



武汉理工光科股份有限公司

2017 年第一季度报告

公司代码：300557

公告编号：2017-031

公告日期：2017 年 4 月 26 日

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。

公司第五届董事会第十四次会议通过了本报告。所有董事均亲自出席了本次会议。

公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人（会计主管人员）林海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

项目	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）	27,453,669.95	16,697,764.43	64.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,954,242.78	-3,336,174.71	-48.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-6,833,898.62	-4,040,024.33	-69.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,535,023.01	-41,376,356.43	-89.81%
基本每股收益（元/股）	-0.089	-0.08	-11.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.089	-0.08	-11.25%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.32%	-0.25%
项目	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）	554,634,545.99	602,663,949.80	-7.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	440,004,585.09	467,226,243.87	-5.83%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	55,668,540
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.089
-----------------------	--------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,183,490.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,869.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	331,703.97	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,879,655.84	--

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、市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的安全监测系统产品及相关服务，业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长，这对公司的营销能力提出了更高的要求。

2、新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、油井开采及城市轨道交通领域的市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

3、经营管理风险

随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

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	12,001	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
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	境内非国有法人	25.53%	14,210,000	14,210,000		
北新集团建材股份有限公司	境内非国有法人	13.54%	7,535,730	7,535,730		

武汉钢铁（集团）公司	国有法人	4.73%	2,632,396	2,632,396		
湖北省投资公司	国有法人	4.22%	2,349,448	2,349,448		
湖北双环科技股份有限公司	境内非国有法人	2.52%	1,402,500	1,402,500		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	1,400,000	1,400,000		
深圳市新产业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	1,375,000	1,375,000	质押	1,375,000
武汉理工大产业集团有限公司	国有法人	2.45%	1,363,182	1,363,182		
湖北双龙科技开发有限公司	境内非国有法人	2.42%	1,347,500	1,347,500		
姜德生	境内自然人	1.80%	1,000,000	1,000,000		

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
沈爱清	417,700	人民币普通股	417,700
乌莉昆	185,300	人民币普通股	185,300
王春贤	185,159	人民币普通股	185,159
周雪云	137,900	人民币普通股	137,900
沈尧林	81,000	人民币普通股	81,000
刘细艳	65,400	人民币普通股	65,400
卞凌	65,000	人民币普通股	65,000
贾伟利	60,000	人民币普通股	60,000
陈辉	57,500	人民币普通股	57,500
拉萨香凤股权投资管理有限公司	56,900	人民币普通股	56,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名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）	公司前十名限售条件的股东中，乌莉昆通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 185,300 股，未通过普通证券账户持有公司股票，合计持有 185,300 股；王春贤通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,159 股，未通过普通证券账户持有公司股票，合计持有 185,159 股；陈辉通过		

	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,500 股，未通过普通证券账户持有公司股票，合计持有 57,500 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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减变动比例
应收票据	2,376,170.88	6,501,934.88	-63.45%
预付款项	47,554,793.35	33,113,951.92	43.61%
其他应收款	15,433,211.66	6,575,697.42	134.70%
其他流动资产	0	50,000,912.98	-100.00%
应付票据	17,517,397.96	45,441,845.21	-61.45%
应付职工薪酬	1,250,000.00	5,055,677.67	-75.28%
应交税费	4,431,146.60	11,746,058.31	-62.28%

报告期末应收票据较年初减少63.45%，主要是承兑汇票到期兑付所致。

报告期末预付账款较年初增加43.61%，主要是公司销售订单增加相应为生产备货预付的设备材料款增加所致。

报告期末其他应收款较年初增加134.7%，主要是公司支付的项目保证金增多。

报告期末其他流动资产较年初减少100%，主要是公司购买的金融理财产品到期兑付所致。

报告期末应付票据较年初减少61.45%，主要是应付票据到期支付所致。

报告期末应付职工薪酬较年初减少75.28%，主要是公司支付上年末计提的年度奖金所致。

报告期末应交税费较年初减少62.28%，主要是公司支付支付增值税和所得税所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
营业收入	27,453,669.95	16,697,764.43	64.42%
营业成本	18,714,973.86	6,349,793.50	194.73%
税金及附加	159,210.76	246,039.48	-35.29%
财务费用	-698,538.34	-317,715.46	-119.86%
营业外收入	2,211,411.29	594,054.38	272.26%

报告期，营业收入较上年同期增加64.42%，主要是公司加大市场投入，主营业务实现大幅增长所致。

报告期，营业成本较上年同期增加194.73%，主要是本期公司收入增加，消防设备及系统产品分销业务外购产品成本相应增加所致。

报告期，税金及附加较上年同期减少35.29%，主要是外购成本增加，增值税进项增多，增值税税金及附加减少所致。

报告期，财务费用较上年同期减少119.86%，主要是及时将闲置资金存入定期存款，存款利息增加所致。

报告期，营业外收入较上年同期增加272.26%，主要是收到上市奖励款所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-78,535,023.01	-41,376,356.43	-89.81%
投资活动产生的现金流量净额	49,916,662.01	-952,593.56	5340.08%

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.81%，主要是本期公司支付的设备、材料款、工资薪金等增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5340.08%，主要是理财产品到期兑付所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受公司业务市场季节性影响，公司一季度生产经营基本与往年持平，销售收入2,745万，同比增长64%，由于一季度实现销售的合同毛利低于去年同期，因此利润指标没有实现同步增长。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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

7、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

报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	16,444,150.23	7,264,305.07	126.37%

前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	67.66%	60.21%	12.37%
------------------------	--------	--------	--------

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	20,375,368.00	14,037,051.92	45.15%
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	74.22%	84.07%	-9.85%

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。按照行业特点，每年的一季度属于业务淡季，公司将继续保持石油石化、交通轨道等传统优势市场，同时积极开拓新行业市场，拓展有公司产品特色的消防设备及系统产品分销，专注高附加值新行业市场产品的研发，同时在日常管理中大力推进降本增效工作，以保证本年预算指标的顺利完成。

10、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）市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的安全监测系统产品及相关服务，业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长，这对公司的营销能力提出了更高的要求。

公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。

（2）新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、油井开采及城市轨道交通领域的市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

公司将不断加强研发项目管理，严控项目实施流程，加强市场开拓力度，加强市场团队建设，布局新应用领域。

（3）经营管理风险

随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

公司将不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

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		16,742.92									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				2.59	
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				4.32	
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											
光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目	否	14,906.73	14,906.73	2.59	6.91	0.05%	2018年12月31日	0	0	否	否
光纤传感技术研发中心建设募投项目	否	1,836.19	1,836.19			0.00%	2018年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,742.92	16,742.92	2.59	6.91	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
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	--	16,742.92	16,742.92	2.59	6.91	--	--	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）	募投项目仍处于建设期，不产生效益。										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流	不适用										

动资金情况	
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	<p>经 2016 年度第二次临时股东大会决议通过，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，使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 5000 万元闲置的自有资金进行现金管理，由于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了同意意见。</p> <p>截止 2017 年 3 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元。公司购买的银行机构性存款与理财产品均为保本浮动收益型，募集资金可以如期归还。</p> <p>其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。</p>
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

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策执行，分红标准和分红比例明确清晰，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了现金分红。独立董事和监事会充分履行了职责，对2016年度利润分配预案均发表了同意意见；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2016年2月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日总股本5,566.854万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），实际分配利润共计22,267,416元，不进行资本公积金转增股本。此方案已经公司2016年度股东大会审议通过，尚未实施。

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：武汉理工光科股份有限公司

2017 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	248,584,146.23	277,202,507.23
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	2,376,170.88	6,501,934.88
应收账款	142,917,860.07	139,864,454.61
预付款项	47,554,793.35	33,113,951.92
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	15,433,211.66	6,575,697.42
买入返售金融资产		
存货	57,885,468.03	48,363,144.66
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		50,000,912.98
流动资产合计	514,751,650.22	561,622,603.70
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	24,456,984.37	25,108,447.68
在建工程	25,910.38	
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	8,933,396.11	9,317,275.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,466,604.91	6,615,622.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,882,895.77	41,041,346.10
资产总计	554,634,545.99	602,663,949.80
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	17,517,397.96	45,441,845.21
应付账款	27,552,752.76	33,885,041.26
预收款项	28,904,139.40	25,064,073.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,250,000.00	5,055,677.67
应交税费	4,431,146.60	11,746,058.31
应付利息		
应付股利	22,267,416.00	

其他应付款	904,850.50	1,185,968.76
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	102,827,703.22	122,378,664.69
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	6,831,795.69	7,405,088.71
递延收益	4,970,461.99	5,653,952.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,802,257.68	13,059,041.24
负债合计	114,629,960.90	135,437,705.93
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,703,260.98	27,703,260.98
一般风险准备		

未分配利润	158,251,135.20	185,472,793.98
归属于母公司所有者权益合计	440,004,585.09	467,226,243.87
少数股东权益		
所有者权益合计	440,004,585.09	467,226,243.87
负债和所有者权益总计	554,634,545.99	602,663,949.80

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：林海

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	237,694,846.31	276,230,748.23
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	2,376,170.88	6,501,934.88
应收账款	135,683,020.36	132,247,008.10
预付款项	47,554,793.35	33,113,951.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,359,811.66	6,453,886.51
存货	57,684,596.89	48,363,144.66
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		50,000,000.00
流动资产合计	496,353,239.45	552,910,674.30
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	16,395,745.68	6,895,745.68
投资性房地产		
固定资产	24,375,638.00	25,015,750.25
在建工程	25,910.38	

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	8,933,396.11	9,317,275.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,793,345.98	5,892,971.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,524,036.15	47,121,743.20
资产总计	551,877,275.60	600,032,417.50
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	17,517,397.96	45,441,845.21
应付账款	26,615,622.44	33,022,953.29
预收款项	28,474,280.52	24,974,214.60
应付职工薪酬	1,250,000.00	5,000,000.00
应交税费	3,346,514.14	10,619,017.13
应付利息		
应付股利	22,267,416.00	
其他应付款	857,618.50	1,176,560.76
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	100,328,849.56	120,234,590.99
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	6,831,795.69	7,405,088.71
递延收益	4,970,461.99	5,653,952.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,802,257.68	13,059,041.24
负债合计	112,131,107.24	133,293,632.23
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,703,260.98	27,703,260.98
未分配利润	157,992,718.47	184,985,335.38
所有者权益合计	439,746,168.36	466,738,785.27
负债和所有者权益总计	551,877,275.60	600,032,417.50

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	27,453,669.95	16,697,764.43
其中：营业收入	27,453,669.95	16,697,764.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,893,502.14	20,490,348.67
其中：营业成本	18,714,973.86	6,349,793.50

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	159,210.76	246,039.48
销售费用	7,642,622.38	6,881,261.90
管理费用	8,659,629.64	8,269,682.19
财务费用	-698,538.34	-317,715.46
资产减值损失	415,603.84	-938,712.94
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）	424,931.51	0.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,014,900.68	-3,792,584.24
加：营业外收入	2,211,411.29	594,054.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,803,489.39	-3,198,529.86
减：所得税费用	150,753.39	137,644.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,954,242.78	-3,336,174.71
归属于母公司所有者的净利润	-4,954,242.78	-3,336,174.71
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	-4,954,242.78	-3,336,174.71
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-4,954,242.78	-3,336,174.71
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	-0.089	-0.080
(二)稀释每股收益	-0.089	-0.080

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：林海

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	27,403,028.92	16,650,841.36
减：营业成本	18,714,973.86	6,349,793.50

税金及附加	146,674.06	210,721.26
销售费用	7,461,433.55	5,922,111.38
管理费用	8,395,237.16	8,179,274.19
财务费用	-668,331.38	-316,579.87
资产减值损失	613,172.73	-491,421.78
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）	424,931.51	0.00
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）	-6,835,199.55	-3,203,057.32
加：营业外收入	2,211,359.81	594,054.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,623,839.74	-2,609,002.94
减：所得税费用	101,361.17	25,822.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,725,200.91	-2,634,825.00
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	-4,725,200.91	-2,634,825.00
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	38,351,169.70	26,133,631.68
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		
收到其他与经营活动有关的现	3,158,012.07	4,135,179.17

金		
经营活动现金流入小计	41,509,181.77	30,268,810.85
购买商品、接受劳务支付的现金	79,385,833.02	30,736,160.52
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	14,377,470.67	11,321,284.06
支付的各项税费	7,780,445.90	11,732,037.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,500,455.19	17,855,684.80
经营活动现金流出小计	120,044,204.78	71,645,167.28
经营活动产生的现金流量净额	-78,535,023.01	-41,376,356.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	424,931.51	0.00
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	50,424,931.51	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,269.50	952,593.56
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	508,269.50	952,593.56
投资活动产生的现金流量净额	49,916,662.01	-952,593.56
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	-28,618,361.00	-42,328,949.99
加：期初现金及现金等价物余额	276,775,157.23	129,184,426.73
六、期末现金及现金等价物余额	248,156,796.23	86,855,476.74

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	38,192,969.70	25,311,533.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,076,770.33	1,689,715.58

经营活动现金流入小计	41,269,740.03	27,001,249.06
购买商品、接受劳务支付的现金	80,473,555.19	31,292,914.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,985,407.47	10,697,102.94
支付的各项税费	7,730,392.00	11,196,495.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,035,109.30	16,499,354.45
经营活动现金流出小计	120,224,463.96	69,685,867.35
经营活动产生的现金流量净额	-78,954,723.93	-42,684,618.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	424,931.51	
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	50,424,931.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,109.50	949,713.56
投资支付的现金	9,500,000.00	
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	10,006,109.50	949,713.56
投资活动产生的现金流量净额	40,418,822.01	-949,713.56
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	-38,535,901.92	-43,634,331.85
加：期初现金及现金等价物余额	275,803,398.23	127,865,665.80
六、期末现金及现金等价物余额	237,267,496.31	84,231,333.95

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。