

广东乐心医疗电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-032

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。

公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人许迎丰及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：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
营业总收入（元）	171,720,831.74	156,179,077.00	9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,829,740.47	15,835,151.21	-37.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,927,979.74	15,733,130.97	-62.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,375,346.97	28,396,181.62	-150.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%
加权平均净资产收益率	1.92%	6.81%	-4.89%
	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）	655,261,204.51	662,100,550.24	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,967,091.15	506,158,047.34	1.94%

注：根据 2016 年度权益分配方案，以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 59,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币(含税)，送红股 0 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增股本 129,800,000 股，转增后股本 188,800,000 股。本次权益分派登记日 2017 年 4 月 17 日，为 2017 年第一季度报告批准报出日之前。根据上市公司信息披露编报规则《第 9 号——净资产收益率和每股的计算及披露(2010 年修订)》的要求，按照调整后股数重新计算各比较期间每股收益。

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）	188,800,000
--------------------	-------------

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）	0.0521
-----------------------	--------

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）	-6,476.43	
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）	4,633,630.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,925.30	
减：所得税影响额	720,467.54	
合计	3,901,760.73	--

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、新增投入的产出不达预期风险

公司的国内业务起步较晚，以销售自有品牌产品展开，虽然前期取得了不俗的成绩，但整个市场竞争激烈，为保持产品的持续竞争力并进一步扩大国内市场份额，报告期内，公司新增大量研发和销售资源的投入，如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营收和净利润产生直接影响。

2、原材料价格上涨风险

受宏观经济基本面逐渐好转的影响，原材料整体市场价格呈上涨趋势，而公司主营业务成本中材料成本的占比较高，如果不能有效化解由于原料价格上涨导致毛利率下降的不利影响，将削弱公司产品的竞争力，导致盈利能力下降。

3、国际市场风险

公司的出口业务以 ODM 模式主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营收比重比较大。主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化，或因产品价格、品质、新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响 ODM 业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。

4、国内市场风险

公司在国内市场的业务主要以自有品牌的形式展开，市场竞争激烈。竞争对手新品的推出，价格策略的变化，促销政策和市场推广政策的调整都会对公司国内业务的开展形成风险。同时，若公司市场推广未达到预期效果，线下经销商模式下拓展终端门店的速度和单店产出不达预期，亦将给国内市场业务发展形成风险。

5、管理风险

随着公司业务规模的迅速扩大，公司对管理、技术、营销、业务方面的中高端人才急剧增加，对管理层的管理水平和驾驭经营风险的能力提出了新的挑战。如果公司的技术管理、营销管理和质量控制等能力不能适应业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式、管理制度不能进一步健全和完善，将导致相应的管理风险。

6、汇率波动风险

现阶段，公司的出口业务整体规模较大。未来，公司在大力发展自有品牌的同时，国际高端品牌ODM贴牌业务规模也继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司产品定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

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	12,726	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
潘伟潮	境内自然人	45.50%	26,846,400	26,846,400	质押	4,710,000
麦炯章	境内自然人	6.78%	4,002,600	4,002,600	质押	4,002,600
中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	2,940,000	2,940,000		
中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	2,520,000	2,520,000		
高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	2,200,000	2,200,000		
沙华海	境内自然人	2.87%	1,692,600	1,692,600		
欧高良	境内自然人	2.43%	1,436,400	1,436,400		
吕宏	境内自然人	2.35%	1,386,000	1,386,000		
黄瑜	境内自然人	1.42%	840,000	840,000	质押	660,000
何岸林	境内自然人	0.61%	357,904	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			
何岸林	357,904	人民币普通股	357,904			
广东天贝合资产管理有限公司 一天贝合成长 1 期证券投资基金	259,649	人民币普通股	259,649			
李义转	176,500	人民币普通股	176,500			

陈惠芬	149,700	人民币普通股	149,700
黄小娟	148,190	人民币普通股	148,190
周武	120,000	人民币普通股	120,000
李静	107,100	人民币普通股	107,100
张宏胜	102,700	人民币普通股	102,700
申双兴	97,400	人民币普通股	97,400
刘艳红	93,700	人民币普通股	93,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	沙华海、欧高良占中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例分别为 60.88%、0.24%，其中欧高良为汇康投资的执行事务合伙人，因此沙华海、欧高良和汇康投资为关联股东； 欧高良、麦炯章占中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例分别为 41.46%、0.28%，其中麦炯章为协润投资的执行事务合伙人，因此欧高良、麦炯章和协润投资为关联股东。 公司未知上述前 10 名无限售条件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、公司股东何岸林通过普通证券账户持有 53,800 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,104 股； 2、公司股东陈惠芬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 149,700 股； 3、公司股东黄小娟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 148,190 股； 4、公司股东申双兴通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 97,400 股； 5、公司股东刘艳红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 93,700 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

潘伟潮	26,846,400			26,846,400	首发前限售股	2019 年 11 月 16 日
麦炯章	4,002,600			4,002,600	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
中山市汇康股 全投资合伙企业 (有限合伙)	2,940,000			2,940,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
中山市协润股 权投资合伙企业 (有限合伙)	2,520,000			2,520,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
高榕资本(深 圳)投资中心 (有限合伙)	2,200,000			2,200,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
沙华海	1,692,600			1,692,600	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
欧高良	1,436,400			1,436,400	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
吕宏	1,386,000			1,386,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
黄瑜	840,000			840,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
周康	336,000			336,000	首发前限售股	2017 年 11 月 16 日
周甜	0		100	100	高管锁定股	高管锁定股每 年第一个交易 日解锁其拥有 股份的 25%。
合计	44,200,000	0	100	44,200,100	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产负债表项目	报告期末	上年度末	增减变动 (%)	重大变动说明
预付款项	22,708,004.16	4,901,709.14	363.27%	主要系本报告期预付广告代言费以及新增研发投入预付货款增加所致。
应收利息	1,066,380.83	0.00	--	主要系本报告期将闲置募集资金进行现金管理计提的利息收益。
其他应收款	7,056,352.68	12,483,432.34	-43.47%	主要系本报告期内收到上年度末出口退税，及报告期末无新增应收出口退税所致。
在建工程	59,604,793.86	38,548,282.80	54.62%	主要系本报告期东利 15 亩地工程、东利 42 亩地工程以及民众二期仓库工程投入增加所致。
预收账款	16,730,091.34	10,618,764.04	57.55%	主要系有订金结算条款的客户订单量增加所致。
应付职工薪酬	13,733,553.11	26,266,790.00	-47.72%	主要系报告期内发放 2016 年度计提的员工年终奖所致。
其他应付款	3,082,261.17	6,240,217.51	-50.61%	主要系本报告期已支付上期末部分其他应付款所致。
长期借款	5,429,255.67	3,286,721.27	65.19%	主要系本报告期东利 15 亩地工程的固定资产贷款所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	重大变动说明
税金及附加	1,207,881.58	875,969.74	37.89%	主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会[2016]22号）规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，将原计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税等计入税金及附加所致。
财务费用	34,933.81	-305,870.80	-111.42%	主要系本报告期因人民币汇率变动，使以美元计价资产（货币资金及应收账款）产生汇兑损失所致。

资产减值损失	-914,894.61	-689,190.67	32.75%	主要系本报告期应收账款坏账准备计提减少所致。
投资收益	1,077,059.19	-1,300,426.00	-182.82%	主要系本报告期将闲置募集资金进行现金管理计提利息收益，及本报告期无远期外汇合约交割的情形所致。
营业外收入	5,606,599.78	153,598.01	3550.18%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加，以及嵌入式软件增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退税额增加所致。
营业外支出	53,035.08	32,444.19	63.47%	主要系本报告期公司捐赠支出较去年同期增加所致。
所得税费用	3,646,050.94	1,892,394.93	92.67%	主要系上年同期个别子公司因弥补亏损无需计提企业所得税费用所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,090,674.92	599,807.27	748.72%	主要系本报告期收到政府补助增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	55,103,632.71	27,562,199.38	99.92%	主要系本报告期销售人员、研发人员、管理人员较上年同期增加，相应人工成本增加；以及本报告期较上年同期发放年终奖增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	36,089,743.30	19,303,812.74	86.96%	主要系本报告期支付广告代言费以及其他经营费用、研发费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	10,678.36	-1,300,426.00	-100.82%	主要系上年同期前已签订远期外汇合约在上年同期内交割，因人民币汇率贬值形成的损失。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,785,665.08	5,146,853.22	381.57%	主要系本报告期东利 15 亩地工程、东利 42 亩地工程以及民众二期仓库工程所增加投入致。
投资支付的现金	16,152,083.53	0.00	--	主要系本报告期新增对外投资所致。
取得借款收到的现金	2,142,534.40	0.00	--	主要系本报告期内东利 15 亩地工程的固定资产贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,421.67	7,258,713.80	-99.46%	主要系本报告期内公司尚未实施权益分配方案，上年同期已实施利润分配所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,360.60	-99,422.53	323.81%	主要系本报告期人民币汇率影响所致。

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，公司实现营业总收入17,172.08万元，较上年同期增长9.95%，营业收入呈稳定增长，其中内销业务同比增长10.83%，外销业务同比增长9.23%。报告期内实现净利润982.97万元，较去年同期下降37.92%。

营业收入方面：报告期以ODM业务为主的外销业务营收增长趋势良好，而以自有品牌为主的内销业务处于渠道体系、品牌升级转型的过渡期，见效相对较慢。产品上，营业收入增长主要来自于可穿戴运动手环和电子健康秤的增长。

利润方面：报告期净利润较去年同期下降，主要是因为：1)为实现年度经营目标和公司长期经营目标，公司今年加大了研发、销售渠道建设、品牌推广和内部管理等固定投入，而上半年特别是一季度正处于投入期，相关产出还未能体现，费用增长直接影响净利润的增长；2)由于去产能、环保核查等因素的影响，自2016年年底起，包装材料、玻璃、五金等原材料价格呈现较大幅度的上涨，直接影响公司产品成本，降低毛利率水平；3)报告期公司在国内市场主推的可穿戴运动手环MAMBO2、ziva等新品，还处于量产爬坡期，规模生产对成本降低的效益还未充分显现，未来期间有一定的成本降低空间。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	32,772,564.54	24,717,748.81
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	26.62%	27.33%

公司不存在依赖单个供应商的情形，前五大供应商的变动不会产生对公司未来经营重大的影响。

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
前五名客户合计销售金额（元）	44,311,588.11	36,664,287.63
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	25.80%	23.48%

公司不存在依赖单个客户的情形，前5大客户的变动不存在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

公司 2017 年度经营计划未发生重大调整，公司正在积极推进执行。

1、积极增加对海外业务在研发、供应链、销售方面的投入，实现海外业务的健康稳定增长。公司已经建立了按产品线的业务体系，在实现电子健康秤、脂肪测量仪等过往优势产品线稳定增长的同时，争取可穿戴运动手环、电子血压计等产品线在海外业务的突破。报告期公司外销业务较去年同期增长 9.23%，近期订单和可预期潜在订单趋势良好。

2、全面打造国内销售渠道体系，积极拓展线下渠道。线下渠道体系建设需要时间积累，不可能一蹴而就。公司在线下渠道体系建设、业务人员招聘和培训、业务管理体系建设等方面全面铺开，人员和费用投入较大，但处于可控范围，其投入产出效果有一定滞后性。

3、基于年度研发计划，公司加大研发投入，优化研发布局，相关工作正常推进中。公司对前沿新技术、算法研究的投入进一步增加，同时加强了研发对销售和运营新业务、新模式的支持。

4、提升品牌形象，加强品牌推广。通过第一季度的工作推进，公司搭建完成了未来两年在自有品牌建设方面的目标和行动计划，系统性提升公司品牌力。品牌提升项目在全面推进中，个别项目如“乐心手环冠名陈伟霆演唱会”正在实施过程中。

5、积极寻求外部合作。报告期，公司设立专门团队，积极开展品牌互换、流量互换合作。同时，通过自身努力和外部合作，针对运动瘦身和慢病管理领域，开展运动处方、慢病管理方面的研究和应用。

6、积极推进募投项目建设。研发中心建设项目、营销网络优化建设项目，正在开展前期工作。生产基地建设项目启动较早，目前已有约 1.4 万平方米厂房完成主体封顶和部分室内装修工作，公司将尽快推进，早日形成生产能力。

综上所述，公司年度经营计划按计划推进执行中，进展基本符合预期。

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，具体请参加本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”，面对公司未来经营产生不利影响的重要风险，公司将通过加大营销推广力度、提升品牌形象、积极拓展外延式发展、积极推进募投项目建设、引入中高端研发技术和管理人才等方式，围绕研发、生产、销售、供应链、公司内部管理等各个环节制定切实可行的目标行动计划、寻求积极有效的风险应对措施，努力化解上述风险可能给公司的经营活动带来不利影响，持续提升盈利能力。

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	20,926.01	本季度投入募集资金总额	755.23
--------	-----------	-------------	--------

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			975.03		
累计变更用途的募集资金总额比例		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											
生产基地建设项目	否	13,654.9	13,654.9	755.23	975.03	7.14%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,708.79	5,708.79	0	0	0.00%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络优化建设项目	否	1,562.32	1,562.32	0	0	0.00%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,926.01	20,926.01	755.23	975.03	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	不适用	不适用	--	--
合计	--	20,926.01	20,926.01	755.23	975.03	--	--	不适用	不适用	--	--
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、	不适用										

用途及使用进展情况	
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	不适用
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	截止 2017 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 18,452.55 万元，其中 17,200 万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，充分保护了中小股东的合法权益。

经公司于2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年3月27日召开的2016年度股东大会，审议通过公司2016年度利润分配方案，以公司截至2016年12月31日的总股本59,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)，送红股0股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增22股。2016年度权益分派已于2017年4月17日实施完毕。

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：广东乐心医疗电子股份有限公司

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	266,281,933.31	319,902,598.40
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		
应收账款	75,484,516.58	89,176,337.22
预付款项	22,708,004.16	4,901,709.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,066,380.83	
应收股利		
其他应收款	7,056,352.68	12,483,432.34
买入返售金融资产		
存货	85,986,551.89	75,626,209.81
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	7,685,224.33	7,953,473.67
流动资产合计	466,268,963.78	510,043,760.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,230,688.32	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,668.62	484,668.62
投资性房地产		
固定资产	71,979,629.40	72,159,777.93
在建工程	59,604,793.86	38,548,282.80
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	34,630,056.85	34,679,069.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,330,519.53	3,807,810.27
递延所得税资产	1,731,884.15	2,377,180.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,992,240.73	152,056,789.66
资产总计	655,261,204.51	662,100,550.24
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	91,687,434.37	97,370,914.43
预收款项	16,730,091.34	10,618,764.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,733,553.11	26,266,790.00
应交税费	8,631,517.70	12,159,095.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,082,261.17	6,240,217.51
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		
流动负债合计	133,864,857.69	152,655,781.63
非流动负债：		
长期借款	5,429,255.67	3,286,721.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,429,255.67	3,286,721.27
负债合计	139,294,113.36	155,942,502.90
所有者权益：		
股本	59,000,000.00	59,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,680,180.13	251,680,180.13
减：库存股		
其他综合收益	8,137.95	28,834.61
专项储备		

盈余公积	23,159,945.07	23,159,945.07
一般风险准备		
未分配利润	182,118,828.00	172,289,087.53
归属于母公司所有者权益合计	515,967,091.15	506,158,047.34
少数股东权益		
所有者权益合计	515,967,091.15	506,158,047.34
负债和所有者权益总计	655,261,204.51	662,100,550.24

法定代表人：潘伟潮

主管会计工作负责人：许迎丰

会计机构负责人：汪小飞

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	215,257,295.16	304,751,045.61
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		
应收账款	95,281,481.02	109,431,742.21
预付款项	45,246,999.28	14,169,841.12
应收利息	1,066,380.83	
应收股利		
其他应收款	39,926,575.47	9,687,033.32
存货	54,033,717.41	48,305,785.47
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	4,658,233.46	7,048,162.97
流动资产合计	455,470,682.63	493,393,610.70
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	30,546,253.62	12,838,113.62
投资性房地产		

固定资产	53,906,110.00	54,025,649.74
在建工程	52,269,400.34	34,732,946.68
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	34,453,053.60	34,492,592.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	986,031.71	1,104,754.28
递延所得税资产	457,205.88	662,821.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,618,055.15	137,856,878.42
资产总计	628,088,737.78	631,250,489.12
流动负债：		
短期借款		
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	71,608,538.96	91,794,013.86
预收款项	15,579,177.95	8,566,199.07
应付职工薪酬	4,559,620.27	9,863,799.23
应交税费	6,380,279.37	9,454,690.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	326,347.42	1,799,508.33
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		
流动负债合计	98,453,963.97	121,478,211.03
非流动负债：		
长期借款	5,429,255.67	3,286,721.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,429,255.67	3,286,721.27
负债合计	103,883,219.64	124,764,932.30
所有者权益：		
股本	59,000,000.00	59,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,564,980.13	247,564,980.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,909,945.07	22,909,945.07
未分配利润	194,730,592.94	177,010,631.62
所有者权益合计	524,205,518.14	506,485,556.82
负债和所有者权益总计	628,088,737.78	631,250,489.12

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	171,720,831.74	156,179,077.00
其中：营业收入	171,720,831.74	156,179,077.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,875,664.22	138,268,828.68

其中：营业成本	122,951,946.97	105,201,923.30
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	1,207,881.58	875,969.74
销售费用	15,807,218.50	12,771,682.24
管理费用	25,788,577.97	20,414,314.87
财务费用	34,933.81	-305,870.80
资产减值损失	-914,894.61	-689,190.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		996,570.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,077,059.19	-1,300,426.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,922,226.71	17,606,392.32
加：营业外收入	5,606,599.78	153,598.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,035.08	32,444.19
其中：非流动资产处置损失	12,851.77	12,140.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,475,791.41	17,727,546.14
减：所得税费用	3,646,050.94	1,892,394.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,829,740.47	15,835,151.21
归属于母公司所有者的净利润	9,829,740.47	15,835,151.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-20,696.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,696.66	

（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	-20,696.66	
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	-20,696.66	
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	9,809,043.81	15,835,151.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,809,043.81	15,835,151.21
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	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	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：潘伟潮

主管会计工作负责人：许迎丰

会计机构负责人：汪小飞

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	150,557,694.43	142,528,231.78
减：营业成本	123,121,099.21	116,099,182.47
税金及附加	554,861.39	369,933.84
销售费用	3,163,438.40	3,055,220.34
管理费用	10,631,703.15	11,889,561.97
财务费用	169,892.41	-53,462.31
资产减值损失	-1,370,768.92	25,531.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		996,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,066,380.83	8,199,574.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,353,849.62	20,338,408.43
加：营业外收入	5,148,893.15	144,312.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,957.23	32,444.18
其中：非流动资产处置损失	12,851.77	12,140.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,449,785.54	20,450,276.25
减：所得税费用	2,729,824.22	1,265,090.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,719,961.32	19,185,186.06
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	17,719,961.32	19,185,186.06
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	203,940,020.06	180,329,864.68
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	24,562,332.34	24,658,128.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,090,674.92	599,807.27
经营活动现金流入小计	233,593,027.32	205,587,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	143,180,212.48	117,510,142.60
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	55,103,632.71	27,562,199.38
支付的各项税费	13,594,785.80	12,815,464.44
支付其他与经营活动有关的现金	36,089,743.30	19,303,812.74
经营活动现金流出小计	247,968,374.29	177,191,619.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,375,346.97	28,396,181.62
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	10,678.36	-1,300,426.00
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	10,678.36	-1,300,426.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,785,665.08	5,146,853.22
投资支付的现金	16,152,083.53	
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	40,937,748.61	5,146,853.22
投资活动产生的现金流量净额	-40,927,070.25	-6,447,279.22
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	2,142,534.40	
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	2,142,534.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,421.67	7,258,713.80
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		
筹资活动现金流出小计	39,421.67	7,258,713.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,103,112.73	-7,258,713.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,360.60	-99,422.53
五、现金及现金等价物净增加额	-53,620,665.09	14,590,766.07
加：期初现金及现金等价物余额	319,902,598.40	90,221,420.33
六、期末现金及现金等价物余额	266,281,933.31	104,812,186.40

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	146,923,641.98	177,678,259.66

金		
收到的税费返还	24,506,005.44	10,914,578.22
收到其他与经营活动有关的现金	4,805,195.59	575,188.95
经营活动现金流入小计	176,234,843.01	189,168,026.83
购买商品、接受劳务支付的现金	187,785,581.29	135,169,546.13
支付给职工以及为职工支付的现金	19,033,620.27	10,360,908.90
支付的各项税费	7,154,608.51	7,106,122.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,417,615.86	7,490,839.87
经营活动现金流出小计	230,391,425.93	160,127,417.57
经营活动产生的现金流量净额	-54,156,582.92	29,040,609.26
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		8,199,574.00
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		8,199,574.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,203,422.61	4,229,023.06
投资支付的现金	17,708,140.00	
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	36,911,562.61	4,229,023.06
投资活动产生的现金流量净额	-36,911,562.61	3,970,550.94
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	2,142,534.40	

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	2,142,534.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,421.67	7,258,713.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,421.67	7,258,713.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,103,112.73	-7,258,713.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,717.65	-87,486.39
五、现金及现金等价物净增加额	-89,493,750.45	25,664,960.01
加：期初现金及现金等价物余额	304,751,045.61	62,484,542.28
六、期末现金及现金等价物余额	215,257,295.16	88,149,502.29

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。