	
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）	1,803.41	-8,551.42
其他收益	260,348.06	100,264.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,715,118.80	12,690,999.90
加：营业外收入		17,109.78
减：营业外支出	39,266.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,675,852.28	12,708,109.68
减：所得税费用	1,939,025.70	1,883,371.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,736,826.58	10,824,738.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,736,826.58	10,824,738.22
（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	9,736,826.58	10,824,738.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-929,430.56	634,434.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-929,430.56	634,434.24
（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	-929,430.56	634,434.24
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	-929,430.56	634,434.24
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	8,807,396.02	11,459,172.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,807,396.02	11,459,172.46
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	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21

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：冯学裕

主管会计工作负责人：蒋伟红

会计机构负责人：蒋伟红

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	26,381,932.50	25,156,089.44
减：营业成本	18,037,665.57	16,845,645.09
税金及附加	154,530.76	255,069.81
销售费用	415,060.66	370,552.80
管理费用	3,022,307.19	2,427,159.44
财务费用	955,738.79	-105,461.89
资产减值损失	563,334.84	-86,270.79
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）	1,491,053.43	
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	17,083.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,741,431.46	5,449,394.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,741,431.46	5,449,394.98
减：所得税费用	711,214.72	817,409.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,216.74	4,631,985.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,216.74	4,631,985.74
（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	4,030,216.74	4,631,985.74
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	62,816,737.13	80,208,305.89
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	2,729,032.43	1,454,727.40

收到其他与经营活动有关的现金	3,991,723.25	1,678,974.29
经营活动现金流入小计	69,537,492.81	83,342,007.58
购买商品、接受劳务支付的现金	31,409,011.33	36,566,741.45
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	14,612,981.55	12,233,802.48
支付的各项税费	4,530,053.65	4,527,424.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,054,961.83	11,366,695.31
经营活动现金流出小计	60,607,008.36	64,694,663.97
经营活动产生的现金流量净额	8,930,484.45	18,647,343.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	316,767.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,800.00
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	61,898.73	26,049.82
投资活动现金流入小计	126,378,665.86	32,849.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,046,488.53	3,687,204.77
投资支付的现金	126,000,000.00	
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		11,782.54
投资活动现金流出小计	137,046,488.53	3,698,987.31

投资活动产生的现金流量净额	-10,667,822.67	-3,666,137.49
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,542,891.12	
筹资活动现金流入小计	1,542,891.12	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,500.00
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	2,425,619.23	19,558.04
筹资活动现金流出小计	2,425,619.23	8,150,058.04
筹资活动产生的现金流量净额	-882,728.11	-8,150,058.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,093,979.58	314,143.42
五、现金及现金等价物净增加额	-3,714,045.91	7,145,291.50
加：期初现金及现金等价物余额	151,507,079.62	43,385,034.75
六、期末现金及现金等价物余额	147,793,033.71	50,530,326.25

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	15,244,004.53	32,191,061.78
收到的税费返还	2,160,472.50	742,141.09
收到其他与经营活动有关的现金	47,142,361.12	42,494,478.05
经营活动现金流入小计	64,546,838.15	75,427,680.92
购买商品、接受劳务支付的现金	12,652,646.52	15,897,207.22
支付给职工以及为职工支付的	4,119,752.90	3,547,435.35

现金		
支付的各项税费	1,148,774.69	746,397.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,408,655.43	44,731,319.06
经营活动现金流出小计	55,329,829.54	64,922,359.59
经营活动产生的现金流量净额	9,217,008.61	10,505,321.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,000,000.00	
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		
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	96,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,773,464.83	2,741,749.50
投资支付的现金	96,000,000.00	
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	100,773,464.83	2,741,749.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,773,464.83	-2,741,749.50
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	1,542,891.12	
筹资活动现金流入小计	1,542,891.12	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,238,543.41	

筹资活动现金流出小计	2,238,543.41	8,130,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-695,652.29	-8,130,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,452.56	-69,368.44
五、现金及现金等价物净增加额	3,437,438.93	-436,296.61
加：期初现金及现金等价物余额	43,651,544.67	32,878,473.23
六、期末现金及现金等价物余额	47,088,983.60	32,442,176.62

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。