



广东凯普生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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会议。

公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗翠红声明：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）	106,936,394.21	86,891,154.00	23.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,301,546.48	9,812,772.32	25.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,927,875.67	9,739,521.19	22.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,347,956.42	-3,114,873.95	-232.21%
基本每股收益（元/股）	0.137	0.145	-5.52%
稀释每股收益（元/股）	0.137	0.145	-5.52%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.99%	-0.72%
	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）	1,150,576,248.06	1,069,642,003.50	7.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,940,431.83	960,600,384.89	2.01%

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）	-79,726.40	
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）	582,261.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,572.34	
减：所得税影响额	123,291.96	
合计	373,670.81	--

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、行业政策及监管风险

近年来，国家医改政策、产业政策不断出台并落地，行业监管部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规。虽然国家政策对体外诊断行业总体上支持力度较大，但是，如果公司生产经营过程中由于意外或过失不能满足行政主管部门的有关规定，出现违法或违规情形，则可能受到主管部门的处罚，从而对正常的生产经营活动造成不利影响。

2、市场竞争风险

虽然公司目前在市场上已树立较好的品牌形象和市场知名度，但与国外知名企业如罗氏等相比，在资金规模、产能建设等方面仍存在一定不足。若公司不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争优势，将可能导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

3、技术创新风险

公司自成立以来一直致力于体外诊断试剂相关技术的研发与创新，技术水平居于行业前列。但是，一项成功的技术创新可能受到外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性等多种不利因素的影响。为此，公司要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；加强市场研究，开发适销对路的产品；加强项目研发过程中的信息沟通；重视分析技术创新过程中的各种不确定因素等。未来，只要研发风险管控的任何一个环节出现问题，皆有可能导致该项研发创新失败，从而有可能使得公司丧失在某一类型产品上的技术领先优势。

4、质量控制风险

公司质量管理体系贯穿体外诊断试剂的设计开发、生产、销售和服务的全过程，并形成文件和记录，保证实现和有效运行。公司层面的质量控制包括客户满意度和产品送检合格率。各部门对质量控制也承担相应职责。由于公司生产过程执行严格的检验制度，因此销售的产成品出现质量问题可能性较小；但由于公司产品对运输或仓储条件有较高要求，运输或仓储温度不适宜即会影响体外诊断试剂的质量，因此公司面临一定的质量控制风险。

5、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票上市募集资金投资于核酸分子诊断试剂扩产项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和分子医学检验所建设项目。尽管本次募集资金投资项目均属于公司一直从事的分子诊断领域，项目安排符合行业和产业的发展方向，并且公司已经对上述项目进行了可行性论证，但在项目实施过程中，仍存在因市场政策环境、与医院或经销商的合作关系等发生不利变化而导致的募集资金投资项目无法达到预期效果的风险。此外，募集资金投资项目实施后，公司固定资产将增加较多，从而导致折旧费用增加，若募集资金投资项目不能快速产生效率以弥补新增加的折旧，短期内将面临因折旧增加而影响盈利水平的风险。

6、规模迅速扩张引致的管理风险

公司已经建立起相对完善的企业管理制度，拥有独立健全的业务体系并制订出行之有效的规章制度，管理经验不断得以积累，治理结构不断得到完善。但随着公司经营规模的不断扩大，特别是公司上市后募集资金到位以及募投项目的陆续实施，公司资产、业务、人员规模将大幅提高，对公司科研活动、产品开发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面将提出更高的要求。如果公司管理层无法结合实际情况适时调整和优化管理体系，提高管理能力，公司将面临一定的管理风险。

7、第三方医学检验服务业务不能尽快盈利的风险

公司在全国各地拟建立25家分子医学检验所，部分检验所已经筹建并投入运营，部分正在建设或准备建设。该等检验所的建立，公司将投入大量资金进行实验室建设和运营管理。虽然第三方分子医学检验服务业务行业发展迅速，未来前景看好，但因为公司短期内投入较大，检验服务业务存在不能快速实现盈利的风险。

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		16,765	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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	32.33%	29,423,000	29,423,000	质押	4,000,000
潮州市合众投资有限公司	境内非国有法人	11.14%	10,140,000	10,140,000	质押	6,300,000
潮州市炎城策划咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	3,750,000	3,750,000		
北京共享智创投资顾问有限公司	境内非国有法人	3.52%	3,200,000	3,200,000		
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.52%	3,200,000	3,200,000		
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	3,000,000	3,000,000		
武汉比邻之家股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	2,800,000	2,800,000		
磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	2,150,000	2,150,000		
樟树市华晨成长股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	1,850,000	1,850,000		
港大科桥有限公司	境外法人	1.32%	1,197,000	1,197,000		
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			
陈子超	535,500	人民币普通股	535,500			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	400,000	人民币普通股	400,000			

刘云	204,714	人民币普通股	204,714
付文明	98,000	人民币普通股	98,000
方敏	90,000	人民币普通股	90,000
李雪媛	84,200	人民币普通股	84,200
刘春辉	79,400	人民币普通股	79,400
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）	75,100	人民币普通股	75,100
沈妙兰	71,000	人民币普通股	71,000
延壮波	70,300	人民币普通股	70,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东当中，潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一王健辉与香港科技创业股份有限公司的股东、公司实际控制人之一王建瑜是兄妹关系；潮州市合众投资有限公司、潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外，前 10 名股东之间、前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈妙兰通过普通证券账户持股数量为 5000 股，通过融资融券账户持股数量为 66,000 股，实际合计持有 71,000 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

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
王建瑜	80,000	0	20,000	100,000	高管锁定股	按首发承诺和高管锁定股解限规定解限
蔡丹平	1,000			1,000	高管锁定股	按首发承诺和高管锁定股解限规定解限
谢龙旭	80,000			80,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划和高管锁定股解限规定解限

						定解限
陈毅	12,000			12,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划和高管锁定股解限规定解限
李庆辉	12,000			12,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划和高管锁定股解限规定解限
其他股权激励限售股股东	913,000			913,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解限
首次公开发行股票前的股东	67,500,000			67,500,000	首发限售股	按首发承诺解限
合计	68,598,000	0	20,000	68,618,000	--	--

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

项目	重大变化说明
预付款项	报告期末较年初增加75.50%，主要系预付材料采购款增加所致
长期股权投资	报告期末较年初增加100.00%，系投资武汉艾米森生命科技有限公司（以下简称“艾米森”）所致
应付职工薪酬	报告期末较年初减少-33.74%，主要系支付2017年年年终奖所致
其他综合收益	报告期末较年初增加4,154.04%，主要系期末外币报表折算差额增加所致
少数股东权益	报告期末较年初增加709.51%，主要系控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）少数股东持股比例上升所致
营业成本	报告期较上年同期增加37.18%，主要系医学检验服务的收入增幅较大且营业成本较高所致
税金及附加	报告期较上年同期增加32.38%，主要系营业收入及房产税增加所致
财务费用	报告期较上年同期减少8,969.14%，主要是利息收入及汇兑损益增加所致
资产减值损失	报告期较上年同期增加128.26%，主要系计提坏账损失增加所致
投资收益	报告期较上年同期增加697.97%，主要系收到现金管理收益所致
营业外收入	报告期较上年同期减少-93.09%，主要系与日常经营活动相关的政府补助在其它收益中列报所致
少数股东损益	报告期较上年同期减少183.64%，主要系控股子公司凯普医学检验少数股东持股比例上升所致
收到其他与经营活动有关的现金	报告期较上年同期增加549.82%，主要系收到退回的信用证保证金所致
取得投资收益收到的现金	报告期较上年同期增加100.00%，主要系收到现金管理的收益所致
收回投资收到的现金	报告期较上年同期增加100.00%，系收回现金管理的本金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	报告期较上年同期增加118.33%，主要系支付购房款和购买仪器设备款增加所致
投资支付的现金	报告期较上年同期增加100.00%，主要系对暂时闲置的资金进行现金管理和投资参股艾米森所致
吸收投资收到的现金	报告期较上年同期增加100.00%，系收到控股子公司凯普医学检验少数股东的投资款所致
偿还债务支付的现金	报告期较上年同期减少-100.00%，系上期归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	报告期较上年同期增加175.00%，系本期收购昆明凯普医学检验所有限公司、太原凯普医学检验所有限公司、郑州凯普医学检验所（有限合伙）少数股东权益所致

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，公司实现营业总收入10,693.64万元，比去年同期增长23.07%；归属于母公司普通股东的净利润1,230.15万元，比去年同期增长25.36%。公司经营业绩保持较高的增长，主要原因系公司加强市场推广，品牌知名度提升，新产品市场反应良好。报告期内HPV检测产品和地贫检测产品收入增长稳定，比上年同期增长13.98%；新产品（STD、耳聋易感基因检测等）收入增长较快，比上年同期增长172.76%；医学检验服务收入比上年同期增长77.35%。公司将继续加大在分子诊断试剂领域的研发投入，开发更多优质新产品，巩固和加强在核酸分子诊断领域的优势地位，在全国铺设第三方医学检测服务网络，第三方检测服务收入将成为公司另一个业务增长点。

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

1、2018年3月11日，广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）研发的药品“磷酸氯喹凝胶”收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》。该药品适应症为HPV病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣，为国内外尚未批准的新适应症。公司在取得“磷酸氯喹凝胶”的临床试验批件后，须按照批件内容进行临床研究并经国家食品药品监督管理总局审批通过后方可上市。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2018-019）。

2、2018年3月12日，公司“医用核酸分子杂交仪（型号：HHM-3）”取得广东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，有效期至2023年3月11日。该产品与专用配套的分子诊断试剂使用，用于核酸分子的杂交。

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5大供应商合计采购金额（万元）	767.84
前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	41.07%

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5大客户合计销售金额（万元）	751.78
前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例	7.03%

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，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司年度计划正常执行。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

报告期内，公司发展战略和经营计划稳步推进，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

1、2018年1月16日，公司控股子公司凯普医学检验与昆明凯普医学检验所有限公司的少数股东付文明签订《股权转让协议》，以自有资金150万元收购付文明持有的昆明凯普医学检验所有限公司30%的股权；

2018年1月17日，凯普医学检验与太原凯普医学检验所有限公司的少数股东田克俭签订《股权转让协议》，以自有资金75万元收购田克俭持有的太原凯普医学检验所有限公司15%的股权；

2018年1月22日，凯普医学检验与郑州凯普医学检验所（有限合伙）的少数股东张树森签订《转让协议书》，以自有资金50万元收购张树森持有的郑州凯普医学检验所（有限合伙）10%的股权；

上述事项已完成工商变更登记手续。凯普医学检验分别持有昆明凯普医学检验所有限公司、太原凯普医学检验所有限公司和郑州凯普医学检验所（有限合伙）100%的股权。

2、2018年1月27日，公司全资子公司广州凯普与艾米森及其原股东张良禄、武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉东科创星天使投资中心（有限合伙）、殷雷共同签署了《武汉艾米森生命科技有限公司增资协议》，广州凯普以自有资金1,400万元对艾米森进行增资。本次对外投资完成后，广州凯普将持有艾米森21.87%的股权。2018年1月29日，公司完成首期投资艾米森800万元，持有艾米森13.79%股份。

3、为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，整合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务云平台，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司设立广东凯普医疗健康管理有限公司，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设项目、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。目前已完成工商设立登记并取得由潮州市工商行政管理局核发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-013）。

4、2018年3月12日，公司首次公开发行股票并上市的募投项目之一“分子医学检验所建设项目”取得新的进展，南京凯普医学检验实验室有限公司完成工商设立登记并取得由南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-015）。

5、2018年3月11日，广州凯普研发的药品“磷酸氯喹凝胶”收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》。该药品适应症为HPV病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣，为国内外尚未批准的新适应症。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2018-019）。

6、2018年3月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，拟以截止2017年12月31日的总股本91,017,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据该预案，公司总股本将由9,101.7万股增加至18,203.4万股，注册资本将由9,101.7万元增加至18,203.4万元，公司拟对《公司章程》进行修订。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。详见公司在2018年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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		37,225.09				本季度投入募集资金总额		340.12			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		21,838.13			
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											
核酸分子诊断试剂扩产项目	否	15,328.65	15,328.65	289.22	4,596.31	29.99%	2018年07月01日	-135.14	-3.14	否	否
研发中心建设项目	否	6,879.8	6,879.8	50.9	2,202.39	32.01%	2018年07月01日	注1	注1	是	否
营销网络建设项目	否	6,026.5	6,026.5	0	6,027.44	100.02%	2017年01月01日	注2	注2	是	否
分子医学检验所建设项目	否	8,990.14	8,990.14	0	9,011.99	100.24%	2018年12月31日	-338.14	-1,763.31	否	否
承诺投资项目小计	--	37,225.09	37,225.09	340.12	21,838.13	--	--	-473.28	-1,766.45	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	37,225.09	37,225.09	340.12	21,838.13	--	--	-473.28	-1,766.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	核酸分子诊断试剂扩产项目尚在建设期, 暂未达到预期效益。 分子医学检验所建设项目前期投入较大, 尚在筹建期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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 先期已使用自有资金投入 18,265.62 万元，2017 年用募集资金置换 18,265.62 万元。
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	尚未使用的募集资金中，14,500 万元购买了银行理财产品，1,292.60 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本项目为公司研发中心的建设，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为提升研发实力，不断推出高附加值的新产品，降低研发费用成本；

注 2：本项目为公司营销网络的建设，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为通过加强公司的渠道建设，扩大销售规模 and 市场份额，提升公司盈利能力和服务水平。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》及《上市后未来三年股东回报规划》，确定公司发行上市后的股利分配政策，明确公司利润分配的原则、形式、条件、比例以及调整原则等。2017 年 4 月 12 日公司上市，上市后及时根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，修改了上市后适用的《公司章程》，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 3 月 30 日，公司董事会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，符合《公司章程》及《上市后未来三年股东回报规划》的规定。独立董事认为本预案与公司实际情况相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，并发表了明确的同意意见。本预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可执行。公司向股东提供股东大会现场投票和网络投票的服务，并通过投资者热线电话、互动易平台与投资者建立良好的沟通互动关系，股东特别是中小股东可充分表达其意见和诉求。

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：广东凯普生物科技股份有限公司

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	189,630,190.79	185,759,995.36
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	3,578,395.00	4,924,825.00
应收账款	215,437,876.79	199,625,521.15
预付款项	5,741,690.40	3,271,658.56
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	5,795,191.20	5,260,121.90
买入返售金融资产		
存货	32,732,995.77	32,506,483.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,803,783.00	265,902,820.98
流动资产合计	759,720,122.95	697,251,426.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,213,975.61	7,482,776.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,903,219.42	0.00
投资性房地产		
固定资产	273,635,575.81	261,919,998.09
在建工程	15,754,185.15	17,075,712.80
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	27,035,802.08	27,013,253.73
开发支出	3,795,468.99	4,257,710.24
商誉		
长期待摊费用	19,264,001.77	16,259,333.27
递延所得税资产	19,546,640.49	20,128,323.93
其他非流动资产	16,707,255.79	18,253,469.00
非流动资产合计	390,856,125.11	372,390,577.16
资产总计	1,150,576,248.06	1,069,642,003.50
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	19,120,334.31	17,321,930.91
预收款项	1,335,750.83	1,130,694.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,718,267.39	13,157,508.06
应交税费	7,999,104.00	10,290,983.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,513,001.85	42,616,538.56
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	73,686,458.38	84,517,655.60
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	12,432,220.34	12,998,915.96
递延所得税负债	1,140,264.48	1,225,317.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,572,484.82	14,224,233.01
负债合计	87,258,943.20	98,741,888.61
所有者权益：		
股本	91,017,000.00	91,017,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,979,127.62	533,553,195.81
减：库存股	23,452,020.00	23,452,020.00
其他综合收益	-1,420,830.88	-33,399.53
专项储备		

盈余公积	16,031,461.42	16,031,461.42
一般风险准备		
未分配利润	355,785,693.67	343,484,147.19
归属于母公司所有者权益合计	979,940,431.83	960,600,384.89
少数股东权益	83,376,873.03	10,299,730.00
所有者权益合计	1,063,317,304.86	970,900,114.89
负债和所有者权益总计	1,150,576,248.06	1,069,642,003.50

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

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	16,867,106.78	22,386,469.85
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	80,430.00	723,390.00
应收账款	11,060,349.86	10,552,945.10
预付款项	2,672,470.31	905,182.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,869,055.06	38,955,792.72
存货	7,835,425.05	8,289,032.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,881,843.57	180,000,000.00
流动资产合计	259,266,680.63	261,812,812.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,249,203.81	480,072,896.14
投资性房地产		

固定资产	46,826,995.65	46,924,139.84
在建工程	1,600,685.71	1,294,444.82
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	4,866,462.24	3,997,858.54
开发支出	0.00	980,905.80
商誉		
长期待摊费用	1,894,841.00	2,035,057.84
递延所得税资产	764,096.73	898,979.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,202,285.14	537,204,282.42
资产总计	798,468,965.77	799,017,095.32
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	6,571,752.93	7,375,735.64
预收款项	546,556.00	763,980.00
应付职工薪酬	621,625.81	1,055,243.24
应交税费	985,762.06	1,505,793.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,503,293.83	27,538,610.19
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	36,228,990.63	38,239,362.67
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	36,228,990.63	38,239,362.67
所有者权益：		
股本	91,017,000.00	91,017,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,845,998.16	532,299,197.14
减：库存股	23,452,020.00	23,452,020.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,031,461.42	16,031,461.42
未分配利润	143,797,535.56	144,882,094.09
所有者权益合计	762,239,975.14	760,777,732.65
负债和所有者权益总计	798,468,965.77	799,017,095.32

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	106,936,394.21	86,891,154.00
其中：营业收入	106,936,064.48	86,891,154.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,282,738.95	75,228,920.37

其中：营业成本	18,582,189.59	13,545,738.91
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	1,025,620.38	774,781.96
销售费用	44,721,059.30	35,161,707.19
管理费用	29,807,902.35	25,314,114.43
财务费用	-863,180.48	-9,517.78
资产减值损失	1,009,147.57	442,095.66
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）	571,537.23	-95,580.02
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）	-79,726.40	
其他收益	582,261.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,727,727.60	11,566,653.61
加：营业外收入	45,745.54	661,835.10
减：营业外支出	622,821.00	535,863.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,150,652.14	11,692,625.14
减：所得税费用	2,197,893.68	2,355,381.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,952,758.46	9,337,243.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,952,758.46	9,337,243.97
（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	12,301,546.48	9,812,772.32
少数股东损益	-1,348,788.02	-475,528.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,573,100.48	543,716.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,573,100.48	543,716.00
（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	-1,573,100.48	543,716.00
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	-1,573,100.48	543,716.00
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	9,379,657.98	9,880,959.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,728,446.00	10,356,488.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,348,788.02	-475,528.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.137	0.145
（二）稀释每股收益	0.137	0.145

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：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

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	10,678,830.47	4,093,389.92
减：营业成本	3,377,323.85	1,421,034.16
税金及附加	185,808.68	22,072.89
销售费用	4,583,096.42	4,584,370.26
管理费用	4,412,998.01	3,923,306.05
财务费用	-22,479.06	22,216.17
资产减值损失	48,430.03	-153,167.02
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）	668,317.81	
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）	-79,726.40	
其他收益	4,990.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,312,766.05	-5,726,442.59
加：营业外收入		39,872.72
减：营业外支出		9,280.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,312,766.05	-5,695,850.77
减：所得税费用	-228,207.52	-858,384.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,084,558.53	-4,837,465.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,084,558.53	-4,837,465.91
（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	-1,084,558.53	-4,837,465.91
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	96,724,978.47	88,414,903.29
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	10,607.63	
收到其他与经营活动有关的现金	3,419,482.93	526,219.89
经营活动现金流入小计	100,155,069.03	88,941,123.18
购买商品、接受劳务支付的现金	14,704,670.09	12,971,921.78
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	31,481,420.00	25,930,662.84
支付的各项税费	10,622,100.01	10,312,950.97
支付其他与经营活动有关的现金	53,694,835.35	42,840,461.54
经营活动现金流出小计	110,503,025.45	92,055,997.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,347,956.42	-3,114,873.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	668,317.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
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	60,668,357.81	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,588,518.12	8,055,792.56
投资支付的现金	108,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	125,588,518.12	8,055,792.56
投资活动产生的现金流量净额	-64,920,160.31	-8,055,792.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,710,000.00	
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	84,710,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,333.33
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	2,750,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,750,000.00	11,019,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	81,960,000.00	-11,019,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,424,985.06	315,565.13
五、现金及现金等价物净增加额	5,266,898.21	-21,874,434.71
加：期初现金及现金等价物余额	184,363,292.58	51,412,858.14
六、期末现金及现金等价物余额	189,630,190.79	29,538,423.43

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	12,468,162.07	8,394,072.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,662,306.20	24,192,979.18

经营活动现金流入小计	18,130,468.27	32,587,052.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,532,356.07	2,840,816.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,107,372.10	3,308,634.57
支付的各项税费	1,955,035.21	314,176.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,984,026.77	12,600,384.18
经营活动现金流出小计	23,578,790.15	19,064,011.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,448,321.88	13,523,040.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	668,317.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
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	60,668,357.81	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739,399.00	1,585,644.80
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	60,739,399.00	1,585,644.80
投资活动产生的现金流量净额	-71,041.19	-1,585,644.80
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	10,019,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,019,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-144,141.53
五、现金及现金等价物净增加额	-5,519,363.07	1,773,920.49
加：期初现金及现金等价物余额	22,386,469.85	1,843,324.89
六、期末现金及现金等价物余额	16,867,106.78	3,617,245.38

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。