



北京博晖创新光电技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

定 2015-03

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)陈颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	23,475,685.85	18,310,078.92	28.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,496,176.76	6,170,251.47	-27.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,463,510.45	1,628,339.95	-251.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0150	0.0099	-251.52%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0377	-27.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0377	-27.32%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.87%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.64%	0.87%	-0.23%
	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）	782,757,525.28	799,338,029.68	-2.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	728,622,756.65	724,126,579.89	0.62%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4472	4.4197	0.62%

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）	18,049.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-204,540.49	
减：所得税影响额	-27,973.62	
合计	-158,517.15	--

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、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业绩下滑的风险

2014 年公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程已投入使用。公司新增固定资产投资约 19,535 万元，目前平均每年新增摊销与折旧费用约 600 万元。此外，综合研发基地投用后使用面积较以前经营办公场地面积成倍增加，运营维护成本相应大幅增加；在医疗器械行业景气度不断提升、公司销售策略逐步实施的情况下，募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来经营成果产生重大不利影响，但在项目效益未完全实现时，公司将面临短期经营业绩下降的风险。

2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险

根据公司发展战略，2014 年随着综合研发基地的投入使用，研发生产办公条件大为改善，公司计划加大技术研发投入力度，增加研发设备投入，为各研发项目开展提供优质研发平台，同时引进先进技术人才充实研发队伍；公司还计划在各技术平台加快新品开发速度，同步开展多个产品线产品开发，以尽快丰富公司产品品种，增强竞争能力，同时公司计划着手生产建设投入，为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长，在研发及生产建设投入期，公司面临短期经营业绩下滑的风险。

3、产品研发风险

医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般需要 3~5 年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创新型企业，公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新，目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为基础的分子诊断平台三大技术平台，正在形成多种产品系列。为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存

在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。

4、新产品市场拓展风险

报告期内，公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素 D 检测试剂两项新产品的市场推广工作。尽管该产品具备广阔的市场空间，但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。

5、公司引入分析仪器研发技术及生产工艺后导致费用增加造成经营业绩下滑的风险以及产品市场拓展的风险

根据公司发展战略，2014 年公司与北京锐光仪器有限公司签署了资产购买协议，计划购买其分析仪器的研发技术，引入其生产工艺，增加技术人才及生产人员队伍，该领域的进入将会使公司增加研发费用与生产建设的投入，面临短期内经营业绩下滑的风险；同时，产品的市场推广仍需要一段时间，若市场推广的进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,397					
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
杜江涛	境内自然人	25.03%	41,003,520	41,003,520	质押	32,760,000
杨奇	境内自然人	16.12%	26,406,400	26,406,400	质押	24,800,000
郝虹	境内自然人	15.75%	25,804,800	25,804,800	质押	22,384,800
杜江虹	境内自然人	3.75%	6,144,000	6,144,000	质押	5,324,000
梅迎军	境内自然人	3.08%	5,052,800	0	质押	5,052,800
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.95%	3,200,894	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.88%	3,076,745	0		
胡瑞兴	境内自然人	1.47%	2,402,883	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.38%	2,262,300	0		
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	1,868,729	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		股份种类	数量	

梅迎军	5,052,800	人民币普通股	5,052,800
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,200,894	人民币普通股	3,200,894
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	3,076,745	人民币普通股	3,076,745
胡瑞兴	2,402,883	人民币普通股	2,402,883
全国社保基金六零三组合	2,262,300	人民币普通股	2,262,300
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,868,729	人民币普通股	1,868,729
中国建设银行股份有限公司—银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	1,806,037	人民币普通股	1,806,037
何晓雨	1,774,080	人民币普通股	1,774,080
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,617,040	人民币普通股	1,617,040
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,359,934	人民币普通股	1,359,934
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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。

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	解除限售日期
首发前持股 5% 以上股东	99,358,720	0	0	99,358,720	首次公开发行新股法律规定和自愿承诺锁定	2015 年 5 月 25 日
首发前其他个人类股东	2,958,696	0	0	2,958,696	新增高管股份锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任 6 个月后，解锁其所持公司全部股份。
合计	102,317,416	0	0	102,317,416	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表变动情况及分析

- 1、应收票据较年初减少36.84%，主要原因是应收票据到期结算所致；
- 2、预付账款较年初增长413.54%，主要原因是报告期预付货款增加所致；
- 3、应收利息较年初增长116.59%，主要原因是归属于报告期的应收利息增加所致；
- 4、其他非流动资产较年初增长126.62%，主要原因是报告期预付设备款增加所致；
- 5、应付账款较年初减少32.17%，主要原因是报告期支付年初应付的无形资产购买款以及部分工程款所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少37.84%，主要原因是报告期支付年初应付的工资和奖金所致；
- 7、应交税费较年初减少35.86%，主要原因是支付年初应交的企业所得税所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、营业成本较去年同期增长59.25%，主要原因是报告期增加了新产品原子荧光仪器的销售，其毛利率相比公司原有产品综合毛利率较低，导致报告期营业成本同比增长较快；
- 2、管理费用较去年同期增加508.60万元，增幅100.16%，其中研发费同比增加232.22万元，主要原因是公司继续大力增加研发投入所致；除研发费之外的其他管理费用同比增加276.38万元，主要原因是公司搬迁至研发基地办公后，资产折旧、摊销及运营费用同比增加所致；
- 3、营业外收入较去年同期增长220.59%，主要原因是报告期收到的软件退税款增加所致。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、收到的税费返还较去年同期增加13.78万元，增幅505.84%，主要原因是报告期收到上年度软件退税款16.5万元，而2014年同期收到软件退税款较少所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长66.07%，主要原因是支付年度奖金增加以及支付的月工资增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长109.54%，主要原因是支付购买无形资产的款项增加所致；
- 5、投资支付的现金较去年同期减少90.91%，主要原因是相比上年同期报告期未发生理财业务，导致投资支付的现金较去年同期大幅减少；
- 6、支付的其他与投资活动有关的现金为21.65万元，系支付的项目中介费用等，2014年同期无该项费用支出。

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

报告期内公司主营业务收入增长 28.95%，主要原因一是微量元素检测业务收入增长，人体元素检测行业经过较长时间规范整顿后，市场逐渐回稳，报告期元素检测仪器及检测试剂收入双增长，元素检测试剂收入增长明显；二是新增原子荧光分析产品收入所致。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股票上市前其他股东	首发锁定承诺	2012 年 05 月 23 日	十二个月	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	董、监、高	高管锁定承诺		长期	报告期内，公司上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
	郝虹	作为杜江涛之配偶，承诺："除上述锁定期外，在杜江涛任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%，杜江涛离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。"	2012 年 05 月 23 日	长期	报告期内，该股东均遵守承诺，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	持有发行前 5%以上股份的股东	避免同业竞争承诺	2012 年 05 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均遵守承诺，未有违反承诺的情况。

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

二、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		35,854.14				本季度投入募集资金总额			638.68		
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			25,288.32		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
综合研发基地建设工程项目	否	29,280	29,280	638.68	23,988.32	81.93%	2014年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	29,280	29,280	638.68	23,988.32	--	--			--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资金	否	1,300	1,300		1,300	100.00%				是	否
超募资金投向小计	--	1,300	1,300		1,300	--	--			--	--
合计	--	30,580	30,580	638.68	25,288.32	--	--	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)	公司综合研发基地建设工程项目开工建设以来，因受地块跨区因素影响，使得项目在报批、报建过程中增加了一些时间；加之受北京天气环境的影响，为避免因施工造成空气污染加重，在雾霾严重时，公司主动暂停施工。受这些因素影响，综合研发基地建设工程项目的施工进度略有延迟，截止报告期末已经达到可使用状态，部分零星项目尚未完成施工或尚未开工。										
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	适用 公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于 2012 年 5 月 18 日全部到位，其中超募资金 6,574.15 万元。经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额 1,300 万元。截止 2015 年 3 月 31 日，公司超募资金专户余额 5,384.41 万元，其中超募资金余额 5,274.15 万元，利息 110.26 万元。										
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 经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换金额 91,495,175.22 元
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	截止报告期末公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司依据募投项目建设进展按计划使用资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月，本公司五届董事会第七次会议、2014年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》，本公司拟向杜江涛、卢信群发行股份，购买其持有的河北大安制药有限公司合计48%股权，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年4月22日召开的并购重组委2015年第31次工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。截止报告期公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2014年12月五届七次董事会及2014年度第三次临时股东大会审议通过，公司制定了未来三年（2015年-2017年）股东回报规划并相应修订了《公司章程》。本次会议提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护；独立董事亦就本次股东回报计划发表了独立意见。未来三年股东回报规划详细内容请参见公司于2014年12月9日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》公告。

报告期内，公司披露了2014年度利润分配预案，该预案尚待股东大会审议批准。预案详情请参见公司于2015年4月21日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公告文件。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

2015 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	388,885,085.10	429,472,134.58
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	200,000.00	316,641.00
应收账款	29,712,800.28	25,659,388.31
预付款项	19,011,057.57	3,701,953.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,166,118.10	1,000,111.21
应收股利		
其他应收款	6,618,015.87	5,540,717.04
买入返售金融资产		
存货	15,813,779.72	14,949,050.81
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	5,156,572.57	5,091,242.95
流动资产合计	467,563,429.21	485,731,239.35
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	16,158,610.67	16,292,818.40
固定资产	206,531,802.05	206,047,570.71
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	86,220,947.64	87,193,773.26
开发支出	1,756,647.94	1,700,494.89
商誉		
长期待摊费用	94,999.99	100,000.00
递延所得税资产	567,028.07	567,028.07
其他非流动资产	3,864,059.71	1,705,105.00
非流动资产合计	315,194,096.07	313,606,790.33
资产总计	782,757,525.28	799,338,029.68
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		
应付账款	39,723,990.30	58,563,980.69
预收款项	1,186,875.82	1,186,875.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,712,878.94	2,755,383.22
应交税费	1,642,889.98	2,561,555.98
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,091,039.36	1,315,250.97
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	45,357,674.40	66,383,046.68
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	6,745,096.05	6,385,145.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,745,096.05	6,385,145.77
负债合计	52,102,770.45	72,768,192.45
所有者权益：		
股本	163,840,000.00	163,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,722,147.72	278,722,147.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,113,291.79	40,113,291.79
一般风险准备		

未分配利润	245,947,317.14	241,451,140.38
归属于母公司所有者权益合计	728,622,756.65	724,126,579.89
少数股东权益	2,031,998.18	2,443,257.34
所有者权益合计	730,654,754.83	726,569,837.23
负债和所有者权益总计	782,757,525.28	799,338,029.68

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：陈颖

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	385,512,119.56	425,356,979.16
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	200,000.00	316,641.00
应收账款	29,712,800.28	25,659,388.31
预付款项	19,000,757.57	3,677,768.45
应收利息	2,163,891.21	997,884.32
应收股利		
其他应收款	6,616,610.30	5,522,514.65
存货	15,813,779.72	14,949,050.81
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	5,156,572.57	5,091,242.95
流动资产合计	464,176,531.21	481,571,469.65
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	16,158,610.67	16,292,818.40
固定资产	205,267,735.26	204,634,798.42
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	83,845,634.68	84,691,209.30
开发支出	1,756,647.94	1,700,494.89
商誉		
长期待摊费用	94,999.99	100,000.00
递延所得税资产	567,028.07	567,028.07
其他非流动资产	3,864,059.71	1,705,105.00
非流动资产合计	326,554,716.32	324,691,454.08
资产总计	790,731,247.53	806,262,923.73
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		
应付账款	39,643,334.74	58,478,023.33
预收款项	1,186,875.82	1,186,875.82
应付职工薪酬	1,622,807.75	2,664,843.00
应交税费	1,640,590.24	2,559,376.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,053,550.93	1,262,732.90
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	45,147,159.48	66,151,851.46
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	5,009,328.68	4,649,378.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,009,328.68	4,649,378.40
负债合计	50,156,488.16	70,801,229.86
所有者权益：		
股本	163,840,000.00	163,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,668,076.50	278,668,076.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,113,291.79	40,113,291.79
未分配利润	257,953,391.08	252,840,325.58
所有者权益合计	740,574,759.37	735,461,693.87
负债和所有者权益总计	790,731,247.53	806,262,923.73

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	23,475,685.85	18,310,078.92
其中：营业收入	23,475,685.85	18,310,078.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,811,614.07	11,553,944.85
其中：营业成本	5,553,899.49	3,487,467.56
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		
营业税金及附加	113,500.24	145,244.64
销售费用	4,932,702.92	4,427,606.09
管理费用	10,163,702.55	5,077,684.90
财务费用	-1,952,191.13	-1,584,058.34
资产减值损失		
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）	4,664,071.78	6,756,134.07
加：营业外收入	183,070.65	57,103.67
其中：非流动资产处置利得		29,865.40
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）	4,847,142.43	6,813,237.74
减：所得税费用	762,224.83	1,003,056.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,084,917.60	5,810,181.59
归属于母公司所有者的净利润	4,496,176.76	6,170,251.47
少数股东损益	-411,259.16	-360,069.88
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	4,084,917.60	5,810,181.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,496,176.76	6,170,251.47
归属于少数股东的综合收益总额	-411,259.16	-360,069.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.0377
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0377

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：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：陈颖

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	23,475,685.85	18,310,078.92
减：营业成本	5,553,899.49	3,487,467.56
营业税金及附加	113,500.24	145,244.64
销售费用	4,932,702.92	4,427,606.09
管理费用	9,134,965.85	4,192,089.07
财务费用	-1,951,602.33	-1,581,492.21
资产减值损失		
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）	5,692,219.68	7,639,163.77
加：营业外收入	183,070.65	57,103.67
其中：非流动资产处置利得		29,865.40
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）	5,875,290.33	7,696,267.44
减：所得税费用	762,224.83	1,003,056.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,113,065.50	6,693,211.29
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	5,113,065.50	6,693,211.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0312	0.0409
(二) 稀释每股收益	0.0312	0.0409

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	20,868,423.56	20,730,731.20
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	165,020.93	27,238.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,034,413.93	1,591,586.70

经营活动现金流入小计	23,067,858.42	22,349,556.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,987,041.96	6,450,455.91
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	9,201,126.76	5,540,657.84
支付的各项税费	2,739,958.52	2,869,102.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,603,241.63	5,860,999.57
经营活动现金流出小计	25,531,368.87	20,721,216.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,463,510.45	1,628,339.95
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		38,000.00
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		
投资活动现金流入小计		38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,906,998.53	10,932,202.41
投资支付的现金	15,000,000.00	165,000,000.00
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	216,540.50	
投资活动现金流出小计	38,123,539.03	175,932,202.41
投资活动产生的现金流量净额	-38,123,539.03	-175,894,202.41
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	-40,587,049.48	-174,265,862.46
加：期初现金及现金等价物余额	328,992,134.58	459,966,566.94
六、期末现金及现金等价物余额	288,405,085.10	285,700,704.48

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	20,868,423.56	20,730,731.20
收到的税费返还	165,020.93	27,238.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,031,578.13	1,587,476.47
经营活动现金流入小计	23,065,022.62	22,345,445.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,943,022.16	6,347,255.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,549,774.15	5,009,676.02
支付的各项税费	2,739,958.52	2,868,879.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,556,788.36	5,801,586.69
经营活动现金流出小计	24,789,543.19	20,027,397.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,724,520.57	2,318,048.88
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		38,000.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,903,798.53	10,828,451.32
投资支付的现金	15,000,000.00	165,000,000.00
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	216,540.50	
投资活动现金流出小计	38,120,339.03	175,828,451.32
投资活动产生的现金流量净额	-38,120,339.03	-175,790,451.32
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	-39,844,859.60	-173,472,402.44
加：期初现金及现金等价物余额	324,876,979.16	450,278,273.71
六、期末现金及现金等价物余额	285,032,119.56	276,805,871.27

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。