



北京博晖创新光电技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

定 2016-03

2016 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)李娟声明：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）	64,901,123.48	23,475,685.85	176.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,306,136.96	4,496,176.76	-48.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,306,960.06	4,654,693.91	-71.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,682,846.79	-2,463,510.45	1,754.38%
基本每股收益（元/股）	0.0056	0.0274	-79.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	0.0274	-79.56%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.62%	-0.45%
	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）	2,053,367,556.55	2,070,197,063.87	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,090,621.81	1,388,428,330.22	0.12%

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）	2,051,309.20	报告期公司取得的政府补助款。
减：所得税影响额	5,898.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,046,234.27	
合计	999,176.90	--

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、新增血液制品业务后公司管理能力不足的风险

报告期内公司通过收购大安制药、广东卫伦开始涉足血液制品业务，公司的生产经营规模迅速扩张，对公司原有管理能力形成一定挑战。如果公司不能迅速加强管理能力，在生产销售、技术研发、财务管理、人力资源管理等方面对大安制药进行有效管理，则存在因公司管理能力不足而影响大安制药及本公司持续生产经营的风险。

2、血浆组分调拨审批风险

组分II+III是生产静注人免疫球蛋白的重要原料，目前大安制药尚未获得该产品的药品注册证书，根据大安制药的产品开发计划，预计其静丙产品将在2017年后获得注册。为有效提高血浆原料的利用率公司计划将大安制药的组分II+III调拨至广东卫伦。目前两家企业所在地药监部门已经分别同意该调拨计划，并已将调拨申请报至国家食品药品监督管理局。该申请获得批准后方可进行相应的调拨。若无法如期取得血浆组分调拨的批准，该血浆组分存货将面临减值风险，从而对大安制药经营业绩产生负面影响。

3、新产品未能顺利取得注册证的风险

公司研制开发的新产品，无论是体外诊断类还是血液制品类，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、临床试验、申报注册等多个环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。特别是静注人免疫球蛋白能否成功开发及上市对大安制药未来的经营业绩具有至关影响。若大安制药在研产品最终未能按照预计时间通过注册审批、投入生产并达到预期的产量，将会对大安制药未来经营业绩和盈利水平造成不利影响。

4、Advion公司短期不能实现盈利的风险

公司在报告期完成对美国Advion公司的收购，该公司主营业务为开发质谱分析设备、耗材及提供配套服务，其研制开发的紧凑型质谱分析仪产品于2012年投入市场以来产品销售增长速度较快，但与市场同类业务公司相比，Advion公司业务尚处于前期发展阶段，仍需加大产品研发和市场开拓力度的投入。公司收购Advion后，Advion根据公司在质谱技术平台的统一战略布局，在做好紧凑型质谱分析仪的基础上已着手针对医疗机构的高通量、易操作等需求进行适用于临床检验机构的专属质谱仪器开发。本产品开发周期预期2-3年时间，期间仍需进行大量的研发投入；另一方面，为加快销售渠道建设，Advion也在加大除北美以外欧洲、亚洲地区的市场开发力度，将相应增加市场拓展的相关费用。因此Advion存在短期不能快速实现盈利的风险。

5、计提商誉减值的风险

公司在报告期溢价收购河北大安和美国 Advion 公司，其中新增购买河北大安形成的商誉 748,745,000.03 元，新增购买 Advion 公司形成的商誉 138,700,671.03 元，公司会在每年年度终了时进行商誉减值测试，根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。受未来经营所面临的多种不确定因素影响，如果确定需要计提商誉减值准备，将对公司未来年度的经营业绩造成不利影响。

6、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，公司持续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团队；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。

7、医疗器械产品研发风险

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。

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	17,795	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
杜江涛	境内自然人	39.12%	160,040,230	143,553,190		
杨奇	境内自然人	12.66%	51,782,700	39,737,025	质押	24,620,000

郝虹	境内自然人	12.62%	51,609,600	0	质押	51,609,600
杜江虹	境内自然人	3.00%	12,288,000	12,288,000	质押	12,288,000
梅迎军	境内自然人	1.91%	7,827,204	0		
卢信群	境内自然人	1.46%	5,952,748	5,312,748		
胡嘉敏	境内自然人	1.15%	4,692,700	0		
何晓雨	境内自然人	0.87%	3,543,960	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.80%	3,266,800	0		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.80%	3,253,060	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
郝虹	51,609,600	人民币普通股	51,609,600
杜江涛	16,487,040	人民币普通股	16,487,040
杨奇	12,045,675	人民币普通股	12,045,675
梅迎军	7,827,204	人民币普通股	7,827,204
胡嘉敏	4,692,700	人民币普通股	4,692,700
何晓雨	3,543,960	人民币普通股	3,543,960
中央汇金资产管理有限责任公司	3,266,800	人民币普通股	3,266,800
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,253,060	人民币普通股	3,253,060
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,147,920	人民币普通股	3,147,920
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	2,925,900	人民币普通股	2,925,900
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）	无		

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
首发后个人类 限售股	81,425,938	0	0	81,425,938	股份限售承诺	2018 年 7 月 8 日
高管锁定股	123,496,767	-25,492,905	0	98,003,862	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	204,922,705	-25,492,905	0	179,429,800	--	--

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、货币资金较年初减少52.14%，主要系支付货款所致；
- 2、应收票据较年初减少58.82%，主要系票据到期结算所致；
- 3、预付账款较年初增长 116.64%，主要系预付货款增加所致；
- 4、其他应收款较年初增加37.84%，主要系支付备用金增加所致；
- 5、短期借款较年初增加58.41%，主要系银行借款增加所致；
- 6、预收账款较年初增加48.96%，主要系河北大安预收货款增加所致；
- 7、应交税费较年初减少84.75%，主要系报告期河北大安支付年初应付的应交增值税所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、营业收入较去年同期增长176.46%，主要原因是：①报告期公司原有主营业务产品市场持续回暖，收入同比增长36%；②河北大安与Advion,Inc.纳入合并范围，带来报告期营业收入的大幅增加；
- 2、营业成本较去年同期增长370.66%，主要原因是：①产品销售量增加，导致营业成本增加；②血液制品毛利率相比公司原有产品毛利率较低，公司去年同期无血液制品业务，导致报告期营业成本同比增长较快；
- 3、营业税金及附加较去年同期增长111.46%，系报告期数据包含了河北大安的数据，去年同期未合并河北大安所致；
- 4、销售费用较去年同期增长160.85%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致；
- 5、管理费用较去年同期增长121.75%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致；
- 6、财务费用较去年同期增加101.53%，系2015年同期有定期存款利息收入，报告期无此项利息收入所致；
- 7、资产减值损失较去年同期增加18.09万元，主要系Advion,Inc.计提存货跌价准备所致；
- 8、投资收益较去年同期增加-89.50万元，系报告期确认的对广东卫伦的投资收益；
- 9、营业外收入较去年同期增长1,039.82%，系报告期收到政府补助增加所致；
- 10、所得税费用较去年同期减少44.23%，系报告期转回递延所得税负债所致。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、销售商品、接受劳务收到的现金较去年同期增加185.76%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司，以及货款回笼同比增加所致；

- 2、收到的税费返还较去年同期减少78.56%，系报告期收到的软件退税款同比减少所致；
- 3、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加301.16%，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加815.12%，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加195.65%，支付的各项税费较去年同期增加129.09%，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加143.71%，主要系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致；
- 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减少78.00%，同比减少的主要原因系上年同期支付款中包含购买无形资产、工程款及固定资产等开支，报告期仅支付与运营、办公相关的固定资产采购款；
- 5、取得借款收到的现金1,250万元为收到的银行借款，去年同期无银行借款业务；
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金30.16万元为支付借款利息的支出，去年同期无该项业务；
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金25万元为归还的单位往来借款支出，去年同期无该项业务；
- 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响系合并Advion,Inc.所形成。

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增长176.46%，一方面是因为报告期公司原有主营业务产品市场持续回暖，收入同比增长36%，另一方面，河北大安与Advion,Inc.纳入合并范围，公司增加血液制品及质谱分析产品收入，带动公司营业收入大幅增加。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	杜江涛、卢信群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少关联交易的承诺	2015 年 04 月 15 日	长期	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。
	杜江涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2015 年 04 月 15 日	长期	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。
	杜江涛、卢信群	股份限售承诺	自本人在本次交易中认购的博晖创新股份上市之日起三十六个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份（因公司、杜江涛和卢信群签署的《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》项下约定的业绩补偿回购的情形除外）。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。	2015 年 03 月 30 日	三十六个月	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。
	杜江涛	股份限售承诺	在本次交易完成后 12 个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的博晖创新股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由博晖创新回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦	2015 年 03 月 30 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

			遵照前述十二个月的锁定期进行锁定。			
	杜江涛、卢信群	其他承诺	如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让自身在公司拥有权益的股份。	2015 年 03 月 30 日	长期	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	董、监、高	股份限售承诺	高管锁定承诺	2012 年 05 月 23 日	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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2016年3月28日召开第五届董事会第二十次会议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会表决，全体董事一致同意公司向控股股东杜江涛先生借款2亿元人民币，用于公司运营发展的统筹安排，该笔借款为免息借款，借款期限为十二个月。

2、审议通过了《关于对大安公司增资的议案》

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司董事会表决，全体董事一致同意公司以现金对控股子公司大安公司增资17,136万元，增资完成后公司将持有大安制药48%股权，翟晓枫将其在本次大安制药增资后所持有的大安制药股权对应的表决权委托公司行使，大安制药在本次增资后依然是公司的控股子公司。

进展：大安制药已于2016年4月完成工商变更登记手续。详情请查看公司于2016年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》

3、审议通过了《关于与河北大安制药有限公司签署<借款协议>之补充协议的议案》

本公司曾依据《北京博晖创新光电技术股份发行股份购买资产协议》的相关约定，向公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“大安制药”）提供3亿元借款并与大安制药签署了《借款协议》。公司根据大安制药的实际经营发展情况，为促进公司投资目标实现的考虑，同意与大安制药签署上述《借款协议》之补充协议，将借款金额调整为12,864万元，并免收大安制药自2015年1月1日起的资金占用费。与此同时，云南沃森生物技术股份有限公司也免收大安制药自2015年1月1日起的资金占用费。

以上事项详情请查看公司于2016年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资的公告》和公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司制定了未来三年（2015年-2017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2015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2016年4月30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、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。

七、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。

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

2016 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	53,284,027.29	111,327,776.59
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	700,000.00	1,700,000.00
应收账款	53,778,052.47	42,721,989.11
预付款项	25,290,958.63	11,674,341.74
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	6,052,245.45	4,390,869.55
买入返售金融资产		
存货	333,332,285.43	310,110,148.86
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	8,845,778.65	10,071,736.77
流动资产合计	481,283,347.92	491,996,862.62
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	149,104,965.57	150,000,000.00
投资性房地产	15,621,779.75	15,755,987.48
固定资产	336,158,897.59	340,879,478.79
在建工程	35,003,235.84	35,019,395.84
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	112,105,990.11	114,504,299.26
开发支出	14,300,082.89	11,525,541.17
商誉	887,445,671.06	887,445,671.06
长期待摊费用	15,193,039.00	16,338,896.83
递延所得税资产	657,973.22	657,973.22
其他非流动资产	6,492,573.60	6,072,957.60
非流动资产合计	1,572,084,208.63	1,578,200,201.25
资产总计	2,053,367,556.55	2,070,197,063.87
流动负债：		
短期借款	33,900,000.00	21,400,000.00
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		
应付账款	60,832,881.06	72,452,612.47
预收款项	9,468,066.25	6,356,319.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,741,602.30	17,811,121.57
应交税费	618,830.31	4,057,387.45
应付利息	53,340,164.48	53,340,164.48
应付股利		

其他应付款	555,461,785.39	573,490,893.28
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	2,711,825.60	2,806,486.65
其他流动负债		
流动负债合计	732,075,155.39	751,714,985.74
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	1,118,517.91	946,185.64
递延收益	23,627,789.75	22,928,754.46
递延所得税负债	8,917,782.82	9,575,802.84
其他非流动负债	1,310,131.52	1,741,479.69
非流动负债合计	34,974,222.00	35,192,222.63
负债合计	767,049,377.39	786,907,208.37
所有者权益：		
股本	409,105,938.00	409,105,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,831,744.67	687,815,496.75
减：库存股		
其他综合收益	1,496,350.14	2,156,443.42
专项储备		
盈余公积	42,160,794.64	42,160,794.64
一般风险准备		

未分配利润	249,495,794.36	247,189,657.41
归属于母公司所有者权益合计	1,390,090,621.81	1,388,428,330.22
少数股东权益	-103,772,442.65	-105,138,474.72
所有者权益合计	1,286,318,179.16	1,283,289,855.50
负债和所有者权益总计	2,053,367,556.55	2,070,197,063.87

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：李娟

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	26,486,271.09	31,917,144.15
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	200,000.00
应收账款	34,865,882.69	28,291,478.52
预付款项	10,972,750.74	9,577,648.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,931,612.71	102,899,394.75
存货	17,367,029.84	17,506,260.83
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	8,845,778.65	10,071,736.77
流动资产合计	202,669,325.72	200,463,663.37
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	1,003,668,806.04	1,004,563,840.47
投资性房地产	15,621,779.75	15,755,987.48
固定资产	206,771,280.28	208,296,603.36
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	80,171,942.88	81,108,124.32
开发支出	317,064.00	317,064.00
商誉		
长期待摊费用	74,999.95	79,999.96
递延所得税资产	657,973.22	657,973.22
其他非流动资产	1,151,430.00	861,836.00
非流动资产合计	1,308,435,276.12	1,311,641,428.81
资产总计	1,511,104,601.84	1,512,105,092.18
流动负债：		
短期借款	33,900,000.00	21,400,000.00
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		
应付账款	37,718,027.95	38,244,177.03
预收款项	2,655,187.80	2,655,187.80
应付职工薪酬	1,536,086.52	3,411,487.36
应交税费	277,399.95	339,131.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,884,220.33	21,605,493.52
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	78,970,922.55	87,655,477.68
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	18,959,543.79	18,249,593.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,959,543.79	18,249,593.51
负债合计	97,930,466.34	105,905,071.19
所有者权益：		
股本	409,105,938.00	409,105,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,761,425.53	687,761,425.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,160,794.64	42,160,794.64
未分配利润	274,145,977.33	267,171,862.82
所有者权益合计	1,413,174,135.50	1,406,200,020.99
负债和所有者权益总计	1,511,104,601.84	1,512,105,092.18

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	64,901,123.48	23,475,685.85
其中：营业收入	64,901,123.48	23,475,685.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,995,516.75	18,811,614.07
其中：营业成本	26,139,887.64	5,553,899.49
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	240,009.34	113,500.24
销售费用	12,867,079.12	4,932,702.92
管理费用	22,537,810.92	10,163,702.55
财务费用	29,853.44	-1,952,191.13
资产减值损失	180,876.29	
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）	-895,034.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-895,034.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,010,572.30	4,664,071.78
加：营业外收入	2,086,684.19	183,070.65
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）	4,097,256.49	4,847,142.43
减：所得税费用	425,087.47	762,224.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,672,169.02	4,084,917.60
归属于母公司所有者的净利润	2,306,136.96	4,496,176.76
少数股东损益	1,366,032.06	-411,259.16
六、其他综合收益的税后净额	-660,093.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,093.28	
（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	-660,093.28	
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	-660,093.28	
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	3,012,075.74	4,084,917.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,646,043.68	4,496,176.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,366,032.06	-411,259.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0274
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0274

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：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	31,848,264.47	23,475,685.85
减：营业成本	8,350,741.61	5,553,899.49
营业税金及附加	120,541.64	113,500.24
销售费用	4,895,278.00	4,932,702.92
管理费用	9,341,928.86	9,134,965.85
财务费用	296,819.33	-1,951,602.33
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）	-895,034.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-895,034.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,947,920.60	5,692,219.68
加：营业外收入	74,695.20	183,070.65
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）	8,022,615.80	5,875,290.33
减：所得税费用	1,048,501.29	762,224.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,974,114.51	5,113,065.50
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	6,974,114.51	5,113,065.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0170	0.0312
(二) 稀释每股收益	0.0170	0.0312

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	59,633,058.66	20,868,423.56
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	35,374.99	165,020.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,161,302.17	2,034,413.93

经营活动现金流入小计	67,829,735.82	23,067,858.42
购买商品、接受劳务支付的现金	63,940,128.29	6,987,041.96
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	27,202,674.11	9,201,126.76
支付的各项税费	6,276,932.96	2,739,958.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,092,847.25	6,603,241.63
经营活动现金流出小计	113,512,582.61	25,531,368.87
经营活动产生的现金流量净额	-45,682,846.79	-2,463,510.45
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	5,039,824.04	22,906,998.53
投资支付的现金	19,000,000.00	15,000,000.00
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	24,039,824.04	38,123,539.03
投资活动产生的现金流量净额	-24,039,824.04	-38,123,539.03
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	12,500,000.00	
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	12,500,000.00	
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	301,568.59	
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	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	551,568.59	
筹资活动产生的现金流量净额	11,948,431.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,509.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,043,749.30	-40,587,049.48
加：期初现金及现金等价物余额	111,327,776.59	328,992,134.58
六、期末现金及现金等价物余额	53,284,027.29	288,405,085.10

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	27,582,205.33	20,868,423.56
收到的税费返还	35,374.99	165,020.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,246,561.35	2,031,578.13
经营活动现金流入小计	31,864,141.67	23,065,022.62
购买商品、接受劳务支付的现金	9,099,909.29	6,943,022.16
支付给职工以及为职工支付的现金	9,672,053.98	8,549,774.15
支付的各项税费	1,229,817.86	2,739,958.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,049,581.24	6,556,788.36
经营活动现金流出小计	29,051,362.37	24,789,543.19
经营活动产生的现金流量净额	2,812,779.30	-1,724,520.57
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	1,442,083.77	22,903,798.53
投资支付的现金	19,000,000.00	15,000,000.00
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	20,442,083.77	38,120,339.03
投资活动产生的现金流量净额	-20,442,083.77	-38,120,339.03
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	12,500,000.00	
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	12,500,000.00	
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	301,568.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,568.59	
筹资活动产生的现金流量净额	12,198,431.41	
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	-5,430,873.06	-39,844,859.60
加：期初现金及现金等价物余额	31,917,144.15	324,876,979.16
六、期末现金及现金等价物余额	26,486,271.09	285,032,119.56

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。