



深圳市新亚电子制程股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人罗然及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	202,777,498.38	165,054,249.90	22.86%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,577,182.68	572,421.86	1,573.10%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,933,504.13	149,677.82	5,868.49%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,931,916.70	46,426,165.45	-91.53%	
基本每股收益（元/股）	0.0240	0.0014	1,614.29%	
稀释每股收益（元/股）	0.0240	0.0014	1,614.29%	
加权平均净资产收益率	1.63%	0.03%	1.60%	
	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）	1,423,269,996.83	1,259,734,854.97	12.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,695,960.03	578,118,777.38	1.66%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	202,777,498.38		165,054,249.90	22.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,577,182.68		572,421.86	1,573.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,933,504.13		149,677.82	5,868.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,931,916.70		46,426,165.45	-91.53%
基本每股收益（元/股）	0.0240		0.0014	1,614.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0240		0.0014	1,614.29%
加权平均净资产收益率	1.63%		0.03%	1.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,423,269,996.83		1,259,734,854.97	12.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,695,960.03		578,118,777.38	1.66%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	399,600,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.024

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）	-1,164.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	571,976.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,981.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,388.02	

减：所得税影响额	108,473.66	
少数股东权益影响额（税后）	-2,746.17	
合计	643,678.55	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	48,307	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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内自然人	48.09%	192,158,077	0	质押	185,120,268
许伟明	境内自然人	8.90%	35,576,896	0	质押	16,788,488
					冻结	2,000,000
杨红军	境内自然人	0.24%	960,000	0		
奚文亮	境内自然人	0.23%	919,300	0		
罗健	境内自然人	0.23%	906,856	0		
赵伟敏	境内自然人	0.23%	900,000	0		
邹伟	境内自然人	0.22%	880,600	0		
管秀兰	境内自然人	0.21%	839,400	0		
林关羽	境内自然人	0.18%	705,300	0		
龙海云	境内自然人	0.17%	663,361	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		

深圳市新力达电子集团有限公司	192,158,077	人民币普通股	192,158,077
许伟明	35,576,896	人民币普通股	35,576,896
杨红军	960,000	人民币普通股	960,000
奚文亮	919,300	人民币普通股	919,300
罗健	906,856	人民币普通股	906,856
赵伟敏	900,000	人民币普通股	900,000
邹伟	880,600	人民币普通股	880,600
管秀兰	839,400	人民币普通股	839,400
林关羽	705,300	人民币普通股	705,300
龙海云	663,361	人民币普通股	663,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许伟明先生持有深圳市新力达电子集团有限公司 80% 股份，系公司实际控制人，与深圳市新力达电子集团有限公司为一致行动人。2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）			

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

单 位：元	本报告期末/本报告期	上年度末/上年同期	增减变动比例	原因说明
货币资金	263,545,799.00	99,515,961.16	164.83%	主要系公司本期银行短期借款增加取得现金所致；
应收票据	17,996,004.89	11,126,217.55	61.74%	主要系公司应收银行承兑汇票增加所致；
应收账款	128,404,510.89	221,875,969.38	-42.13%	主要系公司收回前期货款所致；
应收保理款	348,000,000.00	258,000,000.00	34.88%	主要系公司开展商业保理业务导致应收未收保理款增加所致；
预付款项	53,907,472.27	84,272,355.05	-36.03%	主要系本期采购商品预付供应商货款减少所致；
其他应收款	3,551,374.56	2,351,723.54	51.01%	主要系公司本期员工备用金增加所致；
其他流动资产	5,142,964.12	2,500,626.99	105.67%	主要系本期待抵扣增值税税金增加影响所致；
应付票据		5,072,849.20	-100.00%	主要系本期公司以票据结算方式支付采购货款减少所致；
短期借款	626,554,621.92	506,328,351.26	23.74%	主要系本期增加银行借款所致；
应付职工薪酬	2,796,217.59	6,598,098.29	-57.62%	主要系本期发放上年末员工工资薪金奖金影响所致；
应交税费	5,115,348.59	7,568,119.05	-32.41%	主要系应交未交增值税减少所致；
其他应付款	56,172,054.95	15,606,747.68	259.92%	主要系本期公司增加应收账款保理借款所致；
营业收入	202,777,498.38	165,054,249.90	22.86%	主要系公司本期销售规模扩大，主营收入增加所致；
财务费用	7,603,245.28	3,024,006.59	151.43%	主要系本期银行借款增加相应利息支出增加所致；
资产减值损失	724,002.14	2,349,782.46	-69.19%	主要系报告期计提坏账准备较上年同期减少所致；
所得税费用	2,032,034.18	1,083,851.13	87.48%	主要系本期随着营业利润增加相应增加
经营活动产生的现金流量净额	3,931,916.70	46,426,165.45	-91.53%	主要系报告期商业保理业务投放的现金支出增加所致；
筹资活动产生的现	167,560,290.42	-26,229,116.12	-738.83%	主要系本期公司取得的银行借款

金净流量净额				增加导致;
--------	--	--	--	-------

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、关于公司非公开发行A股股票事项的进展说明

2016 年 11 月 9 日下午，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。报告期内，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2、关于公司为全资子公司提供担保的事项说明

2017 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。2017 年 3 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。股东大会同意公司为深圳市亚美斯通电子有限公司提供不高于 2 亿元额度的融资担保，且授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜，在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会。报告期内，公司实际对深圳市亚美斯通电子有限公司的担保金额为 5000 万元，担保余额为 5000 万元。

3、关于公司涉及诉讼事项的进展说明

关于公司涉及诉讼的情况详见刊登在公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）及《2016 年度报告》中第五节的“重大诉讼、仲裁事项”。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	许伟明、徐琦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人许伟明、徐琦已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同	2010 年 04 月 13 日	长期	严格履行

			<p>或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、除在股份公司或其下属公司担任职务外，不在业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。3、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：利用在股份公司的控制地位总</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>息、诱使或以其他任何方式致使股份公司的高级管理人员及核心技术人员泄露股份公司的商业秘密与核心技术，或者离开股份公司；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。4、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人将促使本人拥有控制权的任何经济实体遵守上述承诺，若本人或本人控制的任何经济实体未履行上述承诺给股份公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。”</p>			
--	--	--	--	--	--

	深圳市新力达电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司持股 5% 以上主要股东深圳市新力达电子集团有限公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。3、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞</p>	2010 年 04 月 13 日	长期	严格履行
--	----------------	-----------------------	--	------------------	----	------

			争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。			
	深圳市新力达电子集团有限公司、许伟明、徐琦、张东娇、江西伟宸、沈培今、博启投资	其他承诺	1、本人/本公司自新亚制程本次非公开发行定价基准日（即 2015 年 10 月 26 日）前六个月至本承诺函出具之日不存在减持新亚制程股份的情况。2、本人/本公司自本承诺函出具之日至新亚制程本次非公开发行完成后六个月内无减持新亚制程股份的计划，在上述期间内亦不会以任何形式减持本人/本公司持有的新亚制程股份（如有）。3、若本人/本公司未履行上述承诺，则减持股票所得收益归新亚制程所有，并依法承担由此产生的全部法	2016 年 03 月 03 日	见“承诺内容”	严格履行

			律责任。			
	全体董事、高级管理人员作	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年03月03日	见“承诺内容”	严格履行
	许伟明、徐琦	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年03月03日	见“承诺内容”	严格履行

股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市新力达电子集团有限公司	其他承诺	承诺按照不低于原交易价格受让公司所持有的富源科技全部股权	2017年01月25日		履行中
	深圳市新力达电子集团有限公司	其他承诺	如果新亚制程与多利工贸就厂房续租不能达成一致意见妥善解决，深圳市新力达电子集团有限公司承诺： （1）新力达集团将其控股子公司名下位于惠州博罗县金杨工业区【土地产权证：国用（2015）第060051号】的土地和厂房无限期优先租赁给新亚制程使用，以保证满足新亚制程及其子公司生产、研发之用；（2）如果深圳市新亚新材料有限公司、深圳市库泰克电子材料技术有限公司和新亚制程研发中心搬迁，所产生的一切	2015年12月01日	长期	严格履行

			直接经济损失均由深圳市新力达电子集团有限公司承诺补齐，确保新亚制程不会受到厂房搬迁损失。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,200.00%	至	1,250.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,666.47	至	1,730.57
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	128.19		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，公司积极拓展业务规模，不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力，实现营业收入和利润的较快增长；2、公司加大自主产品的研发投入和市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，改善公司经营毛利率；3、上述盈利预测基于公司主营业务情况预计，暂未考虑因富源科技承诺利润补偿对公司经营业绩的影响。		

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：深圳市新亚电子制程股份有限公司

2017 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	263,545,799.00	99,515,961.16
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	17,996,004.89	11,126,217.55
应收账款	128,404,510.89	221,875,969.38
应收保理款	348,000,000.00	258,000,000.00
预付款项	53,907,472.27	84,272,355.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	549,999.99	476,666.66
应收股利		
其他应收款	3,551,374.56	2,351,723.54
买入返售金融资产		
存货	160,430,343.22	136,277,200.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,142,964.12	2,500,626.99
流动资产合计	981,528,468.94	816,396,720.67
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	280,909,100.00	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,135,726.25	2,171,942.70
投资性房地产	52,322,902.47	52,692,312.69
固定资产	81,174,905.89	82,197,062.92
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	3,329,612.13	3,523,260.42
开发支出		
商誉	12,406,866.60	12,406,866.60
长期待摊费用	2,705,266.86	3,183,309.98
递延所得税资产	6,757,147.69	6,254,278.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,741,527.89	443,338,134.30
资产总计	1,423,269,996.83	1,259,734,854.97
流动负债：		
短期借款	626,554,621.92	506,328,351.26
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	0.00	5,072,849.20
应付账款	102,986,214.61	94,071,819.50
预收款项	15,860,128.24	22,324,978.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,796,217.59	6,598,098.29

应交税费	5,115,348.59	7,568,119.05
应付利息	714,871.76	737,479.04
应付股利		
其他应付款	56,172,054.95	15,606,747.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	604,586.81	700,559.67
流动负债合计	810,804,044.47	659,009,002.10
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	8,668,409.52	6,686,714.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	8,668,409.52	6,686,714.49
负债合计	819,472,453.99	665,695,716.59
所有者权益：		
股本	399,600,000.00	399,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,812,608.17	79,812,608.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	12,898,040.10	12,898,040.13
一般风险准备		
未分配利润	95,385,311.76	85,808,129.08
归属于母公司所有者权益合计	587,695,960.03	578,118,777.38
少数股东权益	16,101,582.81	15,920,361.00
所有者权益合计	603,797,542.84	594,039,138.38
负债和所有者权益总计	1,423,269,996.83	1,259,734,854.97

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：罗然

会计机构负责人：陈多佳

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	113,380,045.22	60,357,842.30
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	8,576,636.35	6,031,951.66
应收账款	91,534,536.19	105,251,039.68
预付款项	8,562,904.55	6,818,637.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	322,138,742.00	275,006,689.75
存货	21,937,011.94	20,232,999.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,194,276.46	946,188.47
流动资产合计	567,324,152.71	474,645,349.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,909,100.00	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,131,938.11	242,131,938.11

投资性房地产	52,322,902.47	52,692,312.69
固定资产	71,095,728.42	71,798,228.00
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	1,850,936.21	1,988,134.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,370,048.72	2,695,064.69
递延所得税资产	2,721,945.49	2,319,758.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,402,599.42	654,534,536.45
资产总计	1,220,726,752.13	1,129,179,885.93
流动负债：		
短期借款	576,554,621.92	476,798,333.33
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	41,084,598.82	38,758,996.35
预收款项	1,387,087.83	6,129,684.00
应付职工薪酬	996,530.38	2,450,213.40
应交税费	343,901.70	1,666,825.38
应付利息	714,871.76	737,479.04
应付股利		
其他应付款	71,478,003.81	81,266,862.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	571,400.00	571,400.04
流动负债合计	693,131,016.22	608,379,794.24
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	6,929,533.28	4,855,783.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,929,533.28	4,855,783.25
负债合计	700,060,549.50	613,235,577.49
所有者权益：		
股本	399,600,000.00	399,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,627,310.28	75,627,310.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,898,040.13	12,898,040.13
未分配利润	32,540,852.22	27,818,958.03
所有者权益合计	520,666,202.63	515,944,308.44
负债和所有者权益总计	1,220,726,752.13	1,129,179,885.93

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	202,777,498.38	165,054,249.90
其中：营业收入	202,777,498.38	165,054,249.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	191,735,207.76	164,002,382.54
其中：营业成本	158,410,938.05	139,017,908.12
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	640,180.40	644,268.92
销售费用	9,990,819.75	7,567,456.61
管理费用	14,366,022.14	11,398,959.84
财务费用	7,603,245.28	3,024,006.59
资产减值损失	724,002.14	2,349,782.46
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）	-36,646.01	-21,449.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,216.45	-34,433.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,005,644.61	1,030,417.74
加：营业外收入	787,157.91	761,591.70
其中：非流动资产处置利得	0.00	18,950.00
减：营业外支出	2,363.85	955.29
其中：非流动资产处置损失	1,164.51	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,790,438.67	1,791,054.15
减：所得税费用	2,032,034.18	1,083,851.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,758,404.49	707,203.02
归属于母公司所有者的净利润	9,577,182.68	572,421.86
少数股东损益	181,221.81	134,781.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	9,758,404.49	707,203.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,577,182.68	572,421.86
归属于少数股东的综合收益总额	181,221.81	134,781.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0240	0.0014
(二)稀释每股收益	0.0240	0.0014

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：许雷宇

主管会计工作负责人：罗然

会计机构负责人：陈多佳

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	54,245,417.35	47,870,858.60
减：营业成本	41,439,630.46	40,305,244.92

税金及附加	256,512.27	197,871.69
销售费用	3,337,934.37	3,598,618.17
管理费用	5,272,602.73	4,675,200.63
财务费用	18,824.37	267,998.41
资产减值损失	-172,573.56	1,352,385.73
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）		764,792.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-207.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,092,486.71	-1,761,668.48
加：营业外收入	590,438.39	194,360.90
其中：非流动资产处置利得	0.00	18,950.00
减：营业外支出	1,255.15	173.60
其中：非流动资产处置损失	1,164.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,681,669.95	-1,567,481.18
减：所得税费用	-40,224.24	-181,544.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,721,894.19	-1,385,936.33
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	4,721,894.19	-1,385,936.33
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	423,745,328.79	257,485,159.37
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		34,328.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,810,392.43	2,291,463.62
经营活动现金流入小计	427,555,721.22	259,810,951.67
购买商品、接受劳务支付的现金	384,686,702.48	185,105,073.43
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	17,309,902.48	13,379,923.22
支付的各项税费	10,395,463.37	6,919,412.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,231,736.19	7,980,377.16
经营活动现金流出小计	423,623,804.52	213,384,786.22
经营活动产生的现金流量净额	3,931,916.70	46,426,165.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,800,000.00
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	0.00	5,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,554.49	590,904.28
投资支付的现金	0.00	5,800,000.00
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	303,554.49	6,390,904.28
投资活动产生的现金流量净额	-303,554.49	-590,904.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	198,886,288.58	5,132,960.27

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	198,886,288.58	6,632,960.27
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,232,070.69	2,862,076.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,093,927.47	0.00
筹资活动现金流出小计	31,325,998.16	32,862,076.39
筹资活动产生的现金流量净额	167,560,290.42	-26,229,116.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,122.74	
五、现金及现金等价物净增加额	171,157,529.89	19,606,145.05
加：期初现金及现金等价物余额	92,388,269.11	66,103,282.61
六、期末现金及现金等价物余额	263,545,799.00	85,709,427.66

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	63,554,595.17	92,211,521.33
收到的税费返还	0.00	34,328.68
收到其他与经营活动有关的现金	65,931,401.22	10,110,510.61
经营活动现金流入小计	129,485,996.39	102,356,360.62
购买商品、接受劳务支付的现金	48,358,240.13	51,586,226.22
支付给职工以及为职工支付的现金	6,386,769.53	6,303,870.44
支付的各项税费	3,661,827.82	1,485,563.61
支付其他与经营活动有关的现金	111,096,002.30	14,393,869.61
经营活动现金流出小计	169,502,839.78	73,769,529.88
经营活动产生的现金流量净额	-40,016,843.39	28,586,830.74

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		765,000.00
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		765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,243.77	247,718.00
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	71,243.77	247,718.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,243.77	517,282.00
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	98,886,288.58	
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	98,886,288.58	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,682,071.03	1,497,076.39
支付其他与筹资活动有关的现金	93,927.47	
筹资活动现金流出小计	5,775,998.50	31,497,076.39
筹资活动产生的现金流量净额	93,110,290.08	-31,497,076.39
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	53,022,202.92	-2,392,963.65

加：期初现金及现金等价物余额	60,357,842.30	25,524,262.20
六、期末现金及现金等价物余额	113,380,045.22	23,131,298.55

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。

