



郑州光力科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-038

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。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：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）	29,875,417.11	26,048,005.12	14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,492,577.88	1,201,938.64	24.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	817,229.68	1,135,589.48	-28.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,125,003.76	-17,967,423.32	34.27%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0
加权平均净资产收益率	0.31%	0.26%	0.05%
	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）	550,075,661.59	553,319,894.79	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,763,893.18	475,164,303.60	0.34%

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）		
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）	894,527.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	119,179.1	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	675,348.20	--

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、应收账款可能产生坏账损失的风险

截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年一季度末，各报告期末应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过 30%，总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

公司为降低应收账款风险，采取了主动应对措施，这其中包括加大应收账款回款的考核力度；强化营销部门和财务部门等在信用管理方面的职能；主动放弃一些回款速度慢的招投标项目，重点参与付款及时或效益良好的企业招投标项目；重点参与了付款及时及部分效益良好的国有大型煤炭企业的招投标项目；此外公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备等。

2、高毛利率不能持续的风险

公司主要产品的毛利率较高，目前有部分企业或科研机构也进行了相关产品的研发设计和投产，但主要产品对公司的竞争地位尚未构成重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续保持技术领先性和市场占有率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下降的风险。

为应对高毛利不能持续的风险，公司持续加大在研发方面的投入力度，拓宽在安全生产领域的产品覆盖范围；其次，公司已经将同一技术平台的技术引入到电力产品线，积极开拓电力市场，已初见成效。公司以物联网技术为依托，确保关键技术保持在行业保持领先，进一步提升产品的核心竞争能力；积极与大集团客户建立深度的合作关系，针对这些企业的个性化需求进行产品的定制化研发生产，确保盈利能力的同时增加客户的粘附性；持续推进新工艺和新装备的投放，为精益生产创造条件，从而降低公司产品单位能耗。

3、募投项目管理及实施风险

公司两个募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司将结合新形势下企业发展需求，并依据主管部门的相关规定，有对募投项目进行适度调整的可能。

4、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司享受高新技术企业企业所得税优惠、研究开发费税前加计扣除、增值税实际税负超过 3%的部分即征即退等税收优惠政策。这些税收优惠均来自于国家对于高科技和软件业的长期鼓励政策，政策预期比较稳定，但若国家未来相

关税收政策发生变化或公司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

5、并购重组相关风险

公司在进一步巩固、加强内生性发展的同时，利用资本市场平台，加快外延式发展步伐。公司董事会和管理层积极寻求转型机遇，经过深思熟虑，决定向“进入门槛较高、与经济周期关联度小、与公司现有技术平台有协同效应”的军工业务领域发展。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）100%股权。正在筹划的重组项目存在不确定性，包括市场环境和监管政策的变化、常熟亚邦业绩实现程度和监管部门的审批等。

公司与相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，并按照规则要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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	17,959 户	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
赵彤宇	境内自然人	49.81%	92,053,541	92,053,541	质押	7,500,000
郑州万丰隆实业有限公司	境内非国有法人	8.08%	14,934,544	14,934,544	质押	4,248,047
陈淑兰	境内自然人	3.88%	7,168,581	7,168,581		
李祖庆	境内自然人	1.09%	2,007,203	1,505,402		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,991,714	0		
赵彤亚	境内自然人	0.68%	1,254,502	1,254,502	质押	1,254,500
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,152,622	0		
许艳	境内自然人	0.51%	946,153	0		
杨荣华	境内自然人	0.46%	851,700	0		
李玉霞	境内自然人	0.45%	836,335	627,251		
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
深圳市创新投资集团有限公司	1,991,714	人民币普通股	1,991,714
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,152,622	人民币普通股	1,152,622
许艳	946,153	人民币普通股	946,153
杨荣华	851,700	人民币普通股	851,700
刘双成	732,419	人民币普通股	732,419
李祖庆	501,801	人民币普通股	501,801
敦和资产管理有限公司—敦和玉皇山 3 号私募基金	500,000	人民币普通股	500,000
赵亚非	495,000	人民币普通股	495,000
刘玮	420,100	人民币普通股	420,100
李晓华	418,167	人民币普通股	418,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	法人股东深圳市创新投资集团有限公司为郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 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，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东许艳通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 946,153 股，实际合计持有 946,153 股；</p> <p>公司股东赵亚非通过普通证券账户持有 42,200 股，通过信用证券账户持有 452,800 股，实际合计持有 495,000 股；</p> <p>公司股东刘玮通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 420,100 股，实际合计持有 420,100 股。</p>		

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

单位:元

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	原因
应付职工薪酬	2,243,655.18	4,331,628.10	-48.20%	上年度末应付职工薪酬包含的年终奖金在本报告期进行了发放。
应交税费	4,324,903.24	9,308,453.30	-53.54%	期末未交企业所得税和增值税减少所致
其他综合收益	2,819.05	-104,192.65	-102.71%	外币报表折算汇率上升导致其他综合收益增加
损益表、现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	原因
税金及附加	443,205.47	260,380.96	70.21%	由于税金及附加科目核算范围发生变化导致金额增加
管理费用	9,190,078.28	6,083,093.16	51.08%	主要是研发支出增加导致
资产减值损失	232,488.49	1,036,520.03	-77.57%	本期应计提应收账款坏账准备减少
营业外收入	894,527.30	180,640.91	395.20%	与资产相关的政府补助摊销增加导致
所得税费用	272,673.33	403,532.07	-32.43%	本年应计提所得税减少导致
购买商品、接受劳务支付的现金	16,058,049.94	10,991,376.44	46.10%	支付的材料款增加所致
支付的各项税费	8,615,150.66	3,466,763.57	148.51%	本期上缴的增值税及企业所得税多于去年同期。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,446.21	3,796,869.83	-58.77%	本期支付设备采购款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	-100.00%	报告期末未发生理财产品购买或赎回的变动情况
吸收投资收到的现金		18,678,600.00	-100.00%	去年同期收到股权激励款所致

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，公司紧紧围绕新的一年发展规划及经营目标，稳步推进各项业务的开展。不断加大新产品的投放，创造了新的市场需求，公司在进一步巩固煤矿安全监控类产品市场占有率的同时，电力安全监控类产品市场拓展效果也进一步显现。同时，公司不断优化内部管理流程、提升运营效率，广泛开展降本增效活动，收到了预期效果。

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

截止 2017 年 3 月 31 日，报告期内，公司正在进行研发项目拟达到的目的及进展情况如下表所示：

序号	研发项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	交相关烟尘流速传感器	工业试验	基于交流电荷交相关技术的烟气流速测量仪表，主要用于火电厂节能、减排监测领域。
2	氨逃逸在线监测系统	批量生产	用于火力发电厂烟气脱硝装置后端烟道内部 NH3 气体浓度的在线监测。
3	激光微量氧在线分析仪	试生产	用于火力发电厂制氢站或发电机组循环系统内部氧含量的分析。
4	在线飞灰测碳仪	工业试验	用于火电厂燃烧优化的在线监测系统。
5	湿烟气监测系统	认证阶段	用于火电厂颗粒物超净排放的在线监测系统。
6	安全监控系统	性能提升变更认证	建设基于物联网智能分析和可视化综合展示的新一代煤矿安全监控系统
7	电力安全在线监测系统	应用完善	针对电力安全在线监测业务需要，研发支持数据采集、在线监测、异常分析、在线校验的电力安全监控系统。
8	可视化煤矿瓦斯抽采分元评价系统	推广应用	基于自主知识产权的汇流管与抽采管道瓦斯综合参数测定仪，实现了面向钻孔、钻场、巷段、子区域、工作面、煤层、矿井不同监测单元可视化、动态化、立体化的全体系瓦斯抽采效果和达标评价，并根据抽采系统的安全状况评价进行抽采资源调节和优化。
9	智能瓦斯抽采优化装置	方案设计	用于瓦斯抽采效率的控制优化，目的在于提高瓦斯抽采效率，缩短抽采达标时间和瓦斯抽采成本，提高瓦斯利用率。
10	激光粉尘浓度传感器	认证阶段	一种新型的粉尘浓度传感器，具备测量准确，灵敏度高，抗粉

			尘污染，免维护的特点。
11	高温 CO/O2 激光分析仪	方案设计	用于锅炉烟道内部 CO 和 O2 成分的分析，为燃烧优化提供参数支撑。
12	C2H4 乙烯高精度测量模块	方案论证	一种高精度的 C2H4 测量模块，用于设备故障分析的在线监测
13	氨逃逸优化控制系统	方案论证	用于锅炉脱硝氨气逃逸浓度的在线闭环控制，集氨气监测、喷氨控制和动态优化于一体，目的在于将氨逃逸浓度控制在最低水平

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）	4,027,937.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.76%

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）	13,245,845.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.34%

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，公司围绕发展战略和 2017 年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，公司通过不断加大新技术、新产品的研发力度，进一步巩固煤矿安全监控类产品市场占有率并积极推进电力安全领域的市场营销工作，同时持续开展降本增效活动。截止目前，公司年度经营计划未发生重大变化。

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

请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。

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

郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关进展情况如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年 12 月 15 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网：《第二届董事会第二十三次会议决议》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要

计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司 100%股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 4,000.00 万元。募集资金主要用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费，不足部分由公司自筹解决。		
2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。	2017 年 1 月 21 日	巨潮资讯网：《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年 3 月 1 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并公告	2017 年 3 月 2 日	巨潮资讯网：《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》
2017 年 3 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，并及时披露了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复。	2017 年 3 月 17 日	巨潮资讯网：《第二届董事会第二十四次会议决议》、《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订稿》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产反馈意见之回复》
2017 年 4 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于更换公司本次发行股份及支付现金购买资产项目专项法律顾问的议案》。	2017 年 4 月 17 日	巨潮资讯网：《第二届董事会第二十六次会议决议》、《关于变更发行股份及支付现金购买资产项目法律顾问的公告》

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

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		16,744				本季度投入募集资金总额		7.7			
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		1,494.93			
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											
瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项	否	8,535	8,535	7.7	403.47	4.73%	2017年5月1日	无	无	不适用	否

目											
研发平台升级项目	否	5,405.08	5,405.08	0	1,091.46	20.19%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,940.08	13,940.08	7.7	1,494.93	--	--	无	无	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	13,940.08	13,940.08	7.7	1,494.93	--	--	无	无	--	--
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 经 2015 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 955.56 万元，2015 年上述先期投入资金 955.56 万元已置换完毕。										
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	截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额 12,755.78 万元，其中未到期理财产品 4,000 万元，募集										

金用途及去向	资金专户余额 8,755.78 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司两个募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

为推动公司向军工板块发展、加速国际化战略的实施，2017 年公司计划以现金购买境内、外资产，结合公司总体运行情况 & 公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 184,810,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以资本公积转增 0 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。该议案于 2017 年 4 月 18 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司将在股东大会通过后 2 个月内实施具体方案。

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：郑州光力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,223,483.49	232,554,555.05
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	25,419,770.11	22,252,888.80
应收账款	147,235,415.34	137,813,598.99
预付款项	6,502,313.11	5,479,844.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		48,222.22
应收股利		
其他应收款	5,926,111.45	3,230,273.49
买入返售金融资产		
存货	31,888,272.12	27,594,790.13
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	40,691,206.84	40,593,264.83
流动资产合计	464,886,572.46	469,567,438.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,331,262.96	5,431,042.93
固定资产	35,757,054.95	35,168,103.77
在建工程	1,058,398.05	
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	3,000,345.48	3,083,507.19
开发支出		
商誉	27,113,065.92	27,113,065.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,894,561.77	5,894,436.70
其他非流动资产	2,034,400.00	2,062,300.00
非流动资产合计	85,189,089.13	83,752,456.51
资产总计	550,075,661.59	553,319,894.79
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	14,278,007.60	14,706,412.55
预收款项	5,977,582.88	5,140,988.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,243,655.18	4,331,628.10
应交税费	4,324,903.24	9,308,453.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	22,880,742.56	21,187,497.04
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	49,704,891.46	54,674,979.80
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	19,006,883.03	18,893,821.27
递延所得税负债	755,870.68	746,874.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,762,753.71	19,640,695.48
负债合计	69,467,645.17	74,315,675.28
所有者权益：		
股本	184,810,000.00	184,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,006,102.94	111,006,102.94
减：库存股	18,678,600.00	18,678,600.00
其他综合收益	2,819.05	-104,192.65
专项储备		
盈余公积	25,057,180.19	25,057,180.19

一般风险准备		
未分配利润	174,566,391.00	173,073,813.12
归属于母公司所有者权益合计	476,763,893.18	475,164,303.60
少数股东权益	3,844,123.24	3,839,915.91
所有者权益合计	480,608,016.42	479,004,219.51
负债和所有者权益总计	550,075,661.59	553,319,894.79

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹 伟

会计机构负责人：周遂建

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	199,621,604.95	222,918,329.92
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	25,419,770.11	22,252,888.80
应收账款	146,668,378.39	137,043,010.53
预付款项	6,041,093.94	4,931,983.47
应收利息		48,222.22
应收股利		
其他应收款	6,008,095.56	3,015,829.15
存货	26,340,680.42	23,479,002.85
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	40,071,111.11	40,071,111.11
流动资产合计	450,170,734.48	453,760,378.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,239,524.34	36,239,524.34
投资性房地产	5,331,262.96	5,431,042.93

固定资产	29,822,765.61	30,507,023.42
在建工程	1,058,398.05	
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	3,000,345.48	3,083,507.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,884,053.53	5,884,053.53
其他非流动资产	2,034,400.00	2,062,300.00
非流动资产合计	88,370,749.97	88,207,451.41
资产总计	538,541,484.45	541,967,829.46
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	13,290,316.88	12,785,210.68
预收款项	760,935.91	973,183.57
应付职工薪酬	2,074,505.24	4,176,551.94
应交税费	4,324,903.24	9,308,453.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,163,209.42	20,499,650.44
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	42,613,870.69	47,743,049.93
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	19,006,883.03	18,893,821.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,006,883.03	18,893,821.27
负债合计	61,620,753.72	66,636,871.20
所有者权益：		
股本	184,810,000.00	184,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,006,102.94	111,006,102.94
减：库存股	18,678,600.00	18,678,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,057,180.19	25,057,180.19
未分配利润	174,726,047.60	173,136,275.13
所有者权益合计	476,920,730.73	475,330,958.26
负债和所有者权益总计	538,541,484.45	541,967,829.46

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹 伟

会计机构负责人：周遂建

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	29,875,417.11	26,048,005.12
其中：营业收入	29,875,417.11	26,048,005.12
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,946,348.02	24,532,453.59
其中：营业成本	15,396,749.00	13,796,898.74
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	443,205.47	260,380.96
销售费用	4,134,554.18	3,820,550.89
管理费用	9,190,078.28	6,083,093.16
财务费用	-450,727.40	-464,990.19
资产减值损失	232,488.49	1,036,520.03
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	929,069.09	1,515,551.53
加：营业外收入	894,527.30	180,640.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	103,188.38
其中：非流动资产处置损失		3,188.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,723,596.39	1,593,004.06
减：所得税费用	272,673.33	403,532.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,923.06	1,189,471.99
归属于母公司所有者的净利润	1,492,577.88	1,201,938.64
少数股东损益	-41,654.82	-12,466.65
六、其他综合收益的税后净额	152,873.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,011.70	

（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	107,011.70	
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	107,011.70	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,862.15	
七、综合收益总额	1,603,796.91	1,189,471.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,599,589.58	1,201,938.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,207.33	-12,466.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	26,894,036.13	25,934,797.58
减：营业成本	13,458,753.12	13,704,498.74

税金及附加	443,205.47	257,153.96
销售费用	3,886,059.03	3,806,602.89
管理费用	8,258,137.74	6,034,400.08
财务费用	-452,526.22	-463,440.99
资产减值损失	232,488.49	1,047,260.03
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,067,918.50	1,548,322.87
加：营业外收入	894,527.30	180,310.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,862,445.80	1,628,633.78
减：所得税费用	272,673.33	401,384.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,589,772.47	1,227,249.71
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	1,589,772.47	1,227,249.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	20,893,401.98	16,191,995.48
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	132,303.96	
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,138.84	406,024.95
经营活动现金流入小计	22,289,844.78	16,598,020.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16,058,049.94	10,991,376.44

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	11,971,750.89	9,313,062.36
支付的各项税费	8,615,150.66	3,466,763.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,769,897.05	10,794,241.38
经营活动现金流出小计	46,414,848.54	34,565,443.75
经营活动产生的现金流量净额	-24,125,003.76	-17,967,423.32
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		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,446.21	3,796,869.83
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,565,446.21	143,796,869.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,565,446.21	-143,793,869.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,678,600.00

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	286,531.91	143,314.02
筹资活动现金流入小计	286,531.91	18,821,914.02
偿还债务支付的现金	19,928.47	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	19,928.47	
筹资活动产生的现金流量净额	266,603.44	18,821,914.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,774.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,331,071.56	-142,939,379.13
加：期初现金及现金等价物余额	232,531,555.05	282,189,789.22
六、期末现金及现金等价物余额	207,200,483.49	139,250,410.09

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	16,092,726.27	16,093,995.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,437.27	362,768.75
经营活动现金流入小计	17,349,163.54	16,456,764.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,759,748.57	10,901,046.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,641,389.30	9,287,354.36

支付的各项税费	8,098,628.69	3,439,801.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,703,660.86	10,786,640.38
经营活动现金流出小计	40,203,427.42	34,414,843.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,854,263.88	-17,958,078.90
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,993.00	3,796,869.83
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	728,993.00	143,796,869.83
投资活动产生的现金流量净额	-728,993.00	-143,796,869.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,678,600.00
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	286,531.91	143,314.02
筹资活动现金流入小计	286,531.91	18,821,914.02
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	286,531.91	18,821,914.02
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	-23,296,724.97	-142,933,034.71
加：期初现金及现金等价物余额	222,895,329.92	279,787,835.22
六、期末现金及现金等价物余额	199,598,604.95	136,854,800.51

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹 伟

会计机构负责人：周遂建

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。