



广东星普医学科技股份有限公司

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。

公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：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）	143,077,357.84	38,843,858.60	268.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,689,229.43	51,091,582.45	-30.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	35,949,950.40	9,650,682.01	272.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,572,061.15	1,849,353.53	-779.81%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.27%	-0.78%
	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）	2,681,674,094.28	2,611,085,939.89	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,612,956.39	2,377,591,820.14	1.52%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	546,770,824
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0653
-----------------------	--------

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）	-1,385.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-902,298.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	437,260.37	
减：所得税影响额	-70,442.87	

少数股东权益影响额（税后）	-135,260.07	
合计	-260,720.97	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	437,260.37	银行理财产品收益等

二、重大风险提示

1、行业政策风险

近年来，国家先后出台了一系列促进医疗健康产业发展的相关政策，包括积极扶植和发展国产医疗器械产业，支持民营医院合理配备大型医用设备；支持专科医院建设；鼓励社会办医，支持民间资本进入医疗服务系统等。国产医疗设备和民营医院近年来得到了较好的发展。医疗行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业。如国家有关医疗体系改革政策以及监管政策发生变化，公司的业务发展会受到一定的影响。

2、市场竞争的风险

玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了美国FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领先地位。目前国内外诸多知名企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。

3、技术创新和替代风险

公司的全资子公司玛西普生产的伽玛刀是高科技医疗器械产品，产品拥有较高的技术附加值。玛西普目前拥有 1 项发明专利、3 项美国专利，以及20项软件著作权，产品的治疗系统及控制系统均具有较高的技术水平。目前，玛西普仍然在相关领域进行持续的技术研发，不断对已有设备进行升级并推出新的技术和产品。但随着人类科学技术水平的不断进步，肿瘤治疗领域可能出现新的治疗方法和治疗设备，从而替代现有的方法和设备。因此，公司将适时对产品进行技术升级，适应医生及患者对于临床治疗的需求，减少被新的产品替代的风险。公司也将继续加强研发队伍的建设，通过培育和引入高端研发人才提升公司整体的研发水平。同时公司将进一步加强与高等院校、研究所、医学专家、国外高技术企业交流与合作，通过自主研发、技术合作等多种手段，保证公司研发能力的不断提升。

4、商誉减值的风险

公司因收购玛西普100%股权、中卫医院100%股权、友谊医院75%股权和华健友方医院51%股权形成较大金额的商誉。未来，如上述经营主体的经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。公司通过加强资源整合，有效发挥协同效应为各子公司的发展提供支持，同时玛西普将进一步加大国际市场开拓力度、丰富国内市场经营模式。中卫医院、友谊医院和华健友方医院也将进一步提高医疗服务水平，完善医院管理，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

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	9,174	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
叶运寿	境内自然人	22.62%	65,222,171	33,085,796	质押	55,380,000
马林	境内自然人	9.85%	28,401,923	28,401,923	质押	28,373,223
刘岳均	境内自然人	7.88%	22,715,185	22,715,185	质押	13,112,744
深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	21,352,313	21,352,313	质押	21,350,000
徐涛	境内自然人	6.83%	19,693,369	15,905,869	质押	19,040,000
刘天尧	境内自然人	5.80%	16,736,538	16,736,538	质押	16,736,538
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·天府 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.99%	14,397,078	0		
海航期货股份有限公司—华宝信托有限责任公司—华宝—银河 9 号集合资金信托计划	其他	1.90%	5,480,000	0		
于钊	境内自然人	1.59%	4,580,000	0	质押	4,000,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.47%	4,245,059	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			
叶运寿	32,136,375	人民币普通股	32,136,375			
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·天府 1 号证券投资集合资金信托计划	14,397,078	人民币普通股	14,397,078			
海航期货股份有限公司—华宝信托有限责任公司—华宝—银河 9 号集合资金信托计划	5,480,000	人民币普通股	5,480,000			

于钊	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
全国社保基金一一零组合	4,245,059	人民币普通股	4,245,059
叶龙珠	4,109,139	人民币普通股	4,109,139
徐涛	3,787,500	人民币普通股	3,787,500
冯建荣	3,153,000	人民币普通股	3,153,000
谢苗	2,000,248	人民币普通股	2,000,248
吴云	1,746,840	人民币普通股	1,746,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，刘岳均与刘天尧为父子关系；除上述法定一致行动人关系外，未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东谢苗通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,000,248 股；公司股东吴云通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 1,746,840 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
徐涛	16,068,369	162,500	0	15,905,869	1、首发限售 2、股权激励限售 3、高管锁定	1、首发限售股拟解除限售日期为 2019 年 8 月 7 日；2、股权激励限售股拟解除限售日期详情请参见公司于 2016 年 11 月 18 日、2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
黄智莉	650,000	162,500	0	487,500	1、股权激励限售 2、高管锁定	股权激励限售股拟解除限售日期详情请参见公司于 2016 年 11 月 18 日、2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公

						告。
张成华	600,000	150,000	0	450,000	1、股权激励限售 2、高管锁定	股权激励限售股拟解除限售日期详情请参见公司于 2016 年 11 月 18 日、2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
黄清华	533,232	133,308	0	399,924	高管锁定	-
邵亚宁	700,000	350,000	0	350,000	股权激励限售	员工离职, 该部分股份已于 2018 年 4 月 17 日回购注销。
梁锋	444,058	444,058		0	不适用	不适用
合计	18,995,659	1,402,366	0	17,593,293	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	97,233,164.54	245,355,645.92	-60.37%	主要系本期并购医院支付股权并购款项所致
应收账款	148,851,624.54	67,728,510.33	119.78%	主要系本期应收医疗器械销售款增加所致
其他应收款	18,910,792.19	8,666,971.16	118.19%	主要系本期并购医院所致
其他流动资产	105,205.12	336,150.39	-68.70%	主要系待抵扣增值税减少所致
在建工程	35,360,766.27	20,969,366.76	68.63%	主要系在建工程增加所致
其他综合收益	-1,439,662.61	-325,094.44	-342.84%	主要系受外汇汇率影响所致

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业总收入	143,077,357.84	38,843,858.60	268.34%	主要系本期并入了医疗服务产业收入增加所致
营业成本	60,607,780.88	9,442,754.21	541.84%	主要系本期并入了医疗服务产业成本增加所致
税金及附加	753,135.31	357,934.36	110.41%	主要系医疗器械销售收入大幅增加，相应附加税增加所致
管理费用	22,025,848.96	8,348,676.86	163.82%	主要是本期并入了医疗服务产业所致
财务费用	682,808.80	-927,807.17	173.59%	主要系汇兑损益增加所致
资产减值损失	4,122,996.61	7,670,825.56	-46.25%	主要系已收回资产处置款项所致
投资收益	437,260.27	22,841,652.02	-98.09%	主要系上期包含股权转让收益
营业外收入	3,022.81	18,617,079.10	-99.98%	主要系上期包含资产处置收益
所得税费用	10,396,946.77	4,022,540.89	158.47%	主要系应税利润增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	79,102,645.36	53,106,338.57	48.95%	主要系本期并入医疗服务产业所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,063,047.54	55,239,878.77	-94.46%	主要系本期收到经营往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	28,204,515.93	13,764,693.29	104.90%	主要系本期并入医疗服务产业，材料物资采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	27,611,713.33	3,467,552.19	696.29%	主要系本期并入医疗服务产业人员增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,127,798.22	69,646,562.70	-69.66%	主要系本期支付的经营往来款项减少所致
收回投资收到的现金	230,000,000.00	454,100,000.00	-49.35%	主要系本期收回银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	437,260.27	2,443,699.99	-82.11%	主要系本期银行理财产品收益减少所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	122,821,990.83	-100.00%	主要系上期有处置子公司收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	68,699,856.60	-100.00%	主要系上期有收回新乡星河欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,654,561.79	200,279.00	3222.65%	主要系本期支付医院建设款项所致
投资支付的现金	230,000,000.00	454,100,000.00	-49.35%	主要系本期购买银行理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,256,868.50	44,855,358.11	121.28%	主要系本期并购医院支付股权并购款项所致
吸收投资收到的现金	-	76,588,060.00	-100.00%	主要上期有收到非公开发行股份款项所致

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为14,307.74万元，比上年同期增长268.34%；营业利润为5,504.68万元，比上年同期增长50.83%；归属上市公司股东的净利润为3,568.92万元，比上年同期下降30.15%，主要系本期非经常性损益减少；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,595.00万元，比上年同期增长272.51%，主要是一季度较上年同期合并范围增加了友谊医院、华健友方医院以及原有业务业绩的增长所致。

公司在2017年加快了医疗服务产业布局，并购和新设了多家医院，公司营业收入和利润也在稳步提升。未来公司将继续按照“发挥高端放疗设备优势并积极拓展医疗服务市场”双管齐下的战略方针，在不断提升玛西普业绩的同时继续在全国范围内进行医疗服务产业布局，通过玛西普自研、自产的大型放疗设备在并购、自建和合作医院、肿瘤治疗中心的投入使用，实现产业链上下游互动，发挥协同效应，进一步加强上市公司的持续盈利能力。

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

供应商名称	金额（元）		占本期采购总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	8,081,195.81	4,373,829.17	15.07%	11.26%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	金额（元）		占本期销售总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	50,482,825.21	36,775,316.65	35.28%	94.67%

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，管理层围绕公司战略规划及2018年度经营计划，重点进行伽玛刀国内外业务的拓展以及医疗健康领域的全国性战略布局。报告期内公司实现营业总收入为14,307.74万元，较上年同期上升268.34%，主要系本期并入了医疗服务产业收入增加所致；归属上市公司股东的净利润为3,568.92万元，较上年同期下降30.15%，主要系本期非经常性损益减少所致。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项“重大风险提示”部分。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨减少公司注册资本的债权人公告》	2018年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》	2018年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司向中国友好和平发展基金会捐赠的公告》	2018年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司现金收购重庆华健友方医院有限公司51%股权的公告》	2018年01月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司收购重庆华健友方医院有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》	2018年02月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司对外投资设立股权投资管理公司的公告》	2018年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

2018 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，截至 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润为 -38,384.99 万元，未分配利润仍为负数。鉴于公司可供分配利润为负数，且公司需要运用大量资金新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力，故2017年度拟不进行红股配送及现金红利分配。基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大投资者，拟以公司2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。该利润分配事项已经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的2017年年度股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本涉及的注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。

2018 年 4 月 18 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-058），以公司现有总股本 287,774,118 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

2018 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》，为积极回报股东，公司结合经营发展实际制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。并经 2018 年 4 月 9 日公司召开的2017年年度股东大会审议通过。

公司2017年度利润分配预案及未来三年股东回报规划（2018-2020年）是按照《公司章程》关于现金分红政策来执行，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其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

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：广东星普医学科技股份有限公司

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	97,233,164.54	245,355,645.92
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		
应收账款	148,851,624.54	67,728,510.33
预付款项	25,559,847.34	31,106,951.35
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	5,640,000.00	5,640,000.00
其他应收款	18,910,792.19	8,666,971.16
买入返售金融资产		
存货	29,386,982.22	35,407,644.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,205.12	336,150.39
流动资产合计	325,687,615.95	394,241,874.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,270,208.34	59,270,208.34

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	132,570,807.56	105,124,395.51
在建工程	35,360,766.27	20,969,366.76
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	114,724,678.33	119,350,731.87
开发支出	890,789.75	704,747.63
商誉	1,918,837,735.66	1,807,929,778.65
长期待摊费用	63,019,197.98	64,388,748.42
递延所得税资产	2,772,169.78	2,223,854.60
其他非流动资产	28,540,124.66	36,882,234.00
非流动资产合计	2,355,986,478.33	2,216,844,065.78
资产总计	2,681,674,094.28	2,611,085,939.89
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	48,089,847.29	40,020,743.31
预收款项	12,665,893.71	12,536,865.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,341,947.85	8,365,063.23
应交税费	29,974,074.40	30,595,538.69
应付利息		
应付股利	5,000,000.00	

其他应付款	84,186,305.43	66,911,054.79
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	187,258,068.68	158,429,265.80
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	720,000.00	720,000.00
递延所得税负债	18,638,941.06	19,301,022.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,358,941.06	20,021,022.76
负债合计	206,617,009.74	178,450,288.56
所有者权益：		
股本	287,774,118.00	288,387,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,289,143,899.16	2,296,359,114.17
减：库存股	36,493,560.00	45,768,250.00
其他综合收益	-1,439,662.61	-325,094.44
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		

未分配利润	-135,098,007.71	-170,787,237.14
归属于母公司所有者权益合计	2,413,612,956.39	2,377,591,820.14
少数股东权益	61,444,128.15	55,043,831.19
所有者权益合计	2,475,057,084.54	2,432,635,651.33
负债和所有者权益总计	2,681,674,094.28	2,611,085,939.89

法定代表人：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

会计机构负责人：黄智莉

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	52,549,900.94	161,635,484.07
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		
应收账款		
预付款项	2,623,786.41	1,342,000.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,040,195.38	129,122,917.43
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,205.12	
流动资产合计	202,319,087.85	292,100,402.31
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	1,966,806,014.81	1,887,916,499.01
投资性房地产		
固定资产	1,920,688.54	1,915,000.98
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	480,887.39	410,952.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57
非流动资产合计	2,030,237,496.31	1,951,272,358.06
资产总计	2,232,556,584.16	2,243,372,760.37
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	267,774.50	250,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	231,762.89	193,762.89
应交税费	32,580.22	15,113.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,363,186.54	48,638,772.54
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	39,895,304.15	49,097,648.44
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	39,895,304.15	49,097,648.44
所有者权益：		
股本	287,774,118.00	288,387,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,318,564,711.81	2,325,779,926.82
减：库存股	36,493,560.00	45,768,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-386,910,159.35	-383,849,852.44
所有者权益合计	2,192,661,280.01	2,194,275,111.93
负债和所有者权益总计	2,232,556,584.16	2,243,372,760.37

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	143,077,357.84	38,843,858.60
其中：营业收入	143,077,357.84	38,843,858.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,467,795.47	25,188,466.38
其中：营业成本	60,607,780.88	9,442,754.21
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	753,135.31	357,934.36
销售费用	275,224.91	296,082.56
管理费用	22,025,848.96	8,348,676.86
财务费用	682,808.80	-927,807.17
资产减值损失	4,122,996.61	7,670,825.56
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）	437,260.27	22,841,652.02
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,046,822.64	36,497,044.24
加：营业外收入	3,022.81	18,617,079.10
减：营业外支出	906,707.72	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,143,137.73	55,114,123.34
减：所得税费用	10,396,946.77	4,022,540.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,746,190.96	51,091,582.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,689,229.43	51,091,582.45
（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	35,689,229.43	51,091,582.45
少数股东损益	8,056,961.53	
六、其他综合收益的税后净额	-1,114,568.17	-266,000.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,114,568.17	-266,000.64
（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	-1,114,568.17	-266,000.64
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	-1,114,568.17	-266,000.64
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	42,631,622.79	50,825,581.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,574,661.26	50,825,581.81
归属于少数股东的综合收益总额	8,056,961.53	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18

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：霍昌英

主管会计工作负责人：黄智莉

会计机构负责人：黄智莉

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	0.00	1,875.92
减：营业成本	0.00	1,875.92
税金及附加		
销售费用		5,356.77
管理费用	3,641,990.81	4,879,201.21
财务费用	-147,097.36	-813,251.51
资产减值损失	2,673.73	8,376,382.81
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）	437,260.27	16,529,727.10
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,060,306.91	4,082,037.82
加：营业外收入		18,517,079.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,060,306.91	22,599,116.92
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,060,306.91	22,599,116.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,060,306.91	22,599,116.92
（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	-3,060,306.91	22,599,116.92
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	79,102,645.36	53,106,338.57
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	3,063,047.54	55,239,878.77
经营活动现金流入小计	82,165,692.90	108,346,217.34
购买商品、接受劳务支付的现金	28,204,515.93	13,764,693.29
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	27,611,713.33	3,467,552.19
支付的各项税费	17,793,726.57	19,618,055.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,127,798.22	69,646,562.70
经营活动现金流出小计	94,737,754.05	106,496,863.81
经营活动产生的现金流量净额	-12,572,061.15	1,849,353.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	454,100,000.00
取得投资收益收到的现金	437,260.27	2,443,699.99
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		122,821,990.83
收到其他与投资活动有关的现金		68,699,856.60
投资活动现金流入小计	230,437,260.27	648,065,547.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,654,561.79	200,279.00
投资支付的现金	230,000,000.00	454,100,000.00
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	99,256,868.50	44,855,358.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,911,430.29	499,155,637.11
投资活动产生的现金流量净额	-105,474,170.02	148,909,910.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,588,060.00
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		76,588,060.00
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	15,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,717,665.66	
筹资活动现金流出小计	28,717,665.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-28,717,665.66	76,588,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,358,584.55	-53,076.09
五、现金及现金等价物净增加额	-148,122,481.38	227,294,247.75
加：期初现金及现金等价物余额	245,355,645.92	212,679,953.67
六、期末现金及现金等价物余额	97,233,164.54	439,974,201.42

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,265,544.93	115,027,049.76
经营活动现金流入小计	90,265,544.93	115,027,049.76
购买商品、接受劳务支付的现金	39,068.49	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,100,884.95	1,033,532.00
支付的各项税费		6,938,400.06
支付其他与经营活动有关的现金	111,052,258.74	118,917,789.17
经营活动现金流出小计	112,192,212.18	126,889,721.23
经营活动产生的现金流量净额	-21,926,667.25	-11,862,671.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	437,260.27	1,824,828.76
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		132,656,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		68,698,135.09

投资活动现金流入小计	230,437,260.27	653,179,063.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,370.35	200,279.00
投资支付的现金	308,128,115.80	450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,321,486.15	497,720,279.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,884,225.88	155,458,784.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,588,060.00
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		76,588,060.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,274,690.00	
筹资活动现金流出小计	9,274,690.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,274,690.00	76,588,060.00
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	-109,085,583.13	220,184,173.38
加：期初现金及现金等价物余额	161,635,484.07	125,189,064.37
六、期末现金及现金等价物余额	52,549,900.94	345,373,237.75

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。