



西安晨曦航空科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-025

2017 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。

公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郝琳娜声明：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

	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）	34,776,517.95	29,304,327.38	18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,750,573.07	3,849,058.42	-2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,279,550.37	3,848,758.42	-14.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,189,277.94	-7,436,621.74	467.32%
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.1135	-26.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0830	0.1135	-26.87%
加权平均净资产收益率	0.72%	1.75%	-1.03%
	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）	653,343,319.75	665,286,965.79	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	519,964,115.32	518,128,559.87	0.35%

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）	471,022.70	
合计	471,022.70	--

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

（一）、国家秘密泄密及技术泄密的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业

单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了军工保密资格单位证书，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，也防止技术泄密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，或出现技术泄密或被动失密。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能继续开展涉密业务，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。

(二)、资质风险

根据国务院和中央军委联合发布的《武器装备科研生产许可管理条例》，未取得武器装备科研生产许可，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。拟进入武器装备行业，除需获得武器装备科研生产许可证外，还需要通过军工产品质量体系认证和武器装备科研生产单位保密资格审查认证。

2002年10月31日、2008年2月1日、2008年2月14日、2013年12月，发行人分别取得《武器装备质量体系认证证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》和《装备承制单位注册证书》。

根据相关部门的要求，就上述资质，应每过一定年限进行重新认证或许可，公司目前资质证书有效期情况：

- 1、《装备承制单位注册证书》有效期至2017年12月
- 2、《二级保密资格单位证书》有效期至2018年5月19日
- 3、《武器装备科研生产许可证》有效期至2019年1月13日
- 4、《武器装备质量体系认证证书》有效期至2019年5月19日

因公司的收入和利润基本来自于军品业务，若上述资质证书不能持续取得，将对公司的业务造成严重不利影响。

(三)、军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩大幅下滑的风险

公司产品的最终用户主要为军方，军方采购一般具有很强的计划性。用户对公司产品有着严格的试验、检验要求。客户的采购特点决定了公司签订的单个订单执行周期可能较长。但由于受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势变化等因素的影响，也可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况。订单的具体项目及数量存在波动，交货时间具有不均衡性，可能在一段时间内交货、验收较为集中，另一段时间交货、验收较少，导致收入实现在不同月份、不同年度具有一定的波动性，且产品收入结构可能会变化。加上其他多种不利因素可能的影响，公司可能出现业绩同比大幅下滑甚至下滑超过50%的风险。

同时，由于存在业务及业绩的波动性，投资者不能根据公司某一期间的业绩数据推算其他期间或当年的业绩。

(四)、产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩波动的风险

公司军品的销售价格及主要部件的采购价格由军方审价确定。由于军方对新产品的价格批复周期可能较长，针对尚未审价确定的产品或采购部件，供销双方按照合同暂定价格入账，在军方批价后对差额进行调整。2014年至2016年公司由于产品暂定价格与最终审定价格存在差异进入当期收入的调整金额分别为-30.15万元、171.78万元和0万元；公司由于主要部件采购暂定价格与最终审定价格存在差异进入成本调整的金额分别为0万元、0万元和0万元。因此公司存在产品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收入、成本及业绩波动的风险。

(五)、客户较为集中的风险

公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户集中度较高，2014年至2016年公司对前五大客户的销售占比合计分别为75.39%、75.58%和72.36%，其中对第一大客户的销售占比分别为39.81%、30.91%和25.57%。如果公司原有客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下降或大幅延迟，且公司不能有效地开发新的客户，则可能出现业绩同比大幅下滑甚至下滑超过50%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	8,186	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
西安汇聚科技有限责任公司	境内非国有法人	45.69%	20,650,000	20,650,000		
北京航天星控科技有限公司	境内非国有法人	19.58%	8,850,000	8,850,000		
高文舍	境内自然人	9.73%	4,400,000	4,400,000	质押	2,063,600
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	2.00%	903,560	0		
赵建平	境内自然人	0.88%	400,000	0		
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	143,111	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	119,900	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	105,325	0		
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	103,200	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.20%	88,210	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	

中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	903,560	人民币普通股	903,560
赵建平	400,000	人民币普通股	400,000
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	143,111	人民币普通股	143,111
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	119,900	人民币普通股	119,900
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	105,325	人民币普通股	105,325
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	103,200	人民币普通股	103,200
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	88,210	人民币普通股	88,210
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	78,400	人民币普通股	78,400
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	69,600	人民币普通股	69,600
刘仁玉	69,500	人民币普通股	69,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间，以及前十名无限售条件的流通股股东之间和前十名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		

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
西安汇聚科技有限责任公司	20,650,000	0	0	20,650,000	首次公开发行股票	2019 年 12 月 19 日
北京航天星控科技有限公司	8,850,000	0	0	8,850,000	首次公开发行股票	2019 年 12 月 19 日

高文舍	4,400,000	0	0	4,400,000	首次公开发行股 票	2017 年 12 月 19 日
合计	33,900,000	0	0	33,900,000	--	--

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、主要资产负债项目变动原因分析

资产负债表项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）	重大变动的说明
预付款项	16,514,816.84	5,384,560.09	206.71%	主要是固定资产设备投资支付给供方的预付款。
其他应收款	1,905,228.65	601,110.10	216.95%	主要由于募集资金到账后用于核算置换募集资金的上市初费，以及员工的个人借款。
递延所得税资产	2,313,075.85	1,209,805.75	91.19%	主要是计提的坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较上年末高所致。
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	较上年末下降的原因是公司与交通银行陕西省分行申请一次性借款1,000万元于2017年1月18日到期，该款已经归还银行所致。
应付职工薪酬	2,831,495.66	7,822,816.89	-63.80%	较上年末下降的原因是上年末应付职工薪酬计提了公司2016年度的年终奖金，员工年终奖本期已经发放，从而导致应付职工薪酬降低。
应交税费	4,610,141.66	10,641,902.95	-56.68%	主要是上年末营业收入大于本报告期的收入导致税费差异较大。

2、主要利润表项目变动原因分析

利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年同期增减（%）	重大变动的说明
营业税金及附加	492,116.69	304,475.71	61.63%	增长的主要是营业收入较上年度增长18.67%使得营业税金及附加增加。
销售费用	477,873.20	154,961.89	208.38%	主要是售后部门用于维修而领用的原材料较上年增加所致。
财务费用	-102,318.10	64,799.11	-257.90%	下降的主要原因是公司2016年流动资金贷款在本期已归还。财务费用主要是收到的银行存款利息。
资产减值损失	7,369,018.55	-819,843.60	-998.83%	较上年差异的主要原因是计提的坏账准备增加，上期资产减值损失为负数的原因是原确认的减值损失予以转回。公司主要产品为军品，民营军工企业受最终产品交付结算时间跨度较长以及最终客户内部改革等影响，军品销售回款较以前年度慢。本期销售回款较上年同期减少导致资产减值损失较上期增加。
营业利润	2,891,101.32	5,631,546.71	-48.66%	较上年同期下降的原因是计提的坏账准备增加，使得营业利润降低
营业外收入	471,022.70	300.00	156907.57%	主要是收到的陕西省高新技术产业发展专项资金收入。
利润总额	3,362,124.02	5,631,846.71	-40.30%	较上年同期下降的原因是计提的坏账准备增加，使得营业利润降低
所得税费用	-388,449.05	1,782,788.29	-121.79%	主要是本期计提的坏账准备增加同时递延所得税费用下降从而导致所得税费用较上期减少。

3、主要现金流量表变动原因分析

现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年同期增减（%）	重大变动的说明
销售商品、提供劳务收到的现金	9,437,403.17	44,549,854.92	-78.82%	原因主要是公司主要产品为军品，民营军工企业受最终产品交付结算时间跨度较长以及最终客户内部改革等因素影响，军品销售回款较以前年度慢所致。
收到其他与经营活动有关的现金	223,286.25	404,935.15	-44.86%	主要是存款与经营活动相关的利息和其他与经营活动有关的现金较上年少所致。
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	较上年末下降的原因是公司与交通银行陕西省分行申请一次性借款1,000万元于2017年1月18日到期，该款已经归还银行所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,908.33	86,154.17	-54.84%	公司本期贷款利息支出较上年同期少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,038,908.33	9,913,845.83	-201.26%	较上年末下降的原因是公司与交通银行陕西省分行申请一次性借款1,000万元于2017年1月18日到期后还款所致所致。

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，公司营业收入3477.65万元，较上年同期2930.43万元上升18.67%；利润总额336.21万元，较上年同期563.15万元下降-40.3%；归属于上市公司股东的股东净利润375.06万元，较上年同期384.91万元下降-2.63%。公司营业收入增高的主要原因是销售订单较去年同期上升。净利润下降的主要原因是随着公司业务规模的上升，公司应收账款的绝对金额增长较快，应收账款计提的坏账损失随之增加，但是由于公司的客户主要是国内军方、国内A股上市公司及其子公司等，应收账款的回收风险较小，截止目前应收账款没有发生坏账。

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

序号	本报告期			上年同期		
	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例（%）	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例（%）
1	西安聚辉电子科技有限公司	7,662,358.10	36.47%	西安北方捷瑞光电科技有限公司	3,889,692.46	20.09%
2	西安北方捷瑞光电科技有限公司	4,049,059.83	19.27%	陕西凌云电器集团有限公司	2,600,000.00	13.43%
3	湖南华天光电惯导技术有限公司	1,538,461.60	7.32%	西安众华电子科技有限公司	1,777,778.00	9.18%
4	企业Z（既是客户又是供应商）	1,200,000.00	5.71%	西安优聚电子科技有限公司	1,317,418.73	6.81%
5	陕西凌云电器集团有限公司	1,200,000.00	5.57%	西安信盟电子有限公司	1,259,173.64	6.50%
	合计	15,649,879.53	74.50%	合计	10,844,062.83	56.01%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户集中度较高。经过公司多年的发展，产品获得业界的认可，拥有相对稳定的客户资源，主要客户包括国内军方、国内A股上市公司及其子公司等。前五大客户没有发生变化，只是前五大客户内部依据销售情况排列顺序有所改变。本报告期内公司对前五大客户销售占比为100%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2017年全年预计营业总收入2.5亿元-3亿元，预计归属于母公司所有者的净利润为0.6亿元-0.8亿元。本报告期内公司仍致力于航空机电产品的研发、生产及销售，主营业务收入占营业收入的比例均在96.42%以上，而主营业务收入主要来源于航空惯性导航产品、航空发动机电子产品以及相关专业技术服务收入。在航空惯性导航、发动机电子领域，公司产品技术成熟，拥有一定的市场份额。其他业务收入主要为日常经营活动中形成的维修费、培训费及零配件销售收入等。公司2017年一季度营业收入3477.65万元，较上年同期2930.43万元上升18.67%；利润总额336.21万元，较上年同期563.15万元下降-40.3%；归属于上市公司股东的净利润375.06万元，较上年同期384.91万元下降-2.63%。公司一季度完成预计营业总收入的14%，完成预计归属于母公司所有者的净利润的6.25%。

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

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

2017年1月9日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》。

2017年2月10日完成了变更注册资本和修改公司章程的工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司2017年一季度与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同共计1530万元，本期激光陀螺验收合格的入库金额为404.91万元，执行了已签订订单的26.46%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月9日召开第二届董事会第十	2017年01月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》	发布的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》、《关于采购激光陀螺关联交易的公告》
--	--

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		24,641.04		本季度投入募集资金总额		808.63					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		808.65					
累计变更用途的募集资金总额		0		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											
研发中心建设项目	否	6,233.92	6,233.92	600.89	600.89	9.64%	2018年12月31日	0	0	否	否
航空机载设备产品生产线建设项目	否	18,407.12	18,407.12	207.74	207.76	1.13%	2018年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	24,641.04	24,641.04	808.63	808.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,641.04	24,641.04	808.63	808.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2869号文《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	首次公开发行股票批复》和深圳证券交易所发布的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】938号），2016年12月9日，公司首次公开发行1,130万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币24.23元。本次共计募集资金27379.9万元，扣除保荐承销费2200万元和预计发行费用后实际到账的募集资金总额为24641.04元。预计2018年末列支完毕。
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	适用 为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截止2016年12月31日，公司预先以自筹资金投入金额10,746,346.89元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司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【2017】01500017号）。
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于募集资金专用账户。
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：西安晨曦航空科技股份有限公司

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	253,809,080.37	307,700,399.52
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	48,544,980.00	50,929,680.31
应收账款	141,197,238.27	119,884,405.03
预付款项	16,514,816.84	5,384,560.09
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	1,905,228.65	601,110.10
买入返售金融资产		
存货	120,518,511.81	111,624,367.32
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		
流动资产合计	582,489,855.94	596,124,522.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,330,000.00	5,330,000.00
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	44,515,282.65	44,417,495.00
在建工程	6,884,294.86	6,234,164.33
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	11,810,810.45	11,970,978.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,313,075.85	1,209,805.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,853,463.81	69,162,443.42
资产总计	653,343,319.75	665,286,965.79
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	11,819,746.67	10,366,023.67
应付账款	83,054,204.53	75,544,073.36
预收款项	21,586,400.00	22,426,400.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,831,495.66	7,822,816.89
应交税费	4,610,141.66	10,641,902.95

应付利息	1,389.57	15,285.41
应付股利		
其他应付款	5,039,074.18	5,458,997.64
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	128,942,452.27	142,275,499.92
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	4,436,752.16	4,882,906.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,436,752.16	4,882,906.00
负债合计	133,379,204.43	147,158,405.92
所有者权益：		
股本	45,200,000.00	45,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,866,260.46	271,156,449.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,381,477.37	8,008,514.08

盈余公积	20,988,798.21	20,472,017.48
一般风险准备		
未分配利润	176,527,579.28	173,291,579.19
归属于母公司所有者权益合计	519,964,115.32	518,128,559.87
少数股东权益		
所有者权益合计	519,964,115.32	518,128,559.87
负债和所有者权益总计	653,343,319.75	665,286,965.79

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：刘蓉

会计机构负责人：郝琳娜

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	253,510,785.46	307,541,850.44
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	48,544,980.00	50,929,680.31
应收账款	141,197,238.27	119,884,405.03
预付款项	16,474,352.80	5,367,361.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,935,688.44	33,365,132.19
存货	120,504,194.01	111,610,049.52
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		
流动资产合计	616,167,238.98	628,698,479.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,330,000.00	5,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	18,606,630.01	18,218,173.14
在建工程	6,884,294.86	6,234,164.33
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	6,161,565.71	6,290,863.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,313,075.85	1,209,473.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,295,566.43	47,282,674.85
资产总计	665,462,805.41	675,981,154.11
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	11,819,746.67	10,366,023.67
应付账款	82,800,606.45	75,282,586.28
预收款项	21,586,400.00	22,426,400.00
应付职工薪酬	2,831,495.66	7,822,816.89
应交税费	4,609,646.33	10,641,000.19
应付利息	1,389.57	15,285.41
应付股利		
其他应付款	5,039,074.18	5,458,997.64
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	128,688,358.86	142,013,110.08
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	4,436,752.16	4,882,906.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,436,752.16	4,882,906.00
负债合计	133,125,111.02	146,896,016.08
所有者权益：		
股本	45,200,000.00	45,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,866,260.46	271,156,449.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,381,477.37	8,008,514.08
盈余公积	20,988,798.21	20,472,017.48
未分配利润	188,901,158.35	184,248,157.35
所有者权益合计	532,337,694.39	529,085,138.03
负债和所有者权益总计	665,462,805.41	675,981,154.11

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	34,776,517.95	29,304,327.38
其中：营业收入	34,776,517.95	29,304,327.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,885,416.63	23,672,780.67

其中：营业成本	17,398,809.42	16,335,761.66
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	492,116.69	304,475.71
销售费用	477,873.20	154,961.89
管理费用	6,249,916.87	7,632,625.90
财务费用	-102,318.10	64,799.11
资产减值损失	7,369,018.55	-819,843.60
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）		
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）	2,891,101.32	5,631,546.71
加：营业外收入	471,022.70	300.00
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）	3,362,124.02	5,631,846.71
减：所得税费用	-388,449.05	1,782,788.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,750,573.07	3,849,058.42
归属于母公司所有者的净利润	3,750,573.07	3,849,058.42
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	3,750,573.07	3,849,058.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,750,573.07	3,849,058.42
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	0.0830	0.1135
(二)稀释每股收益	0.0830	0.1135

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：吴坚

主管会计工作负责人：刘蓉

会计机构负责人：郝琳娜

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	34,776,517.95	29,304,327.38
减：营业成本	17,398,809.42	16,335,761.66
税金及附加	492,116.69	304,475.71

销售费用	477,873.20	154,961.89
管理费用	4,832,769.01	6,621,606.45
财务费用	-102,404.48	64,781.18
资产减值损失	7,369,018.55	-819,843.60
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）		
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）	4,308,335.56	6,642,584.09
加：营业外收入	471,022.70	300.00
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）	4,779,358.26	6,642,884.09
减：所得税费用	-388,449.05	1,782,788.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,167,807.31	4,860,095.80
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	5,167,807.31	4,860,095.80
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	9,437,403.17	44,549,854.92
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金	223,286.25	404,935.15
经营活动现金流入小计	9,660,689.42	44,954,790.07
购买商品、接受劳务支付的现金	26,450,422.60	27,061,240.44
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	11,195,708.02	9,479,891.19
支付的各项税费	10,748,743.50	12,703,776.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,455,093.24	3,146,503.77
经营活动现金流出小计	51,849,967.36	52,391,411.81
经营活动产生的现金流量净额	-42,189,277.94	-7,436,621.74
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	1,663,132.88	1,393,038.58
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	1,663,132.88	1,393,038.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,663,132.88	-1,393,038.58
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		10,000,000.00

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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,908.33	86,154.17
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	10,038,908.33	86,154.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,038,908.33	9,913,845.83
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	-53,891,319.15	1,084,185.51
加：期初现金及现金等价物余额	307,700,399.52	40,363,889.91
六、期末现金及现金等价物余额	253,809,080.37	41,448,075.42

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	9,437,403.17	44,549,854.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,286.25	404,650.18
经营活动现金流入小计	9,660,689.42	44,954,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金	26,450,422.60	27,061,240.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,537,152.44	8,971,054.51
支付的各项税费	10,744,273.64	12,625,788.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,257,864.51	4,047,962.92
经营活动现金流出小计	51,989,713.19	52,706,046.27
经营活动产生的现金流量净额	-42,329,023.77	-7,751,541.17

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	1,663,132.88	1,393,038.58
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	1,663,132.88	1,393,038.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,663,132.88	-1,393,038.58
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,908.33	86,154.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,038,908.33	86,154.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,038,908.33	9,913,845.83
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	-54,031,064.98	769,266.08

加：期初现金及现金等价物余额	307,541,850.44	40,289,205.46
六、期末现金及现金等价物余额	253,510,785.46	41,058,471.54

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。