



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-019

2019 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。

公司负责人王振华、主管会计工作负责人李海波及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	105,889,249.91	78,748,331.99	86,261,152.50	22.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,091,878.33	7,076,438.04	9,539,640.34	5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,166,407.12	7,041,103.10	9,504,305.40	-3.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,691,656.45	4,222,832.29	4,222,832.29	-1,750.35%
基本每股收益（元/股）	0.0841	0.0590	0.0795	5.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0841	0.0590	0.0795	5.79%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.60%	0.79%	0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,179,334,536.01	1,375,442,582.60	1,423,838,894.44	-17.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,072,666.84	1,200,187,476.67	1,248,583,788.51	-17.18%

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）	-880.20	
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）	1,089,669.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.49	
减：所得税影响额	163,312.77	
合计	925,471.21	--

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、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	15,346	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
华中光电技术研究所	国有法人	58.25%	69,900,000	69,900,000		
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		
张舟	境内自然人	0.48%	572,009			
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	420,008			
陈贵阳	境内自然人	0.33%	390,000			
林松柏	境外法人	0.30%	365,400			
王建梅	境内自然人	0.29%	350,000			
王瑞琦	境内自然人	0.23%	276,554			
陈卫清	境内自然人	0.21%	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			
北京派鑫科贸有限公司	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			

张舟	572,009	人民币普通股	572,009
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	420,008	人民币普通股	420,008
陈贵阳	390,000	人民币普通股	390,000
林松柏	365,400	人民币普通股	365,400
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
陈卫清	250,000	人民币普通股	250,000
邵强	241,500	人民币普通股	241,500
李萍	207,100	人民币普通股	207,100
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）	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

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	231,598,318.07	385,287,334.88	-39.89%	主要系报告期公司募集资金收购光学星体跟踪器资产业务所致
应收票据	141,506,400.00	102,505,200.00	38.05%	主要系报告期内货款以票据方式结算增加所致
预付款项	25,934,751.27	12,825,688.12	102.21%	主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款	3,384,231.42	7,779,560.00	-56.50%	主要系年初应退税款已在本期收回所致
其他流动资产	8,065,602.29	155,614,108.37	-94.82%	主要系年初未到期理财产品在本期到期收回所致
预收款项	8,420,100.00	16,094,689.00	-47.68%	主要系年初预收款项本期结算所致
应付职工薪酬	4,962,358.01	22,560,385.36	-78.00%	主要系报告期内支付上年度年终绩效薪金所致
其他应付款	2,442,102.67	167,717.93	1356.08%	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
管理费用	6,213,797.45	4,594,486.07	35.24%	主要系报告期内人员薪酬、固定资产折旧以及其他日常运营费用较上年同期增加所致
财务费用	-954,006.17	-607,405.10	57.06%	主要系报告期内资金利息收入增加所致
其他收益	37.67	202,591.58	-99.98%	主要系报告期内收到的日常经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	1,182,431.51	3,572,586.56	-66.90%	主要系报告期内购买的理财产品收益较上年同期减少所致。
营业外收入	1,089,632.00	2,000.00	54381.60%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期增加所致
所得税费用	113,564.98	867,197.61	-86.90%	主要系报告期内研发费用加计扣除比例提高,从而当期所得税费用减少所致

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	-69,691,656.45	4,222,832.29	-1750.35%	主要系报告期收到销售商品、提供劳务的现金较上年同期减少,且用于支付购买商品、接受劳务的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-153,689,016.81	-101,823,051.66	50.94%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,且公司募集资金收购光学星体跟踪器资产业务所致

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10,588.92万元,同比增长22.75%,归属于上市公司股东的净利润为1,009.19万元,较上年同期增长3.27%,主要原因有:1、军品配套产品交付批量增加,报告期内销售收入较上年同期增长;2、报告期内,收到的政府补助较上年同期增加,取得的理财收益较上年同期减少。

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

2019年一季度,公司新增授权专利3项,其中国家发明2项,实用新型1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)	3,026.57	3,755.96	-19.42%
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(%)	60.14%	70.93%	-10.79%

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)	9,997.93	7,513.33	33.07%
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(%)	94.42%	95.41%	-0.99%

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

报告期经营情况符合年度经营计划。

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

1、市场竞争风险

公司是光电传感器制造商，处于光电产业链的中段，主要竞争对手为传统光电研究机构及近期发展起来的民营企业，近年诸多民营企业加入产业中，进一步加剧了竞争的残酷性。随着红外技术日益成熟，需方采购模式的变化，导致中低端产品的毛利持续降低。为此，公司加强销售队伍建设的同时以技术引导市场，确保拿下传统领域份额的同时，加大中高端产品的市场拓展与布局，逐渐摆脱低端市场的竞争纠缠，抢占高端市场制高点，始终保持公司在行业中的领先地位。

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、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险

募投项目建设完工后，年固定资产折旧额会有较大新增。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能化解募集资金项目建成后增加的固定成本。

5、应收账款风险

虽然公司应收账款大部分账龄在1年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。为此，公司将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。

6、政府补贴时间性差异风险

根据《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》，公司销售军品享受增值税免税政策。因实际执行中，涉及不同部门的申请及批复，导致获取退税款项存在时间性差异，会对当期利润产生影响。

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

为提高公司募集资金使用效率、实现资源优化配置，根据行业发展现状，结合当前市场环境及公司整体经营发展规划，2018年12月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对原计划募投项目“红外与信息激光产业园建设项目”、“研发与实验中心项目”进行部分变更，并将变更后的募集资金投入新项目“收购武汉华中天经通视科技有限公司光学星体跟踪器业务所涉及的资产组合项目”中。本次变更募集资金投向的金额合计22,460.30万元，占公司募集资金净额的35.81%。其中，“红外与信息激光产业园建设项目”变更金额为15,504.08万元，“研发与实验中心项目”变更金额为6,956.22万元。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。具

体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更部分募集资金用途的公告》（公司公告编号：2018-074）。2019年1月4日，公司公告截至公告日，《资产收购协议》所附条件均已满足，交易涉及的标的资产已按照协议约定交割完毕，且公司已依据协议约定向天经通视公司一次性全额支付了交易条款，公司依法取得了标的资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司现金收购关联方资产交割完成的公告》（编号：2019-002）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司现金收购资产暨关联交易的公告	2018年12月11日	巨潮资讯网
关于公司现金收购关联方资产交割完成的公告	2019年01月04日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		67,500		本季度投入募集资金总额		23,551.07					
累计变更用途的募集资金总额		22,460.3		已累计投入募集资金总额		61,690.03					
累计变更用途的募集资金总额比例		33.27%									
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	是	47,275.5	31,771.42	884.41	31,277.62	98.45%				是	否
研发与实验中心项目	是	12,823.14	5,866.92	206.36	5,324.24	90.75%				是	否
补充流动资金	否	2,627.86	2,627.86		2,627.86	100.00%				是	否
收购武汉华中天经通视科技有限公司	是		22,460.3	22,460.3	22,460.3	100.00%				不适用	否

光学星体跟踪器业务所涉及的资产组合项目											
承诺投资项目小计	--	62,726.5	62,726.5	23,551.07	61,690.02	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	62,726.5	62,726.5	23,551.07	61,690.02	--	--	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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2018年12月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对原计划募投项目“红外与信息激光产业园建设项目”、“研发与实验中心项目”进行部分变更，并将变更后的募集资金投入新项目“收购武汉华中天经通视科技有限公司光学星体跟踪器业务所涉及的资产组合项目”中。本次变更募集资金投向的金额合计22,460.30万元，占公司募集资金净额的35.81%。其中，“红外与信息激光产业园建设项目”变更金额为15,504.08万元，“研发与实验中心项目”变更金额为6,956.22万元。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更部分募集资金用途的公告》（公司公告编号：2018-074）。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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分别审议通过，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。</p>										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，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	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,598,318.07	385,287,334.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	272,323,745.25	212,206,428.91
其中：应收票据	141,506,400.00	102,505,200.00
应收账款	130,817,345.25	109,701,228.91
预付款项	25,934,751.27	12,825,688.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,384,231.42	7,779,560.00
其中：应收利息		390,693.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,447,425.38	369,612,140.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,065,602.29	155,614,108.37

流动资产合计	894,754,073.68	1,143,325,260.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,003,029.45	224,414,137.37
在建工程	21,828,721.75	20,038,254.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,016,060.67	7,098,307.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,631.86	192,097.36
递延所得税资产	3,084,577.05	2,692,206.95
其他非流动资产	29,472,441.55	26,078,629.80
非流动资产合计	284,580,462.33	280,513,634.08
资产总计	1,179,334,536.01	1,423,838,894.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	125,221,079.90	132,086,898.64

预收款项	8,420,100.00	16,094,689.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,962,358.01	22,560,385.36
应交税费	4,216,228.59	4,345,415.00
其他应付款	2,442,102.67	167,717.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,261,869.17	175,255,105.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	145,261,869.17	175,255,105.93
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	451,858,503.58	628,065,191.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,743,803.77	58,743,803.77
一般风险准备		
未分配利润	403,470,359.49	441,774,793.00
归属于母公司所有者权益合计	1,034,072,666.84	1,248,583,788.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,034,072,666.84	1,248,583,788.51
负债和所有者权益总计	1,179,334,536.01	1,423,838,894.44

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：李海波

会计机构负责人：陈胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	226,072,470.35	380,746,414.42
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	263,396,373.30	201,270,881.46
其中：应收票据	137,916,320.00	98,915,120.00
应收账款	125,480,053.30	102,355,761.46
预付款项	23,237,617.49	10,776,072.12
其他应收款	3,384,231.42	7,819,560.00
其中：应收利息		390,693.49
应收股利		0.00
存货	350,914,954.28	366,426,034.84
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,885,572.53	155,240,170.15
流动资产合计	874,891,219.37	1,122,279,132.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,626,860.21	225,060,436.39
在建工程	12,504,689.75	10,714,222.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,016,060.67	7,098,307.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,631.86	192,097.36
递延所得税资产	2,603,492.78	2,203,668.02
其他非流动资产	29,472,441.55	26,078,629.80
非流动资产合计	305,399,176.82	301,347,362.17
资产总计	1,180,290,396.19	1,423,626,495.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	121,326,145.38	126,977,228.61

预收款项	8,166,000.00	15,840,589.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,962,358.01	21,947,733.79
应交税费	4,214,506.31	4,343,945.31
其他应付款	2,266,048.77	165,717.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,935,058.47	169,275,214.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	140,935,058.47	169,275,214.64
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	451,858,503.58	628,065,191.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	58,743,803.77	58,743,803.77
未分配利润	408,753,030.37	447,542,285.01
所有者权益合计	1,039,355,337.72	1,254,351,280.52
负债和所有者权益总计	1,180,290,396.19	1,423,626,495.16

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	105,889,249.91	86,261,152.50
其中：营业收入	105,889,249.91	86,261,152.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,955,022.09	79,631,063.21
其中：营业成本	74,275,837.23	58,682,539.51
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	985,209.95	846,080.59
销售费用	2,703,912.63	2,299,921.71
管理费用	6,213,797.45	4,594,486.07
研发费用	12,164,387.16	10,834,090.84
财务费用	-954,006.17	-607,405.10
其中：利息费用		
利息收入	899,003.29	882,867.47
资产减值损失	2,565,883.84	2,981,349.59
信用减值损失		
加：其他收益	37.67	202,591.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,431.51	3,572,586.56
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,116,697.00	10,405,267.43
加：营业外收入	1,089,632.00	2,000.00
减：营业外支出	885.69	429.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,205,443.31	10,406,837.95
减：所得税费用	113,564.98	867,197.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,091,878.33	9,539,640.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,091,878.33	9,539,640.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,091,878.33	9,539,640.34
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	10,091,878.33	9,539,640.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,091,878.33	9,539,640.34
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	0.0841	0.0795
（二）稀释每股收益	0.0841	0.0795

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：2,463,202.30 元。

法定代表人：王振华

主管会计工作负责人：李海波

会计机构负责人：陈胜

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	104,208,215.51	83,883,845.93
减：营业成本	73,228,643.19	57,434,499.98
税金及附加	983,344.95	826,066.72
销售费用	2,600,574.56	2,109,850.98
管理费用	6,209,098.80	4,354,993.26
研发费用	12,029,839.45	10,005,360.61
财务费用	-950,773.48	-602,451.21
其中：利息费用		
利息收入	895,253.66	851,089.75
资产减值损失	2,665,498.34	3,165,882.19
信用减值损失		
加：其他收益		202,591.58

投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,431.51	3,572,586.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,624,421.21	10,364,821.54
加：营业外收入	1,089,632.00	2,000.00
减：营业外支出	885.69	429.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,713,167.52	10,366,392.06
减：所得税费用	106,110.32	805,649.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,607,057.20	9,560,742.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,607,057.20	9,560,742.42
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,607,057.20	9,560,742.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0801	0.0797
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0797

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	47,813,278.50	100,237,410.79
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,377,034.93	162,591.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,989,538.24	1,378,004.54
经营活动现金流入小计	54,179,851.67	101,778,006.91
购买商品、接受劳务支付的现金	75,875,728.40	59,742,522.90
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	33,491,610.67	25,526,897.26
支付的各项税费	9,570,535.83	7,715,937.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,933,633.22	4,569,816.87
经营活动现金流出小计	123,871,508.12	97,555,174.62
经营活动产生的现金流量净额	-69,691,656.45	4,222,832.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,125.00	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	151,573,125.00	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	11,026,576.43	11,943,385.43
投资支付的现金	224,603,000.00	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	235,629,576.43	611,943,385.43
投资活动产生的现金流量净额	-84,056,451.43	-105,782,315.23
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	12,452.44	50,136.84
筹资活动现金流入小计	12,452.44	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	12,452.44	50,136.84
筹资活动现金流出小计	12,452.44	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	59,091.07	-263,568.72
五、现金及现金等价物净增加额	-153,689,016.81	-101,823,051.66
加：期初现金及现金等价物余额	385,287,334.88	276,838,659.95
六、期末现金及现金等价物余额	231,598,318.07	175,015,608.29

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	43,755,488.50	98,305,523.39

收到的税费返还	4,377,034.93	162,591.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,996,885.66	963,618.53
经营活动现金流入小计	50,129,409.09	99,431,733.50
购买商品、接受劳务支付的现金	73,601,781.67	57,918,265.95
支付给职工以及为职工支付的现金	32,707,153.72	24,107,986.31
支付的各项税费	9,569,489.43	7,714,359.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,927,567.98	4,437,786.83
经营活动现金流出小计	120,805,992.80	94,178,398.98
经营活动产生的现金流量净额	-70,676,583.71	5,253,334.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,125.00	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	151,573,125.00	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	11,026,576.43	11,944,379.56
投资支付的现金	224,603,000.00	600,000,000.00
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	235,629,576.43	611,944,379.56
投资活动产生的现金流量净额	-84,056,451.43	-105,783,309.36
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	12,452.44	50,136.84

金		
筹资活动现金流入小计	12,452.44	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	12,452.44	50,136.84
筹资活动现金流出小计	12,452.44	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	59,091.07	-237,469.75
五、现金及现金等价物净增加额	-154,673,944.07	-100,767,444.59
加：期初现金及现金等价物余额	380,746,414.42	264,965,358.50
六、期末现金及现金等价物余额	226,072,470.35	164,197,913.91

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。