



北京康拓红外技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

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）	51,094,913.86	41,489,370.04	23.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,177,144.71	12,990,376.92	1.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,368,635.48	12,267,952.95	0.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,500,154.61	20,154,048.70	-8.21%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0255	1.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0255	1.57%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.83%	-0.08%
	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）	847,765,096.69	862,504,549.88	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	760,057,700.06	746,880,555.35	1.76%

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）	950,959.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227.43	
减：所得税影响额	142,678.10	
合计	808,509.23	--

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	20,697	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%	184,799,091	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.38%	73,280,084	0		
秦勤	境内自然人	2.48%	12,622,680	0		
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	2.38%	12,113,000	0	质押	9,392,500
殷延超	境内自然人	1.49%	7,607,600	5,705,700		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.26%	6,403,225	0		
孙庆	境内自然人	1.02%	5,178,400	0		
公茂财	境内自然人	0.90%	4,586,400	3,439,800		
南振会	境内自然人	0.89%	4,517,274	0		
吴井军	境内自然人	0.44%	2,220,400	0		
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			
航天神舟投资管理有限公司	184,799,091	人民币普通股	184,799,091			
航天投资控股有限公司	73,280,084	人民币普通股	73,280,084			
秦勤	12,622,680	人民币普通股	12,622,680			
上海丰瑞投资集团有限公司	12,113,000	人民币普通股	12,113,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	6,403,225	人民币普通股	6,403,225			
孙庆	5,178,400	人民币普通股	5,178,400			
南振会	4,517,274	人民币普通股	4,517,274			
吴井军	2,220,400	人民币普通股	2,220,400			

农时猛	2,056,998	人民币普通股	2,056,998
朱瑛博	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制外，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）	公司股东吴井军除通过普通证券账户持有 2,217,000 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 3,400 股，实际合计持有 2,220,400 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李杰	29,900	7,475	0	22,425	原定任期到期前离任，股份锁定 75% 至原定任期结束。	2020 年 9 月 29 日
合计	29,900	7,475	0	22,425	--	--

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	51,094,913.86	41,489,370.04	23.15%	
营业成本	28,622,382.18	22,788,275.54	25.60%	
税金及附加	216,806.21	183,982.16	17.84%	
销售费用	2,798,878.88	2,335,910.65	19.82%	
管理费用	3,153,528.92	2,967,321.83	6.28%	
研发费用	6,660,003.31	7,489,395.50	-11.07%	
财务费用	-232,575.32	-220,602.91	5.43%	
资产减值损失	-4,170,701.61	-3,956,871.57	5.40%	
其他收益	2,005,598.03	5,418,928.66	-62.99%	受税务即征即退流程变更的影响，当期增值税软件退税放缓
所得税费用	2,875,272.04	2,420,976.27	18.76%	
经营活动产生的现金流量净额	18,500,154.61	20,154,048.70	-8.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-6,569.40	-12,930,774.57	-99.95%	当期投资活动支出较少
现金及现金等价物净增加额	18,493,585.21	7,223,274.13	156.03%	当期投资活动支出较少

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

本期的业绩增长体现在铁路车辆运行安全检测系统产品及智能装备系统产品收入均较上期有所增加，其中铁路车辆运行安全检测系统产品实现营业收入4,276.11万元，智能装备系统产品实现营业收入833.38万元。

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

2019年一季度的，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由于业务需求而产生，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	140.68	25.66%	供应商一	212.82	13.56%
供应商二	53.33	9.73%	供应商二	180.31	11.49%
供应商三	43.10	7.86%	供应商三	154.70	9.86%
供应商四	31.90	5.82%	供应商四	108.03	6.88%
供应商五	29.16	5.32%	供应商五	99.85	6.36%
合计	298.17	54.39%	合计	755.71	48.15%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2019年一季度的，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	990.67	19.39%	客户一	1,037.30	25.00%
客户二	614.31	12.02%	客户二	690.44	16.64%
客户三	474.41	9.28%	客户三	480.00	11.57%
客户四	454.25	8.89%	客户四	367.52	8.86%
客户五	422.41	8.27%	客户五	316.24	7.62%
合计	2,956.05	57.85%	合计	2,891.50	69.69%

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，公司各项经营活动有序推进，各项业务逐步开展，经营情况良好。公司实现营业收入5,109.49万元，归属于上市公司股东的净利润1,317.71万元，同比增长1.44%。

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. 应收账款较大导致坏账损失的风险

公司的销售客户主要是全国各铁路局集团公司。由于铁路行业特有的业务模式和结算模式，报告期内公司应收账款普遍较高。但随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，可能使公司面临流动性风险或坏账风险，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式、资金周转速度和运营效率，将持续不断的强化应收账款管理，加强应收账款追缴力度，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，建立有效的绩效管理体系，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。

2. 重大资产重组存在的不确定性

公司正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作，本次重大资产重组交易尚存在不确定性。

应对措施：在重大资产重组期间，公司将及时履行信息披露义务，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。

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

公司于2019年3月29日收到《财政部同意关于北京康拓红外技术股份有限公司重大资产重组有关事项的通知》(财防(2019)19号)，财政部同意中国航天科技集团有限公司北京控制工程研究所所属北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇智能科技有限公司与康拓红外的重大资产重组事项。目前，公司正在积极推进重大资产重组相关工作有序进行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2019年03月30日	公告编号：[2019-026]公告名称：《关于重大资产重组相关事项获得财政部批复的公告》披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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		20,200		本季度投入募集资金总额		0.7					
累计变更用途的募集资金总额		6,200		已累计投入募集资金总额		20,772.24					
累计变更用途的募集资金总额比例		30.69%									
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	是	8,552	5,152		5,670.74	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
2、铁路车辆运行故	是	4,979	3,279		3,369.5	100.00%	2018年			不适用	否

障动态图像检测系统建设项目					1		12月31日				
3、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	是	3,209	2,109		2,261.99	100.00%	2018年12月31日			不适用	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		3,640.62	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
5、研发试验用房	是		6,200	0.7	5,829.38	94.02%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,215	20,215	0.7	20,772.24	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,215	20,215	0.7	20,772.24	--	--	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	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	<p>适用</p> <p>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。</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、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：北京康拓红外技术股份有限公司

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	175,882,169.02	157,340,833.81
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	317,375,174.73	334,933,645.30
其中：应收票据	7,850,540.00	4,800,000.00
应收账款	309,524,634.73	330,133,645.30
预付款项	12,031,565.61	15,305,610.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,190,334.13	5,021,270.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,618,497.49	143,604,244.77
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	3,391,653.11	

流动资产合计	643,489,394.09	656,205,604.81
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	132,364,834.53	127,965,316.18
在建工程	51,907,800.01	57,098,580.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,314,356.05	1,740,006.33
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	5,835,099.25	7,180,445.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,275,702.60	206,298,945.07
资产总计	847,765,096.69	862,504,549.88
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	39,375,241.37	49,188,335.10

预收款项	15,548,480.33	14,871,165.37
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	1,917,997.65	9,439,497.65
应交税费	2,111,556.31	12,906,243.35
其他应付款	3,798,045.73	3,311,717.92
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	62,751,321.39	89,716,959.39
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	24,956,075.24	25,907,035.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,956,075.24	25,907,035.14
负债合计	87,707,396.63	115,623,994.53
所有者权益：		
股本	509,600,000.00	509,600,000.00

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	47,587,168.87	47,587,168.87
一般风险准备		
未分配利润	178,724,992.92	165,547,848.21
归属于母公司所有者权益合计	760,057,700.06	746,880,555.35
少数股东权益		
所有者权益合计	760,057,700.06	746,880,555.35
负债和所有者权益总计	847,765,096.69	862,504,549.88

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	166,192,468.74	145,453,783.29
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	314,607,941.01	328,925,908.58
其中：应收票据	7,850,540.00	4,800,000.00
应收账款	306,757,401.01	324,125,908.58
预付款项	11,511,825.61	15,000,972.92
其他应收款	4,965,112.51	4,813,698.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,663,193.63	141,589,743.38
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	3,391,653.11	
流动资产合计	623,332,194.61	635,784,106.76
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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	132,283,944.21	127,878,818.29
在建工程	51,907,800.01	57,098,580.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,211,658.31	1,634,487.21
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	5,830,599.25	6,456,204.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,087,614.54	225,382,686.66
资产总计	847,419,809.15	861,166,793.42
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	54,497,110.91	59,445,585.07

预收款项	15,548,480.33	14,871,165.37
合同负债		
应付职工薪酬	1,647,400.00	9,168,900.00
应交税费	2,071,388.72	11,292,328.28
其他应付款	3,737,055.81	3,251,128.00
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	77,501,435.77	98,029,106.72
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	24,956,075.24	25,907,035.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,956,075.24	25,907,035.14
负债合计	102,457,511.01	123,936,141.86
所有者权益：		
股本	509,600,000.00	509,600,000.00
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	47,587,168.87	47,587,168.87
未分配利润	163,629,591.00	155,897,944.42
所有者权益合计	744,962,298.14	737,230,651.56
负债和所有者权益总计	847,419,809.15	861,166,793.42

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	51,094,913.86	41,489,370.04
其中：营业收入	51,094,913.86	41,489,370.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,048,322.57	31,587,411.20
其中：营业成本	28,622,382.18	22,788,275.54
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	216,806.21	183,982.16
销售费用	2,798,878.88	2,335,910.65
管理费用	3,153,528.92	2,967,321.83
研发费用	6,660,003.31	7,489,395.50
财务费用	-232,575.32	-220,602.91
其中：利息费用		
利息收入	134,624.97	260,730.08
资产减值损失	-4,170,701.61	-3,956,871.57
信用减值损失		
加：其他收益	2,005,598.03	5,418,928.66
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）		
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）	16,052,189.32	15,320,887.50
加：营业外收入	227.43	90,465.69
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,052,416.75	15,411,353.19
减：所得税费用	2,875,272.04	2,420,976.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,177,144.71	12,990,376.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,177,144.71	12,990,376.92
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	13,177,144.71	12,990,376.92
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	13,177,144.71	12,990,376.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,177,144.71	12,990,376.92
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	0.0259	0.0255
（二）稀释每股收益	0.0259	0.0255

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	51,062,588.86	40,720,139.34
减：营业成本	34,860,484.12	22,109,956.64
税金及附加	167,687.23	169,521.74
销售费用	2,120,814.78	2,284,121.13
管理费用	3,068,614.82	2,901,819.24
研发费用	6,360,249.88	6,717,456.24
财务费用	-225,434.00	-210,153.40
其中：利息费用		
利息收入	126,547.65	249,804.97
资产减值损失	-4,170,701.61	-3,956,871.57
信用减值损失		
加：其他收益	950,959.90	5,087,682.31
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		
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）	9,831,833.54	15,791,971.63
加：营业外收入	227.43	90,465.69
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,832,060.97	15,882,437.32
减：所得税费用	2,100,414.39	2,420,976.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,731,646.58	13,461,461.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,731,646.58	13,461,461.05
（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	7,731,646.58	13,461,461.05
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	80,812,773.16	74,523,133.48
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,070,801.98	4,030,713.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,480,255.18	11,638,173.64
经营活动现金流入小计	84,363,830.32	90,192,020.57
购买商品、接受劳务支付的现金	26,486,453.67	35,551,086.19
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		
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	20,954,700.28	21,132,195.62
支付的各项税费	14,092,168.41	9,740,985.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,330,353.35	3,613,704.43
经营活动现金流出小计	65,863,675.71	70,037,971.87
经营活动产生的现金流量净额	18,500,154.61	20,154,048.70
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	6,569.40	12,930,774.57
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	6,569.40	12,930,774.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,569.40	-12,930,774.57
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	18,493,585.21	7,223,274.13
加：期初现金及现金等价物余额	155,390,145.81	260,360,501.14
六、期末现金及现金等价物余额	173,883,731.02	267,583,775.27

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	77,534,773.16	74,430,033.48
收到的税费返还		3,699,467.10

收到其他与经营活动有关的现金	2,343,777.86	11,627,248.53
经营活动现金流入小计	79,878,551.02	89,756,749.11
购买商品、接受劳务支付的现金	23,574,288.33	35,155,159.57
支付给职工以及为职工支付的现金	19,226,123.91	18,154,298.60
支付的各项税费	12,263,092.72	9,262,849.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,117,541.21	3,603,628.83
经营活动现金流出小计	59,181,046.17	66,175,936.57
经营活动产生的现金流量净额	20,697,504.85	23,580,812.54
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	6,569.40	12,930,774.57
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	6,569.40	12,930,774.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,569.40	-12,930,774.57
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	20,690,935.45	10,650,037.97
加：期初现金及现金等价物余额	143,503,095.29	244,015,866.69
六、期末现金及现金等价物余额	164,194,030.74	254,665,904.66

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。