



深圳市富满电子集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-[039]

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。

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：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）	103,551,914.31	84,763,205.77	22.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,213,344.82	8,329,215.28	118.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,421,265.83	7,853,911.06	96.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,402,426.44	5,078,617.60	-600.18%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
加权平均净资产收益率	3.58%	3.03%	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）	784,835,989.98	695,266,979.07	12.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	518,189,186.20	500,013,045.35	3.64%

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）	113,206.44	
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）	2,989,628.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465.56	
减：所得税影响额	311,221.13	
合计	2,792,078.99	--

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、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的投入实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

2、技术更新换代风险

集成电路产业是典型的技术密集型、资本密集型高科技产业。集成电路设计行业具有专业化程度高、技术更新换代快、系统集成度高等特点，对企业的研发能力提出较高要求。近年来，我国集成电路设计行业快速发展，技术实力和产业规模有较快提升，但与国际领先的集成电路设计企业相比，国内集成电路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高效率、高性能、低成本方向发展，企业只有通过持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。

3、设计研发风险

集成电路设计企业的产品必须达到一定的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得生存和发展的空间。集成电路设计行业量产标准较高，存在较高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，而芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达数百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化较快，而集成电路设计研发周期较长，经常会出现产品设计尚未完成，企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等局面。因此，若公司出现设计研发失败或研发成果未能满足市场需求等情况，将面临研发投入不能收回、市场竞争力下降的风险。

4、原材料价格上涨风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路的研发设计、封装、测试和销售业务，而将晶圆制造等生产环节委托给晶圆制造厂商完成。晶圆是公司产品的核心原材料，其价格波动对公司营业成本影响较大，如果未来晶圆价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。

5、应收账款产生坏账的风险。

在公司所处的集成电路设计行业，因市场竞争激烈，公司采取适度赊销、延长账期等营销策略促进市场发展及销售，相应的应收账款余额较大，使得坏账损失的发生机率较高。公司将进一步细化客户管理，从客户性质、客户信用基础等因素出发，加强应收账款动态管理，完善更加严格、立体管控的客户风险控制机制，严防坏账的产生。

6、存货因滞销、积压而形成损失的风险。

在公司所处的集成电路设计行业，公司为保障供货需求相应备货，但由于产品更新换代和市场竞争等因素形成的相对系统性风险、市场机会把握不精准等，公司部分存货可能因滞销、积压等而产生损失。为此，公司将进一步采取措施，努力更加精准把握市场机会和节奏，在销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的确定性、销售策略的灵活主动性，在生产供应方面加强备货的协同性，同时强化责任机制，以加强存货管控，尽可能降低相关风险。

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		10,100	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
集晶（香港）有限公司	境外法人	44.59%	45,188,384	45,188,384		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	6,999,980	6,999,980		
深圳市信利康电子有限公司	境内非国有法人	4.93%	4,999,964	4,999,964		
深圳市同诚智信投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	4,500,036	4,500,036		
深圳天裕兴贸易有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,500,028	3,500,028		
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.98%	3,023,964	3,023,964		
晶远国际实业有限公司	境外法人	1.97%	2,001,384	2,001,384		
深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	1,916,796	1,916,796		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.68%	1,700,000			
深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,642,664	1,642,664		

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
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,122,590	人民币普通股	1,122,590
#徐阳	1,116,900	人民币普通股	1,116,900
徐情芳	639,800	人民币普通股	639,800
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 51 号证券投资集合资金信托计划	567,200	人民币普通股	567,200
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投资集合资金信托计划	495,305	人民币普通股	495,305
方平	390,000	人民币普通股	390,000
#林晓丹	349,900	人民币普通股	349,900
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	334,926	人民币普通股	334,926
刘纪星	334,838	人民币普通股	334,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系及一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东#徐阳全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1116900.00 股；股东#林晓丹全部通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 349900.00 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	期初余额	变动幅度	变动原因
无形资产	1,242,026.62	168,277.64	638.08%	主要原因为子公司凌矽自然人股东以专利技术入股而增加无形资产。
长期待摊费用	11,852,886.75	9,104,582.23	30.19%	主要原因是新增工厂装修费、研发投入及掩模费增加。
其他非流动资产	20,239,908.38	12,389,339.47	63.37%	主要为设备预付款增加。
短期借款	69,000,000.00	14,000,000.00	392.86%	本期因归还募集资金而向银行借款。
应付票据	103,349,284.61	74,009,732.30	39.64%	公司募投项目实施，设备投入增加导致票据结算增加。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	133,110.77	437,427.67	-69.57%	主要原因为本报告期应交增值税较少，税金及附加相应减少。
管理费用	14,769,015.17	9,066,123.74	62.90%	主要原因为本报告期公司研发投入加大以及房租物业费增加。
财务费用	557,949.39	1,330,488.25	-58.06%	主要原因为货币资金增加，利息收入相应增加。
所得税费用	1,651,481.98	911,302.72	81.22%	主要原因为根据财税（2012）27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，全资子公司鑫恒富上期免征企业所得税，从2018年开始按照12.5%计提企业所得税。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	126,064,325.78	56,107,580.29	124.68%	主要原因为报告期内销售业务增长回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,856,199.32	7,180,400.22	-46.30%	主要原因为本报告期收到的其他往来款较少

购买商品、接受劳务支付的现金	127,909,948.53	32,352,221.63	295.37%	主要因为报告期内采购付款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	18,621,955.16	12,085,120.77	54.09%	主要因为报告期内公司支付给员工的薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	5,764,179.46	10,091,352.29	-42.88%	主要因为本报告期支付的其他往来款较少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,394,711.32	11,005,434.90	130.75%	主要因为本期实施募投项目产线扩大，生产设备购买增加
取得借款收到的现金	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00%	本期因归还募集资金而向银行借款 6500 万元。
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,260,000.00	296.83%	报告期短期借款到期一次性偿还，上期 126 万属分期偿还长期借款。

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10,355.19万元，较上年同期增长22.17%，实现归属于上市公司股东的净利润1,821.33万元，同比增长118.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,542.13万元，同比增长96.35%。主要原因是：1、报告期公司产品竞争力提升，销量增加，市场份额增大，收入相应增加。2、公司主要产品销售毛利率较上年同期增长，盈利能力提升。

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

报告期公司前五大供应商无显著变化，前五大供应商采购金额为67,261,438.67元，占公司销售总额比率为67.23%。

序号	供应商名称	采购金额（元）	占报告期总采购金额比例
1	供应商一	29,395,321.57	29.42%
2	供应商二	21,234,361.39	21.25%
3	供应商三	7,066,231.70	7.07%
4	供应商四	6,328,589.74	6.33%
5	供应商五	3,236,934.27	3.24%
	合计	67,261,438.67	67.32%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大客户无显著变化，前五大客户销售额 23,830,995.60 元，占公司销售总额比率为 23.01%。

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	客户一	7,519,227.26	7.26%
2	客户二	4,983,529.09	4.81%
3	客户三	4,230,082.44	4.08%
4	客户四	3,636,361.11	3.51%
5	客户五	3,461,795.70	3.34%
	合计	23,830,995.60	23.01%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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	17,273.61	本季度投入募集资金总额	4,216.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	3,707.44	已累计投入募集资金总额	13,685.17
累计变更用途的募集资金总额比例	21.46%		

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											
LED 控制及电源管理集成 电路产品生产建设项目	是	12,000	15,707.44	4,178.86	12,116.42	77.14%	2018年06月30日	365.9	867.95	否	否
研发中心建设项目	是	4,000	292.56	37.51	295.14	100.88%	2019年06月30日			否	否
补充流动资金	否	1,273.61	1,273.61		1,273.61	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,273.61	17,273.61	4,216.37	13,685.17	--	--	365.9	867.95	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,273.61	17,273.61	4,216.37	13,685.17	--	--	365.9	867.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 以前年度发生 经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”实施地点由“深圳市宝安区(光明										

	新区)光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市宝安区观澜街道富坑社区华朗嘉工业园 4#厂房 2 楼(东)和 6 楼”;将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区(光明新区)光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 10 楼 A 单元”。
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	适用 经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以募集资金 32,204,600.00 元置换截至 2017 年 8 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 7,066.21 万元(含人民币 7,066.21 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日,公司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
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	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	研发中心项目调整后总投额为 292.56 万元,实际投入总额为 295.14 万元,多出部分为利息收入。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
深圳市信利康电子有限公司		往来款	186.94	57.98	36.77	208.15	现金清偿	208.15	
合计			186.94	57.98	36.77	208.15	--	208.15	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.42%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

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	102,949,002.41	99,031,091.98
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	77,530,521.09	62,154,624.48
应收账款	201,968,504.74	189,140,847.31
预付款项	7,258,976.83	6,585,662.42
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	7,588,266.09	8,437,878.13
买入返售金融资产		
存货	171,497,087.73	140,921,040.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,797,856.06	6,181,747.29
流动资产合计	576,590,214.95	512,452,892.26
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	172,957,388.94	159,430,024.67
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	1,242,026.62	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,852,886.75	9,104,582.23
递延所得税资产	1,934,117.18	1,721,862.80
其他非流动资产	20,239,908.38	12,389,339.47
非流动资产合计	208,226,327.87	182,814,086.81
资产总计	784,816,542.82	695,266,979.07
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	14,000,000.00
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	103,349,284.61	74,009,732.30
应付账款	51,173,604.06	59,474,776.40
预收款项	4,511,671.17	4,385,572.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,849,233.32	6,015,948.61
应交税费	-259,605.15	2,975,249.13

应付利息		9,787.50
应付股利		
其他应付款	1,605,930.63	1,892,112.44
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	13,559,706.00	16,175,146.29
其他流动负债	4,107,852.69	5,409,034.94
流动负债合计	252,897,677.33	184,347,360.45
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,745,063.78	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,570,876.97	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,315,940.75	11,790,637.15
负债合计	267,213,618.08	196,137,997.60
所有者权益：		
股本	101,350,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,274,271.13	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益	377,802.62	541,119.46
专项储备		

盈余公积	8,501,087.71	8,501,087.71
一般风险准备		
未分配利润	148,686,024.74	130,472,679.93
归属于母公司所有者权益合计	518,189,186.20	500,013,045.35
少数股东权益	-586,261.46	-884,063.88
所有者权益合计	517,602,924.74	499,128,981.47
负债和所有者权益总计	784,816,542.82	695,266,979.07

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	98,207,461.02	88,612,737.48
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	53,488,937.70	46,477,456.24
应收账款	172,758,841.76	170,031,007.48
预付款项	2,862,516.61	7,400,232.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,718,362.02	36,481,031.80
存货	163,234,857.18	116,431,634.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,797,856.06	2,402,797.64
流动资产合计	549,068,832.35	467,836,898.40
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	6,533,650.00	6,533,650.00
投资性房地产		

固定资产	172,277,092.56	158,694,146.04
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	647,026.62	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,852,886.75	9,104,582.23
递延所得税资产	1,445,809.79	1,227,575.34
其他非流动资产	20,228,516.38	12,369,017.47
非流动资产合计	212,984,982.10	188,097,248.72
资产总计	762,053,814.45	655,934,147.12
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	9,000,000.00
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	103,349,284.61	74,009,732.30
应付账款	72,165,990.24	71,279,624.49
预收款项	7,558,370.10	3,488,922.78
应付职工薪酬	5,469,502.61	5,515,965.61
应交税费	1,024,351.94	2,021,137.34
应付利息		9,787.50
应付股利		
其他应付款	12,740,123.85	13,026,305.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,559,706.00	16,175,146.29
其他流动负债	4,107,852.69	4,107,852.69
流动负债合计	288,975,182.04	198,634,474.66
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,745,063.78	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,570,876.97	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,315,940.75	11,790,637.15
负债合计	303,291,122.79	210,425,111.81
所有者权益：		
股本	101,350,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,148,158.25	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,501,087.71	8,501,087.71
未分配利润	89,763,445.70	76,509,789.35
所有者权益合计	458,762,691.66	445,509,035.31
负债和所有者权益总计	762,053,814.45	655,934,147.12

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	103,551,914.31	84,763,205.77
其中：营业收入	103,551,914.31	84,763,205.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,966,472.34	76,147,207.42

其中：营业成本	65,813,513.59	61,063,409.63
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	133,110.77	437,427.67
销售费用	3,291,169.01	2,289,623.20
管理费用	14,769,015.17	9,066,123.74
财务费用	557,949.39	1,330,488.25
资产减值损失	2,401,714.41	1,960,134.93
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）		
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）	113,206.44	
其他收益	2,989,628.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,688,276.53	8,615,998.35
加：营业外收入	600.00	546,621.90
减：营业外支出	134.44	18,506.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,688,742.09	9,144,114.15
减：所得税费用	1,651,481.98	911,302.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,037,260.11	8,232,811.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,037,260.11	
（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	18,213,344.82	8,329,215.28
少数股东损益	-176,084.71	-96,403.85
六、其他综合收益的税后净额	-163,316.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,316.84	
（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	-163,316.84	
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	-163,316.84	
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	17,873,943.27	8,232,811.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,050,027.98	8,329,215.28
归属于少数股东的综合收益总额	-176,084.71	-96,403.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11

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：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	102,077,553.29	73,380,241.14
减：营业成本	72,672,395.85	54,690,666.74
税金及附加	30,664.10	392,960.34
销售费用	3,125,247.88	2,144,876.21
管理费用	11,805,965.80	7,190,148.18
财务费用	705,075.34	1,162,895.37
资产减值损失	2,514,859.11	2,390,291.23
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）		
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）	77,561.58	
其他收益	2,989,628.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,290,534.91	5,408,403.07
加：营业外收入	600.00	546,621.90
减：营业外支出	134.44	18,506.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,291,000.47	5,936,518.87
减：所得税费用	1,037,344.12	802,753.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,253,656.35	5,133,764.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,253,656.35	5,133,764.92
（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	13,253,656.35	5,133,764.92
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	126,064,325.78	56,107,580.29
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	3,856,199.32	7,180,400.22
经营活动现金流入小计	129,920,525.10	63,287,980.51
购买商品、接受劳务支付的现金	127,909,948.53	32,352,221.63
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	18,621,955.16	12,085,120.77
支付的各项税费	3,026,868.39	3,680,668.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,764,179.46	10,091,352.29
经营活动现金流出小计	155,322,951.54	58,209,362.91
经营活动产生的现金流量净额	-25,402,426.44	5,078,617.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,600.69	
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	187,600.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,394,711.32	11,005,434.90
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		
投资活动现金流出小计	25,394,711.32	11,005,434.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,207,110.63	-11,005,434.90
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	65,000,000.00	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	750,000.00	13,677,979.87
筹资活动现金流入小计	65,750,000.00	23,677,979.87
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,337.50	257,609.37
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	17,785,728.22	18,163,922.55
筹资活动现金流出小计	23,374,065.72	19,681,531.92
筹资活动产生的现金流量净额	42,375,934.28	3,996,447.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,702.24	-17,417.46
五、现金及现金等价物净增加额	-8,244,305.03	-1,947,786.81
加：期初现金及现金等价物余额	80,491,999.62	31,527,497.31
六、期末现金及现金等价物余额	72,247,694.59	29,579,710.50

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	95,411,339.19	47,748,924.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,852,160.43	1,995,762.23
经营活动现金流入小计	99,263,499.62	49,744,686.62
购买商品、接受劳务支付的现金	84,297,634.48	23,827,881.38
支付给职工以及为职工支付的现金	17,369,900.55	11,328,058.37
支付的各项税费	2,155,226.83	4,403,644.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,129,755.81	8,714,812.57
经营活动现金流出小计	123,952,517.67	48,274,397.24
经营活动产生的现金流量净额	-24,689,018.05	1,470,289.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,600.69	
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	141,600.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,396,008.84	11,002,305.90
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		

投资活动现金流出小计	25,396,008.84	11,002,305.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,254,408.15	-11,002,305.90
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	65,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	13,677,979.87
筹资活动现金流入小计	65,750,000.00	18,677,979.87
偿还债务支付的现金		1,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,337.50	257,609.37
支付其他与筹资活动有关的现金	17,785,728.22	18,163,922.55
筹资活动现金流出小计	18,374,065.72	19,681,531.92
筹资活动产生的现金流量净额	47,375,934.28	-1,003,552.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,567,491.92	-10,535,568.57
加：期初现金及现金等价物余额	70,073,645.12	25,731,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	67,506,153.20	15,195,621.60

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。