



厦门光莆电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-018

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林文坤	董事	因公出差	林瑞梅
钱文晖	董事	工作原因	吴晞敏

公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人余志伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明：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）	115,974,387.59	86,891,848.16	33.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,900,336.77	11,427,184.10	4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,084,743.03	10,521,992.13	-4.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,887,003.87	12,837,613.83	-22.98%
基本每股收益（元/股）	0.1028	0.1316	-21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1028	0.1316	-21.88%
加权平均净资产收益率	2.29%	3.93%	-1.64%
	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）	700,026,099.34	688,034,258.97	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	526,136,673.31	514,236,324.39	2.31%

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）	-1,045.83	
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）	1,938,077.26	
委托他人投资或管理资产的损益	184,157.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,804.01	
减：所得税影响额	320,398.89	
合计	1,815,593.74	--

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、客户集中风险

报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系，公司作为其长期供应商，相对稳定的产品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成不利影响。

应对措施：以大客户直销为主，深挖其不同产品的需求。做好市场驱动，开发新客户。拓展海内外市场，进军商超。产品多元化，大力发展LED照明产品，实现主营业务跨越性发展。

2、海外业务拓展风险

作为公司各项业务中收入和利润贡献最大的业务，公司LED照明的经营状况在较大程度上受海外市场的影响。由于海外市场有较大的不确定性，尤其是公司同行也在不断加大对海外市场的投入，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。

应对措施：公司以LED照明为核心业务，依托与大客户相适应的成熟经营模式，持续不断地开发LED照明领域的国际级大客户，并不断推出智能照明灯具等具有竞争力的产品，实现客户数量不断增长，产品不断迭代更新，实现成为国际一流的LED现代灯具制造商目标。

依托LED照明的快速发展带动LED封装器件、LED背光模组及配套件、FPC业务的协同发展，通过内生效应，形成价值链协同效应，促进公司各业务结构持续优化。公司还将继续整合内部LED封装、LED背光模组及配套件、FPC的优势资源，为LED照明的发展提供研发、制造等全方位的支撑。

3、应收账款余额较大的风险

报告期末，应收账款余额较大。未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款增长主要随公司业务规模扩大而增加，与营业收入增长相匹配。

应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。目前，公司已建立了比较完善的客户评级制度，并根据客户评级情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性。

4、核心技术泄密风险

公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。公司拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司核心技术人员在共同创业中形成了较强的凝聚力，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着同行业人才争夺的加剧，公司无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

应对措施：建立了严密的保密制度及竞业禁止制度，采取了多种措施吸引和留住人才，实行核心技术人员持股，提供颇具竞争力的薪酬制度。

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	12,186	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

林瑞梅	境内自然人	29.80%	34,506,492	34,506,492	质押	16,000,000
林文坤	境内自然人	29.69%	34,378,192	34,378,192	质押	6,800,000
厦门恒信宇投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.47%	6,331,130	6,331,130		
林文美	境内自然人	2.35%	2,719,230	2,719,230	质押	930,000
深圳市达晨创泰 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	2,370,358	2,370,358		
深圳市达晨创恒 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	2,267,309	2,267,309		
深圳市达晨创瑞 股权投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	1,937,527	1,937,527		
上海信泽创业投 资中心(有限合 伙)	境内非国有法人	1.42%	1,642,089	1,642,089		
王文龙	境内自然人	0.77%	885,973	885,973		
何立军		0.66%	764,682	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			
何立军	764,682	人民币普通股	764,682			
蔡晓珊	700,000	人民币普通股	700,000			
王琦	556,857	人民币普通股	556,857			
韩虎强	326,000	人民币普通股	326,000			
董绍初	259,900	人民币普通股	259,900			
李延蓉	222,100	人民币普通股	222,100			
罗云梅	153,393	人民币普通股	153,393			
陈巧隆	143,000	人民币普通股	143,000			
秦小词	132,200	人民币普通股	132,200			
张文珍	128,800	人民币普通股	128,800			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；恒信宇投资系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞均系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的私募基金。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东何立军通过普通证券账户持有 16,600 股, 通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 748,082.00 股, 实际合计持有 764,682 股; 公司股东韩虎强通过普通证券账户持有 0 股, 通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 326,000 股, 实际合计持有 326,000 股; 公司股东陈巧隆通过普通证券账户持有 0 股, 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股 143,000 股, 实际合计持有 143,000 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

2018年3月13日公司控股股东、实际控制人林瑞梅女士与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其直接持有公司的1600万股（限售流通股）质押给中信建投证券股份有限公司。2018年3月26日中信建投证券股份有限公司在中登公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2018年3月26日，质押到期日为2020年9月11日。

2018年3月13日公司自然人股东林文美先生与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其直接持有公司的93万股（限售流通股）质押给中信建投证券股份有限公司。2018年3月21日中信建投证券股份有限公司在中登公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2018年3月21日，质押到期日为2020年9月6日。

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
林瑞梅	34,318,192		188,300	34,506,492	34,318,192 股为首发限售、188,300 股为承诺限售	首发限售：2020 年 4 月 6 日，承诺限售：增持 6 个月后
林文坤	34,378,192			34,378,192	首发限售	2020 年 4 月 6 日
厦门恒信宇投资管理有限公司	6,331,130			6,331,130	首发限售	2020 年 4 月 6 日
林文美	2,719,230			2,719,230	首发限售	2020 年 4 月 6 日
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	2,370,358			2,370,358	首发限售	2018 年 4 月 9 日
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	2,267,309			2,267,309	首发限售	2018 年 4 月 9 日
深圳市达晨创瑞股权投资企业	1,937,527			1,937,527	首发限售	2018 年 4 月 9 日

(有限合伙)						
上海信泽创业投资中心(有限合伙)	1,642,089			1,642,089	首发限售	2018年4月9日
王文龙	885,973			885,973	首发限售	2020年4月6日
合计	86,850,000	0	188,300	87,038,300	--	--

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、资产负债表项目变动分析

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	2,706,472.33	1,981,709.05	36.57%	主要是销售回款票据增加。
应收利息	563,492.49	2,842.19	19726.00%	主要是定期存款增加，相应利息增加。
其他流动资产	13,624,231.90	9,215,865.74	47.83%	主要是本期银行理财产品增加。
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	本期增加了2000万流动资金借款。
应付票据	14,280,000.00	2,720,000.00	425.00%	主要是材料采购增加票据结算。
应付职工薪酬	7,154,059.99	12,367,369.81	-42.15%	主要是本期发放上年度预提年终奖。
其他应付款	1,761,844.05	3,151,326.24	-44.09%	主要港杂费和保证金减少。
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,000,000.00	-50.00%	主要是按期归还长期借款本金。

2、利润表项目变动分析

利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	115,974,387.59	86,891,848.16	33.47%	主要是LED照明、FPC收入持续稳定增长。
营业成本	83,454,234.62	59,489,855.13	40.28%	主要是材料涨价和业务量增加的影响。
税金及附加	967,104.06	1,491,399.34	-35.15%	主要是本期出口相应免抵额计提的附加税减少。
财务费用	9,333,773.59	1,408,348.62	562.75%	主要是受外汇汇率波动影响，相比上年同期汇兑损益增加。
其他收益	1,492,656.46	0	0	主要是本期收到与日常活动相关的政府补助重分至其他收益。
营业外收入	462,368.76	1,065,608.49	-56.61%	主要是上年同期包含与日常活动相关的政府补助，本期收到与日常活动相关的政府补助重分至其他收益。

3、现金流量表项目变动分析

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,887,003.87	12,837,613.83	-22.98%	主要是销售订单增长，相应材料等备货资金成本增加；同时增加各环节人员投入和人才储备相应成本增加。
投资活动产生的现金流量净额	(5,958,735.49)	(2,867,532.52)	107.80%	主要是本期预付工程及设备款增加，票据

				保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	11,810,019.38	170,581,772.06	-93.08%	主要是上年同期新股发行，收到1.77亿的募集资金。
现金及现金等价物净增加额	16,843,661.41	179,959,000.73	-90.64%	主要是上年同期新股发行，收到1.77亿的募集资金。

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 11,597.44 万元，较上年同期增长 33.47%；归属于上市公司股东的净利润 1,190.03 万元，较上年同期增长 4.14%。公司按照战略布局和年度经营规划，LED 照明、LED 封装和 FPC 业务收入呈持续稳定增长。同时，由于原材料价格持续上涨和外汇汇率波动，LED 照明产品毛利率下降，影响了净利润的同步增长。

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，公司新申报10项专利，其中2项美国专利，4项欧盟专利；公司新获批15项专利，其中实用新型11项，外观设计4项。

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	同比增减
前5大供应商采购金额（万元）	1,742.67	1,183.57	47.24%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例	25.15%	23.75%	1.40%

注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2018年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前5大客户销售金额（万元）	6,899.96	5,632.24	22.51%
前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例	59.50%	64.82%	-5.32%

注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单量和采购规模会有所差异。2018年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展销售、生产、采购、研发等各项生产经营管理工作。公司坚持科技创新，积极应对市场变化；公司围绕着LED应用的中下游产业垂直整合，利用研发的前瞻技术储备及持续创新，根据客户及市场需求持续升级LED照明及智能照明技术、高指向性的红外LED封装技术、FPC专用技术，促进公司持续健康快速发展。同时掌握行业的发展趋势，培育新增长点，从智能照明灯具拓展到智能控制硬件，整合智能软件平台资源为医疗美容、医疗养老等客户提供智能照明、智能物联硬件、智慧监护及智慧客房的整体解决方案。

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

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

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		17,707.11		本季度投入募集资金总额		217.63					
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		16,527.78					
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%					
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 照明扩产项目	否	11,436.47	11,436.47	60.26	11,266.44	98.51%	2018 年 6 月 30 日	不适用	不适用	---	否
研发中心建设项目	否	3,270.64	3,270.64	157.37	2,261.34	69.14%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	---	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100%		不适用	不适用	---	否

承诺投资项目小计	--	17,707.11	17,707.11	217.63	16,527.78	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,707.11	17,707.11	217.63	16,527.78	--	--			--	--
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	适用 2017年5月24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金86,237,600元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556号”募集资金置换报告验证确认。										
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	截至2018年3月31日，募集资金银行专户余额为12,378,392.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额585,144.77元）。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用										

注释：2017年度LED照明扩产项目正处于建设期，尚未结项，未单独核算效益情况。

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：厦门光莆电子股份有限公司

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	240,958,986.94	220,310,346.17
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	2,832,550.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,706,472.33	1,981,709.05
应收账款	133,650,163.07	149,034,668.68
预付款项	10,847,884.82	11,823,333.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	563,492.49	2,842.19
应收股利		
其他应收款	4,811,079.80	4,729,298.90
买入返售金融资产		
存货	58,017,943.45	55,037,426.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,624,231.90	9,215,865.74
流动资产合计	468,012,804.80	452,135,491.25
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	14,822,769.07	14,966,289.03
固定资产	195,290,222.13	197,039,735.46
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	13,359,385.23	13,483,613.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,199.71	191,131.12
递延所得税资产	3,496,488.95	3,833,468.88
其他非流动资产	4,878,229.45	6,384,530.00
非流动资产合计	232,013,294.54	235,898,767.72
资产总计	700,026,099.34	688,034,258.97
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	14,280,000.00	2,720,000.00
应付账款	83,466,825.94	102,130,062.37
预收款项	2,647,381.56	3,604,733.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,154,059.99	12,367,369.81
应交税费	3,306,640.61	3,876,486.02

应付利息	68,624.89	76,164.44
应付股利		
其他应付款	1,761,844.05	3,151,326.24
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	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	2,640,309.95	2,651,808.84
流动负债合计	169,325,686.99	168,577,950.93
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	4,563,739.04	5,219,983.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,563,739.04	5,219,983.65
负债合计	173,889,426.03	173,797,934.58
所有者权益：		
股本	115,800,000.00	115,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,097,777.94	189,097,777.94
减：库存股		
其他综合收益	-260,646.95	-260,659.10
专项储备		

盈余公积	13,037,585.35	13,037,585.35
一般风险准备		
未分配利润	208,461,956.97	196,561,620.20
归属于母公司所有者权益合计	526,136,673.31	514,236,324.39
少数股东权益		
所有者权益合计	526,136,673.31	514,236,324.39
负债和所有者权益总计	700,026,099.34	688,034,258.97

法定代表人：林瑞梅

主管会计工作负责人：余志伟

会计机构负责人：陈晓燕

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	167,442,280.41	124,613,185.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,799,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	510,472.33	283,119.05
应收账款	72,191,519.06	88,089,400.26
预付款项	7,717,302.89	12,200,741.66
应收利息	268,146.12	
应收股利		
其他应收款	3,073,780.56	3,005,175.24
存货	43,024,468.96	39,622,676.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,355,408.86	6,734,718.34
流动资产合计	300,382,479.19	274,549,016.05
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	77,780,279.89	77,780,279.89
投资性房地产	14,822,769.07	14,966,289.03

固定资产	138,255,777.49	139,805,327.14
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	13,090,510.50	13,196,041.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,399.78	105,763.09
递延所得税资产	1,647,667.31	1,792,059.70
其他非流动资产	2,547,329.45	4,205,229.65
非流动资产合计	248,241,733.49	251,850,990.43
资产总计	548,624,212.68	526,400,006.48
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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	14,280,000.00	2,720,000.00
应付账款	47,225,455.93	71,236,305.40
预收款项	20,886,294.88	2,203,567.82
应付职工薪酬	3,573,774.70	7,647,764.76
应交税费	777,237.57	771,796.24
应付利息	68,624.89	76,164.44
应付股利		
其他应付款	1,049,683.51	2,342,515.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	791,266.67	802,765.64
流动负债合计	142,652,338.15	125,800,879.46
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	2,794,526.07	2,988,509.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,794,526.07	2,988,509.79
负债合计	145,446,864.22	128,789,389.25
所有者权益：		
股本	115,800,000.00	115,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,453,440.11	194,453,440.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,694,471.61	8,694,471.61
未分配利润	84,229,436.74	78,662,705.51
所有者权益合计	403,177,348.46	397,610,617.23
负债和所有者权益总计	548,624,212.68	526,400,006.48

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	115,974,387.59	86,891,848.16
其中：营业收入	115,974,387.59	86,891,848.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,438,505.60	74,769,237.28

其中：营业成本	83,454,234.62	59,489,855.13
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	967,104.06	1,491,399.34
销售费用	3,993,653.28	3,349,810.60
管理费用	10,172,992.73	9,404,305.62
财务费用	9,333,773.59	1,408,348.62
资产减值损失	-483,252.68	-374,482.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,832,550.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	184,157.19	
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）		
其他收益	1,492,656.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,045,245.64	12,122,610.88
加：营业外收入	462,368.76	1,065,608.49
减：营业外支出	3,189.78	676.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,504,424.62	13,187,542.61
减：所得税费用	1,604,087.85	1,760,358.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,900,336.77	11,427,184.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	11,900,336.77	11,427,184.10
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12.15	-1,719.03

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12.15	-1,719.03
（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	12.15	-1,719.03
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	12.15	-1,719.03
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	11,900,348.92	11,425,465.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,900,348.92	11,425,465.07
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	0.1028	0.1316
（二）稀释每股收益	0.1028	0.1316

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林瑞梅

主管会计工作负责人：余志伟

会计机构负责人：陈晓燕

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	75,083,314.65	57,788,383.93
减：营业成本	57,365,490.67	40,972,567.54
税金及附加	479,011.38	1,192,573.71
销售费用	2,717,599.04	2,245,348.89
管理费用	6,928,245.00	6,753,987.16
财务费用	5,988,059.32	1,227,168.25
资产减值损失	-406,827.92	-243,366.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,799,100.00	
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）		
其他收益	1,415,056.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,225,893.62	5,640,105.12
加：营业外收入		583,957.17
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,225,893.62	6,224,062.29
减：所得税费用	659,162.39	775,918.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,566,731.23	5,448,143.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,566,731.23	5,448,143.36
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	119,929,290.89	96,564,790.89
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	9,959,706.68	1,780,076.49

收到其他与经营活动有关的现金	2,262,380.10	13,531,036.78
经营活动现金流入小计	132,151,377.67	111,875,904.16
购买商品、接受劳务支付的现金	73,676,048.64	68,487,723.02
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	26,115,989.38	19,238,783.08
支付的各项税费	6,099,187.55	4,736,852.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,373,148.23	6,574,931.27
经营活动现金流出小计	122,264,373.80	99,038,290.33
经营活动产生的现金流量净额	9,887,003.87	12,837,613.83
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	9,378.90	
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	9,378.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,618,514.39	2,867,532.52
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	2,349,600.00	
投资活动现金流出小计	5,968,114.39	2,867,532.52

投资活动产生的现金流量净额	(5,958,735.49)	(2,867,532.52)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		177,071,100.00
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	30,000,000.00	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		372,326.40
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	187,443,426.40
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,001.26	698,161.71
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	3,804,979.36	4,363,492.63
筹资活动现金流出小计	18,189,980.62	16,861,654.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,810,019.38	170,581,772.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,105,373.65	-592,852.64
五、现金及现金等价物净增加额	16,843,661.41	179,959,000.73
加：期初现金及现金等价物余额	219,644,346.17	48,631,756.09
六、期末现金及现金等价物余额	236,488,007.58	228,590,756.82

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	98,798,524.08	58,357,434.23
收到的税费返还	7,825,205.58	1,222,307.44
收到其他与经营活动有关的现金	227,072.08	13,064,188.24
经营活动现金流入小计	106,850,801.74	72,643,929.91
购买商品、接受劳务支付的现金	57,913,049.89	45,729,838.03
支付给职工以及为职工支付的	16,239,137.18	11,564,148.54

现金		
支付的各项税费	902,748.26	1,948,655.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,670,584.75	2,148,882.01
经营活动现金流出小计	78,725,520.08	61,391,523.86
经营活动产生的现金流量净额	28,125,281.66	11,252,406.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,614,006.85	2,792,532.52
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	1,614,006.85	2,792,532.52
投资活动产生的现金流量净额	(1,614,006.85)	(2,792,532.52)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		177,071,100.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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		372,326.40
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	187,443,426.40
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	11,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,001.26	698,161.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,565,408.00	2,582,100.00

筹资活动现金流出小计	16,950,409.26	15,080,261.71
筹资活动产生的现金流量净额	13,049,590.74	172,363,164.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	702,821.59	
五、现金及现金等价物净增加额	40,263,687.14	180,823,038.22
加：期初现金及现金等价物余额	123,947,185.27	30,126,336.45
六、期末现金及现金等价物余额	164,210,872.41	210,949,374.67

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。