



北京博晖创新光电技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

定 2018-03

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）	128,637,899.74	83,520,656.10	54.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,530,601.21	1,394,918.33	439.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,251,785.49	1,115,578.70	550.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,828,618.07	-35,235,722.45	-4.52%
基本每股收益（元/股）	0.0092	0.0017	441.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0092	0.0017	441.18%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.10%	0.41%
	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）	2,415,168,439.23	2,737,468,431.65	-11.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,096,933,736.16	1,474,242,334.41	-25.59%

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
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）	-5,086.20	
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）	637,954.71	
委托他人投资或管理资产的损益	18,134.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,957.10	
减：所得税影响额	1,937.75	
少数股东权益影响额（税后）	251,291.94	
合计	278,815.72	--

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、产品安全性导致的潜在风险

药品质量直接关系到患者的生命安全，因此质量控制是医药企业生产和管理中的重中之重。公司经营产品为生物制品，主要风险为产品安全性引致的行业风险。血液制品的原料是健康人血浆，由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品安全问题导致重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒尚未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险；

应对措施：公司根据法律法规的要求建立了完善的质量管理体系，按照《药品生产和质量管理规范》的要求进行生产和质量管理，所有的产品必须经过国家食品药品监督管理局指定的药品检定机构检验合格后方可上市销售；建立一系列的售后跟踪制度，采取多项措施降低和防范行业风险。

2、单采血浆站监管风险

单采血浆站持续规范运营对血液制品企业的整体经营至关重要。尽管公司对各下属单采血浆站在浆源拓展、血浆采集及浆站管理等方面均建立了一整套规范管理制度，积累了丰富的管理经验，但未来仍然存在因管理疏忽而面临处罚的风险。

应对措施：加强对单采血浆站的管理，公司相应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控；加大对血浆站信息化投入，从原料血浆采集的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均实现信息化控制，做到产品的全程可追溯。

3、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。

应对措施：公司将加大产品研发投入，加快研发进度为浆站申请增加有利保障，同时大力整合资源积极申请设立新的单采血浆站，尽快增加公司浆站数量。

4、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，目前已基本形成以原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以微流体控制技术为基础的分子诊断平台，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。

应对措施：加强研发项目管理，引入先进管理方法和管理工具提高研发项目的成功率。

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	23,679	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	质押	26,000,000
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	境外自然人	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	1.58%	12,974,169	9,730,627		
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		
刘合普	境内自然人	0.44%	3,611,145	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	1,559,234	人民币普通股	1,559,234			

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
卢信群	3,243,542	人民币普通股	3,243,542
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	84,401,839	5,239	0	84,396,600	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	4,509,649	0	0	4,509,649	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	251,117,680	5,239	0	251,112,441	--	--

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2017年度确认收购河北大安相关的或有对价公允价值变动损益35,218.20万元，对应应获得河北大安29.72%股权赔付，2018年1月5日，河北大安完成工商变更备案，公司收到29.72%的股权赔付，从而增加对河北大安的持股比例，同时，公司将或有对价的公允价值变动损益转入投资收益。

（一）资产负债表变动情况及分析

- 1、衍生金融资产报告期末余额为0，年初余额为35,218.20万元，主要系2017年底公司确认河北大安股份赔付或有对价，于2018年1月公司收到赔付股份，确认相应股份的长期股权投资从而冲减衍生金融资产所致；
- 2、应收票据较年初增加68.41%，主要系报告期收到银行承兑汇票所致；
- 3、其他应收款较年初增加33.43%，主要系报告期新增备用金借款所致；
- 4、应付账款较年初增加119.65%，主要系报告期公司确认收到赔付的股份，按照协议约定同时确认了应支付杜江涛先生此部分股份对应的增资成本所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少35.94%，主要系报告期发放年终奖金所致；
- 6、应交税费较年初增加45.57%，主要系河北大安以前年度可抵扣亏损余额全部用于弥补当期利润后，对未弥补亏损的利润计提所得税费用所致；
- 7、资本公积较年初减少99.91%，盈余公积报告期末为0、期初为4,898.61万元，主要系按照会计准则规定，公司将取得的河北大安29.72%股权的投资成本与按照新增持股比例计算应享有河北大安净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的部分，调整盈余公积与未分配利润所致；
- 8、其他综合收益较年初减少126.80%，主要系外币报表折算所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、报告期营业收入为12,863.79万元，较去年同期增长54.02%，营业成本较去年同期增长61.33%，主要是因为：①血液制品业务销售量与营业收入较上年同期大幅增长；②公司基于微流控技术平台的新产品HPV检测仪器及试剂盒经过前期市场培育，装机量及试剂销售量稳步增长；
- 2、税金及附加较去年同期增加56.99万元，增幅104.02%，主要系报告期销售收入同比增加所致；
- 3、销售费用较去年同期增加672.08万元，增幅42.27%，主要系报告期公司持续加大新产品及血液制品市场拓展力度，导致各项费用增加所致；
- 4、财务费用较去年同期增加164.98万元，增幅80.89%，主要系报告期银行借款同比增加导致利息费用增加所致；

- 5、资产减值损失较去年同期增加104.86万元，增幅365.94%，主要系上年同期Advion, Inc. 转回存货跌价准备、本期计提存货跌价准备所致；
- 6、报告期公允价值变动损益为-35,218.20万元、投资收益为35,220.01万元，去年同期均无发生额，主要系报告期公司确认收到赔付的河北大安股份，将公允价值变动损益转入投资收益所致；
- 7、报告期其它收益为16.36万元，去年同期无发生，系报告期公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，计入与日常活动有关的政府补助所致；
- 8、报告期营业外支出为38.28万元，较去年同期增加25.09万元，增幅190.34%，主要系报告期Advion, Inc. 发生捐赠支出所致；
- 9、报告期所得税费用为222.56万元，较去年同期增加191.86万元，增幅624.93%，主要系河北大安以前年度可抵扣亏损余额全部用于弥补当期利润后，对未弥补亏损的利润计提所得税费用所致。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、报告期收到的税费返还为14.17万元，较去年同期增加250.93%，系报告期公司收到的软件退税同比增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少54.69%，主要系报告期收到的政府专项拨款同比减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加45.97%，主要系支付各项费用及备用金借款同比增加所致；
- 4、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.45万元，主要系报告期处置固定资产所致，上年同期无发生额；
- 5、报告期收到其他与投资活动有关的现金529.09万元，主要系报告期公司赎回理财资金，上年同期未发生此类业务所致；
- 6、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加105.00%，主要系报告期公司缴纳土地出让金以及工程支出与设备支出同比增加所致；
- 7、报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0，上年同期为4,852.05万元，主要系上年同期对原联营企业进一步股权收购对其实现控股而支付购买股权尾款，报告期未发生此类业务所致；
- 8、报告期收到其他与筹资活动有关的现金10,500万元，较去年同期减少30.92%，主要系报告期收到控股股东的借款同比减少所致；
- 9、报告期偿还债务支付的现金9,954万元，较去年同期增加342.40%，主要系报告期公司偿还银行借款同比增加所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加117.08%，主要系报告期偿付银行利息同比增加所致；
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少7,600万元，减幅81.72%，主要系报告期广东卫伦偿还往来借款同比减少所致；
- 12、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-38.03万元，较去年同期减少24.43万元，减幅179.52%，主要系外币报表折算所致。

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

报告期营业收入同比增长54.02%，主要原因为：（1）血液制品业务销售量与营业收入较上年同期大幅增长；（2）公司基于微流控技术平台的新产品HPV检测仪器及试剂盒经过前期市场培育，装机量及试剂销售量稳步增长。

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其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

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	56,392,293.50	67,278,025.64
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		352,181,999.00
应收票据	11,474,262.17	6,813,225.17
应收账款	95,222,585.48	86,836,674.49
预付款项	15,021,308.50	14,303,457.58
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	11,761,385.34	8,814,814.18
买入返售金融资产		
存货	585,091,810.34	560,156,664.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,259,183.53	18,695,445.71
流动资产合计	790,222,828.86	1,115,080,306.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	33,442,225.76	33,424,362.65
固定资产	454,735,765.42	452,741,025.21
在建工程	5,366,331.38	4,617,980.75
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	179,820,320.02	179,779,870.68
开发支出	30,526,182.28	28,323,299.28
商誉	857,064,223.68	857,064,223.68
长期待摊费用	30,971,493.15	33,424,408.53
递延所得税资产	1,079,358.40	1,079,358.40
其他非流动资产	11,939,710.28	11,933,596.34
非流动资产合计	1,624,945,610.37	1,622,388,125.52
资产总计	2,415,168,439.23	2,737,468,431.65
流动负债：		
短期借款	151,726,408.00	201,680,000.00
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	192,407,978.32	87,598,992.85
预收款项	6,464,638.77	8,650,963.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,125,040.76	26,733,719.83
应交税费	7,061,007.64	4,850,496.05
应付利息	66,653,776.82	65,951,919.57
应付股利		

其他应付款	643,106,233.23	560,320,599.28
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,650,473.84	11,142,948.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,195,557.38	966,929,640.32
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00
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	632,630.34	620,312.06
递延收益	23,177,413.56	23,049,378.27
递延所得税负债	64,868,597.43	65,451,884.22
其他非流动负债	1,433,465.58	1,723,197.46
非流动负债合计	156,112,106.91	156,844,772.01
负债合计	1,252,307,664.29	1,123,774,412.33
所有者权益：		
股本	821,410,144.00	821,410,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,750.00	323,354,463.28
减：库存股	17,702,916.00	17,702,916.00
其他综合收益	-2,105,646.83	-928,399.78
专项储备		
盈余公积		48,986,077.51
一般风险准备		

未分配利润	295,032,404.99	299,122,965.40
归属于母公司所有者权益合计	1,096,933,736.16	1,474,242,334.41
少数股东权益	65,927,038.78	139,451,684.91
所有者权益合计	1,162,860,774.94	1,613,694,019.32
负债和所有者权益总计	2,415,168,439.23	2,737,468,431.65

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	39,258,960.66	42,117,768.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	352,181,999.00
应收票据	589,125.17	589,125.17
应收账款	47,486,816.74	40,749,486.81
预付款项	9,336,809.46	8,294,212.39
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	272,810,123.52	230,175,113.42
存货	67,179,703.57	69,337,564.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,144,320.61	17,521,244.56
流动资产合计	450,805,859.73	760,966,515.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,520,645,245.50	1,059,209,345.50
投资性房地产	33,442,225.76	33,424,362.65
固定资产	221,774,314.64	214,034,414.18
在建工程	3,076,901.23	2,340,057.47
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	76,811,607.86	74,207,250.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,731,112.17	7,167,853.73
递延所得税资产	1,079,358.40	1,079,358.40
其他非流动资产	3,587,936.64	3,705,366.00
非流动资产合计	1,887,148,702.20	1,415,168,008.49
资产总计	2,337,954,561.93	2,176,134,523.73
流动负债：		
短期借款	119,726,408.00	169,680,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	156,723,463.60	53,851,970.76
预收款项	2,899,200.08	4,783,593.92
应付职工薪酬	3,684,784.63	5,488,829.33
应交税费	1,937,113.01	645,535.99
应付利息	287,074.80	291,054.41
应付股利		
其他应付款	406,797,114.78	303,919,897.63
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	692,055,158.90	538,660,882.04
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00
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	17,733,738.01	17,744,787.73
递延所得税负债	52,827,299.85	52,827,299.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,561,037.86	136,572,087.58
负债合计	828,616,196.76	675,232,969.62
所有者权益：		
股本	821,410,144.00	821,410,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,600,142.06	323,300,392.06
减：库存股	17,702,916.00	17,702,916.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,986,077.51	48,986,077.51
未分配利润	333,044,917.60	324,907,856.54
所有者权益合计	1,509,338,365.17	1,500,901,554.11
负债和所有者权益总计	2,337,954,561.93	2,176,134,523.73

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	128,637,899.74	83,520,656.10
其中：营业收入	128,637,899.74	83,520,656.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,503,228.43	81,878,930.00
其中：营业成本	63,653,457.44	39,456,306.56
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		
税金及附加	1,117,801.25	547,897.15
销售费用	22,621,481.97	15,900,727.30
管理费用	26,659,158.98	24,220,988.60
财务费用	3,689,305.87	2,039,547.09
资产减值损失	762,022.92	-286,536.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,181,999.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	352,200,133.00	0.00
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）		
其他收益	163,622.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,316,428.21	1,641,726.10
加：营业外收入	618,605.16	633,844.75
减：营业外支出	382,777.26	131,835.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,552,256.11	2,143,735.46
减：所得税费用	2,225,603.44	307,010.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,326,652.67	1,836,724.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,326,652.67	1,836,724.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	7,530,601.21	1,394,918.33
少数股东损益	796,051.46	441,806.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,177,247.05	-627,834.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,177,247.05	-627,834.43
（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	-1,177,247.05	-627,834.43
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	-1,177,247.05	-627,834.43
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	7,149,405.62	1,208,890.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,353,354.16	767,083.90
归属于少数股东的综合收益总额	796,051.46	441,806.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0092	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0092	0.0017

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	40,098,036.63	30,288,353.64
减：营业成本	9,696,283.50	7,440,395.03
税金及附加	146,675.37	89,681.07
销售费用	9,770,309.46	5,480,000.33
管理费用	9,032,195.72	8,244,605.52
财务费用	2,323,916.14	623,477.24
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,181,999.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	352,200,133.00	0.00
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）		
其他收益	152,707.91	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,299,498.35	8,410,194.45
加：营业外收入	0.00	158,818.76
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,299,498.35	8,569,013.21
减：所得税费用	1,162,437.29	1,071,126.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,137,061.06	7,497,886.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,137,061.06	7,497,886.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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	8,137,061.06	7,497,886.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0100	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0100	0.0092

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	116,138,930.78	91,281,782.35
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	141,658.19	40,366.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,523,636.09	12,189,807.78
经营活动现金流入小计	121,804,225.06	103,511,956.17
购买商品、接受劳务支付的现金	74,271,192.54	68,067,508.33
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	50,865,468.26	44,992,864.80
支付的各项税费	6,187,187.57	6,978,333.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,308,994.76	18,708,972.49
经营活动现金流出小计	158,632,843.13	138,747,678.62
经营活动产生的现金流量净额	-36,828,618.07	-35,235,722.45
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	4,500.00	
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	5,290,902.35	
投资活动现金流入小计	5,295,402.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,118,032.00	6,886,833.65
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		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	14,118,032.00	55,407,312.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,822,629.65	-55,407,312.73
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	49,586,408.00	49,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	152,000,000.00
筹资活动现金流入小计	154,586,408.00	201,540,000.00
偿还债务支付的现金	99,540,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,900,550.50	1,336,152.74
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	17,000,000.00	93,000,000.00
筹资活动现金流出小计	119,440,550.50	116,836,152.74
筹资活动产生的现金流量净额	35,145,857.50	84,703,847.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,341.92	-136,069.91
五、现金及现金等价物净增加额	-10,885,732.14	-6,075,257.83
加：期初现金及现金等价物余额	67,278,025.64	46,065,528.70
六、期末现金及现金等价物余额	56,392,293.50	39,990,270.87

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	33,397,782.99	30,730,399.50
收到的税费返还	141,658.19	40,366.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,652.62	8,629,754.73
经营活动现金流入小计	36,504,093.80	39,400,520.27
购买商品、接受劳务支付的现金	15,990,269.95	20,553,483.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,861,056.25	11,773,588.34
支付的各项税费	1,058,222.69	936,498.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,458.73	6,174,844.03
经营活动现金流出小计	43,114,007.62	39,438,413.67
经营活动产生的现金流量净额	-6,609,913.82	-37,893.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,090,902.35	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,090,902.35	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	9,105,433.02	1,915,927.30
投资支付的现金	3,153,500.00	66,973,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,780,000.00	47,050,000.00
投资活动现金流出小计	64,038,933.02	115,939,627.30
投资活动产生的现金流量净额	-48,948,030.67	-105,939,627.30
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	39,586,408.00	39,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	144,586,408.00	99,540,000.00
偿还债务支付的现金	89,540,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,347,271.82	622,380.21
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	91,887,271.82	13,122,380.21
筹资活动产生的现金流量净额	52,699,136.18	86,417,619.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,858,808.31	-19,559,900.91
加：期初现金及现金等价物余额	42,117,768.97	27,873,672.84
六、期末现金及现金等价物余额	39,258,960.66	8,313,771.93

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。