



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张布克	独立董事	因公出差	王延章
王永新	独立董事	因公出差	王延章

公司负责人王振华、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人(会计主管人员)余志红声明：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）	78,748,331.99	71,182,003.80	10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,076,438.04	22,892,141.97	-69.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,041,103.10	21,273,611.38	-66.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,222,832.29	-105,804,025.33	103.99%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.19	-68.42%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.19	-68.42%
加权平均净资产收益率	0.60%	1.94%	-1.34%
	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）	1,272,418,876.36	1,281,920,074.56	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,174,811,933.03	1,167,735,494.99	0.61%

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）	-429.48	
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）	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
减：所得税影响额	6,235.58	
合计	35,334.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
嵌入式软件产品增值税超税	162,591.58	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊

负退税款		和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
------	--	---------------------

## 二、重大风险提示

### 1、市场培育风险

欧美国家红外热像仪及激光测距仪产品市场相对成熟，除军事领域外，在民用领域应用十分广泛，普及率较高。国内红外激光测距产品的应用进入了高速成长期，但因起步较晚，市场培育相对落后于欧美发达国家，新的消费市场能否有效培育和规模成长，都存在一定的不确定性和风险。为此，公司以技术引导市场，加强销售队伍建设，并在现有销售过程中加强对下游市场培育的力度。

### 2、新产品研发风险

红外热像仪及激光测距仪行业属于光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业。市场时刻需求从业企业持续快速地推出新产品、新技术。而在实际研发过程中，由于研发创新需要一定的时间周期，因此存在新产品研发进度不能满足市场需求变化的风险。为此，公司目前通过“研发与实验中心建设项目”，推动整合公司的研发创新资源，力求集中优势资源推动核心产品的创新研发，确保公司研制的新产品、新技术具有较强的市场竞争力。

### 3、费用上升风险

红外、激光属于高新技术产业，技术进步和技术更新快，为保持技术领先优势，公司不断加大技术创新和基础技术攻关投入，研发费用持续保持着较高水平；另外，红外激光产业属于技术密集型行业，具有技术高度集成、技术领域多学科交叉的特点，对人才要求高，人力成本较高。为此，公司将加强研发项目立项论证和考核管理，加强人力资源建设和使用，提高成本费用控制水平。

### 4、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款余额较大，对公司的流动性产生不利影响。未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。为此，公司将进一步梳理应收账款管理流程，在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款，成立专门工作组，进行专项管理，采取有效的措施进行回收。

### 5、存货跌价风险

报告期末，公司存货的账面余额较大，是公司资产的主要构成部分之一。公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品。随着经营规模的扩大或生产计划的调整，存货余额可能持续增长，市场价格的波动将导致未来存在存货发生跌价损失的风险。为此，公司将大力加强存货计划管理，做好存货库龄分析，盘活库存，提高存货周转率。

## 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	18,029	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
华中光电技术研	国有法人	58.25%	69,900,000	69,900,000		

究所						
北京派鑫科贸有限公司	境内非国有法人	14.25%	17,100,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000		
智庆现	境内自然人	0.61%	729,800			
王建梅	境内自然人	0.29%	350,000			
王瑞琦	境内自然人	0.23%	276,554			
唐磊建	境内自然人	0.23%	274,700			
张铮	境内自然人	0.22%	266,200			
吴玉霞	境内自然人	0.21%	248,000			
邵强	境内自然人	0.20%	241,500			
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			
北京派鑫科贸有限公司	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
智庆现	729,800	人民币普通股	729,800			
王建梅	350,000	人民币普通股	350,000			
王瑞琦	276,554	人民币普通股	276,554			
唐磊建	274,700	人民币普通股	274,700			
张铮	266,200	人民币普通股	266,200			
吴玉霞	248,000	人民币普通股	248,000			
邵强	241,500	人民币普通股	241,500			
贾大伟	215,000	人民币普通股	215,000			
李萍	210,000	人民币普通股	210,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 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）	公司股东贾大伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,000 股，实际合计持有 215,000 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.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	175,078,327.99	276,855,879.65	-36.76%	主要系年初至本报告期末投资活动净支出增加（购买理财产品）所致
应收票据	8,271,104.69	20,194,500.00	-59.04%	主要系期初应收票据到期兑付所致
预付款项	9,513,227.24	15,007,416.21	-36.61%	主要系期初预付货款本期结算所致
应收利息	725,694.44	3,314,178.08	-78.10%	主要系期初应收利息产品到期结算所致
其他应收款	2,667,288.61	1,952,971.05	36.58%	主要系报告期内员工备用金增加所致
其他流动资产	357,962,674.29	256,612,371.06	39.50%	主要系报告期内购买的结构性存款产品（固定收益）增加所致
应付票据	18,441,000.00	34,866,100.00	-47.11%	主要系期初应付票据到期兑付所致
预收款项	1,129,175.61	5,150,906.61	-78.08%	主要系期初预收款项本期结算所致
应付职工薪酬	2,863,102.10	14,364,029.63	-80.07%	主要系报告期内支付上年度年终绩效奖金所致
应交税费	1,161,191.39	1,793,316.94	-35.25%	主要系上年末计提的税费本期缴纳所致
其他应付款	2,046,403.85	510,000.00	301.26%	主要系报告期尚未支付的代缴款项所致

##### 2.利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	55,325,114.71	39,252,279.46	40.95%	主要系报告期内营业收入较上年同期增长；同时由于报告期内相对低毛利率产品收入占比高于上年同期所致
税金及附加	728,851.08	342,535.41	112.78%	主要系报告期内应交的增值税税金附加、房产税增加所致
财务费用	-607,540.88	-1,440,385.41	57.82%	主要系报告期内货币资金利息收入减少所致
资产减值损失	2,629,349.59	1,362,913.92	92.92%	主要系报告期依据账龄计提坏账准备增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	3,572,586.56	1,475,000.00	142.21%	主要系报告期内闲置资金购买理财产品的收益增加所致。
其他收益	202,591.58			主要系报告期内增值税退税收入以及其他政

				府补助相关的收益计入其他收益所致
营业外收入	2,000.00	11,180,222.13	-99.98%	主要系报告期内增值税退税收入以及其他政府补助相关的收益减少，且按照《企业会计准则第16号--政府补助》规定按照经济业务实质不再计入营业外收入所致
所得税费用	510,895.09	2,884,824.54	-82.29%	主要系报告期利润总额较上年同期减少所致

### 3. 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,222,832.29	-105,804,025.33	103.99%	主要系报告期收到销售商品、提供劳务的现金较上年同期增加8375万元且用于支付各项税费的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-105,782,315.23	-12,703,539.74	-732.70%	主要系报告期内购买保本理财产品的现金流出大于收回到期产品的现金流入所致

## 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7,874.83万元，同比增长10.63%，归属于上市公司股东的净利润为707.64万元，较上年同期下降69.09%。净利润比去年同期下降的主要原因有：

(1) 公司产品销量增加，实现的营业收入同比增长10.63%，但政府采购类产品（含军品）受竞谈定价模式的影响，相对低毛利率产品收入占比明显高于上年同期，导致产品综合毛利率明显低于上年同期，也导致净利润减少；

(2) 报告期内取得的增值税退税收入以及其他政府补助相关的收益减少1,097.76万元，直接导致净利润减少。

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

2018年一季度，公司新增授权专利3项，其中国家发明1项，实用新型2项。

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

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（万元）	3,755.96	5,310.02	-29.27%

前五大供应商合计采购金额占年初至报告期末采购总额比例 (%)	70.93%	77.78%	-6.85%
--------------------------------	--------	--------	--------

年初至报告期末,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以及采购额占年初至报告期末采购总额比例的变动是根据业务需求进行所致,属正常变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额 (万元)	7,513.33	6,879.81	9.21%
前五大客户合计销售金额占年初至报告期末销售总额比例 (%)	95.41%	96.65%	-1.24%

年初至报告期末,公司不存在过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化以及销售额占年初至报告期末销售总额比例的变动是根据客户需求进行所致,属正常变化。

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,公司对外加大市场经营力度,对内提升内部运营效率,2018年一季度经营计划顺利完成。

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

详见本定期报告“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

2018年2月11日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》,同意注销深圳允臧科技有限公司,并授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技的清算、注销等相关工作,积极关注相关事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的公告》(2018-009)。

2018年4月23日,深圳允臧科技有限公司收到深圳市市场监督管理局《企业注销通知书》,完成注销登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司注销完成的公告》(2018-037)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销全资子公司深圳允臧科技有限公司	2018年02月12日	巨潮资讯网,关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的公告(2018-009)
	2018年04月25日	巨潮资讯网,关于全资子公司注销完成的公告(2018-037)

### 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		67,500					本季度投入募集资金总额			1,551.44	
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			34,239.3	
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											
红外与信息激光产业园建设项目	否	47,275.5	47,275.5	1,482.87	26,667.06	56.41%				是	否
研发与实验中心项目	否	12,823.14	12,823.14	68.57	4,944.38	38.56%				是	否
补充流动资金	否	2,627.86	2,627.86	0	2,627.86	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	62,726.5	62,726.5	1,551.44	34,239.3	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	62,726.5	62,726.5	1,551.44	34,239.3	--	--	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	项目可行性未发生重大变化										
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 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2016 年 5 月 31 日，共以自筹资										

况	金 10,836.04 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司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 10,836.04 万元。上述置换事项及置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 711770 号”专项审核报告。
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	公司第二届三次董事和 2016 年第二次临时股东大会、二届十次董事会和 2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银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	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事切实履行职责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2018年3月28日，第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，确定2017年度公司利润分配预案为：拟以2017年12月31日股本总数120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.11元人民币（含税），合计派发现金股利13,320,000.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。上述议案已经2017年年度股东大会的审议通过。

## 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：湖北久之洋红外系统股份有限公司

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	175,078,327.99	276,855,879.65
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	8,271,104.69	20,194,500.00
应收账款	128,994,390.73	131,975,529.05
预付款项	9,513,227.24	15,007,416.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	725,694.44	3,314,178.08
应收股利		
其他应收款	2,667,288.61	1,952,971.05
买入返售金融资产		
存货	338,010,113.64	335,576,732.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,962,674.29	256,612,371.06
流动资产合计	1,021,222,821.63	1,041,489,578.05
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	153,879,942.03	137,646,497.22
在建工程	46,477,839.33	41,991,768.33
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	7,244,033.67	7,264,651.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,723,126.04	2,368,591.69
其他非流动资产	40,871,113.66	51,158,987.62
非流动资产合计	251,196,054.73	240,430,496.51
资产总计	1,272,418,876.36	1,281,920,074.56
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	18,441,000.00	34,866,100.00
应付账款	71,846,070.38	57,340,226.39
预收款项	1,129,175.61	5,150,906.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,863,102.10	14,364,029.63
应交税费	1,161,191.39	1,793,316.94

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,046,403.85	510,000.00
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	120,000.00	160,000.00
流动负债合计	97,606,943.33	114,184,579.57
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	97,606,943.33	114,184,579.57
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,065,191.74	628,065,191.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,578,250.46	53,578,250.46
一般风险准备		
未分配利润	373,168,490.83	366,092,052.79
归属于母公司所有者权益合计	1,174,811,933.03	1,167,735,494.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,174,811,933.03	1,167,735,494.99
负债和所有者权益总计	1,272,418,876.36	1,281,920,074.56

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：傅孝思

会计机构负责人：余志红

## 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	164,260,633.61	264,982,578.20
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	8,271,104.69	20,194,500.00
应收账款	119,786,476.63	123,768,616.55
预付款项	8,272,457.77	14,122,536.28
应收利息	725,694.44	3,314,178.08
应收股利		
其他应收款	3,023,774.42	1,916,249.75
存货	335,734,216.27	333,830,119.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,449,462.57	256,101,617.39
流动资产合计	997,523,820.40	1,018,230,395.58
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	32,000,000.00	32,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	153,871,412.15	137,631,512.65
在建工程	37,153,807.33	32,667,736.33
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	7,244,033.67	7,264,651.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,226,449.13	1,810,366.81
其他非流动资产	40,871,113.66	51,152,145.62
非流动资产合计	273,366,815.94	262,526,413.06
资产总计	1,270,890,636.34	1,280,756,808.64
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	18,441,000.00	34,866,100.00
应付账款	70,949,754.66	57,339,440.06
预收款项	769,930.00	4,759,580.00
应付职工薪酬	2,871,307.88	13,718,090.56
应交税费	887,735.49	1,787,162.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,133,932.63	507,000.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,000.00	160,000.00
流动负债合计	96,173,660.66	113,137,373.08
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		
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		
负债合计	96,173,660.66	113,137,373.08
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,065,191.74	628,065,191.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,578,250.46	53,578,250.46
未分配利润	373,073,533.48	365,975,993.36
所有者权益合计	1,174,716,975.68	1,167,619,435.56
负债和所有者权益总计	1,270,890,636.34	1,280,756,808.64

### 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	78,748,331.99	71,182,003.80
其中：营业收入	78,748,331.99	71,182,003.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,937,747.52	58,059,285.01

其中：营业成本	55,325,114.71	39,252,279.46
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	728,851.08	342,535.41
销售费用	2,181,409.98	2,520,741.02
管理费用	14,680,563.04	16,021,200.61
财务费用	-607,540.88	-1,440,385.41
资产减值损失	2,629,349.59	1,362,913.92
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）	3,572,586.56	1,475,000.00
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	202,591.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,585,762.61	14,597,718.79
加：营业外收入	2,000.00	11,180,222.13
减：营业外支出	429.48	974.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,587,333.13	25,776,966.51
减：所得税费用	510,895.09	2,884,824.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,076,438.04	22,892,141.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,076,438.04	22,892,141.97
（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	7,076,438.04	22,892,141.97
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	7,076,438.04	22,892,141.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,076,438.04	22,892,141.97
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	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.06	0.19

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：王振华

主管会计工作负责人：傅孝思

会计机构负责人：余志红

#### 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	76,371,025.42	71,153,011.91
减：营业成本	54,077,075.18	39,259,809.84
税金及附加	708,837.21	332,303.52
销售费用	1,991,339.25	2,363,267.38
管理费用	13,612,340.00	15,447,364.16
财务费用	-602,586.99	-1,437,430.62
资产减值损失	2,813,882.19	1,360,269.05
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）	3,572,586.56	1,475,000.00
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	202,591.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,545,316.72	15,302,428.58
加：营业外收入	2,000.00	11,180,222.13
减：营业外支出	429.48	974.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,546,887.24	26,481,676.30
减：所得税费用	449,347.12	3,116,019.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,097,540.12	23,365,656.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,097,540.12	23,365,656.31
（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	7,097,540.12	23,365,656.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.06	0.19

## 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	100,237,410.79	16,487,075.36
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	162,591.58	

收到其他与经营活动有关的现金	1,378,004.54	2,366,497.26
经营活动现金流入小计	101,778,006.91	18,853,572.62
购买商品、接受劳务支付的现金	59,742,522.90	61,919,495.48
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	25,526,897.26	21,264,385.25
支付的各项税费	7,715,937.59	38,592,909.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,569,816.87	2,880,807.35
经营活动现金流出小计	97,555,174.62	124,657,597.95
经营活动产生的现金流量净额	4,222,832.29	-105,804,025.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,161,070.20	
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	506,161,070.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,943,385.43	12,703,539.74
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	611,943,385.43	12,703,539.74

投资活动产生的现金流量净额	-105,782,315.23	-12,703,539.74
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	50,136.84	
筹资活动现金流入小计	50,136.84	
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	50,136.84	
筹资活动现金流出小计	50,136.84	
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	-263,568.72	-16,884.34
五、现金及现金等价物净增加额	-101,823,051.66	-118,524,449.41
加：期初现金及现金等价物余额	276,838,659.95	498,233,472.44
六、期末现金及现金等价物余额	175,015,608.29	379,709,023.03

## 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	98,305,523.39	16,261,565.56
收到的税费返还	162,591.58	
收到其他与经营活动有关的现金	963,618.53	2,358,996.80
经营活动现金流入小计	99,431,733.50	18,620,562.36
购买商品、接受劳务支付的现金	57,918,265.95	61,479,717.36
支付给职工以及为职工支付的	24,107,986.31	20,744,573.90

现金		
支付的各项税费	7,714,359.89	38,588,521.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,437,786.83	2,752,152.36
经营活动现金流出小计	94,178,398.98	123,564,965.56
经营活动产生的现金流量净额	5,253,334.52	-104,944,403.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,161,070.20	
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	506,161,070.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,944,379.56	12,674,308.97
投资支付的现金	600,000,000.00	20,000,000.00
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	611,944,379.56	32,674,308.97
投资活动产生的现金流量净额	-105,783,309.36	-32,674,308.97
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	50,136.84	
筹资活动现金流入小计	50,136.84	
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	50,136.84	

筹资活动现金流出小计	50,136.84	
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	-237,469.75	-12,891.31
五、现金及现金等价物净增加额	-100,767,444.59	-137,631,603.48
加：期初现金及现金等价物余额	264,965,358.50	493,939,762.83
六、期末现金及现金等价物余额	164,197,913.91	356,308,159.35

## 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。