



**宁波戴维医疗器械股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019-029**

**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。

公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：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）	67,536,433.30	67,589,393.28	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,760,899.57	14,951,543.37	-34.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,891,017.44	13,540,047.45	-49.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,614,877.23	-29,733,795.85	-2.96%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.90%	-0.68%
	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）	873,511,790.09	885,847,788.64	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,473,923.88	792,713,024.31	1.23%

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
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）	80,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,322,963.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,631.48	
减：所得税影响额	506,449.79	
合计	2,869,882.13	--

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	22,484	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
陈再宏	境内自然人	24.69%	71,108,200	53,331,150		
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	0		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	43,740,000		
杜小萍	境内自然人	0.40%	1,146,301	0		
李则东	境内自然人	0.34%	972,000	729,000		
丁玥丞	境内自然人	0.32%	930,000	0		
俞永伟	境内自然人	0.30%	850,500	637,875		
谭红	境内自然人	0.20%	580,200	0		
庄月明	境内自然人	0.20%	568,975	0		
颜宏蕾	境内自然人	0.17%	488,800	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			
陈云勤	60,820,000	人民币普通股	60,820,000			
陈再宏	17,777,050	人民币普通股	17,777,050			
陈再慰	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
杜小萍	1,146,301	人民币普通股	1,146,301			
丁玥丞	930,000	人民币普通股	930,000			
谭红	580,200	人民币普通股	580,200			
庄月明	568,975	人民币普通股	568,975			
颜宏蕾	488,800	人民币普通股	488,800			
蔡雪英	358,600	人民币普通股	358,600			
阳洪云	342,803	人民币普通股	342,803			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知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	1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户					

(如有)	<p>信用交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股；</p> <p>2、公司股东谭红通过普通证券账户持有 0 股，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 580,200 股，实际合计持有 580,200 股。</p>
------	--

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

#### 一、资产负债表项目

##### 1、应收票据及应收账款

截止2019年3月31日止，应收票据及应收账款余额为18,475,894.90元，比年初增加10,783,778.02元，增长140.19%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。

##### 2、预付账款

截止2019年3月31日止，预付账款余额为9,680,186.32元，比年初增加4,276,595.32元，增长了79.14%，主要系本期预付的材料款以及委外研发、参展费等增加所致。

##### 3、其他应收款

截止2019年3月31日止，其他应收款余额为1,863,178.50元，比年初增加900,147.80元，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

##### 4、递延所得税资产

截止2019年3月31日止，递延所得税资产余额为667,684.86元，比年初增加119,934.54元，增加21.90%，主要由于本期应收账款所计提的坏账准备余额比年初增加使得递延所得税资产增加。

##### 5、预收款项

截止2019年3月31日止，预收款项余额为7,131,379.05元，比年初减少7,415,571.54元，降低了50.98%，主要系本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。

##### 6、应付职工薪酬

截止2019年3月31日止，应付职工薪酬余额为5,788,391.09元，比年初减少9,776,005.18元，下降了62.81%，主要由于上年提取的奖金在2019年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。

##### 7、其他应付款

截止2019年3月31日止，其他应付款余额为5,275,839.67元，比年初减少2,720,580.66元，降低了34.02%，主要由于本期支付了服务人员差旅费用导致其他应付款减少

#### 二、利润表项目

##### 1、销售费用

2019年1-3月，销售费用为7,305,783.80元，比上年同期增加1,326,580.82元，主要由于公司加大了销售力度，使得差旅费、宣传推广费比去年同期有所增加。

##### 2、研发费用

2019年1-3月，研发费用为8,105,555.81元，比上年同期增加4,458,507.91元，增长了122.25%，主要由于本期公司为了增强企业发展后劲，加大了新产品研发力度，使得研发费用比上年同期大幅上升。

##### 3、财务费用

2019年1-3月，财务费用为-646,436.88元，比上年同期减少1,670,847.51元，主要由于本期利息收入增加以及外币汇率浮动导致汇兑损失减少所致。

##### 4、其他收益

2019年1-3月，其他收益为80,000.00元，比上年同期减少100,971.00元，降低55.79%，主要由于本期补助收入比上年同期

减少所致。

#### 5、投资收益

2019年1-3月，投资收益为3,019,894.58元，比上年同期减少1,281,103.50元，降低了29.79%，主要由于上年同期对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资产生的投资收益增加所致。

#### 三、现金流量表项目

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

2019年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-30,614,877.23元，比上年同期减少881,081.38元，主要是由于支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致。

##### 2、投资活动产生的现金流量净额

2019年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为21,454,299.43元，比上年同期增加10,509,339.58元，主要由于本期购买的理财产品比上年同期减少所致。

## 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

2019年第一季度，公司实现营业收入6,753.64万元，比上年同期降低0.08%；实现营业利润1,162.23万元，比上年同期降低36.36%；实现利润总额1,159.57万元，比上年同期降低36.29%；归属于上市公司股东的净利润为976.09万元，比上年同期降低34.72%。本报告期公司营业收入与上年同期基本持平，主要由于公司为增强企业发展后劲，加大新产品研发力度，研发费用较上年同期大幅上升，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

单位：元

	2019年1-3月		2018年1-3月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	67,536,433.30	100%	67,589,393.28	100%	-0.08%
分行业					
医疗器械行业	66,685,617.25	98.74%	65,146,953.29	96.39%	2.36%
其他业务收入	850,816.05	1.26%	2,442,439.99	3.61%	-65.17%
分产品					
培养箱系列	31,711,845.77	46.96%	37,937,650.13	56.13%	-16.41%
辐射保暖台系列	11,563,489.64	17.12%	12,216,911.31	18.08%	-5.35%
黄疸治疗系列	4,428,648.36	6.56%	5,272,563.52	7.80%	-16.01%
吻合器系列	6,197,054.52	9.18%	2,544,119.97	3.76%	143.58%
其他产品	12,784,578.96	18.93%	7,175,708.36	10.62%	78.16%
其他业务收入	850,816.05	1.26%	2,442,439.99	3.61%	-65.17%
分地区					
内销	51,590,678.39	76.39%	52,206,080.18	77.24%	-1.18%
外销	15,945,754.91	23.61%	15,383,313.10	22.76%	3.66%

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，为丰富现有产品线，提升产品竞争力，公司继续加强研发投入，稳步推进重要项目的研发工作，新增了5个研发项目，此外婴儿T-组合复苏器申报医疗器械注册证已获得受理。截止报告期末，公司及其全资子公司在研项目共计30项。这一系列研发工作作为公司的进一步发展提供了有力的技术保障。

新增研发项目具体情况如下：

序号	在研项目	创新点及简介	目前进度	研发方式
1	亚低温治疗婴儿培养箱	本产品是首款具备亚低温治疗功能的多功能婴儿培养箱，在新生儿培养及护理、抢救过程中可同时进行亚低温疗法，大幅度提高医疗设备的使用率与有效性。 创新点：多合一、高精度。	设计开发的前期，正在进行设计输入。	自主研发
2	多参数监测婴儿培养箱系列产品	本项目产品主要将现有高端婴儿培养箱产品进行换代升级，同时新植入多参数监护功能，全面提升了婴儿培养箱的综合性能以及临床应用。 创新点：多参监护功能，满足用户需求。	设计开发的前期，正在进行设计输入。	自主研发
3	多参数监测婴儿辐射保暖台系列产品	本项目产品主要将现有婴儿辐射保暖台产品进行换代升级，同时新植入多参数监护功能，全面提升了婴儿辐射保暖台的综合性能以及临床应用。 创新点：多参监护功能，满足用户需求。	设计开发的前期，正在进行设计输入。	自主研发
4	KY-50 空氧混合器	本产品是一款调节范围更加广泛，且增加了多道临床预警功能的新型医用空氧混合器。 创新点：简单化、灵活化、应用更广。	设计开发的前期，正在进行设计输入。	自主研发
5	XHZ-90Q黄疸治疗仪	本产品采用LED冷光源蓝光光疗，可快速降低黄疸患儿的胆红素，是一款能与其它医疗设备灵活配合使用的黄疸治疗装置。 创新点：多种档位控制、多种光疗模式选择。	设计开发的前期，正在进行设计输入。	自主研发

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



前五名供应商合计采购金额（元）	10,295,073.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.70%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	17,234,195.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.52%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司根据2019年度经营计划有序地推进了各项工作的贯彻落实。公司顺应客户需求及市场发展变化，紧紧围绕公司发展战略规划，充分利用现有核心竞争力，扩展国内国际业务市场；进一步增强研发队伍实力，持续加强研发创新，丰富产品结构，提升产品竞争力。同时进一步优化人才结构战略性布局，加强公司运营管理能力，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力，努力实现公司健康、可持续发展。

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、行业监管风险

医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审查与管理，同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。

公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。

#### 2、市场竞争加剧的风险

随着国内医疗器械行业的快速发展，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。许多国际知名跨国公司在我国医疗器械行业仍有较强的竞争优势，尤其是在三级以上医院拥有较高的市场份额。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。

公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。

#### 3、技术风险

医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。

#### 4、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目投产后，公司资产规模将进一步扩大，募投资项目每年新增的折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，则将对公司

的经营业绩产生一定的影响。

公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。

### 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

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

### 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：宁波戴维医疗器械股份有限公司

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	137,380,879.00	146,836,941.69
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	18,475,894.90	7,692,116.88
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	9,680,186.32	5,403,591.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,863,178.50	963,030.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,091,389.14	79,124,502.97
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	330,004,163.63	350,029,661.61

流动资产合计	579,495,691.49	590,049,844.85
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	33,444,721.73	33,747,790.55
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	223,395,553.12	224,543,213.74
在建工程	4,929,212.12	5,296,678.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,527,385.71	29,610,969.13
开发支出		
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	667,684.86	547,750.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,016,098.60	295,797,943.79
资产总计	873,511,790.09	885,847,788.64
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	46,858,177.78	47,836,015.63

预收款项	7,131,379.05	14,546,950.59
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	5,788,391.09	15,564,396.27
应交税费	2,976,921.06	4,183,823.95
其他应付款	5,275,839.67	7,996,420.33
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	68,030,708.65	90,127,606.77
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	3,007,157.56	3,007,157.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,007,157.56	3,007,157.56
负债合计	71,037,866.21	93,134,764.33
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,534,430.38	175,534,430.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,564,980.47	51,564,980.47
一般风险准备		
未分配利润	287,374,513.03	277,613,613.46
归属于母公司所有者权益合计	802,473,923.88	792,713,024.31
少数股东权益		
所有者权益合计	802,473,923.88	792,713,024.31
负债和所有者权益总计	873,511,790.09	885,847,788.64

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

## 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	125,933,721.50	134,397,139.83
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	18,367,405.72	7,653,814.83
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	9,240,724.64	5,460,446.93
其他应收款	53,609,733.28	51,557,892.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,616,649.93	66,816,412.18
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	330,000,000.00	350,000,000.00
流动资产合计	606,768,235.07	615,885,706.03
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	89,134,238.45	89,437,307.27
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	207,845,661.16	209,051,576.94
在建工程	4,464,179.32	4,541,991.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,288,337.78	25,340,156.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	666,743.76	546,809.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,399,160.47	328,917,841.00
资产总计	934,167,395.54	944,803,547.03
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	44,178,288.19	45,832,938.10

预收款项	5,084,706.05	12,366,255.89
合同负债		
应付职工薪酬	4,989,108.49	13,660,863.76
应交税费	2,599,491.76	4,043,638.89
其他应付款	5,414,664.66	7,914,215.10
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	62,266,259.15	83,817,911.74
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	3,007,157.56	3,007,157.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,007,157.56	3,007,157.56
负债合计	65,273,416.71	86,825,069.30
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,328,673.08	166,328,673.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	51,564,980.47	51,564,980.47
未分配利润	363,000,325.28	352,084,824.18
所有者权益合计	868,893,978.83	857,978,477.73
负债和所有者权益总计	934,167,395.54	944,803,547.03

### 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	67,536,433.30	67,589,393.28
其中：营业收入	67,536,433.30	67,589,393.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,014,014.10	53,809,000.42
其中：营业成本	35,431,757.93	34,548,367.33
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	727,590.69	574,066.16
销售费用	7,305,783.80	5,979,202.98
管理费用	7,233,065.10	7,155,208.46
研发费用	8,105,555.81	3,647,047.90
财务费用	-646,436.88	1,024,410.63
其中：利息费用		
利息收入	1,170,908.35	274,747.31
资产减值损失	856,697.65	880,696.96
信用减值损失		
加：其他收益	80,000.00	180,971.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,019,894.58	4,300,998.08
其中：对联营企业和合营企业的投资	-303,068.82	2,760,943.29

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）	11,622,313.78	18,262,361.94
加：营业外收入	61,504.39	17,738.64
减：营业外支出	88,135.87	78,181.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,595,682.30	18,201,919.58
减：所得税费用	1,834,782.73	3,250,376.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,760,899.57	14,951,543.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,760,899.57	14,951,543.37
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	9,760,899.57	14,951,543.37
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	9,760,899.57	14,951,543.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,760,899.57	14,951,543.37
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	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

#### 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	60,953,193.83	65,063,557.38
减：营业成本	31,714,376.40	31,121,602.35
税金及附加	650,723.43	571,567.98
销售费用	4,891,463.85	4,369,632.11
管理费用	5,993,284.88	5,928,556.67
研发费用	7,298,457.01	3,163,543.84
财务费用	-148,604.08	1,022,704.11
其中：利息费用		
利息收入	647,994.72	271,999.81
资产减值损失	858,499.88	884,291.81
信用减值损失		
加：其他收益	40,000.00	180,971.00
投资收益（损失以“-”号填	3,019,894.58	4,300,998.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-303,068.82	2,760,943.29
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）	12,754,887.04	22,483,627.59
加：营业外收入	252.00	3,155.29
减：营业外支出	54,472.50	43,720.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,700,666.54	22,443,061.95
减：所得税费用	1,785,165.44	3,248,323.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,915,501.10	19,194,738.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,915,501.10	19,194,738.66
（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	10,915,501.10	19,194,738.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

## 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	56,035,628.79	51,690,258.31
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	26,712.65	57,595.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,828,833.39	5,210,293.34
经营活动现金流入小计	57,891,174.83	56,958,146.80
购买商品、接受劳务支付的现金	44,201,151.12	43,769,399.94
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	22,213,298.34	21,861,323.95
支付的各项税费	7,681,993.95	8,863,549.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,409,608.65	12,197,668.78
经营活动现金流出小计	88,506,052.06	86,691,942.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,614,877.23	-29,733,795.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,621,898.63	3,540,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,834.00
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	350,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	353,621,898.63	146,550,888.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,167,599.20	5,605,928.94
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	330,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,167,599.20	135,605,928.94
投资活动产生的现金流量净额	21,454,299.43	10,944,959.85
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	-281,005.57	-1,150,673.50
五、现金及现金等价物净增加额	-9,441,583.37	-19,939,509.50
加：期初现金及现金等价物余额	145,583,786.18	173,357,755.44
六、期末现金及现金等价物余额	136,142,202.81	153,418,245.94

## 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	48,969,530.46	49,024,584.28
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,179,892.17	4,854,274.67
经营活动现金流入小计	50,149,422.63	53,878,858.95
购买商品、接受劳务支付的现金	39,631,866.24	41,636,493.74
支付给职工以及为职工支付的现金	18,738,195.72	18,281,429.75
支付的各项税费	7,236,924.98	8,642,628.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,625,268.67	10,855,264.94
经营活动现金流出小计	79,232,255.61	79,415,817.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,082,832.98	-25,536,958.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,621,898.63	3,540,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,834.00
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	350,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	353,621,898.63	146,550,888.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,707,400.20	5,602,535.78
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	331,000,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,707,400.20	137,602,535.78
投资活动产生的现金流量净额	20,914,498.43	8,948,353.01
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	-280,604.46	-1,150,673.50
五、现金及现金等价物净增加额	-8,448,939.01	-17,739,278.87
加：期初现金及现金等价物余额	133,143,984.32	160,866,592.40
六、期末现金及现金等价物余额	124,695,045.31	143,127,313.53

## 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。