



北京必创科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。

公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人鞠盈然及会计机构负责人(会计主管人员)鞠盈然声明：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）	24,092,488.62	22,002,348.78	9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,219,258.55	2,812,272.99	14.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,282,298.28	1,397,575.49	-8.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,246,458.72	-23,250,070.89	-21.49%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.060	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.060	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.73%	-0.84%
	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）	449,086,122.92	459,217,282.81	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	362,668,605.03	359,267,516.53	0.95%

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）	15,834.18	
委托他人投资或管理资产的损益	2,263,117.30	
减：所得税影响额	341,991.21	
合计	1,936,960.27	--

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项目的情形。

二、重大风险提示

1、成长性风险

无线传感器网络是物联网产业发展的基础和核心，受到国家政策的大力支持。公司是国内最早从事无线传感器网络相关产品研发、生产的企业之一，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等外部因素及公司发展战略、技术研发、新产品开发、市场开拓、产品竞争力等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司存在经营业绩大幅下滑的风险，未来的成长性将受到重大不利影响。

2、应收账款余额较大的风险

报告期内，由于公司收入的季节性特点和特定行业客户回款周期较长的原因，随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款金额持续增加，公司期末应收账款占资产的比例较大，如出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，限制公司业务进一步发展，对公司的资产质量和生产经营造成重大不利影响。因此，公司在加强多渠道融资的同时，必须进一步加强应收账款的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的运营能力。

3、技术风险

公司所属行业为技术密集型行业，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。尽管公司拥有较强的研发能力和较深厚的技术积累，但如果未来公司技术人员流失、研发投入不足、技术创新不能符合市场需求、发生重大技术纠纷或者研发成果产业化不成功，都将可能使公司丧失技术领先优势，对公司经营造成重大不利影响。为此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，同时不断改进公司技术创新的风险管控水平，依靠科技创新持续推进公司业务发展。

4、市场需求的风险

公司无线传感器的第一个应用方向为客户原有设备的信息化改造（即后装改造），第二个应用方向为与设备生产厂家的出厂设备配套使用（即前装配套），第三个应用方向为在无线传感器解决方案中使用，以替代有线传感器解决方案。在第一、二个应用方向中，公司的无线传感器因其布设及配套的灵活便利性，市场需求成熟广泛。第三个应用方向，由于目前，国内的物联网行业尚处于起步阶段，有线传感器解决方案仍占据主导地位，无线传感器虽以其布设方便、覆盖范围广、稳定性高、成本低等特点，在某些领域开始逐步替代有线传感器，但尚处于逐步推广和市场逐步接受的过程中，无线传感器面临市场需求逐步释放和客户逐渐认可的过程。因此，尽管报告期内公司营业收入增长较快，但公司仍存在一定的市场需求风险。

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	8,446	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
代啸宁	境内自然人	29.56%	20,100,107	20,100,107	质押	4,242,000
何蕾	境内自然人	21.79%	14,819,570	14,819,570	质押	6,500,000
陈发树	境内自然人	8.25%	5,610,025	5,610,025		

北京长友融智股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	2,805,004	2,805,004		
朱红艳	境内自然人	3.13%	2,129,248	2,129,248	质押	1,613,000
唐智斌	境内自然人	1.50%	1,022,040	1,022,040		
孟建国	境内自然人	1.50%	1,022,039	1,022,039		
赵建辉	境内自然人	1.00%	681,360	681,360		
赵晨	境内自然人	0.81%	550,000	550,000		
张俊辉	境内自然人	0.68%	459,918	459,918		

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
赵晨	550,000	人民币普通股	550,000
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期(泓璞 1 号)集合资金信托	445,700	人民币普通股	445,700
周寅智	260,000	人民币普通股	260,000
刘正平	253,500	人民币普通股	253,500
张林斌	250,000	人民币普通股	250,000
齐云鹏	224,114	人民币普通股	224,114
胡汉忠	201,100	人民币普通股	201,100
韩蓉蓉	200,000	人民币普通股	200,000
黄笑	200,000	人民币普通股	200,000
刘旭葵	187,746	人民币普通股	187,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,本公司控股股东、实际控制人为代啸宁和朱红艳,代啸宁和朱红艳为本公司一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东韩蓉蓉通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股;公司股东黄笑通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 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、资产负债表项目变动分析				
资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	4,895,263.59	9,014,263.59	-45.69%	主要是票据到期承兑所致。
预付款项	33,838,505.84	23,547,011.38	43.71%	主要是预付材料款增加所致。
存货	49,368,814.23	32,767,308.22	50.66%	主要是日常经营备货所致。
应付职工薪酬	1,776,103.69	4,155,380.21	-57.26%	主要是本报告期发放上年度末员工奖金所致。
应交税费	1,508,572.55	11,329,034.07	-86.68%	主要是本报告期缴纳上年末应交税费所致。
2、利润表项目变动分析				
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	200,038.71	29,091.44	587.62%	主要是本报告期缴纳增值税所致。
销售费用	3,099,357.87	1,583,424.95	95.74%	主要是销售人员薪酬增加所致。
财务费用	437,995.71	283,660.23	54.41%	主要是短期借款增加，支付贷款利息所致。
资产减值损失	184,471.84	-162,212.06	-213.72%	主要是应收账款增加，计提坏账准备所致。
投资收益	2,263,117.30	-	-	主要是银行理财收益增加所致。
营业外收入	15,834.18	1,678,741.69	-99.06%	主要是政府补贴减少所致。
3、现金流量表项目变动分析				
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	29,654,788.88	-6,927,990.32	528.04%	主要是上年度购买的银行理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-279,522.21	-923,339.42	-69.73%	主要是上年同期偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	1,128,807.95	-31,101,400.63	-103.63%	主要是上年度购买的银行理财产品到期赎回所致。

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，公司实现营业收入2,409.25万元，同比增长9.50%；实现利润总额386.21万元，同比增长13.12%；实现归属于上市公司股东的净利润321.93万元，同比增长14.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128.23万元，同比下降8.25%。2018年一季度，公司按照经营计划，继续深耕主营业务，实现销售收入稳步增长。一季度公司收到银行理财收益226.31万元，导致净利润比去年同期有所增长。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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其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			15,423.11			本季度投入募集资金总额			1,071.68		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,872.12		
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、工业无线传感器	否	9,000	9,000	66.52	777.51	8.64%	2018 年			否	否

网络监测系统产业化项目							12 月 31 日				
2、MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目	否	4,500	4,500	108.31	171.5	3.81%	2018 年 12 月 31 日		否	否	
3、无线传感器网络研发及测试中心项目	否	1,923.11	1,923.11	896.85	1,923.11	100.00%	2018 年 12 月 31 日		否	否	
承诺投资项目小计	--	15,423.11	15,423.11	1,071.68	2,872.12	--	--		--	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	15,423.11	15,423.11	1,071.68	2,872.12	--	--	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	适用 截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,370,559.31 元，2017 年 8 月 24 日，经本公司第二届董事会第一次会议审议通过和第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华专审字[2017]01700002 号《北京必创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》。公司上述以募集资金人民币 10,370,559.31 元置换先期投入募投项目的自筹资金分别于 2017 年 9 月 5 日（交通银行）和 2017 年 9 月 8 日(宁波银行)完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期										

	归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 15 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金 900 万元，并于 2017 年 12 月 29 日全部归还。
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公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

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：北京必创科技股份有限公司

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	70,370,953.47	73,515,361.47
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	4,895,263.59	9,014,263.59
应收账款	105,204,506.66	106,092,494.46
预付款项	33,838,505.84	23,547,011.38
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	4,868,450.02	4,070,097.74
买入返售金融资产		
存货	49,368,814.23	32,767,308.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,770,667.75	150,252,118.97
流动资产合计	389,317,161.56	399,258,655.83
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	40,958,696.16	41,130,278.27
在建工程	4,807.85	25,061.43
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	7,471,582.23	7,617,177.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,592.07	
递延所得税资产	1,421,397.31	1,397,794.40
其他非流动资产	9,103,885.74	9,788,315.49
非流动资产合计	59,768,961.36	59,958,626.98
资产总计	449,086,122.92	459,217,282.81
流动负债:		
短期借款	55,973,110.00	55,973,110.00
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		
应付账款	8,285,614.19	11,493,355.00
预收款项	17,331,866.46	15,182,720.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,776,103.69	4,155,380.21
应交税费	1,508,572.55	11,329,034.07

应付利息	28,239.63	32,818.51
应付股利		
其他应付款	1,514,011.37	1,783,347.93
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		
流动负债合计	86,417,517.89	99,949,766.28
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	86,417,517.89	99,949,766.28
所有者权益:		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,515,203.10	159,515,203.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	713,867.30	544,726.94

盈余公积	5,306,815.26	5,260,250.38
一般风险准备		
未分配利润	129,132,719.37	125,947,336.11
归属于母公司所有者权益合计	362,668,605.03	359,267,516.53
少数股东权益		
所有者权益合计	362,668,605.03	359,267,516.53
负债和所有者权益总计	449,086,122.92	459,217,282.81

法定代表人：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

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	29,408,676.48	32,538,159.16
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	4,183,263.59	6,551,763.59
应收账款	69,559,032.02	74,147,223.76
预付款项	26,515,579.46	17,865,017.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,810,456.53	78,499,823.67
存货	28,112,011.22	19,410,225.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	268,589,019.30	279,012,212.98
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	57,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	7,862,557.29	7,824,816.75
在建工程		
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	3,173,233.24	3,191,075.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,079,416.65	1,062,431.07
其他非流动资产	5,797,370.06	6,151,576.06
非流动资产合计	74,912,577.24	73,229,899.72
资产总计	343,501,596.54	352,242,112.70
流动负债:		
短期借款	47,973,110.00	47,973,110.00
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		
应付账款	6,987,454.66	9,643,193.54
预收款项	6,735,117.75	4,716,219.35
应付职工薪酬	1,042,057.45	2,859,160.17
应交税费	90,438.41	6,795,489.40
应付利息	15,479.63	20,058.51
应付股利		
其他应付款	74,582.94	117,174.82
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	62,918,240.84	72,124,405.79
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	62,918,240.84	72,124,405.79
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,515,203.10	159,515,203.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,306,815.26	5,260,250.38
未分配利润	47,761,337.34	47,342,253.43
所有者权益合计	280,583,355.70	280,117,706.91
负债和所有者权益总计	343,501,596.54	352,242,112.70

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	24,092,488.62	22,002,348.78
其中：营业收入	24,092,488.62	22,002,348.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,600,123.32	20,266,973.78

其中：营业成本	11,184,689.84	11,981,606.62
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	200,038.71	29,091.44
销售费用	3,099,357.87	1,583,424.95
管理费用	7,493,569.35	6,551,402.60
财务费用	437,995.71	283,660.23
资产减值损失	184,471.84	-162,212.06
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）	2,263,117.30	
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	90,808.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,846,291.13	1,735,375.00
加：营业外收入	15,834.18	1,678,741.69
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,862,125.31	3,414,116.69
减：所得税费用	642,866.76	601,843.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,219,258.55	2,812,272.99
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(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	3,219,258.55	2,812,272.99
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	3,219,258.55	2,812,272.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,219,258.55	2,812,272.99
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	0.05	0.060
(二) 稀释每股收益	0.05	0.060

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：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：鞠盈然

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	13,736,510.69	19,523,796.34
减：营业成本	6,627,672.09	11,056,288.88
税金及附加	110,449.73	16,918.03
销售费用	1,721,158.90	1,106,335.89
管理费用	4,680,970.53	4,455,733.70
财务费用	410,408.12	230,718.93
资产减值损失	113,237.17	-102,275.73
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）	276,557.46	
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	88,808.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,980.14	2,760,076.64
加：营业外收入	10,683.07	524,391.69
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,663.21	3,284,468.33
减：所得税费用	-16,985.58	592,943.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,648.79	2,691,524.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	465,648.79	2,691,524.53
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	31,781,893.57	37,630,154.22
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	88,808.53	469,033.34

收到其他与经营活动有关的现金	1,293,419.69	2,725,450.87
经营活动现金流入小计	33,164,121.79	40,824,638.43
购买商品、接受劳务支付的现金	38,832,876.82	45,266,075.28
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	9,400,400.27	5,996,683.77
支付的各项税费	12,324,604.69	9,793,647.52
支付其他与经营活动有关的现金	852,698.73	3,018,302.75
经营活动现金流出小计	61,410,580.51	64,074,709.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,246,458.72	-23,250,070.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,400,404.33	
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	163,400,404.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,245,615.45	6,927,990.32
投资支付的现金	131,500,000.00	
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	133,745,615.45	6,927,990.32

投资活动产生的现金流量净额	29,654,788.88	-6,927,990.32
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		600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,522.21	323,339.42
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	279,522.21	923,339.42
筹资活动产生的现金流量净额	-279,522.21	-923,339.42
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	1,128,807.95	-31,101,400.63
加：期初现金及现金等价物余额	69,242,145.52	51,274,090.60
六、期末现金及现金等价物余额	70,370,953.47	20,172,689.97

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	22,615,886.80	33,134,916.10
收到的税费返还	88,808.53	14,391.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,814,766.21	1,129,037.81
经营活动现金流入小计	30,519,461.54	34,278,345.60
购买商品、接受劳务支付的现金	25,379,386.04	27,400,781.06
支付给职工以及为职工支付的	6,058,391.10	3,723,143.15

现金		
支付的各项税费	7,829,992.10	6,888,407.98
支付其他与经营活动有关的现金	18,598,931.00	2,246,362.44
经营活动现金流出小计	57,866,700.24	40,258,694.63
经营活动产生的现金流量净额	-27,347,238.70	-5,980,349.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	294,650.90	
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	61,294,650.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,556.72	321,630.10
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	32,628,556.72	321,630.10
投资活动产生的现金流量净额	28,666,094.18	-321,630.10
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		600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,122.21	258,089.42
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	175,122.21	858,089.42
筹资活动产生的现金流量净额	-175,122.21	-858,089.42
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	1,143,733.27	-7,160,068.55
加：期初现金及现金等价物余额	28,264,943.21	16,883,677.15
六、期末现金及现金等价物余额	29,408,676.48	9,723,608.60

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。