

好利来（中国）电子科技股份有限公司
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。

公司负责人杨力、主管会计工作负责人张广雁及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩虹声明：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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 38,726,715.89 | 35,757,369.26 | 8.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,250,309.72 | 3,879,402.00 | 9.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,691,658.19 | 3,587,882.54 | 2.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,283,932.62 | 9,298,675.75 | -167.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 0.96% | 0.05% |
| | 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） | 447,703,705.24 | 452,934,585.78 | -1.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 422,115,859.78 | 418,673,881.03 | 0.82% |

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） | -177,740.10 | |
| 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） | 608,225.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 296,097.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,129.18 | |
| 减：所得税影响额 | 185,059.74 | |
| 合计 | 558,651.53 | -- |

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、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 | | 12,150 | 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 |
| 好利来控股有限公司 | 境外法人 | 43.47% | 28,985,740 | 0 | | |
| 旭昇亚洲投资有限公司 | 境外法人 | 25.96% | 17,310,000 | 0 | 质押 | 16,650,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 979,400 | 0 | | |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 622 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.77% | 513,860 | 0 | | |
| 余江县乔彰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 258,500 | 0 | | |
| 陈春辉 | 境内自然人 | 0.38% | 254,000 | 0 | | |
| 余江县衡明企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 191,800 | 0 | | |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—聚金 5 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.27% | 181,800 | 0 | | |
| 林伟平 | 境内自然人 | 0.26% | 172,900 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 168,400 | 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 |
|--|---|--------|------------|
| 好利来控股有限公司 | 28,985,740 | 人民币普通股 | 28,985,740 |
| 旭昇亚洲投资有限公司 | 17,310,000 | 人民币普通股 | 17,310,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 979,400 | 人民币普通股 | 979,400 |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 622 号证券投资集合资金信托计划 | 513,860 | 人民币普通股 | 513,860 |
| 余江县乔彰投资咨询有限公司 | 258,500 | 人民币普通股 | 258,500 |
| 陈春辉 | 254,000 | 人民币普通股 | 254,000 |
| 余江县衡明企业管理咨询有限公司 | 191,800 | 人民币普通股 | 191,800 |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—聚金 5 号证券投资集合资金信托计划 | 181,800 | 人民币普通股 | 181,800 |
| 林伟平 | 172,900 | 人民币普通股 | 172,900 |
| 中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金 | 168,400 | 人民币普通股 | 168,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司前十名股东中，好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、余江县衡明企业管理咨询有限公司（原厦门衡明企业管理咨询有限公司）、余江县乔彰投资咨询有限公司（原厦门乔彰投资咨询有限公司）为公司发起人股东，其中好利来控股有限公司与旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系，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。四名发起人股东与上述其他前十名股东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。</p> <p>2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>上述前十名普通股股东中，陈春辉通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 27,000 股，通过普通证券账户持有 227,000 股；林伟平通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,100 股，通过普通证券账户持有 162,800 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

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

（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

| 序号 | 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 主要原因 |
|----|---------|---------------|---------------|----------|--|
| 1 | 预付款项 | 42,626,468.18 | 3,026,693.98 | 1308.35% | 本报告期新增预付投资意向金。 |
| 2 | 其他流动资产 | 5,741,395.34 | 33,747,060.26 | -82.99% | 本报告期末理财产品余额减少。 |
| 3 | 递延所得税资产 | 1,194,266.56 | 803,945.56 | 48.55% | 本报告期内部未实现利润形成的可抵扣暂时性差异增加。 |
| 4 | 应交税费 | 1,849,960.09 | 5,438,969.46 | -65.99% | 主要原因有：1、上年度末母公司将全年企业所得税适用税率由15%调整为25%，导致期末应交所得税增加；2、上年度末母公司部分资产进行内部销售转移至子公司，导致期末应交增值税增加。 |

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因

| 序号 | 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 |
|----|------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 财务费用 | 583,364.86 | -33,076.88 | -1863.66% | 本报告期内人民币兑美元汇率同比波动较大导致汇兑损失增加。 |

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

| 序号 | 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 |
|----|---------------|---------------|--------------|----------|---|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,283,932.62 | 9,298,675.75 | -167.58% | (1) 上年度末母公司将全年企业所得税适用税率由15%调整为25%，使得本报告期缴交的企业所得税较去年同期增加；(2) 因上年度客户订单增加导致本 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------|---|
| | | | | | 报告期支付月结供应商采购款增加；（3）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加。 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,982,944.99 | -34,449,349.62 | -71.02% | （1）本报告期理财产品的到期收回与购买的净差额增加；（2）本报告期新增预付投资意向金。以上两项因素共同作用，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 |
| 3 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134,485.22 | -109,997.36 | 931.37% | 本报告期内人民币兑美元汇率同比波动较大。 |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | -17,401,362.83 | -25,260,671.23 | -31.11% | 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，而投资活动产生的现金流量净额同比增加，两项因素共同作用，致使本报告现金及现金等价物净增加额同比增加。 |

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. 关于设立全资子公司的相关事项

公司于2018年1月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元人民币在厦门设立好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（以下简称“好利来智慧城市”），详情可见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-016）、《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-017）。

因工商部门登记注册核准的限制问题，公司需对好利来智慧城市增加投资1,100万元人民币。公司于2018年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的议案》，同意将好利来智慧城市的注册资本增加至2,100万元人民币，详情可见公司于2018年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2018-019）、《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的公告》（公告编号：2018-020）。

2018年2月6日，公司完成上述设立全资子公司的工商登记，详情可见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 关于签署战略合作意向协议的相关事项

为进一步提高公司资产质量、增强核心竞争能力和持续盈利能力，并推动和加快公司战略实施及转型发展，公司拟收购西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、西藏惠科投资有限公司（以下简称“西藏惠科”）持有的华功半导体产业发展有限公司（以下简称“华功发展”）不超过40%股权，西藏渝富、西藏惠科有意向公司转让各自持有华功发展不超过20%的股权。交易各方就收购相关事宜初步达成一致意见，并于2018年3月27日签署《战略合作意向协议》，详情可见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署战略合作意向协议的公告》（公告编号：2018-042）。

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于签署战略合作意向协议的议案》，并于2018年3月29日向西藏渝富、西藏惠科分别支付了人民币2,000万元作为合作诚意金，详情可见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-043），于2018年3月29日、2018年4月2日分别披露的《关于战略合作的进展公告》（公告编号：2018-046）、（公告编号：2018-048）。

目前，交易各方正在积极推进此战略合作事宜。本次签署的仅为意向协议，公司须在对华功发展进行尽职调查、审计及评估之后，与交易对方进一步确定交易价格，签署正式协议并按照《公司章程》规定提交公司有权机构审批通过后实施，本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|---|
| 变更财务总监 | 2018年01月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 修改公司章程 | 2018年01月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 选举独立董事 | 2018年01月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 选举董事 | 2018年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 确定高管薪酬 | 2018年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 使用闲置自有资金购买理财产品 | 2018年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 使用闲置自有资金进行风险投资 | 2018年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 聘任副总经理 | 2018年03月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 修改公司章程 | 2018年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 修改对外投资管理制度 | 2018年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | 10.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 884.73 | 至 | 1,622.01 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,474.55 | | |
| 业绩变动的说明 | <p>1、公司原有日韩核心外销市场复苏缓慢，公司客户三星手机市场占有率在萎缩；</p> <p>2、电子行业向多元化、定制化路线发展，影响市场份额，市场竞争激烈；</p> <p>3、国内经济发展放缓、原材料价格上涨，使得公司在新客户的扩展阶段受阻。</p> | | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 52,322,650.66 | 69,724,013.49 |
| 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 | 20,023,979.57 | 17,035,983.69 |
| 应收账款 | 36,178,130.28 | 36,130,506.81 |
| 预付款项 | 42,626,468.18 | 3,026,693.98 |
| 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 | 2,358,099.80 | 1,979,050.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,553,683.61 | 41,321,189.70 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,741,395.34 | 33,747,060.26 |
| 流动资产合计 | 200,804,407.44 | 202,964,498.07 |
| 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 | 55,486,458.98 | 56,000,733.72 |
| 固定资产 | 176,383,178.32 | 179,001,482.76 |
| 在建工程 | 2,371,536.71 | 2,536,760.03 |
| 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 | 8,791,043.80 | 8,853,044.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,672,813.43 | 2,774,121.34 |
| 递延所得税资产 | 1,194,266.56 | 803,945.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 246,899,297.80 | 249,970,087.71 |
| 资产总计 | 447,703,705.24 | 452,934,585.78 |
| 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 | 13,518,476.57 | 17,055,645.58 |
| 预收款项 | 2,224,675.96 | 2,203,690.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,879,708.14 | 6,545,686.56 |
| 应交税费 | 1,849,960.09 | 5,438,969.46 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,384,969.98 | 2,298,948.66 |
| 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 | 17,996.05 | 7,615.40 |
| 流动负债合计 | 24,875,786.79 | 33,550,556.54 |
| 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 | 245,374.99 | 247,000.00 |
| 递延所得税负债 | 466,683.68 | 463,148.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 712,058.67 | 710,148.21 |
| 负债合计 | 25,587,845.46 | 34,260,704.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 66,680,000.00 | 66,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,340,562.76 | 178,340,562.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -878,172.18 | -69,841.21 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,252,231.91 | 22,252,231.91 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 155,721,237.29 | 151,470,927.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 422,115,859.78 | 418,673,881.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 422,115,859.78 | 418,673,881.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 447,703,705.24 | 452,934,585.78 |

法定代表人：杨力

主管会计工作负责人：张广雁

会计机构负责人：郑彩虹

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 | 26,323,769.16 | 41,189,220.34 |
| 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 | 19,800,251.91 | 16,875,071.25 |
| 应收账款 | 71,976,681.79 | 49,072,385.03 |
| 预付款项 | 40,642,633.04 | 1,026,743.07 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,438,112.85 | 21,435,480.34 |
| 存货 | 12,582,204.00 | 29,936,150.85 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 205,763,652.75 | 189,535,050.88 |
| 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 | 8,750,187.01 | 8,750,187.01 |
| 投资性房地产 | 150,756,893.78 | 68,978,463.01 |
| 固定资产 | 55,457,351.10 | 149,967,802.68 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 1,821,732.92 | 2,103,439.49 |
| 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 | 8,791,043.80 | 8,853,044.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,672,813.43 | 2,774,121.34 |
| 递延所得税资产 | 378,625.12 | 475,670.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 228,628,647.16 | 241,902,728.06 |
| 资产总计 | 434,392,299.91 | 431,437,778.94 |
| 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 | 24,420,534.23 | 20,272,945.24 |
| 预收款项 | 1,462,462.71 | 1,496,214.90 |
| 应付职工薪酬 | 571,867.45 | 3,906,405.88 |
| 应交税费 | 1,802,945.66 | 5,088,636.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,590,881.88 | 2,234,931.26 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 17,996.05 | 7,615.40 |
| 流动负债合计 | 32,866,687.98 | 33,006,748.92 |
| 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 | 245,374.99 | 247,000.00 |
| 递延所得税负债 | 466,683.68 | 463,148.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 712,058.67 | 710,148.21 |
| 负债合计 | 33,578,746.65 | 33,716,897.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 66,680,000.00 | 66,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,340,562.76 | 178,340,562.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,252,231.91 | 22,252,231.91 |
| 未分配利润 | 133,540,758.59 | 130,448,087.14 |
| 所有者权益合计 | 400,813,553.26 | 397,720,881.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 434,392,299.91 | 431,437,778.94 |

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 | 38,726,715.89 | 35,757,369.26 |
| 其中：营业收入 | 38,726,715.89 | 35,757,369.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 34,126,688.68 | 31,245,979.19 |
| 其中：营业成本 | 22,645,769.62 | 21,056,237.34 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 1,420,433.87 | 1,529,316.78 |
| 销售费用 | 2,127,257.66 | 2,126,402.28 |
| 管理费用 | 7,290,035.93 | 6,531,192.97 |
| 财务费用 | 583,364.86 | -33,076.88 |
| 资产减值损失 | 59,826.74 | 52,199.14 |
| 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） | 296,097.18 | 312,257.69 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -176,962.52 | |
| 其他收益 | 608,225.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,327,386.88 | 4,823,647.76 |
| 加：营业外收入 | 22,929.18 | 31,378.58 |
| 减：营业外支出 | 6,577.58 | 386.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,343,738.48 | 4,854,639.74 |
| 减：所得税费用 | 1,093,428.76 | 975,237.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,250,309.72 | 3,879,402.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,250,309.72 | 3,879,402.00 |
| （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 | 4,250,309.72 | 3,879,402.00 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -808,330.97 | -148,717.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -808,330.97 | -148,717.96 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| （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 | -808,330.97 | -148,717.96 |
| 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 | -808,330.97 | -148,717.96 |
| 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 | 3,441,978.75 | 3,730,684.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,441,978.75 | 3,730,684.04 |
| 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 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |

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：杨力

主管会计工作负责人：张广雁

会计机构负责人：郑彩虹

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 | 52,488,326.26 | 33,906,279.77 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 43,904,424.04 | 22,353,860.31 |
| 税金及附加 | 1,402,091.36 | 1,528,109.48 |
| 销售费用 | 230,758.83 | 952,349.37 |
| 管理费用 | 2,821,388.62 | 5,717,311.77 |
| 财务费用 | 639,934.25 | -4,956.90 |
| 资产减值损失 | -32,966.49 | 4,878.41 |
| 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） | 296,097.18 | 312,257.69 |
| 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） | -176,962.52 | |
| 其他收益 | 605,225.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,247,055.32 | 3,666,985.02 |
| 加：营业外收入 | 17,191.64 | 28,564.49 |
| 减：营业外支出 | 6,577.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,257,669.38 | 3,695,549.51 |
| 减：所得税费用 | 1,164,997.93 | 583,362.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,092,671.45 | 3,112,186.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,092,671.45 | 3,112,186.92 |
| （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 | 3,092,671.45 | 3,112,186.92 |
| 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 | 32,799,236.49 | 30,120,464.94 |
| 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 | 3,105,131.37 | 2,060,568.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,904,367.86 | 32,181,033.63 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,758,336.31 | 5,357,472.47 |
| 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 | 14,204,053.93 | 11,164,419.90 |
| 支付的各项税费 | 11,070,108.93 | 2,889,297.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,155,801.31 | 3,471,168.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,188,300.48 | 22,882,357.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,283,932.62 | 9,298,675.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 313,863.01 | 330,993.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 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 | 70,313,863.01 | 40,350,993.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,808.00 | 4,800,342.77 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 80,296,808.00 | 74,800,342.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,982,944.99 | -34,449,349.62 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134,485.22 | -109,997.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,401,362.83 | -25,260,671.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,724,013.49 | 84,534,040.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,322,650.66 | 59,273,368.90 |

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 | 25,014,653.29 | 31,825,357.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,371,316.16 | 2,069,414.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,385,969.45 | 33,894,772.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,810,603.27 | 10,279,237.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,814,150.79 | 9,708,044.62 |
| 支付的各项税费 | 11,037,306.89 | 2,825,566.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,281,298.24 | 2,539,514.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,943,359.19 | 25,352,363.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,557,389.74 | 8,542,408.81 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 313,863.01 | 330,993.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 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 | 70,313,863.01 | 40,350,993.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,808.00 | 4,800,342.77 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 80,296,808.00 | 74,800,342.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,982,944.99 | -34,449,349.62 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325,116.45 | 38,720.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,865,451.18 | -25,868,220.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,189,220.34 | 55,157,635.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,323,769.16 | 29,289,415.32 |

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。