



惠州硕贝德无线科技股份有限公司

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。

公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)宿贵学声明：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）	361,328,056.58	314,785,522.77	14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,522,509.88	3,028,082.18	412.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,095,729.82	970,207.50	1,249.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,607,292.19	41,810,940.56	188.46%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.51%	2.03%
	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）	1,876,540,681.47	2,011,587,055.28	-6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,352,965.17	606,164,015.97	1.85%

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）	-82,229.71	
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）	3,130,643.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,450.09	
减：所得税影响额	371,089.02	
少数股东权益影响额（税后）	216,094.35	
合计	2,426,780.06	--

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、产品技术更新风险

公司属于移动通信行业，具有行业产品生命周期短、产品技术升级快、新技术与新工艺层出不穷等特点。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能契合行业发展的趋势，不能准确判断市场发展前景以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，缺乏适应性与先进性优势，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

为迎合市场需求，保持技术、产品的先进性，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品质量可靠性的目的。

### 2、人才需求风险

面临行业发展的大好机会，公司亦迎来良好的发展机遇，公司对技术人才和管理人才的需求较大。如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，或核心人才流失，公司将面临人才匮乏的风险。

对此，公司创建良好的工作平台和企业文化，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，建立良好的管理体系和人才培养机制等。通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。

### 3、投资、收购风险

公司自上市以来，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

为此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、客户互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

## 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	31,150	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
惠州市硕贝德控股有限公司	境内非国有法人	28.99%	118,005,631	0	质押	98,351,905
温巧夫	境内自然人	4.60%	18,708,813	16,713,685	质押	13,561,000
朱坤华	境内自然人	3.84%	15,619,377	11,714,533	质押	12,860,000
李琴芳	境内自然人	1.96%	7,963,730	0		
李育章	境内自然人	1.44%	5,852,341	0	质押	3,060,000
朱旭东	境内自然人	1.39%	5,666,123	4,249,592	质押	4,300,000
林盛忠	境内自然人	1.30%	5,279,262	3,959,446	质押	4,605,178

中泰证券股份有限公司	国有法人	1.13%	4,595,838	0	
长江证券资管—工商银行—长江资管硕贝德1号集合资产管理计划	其他	0.85%	3,450,000	0	
许福林	境内自然人	0.73%	2,961,930	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		
惠州市硕贝德控股有限公司	118,005,631	人民币普通股	118,005,631		
李琴芳	7,963,730	人民币普通股	7,963,730		
李育章	5,852,341	人民币普通股	5,852,341		
中泰证券股份有限公司	4,595,838	人民币普通股	4,595,838		
朱坤华	3,904,844	人民币普通股	3,904,844		
长江证券资管—工商银行—长江资管硕贝德1号集合资产管理计划	3,450,000	人民币普通股	3,450,000		
许福林	2,961,930	人民币普通股	2,961,930		
杨远超	2,599,829	人民币普通股	2,599,829		
温巧夫	1,995,128	人民币普通股	1,995,128		
赖汉宣	1,959,800	人民币普通股	1,959,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除惠州市硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华和朱旭东为兄弟关系、朱坤华和李琴芳为夫妻关系，朱坤华为公司实际控制人，公司未知其他持股 5% 以上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）	1、惠州市硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有 102,305,631 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,700,000 股，实际合计持有 118,005,631 股； 2、李琴芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,963,730 股，实际合计持有 7,963,730 股； 3、许福林除通过普通证券账户持有 99,920 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,862,010 股，实际合计持有 2,961,930 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

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
朱坤华	11,714,533	0	0	11,714,533	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁
温巧夫	13,696,810	0	3,016,875	16,713,685	高管锁定以及限制性股票待回购注销	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁；其股权激励限售股 67500 股将被回购注销
朱旭东	4,249,592	0	0	4,249,592	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁
林盛忠	3,951,571	0	7,875	3,959,446	高管锁定以及限制性股票待回购注销	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁；其股权激励限售股 31500 股将被回购注销
朱旭华	1,266,564	0	0	1,266,564	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁
李斌	1,440,078	291,020	0	1,149,058	高管锁定以及限制性股票待回购注销	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁；其股权激励限售股 18000 股将被回购注销
钟柱鹏	111,126	15,000	0	96,126	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁
王海波	120,500	30,125	0	90,375	离职高管任期届满前仍按每年 25% 锁定；限制性股票待回购注销	任期届满；其股权激励限售股 22500 股将被回购注销
杨强	69,450	0	52,500	121,950	高管锁定以及限制性股票待回购注销	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁；其股权激励限售股 22500 股将被回购注销
朱杰	22,500	0	0	22,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
陈东旭	18,000	0	0	18,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
蒋凯利	18,000	0	0	18,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
俞斌	18,000	0	0	18,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
郭樟平	13,500	0	0	13,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
刘京骅	13,500	0	0	13,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
许秀娟	13,500	0	0	13,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
周世杨	13,500	0	0	13,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
宿贵学	9,000	0	0	9,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
夏沐春	9,000	0	0	9,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
张运魁	9,000	0	0	9,000	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
刘吉龙	4,500	0	0	4,500	限制性股票待回购注销	按股权激励方式将被回购注销
施帮平	0	0	35,500	35,500	高管离职锁定	任期届满
张海鹰	0	0	30,000	30,000	高管锁定	每年按上年末持有股份总数 25% 解禁
合计	36,782,224	336,145	3,142,750	39,588,829	--	--

说明：（1）根据相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部锁定；同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。（2）根据有关规定，董事、

监事及高级管理人员每年可通过证券交易所出售所持股份的 25%。

### 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

单位：元

2018年1-3月合并资产负债表				
会计报表项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
预付款项	16,808,124.31	11,700,534.46	43.65%	预付货款增加
开发支出	9,061,842.49	6,550,934.26	38.33%	研发项目支出增加
商誉	33,858,664.36	4,031,670.03	739.82%	收购苏州硕贝德通信增加商誉
预收款项	6,375,550.32	12,013,810.26	-46.93%	预收货款减少
应付职工薪酬	22,050,627.50	36,223,675.86	-39.13%	期初数包含年终计提奖金金额
其他流动负债	14,130,457.36	39,222,447.75	-63.97%	已背书和贴现未到期的商业票据减少
其他综合收益	817,592.74	1,356,994.28	-39.75%	汇率变动对外币报表折算的影响
2018年1-3月合并利润表				
会计报表项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
资产减值损失	-7,266,211.21	-2,876,513.40	152.60%	应收账款减少，相应坏账计提减少
营业利润	19,567,240.50	-10,396,085.63	288.22%	主营业务持续增长业绩改善，减少了机壳业务亏损
2018年1-3月合并现金流量表				
会计报表项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	587,381,262.39	376,843,046.34	55.87%	销售增加，销售回款增加
收到的税费返还	2,184,593.93	698,560.64	212.73%	主要为收到的出口退税
收到其他与经营活动有关的现金	7,754,814.05	11,893,732.46	-34.80%	其他往来款的收支减少
购买商品、接受劳务支付的现金	360,404,783.50	205,900,420.78	75.04%	销售增加，采购付款也相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	28,181,210.38	45,535,487.70	-38.11%	其他往来款的收支减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,866,325.50	35,550,391.08	-69.43%	购买固定资产的投资支出减少
投资支付的现金	14,799,200.00	28,062,485.00	-47.26%	购买科阳光电5.05%股权的投资支出
吸收投资收到的现金	8,108,000.00	1,294,509.00	526.34%	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	65,064,106.54	97,000,000.00	-32.92%	现金流改善借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	53,256,160.22	-100.00%	其他筹资借款减少



支付其他与筹资活动有关的现金	14,412,117.27	29,459,092.22	-51.08%	其他筹资借款减少,相应的还款也减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,035,696.62	-605,583.76	566.41%	汇率变动影响

## 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,公司主营业务收入为 36,132.81 万元,较去年同期增长 14.79%;归属于母公司所有者的净利润 1,552.25 万元,较去年同期增长 412.62%。本报告期业绩变动的主要原因:1、天线及指纹识别模组业务持续增长,芯片封装业务改善明显;2、公司合并报表较上年同期减少了机壳业务亏损。

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

前五名供应商合计采购金额(元)	101,899,552.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.58%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额(元)	141,550,572.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.18%

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,公司按照董事会制定的战略目标,围绕 2018 年度经营计划,认真落实各项工作任务。各业务板块目标清晰,责任明确,业务有序推进。

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

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详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。

### 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

1、2017年8月7日，公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于增资参股深圳市鑫迪科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司拟按以下步骤对深圳市鑫迪科技有限公司（以下简称“深圳鑫迪”、“标的公司”）进行增资：第一阶段：按标的资产投后估值人民币1.5亿元作价，公司以自有资金2,000万元增资入股深圳鑫迪获得13.33%的股权，其中对应注册资本为人民币186.0081万元，超出部分人民币1,813.9919万元计入深圳鑫迪资本公积；第二阶段：在标的公司完成2017年承诺利润及其他条件情况下，公司按标的资产投后估值人民币2.5亿元作价，以自有资金3,000万元增资入股深圳鑫迪（增资的具体事宜，各方一致同意后续根据标的公司业绩完成情况另行商定）。公司已完成第一阶段的增资及相应的工商变更手续，第二阶段增资正在进行中。

2、2018年1月26日，公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的议案》，同意公司拟以3,315万元受让黄原持有的苏州宝凌泰精密技术有限公司（以下简称“宝凌泰”）51%的股权。本次投资完成后，宝凌泰将成为公司的控股子公司。公司于2018年2月8日完成该股权转让工商变更登记手续，名称变更为苏州硕贝德通信科技有限公司。

3、2018年3月12日，公司以1,479.92万元受让区漕湖资本投资有限公司持有的科阳光电5.05%的股权，科阳光电其他股东放弃受让本次股权转让的股份。股权转让完成后，公司将持有科阳光电71.15%的股权。截止本报告披露日，上述股权转让的工商变更在办理中。

4、2018年4月8日，公司拟在江苏无锡投资设立全资子公司“江苏硕贝德通讯科技有限公司”（以下简称“江苏硕贝德”），注册资本为人民币2,000万元。截止本报告披露日，江苏硕贝德已完成工商注册登记。

5、2018年1月24日，公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生、高级管理人员或其一致行动人拟自2018年1月24日之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持·{公司股份(包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票)，合计增持金额不少于人民币2,500万元。截止本报告披露日，增持再按计划进行中。

6、2018年1月，公司参股公司深圳鑫迪的大股东深圳市盛禾投资发展有限公司拟将其持有的深圳鑫迪10%的股权（对应的注册资本人民币139.50608万元）以1,980万元的作价转让给深圳市惠友创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司与深圳鑫迪其他在册股东一致同意放弃对前述出资额的优先购买权，本次交易完成前后，公司持有深圳鑫迪的出资额和股权比例保持不变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
增资参股深圳市鑫迪科技有限公司暨对外投资	2017年08月07日	巨潮资讯网
对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司	2018年01月26日	巨潮资讯网
受让漕湖资本持有科阳光电5.05%股权	2018年03月12日	巨潮资讯网
投资设立江苏硕贝德通讯科技有限公司	2018年04月09日	巨潮资讯网
公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份	2018年01月24日	巨潮资讯网

### 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



## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，公司结合实际情况和投资者意愿，保持利润分配政策的稳定性和持续性，2018年3月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年末总股本407,093,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，合计派发12,212,815.5元，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议通过。

## 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：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

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	196,297,491.98	212,902,714.33
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	143,172,956.72	217,551,820.97
应收账款	328,445,922.11	440,150,648.04
预付款项	16,808,124.31	11,700,534.46
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	92,286,944.27	72,535,389.85
买入返售金融资产		
存货	277,945,731.33	247,573,985.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,492,132.51	20,677,093.50
流动资产合计	1,073,449,303.23	1,223,092,186.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,871,123.08	28,594,976.68
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	612,044,130.56	627,192,358.71
在建工程	2,309,499.30	2,482,717.67
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	48,862,965.03	50,628,526.60
开发支出	9,061,842.49	6,550,934.26
商誉	33,858,664.36	4,031,670.03
长期待摊费用	23,875,786.66	24,620,436.67
递延所得税资产	10,803,907.29	11,901,612.63
其他非流动资产	3,403,459.47	2,491,635.08
非流动资产合计	803,091,378.24	788,494,868.33
资产总计	1,876,540,681.47	2,011,587,055.28
流动负债：		
短期借款	498,131,600.01	582,824,162.49
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	63,443,152.13	59,486,652.12
应付账款	290,915,212.34	295,588,599.63
预收款项	6,375,550.32	12,013,810.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,050,627.50	36,223,675.86
应交税费	1,656,121.15	1,660,554.62

应付利息	931,598.83	1,853,406.89
应付股利		
其他应付款	57,928,716.23	60,061,353.08
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	52,815,457.66	65,157,967.52
其他流动负债	14,130,457.36	39,222,447.75
流动负债合计	1,008,378,493.53	1,154,092,630.22
非流动负债：		
长期借款	107,700,000.00	107,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,381,502.29	15,976,120.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,972,970.10	21,933,401.77
递延所得税负债	960,342.34	1,042,282.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,014,814.73	146,651,804.66
负债合计	1,152,393,308.26	1,300,744,434.88
所有者权益：		
股本	407,093,850.00	407,093,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,758,342.77	53,552,501.91
减：库存股	1,363,683.60	1,363,683.60
其他综合收益	817,592.74	1,356,994.28
专项储备		

盈余公积	25,996,674.78	25,249,552.04
一般风险准备		
未分配利润	135,050,188.48	120,274,801.34
归属于母公司所有者权益合计	617,352,965.17	606,164,015.97
少数股东权益	106,794,408.04	104,678,604.43
所有者权益合计	724,147,373.21	710,842,620.40
负债和所有者权益总计	1,876,540,681.47	2,011,587,055.28

法定代表人：朱坤华

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：宿贵学

## 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	40,609,882.06	127,668,097.15
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	69,137,752.96	113,272,974.27
应收账款	181,387,336.51	199,022,997.33
预付款项	11,558,277.31	8,134,523.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,394,926.83	80,446,494.60
存货	66,455,319.97	62,324,420.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,957,313.82
流动资产合计	463,543,495.64	592,826,821.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,871,123.08	28,594,976.68
长期股权投资	280,429,971.93	232,480,771.93
投资性房地产		

固定资产	323,976,548.66	330,099,245.77
在建工程	286,281.15	436,179.16
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	17,017,623.73	18,307,612.84
开发支出	6,407,279.52	5,909,513.52
商誉		
长期待摊费用	7,535,531.83	7,562,383.17
递延所得税资产	6,786,002.71	7,128,255.53
其他非流动资产	10,818,268.90	11,650,626.90
非流动资产合计	712,128,631.51	672,169,565.50
资产总计	1,175,672,127.15	1,264,996,386.75
流动负债：		
短期借款	291,102,710.00	364,224,540.00
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	14,705,868.46	20,531,733.79
应付账款	99,373,181.13	90,751,920.91
预收款项	2,549,562.75	3,060,348.89
应付职工薪酬	7,613,957.05	16,542,402.81
应交税费	1,290,061.90	777,822.30
应付利息		1,317,464.58
应付股利		
其他应付款	24,725,899.41	20,732,043.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,815,457.66	55,157,967.52
其他流动负债	7,018,788.20	12,775,071.53
流动负债合计	491,195,486.56	585,871,315.50
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	14,381,502.29	15,976,120.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,535,720.34	13,060,760.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,917,222.63	29,036,880.72
负债合计	518,112,709.19	614,908,196.22
所有者权益：		
股本	407,093,850.00	407,093,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,135,709.28	47,135,709.28
减：库存股	1,363,683.60	1,363,683.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,996,674.78	25,249,552.04
未分配利润	178,696,867.50	171,972,762.81
所有者权益合计	657,559,417.96	650,088,190.53
负债和所有者权益总计	1,175,672,127.15	1,264,996,386.75

### 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	361,328,056.58	314,785,522.77
其中：营业收入	361,328,056.58	314,785,522.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,809,229.60	325,181,608.40

其中：营业成本	282,451,218.37	240,088,051.51
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	2,188,374.80	1,764,340.92
销售费用	8,559,652.17	9,547,924.27
管理费用	50,669,698.94	65,832,161.13
财务费用	8,206,496.53	10,825,643.97
资产减值损失	-7,266,211.21	-2,876,513.40
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）	-82,229.71	
其他收益	3,130,643.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,567,240.50	-10,396,085.63
加：营业外收入	8,549.91	3,410,089.44
减：营业外支出	43,000.00	1,055,800.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,532,790.41	-8,041,796.94
减：所得税费用	2,190,127.78	2,847,837.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,342,662.63	-10,889,634.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,342,662.63	-10,889,634.07
（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	15,522,509.88	3,028,082.18
少数股东损益	1,820,152.75	-13,917,716.25
六、其他综合收益的税后净额	-539,401.54	1,827,680.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-539,401.54	1,827,680.68
（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	-539,401.54	1,827,680.68
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	-539,401.54	1,827,680.68
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	16,803,261.09	-9,061,953.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,983,108.34	4,855,762.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,820,152.75	-13,917,716.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01

法定代表人：朱坤华

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：宿贵学

#### 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	145,926,002.78	125,764,945.72
减：营业成本	97,540,191.13	78,660,290.57
税金及附加	1,327,396.66	1,314,597.34
销售费用	4,923,901.97	4,392,900.46
管理费用	34,110,860.71	26,721,448.51
财务费用	3,110,489.73	3,702,464.70
资产减值损失	-1,931,658.85	-1,953,273.18
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）	-82,579.71	

其他收益	2,465,039.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,227,281.71	12,926,517.32
加：营业外收入	8,048.00	2,405,839.99
减：营业外支出	43,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,192,329.71	15,332,357.31
减：所得税费用	1,721,102.28	2,671,600.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,471,227.43	12,660,756.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,471,227.43	12,660,756.72
（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	7,471,227.43	12,660,756.72
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	587,381,262.39	376,843,046.34
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	2,184,593.93	698,560.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,754,814.05	11,893,732.46
经营活动现金流入小计	597,320,670.37	389,435,339.44
购买商品、接受劳务支付的现金	360,404,783.50	205,900,420.78
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	74,876,262.84	83,892,687.20
支付的各项税费	13,251,121.46	12,295,803.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,181,210.38	45,535,487.70
经营活动现金流出小计	476,713,378.18	347,624,398.88
经营活动产生的现金流量净额	120,607,292.19	41,810,940.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,400,000.00
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	270,000.00	34,238.41
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	0.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,000.00	2,434,238.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,866,325.50	35,550,391.08
投资支付的现金	14,799,200.00	28,062,485.00

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	15,924,141.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,589,666.93	63,612,876.08
投资活动产生的现金流量净额	-41,319,666.93	-61,178,637.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,108,000.00	1,294,509.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,108,000.00	
取得借款收到的现金	65,064,106.54	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	53,256,160.22
筹资活动现金流入小计	73,172,106.54	151,550,669.22
偿还债务支付的现金	125,049,589.55	105,319,533.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,800,204.52	6,906,534.60
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	14,412,117.27	29,459,092.22
筹资活动现金流出小计	145,261,911.34	141,685,160.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,089,804.80	9,865,509.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,598,928.76	-605,583.76
五、现金及现金等价物净增加额	3,598,891.70	-10,107,771.74
加：期初现金及现金等价物余额	192,698,600.28	121,538,978.76
六、期末现金及现金等价物余额	196,297,491.98	111,431,207.02

## 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	276,073,646.32	172,282,959.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,132,844.99	7,373,870.57
经营活动现金流入小计	282,206,491.31	179,656,830.34
购买商品、接受劳务支付的现金	181,019,510.27	54,307,523.45
支付给职工以及为职工支付的现金	39,014,020.10	39,687,914.94
支付的各项税费	5,066,318.81	7,923,798.94

支付其他与经营活动有关的现金	15,299,637.87	18,271,338.57
经营活动现金流出小计	240,399,487.05	120,190,575.90
经营活动产生的现金流量净额	41,807,004.26	59,466,254.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,400,000.00
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	270,000.00	
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	0.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,000.00	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,717,755.17	23,403,362.24
投资支付的现金	38,418,575.00	12,262,295.00
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	41,136,330.17	35,665,657.24
投资活动产生的现金流量净额	-40,866,330.17	-33,265,657.24
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	0.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,546,126.05	71,212,117.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,643,641.29	3,371,802.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,412,117.27	6,191,145.00
筹资活动现金流出小计	66,601,884.61	80,775,064.42
筹资活动产生的现金流量净额	-66,601,884.61	-51,775,064.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,629,658.38	-713,021.71
五、现金及现金等价物净增加额	-67,290,868.90	-26,287,488.93
加：期初现金及现金等价物余额	107,900,750.96	31,766,381.11
六、期末现金及现金等价物余额	40,609,882.06	5,478,892.18



## 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。