



北京博晖创新光电技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

定 2017-03

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。

公司负责人卢信群、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）	83,520,656.10	64,901,123.48	28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,394,918.33	2,306,136.96	-39.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,115,578.70	1,306,960.06	-14.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,235,722.45	-45,682,846.79	-22.87%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.0056	-69.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.0056	-69.64%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.17%	-0.07%
	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）	2,455,132,779.21	2,094,299,877.39	17.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,420,158,952.23	1,419,391,868.33	0.05%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-122,558.69	
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）	588,267.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,065.70	
减：所得税影响额	17,767.91	
少数股东权益影响额（税后）	164,535.78	
合计	279,339.63	--

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、HPV产品上市销售不达预期的风险

公司基于微流控技术平台的首个HPV产品已于2016年上市推广,该产品一经推向市场即获得了检测终端用户及专家的高度认可。公司HPV检测是国内首个全自动核酸诊断产品,操作简单,结果稳定可靠,具有较强的竞争力,市场前景看好。但产品最终实现与医疗机构签订合同完成销售需经过多道环节,特别是大型三甲医院采购周期较长,存在短期内产品销售不达预期的风险。

2、申请新设浆站风险

公司血液制品两家子公司基本符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的规定,公司正在全力开展新设浆站的申请工作。但由于国家政策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。

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重大影响。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

公司收购河北大安及Advion形成商誉合计887,445,671.06元，完成对卫伦51%股权收购后新增商誉约2.4亿元。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，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。在技术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	23,539	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	38.81%	318,811,388	155,447,600		
郝虹	境内自然人	12.52%	102,809,951	0		
杨奇	境内自然人	9.43%	77,450,747	58,088,060		
杜江虹	境内自然人	2.98%	24,478,560	18,358,920		
梅迎军	境内自然人	1.90%	15,592,341	0		

卢信群	境内自然人	1.57%	12,894,169	9,670,627		
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	1.13%	9,255,843	0		
胡嘉敏	境内自然人	1.09%	8,971,905	0		
何晓雨	境内自然人	0.86%	7,059,818	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,507,695	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			
杜江涛	163,363,788	人民币普通股	163,363,788			
郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951			
杨奇	19,362,687	人民币普通股	19,362,687			
梅迎军	15,592,341	人民币普通股	15,592,341			
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	9,255,843	人民币普通股	9,255,843			
胡嘉敏	8,971,905	人民币普通股	8,971,905			
何晓雨	7,059,818	人民币普通股	7,059,818			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,507,695	人民币普通股	6,507,695			
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640			
刘合普	3,611,145	人民币普通股	3,611,145			
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	162,206,192	0	0	162,206,192	股份限售承诺	股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让
高管锁定股	103,796,087	19,702,337	0	84,093,750	高管锁定股	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。
股权激励限制股	6,514,070	0	0	6,514,070	股权激励限制股	第一个解锁期：自 2016 年 5 月 16 日起 12 个月后的首个交易日起至 2016 年 5 月 16 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁 30%； 第二个解锁期：自 2016 年 5 月 16 日起 24 个月后的首个交易日起至 2016 年 5 月 16 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁 30%； 第三个解锁期：自 2016 年 5 月 16 日起 36 个月后的首个交易日起至 2016 年 5 月 16 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解锁 40%。
合计	272,516,349	19,702,337	0	252,814,012	--	--

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

公司于2016年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与云南沃森生物技术股份有限公司签订<关于广东卫伦生物制药有限公司股权的转让协议>暨购买资产的议案》，同意公司收购云南沃森生物技术股份有限公司持有的广东卫伦生物制药有限公司21%的股权，收购完成后，公司共持有广东卫伦51%股权，公司于2017年1月达到对广东卫伦实现控制的各项条件，确认2017年1月1日为购买日，将其纳入合并范围。

（一）资产负债表变动情况及分析

- 1、应收票据较年初增加73.62%，主要系报告期收到银行承兑汇票所致；
- 2、预付款项较年初增加105.77%，主要系预付货款增加以及报告期增加合并范围所致；
- 3、其他应收款较年初增加52.37%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 4、存货较年初增加41.56%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 5、长期股权投资报告期末余额为0，主要系报告期完成对原联营企业的进一步股权收购而将其纳入合并范围所致。
- 6、无形资产较年初增加77.03%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 7、长期待摊费用较年初增加77.54%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 8、其他非流动资产较年初减少70.12%，主要系公司报告期完成对原联营企业的进一步股权收购，将上年末部分股权收购预付款转为长期股权投资所致；
- 9、短期借款较年初增加137.72%，主要系报告期增加合并范围以及母公司报告期银行借款增加所致；
- 10、预收款项较年初减少80.89%，主要系上年末子公司河北大安预收广东卫伦货款，报告期因广东卫伦纳入合并范围合并抵消所致；
- 11、应交税费较年初减少42.36%，主要系报告期河北大安支付年初应付的应交增值税所致；
- 12、其他应付款较年初增加83.59%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 13、长期借款较年初增加1,903.05万元，主要系报告期增加合并范围所致；
- 14、递延所得税负债较年初增加120.47%，主要系报告期完成对原联营企业的进一步股权收购而将其纳入合并范围，对其购买日可辨认净资产公允价值评估增值所产生的递延所得税负债；
- 15、其他综合收益较年初减少36.84%，主要系外币报表折算所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、营业收入较去年同期增长28.69%，营业成本较去年同期增长50.94%，主要是因为报告期将广东卫伦新增纳入合并范围，其毛利率低于原公司产品毛利率；
- 2、税金及附加较去年同期增长128.28%，主要系公司按照国家营改增制度规定将房产税由原管理费用计入该科目以及报告期增加合并范围所致。
- 3、财务费用较去年同期增加200.97万元，增幅6,731.87%，系报告期增加合并范围所致；
- 4、资产减值损失较去年同期减少46.74万元，减幅258.42%，主要系Advion, Inc. 转回存货跌价准备所致；
- 5、报告期无投资收益，去年同期为89.50万元，系报告期完成对原联营企业的进一步股权收购而将其纳入合并范围，由权益法转为成本法核算所致；
- 6、营业外收入较去年同期减少145.28万元，减幅69.62%，系报告期收到政府补助减少所致；
- 7、营业外支出较去年同期增加13.18万元，主要系报告期固定资产报废损失，去年同期无发生额。

（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53.07%，系报告期增加合并范围，以及货款回笼同比增加所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加49.36%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加65.40%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 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加36.65%，主要系报告期增加合并范围所致；
- 5、报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,852.05万元，去年同期无该项发生额而投资支付的现金为1,900万元，是因为报告期对原联营企业进一步股权收购对其实现控股支付现金，而去年同期为对联营企业的投资支出。
- 6、取得借款收到的现金4,954万元较去年同期增加296.32%，主要系报告期取得银行借款同比增加，以及报告期增加合并范围所致；
- 7、报告期收到其他与筹资活动有关的现金15,200万元，主要系收到的往来借款，去年同期无该项发生额。
- 8、报告期偿还债务支付的现金2,250万元，主要系报告期公司偿还银行借款以及增加合并范围所致，去年同期无该项发生额。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加343.07%，主要系报告期偿付银行利息同比增加以及增加合并范围所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加9,275万元，增幅37,100%，主要系报告期新增纳入合并范围的广东卫伦偿还往来借款所致。

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增长28.69%，一方面是因为报告期将广东卫伦新增纳入合并范围带来营业收入增加，另一方面，原

血液制品业务收入稳定增长，带动营业收入增长。

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

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：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,990,270.87	46,075,528.70
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	2,712,000.00	1,562,000.00
应收账款	66,590,701.49	71,210,010.12
预付款项	18,634,665.95	9,055,922.85
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	8,763,073.07	5,751,144.23
买入返售金融资产		
存货	455,886,193.28	322,041,136.84
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	11,364,752.43	10,257,261.03
流动资产合计	603,941,657.09	465,953,003.77
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		146,028,519.64
投资性房地产	23,026,740.53	23,160,948.26
固定资产	417,336,119.77	326,826,814.70
在建工程	36,615,097.45	34,367,176.57
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	188,691,299.63	106,587,442.47
开发支出	19,581,127.98	17,384,143.63
商誉	1,116,411,204.23	887,445,671.06
长期待摊费用	27,793,722.25	15,655,070.01
递延所得税资产	784,499.93	784,499.93
其他非流动资产	20,951,310.35	70,106,587.35
非流动资产合计	1,851,191,122.12	1,628,346,873.62
资产总计	2,455,132,779.21	2,094,299,877.39
流动负债：		
短期借款	101,910,000.00	42,870,000.00
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	74,063,298.47	67,439,602.12
预收款项	6,694,784.42	35,039,563.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,443,393.26	18,538,559.04
应交税费	1,978,930.59	3,433,263.10
应付利息	62,488,712.69	53,340,164.48
应付股利		
其他应付款	570,267,133.67	310,617,775.41

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	2,149,614.14	2,512,324.59
其他流动负债		
流动负债合计	832,995,867.24	533,791,252.61
非流动负债：		
长期借款	19,030,478.45	
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	908,884.74	974,595.09
递延收益	32,328,913.32	26,178,178.03
递延所得税负债	16,772,020.75	7,607,378.65
其他非流动负债	1,443,296.17	1,305,737.64
非流动负债合计	70,483,593.43	36,065,889.41
负债合计	903,479,460.67	569,857,142.02
所有者权益：		
股本	821,481,858.00	821,481,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,045,153.42	310,045,153.42
减：库存股	25,561,667.83	25,561,667.83
其他综合收益	1,076,398.55	1,704,232.98
专项储备		
盈余公积	44,602,574.53	44,602,574.53
一般风险准备		
未分配利润	268,514,635.56	267,119,717.23

归属于母公司所有者权益合计	1,420,158,952.23	1,419,391,868.33
少数股东权益	131,494,366.31	105,050,867.04
所有者权益合计	1,551,653,318.54	1,524,442,735.37
负债和所有者权益总计	2,455,132,779.21	2,094,299,877.39

法定代表人：卢信群

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	8,313,771.93	27,873,672.84
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	0.00	50,000.00
应收账款	35,700,940.42	31,975,740.37
预付款项	12,141,282.52	6,802,853.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,691,880.51	115,191,561.84
存货	46,117,826.41	37,971,305.38
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	10,055,475.74	9,804,187.73
流动资产合计	263,021,177.53	229,669,321.88
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	1,308,847,760.11	1,191,874,060.11
投资性房地产	23,026,740.53	23,160,948.26
固定资产	203,191,027.40	203,358,016.47
在建工程	578,097.60	0.00
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	76,816,266.22	77,758,385.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,029,677.34	2,266,478.23
递延所得税资产	784,499.93	784,499.93
其他非流动资产	12,904,888.75	62,158,052.75
非流动资产合计	1,628,178,957.88	1,561,360,441.35
资产总计	1,891,200,135.41	1,791,029,763.23
流动负债：		
短期借款	69,910,000.00	42,870,000.00
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	36,329,780.39	35,780,346.40
预收款项	3,429,718.54	3,676,266.92
应付职工薪酬	2,093,974.17	4,310,553.87
应交税费	890,544.34	462,131.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	312,541,706.85	247,453,889.81
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	425,195,724.29	334,553,188.95
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	20,072,109.01	18,042,158.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,072,109.01	18,042,158.73
负债合计	445,267,833.30	352,595,347.68
所有者权益：		
股本	821,481,858.00	821,481,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,991,082.20	309,991,082.20
减：库存股	25,561,667.83	25,561,667.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,602,574.53	44,602,574.53
未分配利润	295,418,455.21	287,920,568.65
所有者权益合计	1,445,932,302.11	1,438,434,415.55
负债和所有者权益总计	1,891,200,135.41	1,791,029,763.23

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	83,520,656.10	64,901,123.48
其中：营业收入	83,520,656.10	64,901,123.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,878,930.00	61,995,516.75
其中：营业成本	39,456,306.56	26,139,887.64
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	547,897.15	240,009.34
销售费用	15,900,727.30	12,867,079.12
管理费用	24,220,988.60	22,537,810.92
财务费用	2,039,547.09	29,853.44
资产减值损失	-286,536.70	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）	1,641,726.10	2,010,572.30
加：营业外收入	633,844.75	2,086,684.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,835.39	
其中：非流动资产处置损失	122,558.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,143,735.46	4,097,256.49
减：所得税费用	307,010.75	425,087.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,836,724.71	3,672,169.02
归属于母公司所有者的净利润	1,394,918.33	2,306,136.96
少数股东损益	441,806.38	1,366,032.06
六、其他综合收益的税后净额	-627,834.43	-660,093.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-627,834.43	-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	-627,834.43	-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	-627,834.43	-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	1,208,890.28	3,012,075.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,083.90	1,646,043.68
归属于少数股东的综合收益总额	441,806.38	1,366,032.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0056

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：卢信群

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	30,288,353.64	31,848,264.47
减：营业成本	7,440,395.03	8,350,741.61
税金及附加	89,681.07	120,541.64
销售费用	5,480,000.33	4,895,278.00
管理费用	8,244,605.52	9,341,928.86
财务费用	623,477.24	296,819.33
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）	8,410,194.45	7,947,920.60
加：营业外收入	158,818.76	74,695.20
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）	8,569,013.21	8,022,615.80
减：所得税费用	1,071,126.65	1,048,501.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,497,886.56	6,974,114.51
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	7,497,886.56	6,974,114.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0092	0.0170
(二) 稀释每股收益	0.0092	0.0170

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	91,281,782.35	59,633,058.66
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	40,366.04	35,374.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,189,807.78	8,161,302.17

经营活动现金流入小计	103,511,956.17	67,829,735.82
购买商品、接受劳务支付的现金	68,067,508.33	63,940,128.29
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	44,992,864.80	27,202,674.11
支付的各项税费	6,978,333.00	6,276,932.96
支付其他与经营活动有关的现金	18,708,972.49	16,092,847.25
经营活动现金流出小计	138,747,678.62	113,512,582.61
经营活动产生的现金流量净额	-35,235,722.45	-45,682,846.79
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	6,886,833.65	5,039,824.04
投资支付的现金		19,000,000.00
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	48,520,479.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,407,312.73	24,039,824.04
投资活动产生的现金流量净额	-55,407,312.73	-24,039,824.04
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	49,540,000.00	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	152,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	201,540,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,152.74	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	93,000,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	116,836,152.74	551,568.59
筹资活动产生的现金流量净额	84,703,847.26	11,948,431.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,069.91	-269,509.88
五、现金及现金等价物净增加额	-6,075,257.83	-58,043,749.30
加：期初现金及现金等价物余额	46,065,528.70	111,327,776.59
六、期末现金及现金等价物余额	39,990,270.87	53,284,027.29

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	30,730,399.50	27,582,205.33
收到的税费返还	40,366.04	35,374.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,629,754.73	4,246,561.35
经营活动现金流入小计	39,400,520.27	31,864,141.67
购买商品、接受劳务支付的现金	20,553,483.14	9,099,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金	11,773,588.34	9,672,053.98
支付的各项税费	936,498.16	1,229,817.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,174,844.03	9,049,581.24
经营活动现金流出小计	39,438,413.67	29,051,362.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,893.40	2,812,779.30
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,915,927.30	1,442,083.77
投资支付的现金	66,973,700.00	19,000,000.00
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	47,050,000.00	
投资活动现金流出小计	115,939,627.30	20,442,083.77
投资活动产生的现金流量净额	-105,939,627.30	-20,442,083.77
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	39,540,000.00	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	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,540,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,380.21	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	13,122,380.21	301,568.59
筹资活动产生的现金流量净额	86,417,619.79	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	-19,559,900.91	-5,430,873.06
加：期初现金及现金等价物余额	27,873,672.84	31,917,144.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,313,771.93	26,486,271.09

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。