



湖南三德科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

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。

公司负责人朱先德、主管会计工作负责人杨智姬及会计机构负责人(会计主管人员)肖锋华声明：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）	36,701,387.45	35,382,744.00	3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,712,786.21	5,723,653.38	34.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,436,101.11	5,306,522.85	40.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,863,271.43	4,122,111.26	-363.54%
基本每股收益（元/股）	0.0771	0.0763	1.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.0763	1.05%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.48%	-0.77%
	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）	516,449,933.22	527,033,032.83	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	455,453,615.71	447,546,357.75	1.77%

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）	759.35	
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,752.53	
减：所得税影响额	48,826.78	
合计	276,685.10	--

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、公司业绩受宏观经济和下游行业波动影响下滑的风险

公司目前主要客户分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、金属冶炼、石油化工等煤炭生产、检测和使用行业，以及相关监测和科研单位。其中多数客户所处行业具有较强的周期性特征，其经营情况总体与宏观经济同向变动。近年来，全球经济增速低位徘徊，我国经济发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，结构性问题突出、经济下行压力加大。受宏观调控影响，处于产业链下游的煤炭、钢铁等产能过剩行业内企业经营压力大、投资削减或放缓，对检测用仪器设备的采购需求受到压缩，购买力下降，由此引致市场竞争加剧，公司存在相关产品订单减少、收入与利润下滑的风险。

针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）充分发挥公司产品创新能力优势，加大研发投入，进一步开展符合客户需求的技术创新，以提高产品的市场竞争力；（2）积极拥抱火力发电企业燃料智能化建设浪潮，抢抓机遇，通过技术和产品创新，为相应企业提供真正满足其需求的燃料智能化管理整体解决方案；（3）加强公司产品在环保监测、质检、节能监测等政府监管和第三方检测等具有穿越经济周期特征的应用领域的市场推广和渗透力度，积极开拓国际市场，拓展客户行业范围和目标客户基数。

2、应收账款持续增加的风险

近年来，公司应收账款呈递增趋势。截至本报告期末，公司应收账款净额为15,535.93万元，在资产结构中占比仍然较高。应收账款余额较高符合行业特征，受宏观经济持续低位徘徊以及产品结构调整的影响，公司应收账款存在余额进一步增加的风险。虽然公司应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款的主要客户为国有大中型企业、政府部门、科研机构等信誉度高、综合实力强的单位，一般情况下资金回收较为可靠且历史上实际发生坏账的比例和金额均很低，但如果宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户发生显著经营波动，仍可能导致公司不能及时收回款项，对公司经营业绩造成负面影响。

基于此，公司主要采取以下措施防范和应对可能出现的风险：（1）优化、完善公司信用管理政策并严格执行；（2）建立专门的应收账款管理机构和催收机制，加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄；（3）本着谨慎原则提取应收账款坏账准备。

3、燃料智控系统产品订单交付延期的风险

燃料智能化管控系统是将工业 4.0“智能生产”理念全面应用于火力企业发电燃料全生命周期管理的智能化管理系统。近年来，以中国国电集团为代表的国有大型火力发电企业先后开展燃料智能化管理建设，蔚然成势。公司积极响应市场需求，凭借在行业内长期的技术和经验积累，推出了优势[®]系列燃料智能化管控系统产品，逐步获得客户认同。与公司此前的主要产品煤质分析仪器和制样设备相比，该类产品具有工程属性，客户个性化需求多、涉及环节众多、构成复杂、交付周期长且难度大，对公司供应链管理、工程项目实施管理等形成新的挑战。近两年，该类产品订单持续大幅增长。如若公司不能很好地应对该等挑战，将会造成产品交付不可预期的延后，从而可能对项目验收、收入确认、回款以及公司经营性现金流产生不利影响。

针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）强化产品模块化设计、售前技术支持和方案设计能力，提高产品的标准化生产程度，避免后续交付过程中的设计变更与调整；（2）继续优化和完善订单交付管理体系，特别是供应链环节；（3）调整组织结构，成立专门的系统产品项目管理机构并建立相关管理机制，提高项目实施的效率和质量；（4）加强人才引进和团队建设，打造多项目并行的交付能力。

4、产品整体毛利率下降的风险

技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司分析仪器一直保持较高的毛利率。近年来，公司燃料智能化管控系统产品销售订单和收入持续大幅增长，占公司营业收入的比重上升，由于该类产品毛利率低于分析仪器，受此影响，公司产品的整体毛利率存在被拉低的风险。此外，市场竞争加剧亦可能导致毛利率下降。

5、募投项目实施达不到预期收益的风险

公司募集资金拟投资于实验分析仪器升级扩产项目、燃料智能化管理子系统集成项目、技术及培训中心与信息化升级项目等，该等项目截至报告期末处于在研或试生产阶段，尚未完全、正式投产。由于项目的可行性分析基于当时市场环境和技术基础等因素作出，若市场环境发生不利变化，或由于项目组织管理不善，不能按计划实施或者新产品不能满足客户需求导致业务拓展不顺，则可能存在募投项目不能达到预期收益的风险。

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	18,310	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
湖南三德投资控股有限公司	境内非国有法人	34.50%	34,502,500	34,502,500		
陈开和	境内自然人	10.13%	10,125,000	10,125,000	质押	2,200,000
朱宇宙	境内自然人	6.75%	6,750,000	6,750,000		
朱先富	境内自然人	5.55%	5,550,000	5,550,000		
长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.05%	3,046,000	3,046,000		
湖南联晖科力远创业投资企业	境内非国有法人	2.82%	2,820,000	2,820,000		
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.78%	2,779,000	2,779,000		
吴汉炯	境内自然人	2.63%	2,625,000	2,625,000		
长沙麓谷创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	2,287,500	2,287,500		
周智勇	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
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			
吴炯	860,472	人民币普通股	860,472			
华澳国际信托有限公司—华澳 稳健 1 期证券投资单一资金信托	610,000	人民币普通股	610,000			

杨睿祎	218,300	人民币普通股	218,300
曾国基	170,000	人民币普通股	170,000
蔡俊	152,000	人民币普通股	152,000
瞿明淑	122,000	人民币普通股	122,000
孙世彤	120,000	人民币普通股	120,000
葛军	116,800	人民币普通股	116,800
欧阳震	113,600	人民币普通股	113,600
王梅	95,000	人民币普通股	95,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，朱先富与实际控制人朱先德系兄弟关系，其他股东之间没有关联关系或一致行动。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡俊除通过普通证券账户持有 9,000 股外，还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 143,000 股，实际合计持有 152,000 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

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

	期末数	期初数	变动情况	变动原因说明
货币资金	30,175,998.20	121,355,351.32	-75.13%	主要系报告期购买保本型理财产品、支付采购款项等支出增加，以及支付上年末计提的年终奖金、税金等综合影响所致。
应收票据	5,835,385.89	11,757,721.75	-50.37%	主要系报告期银行承兑汇票到期托收、以及将部分票据背书支付货款等影响所致。
预付款项	4,501,623.92	2,327,134.03	93.44%	主要系报告期采购规模扩大、采购材料预付款增加所致。
其他流动资产	148,133,545.51	71,103,545.51	108.33%	主要系报告期为提高资金使用效益、以闲置资金购买保本型理财产品增加。
其他非流动资产		92,000.00	-100.00%	主要系预付款采购的固定资产到货所致。
应付职工薪酬	2,714,211.14	14,761,923.97	-81.61%	主要系报告期支付上年末计提的奖金所致。
应交税费	2,022,585.48	7,666,596.99	-73.62%	主要系报告期支付上年末计提的企业所得税、增值税所致。

2、利润表项目

	本期数	上年同期数	变动情况	变动原因说明
税金及附加	504,972.15	320,244.41	57.68%	主要系根据财会[2016]22号文规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等自2016年5月1日起计入“税金及附加”所致，本报告期金额含此四项税金。
财务费用	-35,021.78	345,718.72	-110.13%	主要系报告期利息支出减少所致。
资产减值损失	568,373.25	-402,297.89	241.28%	主要系报告期部分应收款项的账龄延长所致。
营业利润	3,146,480.80	1,337,683.33	135.22%	主要系报告期营业收入增加、毛利率上升等综合影响所致。
利润总额	8,148,329.12	6,019,804.43	35.36%	主要系报告期营业利润、营业外收支净额增加所致。
所得税费用	435,542.91	296,151.05	47.07%	主要系报告期利润总额增加所致。
净利润	7,712,786.21	5,723,653.38	34.75%	主要系报告期营业利润、营业外收支净额、所得税费用增加等综合影响所致。

3、现金流量表项目

	本期数	上年同期数	变动情况	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	21,340,272.91	15,498,768.52	37.69%	主要系报告期采购规模扩大，支付的应付账款增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金	19,410,156.68	13,287,581.75	46.08%	主要系报告期支付职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,863,271.43	4,122,111.26	-363.54%	主要系报告期采购规模扩大，支付职工薪酬、税费增加等综合影响所致。
收回投资收到的现金	91,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期保本型理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	573,023.37	0.00	100.00%	主要系报告期购买保本型理财产品产生的收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,079.85	9,284,639.20	-52.99%	主要系报告期支付麓谷产业基地二期项目的工程款减少所致。
投资支付的现金	168,030,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期以闲置资金购买保本型理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期支付国家重大科研仪器设备研发项目转拨款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	937,500.00	166.67%	主要系报告期收到项目转拨款增加所致。
偿还债务支付的现金		270,833.00	-100.00%	公司于2016年下半年偿还全部银行借款后无借款事项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,850.00	355,152.77	-98.63%	主要系报告期内无银行借款，使银行利息支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,495,150.00	311,514.23	700.97%	主要系报告期收到国家重大科研仪器设备研发项目拨款增加，以及无银行借款使利息支出减少等综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-91,700,291.18	-4,865,273.16	-1784.79%	主要系报告期经营活动和投资活动净现金流同比减少，以及筹资活动净现金流同比增加综合影响所致。

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，公司实现营业收入36,701,387.45元，较上年同期增长3.73%；归属于上市公司股东的净利润7,712,786.21元，较上年同期增长34.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,436,101.11元，较上年同期增长40.13%。主要原因系：公司以优势®系列为代表的燃料智能化管控系统产品实现营收同比增长110.77%、配件（含外购集成）同比增长35.41%，但分析仪器产品实现营收同比下降10.73%，综合影响营业收入同比微增。与此同时，报告期内，公司毛利率较高的国际市场实现营业收入同比增长300.00%，影响净利润同比增长较大。

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

公司将产品与技术创新作为企业发展的核心能力，建立了完善的研发与产品创新体系，构建了纵贯全业务流程的网络化创新组织，形成由创新决策团队（包括产品审批委员会、技术决策委员会）、创新管理团队（包括产品管理部、项目管理部、流程管理组）和创新执行团队（包括总工办、研发中心、非研发资源部门）有机组成的创新组织体系。与此同时，配套形成了完善的创新激励机制、创新协作机制和创新工作流程，加强研发项目的进度管理。报告期内，根据产品战略规划，公司研发团队将资源聚焦在燃料智能化管控和新一代实验分析两个领域。其中，重要研发项目如下：

（1）燃料智能化管控：①自动采样系统升级；②智能样品管理系统；③智能煤场管控系统；④燃料管控系统及远程服务系统优化；⑤第二代全通制样系统升级开发。截至目前，上述项目正在开发或试制（用）阶段。

（2）新一代实验分析：①全自动热值分析技术及应用研发元素分析仪；②全自动工业分析系统；③传统样品制备产品升级改造。截至目前，上述项目正在立项开发阶段。

上述研发项目成果的应用或产业化将进一步完善公司产品线或拓展公司产品的应用领域，有利于公司综合竞争力的提升。

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

供应商名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	采购额	占采购总额比例	采购额	占采购总额比例
第一名	1,494,711.77	8.05%	1,397,377.78	7.37%
第二名	868,688.91	4.68%	1,280,151.74	6.76%
第三名	631,841.03	3.40%	1,188,737.20	6.27%
第四名	581,213.70	3.13%	704,914.50	3.72%
第五名	548,230.77	2.95%	701,964.96	3.70%
合计	4,124,686.18	22.21%	5,273,146.18	27.83%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

客户名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月	
	销售收入	占营业收入总额比例	销售收入	占营业收入总额比例
第一名	2,652,649.57	7.23%	3,712,393.16	10.49%
第二名	1,543,587.18	4.21%	3,056,936.75	8.64%
第三名	1,399,188.03	3.81%	1,051,264.96	2.97%

第四名	1,245,786.41	3.39%	1,010,329.06	2.86%
第五名	1,064,575.20	2.90%	691,452.99	1.95%
合计	7,905,786.40	21.54%	9,522,376.92	26.91%

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，公司结合发展战略和实际情况制定了2017年度经营计划，公司2017年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将基于在技术和市场等方面的累积和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的部分相关内容。

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		18,289.7		本季度投入募集资金总额		809.18					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,786.21					
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											
实验分析仪器升级扩产项目	否	2,657.68	2,657.68	26.19	1,701.58	64.03%	2018年12月31日			否	否
燃料智能化管理子系统集成项目	否	7,932.26	7,932.26	302.96	6,346.23	80.01%	2017年12月31日			否	否

							日				
风透式快速干燥技术产业化项目	否	583.55	583.55	0	583.55	100.00%	2017年12月31日			否	否
技术及培训中心与信息化升级项目	否	7,116.21	7,116.21	480.03	4,154.85	58.39%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,289.7	18,289.7	809.18	12,786.21	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0				0		
合计	--	18,289.7	18,289.7	809.18	12,786.21	--	--	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）	募投项目进度符合计划，报告期内均处于建设过程中，故暂未达到预计收益。										
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 2016年7月9日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》，决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为9,861.58万元。上述事项已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事以及保荐机构均就此发表了同意意见。										
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	公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。公司在保证募集资金项目建设的情况下，按照规定程序使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率、获得一定收益。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无										

其他情况	
------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

(1) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合《公司章程》等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

(2) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2017年3月31日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，拟以公司截至2016年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年4月21日，公司2016年年度股东大会批准了上述利润分配及资本公积金转增股本议案。

报告期内，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案尚未实施。

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、资产负债表

编制单位：湖南三德科技股份有限公司

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	30,175,998.20	121,355,351.32
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	5,835,385.89	11,757,721.75
应收账款	155,359,255.34	157,398,081.21
预付款项	4,501,623.92	2,327,134.03
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	6,849,710.56	5,693,978.14
买入返售金融资产		
存货	37,711,026.25	34,381,475.79
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	148,133,545.51	71,103,545.51
流动资产合计	388,566,545.67	404,017,287.75
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	60,466,473.97	61,227,847.44
在建工程	31,180,820.64	28,131,173.80
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	6,317,751.92	6,419,449.55
开发支出	27,142,844.98	24,455,034.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,775,496.04	2,690,240.05
其他非流动资产		92,000.00
非流动资产合计	127,883,387.55	123,015,745.08
资产总计	516,449,933.22	527,033,032.83
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	17,823,355.90	20,900,861.78
预收款项	6,511,291.77	6,338,861.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,714,211.14	14,761,923.97
应交税费	2,022,585.48	7,666,596.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,764,873.22	4,158,430.93
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	32,836,317.51	53,826,675.08
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	28,160,000.00	25,660,000.00
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	28,160,000.00	25,660,000.00
负债合计	60,996,317.51	79,486,675.08
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,917,736.84	209,917,736.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	194,471.75	

盈余公积	18,431,353.16	18,431,353.16
一般风险准备		
未分配利润	126,910,053.96	119,197,267.75
归属于母公司所有者权益合计	455,453,615.71	447,546,357.75
少数股东权益		
所有者权益合计	455,453,615.71	447,546,357.75
负债和所有者权益总计	516,449,933.22	527,033,032.83

法定代表人：朱先德

主管会计工作负责人：杨智姬

会计机构负责人：肖锋华

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,701,387.45	35,382,744.00
其中：营业收入	36,701,387.45	35,382,744.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,127,930.02	34,045,060.67
其中：营业成本	16,831,734.76	16,784,523.01
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	504,972.15	320,244.41
销售费用	8,090,265.96	9,573,570.42
管理费用	8,167,605.68	7,423,302.00
财务费用	-35,021.78	345,718.72
资产减值损失	568,373.25	-402,297.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	573,023.37	

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,146,480.80	1,337,683.33
加：营业外收入	5,009,635.98	4,716,430.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,787.66	34,309.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,148,329.12	6,019,804.43
减：所得税费用	435,542.91	296,151.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,712,786.21	5,723,653.38
归属于母公司所有者的净利润	7,712,786.21	5,723,653.38
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	7,712,786.21	5,723,653.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,712,786.21	5,723,653.38
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	0.0771	0.0763
（二）稀释每股收益	0.0771	0.0763

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：朱先德

主管会计工作负责人：杨智姬

会计机构负责人：肖锋华

3、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	43,073,674.88	44,824,415.67
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	4,676,336.44	4,191,379.30
收到其他与经营活动有关的现金	442,801.96	562,973.33
经营活动现金流入小计	48,192,813.28	49,578,768.30

购买商品、接受劳务支付的现金	21,340,272.91	15,498,768.52
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	19,410,156.68	13,287,581.75
支付的各项税费	8,752,702.12	7,385,215.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,552,953.00	9,285,091.71
经营活动现金流出小计	59,056,084.71	45,456,657.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,863,271.43	4,122,111.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	573,023.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,547.01	
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	91,581,570.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,079.85	9,284,639.20
投资支付的现金	168,030,000.00	
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	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计	174,895,079.85	9,284,639.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,313,509.47	-9,284,639.20
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	2,500,000.00	937,500.00
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	937,500.00
偿还债务支付的现金		270,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,850.00	355,152.77
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	4,850.00	625,985.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,495,150.00	311,514.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,660.28	-14,259.45
五、现金及现金等价物净增加额	-91,700,291.18	-4,865,273.16
加：期初现金及现金等价物余额	117,890,909.62	34,127,598.87
六、期末现金及现金等价物余额	26,190,618.44	29,262,325.71

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。