



北京康拓红外技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-045

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。

公司负责人赵大鹏、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明：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）	41,489,370.04	38,653,271.21	7.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,990,376.92	12,256,686.99	5.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,267,952.95	12,080,663.79	1.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,154,048.70	6,185,681.68	225.82%
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0313	5.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0313	5.75%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.88%	-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）	803,291,791.41	817,605,192.80	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,573,657.80	702,583,280.88	1.85%

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）	645,528.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,465.69	
减：所得税影响额	13,569.85	
合计	722,423.97	--

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、市场竞争加剧的风险

随着中国铁路总公司的组建,铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局,行业竞争将有可能进一步加剧,公司将面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化,公司产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。

应对措施:依靠科技进步,采用先进技术,继续加强产品的研发,提升产品的市场竞争力,丰富产品种类的同时提高劳动生产率,以最少的消耗生产出适应市场需要的产品。

2、专业技术人才流失的风险

公司是技术密集型、创新型企业,核心技术和新技术研发对公司尤为重要,公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力,不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况,但核心技术人员对公司的产品开发、技术突破、工艺优化等环节起着关键作用。

应对措施:公司将通过建立完善有效的绩效考核机制,以多种方式吸引和激励员工,稳定技术人员,留住人才。

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		20,999	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
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	36.26%	142,153,147	142,153,147		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.38%	56,369,295	56,369,295		
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	4.11%	16,110,000	0	质押	16,110,000
秦勤	境内自然人	2.68%	10,500,000	10,500,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.26%	8,845,558	8,845,558		
殷延超	境内自然人	1.49%	5,852,000	4,389,000		
南振会	境内自然人	1.06%	4,144,000	4,144,000		
农时猛	境内自然人	1.06%	4,144,000	4,144,000		
孙庆	境内自然人	1.04%	4,094,000	0	质押	750,000
公茂财	境内自然人	0.90%	3,528,000	2,646,000		

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
上海丰瑞投资集团有限公司	16,110,000	人民币普通股	16,110,000
孙庆	4,094,000	人民币普通股	4,094,000
朱瑛博	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中投瑞石投资管理有限责任公司	2,116,100	人民币普通股	2,116,100
吴井军	1,708,000	人民币普通股	1,708,000
殷延超	1,463,000	人民币普通股	1,463,000
韩丽	1,346,240	人民币普通股	1,346,240
陈晶	983,180	人民币普通股	983,180
吕强	890,000	人民币普通股	890,000
公茂财	882,000	人民币普通股	882,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，也未知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）	公司股东吴井军通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,708,000 股，实际合计持有 1,708,000 股；公司股东韩丽通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,346,240 股，实际合计持有 1,346,240 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

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	41,489,370.04	38,653,271.21	7.34%	
营业成本	22,788,275.54	19,081,802.12	19.42%	
税金及附加	183,982.16	1,003,565.98	-81.67%	受三证合一税号变更的影响，上期税费增加
销售费用	2,335,910.65	1,844,327.18	26.65%	
管理费用	10,456,717.33	8,069,798.76	29.58%	
财务费用	-220,602.91	-144,470.09	52.70%	本报告期利息收入增加
资产减值损失	-3,956,871.57	-4,213,350.02	-6.09%	
其他收益	5,418,928.66	1,566,146.08	246.00%	本报告期收到的补助增加
所得税费用	2,420,976.27	2,732,065.24	-11.39%	
经营活动产生的现金流量净额	20,154,048.70	6,185,681.68	225.82%	本报告期经营流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,930,774.57	101,036,300.66	-112.80%	上期结构性存款到期收回
现金及现金等价物净增加额	7,223,274.13	107,221,982.34	-93.26%	上期投资活动产生的现金流量净额增加

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，围绕2018年公司发展战略，2018年一季度，公司实现营业收入4,148.94万元，较上年同期增长7.34%，归属于上市公司股东的净利润1,299.04万元，较上年同期增长5.99%。

本期的业绩增长主要体现在铁路运行安全检测系统产品收入较上年同期有较大提升，增长18.05%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年3月31日，公司尚有5份1,000万元以上的在执行合同，合同金额为10,196万元。

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

2018年一季度，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，对公司经营无重大影响。

报告期内金额			上年同期金额		
供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例
供应商一	212.82	13.56%	供应商一	244.02	22.08%
供应商二	180.31	11.49%	供应商二	164.10	14.85%
供应商三	154.70	9.86%	供应商三	100.90	9.13%
供应商四	108.03	6.88%	供应商四	84.43	7.64%
供应商五	99.85	6.36%	供应商五	70.84	6.41%
合计	755.71	48.15%	合计	664.29	60.12%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年一季度，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

报告期内金额			上年同期金额		
客户名称	销售金额（万元）	占当期营业收入比例	客户名称	销售金额（万元）	占当期营业收入比例
客户一	1,037.30	25.00%	客户一	1,141.20	29.52%
客户二	690.44	16.64%	客户二	878.08	22.72%
客户三	480.00	11.57%	客户三	570.60	14.76%
客户四	367.52	8.86%	客户四	570.60	14.76%
客户五	316.24	7.62%	客户五	269.91	6.98%
合计	2,891.50	69.69%	合计	3,430.38	88.75%

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2018年度经营计划，各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争力的同时，紧抓市场订单，实现销售收入稳步增长。公司在完善既有的铁路行车安全监控系统产品线的同时，逐步扩展形成更全面的监控和服务体系。公司继续加强产品的研发，提升产品的市场竞争力，丰富产品的种类，根据市场的变化，对不同产品采取不同的营销策略，继续扩大产品的销售范围，同时公司借助资本市场，用好募集资金，争取实现股东利润的最大化。

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

详见第二节重大风险提示。

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		20,200				本季度投入募集资金总额		1,850.21			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,238.03			
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、铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	否	8,552	8,552	803.56	3,363.79	39.33%	2018年12月31日			否	否
2、铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目	否	4,979	4,979	487.26	1,911.2	38.39%	2018年12月31日			否	否
3、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	否	3,209	3,209	108.95	1,083.87	33.78%	2018年12月31日			否	否
4、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目	否	3,475	3,475	450.44	2,879.17	82.85%	2018年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,215	20,215	1,850.21	9,238.03	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,215	20,215	1,850.21	9,238.03	--	--	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)	公司首次公开发行股票募集资金投资项目从立项至今已经过去六年多时间,公司面临的市场环境发生了较大变化,面对市场需求的变化,公司根据经营实际及产品市场需求调整了原募投项目的投资进度,保证了产能与订单的匹配,避免了因投资过快造成的产能闲置和资金浪费。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
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 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,051.88 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】01540037 号）。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,051.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
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：北京康拓红外技术股份有限公司

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	271,582,375.27	273,577,337.14
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	5,982,784.00	5,314,665.17
应收账款	234,193,579.74	256,201,437.79
预付款项	25,252,611.16	19,187,670.55
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	6,125,777.75	7,317,794.09
买入返售金融资产		
存货	125,301,553.83	124,700,025.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,843,935.64	1,843,935.64
其他流动资产		227,136.00
流动资产合计	670,282,617.39	688,370,001.97
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	114,823,860.48	109,972,738.60
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	381,599.12	404,223.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,853,612.76	12,314,596.67
递延所得税资产	5,950,101.66	6,543,632.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,009,174.02	129,235,190.83
资产总计	803,291,791.41	817,605,192.80
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	40,986,994.86	50,522,654.31
预收款项	12,426,184.35	11,409,887.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,305,537.36	9,460,139.20
应交税费	1,213,245.94	10,797,540.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,201,652.13	2,858,956.72
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		500,000.00
流动负债合计	59,133,614.64	85,549,177.74
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	28,584,518.97	29,472,734.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,584,518.97	29,472,734.18
负债合计	87,718,133.61	115,021,911.92
所有者权益：		
股本	392,000,000.00	392,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,145,538.27	24,145,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,824,664.50	40,824,664.50
一般风险准备		
未分配利润	258,603,455.03	245,613,078.11
归属于母公司所有者权益合计	715,573,657.80	702,583,280.88
少数股东权益		
所有者权益合计	715,573,657.80	702,583,280.88
负债和所有者权益总计	803,291,791.41	817,605,192.80

法定代表人：赵大鹏

主管会计工作负责人：曹昶辉

会计机构负责人：程相萍

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	258,664,504.66	257,232,702.69
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	5,982,784.00	5,314,665.17
应收账款	231,088,679.74	256,103,437.79
预付款项	25,252,611.16	19,187,670.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,993,356.11	7,317,514.09
存货	124,193,696.34	123,918,653.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,843,935.64	1,843,935.64
其他流动资产		227,136.00
流动资产合计	653,019,567.65	671,145,715.82
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	114,822,725.96	109,971,528.42
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	381,599.12	404,223.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,853,612.76	12,314,596.67
递延所得税资产	5,950,101.66	6,543,632.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,008,039.50	149,233,980.65
资产总计	806,027,607.15	820,379,696.47
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	44,986,994.86	56,722,654.31
预收款项	12,426,184.35	11,409,887.11
应付职工薪酬	1,211,270.00	8,151,000.00
应交税费	1,189,917.91	10,350,477.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,201,652.13	2,807,335.60
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000.00
流动负债合计	63,016,019.25	89,941,354.41
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	28,584,518.97	29,472,734.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,584,518.97	29,472,734.18
负债合计	91,600,538.22	119,414,088.59
所有者权益：		
股本	392,000,000.00	392,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,145,538.27	24,145,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,824,664.50	40,824,664.50
未分配利润	257,456,866.16	243,995,405.11
所有者权益合计	714,427,068.93	700,965,607.88
负债和所有者权益总计	806,027,607.15	820,379,696.47

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	41,489,370.04	38,653,271.21
其中：营业收入	41,489,370.04	38,653,271.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,587,411.20	25,641,673.93

其中：营业成本	22,788,275.54	19,081,802.12
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	183,982.16	1,003,565.98
销售费用	2,335,910.65	1,844,327.18
管理费用	10,456,717.33	8,069,798.76
财务费用	-220,602.91	-144,470.09
资产减值损失	-3,956,871.57	-4,213,350.02
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）		403,917.82
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）		
其他收益	5,418,928.66	1,566,146.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,320,887.50	14,981,661.18
加：营业外收入	90,465.69	7,091.05
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,411,353.19	14,988,752.23
减：所得税费用	2,420,976.27	2,732,065.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,990,376.92	12,256,686.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,990,376.92	12,256,686.99
（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	12,990,376.92	12,256,686.99
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	12,990,376.92	12,256,686.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,990,376.92	12,256,686.99
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	0.0331	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0331	0.0313

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：赵大鹏

主管会计工作负责人：曹昶辉

会计机构负责人：程相萍

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	40,720,139.34	38,653,271.21
减：营业成本	22,109,956.64	19,081,802.12
税金及附加	169,521.74	1,002,845.98
销售费用	2,284,121.13	1,844,327.18
管理费用	9,619,275.48	7,521,091.73
财务费用	-210,153.40	-131,189.04
资产减值损失	-3,956,871.57	-4,213,350.02
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）		403,917.82
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	5,087,682.31	1,279,417.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,791,971.63	15,231,078.74
加：营业外收入	90,465.69	7,091.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,882,437.32	15,238,169.79
减：所得税费用	2,420,976.27	2,732,065.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,461,461.05	12,506,104.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,461,461.05	12,506,104.55
（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	13,461,461.05	12,506,104.55
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	74,523,133.48	64,208,247.04
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	4,030,713.45	1,524,479.95

收到其他与经营活动有关的现金	11,638,173.64	1,196,110.81
经营活动现金流入小计	90,192,020.57	66,928,837.80
购买商品、接受劳务支付的现金	35,551,086.19	28,436,693.19
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	21,132,195.62	20,319,234.34
支付的各项税费	9,740,985.63	9,627,113.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,613,704.43	2,360,114.74
经营活动现金流出小计	70,037,971.87	60,743,156.12
经营活动产生的现金流量净额	20,154,048.70	6,185,681.68
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		1,297,534.25
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,297,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,930,774.57	261,233.59
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		
投资活动现金流出小计	12,930,774.57	261,233.59

投资活动产生的现金流量净额	-12,930,774.57	101,036,300.66
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	7,223,274.13	107,221,982.34
加：期初现金及现金等价物余额	260,360,501.14	152,406,134.66
六、期末现金及现金等价物余额	267,583,775.27	259,628,117.00

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	74,430,033.48	64,208,247.04
收到的税费返还	3,699,467.10	1,237,751.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,627,248.53	1,182,363.76
经营活动现金流入小计	89,756,749.11	66,628,362.33
购买商品、接受劳务支付的现金	35,155,159.57	28,407,188.09
支付给职工以及为职工支付的	18,154,298.60	18,637,820.21

现金		
支付的各项税费	9,262,849.57	9,006,489.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,603,628.83	2,337,606.12
经营活动现金流出小计	66,175,936.57	58,389,104.25
经营活动产生的现金流量净额	23,580,812.54	8,239,258.08
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		1,297,534.25
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,297,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,930,774.57	261,233.59
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		
投资活动现金流出小计	12,930,774.57	261,233.59
投资活动产生的现金流量净额	-12,930,774.57	101,036,300.66
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		
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		
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	10,650,037.97	109,275,558.74
加：期初现金及现金等价物余额	244,015,866.69	132,598,193.30
六、期末现金及现金等价物余额	254,665,904.66	241,873,752.04

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。