



烟台正海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。

公司负责人秘波海、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽声明：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）	47,179,561.64	36,634,261.86	28.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,882,922.72	7,779,602.87	181.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,537,048.54	7,739,389.27	178.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,977,094.93	8,312,254.04	128.30%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	4.43%	3.35%	1.08%
	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）	552,440,299.38	530,816,041.73	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,065,885.55	483,182,962.83	4.53%

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）	-85,061.99	
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）	482,565.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,200.00	
减：所得税影响额	55,828.85	
合计	345,874.18	--

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、主要产品较为集中的风险

公司专注于再生医学相关产品的研发及产业化，凭借自主创新的核心技术开发出口腔修复膜、生物膜、骨修复材料等生物再生材料，完成产品注册并上市销售。同时，公司结合市场需求及自身技术积淀，相继启动了活性生物骨、引导组织再生膜、新一代生物膜等新产品的梯队研发。虽然公司在销产品和在研产品储备充足，但目前公司主要收入仍来源于口腔修复膜和生物膜。尽管公司拥有丰富的在研产品，其中活性生物骨、引导组织再生膜等处于临床试验阶段，新一代生物膜等处于注册检验及动物实验阶段，但新产品从动物实验到临床试验、再到申报注册耗时长，具有一定的不确定性，若未来公司主导产品口腔修复膜或生物膜市场环境、下游需求、竞争态势发生重大变化，公司经营业绩将受到重大影响，公司面临主要产品较为集中的风险。

公司将不断改进和提升研发水平，充分利用公司现有的山东省医用再生修复材料工程技术研究中心、山东省生物再生材料工程实验室和山东省企业技术中心等高规格再生医学材料研发平台，集中力量推动活性生物骨、引导组织再生膜、新一代生物膜等重点研发项目的进度，加快推进新产品的上市。

### 2、新产品研发风险

公司产品属于第三类医疗器械，根据《医疗器械注册管理办法》的相关规定，我国对第三类医疗器械实施注册管理，相关产品只有获得国家食品药品监督管理总局颁发的产品注册证才能上市销售。新产品从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过基础研究、实验室研究、注册检验、动物实验、临床试验和注册申报等多个复杂环节，整个过程研发投入大、环节多、周期长，具有一定的不确定性。

公司自设立以来，持续关注市场需求变化，积极推进新产品梯队研发，不断充实产品储备，增强公司持续发展能力，拥有多项在研产品。强大的研发实力和持续的技术创新是公司新产品注册成功的有效保障，但不排除新产品研发和注册过程中可能会受到不可预测因素的影响，以及由此所带来的新产品研发的风险。

### 3、行业监管及政策变化风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，市场营销方面各地集中采购、招标降价政策不断出台，产品上市前临床试验核查以及上市后产品质量管控等新规不断出现，医疗器械监管日趋严格，医疗器械降价趋势明显，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。公司如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，则可能受到重大影响。

公司将及时跟进全国各地新政策的出台并认真学习研究、积极探索和发展适合中国医疗水平、医改方向的经营模式，高效完成产品临床试验、注册上市、质量控制、营销推广等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

### 4、成长性风险

公司所处的再生医学领域以及现有产品所属的生物再生材料行业为国家产业政策重点扶持的新兴产业，受益于国家产业政策的支持和生物再生材料行业的整体快速发展，公司成立至今一直保持较高速增长。但高成长伴随高风险，公司在战略规划、生产经营管理、技术开发创新、内外部资源整合等诸多方面均将面临更高的要求，为了保持高速增长，公司必须紧跟行业发展趋势，不断提升运营能力、管理能力、技术创新能力和市场开拓能力。如未来影响公司成长的因素发生不利变化，公司若不能及时做出调整，则

存在将无法顺利实现预期成长的风险。

近年来，国家相关部门相继出台了关于规范医疗器械行业健康快速发展的政策法规和行业标准，将会有效改善行业内生产企业散、乱、小的现状，培育更好的发展环境，促进行业内规范企业的快速发展、做大做强。为此，公司将紧抓重要机遇，强化企业自身发展水平，充分利用各项竞争优势实现跨越和提升，扩大公司品牌影响力，抢占行业发展的制高点。

### 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	9,036	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
秘波海	境内自然人	42.53%	34,020,000	34,020,000		
Longwood Biotechnologies Inc.	境外法人	14.85%	11,880,000	11,880,000		
北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	4,248,000	4,248,000		
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	2,952,000	2,952,000		
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
烟台创新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	1,200,000		
中国金谷国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.51%	410,000	0		
王满云	境内自然人	0.40%	319,000	0		
施玉庆	境内自然人	0.31%	246,000	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			
中国金谷国际信托有限责任公司	410,000	人民币普通股	410,000			
王满云	319,000	人民币普通股	319,000			
施玉庆	246,000	人民币普通股	246,000			
张馨	161,900	人民币普通股	161,900			
张捷	150,000	人民币普通股	150,000			
刘浩	137,200	人民币普通股	137,200			
陈志刚	123,000	人民币普通股	123,000			

林新选	120,000	人民币普通股	120,000
肖双云	110,000	人民币普通股	110,000
林君	110,000	人民币普通股	110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）和北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）为受同一普通合伙人鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司管理的企业。除此之外公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东施玉庆通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 246,000 股，实际合计持有 246,000 股。公司股东肖双云通过普通证券账户持有 30,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,000 股，实际合计持有 110,000 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

### 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

单位：元

财务报表项目	期末余额/	期初余额/	同比增减	变动原因
	年初至本期	上年同期		
货币资金	68,444,410.04	98,671,930.66	-30.63%	主要系报告期内购买理财产品资金增加
其他应收款	814,297.60	410,498.54	98.37%	主要系报告期业务增长而增加周转资金所致
预付账款	1,609,190.97	818,779.94	96.54%	主要系报告期支付设备预付款所致
在建工程	518,279.31	360,835.45	43.63%	主要系报告期内西区项目建设待摊支出增加所致
无形资产	44,593,348.73	17,855,476.40	149.75%	主要系报告期西区项目土地使用权转资所致
其他非流动资产	2,122,760.00	28,604,939.95	-92.58%	主要系报告期西区项目土地使用权转资所致
预收款项	830,088.36	1,234,277.84	-32.75%	主要系报告期内预收货款减少所致
营业成本	3,442,338.43	2,312,234.05	48.87%	主要系报告期内业绩增加所致
税金及附加	422,722.99	299,502.66	41.14%	主要系报告期内业绩增加所致
管理费用	6,234,017.48	9,139,167.38	-31.79%	主要系报告期研发费用、股份支付费用减少所致
财务费用	-230,441.67	-530,560.63	-56.57%	主要系报告期银行理财收益调整到投资收益科目所致
投资收益	3,666,202.72	-	-	主要系报告期银行理财收益调整到此科目所致
其他收益	482,565.02	-	-	本期根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》与本公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入
营业利润	25,900,215.09	8,065,271.17	221.13%	主要系报告期业绩增加所致
营业外收入	4,200.00	1,022,457.95	-99.59%	本期根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》与本公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入
营业外支出	85,061.99	16,650.00	410.88%	主要系报告期公司固定资产处置所致
所得税费用	3,936,430.38	1,291,476.25	204.80%	主要系报告期业绩增加所致
净利润	21,882,922.72	7,779,602.87	181.29%	主要系报告期业绩增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	50,708,333.33	37,786,905.33	34.20%	主要系本期销售回款较上期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,680.84	300,517.56	399.70%	主要系本期原材料采购款增加所致
支付的各项税费	5,699,173.87	4,144,925.50	37.50%	主要系报告期业绩增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	131,886,531.50	-	-	主要系本期收回到期理财产品所致

经营活动产生的现金流量净额	18,977,094.93	8,312,254.04	128.30%	主要系本期销售回款较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,204,615.55	-1,391,200.35	3436.85%	主要系报告期闲置资金购买理财产品所致
现金及现金等价物净增加额	-30,227,520.62	6,921,053.69	-536.75%	主要系报告期闲置资金购买理财产品所致
期末现金及现金等价物余额	68,444,410.04	110,647,770.5	-38.14%	主要系报告期闲置资金购买理财产品所致

注：西区项目为公司产业基地建设项目

## 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

本报告期，公司实现营业收入 4,717.96 万元，同比增长 28.78%；实现净利润 2,188.29 万元，同比增长 181.29%。不同销售模式下公司主要产品的销售情况如下：

销售模式	销售收入（万元）	同比增减
直销	1,276.46	-16.82%
经销	3,440.22	61.60%

报告期内，驱动业绩变化的主要因素及情况如下：

行业分类	项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
医疗器械	销售量（片/瓶）	53,135	31,321	69.65%	市场开拓力度加大，经营业绩实现较大增长
	生产量（片/瓶）	66,065	38,944	69.64%	市场开拓力度加大，经营业绩实现较大增长
	库存量（片/瓶）	49,864	37,194	34.06%	市场开拓力度加大，经营业绩实现较大增长

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，公司前五大供应商采购额为 1,024,012.00 元，占报告期采购总额的比例为 50.12%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 602,124.00 元，占当期采购总额的比例为 38.23%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

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

单位：万元

募集资金总额			19,170.91				本季度投入募集资金总额			81.29	
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			486.28	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
生物再生材料产业基地升级建设项目	否	9,745.79	9,745.79	9.49	93.48	0.96%	-	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	6,500	6,500	59.22	244.36	3.76%	-	0	0	否	否
营销网络及信息化建设项目	否	2,925.12	2,925.12	12.58	148.44	5.07%	-	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,170.91	19,170.91	81.29	486.28	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

不适用											
合计	--	19,170.91	19,170.91	81.29	486.28	--	--	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）	项目处于建设期										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2017年11月30日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点变更至烟台经济技术开发区 B-38 小区。										
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	不适用										
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	部分闲置募集资金进行委托理财，购买保本理财产品；其余存放于公司募集资金专项账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币40,000,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。此利润分配方案于2018年4月24日经公司2017年年度股东大会

会表决通过。

2、公司2017年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事发表了独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 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

预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 3,864.17 万元至 4,073.04 万元，同比增长幅度在 85%至 95%之间；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3,767.09 万元至 3,979.92 万元，同比增长幅度在 77%至 87% 之间。业绩增长幅度较大的主要原因为：（1）公司加大市场开拓力度，产品销量实现较高增长；（2）销售费用及管理费用占营业收入的比重较去年同期有所下降；（3）资金理财收益较去年同期有较大幅度的增长。

公司预计 2018 年 1-6 月净利润时所依据的各种假设具有不确定性，若公司实际经营情况与上述预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。请投资者注意投资风险。

## 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：烟台正海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	68,444,410.04	98,671,930.66
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	1,500,000.00	1,221,513.00
应收账款	40,828,394.35	43,585,388.99
预付款项	1,609,190.97	818,779.94
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	814,297.60	410,498.54
买入返售金融资产		
存货	9,909,954.78	9,006,529.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,523,973.92	302,738,305.40
流动资产合计	477,630,221.66	456,452,945.54
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		
固定资产	25,106,661.11	25,000,108.56
在建工程	518,279.31	360,835.45
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	44,593,348.73	17,855,476.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,469,028.57	2,541,735.83
其他非流动资产	2,122,760.00	28,604,939.95
非流动资产合计	74,810,077.72	74,363,096.19
资产总计	552,440,299.38	530,816,041.73
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	7,785,448.04	7,303,752.00
预收款项	830,088.36	1,234,277.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,677,893.35	10,181,540.88
应交税费	6,673,665.46	5,622,083.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,129,198.13	6,552,439.14
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	31,096,293.34	30,894,093.39
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	380,633.08	380,633.08
递延收益	15,897,487.41	16,358,352.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,278,120.49	16,738,985.51
负债合计	47,374,413.83	47,633,078.90
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,418,284.73	269,418,284.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,457,331.01	13,457,331.01
一般风险准备		
未分配利润	142,190,269.81	120,307,347.09
归属于母公司所有者权益合计	505,065,885.55	483,182,962.83
少数股东权益		
所有者权益合计	505,065,885.55	483,182,962.83
负债和所有者权益总计	552,440,299.38	530,816,041.73

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：赵丽

## 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	65,738,996.65	95,841,820.91
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	1,500,000.00	1,221,513.00
应收账款	40,828,394.35	43,585,388.99
预付款项	1,366,780.08	628,740.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	784,057.60	380,258.54
存货	9,867,412.76	8,990,177.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,500,926.01	302,721,254.79
流动资产合计	474,586,567.45	453,369,153.97
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	3,532,526.03	3,532,526.03
投资性房地产		

固定资产	24,859,435.67	24,744,182.65
在建工程	518,279.31	360,835.45
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	44,593,348.75	17,855,476.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,854,149.67	2,926,856.93
其他非流动资产	2,122,760.00	28,604,939.95
非流动资产合计	78,480,499.43	78,024,817.41
资产总计	553,067,066.88	531,393,971.38
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	7,783,448.04	7,301,752.00
预收款项	806,936.44	1,223,895.96
应付职工薪酬	8,674,077.33	10,177,944.94
应交税费	6,673,661.86	5,621,424.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,128,964.13	6,551,989.14
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	31,067,087.80	30,877,006.87
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	380,633.08	380,633.08
递延收益	15,691,682.31	16,144,736.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,072,315.39	16,525,369.70
负债合计	47,139,403.19	47,402,376.57
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,418,284.73	269,418,284.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,457,331.01	13,457,331.01
未分配利润	143,052,047.95	121,115,979.07
所有者权益合计	505,927,663.69	483,991,594.81
负债和所有者权益总计	553,067,066.88	531,393,971.38

### 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	47,179,561.64	36,634,261.86
其中：营业收入	47,179,561.64	36,634,261.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,428,114.29	28,568,990.69

其中：营业成本	3,442,338.43	2,312,234.05
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	422,722.99	299,502.66
销售费用	15,591,137.87	17,348,647.23
管理费用	6,234,017.48	9,139,167.38
财务费用	-230,441.67	-530,560.63
资产减值损失	-31,660.81	
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）	3,666,202.72	
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	482,565.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,900,215.09	8,065,271.17
加：营业外收入	4,200.00	1,022,457.95
减：营业外支出	85,061.99	16,650.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,819,353.10	9,071,079.12
减：所得税费用	3,936,430.38	1,291,476.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,882,922.72	7,779,602.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,882,922.72	7,779,602.87
（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	21,882,922.72	7,779,602.87
少数股东损益		
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	21,882,922.72	7,779,602.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,882,922.72	7,779,602.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：赵丽

## 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	47,170,688.24	36,634,261.86
减：营业成本	3,436,819.12	2,312,234.05
税金及附加	422,719.39	299,502.66
销售费用	15,566,227.87	17,348,647.23
管理费用	6,172,283.28	8,940,731.95
财务费用	-229,804.83	-529,791.49
资产减值损失	-31,660.81	
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）	3,666,202.72	
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	453,054.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,953,361.25	8,262,937.46
加：营业外收入	4,200.00	974,671.44
减：营业外支出	85,061.99	16,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,872,499.26	9,220,958.90
减：所得税费用	3,936,430.38	1,291,476.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,936,068.88	7,929,482.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,936,068.88	7,929,482.65
（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	21,936,068.88	7,929,482.65
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	50,708,333.33	37,786,905.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	836,403.62	1,098,611.10
经营活动现金流入小计	51,544,736.95	38,885,516.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,680.84	300,517.56
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	11,176,454.67	8,895,629.22
支付的各项税费	5,699,173.87	4,144,925.50
支付其他与经营活动有关的现金	14,190,332.64	17,232,190.11
经营活动现金流出小计	32,567,642.02	30,573,262.39
经营活动产生的现金流量净额	18,977,094.93	8,312,254.04
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	131,886,531.50	
投资活动现金流入小计	131,886,531.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,147.05	1,391,200.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,091,147.05	1,391,200.35
投资活动产生的现金流量净额	-49,204,615.55	-1,391,200.35
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	-30,227,520.62	6,921,053.69
加：期初现金及现金等价物余额	98,671,930.66	103,726,716.76
六、期末现金及现金等价物余额	68,444,410.04	110,647,770.45

## 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	50,686,689.89	37,786,905.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	812,602.82	1,096,415.96

金		
经营活动现金流入小计	51,499,292.71	38,883,321.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,790.49	300,517.56
支付给职工以及为职工支付的现金	11,159,483.41	8,862,840.14
支付的各项税费	5,698,515.17	4,144,274.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,095,712.35	17,100,809.50
经营活动现金流出小计	32,397,501.42	30,408,441.82
经营活动产生的现金流量净额	19,101,791.29	8,474,879.47
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	131,886,531.50	
投资活动现金流入小计	131,886,531.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,147.05	1,391,200.35
投资支付的现金		
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,091,147.05	1,391,200.35
投资活动产生的现金流量净额	-49,204,615.55	-1,391,200.35
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	-30,102,824.26	7,083,679.12
加：期初现金及现金等价物余额	95,841,820.91	100,977,404.73
六、期末现金及现金等价物余额	65,738,996.65	108,061,083.85

## 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。

烟台正海生物科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

秘 波 海

2018年4月25日