



**浙江田中精机股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-031**

**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。

公司负责人钱承林、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管人员)陈弢声明：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）	120,444,545.66	91,662,399.60	31.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,707,752.23	7,848,431.25	-52.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	877,206.69	6,898,235.92	-87.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,353,712.76	-20,318,251.40	-58.33%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.05%	2.58%	-1.53%
	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）	1,295,562,284.18	1,260,953,810.15	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	358,386,714.92	346,748,620.32	3.36%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0526
-----------------------	--------

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）	-16,919.39	固定资产清理
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）	5,771,257.08	增值税退税款、政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,070.58	
减：所得税影响额	902,141.65	
少数股东权益影响额（税后）	2,263,721.08	
合计	2,830,545.54	--

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、经营业绩受宏观经济波动影响的风险

我国电子信息产业固定资产投资增长加快，2017年度电子元件及计算机制造等行业投资逐步回升，电子器件及通信设备等行业投资继续快速增长。但是宏观经济总体波动较大，导致电子元件厂商的资本开支及对相关生产设备的采购需求亦出现了较大幅度的波动。鉴于电子元件制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对电子线圈设备行业需求带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。同时中美贸易摩擦，通过相关产业的传导也会对相关的产业造成影响，从而对公司的经营业绩造成一定的影响。

公司将积极研发新产品，加大非标机、特殊机、精雕机等产品的研发投入，并将依据市场情况，拓展消费电子制造市场，以及汽车产业、医疗产业、智能物流产业等相关行业，以应对宏观经济波动的影响。特别是前期无线充电设备的研发投入，及相关人员梯队的储备，为2018年新接订单的完成打下了良好的基础，将对公司经营业绩有大幅的提长，从根本上降低了公司经营业绩重大波动的风险。

### 2、竞争加剧带来的毛利率降低风险

在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。此外，如果公司无法维持并加强技术创新能力以巩固目前的核心竞争优势，或市场进入者增长过快导致投标竞争加剧，也将促使公司产品毛利率存在下降风险。

此外，公司非标机和特殊机的设计复杂度和生产加工难度具有较大的波动性，其毛利率亦随着订单的数量具有较大的波动性。因此，当公司非标机和特殊机的销售比例不断提高，公司综合毛利率也存在下降风险。

公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。

### 3、商誉减值的风险

根据《企业会计准则》，以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权构成非同一控制下企业合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。由于标的资产评估增值较大，公司合并报表中确认了大额商誉。如远洋翔瑞未来经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此类风险，公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展，并对相关的产品进行分类整合，实现资源互补，以取得1+1>2的效果。

### 4、应收账款减值风险

专业设备行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。同时非标设备的验收难易程度及设备的实际使用情况，都会对应收账款的结算影响，使得公司的回款周期变长进而造成相应的资产减值风险。

### 5、人才流失风险

电器设计行业属于人才较密集型行业，专业的技术人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动性相对较高。

## 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	5,274	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
竹田享司	境外自然人	20.15%	14,215,000	14,215,000		
钱承林	境内自然人	15.75%	11,110,000	11,110,000	质押	11,055,000
藤野康成	境外自然人	12.60%	8,890,000	8,890,000		
竹田周司	境外自然人	12.60%	8,890,000	8,890,000		
龚伦勇	境内自然人	2.84%	2,000,000	2,000,000		
蒋安娣	境内自然人	1.19%	841,382			
浙江优创创业投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	753,200			
张艳蓉	境内自然人	0.70%	495,790			
京华永业投资有限公司	境内自然人	0.64%	455,000		质押	450,000
陈顺冰	境内自然人	0.63%	447,048			
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			
蒋安娣	841,382	人民币普通股	841,382			
浙江优创创业投资有限公司	753,200	人民币普通股	753,200			
张艳蓉	495,790	人民币普通股	495,790			
京华永业投资有限公司	455,000	人民币普通股	455,000			
陈顺冰	447,048	人民币普通股	447,048			
刘恩鸿	413,700	人民币普通股	413,700			
张尊明	408,600	人民币普通股	408,600			
张蓉芳	385,800	人民币普通股	385,800			
全国社保基金一一三组合	363,004	人民币普通股	363,004			
蔡守平	361,210	人民币普通股	361,210			
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东					

说明	之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
----	--------------------------

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

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	63,548,091.10	109,874,873.39	-42.16%	主要系采购款及税金的支付所致
预付款项	16,341,513.94	2,952,614.66	453.46%	主要系增加预付采购款所致
其他应收款	16,440,835.53	11,894,294.56	38.22%	主要系预付进口关税所致
其他流动资产	1,187,957.02	2,806,554.32	-57.67%	主要系本期末无理财产品所致
应交税费	18,032,477.88	32,939,052.67	-45.26%	主要系支付上期末税金所致
应付利息	927,833.02	493,459.81	88.03%	主要系计提利息增加所致
递延收益	5,549,019.60	2,574,509.80	115.54%	主要系新增深圳市财政委员会拨款研发专项资金所致

##### 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	120,444,545.66	91,662,399.60	31.40%	主要系销售收入增加所致
营业成本	76,875,074.20	57,305,472.17	34.15%	主要系销售增加成本增加所致
管理费用	28,434,633.70	12,807,649.32	122.01%	主要系员工股权激励费用增加所致
财务费用	4,241,099.90	2,130,434.49	99.07%	主要系银行贷款利息增加所致
资产减值损失	507,959.52	-1,061,538.93	-147.85%	主要系增加坏账准备计提所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,613.70	218,410.96	-98.80%	主要系减少理财产品收益所致
其他收益	5,771,257.08	—	—	主要系会计政策变更所致
营业外收入	107,038.765	3,591,162.87	-97.02%	
所得税费用	1,573,135.71	2,810,191.56	-44.02%	主要系利润减少所致

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	3,334,728.33	2,364,336.55	41.04%	主要系收到的退税补贴增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,771,462.65	12,537,859.85	57.69%	主要系收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	21,034,319.38	10,259,185.07	105.03%	主要系交纳税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,762,014.03	18,778,572.16	53.16%	主要系相关费用增加所致
收回投资收到的现金	1,000,000.00	70,218,410.96	-98.58%	主要系上期理财产品到期较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,981.83	6,206,739.82	197.58%	主要系增加厂区工程款支付增加所致
投资支付的现金	—	40,132,280.00	—	本期未发生
吸收投资收到的现金	—	1,000,000.00	—	本期未发生
取得借款收到的现金	—	15,000,000.00	—	本期未发生

偿还债务支付的现金	—	10,451,075.05	—	本期未发生
支付其他与筹资活动有关的现金	—	1,347,629.01	—	本期未发生

## 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12,044.45万元，同比上期增加31.40%。公司一季度营业收入增长较大的主要原因是相关订单的交货验收较上年同期增加，同时公司订单充足。

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润370.78万元，同比上期减少52.76%。

2018年度，公司将对非标机、特殊机、精雕机等产品继续加大研发投入，并积极拓展消费电子业务领域，特别是完成无线充电设备的交货验收，2018年公司的经营业绩会较2017年度有大幅的提高。

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

公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。报告期内公司前5大客户中有3家客户为远洋翔瑞的客户。

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

2018年1月31日,公司董事会发布《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2018-002),本次重大资产重组的终止,不会对公司现有经营活动产生不利影响。公司目前经营情况正常,订单量充足,车间生产运转正常。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年01月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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		9,664.61		本季度投入募集资金总额		331.44					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		9,898.1					
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											
年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目	否	9,664.61	9,664.61	331.44	9,898.1	102.42%	2017年10月31日	213.76	750.5	否	否
承诺投资项目小计	--	9,664.61	9,664.61	331.44	9,898.1	--	--	213.76	750.5	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	9,664.61	9,664.61	331.44	9,898.1	--	--	213.76	750.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目“年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目”,原计划2016年底完成并达到预计可使用状态。截至2018年3月31日,已经累计使用募集资金9,898.10万元,完成投资进度102.42%。公司将根据市场订单情况,继续投入募集资金,2018年第一季生产量正在逐步提长,较2017年有大幅提高,但预期还有一定的差距,故公司募投项目效益未达到预期。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2015]第 610424 号《关于浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 3,748.15 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。截止 2018 年 3 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 3,748.15 万元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2018 年 3 月 31 日，募投项目已累计投入资金总额 9,898.10 万元，实际投资额超出原投资总额原因为收到银行存款利息收入 111.11 万元以及收到理财产品的投资收益 122.38 万元。

## 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：浙江田中精机股份有限公司

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	63,548,091.10	109,874,873.39
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	14,600,864.26	13,168,112.59
应收账款	344,633,016.06	330,715,804.19
预付款项	16,341,513.94	2,952,614.66
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	16,440,835.53	11,894,294.56
买入返售金融资产		
存货	251,790,134.55	217,210,997.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,187,957.02	2,806,554.32
流动资产合计	708,542,412.46	688,623,251.49
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	43,411,027.65	45,986,521.05
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,899,754.29	70,370,828.93
在建工程	87,237,443.55	70,765,161.48
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	42,118,679.42	43,174,160.91
开发支出		
商誉	329,936,997.80	329,936,997.80
长期待摊费用	47,890.95	
递延所得税资产	7,339,163.77	8,067,974.20
其他非流动资产	4,028,914.29	4,028,914.29
非流动资产合计	587,019,871.72	572,330,558.66
资产总计	1,295,562,284.18	1,260,953,810.15
流动负债：		
短期借款	181,761,889.00	181,761,889.00
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	69,878,023.80	76,431,502.47
应付账款	207,777,618.48	182,868,790.32
预收款项	41,346,185.48	36,671,193.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,729,833.48	12,386,801.17
应交税费	18,032,477.88	32,939,052.67

应付利息	927,833.02	493,459.81
应付股利		
其他应付款	126,510,250.30	121,511,146.06
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	657,964,111.44	645,063,835.42
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	167,000,000.00
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	5,549,019.60	2,574,509.80
递延所得税负债	4,139,642.79	4,270,447.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,688,662.39	173,844,957.07
负债合计	834,652,773.83	818,908,792.49
所有者权益：		
股本	70,543,800.00	70,543,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,119,701.34	301,043,632.72
减：库存股	123,833,141.17	123,833,141.17
其他综合收益	-286,065.57	-380,628.93
专项储备		

盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	88,013,902.76	85,546,440.14
归属于母公司所有者权益合计	358,386,714.92	346,748,620.32
少数股东权益	102,522,795.43	95,296,397.34
所有者权益合计	460,909,510.35	442,045,017.66
负债和所有者权益总计	1,295,562,284.18	1,260,953,810.15

法定代表人：钱承林

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

## 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	17,559,142.49	49,971,315.52
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	941,300.00	2,123,257.33
应收账款	97,027,170.03	98,508,006.85
预付款项	4,028,999.32	804,664.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,609,899.92	87,544,310.31
存货	153,412,715.63	113,241,820.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	382,579,227.39	352,193,375.49
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	419,264,982.01	416,299,477.31
投资性房地产		

固定资产	66,974,470.11	65,284,823.87
在建工程	4,774,555.69	4,029,611.43
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	7,208,847.97	7,305,571.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,869,403.49	3,214,066.59
其他非流动资产	3,372,000.00	3,372,000.00
非流动资产合计	505,464,259.27	499,505,550.86
资产总计	888,043,486.66	851,698,926.35
流动负债：		
短期借款	161,761,889.00	161,761,889.00
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		
应付账款	72,361,897.09	39,723,082.59
预收款项	36,115,074.27	31,737,119.68
应付职工薪酬	8,479,042.39	8,734,616.12
应交税费	1,926,670.56	9,733,662.49
应付利息	898,591.35	464,218.14
应付股利		
其他应付款	124,870,925.50	121,332,238.34
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	406,414,090.16	373,486,826.36
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	167,000,000.00
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	2,549,019.60	2,574,509.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,549,019.60	169,574,509.80
负债合计	575,963,109.76	543,061,336.16
所有者权益：		
股本	70,543,800.00	70,543,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,925,317.70	305,514,771.97
减：库存股	123,833,141.17	123,833,141.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
未分配利润	35,615,882.81	42,583,641.83
所有者权益合计	312,080,376.90	308,637,590.19
负债和所有者权益总计	888,043,486.66	851,698,926.35

### 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	120,444,545.66	91,662,399.60
其中：营业收入	120,444,545.66	91,662,399.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,047,093.88	77,877,478.80

其中：营业成本	76,875,074.20	57,305,472.17
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	465,467.70	587,222.88
销售费用	4,522,858.86	6,108,238.87
管理费用	28,434,633.70	12,807,649.32
财务费用	4,241,099.90	2,130,434.49
资产减值损失	507,959.52	-1,061,538.93
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）	2,613.70	218,410.96
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）	16,919.39	
其他收益	5,771,257.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,188,241.95	14,003,331.76
加：营业外收入	107,038.76	3,591,162.87
减：营业外支出	122,471.80	183,737.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,172,808.91	17,410,757.62
减：所得税费用	1,573,135.71	2,810,191.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,599,673.20	14,600,566.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,599,673.20	14,600,566.06
（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	3,707,752.23	7,848,431.25
少数股东损益	5,891,920.97	6,752,134.81
六、其他综合收益的税后净额	94,563.36	0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,563.36	0.00
（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	94,563.36	0.00
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	94,563.36	0.00
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	9,694,236.56	14,600,566.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,802,315.59	14,600,566.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,891,920.97	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

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：钱承林

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

#### 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	41,846,694.33	34,394,893.57
减：营业成本	21,836,720.36	23,245,831.58
税金及附加	224,082.56	212,934.42
销售费用	3,444,196.78	1,818,299.28
管理费用	19,228,247.85	7,980,179.63
财务费用	2,946,395.09	1,826,501.79
资产减值损失	3,170,844.48	-833,824.15
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）	218,410.96	218,410.96
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,003,792.79	363,381.98
加：营业外收入	98,159.70	110,673.84
减：营业外支出	22,233.40	180,237.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,927,866.49	293,818.81
减：所得税费用	-1,960,107.47	125,073.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,967,759.02	168,745.19
（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	-6,967,759.02	168,745.19
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	89,656,307.88	75,013,942.18
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	3,334,728.33	2,364,336.55

收到其他与经营活动有关的现金	19,771,462.65	12,537,859.85
经营活动现金流入小计	112,762,498.86	89,916,138.58
购买商品、接受劳务支付的现金	65,165,112.03	61,139,492.42
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	23,154,766.18	20,057,140.33
支付的各项税费	21,034,319.38	10,259,185.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,762,014.03	18,778,572.16
经营活动现金流出小计	138,116,211.62	110,234,389.98
经营活动产生的现金流量净额	-25,353,712.76	-20,318,251.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	70,218,410.96
取得投资收益收到的现金	2,613.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	1,005,613.70	70,223,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,981.83	6,206,739.82
投资支付的现金		40,132,280.00
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	18,469,981.83	46,339,019.82

投资活动产生的现金流量净额	-17,464,368.13	23,884,391.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,451,075.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,547.51	2,228,534.82
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		1,347,629.01
筹资活动现金流出小计	2,690,547.51	14,027,238.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,690,547.51	1,972,761.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,437.33	142,710.78
五、现金及现金等价物净增加额	-45,670,065.73	5,681,611.64
加：期初现金及现金等价物余额	83,810,214.13	44,906,715.96
六、期末现金及现金等价物余额	38,140,148.40	50,588,327.60

## 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	49,182,236.61	39,043,434.69
收到的税费返还	76,639.23	974,638.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,559,724.84	1,595,616.90
经营活动现金流入小计	60,818,600.68	41,613,690.10
购买商品、接受劳务支付的现金	21,901,261.03	21,648,381.02
支付给职工以及为职工支付的	14,907,153.33	14,505,592.16

现金		
支付的各项税费	10,427,236.58	2,037,948.98
支付其他与经营活动有关的现金	45,277,370.15	5,355,598.03
经营活动现金流出小计	92,513,021.09	43,547,520.19
经营活动产生的现金流量净额	-31,694,420.41	-1,933,830.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,218,410.96
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	3,000.00	
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	3,000.00	70,218,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,315.29	4,193,426.55
投资支付的现金		44,000,000.00
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	559,315.29	48,193,426.55
投资活动产生的现金流量净额	-556,315.29	22,024,984.41
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	28,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,955,034.18
支付其他与筹资活动有关的现金		14,378,810.58

筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	26,433,844.76
筹资活动产生的现金流量净额		-13,433,844.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,437.33	-106,886.31
五、现金及现金等价物净增加额	-32,412,173.03	6,550,423.25
加：期初现金及现金等价物余额	49,553,383.90	32,958,412.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,141,210.87	39,508,835.94

## 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。