

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-036

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：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）	230,853,656.04	159,822,611.81	44.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,926,238.71	10,064,519.44	107.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,859,164.75	8,911,627.69	66.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,299,857.92	3,094,213.34	-1,273.15%
基本每股收益（元/股）	0.0523	0.0280	86.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0523	0.0280	86.79%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.39%	0.57%
	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）	1,316,478,520.90	1,335,313,152.87	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,074,479,072.24	1,059,385,142.46	1.42%

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
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）	4,134,508.24	
委托他人投资或管理资产的损益	4,945,485.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,802.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,109,889.55	
减：所得税影响额	900,227.76	
合计	6,067,073.96	--

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
股份支付	-2,109,889.55	与公司的正常经营业务无直接关系，因此将其列为非经常性损益。
软件收入退税款	5,871,481.16	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

二、重大风险提示

1. 海外销售的风险

（1）全球政治经济波动的风险：当前部分主要西方国家贸易保护主义势力抬头，可能一定程度上影响公司的出口规模和价格，对公司海外销售业务造成不良影响；同时，海外部分国家政治局势仍然存在变数，一旦发生重大政局变化、社会动乱或战争，将影响医疗器械市场需求和发展，从而影响公司产品的销售情况。（2）汇率波动风险：随着公司对未来海外市场的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司国际业务发展带来不利影响。

针对以上的潜在风险，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家或地区完善渠道布局覆盖；另一方面，针对汇率可能出现的变化，公司积极采取合适合理的结算方式，并运用相关金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

2. 市场竞争风险

医疗器械市场参与者众多，属于充分竞争的市场。国际贸易一体化、国际大型医疗器械厂商不断的本土化、国内大型厂商进行资本扩张、新的竞争者加入，都将会导致行业竞争更加激烈。如果公司不能在未来的市场竞争中保持及提升现有优势，则公司将逐渐被市场淘汰。

根据医疗健康产业的发展特点，公司充分考虑各产品线的竞争环境，制定各产品线的营销战略，以应对市场竞争风险所带来的影响。（1）超声产品线：持续开发新产品、新技术，以保证超声市场的竞争力，努力扩大市场份额。（2）内镜产品线：公司将重点发展营销网络建设，推进品牌影响力，以扩大市场份额，使公司快速占据市场领先地位。（3）检验产品线：公司将不断提升产品性能，明确产品定位，积极拓展经销商渠道，提升服务水平，增加检验产品销量。

3. 营销团队稳定性风险

医疗器械企业依靠大量销售人员、经销商进行销售，若营销管理团队及核心销售人员大量流失，或与经销商合作出现问题，将直接影响公司的经营情况。

公司将积极整合营销团队，提升组织架构效率，强调并强化队伍的执行力，整个营销队伍进一步强化目标导向。另一方面，公司不断完善经销商管理政策，对经销商进行管理、引导和支持。借助高端窗口的影响力快速整合各分公司的代理商资源，吸引、培养和发展有稳定客户资源并愿意和开立长期共同发展的代理商。

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		8,845		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	
陈志强	境内自然人	25.43%	101,725,200	101,725,200	质押	2,900,000	
吴坤祥	境内自然人	25.43%	101,725,200	101,725,200	质押	2,900,000	
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.60%	46,414,080	46,414,080	质押		
黄奕波	境内自然人	6.26%	25,028,280	25,028,280	质押	8,190,000	
周文平	境内自然人	5.07%	20,275,200	20,275,200	质押	7,250,000	
深圳市景慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.91%	15,634,080	15,634,080			
刘映芳	境内自然人	2.70%	10,800,000	10,800,000			
苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	10,260,000	10,260,000			
李浩	境内自然人	2.53%	10,137,960	10,137,960	质押	3,000,000	
深圳景众投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,500,000	4,500,000			
深圳景清投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,500,000	4,500,000			
深圳景致投资企业（有限合	境内非国有法人	1.12%	4,500,000	4,500,000			

伙)						
深圳景穗投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,500,000	4,500,000		
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		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)		4,138,219	人民币普通股	4,138,219		
大成价值增长证券投资基金		1,552,724	人民币普通股	1,552,724		
中欧基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司中证全指组合		1,347,277	人民币普通股	1,347,277		
中欧基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司		1,270,083	人民币普通股	1,270,083		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)		1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金		1,082,163	人民币普通股	1,082,163		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)		1,032,730	人民币普通股	1,032,730		
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金		943,200	境内上市外资股	943,200		
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金		889,180	人民币普通股	889,180		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金		631,175	人民币普通股	631,175		
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈志强、吴坤祥为一致行动人。				
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

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

资产负债项目变动分析如下：

(1) 本报告期末预付账款余额为3,387.69万元，较年初增加928.84万元，增长37.78%，主要系预付材料货款增加所致；

(2) 本报告期末可供出售金融资产余额为820.28万元，较年初增加730.28万元，增长811.42%，主要系对浙江深博医疗技术有限公司投资增加所致；

(3) 本报告期末在建工程期末余额为2,625.11万元，较年初增加822.61万元，增长45.64%，主要系本期实施募投项目工程投入增加所致；

(4) 本报告期末其他非流动资产余额为2,035.20万元，较年初增加576.46万元，增长39.52%，主要系本期预付设备款、预付工程款增加所致；

(5) 本报告期末短期借款余额为1,406.45万元，较年初减少928.27万元，降低39.76%，主要系本报告期归还短期借款所致；

(6) 本报告期末预收账款余额为3,019.98万元，较年初增加1,248.79万元，增长70.51%，主要系本报告期预收货款增加所致；

(7) 本报告期末应付职工薪酬余额为3,445.59万元，较年初减少2,715.02万元，降低44.07%，主要系本报告期发放2017年年年终奖所致；

(8) 本报告期末应交税费余额为1,343.35万元，较年初减少932.68万元，降低了40.98%，主要原因系本报告期缴纳2017年增值税和企业所得税所致。

股东权益情况变动分析如下：

本报告期末其他综合收益余额为29.90万元，较年初减少787.21万元，降低96.37%，主要系期末外币财务报表折算差额变动所致。

利润表项目变动分析如下：

(1) 本报告期营业收入发生数为23,085.37万元，比上年同期增加7,103.10万元，增长44.44%，主要系本报告期继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入，充分发挥自身的核心优势，使得本期国内外销售都稳定增长；

(2) 本报告期销售费用发生数为7,823.14万元，比上年同期增加3,276.13万元，增长72.05%，主要系报告期继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，对应的市场推广费和市场营销人员工资等费用增加所致；

(3) 本报告期财务费用发生数为820.70万元，比上年同期增加634.74万元，增长了341.32%，主要系人民币升值使以美

元计价资产如货币资金及应收账款产生汇兑损失所致；

(4) 本报告期资产减值损失发生数为649.31万元，比上年同期增加530.36万元，增长445.89%，主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加所致；

(5) 本报告期投资收益发生数为494.55万元，比上年同期增加377.93万元，增长324.07%，主要系本报告期购买理财产品增加所致；

(6) 本报告期其他收益发生数为1,000.60万元，比上年同期增加553.83万元，增长123.96%，主要系本报告期收到的政府补助比上年同期增加所致；

现金流量表主要变动项目分析如下：

(1) 本报告期收到的税费返还为1,505.87万元，比上年同期增加689.31万元，增长84.42%，主要系本报告期收到的软件退税及出口退税比上年同期增加所致；

(2) 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为11,398.09万元，比上年同期增加3,394.98万元，主要系支付2017年度计提的年终奖金增加以及本报告期薪酬增加所致；

(3) 本报告期收到其他与经营活动有关的现金为677.80万元，比上年同期减少332.66万元，降低32.92%，主要系本报告期收到的往来款及职工归还备用金减少所致；

(4) 本报告期支付其他与经营活动有关的现金为6,284.69万元，比上年同期增加1,610.11万元，增长34.44%，主要系本报告期支付的市场推广费、差旅费等增加所致；

(5) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,629.99万元，比上年同期减少3,939.41万元，主要系本报告期支付各项税费、职工薪酬增加所致；

(6) 本报告期取得投资收益收到的现金为494.55万元，比上年同期数增加376.36万元，增长318.43%，主要系公司利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品产生的投资收益所致；

(7) 本报告期收到其他与投资活动有关的现金为46,100.00万元，比上年同期增加35,640.00万元，增长340.73%，主要是本报告期内公司理财产品集中到期收回本金所致；

(8) 本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为1,683.59万元，比上年同期增加1,296.32万元，增长334.73%，主要系本报告期实施募投项目工程投入增加以及购买固定资产投入增加所致；

(9) 本报告期支付其他与投资活动有关的现金为37,780.00万元，比上年同期增加27,130.00万元，增长254.74%，主要系本报告期加大理财投资，购买理财产品支付本金所致；

(10) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为6,400.68万元，比上年同期增加5,941.59万元，主要系本报告期赎回理财产品增加所致；

(11) 本报告期吸收投资收到的现金为0，比上年同期减少16,709.58万元，主要系上年同期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致；

(12) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-930.86万元,较上年同期减少17,210.86万元,主要系上年同期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致。

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:

本报告期,公司继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入,充分发挥自身的核心优势,使得本期国内外销售都稳定增长,本报告期,公司实现营业收入23,085.37万元,与上年同期相比增长了44.44%,实现归属于上市公司股东的净利润2,092.62万元,同比增长107.92%。

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 大客户的变动情况及影响:

适用 不适用

本报告期内,前五名客户合计销售 6,390.32 万元,占营业收入总额的 27.68%;去年同期前五名客户合计销售 2,846.66 万元,占营业收入总额的 17.81%,第二、三、四名均是上年度合作的客户,公司前五名客户变化不会对公司未来的经营产生影响。

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,公司的年度经营计划未发生重大变更。

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

详细请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

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		16,459.50									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				1,625.83	
累计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比例		0.00%				已累计投入募集资金总额				10,385.87	
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											
医疗器械产业基地建设项目	否	5,459.50	5,459.50	1,377.00	1,818.43	33.31%	2019年12月31日	0	0	否	否
研发中心改扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	0	3,877.57	77.55%	2019年12月31日	0	0	否	否
营销网络及	否	5,000.00	5,000.00	233.25	4,364.	87.30%	2019年	0	0	否	否

品牌建设项目					86		12月31日				
信息化建设项目	否	1,000.00	1,000.00	15.58	325.01	32.50%	2019年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,459.50	16,459.50	1,625.83	10,385.87	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,459.5	16,459.5	1,625.83	10,385.87	--	--	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）	不适用										
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	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 根据《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。2017年8月18日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金人民币7,219.91万元置换公司前期已投入募投项目的自筹资金人民币7,219.91万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项出具了《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-442号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。										

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	截止 2018 年 03 月 31 日，尚未使用募集资金（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）总额为 6,314.58 万元，其中购买银行理财产品余额为 6,100.00 万元，其余存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司在《章程》及《上市后三年分红回报规划》中制定了明确的现金分红政策。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表独立意见，并交付股东大会审议，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。公司现金分红政策的执行情况符合相关法规及公司章程等的要求。

依据2017年度经审计的财务报表，为回报全体股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2017年度利润分配预案为：以目前公司总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派送现金红利人民币20,000,500.00元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为430,167,972.03元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

本预案已经公司2018年3月30日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,655,355.40	71,032,141.73
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		160,000.00
应收账款	307,672,197.25	293,832,784.66
预付款项	33,876,865.85	24,588,487.37
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	26,179,816.50	24,470,117.96
买入返售金融资产		
存货	222,806,584.51	212,618,019.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,887,755.17	461,406,939.54
流动资产合计	1,057,078,574.68	1,088,108,490.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,202,777.00	900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	47,672,783.23	47,461,904.95
在建工程	26,251,066.27	18,024,943.11
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	64,378,946.55	67,061,218.59
开发支出		
商誉	72,971,013.60	78,837,238.46
长期待摊费用	5,357,907.80	6,313,295.19
递延所得税资产	14,213,483.65	14,018,679.79
其他非流动资产	20,351,968.12	14,587,382.46
非流动资产合计	259,399,946.22	247,204,662.55
资产总计	1,316,478,520.90	1,335,313,152.87
流动负债：		
短期借款	14,064,482.16	23,347,161.70
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	10,530,448.39	9,000,684.12
应付账款	55,453,565.08	56,432,920.32
预收款项	30,199,846.33	17,711,909.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,455,895.97	61,606,137.94
应交税费	13,433,547.42	22,760,337.21
应付利息	30,890.54	88,918.56

应付股利		
其他应付款	28,558,735.52	28,007,476.25
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	186,727,411.41	218,955,545.92
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	55,272,037.25	56,972,464.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,272,037.25	56,972,464.49
负债合计	241,999,448.66	275,928,010.41
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,424,634.71	210,314,745.16
减：库存股		
其他综合收益	298,998.93	8,241,197.41
专项储备		
盈余公积	54,466,890.04	54,466,890.04

一般风险准备		
未分配利润	407,278,548.56	386,352,309.85
归属于母公司所有者权益合计	1,074,479,072.24	1,059,385,142.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,074,479,072.24	1,059,385,142.46
负债和所有者权益总计	1,316,478,520.90	1,335,313,152.87

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

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	64,414,166.05	49,255,881.42
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		160,000.00
应收账款	306,186,476.79	294,091,436.50
预付款项	44,667,410.36	33,674,106.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,612,809.06	60,164,463.26
存货	216,443,896.81	206,661,943.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	375,800,000.00	459,000,000.00
流动资产合计	1,079,124,759.07	1,103,007,831.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,202,777.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,651,906.72	158,651,906.72
投资性房地产		
固定资产	34,638,133.23	35,527,828.35

在建工程	26,251,066.27	18,024,943.11
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	51,540,441.24	52,622,973.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,699.66	933,613.94
递延所得税资产	10,572,091.51	10,109,579.55
其他非流动资产	20,351,968.12	14,500,626.46
非流动资产合计	310,859,083.75	291,271,472.09
资产总计	1,389,983,842.82	1,394,279,303.24
流动负债：		
短期借款	14,064,482.16	23,347,161.70
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	10,530,448.39	9,000,684.12
应付账款	54,242,631.09	55,438,183.62
预收款项	30,194,346.33	17,675,409.82
应付职工薪酬	30,813,086.97	54,606,451.85
应交税费	11,443,672.48	20,241,931.78
应付利息	30,890.54	88,918.56
应付股利		
其他应付款	28,821,323.71	36,882,090.45
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	180,140,881.67	217,280,831.90
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	5,659,290.00	5,880,780.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,509,572.64	56,157,584.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,168,862.64	62,038,364.11
负债合计	240,309,744.31	279,319,196.01
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,424,634.71	210,314,745.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,466,890.04	54,466,890.04
未分配利润	482,772,573.76	450,168,472.03
所有者权益合计	1,149,674,098.51	1,114,960,107.23
负债和所有者权益总计	1,389,983,842.82	1,394,279,303.24

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	230,853,656.04	159,822,611.81
其中：营业收入	230,853,656.04	159,822,611.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,776,577.42	152,834,609.61
其中：营业成本	65,182,510.62	49,595,207.96

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	4,224,255.89	5,746,282.60
销售费用	78,231,370.51	45,470,077.63
管理费用	59,438,328.28	48,973,949.09
财务费用	8,207,034.71	1,859,636.32
资产减值损失	6,493,077.41	1,189,456.01
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）	4,945,485.15	1,166,201.76
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	10,005,989.40	4,467,668.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,028,553.17	12,621,872.56
加：营业外收入	5,566.96	222.22
减：营业外支出	2,764.84	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,031,355.29	12,619,094.78
减：所得税费用	3,105,116.58	2,554,575.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,926,238.71	10,064,519.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,926,238.71	10,064,519.44
（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	20,926,238.71	10,064,519.44

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,942,198.48	-935,675.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,942,198.48	-935,675.99
（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	-7,942,198.48	-935,675.99
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	-7,942,198.48	-935,675.99
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	12,984,040.23	9,128,843.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,984,040.23	9,128,843.45
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	0.0523	0.0280
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0280

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

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	229,768,971.67	160,323,732.08
减：营业成本	65,230,601.89	50,007,251.89
税金及附加	4,224,150.29	5,746,263.00
销售费用	76,058,685.58	45,410,028.07
管理费用	48,793,961.90	38,001,794.69
财务费用	8,191,667.58	1,835,833.50
资产减值损失	6,472,397.08	1,187,390.26
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）	4,926,102.68	1,166,201.76
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	9,945,692.63	4,449,017.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,669,302.66	23,750,390.32
加：营业外收入	801.41	222.22
减：营业外支出	2,764.84	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,667,339.23	23,747,612.54
减：所得税费用	3,063,237.50	2,507,526.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,604,101.73	21,240,086.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,604,101.73	21,240,086.07
（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	32,604,101.73	21,240,086.07
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	249,346,323.60	233,746,130.91
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	15,058,666.57	8,165,590.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,778,032.47	10,104,655.85
经营活动现金流入小计	271,183,022.64	252,016,377.03
购买商品、接受劳务支付的现金	97,257,441.73	90,657,851.55
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	113,980,917.21	80,031,067.47
支付的各项税费	33,397,575.35	31,487,379.02
支付其他与经营活动有关的现金	62,846,946.27	46,745,865.65
经营活动现金流出小计	307,482,880.56	248,922,163.69
经营活动产生的现金流量净额	-36,299,857.92	3,094,213.34
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	4,945,485.15	1,181,902.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	461,000,000.00	104,600,000.00

投资活动现金流入小计	465,945,485.15	105,781,902.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,835,948.96	3,872,773.42
投资支付的现金	7,302,777.00	
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	377,800,000.00	106,500,000.00
投资活动现金流出小计	401,938,725.96	110,372,773.42
投资活动产生的现金流量净额	64,006,759.19	-4,590,870.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,095,752.21
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	10,689,569.24	376,165.94
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	10,689,569.24	167,471,918.15
偿还债务支付的现金	19,972,248.79	4,669,170.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,962.51	2,793.78
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	19,998,211.30	4,671,964.58
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,642.06	162,799,953.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,021.96	-98,593.76
五、现金及现金等价物净增加额	17,470,237.25	161,204,702.54
加：期初现金及现金等价物余额	68,192,073.26	166,384,575.26
六、期末现金及现金等价物余额	85,662,310.51	327,589,277.80

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	248,476,643.42	218,937,079.12
收到的税费返还	15,058,666.57	8,165,590.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,719,011.48	10,987,520.70
经营活动现金流入小计	270,254,321.47	238,090,190.09
购买商品、接受劳务支付的现金	99,054,369.94	83,335,584.70
支付给职工以及为职工支付的现金	99,676,319.53	72,624,730.73
支付的各项税费	33,397,469.75	24,528,569.49
支付其他与经营活动有关的现金	64,811,541.30	52,948,691.93
经营活动现金流出小计	296,939,700.52	233,437,576.85
经营活动产生的现金流量净额	-26,685,379.05	4,652,613.24
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	4,926,102.68	1,181,902.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	459,000,000.00	104,600,000.00
投资活动现金流入小计	463,926,102.68	105,781,902.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,361,018.35	915,877.08
投资支付的现金	7,302,777.00	1,000,000.00
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	375,800,000.00	106,500,000.00

投资活动现金流出小计	398,463,795.35	108,415,877.08
投资活动产生的现金流量净额	65,462,307.33	-2,633,974.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,095,752.20
取得借款收到的现金	10,689,569.24	376,165.94
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	10,689,569.24	167,471,918.14
偿还债务支付的现金	19,972,248.79	4,669,170.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,962.51	2,793.78
支付其他与筹资活动有关的现金	13,535,200.00	
筹资活动现金流出小计	33,533,411.30	4,671,964.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,843,842.06	162,799,953.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-927,778.01	-35,014.69
五、现金及现金等价物净增加额	15,005,308.21	164,783,577.84
加：期初现金及现金等价物余额	46,415,812.95	145,512,491.63
六、期末现金及现金等价物余额	61,421,121.16	310,296,069.47

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。