



杭州长川科技股份有限公司

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。

公司负责人赵轶、主管会计工作负责人裘俊华及会计机构负责人(会计主管人员)唐永娟声明：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）	45,541,970.48	20,471,764.04	122.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,554,080.09	4,187,438.22	80.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,568,386.42	1,243,990.53	428.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,338,358.23	-13,386,109.39	-139.88%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.85%	-0.06%
	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）	570,174,033.05	539,505,026.47	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	433,021,986.59	419,280,509.08	3.28%

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）	8,808.11	
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）	168,009.59	
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	958,821.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,000.00	
减：所得税影响额	173,945.94	
合计	985,693.67	--

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

（一）技术开发风险

公司所处的集成电路专用设备行业属于技术密集型行业，产品研发涉及机械、自动化、电子信息工程、软件工程、材料科学等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。虽然公司拥有相关核心技术的自主知识产权，产品技术已达国内领先水平，但与集成电路测试设备领域国际知名企业相比仍存在一定差距，公司需持续进行技术开发和创新。如果公司不能紧跟国内外专用设备制造技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或者后续研发投入不足，将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力降低的风险。

（二）客户集中度较高的风险

凭借产品质量可靠、性能稳定、持续创新和研发等优势，当前公司生产的集成电路测试机和分选机产品已获得国内外众多一流集成电路企业的使用和认可，报告期内，公司客户结构不断优化，若主要客户的经营或财务状况出现不良变化或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）新增固定资产折旧导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平低于预期，新增的固定资产折旧将导致公司的盈利能力下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）受行业景气影响的风险

公司所处的集成电路专用设备行业与半导体行业发展密切相关。虽然随着近年来全球半导体产业逐渐步入成熟发展阶段，但整个行业发展过程中的波动，使公司面临一定程度的行业经营风险。

（五）成长性风险

公司已在集成电路测试设备制造领域积累了较为丰富的经验，但如果公司未能及时获得资金支持或招聘足够的专业人才，可能对公司的研发速度产生不利影响；同时，如果公司的市场拓展能力跟不上公司的扩张计划，可能导致公司的市场占有率下滑，将会对公司成长性带来不利影响。

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	8,062	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
赵轶	境内自然人	28.26%	22,050,658	22,050,658	质押	6,000,000
杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.77%	6,844,444	6,844,444		
国家集成电路产	国有法人	7.32%	5,715,200	5,715,200		

业投资基金股份有限公司						
钟锋浩	境内自然人	7.13%	5,565,142	5,565,142		
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	境内非国有法人	4.65%	3,625,452	3,625,452		
孙峰	境内自然人	4.02%	3,135,230	3,135,230		
韩笑	境内自然人	3.57%	2,784,415	2,784,415	质押	1,500,000
朱红军	境内自然人	2.50%	1,949,460	1,949,460		
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	1,600,001	1,600,001		
珠海畅源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	1,428,800	1,428,800		
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			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	499,901	人民币普通股	499,901			
茅贞勇	315,570	人民币普通股	315,570			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	280,600	人民币普通股	280,600			
交通银行股份有限公司—光大保德信中小盘混合型证券投资基金	258,000	人民币普通股	258,000			
刘洪海	243,200	人民币普通股	243,200			
黄昌芦	234,900	人民币普通股	234,900			
盛妙芬	215,300	人民币普通股	215,300			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—凯伦证券投资集合资金信托计划	179,100	人民币普通股	179,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	前十名无限售条件股东中“茅贞勇”、“黄昌芦”、“盛妙芬”通过客户信用交易担保证券账户分别持有 315,570 股、234,900 股、215,300 股公司股票。
------------------------	---

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

资产	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
存货	74,500,054.61	54,831,375.30	35.87%	公司业务快速增长, 备货量增加
其他流动资产	5,449,109.36	2,112,187.47	157.98%	主要系待抵扣增值税金、待摊房租费增加
在建工程	58,903,438.99	44,041,558.60	33.75%	在建工程大幅增长主要系本期公司募投项目建设支出大幅增加
应付票据	35,055,582.00	21,070,000.00	66.38%	主要系公司采取票据支付供应商货款金额增加
预收款项	808,800.00	300,000.00	169.60%	主要系预收客户货款金额增加
应付职工薪酬	6,992,724.22	10,026,942.35	-30.26%	主要系期初余额中应付员工2017年年年终奖在2018年一季度支付完毕

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	45,541,970.48	20,471,764.04	122.46%	主要系报告期销量增长
营业成本	16,899,470.73	9,339,584.89	80.94%	主要系报告期销售收入增长及产品结构的变化导致销售成本有所提高
税金及附加	551,260.29	183,931.45	199.71%	主要系报告期销售规模增长, 相关税项增加
销售费用	6,808,358.19	2,930,556.15	132.32%	主要系报告期职工薪酬、售后服务费用、业务经费增加
管理费用	17,975,962.13	8,835,221.34	103.46%	主要系报告期咨询服务费、研发费用、职工薪酬、日常业务经费增加
财务费用	-1,104,200.17	-407,479.20	170.98%	主要系本期货币资金增长较快, 利息收入增加
资产减值损失	492,130.84	-424,865.73	-215.83%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加
资产处置收益	14,755.11	331.67	4348.73%	主要系固定资产出售金额变动
营业外收入	24,000.00	4,521,692.60	-99.47%	主要系1) 政府补助会计政策变更; 2) 政府补助金额减少
营业外支出	5,947.00	1,866.28	218.66%	主要系固定资产报废金额变动
所得税费用	1,606,224.79	347,534.91	362.18%	主要系净利润增加

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	48,721,845.17	7,757,974.32	528.02%	主要系报告期销量增长且客户付款增加
收到的税费返还	4,081,676.80	1,057,278.36	286.06%	主要系软件产品增值税退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,366.45	4,116,873.00	-70.38%	主要系本期收到的政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金	17,206,949.72	2,838,882.55	506.12%	主要系本期公司支付供应商采购货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	19,672,453.41	12,220,723.10	60.98%	主要系员工人数增加及薪酬水平上涨

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

2018年第一季度, 公司实现营业收入为45,541,970.48元, 同比增长122.46%; 实现归属于上市公司股东的净利润7,554,080.09元, 较去年同期增长80.40%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,568,386.42元, 较去年同期增长428.01%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于: 公司较好地抓住了行业发展机遇, 积极发挥国产产品的市场优势, 有序稳步

推进各项工作，公司行业地位及核心竞争力逐渐增强，研发工作有序开展，各部门共同协调沟通，同比实现较好增长，公司整体业绩保持良好增长的发展态势。

未来公司将加大研发投入，打造核心技术和应用能力；积极开拓市场，以客户为中心为客户提供解决方案。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

具体参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。

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	14,963.79	本季度投入募集资金总额	1,898.38
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	8,887.44
累计变更用途的募集资金总额	0		

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											
1.生产基地建设项目	否	10,000	10,000	1,669.65	6,204.57	62.05%	2018年10月10日	0	0	否	否
2.研发中心建设项目	否	4,000	4,000	113.68	2,038.7	50.97%	2018年10月10日	0	0	否	否
3.营销服务网络建设项目	否	959.39	959.39	115.05	644.17	67.14%	2018年10月10日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,959.39	14,959.39	1,898.38	8,887.44	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,959.39	14,959.39	1,898.38	8,887.44	--	--	0	0	--	--
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 募集资金到位前,公司使用自有资金对募集资金投资项目进行投建,累计投入4,151.07万元。经公司一届董事会十一次会议审议通过了《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》,公										

	司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于杭州长川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7246号），截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计4,151.07万元。
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	适用 截至2018年3月31日，公司募集资金专户余额为6,366.52万元，结余原因系募集资金投资项目尚在实施中，募集资金尚有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	不适用

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：杭州长川科技股份有限公司

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	244,246,972.60	250,314,511.37
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	41,796,937.18	42,640,366.64
应收账款	125,305,690.87	125,117,662.15
预付款项		323,343.43
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	1,699,449.49	1,723,321.35
买入返售金融资产		
存货	74,500,054.61	54,831,375.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,449,109.36	2,112,187.47
流动资产合计	492,998,214.11	477,062,767.71
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		
固定资产	5,811,744.53	5,844,341.93
在建工程	58,903,438.99	44,041,558.60
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	8,327,683.34	8,341,961.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,778,241.53	1,939,899.89
递延所得税资产	2,354,710.55	2,274,496.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,175,818.94	62,442,258.76
资产总计	570,174,033.05	539,505,026.47
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	35,055,582.00	21,070,000.00
应付账款	41,010,988.14	33,630,311.74
预收款项	808,800.00	300,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,992,724.22	10,026,942.35
应交税费	4,136,903.18	5,238,188.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,146,402.73	46,844,718.59
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	134,151,400.27	117,110,161.61
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	3,000,646.19	3,114,355.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,000,646.19	3,114,355.78
负债合计	137,152,046.46	120,224,517.39
所有者权益：		
股本	78,026,000.00	78,026,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,007,276.56	274,819,879.14
减：库存股	45,598,480.00	45,598,480.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,154,686.92	12,154,686.92
一般风险准备		
未分配利润	107,432,503.11	99,878,423.02
归属于母公司所有者权益合计	433,021,986.59	419,280,509.08
少数股东权益		
所有者权益合计	433,021,986.59	419,280,509.08
负债和所有者权益总计	570,174,033.05	539,505,026.47

法定代表人：赵轶

主管会计工作负责人：裘俊华

会计机构负责人：唐永娟

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	243,799,037.01	249,187,691.15
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	41,796,937.18	42,640,366.64
应收账款	123,014,211.95	123,537,981.89
预付款项		323,343.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,699,449.49	1,723,321.35
存货	74,500,054.61	54,831,375.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,449,109.36	2,112,187.47
流动资产合计	490,258,799.60	474,356,267.23
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	5,811,145.97	5,843,482.85
在建工程	58,903,438.99	44,041,558.60
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	8,327,683.34	8,341,961.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,778,241.53	1,939,899.89
递延所得税资产	2,437,689.04	2,437,689.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,258,198.87	64,604,591.81
资产总计	569,516,998.47	538,960,859.04
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	35,055,582.00	21,070,000.00
应付账款	41,010,988.14	33,630,311.74
预收款项	808,800.00	300,000.00
应付职工薪酬	6,992,724.22	10,026,942.35
应交税费	4,130,081.88	5,236,866.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,029,798.96	46,788,114.82
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	134,027,975.20	117,052,234.96
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	3,000,646.19	3,114,355.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,000,646.19	3,114,355.78
负债合计	137,028,621.39	120,166,590.74
所有者权益：		
股本	78,026,000.00	78,026,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,007,276.56	274,819,879.14
减：库存股	45,598,480.00	45,598,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,154,686.92	12,154,686.92
未分配利润	106,898,893.60	99,392,182.24
所有者权益合计	432,488,377.08	418,794,268.30
负债和所有者权益总计	569,516,998.47	538,960,859.04

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	45,541,970.48	20,471,764.04
其中：营业收入	45,541,970.48	20,471,764.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,622,982.01	20,456,948.90

其中：营业成本	16,899,470.73	9,339,584.89
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	551,260.29	183,931.45
销售费用	6,808,358.19	2,930,556.15
管理费用	17,975,962.13	8,835,221.34
财务费用	-1,104,200.17	-407,479.20
资产减值损失	492,130.84	-424,865.73
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）	958,821.91	
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）	14,755.11	331.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,249,686.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,142,251.88	15,146.81
加：营业外收入	24,000.00	4,521,692.60
减：营业外支出	5,947.00	1,866.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,160,304.88	4,534,973.13
减：所得税费用	1,606,224.79	347,534.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,554,080.09	4,187,438.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,554,080.09	4,187,438.22
（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	7,554,080.09	4,187,438.22
少数股东损益		
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	7,554,080.09	4,187,438.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,554,080.09	4,187,438.22
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	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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：赵轶

主管会计工作负责人：裘俊华

会计机构负责人：唐永娟

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	45,514,620.05	20,115,952.07
减：营业成本	16,899,470.73	9,339,584.89
税金及附加	550,380.12	183,615.73
销售费用	6,808,358.19	2,925,556.15
管理费用	17,904,072.93	8,811,693.94
财务费用	-1,104,252.53	-406,749.62
资产减值损失	450,457.23	-608,762.56
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）	958,821.91	
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）	14,755.11	331.67
其他收益	4,195,386.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,175,096.79	-128,654.79
加：营业外收入	24,000.00	4,521,692.60
减：营业外支出	5,947.00	1,866.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,193,149.79	4,391,171.53
减：所得税费用	1,686,438.43	347,534.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,506,711.36	4,043,636.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,506,711.36	4,043,636.62
（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	7,506,711.36	4,043,636.62
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	48,721,845.17	7,757,974.32
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	4,081,676.80	1,057,278.36

收到其他与经营活动有关的现金	1,219,366.45	4,116,873.00
经营活动现金流入小计	54,022,888.42	12,932,125.68
购买商品、接受劳务支付的现金	17,206,949.72	2,838,882.55
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	19,672,453.41	12,220,723.10
支付的各项税费	7,072,052.64	6,261,054.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,733,074.42	4,997,575.01
经营活动现金流出小计	48,684,530.19	26,318,235.07
经营活动产生的现金流量净额	5,338,358.23	-13,386,109.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	958,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	35,500.00
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	100,983,821.91	35,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,019,718.91	15,111,679.59
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	117,019,718.91	15,111,679.59

投资活动产生的现金流量净额	-16,035,897.00	-15,076,179.59
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		
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		
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		8,742,400.00
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		8,742,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,742,400.00
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	-10,697,538.77	-37,204,688.98
加：期初现金及现金等价物余额	250,314,511.37	90,043,366.92
六、期末现金及现金等价物余额	239,616,972.60	52,838,677.94

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	49,443,317.44	11,409,610.55
收到的税费返还	4,081,676.80	1,057,278.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,711.31	4,055,418.92
经营活动现金流入小计	54,689,705.55	16,522,307.83
购买商品、接受劳务支付的现金	17,206,949.72	2,829,371.49
支付给职工以及为职工支付的	19,661,953.41	12,126,882.30

现金		
支付的各项税费	7,072,032.64	6,255,027.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,731,526.92	4,991,386.51
经营活动现金流出小计	48,672,462.69	26,202,667.88
经营活动产生的现金流量净额	6,017,242.86	-9,680,360.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	958,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	35,500.00
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	100,983,821.91	35,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,019,718.91	15,111,679.59
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	117,019,718.91	15,111,679.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,035,897.00	-15,076,179.59
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		
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		
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		8,742,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		8,742,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,742,400.00
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	-10,018,654.14	-33,498,939.64
加：期初现金及现金等价物余额	249,187,691.15	85,682,722.06
六、期末现金及现金等价物余额	239,169,037.01	52,183,782.42

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。