



圣邦微电子（北京）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。

公司负责人张世龙、主管会计工作负责人张绚及会计机构负责人(会计主管人员)张绚声明：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）	133,151,665.01	100,182,802.26	32.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,494,703.30	14,379,049.75	21.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,514,317.60	12,279,125.51	34.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,647,823.93	6,692,050.05	-124.62%
基本每股收益（元/股）	0.2873	0.3195	-10.08%
稀释每股收益（元/股）	0.2842	0.3195	-11.05%
加权平均净资产收益率	2.27%	5.33%	-3.06%
	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）	948,187,754.39	941,371,927.52	0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,260,564.31	761,303,037.57	2.49%

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
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）	1,089,317.44	
减：所得税影响额	108,931.74	
合计	980,385.70	--

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、保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。

2、新产品研发风险

集成电路设计公司的营业收入及利润成长主要基于新产品的研发及销售，因此集成电路设计公司需要不断加大新产品的研发投入。公司新产品的研发风险主要来自以下几个方面：

（1）新产品的开发周期较长，通常需要一年至数年的时间，在产品立项阶段，存在对市场需求及发展方向判断失误的风险，可能导致公司新产品定位错误；

（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对技术开发能力的判断错误引起的，可能导致公司研发项目不能如期完成甚至中途停止；

（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟、应用环境变化等因素引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品销售迟滞，无法有效的回收成本，并有可能影响公司新产品的后续开发规划。为降低新产品开发风险，公司制定了完善的可行性评估制度及技术研发管理流程，所有研发项目的启动都必须经过充分的前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施，同时对于在研项目实施严格有效的进程管理。

3、人才流失的风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，人力资源是企业的核心竞争力之一。公司成立以来，不断的吸引具有高水平、高素质的人才加盟，加强设计团队的综合水平，同时通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，但由于市场竞争加剧，进入模拟设计行业的门槛较高，加剧了对该行业的人才争夺，所以公司仍然存在技术人员流失的风险。面对这一风险，公司一方面将扩大招贤纳士力度，积极从外部引进各层次人才，同时加强内部培训，完善培训机制，使技术人员业务水平不断提升。另一方面公司将不断加强企业文化建设，增加企业凝聚力。

4、原材料及封测加工价格波动风险

晶圆和封测成本是公司产品成本的主要构成部分。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水准及资金规模的要求极高，专业晶圆制造商的选择较为有限，导致公司原材料供应渠道较为集中，公司与全球知名晶圆制造商台积电建立了长期稳定的合作关系。如果未来公司向其采购晶圆的价格发生较大波动，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。公司根据行业内封装厂的特点，从中择优选择性价比较高的封测厂商长期合作，并通过版图设计改进、优化封装测试程序、选择最优封装类型来降低总体封测成本，但作为芯片设计企业，封测成本仍是公司最主要的成本。如果未来公司合作的封测厂商的加工收费标准发生较大变化，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

5、市场竞争加剧的风险

一方面，国内模拟集成电路行业正快速发展，市场竞争日益加剧，行业内厂商则在巩固自身优势的基础上积极的进行市场开拓，优先占领一定的市场份额。公司产品涉及的应用市场，可能会因为竞争者开发出更具竞争力的产品，而损失部分市场份额从而缩小公司利润。另一方面，公司的产品应用领域较广，尤其是对新兴领域的研发投入如果出现了错误判断，或者不能有效推广新产品，达不到预期的收益，将会影响公司未来的发展。

6、国内劳动成本上升的风险

随着我国工业化、城市化进程的持续推进，劳动力素质逐渐改善，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。劳动力成本上升将直接增加企业成本，挤压企业的利润空间。如果未来公司不能及时通过增加收入或提升毛利率水平等途径来传导劳动力成本上升的压力，将对公司的持续盈利能力产生较大的不利影响。公司将进一步完善薪酬福利制度，采取包括股权激励在内的多种激励方式，寻求发展的同时合理控制费用的支出。

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	5,677	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
北京鸿达永泰投资管理有限责任公司	境内非国有法人	21.03%	12,806,868	12,661,068		
北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.66%	5,882,625	5,829,425	质押	2,200,000
哈尔滨珺霖投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.93%	5,438,272	5,438,272	质押	3,920,000
CV VI HOLDING, LIMITED	境外法人	7.28%	4,429,675	4,429,675		
IPV CAPITAL I HK LIMITED	境外法人	7.28%	4,429,675	4,429,675		
弘威国际发展有限公司	境外法人	5.91%	3,600,000	3,600,000		
HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.93%	2,389,973	2,389,973		
北京金华添达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,298,805	1,298,805		
SPM Capital, LLC	境外法人	1.97%	1,199,424	1,199,424		
北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	1,117,405	1,117,405		
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
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	756,500	人民币普通股	756,500
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	694,400	人民币普通股	694,400
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	667,668	人民币普通股	667,668
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	528,827	境内上市外资股	528,827
全国社保基金四一三组合	479,100	人民币普通股	479,100
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	439,976	人民币普通股	439,976
全国社保基金一一四组合	431,411	人民币普通股	431,411
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合	311,727	人民币普通股	311,727
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	310,773	人民币普通股	310,773
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	293,716	人民币普通股	293,716
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：1、北京鸿达永泰投资管理有限责任公司是本公司的控股股东（张世龙 100% 持股，是公司实际控制人）。2、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（张勤 100% 持股）、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司（林林 100% 持股）、弘威国际发展有限公司（Wen Li 100% 持股）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人。前 10 名无限售条件股东中：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知与前 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）	无		

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

财务报表项目	期末余额/年初至本期末	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
应收账款	24,492,413.07	37,924,799.41	-35.42%	主要系期末账期内应收账款较期初减少所致。
预付款项	1,476,413.07	326,534.50	352.15%	主要系报告期内购买研发设备所致。
存货	93,424,388.79	64,258,198.31	45.39%	主要系报告期销售增长，相应原料与库存商品备货相应增加所致。
商誉	7,929,061.72	-	-	主要系报告期购买大连阿尔法模拟技术股份有限公司的资产、业务、人员产生的商誉所致。
预收款项	803,024.78	239,336.20	235.52%	主要系报告期预收款客户业务增长所致。
其他综合收益	247,913.67	3,250,317.44	-92.37%	主要系报告期汇率变动，外汇报表折算差额变化所致。
营业收入	133,151,665.01	100,182,802.26	32.91%	主要系报告期公司积极拓展业务，产品销量增加，相应的营业收入增加所致。
营业成本	72,858,618.32	54,963,861.66	32.56%	主要系报告期收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加	605,629.61	183,505.72	230.03%	主要系报告期增值税免抵税额增加相应税金及附加增加所致。
销售费用	11,437,337.52	8,802,673.64	29.93%	主要系报告期股份支付费用增加所致。
管理费用	27,241,297.05	19,390,714.85	40.49%	主要系报告期股份支付费用增加以及加大研发投入，研发费用增加所致。
财务费用	2,944,502.79	-35,142.99	-8478.63%	主要系报告期汇兑损益以及利息收入较上年同期变化所致。
资产减值损失	3,246,538.83	2,060,142.24	57.59%	主要系报告期计提存货跌价准备所致。
投资收益	4,367,304.73	-	-	主要系报告期收到理财收益

				所致。
资产处置收益	-	-58,532.25		主要系上年同期处置固定资产所致。
其他收益	1,089,317.44	2,398,284.99	-54.58%	主要系报告期政府补助较上年同期减少所致。
外币财务报表折算差额	-3,002,403.77	-288,656.60	940.13%	主要系报告期汇率变动所致。
收到的税费返还	10,475,044.20	6,543,674.66	60.08%	主要系公司报告期收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,531,987.78	1,425,720.72	77.59%	主要系报告期利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	129,606,331.59	91,670,286.60	41.38%	主要系报告期销售收入增长，相应备货增加所致。
支付的各项税费	4,035,546.77	6,469,287.05	-37.62%	主要系报告期预缴企业所得税较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	30,294.50		主要系上年同期处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	464,367,304.73	-		主要系报告期将部分闲置资金购买理财,收回理财所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,668,157.97	3,574,480.04	282.38%	主要系报告期内商誉增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	426,000,000.00	-		主要系报告期将部分闲置资金购买理财所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,137.49		主要系上年同期支付贷款利息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,882,960.50	-1,262,417.17	524.43%	主要系汇率变动影响所致。

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

公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业。目前拥有 16 大类 1000 余款产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、电平转换及接口电路、小逻辑芯片、AFE、LDO、DC/DC 转换器、OVP、负载开关、LED 驱动器、CPU 电源监控电路、马达驱动、MOSFET 驱动及电池管理芯片等。公司产品可广泛应用于手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、无人机、机器人和共享单车等新兴电子产品领域。公司拥有较强的自主研发和创新能力，多年来在高性能信号链类模拟芯片和高效低功耗电源管理类模拟芯片两大领域形成了多项核心技术，推出了具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品。公司的模拟集成电路芯片产品有着较为广泛的应用。

报告期内，公司产品的应用市场发展平稳，新兴应用市场持续增长，保持了对公司产品的持续需求。公司充分发挥公司产品在性能、功耗、可靠性及性价比等各方面的竞争优势，在手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳定的发展。在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领

域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入 13,315.17 万元，同比增长 32.91%；实现净利润 1,749.47 万元，同比增长 21.67%，其中归属于母公司股东的净利润 1,749.47 万元，同比增长 21.67%。2018 年 1-3 月公司摊销股份支付费用共计 446.52 万元，扣除该影响因素，公司净利润同比增长达到 50%。

报告期内，公司各项业务进展顺利，公司将持续推进核心技术及新产品的研发，根据市场需求情况持续开展信号链类及电源管理类模拟芯片的开发及产业化项目，如拓展高性能运放产品线、开发模数/数模转换产品线、充实和完善电源管理类系列芯片、更新换代 LED 驱动芯片产品以及扩展车用模拟芯片产品等。公司将继续加强市场营销力度，加强营销队伍建设，采用多样化的宣传和营销方式进行市场推广，在积极把握现有市场的同时，深入挖掘物联网、智能家居、人工智能、新能源等领域的市场机会。同时，公司将调动更多的技术力量和力量对重点市场及重点客户进行布局和有针对性的推广。

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

客户名称	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	76,095,249.04	59,107,522.36	57.15%	59.00%

报告期内，公司前5大客户较上年同期部分发生变化，但前五大客户销售金额占总销售收入比例与上年同期基本持平，前五大客户的变化不会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

报告期内，公司经营稳定，2018年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行，营业收入及净利润均实现增长。

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

参见“第二节 公司基本情况简介”之“二 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

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		40,700.55				本季度投入募集资金总额			1,835.7			
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			9,809.65			
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												
电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,398.17	16,398.17	1,090.14	4,642.73	28.31%	2019年12月31日	0	0	否	否	
信号链类模拟芯片开发及产业化项目	否	16,870.2	16,870.2	608.63	3,728.7	22.10%	2019年12月31日	0	0	否	否	
研发中心建设项目	否	7,432.18	7,432.18	136.93	1,438.22	19.35%	2019年12月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	40,700.55	40,700.55	1,835.7	9,809.65	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	40,700.55	40,700.55	1,835.7	9,809.65	--	--	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）	三个募投项目报告期内均处于按计划建设过程中，故暂未达到预计收益。报告期内，“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”及“研发中心建设项目”的可行性、项目进度、目标市场及预计收益均未发生重大变化。
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 2017年6月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,009.89万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2017)第110ZA4088号”《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
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	根据公司2017年6月7日第二届董事会第十六次会议和2017年6月23日2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。决定在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币32,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限不超过12个月，购买投资期限不超过12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2018年3月31日已使用28,600.00万元闲置募集资金购买了保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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：圣邦微电子（北京）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	388,788,929.69	373,620,567.36
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	24,492,413.07	37,924,799.41
预付款项	1,476,413.07	326,534.50
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	837,709.45	701,289.63
买入返售金融资产		
存货	93,424,388.79	64,258,198.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,182,720.92	427,769,633.57
流动资产合计	901,202,574.99	904,601,022.78
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	11,249,090.34	10,946,516.66
在建工程		
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	1,046,210.27	1,304,124.83
开发支出		
商誉	7,929,061.72	
长期待摊费用	17,013,201.34	16,084,020.43
递延所得税资产	9,747,615.73	8,436,242.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,985,179.40	36,770,904.74
资产总计	948,187,754.39	941,371,927.52
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	70,240,741.63	79,174,115.86
预收款项	803,024.78	239,336.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,678,534.71	25,892,808.22
应交税费	8,057,587.27	8,357,104.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,382,311.50	31,064,241.85
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	132,162,199.89	144,727,606.19
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	8,884,582.25	8,461,713.51
递延收益	13,499,732.58	14,589,050.02
递延所得税负债	13,380,675.36	12,290,520.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,764,990.19	35,341,283.76
负债合计	167,927,190.08	180,068,889.95
所有者权益：		
股本	60,883,800.00	60,883,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,498,844.27	469,033,617.06
减：库存股	26,354,916.00	26,354,916.00
其他综合收益	247,913.67	3,250,317.44
专项储备		

盈余公积	30,441,900.00	30,441,900.00
一般风险准备		
未分配利润	241,543,022.37	224,048,319.07
归属于母公司所有者权益合计	780,260,564.31	761,303,037.57
少数股东权益		
所有者权益合计	780,260,564.31	761,303,037.57
负债和所有者权益总计	948,187,754.39	941,371,927.52

法定代表人：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

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	319,558,047.23	279,318,024.96
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	19,537,278.66	28,735,409.67
预付款项	3,476,413.07	326,534.50
应收利息		
应收股利		26,136,800.00
其他应收款	672,160.30	535,859.55
存货	77,285,901.41	51,911,993.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,074,273.54	427,656,611.98
流动资产合计	812,604,074.21	814,621,233.91
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	23,069,017.22	23,069,017.22
投资性房地产		

固定资产	11,206,664.88	10,914,138.33
在建工程		
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	1,046,210.27	1,304,124.83
开发支出		
商誉	7,929,061.72	
长期待摊费用	16,291,142.34	15,500,469.46
递延所得税资产	9,506,218.39	8,194,845.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,048,314.82	58,982,595.32
资产总计	881,652,389.03	873,603,829.23
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	67,255,195.52	75,445,431.68
预收款项	770,049.98	237,258.32
应付职工薪酬	20,620,328.29	23,025,976.95
应交税费	7,822,292.02	7,818,538.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,410,142.31	30,033,781.47
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	125,878,008.12	136,560,986.84
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	6,143,757.17	6,100,387.97
递延收益	13,499,732.58	14,589,050.02
递延所得税负债	722,484.85	632,170.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,365,974.60	21,321,608.41
负债合计	146,243,982.72	157,882,595.25
所有者权益：		
股本	60,883,800.00	60,883,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,384,235.44	489,532,089.22
减：库存股	26,354,916.00	26,354,916.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,441,900.00	30,441,900.00
未分配利润	177,053,386.87	161,218,360.76
所有者权益合计	735,408,406.31	715,721,233.98
负债和所有者权益总计	881,652,389.03	873,603,829.23

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	133,151,665.01	100,182,802.26
其中：营业收入	133,151,665.01	100,182,802.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,333,924.12	85,365,755.12

其中：营业成本	72,858,618.32	54,963,861.66
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	605,629.61	183,505.72
销售费用	11,437,337.52	8,802,673.64
管理费用	27,241,297.05	19,390,714.85
财务费用	2,944,502.79	-35,142.99
资产减值损失	3,246,538.83	2,060,142.24
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）	4,367,304.73	
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）		-58,532.25
其他收益	1,089,317.44	2,398,284.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,274,363.06	17,156,799.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,274,363.06	17,156,799.88
减：所得税费用	2,779,659.76	2,777,750.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,494,703.30	14,379,049.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,494,703.30	14,379,049.75
（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	17,494,703.30	14,379,049.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,002,403.77	-288,656.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,002,403.77	-288,656.60
（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	-3,002,403.77	-288,656.60
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	-3,002,403.77	-288,656.60
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	14,492,299.53	14,090,393.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,492,299.53	14,090,393.15
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	0.2873	0.3195
（二）稀释每股收益	0.2842	0.3195

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：张世龙

主管会计工作负责人：张绚

会计机构负责人：张绚

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	112,113,203.44	80,033,024.56
减：营业成本	60,720,169.92	43,152,549.17
税金及附加	605,629.61	183,505.72
销售费用	8,270,306.58	6,142,119.69
管理费用	24,651,077.26	17,291,163.13
财务费用	3,572,578.46	794,003.24
资产减值损失	2,135,218.61	1,079,941.01
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）	4,367,304.73	
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	1,089,317.44	2,398,284.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,614,845.17	13,788,027.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,614,845.17	13,788,027.59
减：所得税费用	1,779,819.06	1,392,809.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,835,026.11	12,395,218.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,835,026.11	12,395,218.55
（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	15,835,026.11	12,395,218.55
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	155,476,312.51	126,695,703.39
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	10,475,044.20	6,543,674.66

收到其他与经营活动有关的现金	2,531,987.78	1,425,720.72
经营活动现金流入小计	168,483,344.49	134,665,098.77
购买商品、接受劳务支付的现金	129,606,331.59	91,670,286.60
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	27,304,222.25	21,657,985.46
支付的各项税费	4,035,546.77	6,469,287.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,185,067.81	8,175,489.61
经营活动现金流出小计	170,131,168.42	127,973,048.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,823.93	6,692,050.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,294.50
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	464,367,304.73	
投资活动现金流入小计	464,367,304.73	30,294.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,668,157.97	3,574,480.04
投资支付的现金		
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	426,000,000.00	
投资活动现金流出小计	439,668,157.97	3,574,480.04

投资活动产生的现金流量净额	24,699,146.76	-3,544,185.54
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		14,137.49
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		14,137.49
筹资活动产生的现金流量净额		-14,137.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,882,960.50	-1,262,417.17
五、现金及现金等价物净增加额	15,168,362.33	1,871,309.85
加：期初现金及现金等价物余额	373,620,567.36	257,508,829.77
六、期末现金及现金等价物余额	388,788,929.69	259,380,139.62

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	129,503,238.70	97,524,669.02
收到的税费返还	10,475,044.20	6,543,674.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,894,079.78	582,605.19
经营活动现金流入小计	141,872,362.68	104,650,948.87
购买商品、接受劳务支付的现金	113,365,782.97	75,221,494.07
支付给职工以及为职工支付的	22,589,265.45	18,835,219.18

现金		
支付的各项税费	3,721,141.76	6,463,619.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,541,158.38	7,052,437.49
经营活动现金流出小计	147,217,348.56	107,572,770.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,344,985.88	-2,921,821.42
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	26,136,800.00	27,748,000.00
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	464,367,304.73	
投资活动现金流入小计	490,504,104.73	27,748,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,470,506.25	3,567,299.19
投资支付的现金		
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	426,000,000.00	
投资活动现金流出小计	439,470,506.25	3,567,299.19
投资活动产生的现金流量净额	51,033,598.48	24,180,700.81
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		14,137.49
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		14,137.49
筹资活动产生的现金流量净额		-14,137.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,448,590.33	-1,071,504.93
五、现金及现金等价物净增加额	40,240,022.27	20,173,236.97
加：期初现金及现金等价物余额	279,318,024.96	154,989,222.15
六、期末现金及现金等价物余额	319,558,047.23	175,162,459.12

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。