



广东凯普生物科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	86,891,154.00	74,243,254.12	17.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,812,772.32	8,566,246.06	14.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,739,521.19	8,205,939.64	18.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,114,873.95	-6,313,742.03	50.67%
基本每股收益（元/股）	0.145	0.127	14.17%
稀释每股收益（元/股）	0.145	0.127	14.17%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.46%	-0.47%
	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）	560,880,912.35	579,151,551.19	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	498,474,416.37	489,489,313.01	1.84%

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）	0.109
-----------------------	-------

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）	618,097.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,108.17	
减：所得税影响额	70,738.14	
合计	73,251.13	--

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

（一）新产品推广风险

公司基于导流杂交技术平台和通用荧光PCR技术平台，生产并销售了HPV 21分型试剂盒、HPV 13高危荧光试剂盒、HPV 12+2高危荧光试剂盒等主要产品；HPV23荧光分型试剂盒、STD荧光试剂盒、 α -和 β -地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+膜杂交法）、解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法）耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法）等多种新产品也已上市销售。新产品的不断推出有利于丰富公司产品系列、扩大公司市场份额，但也存在因市场需求不及预期、推广时机选择不当、技术新颖而导致客户认识不足、新产品质量控制经验不足等风险。

此外，新产品研发成功后，须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检验和注册审批等阶段，才能取得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。如果新产品不能顺利注册，将使得该产品的推广计划顺延，从而进一步影响公司的经营业绩。

（二）产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为HPV 21分型试剂盒、HPV 13高危荧光试剂盒、HPV 12+2高危荧光试剂盒等HPV相关诊断试剂，目前主要应用于宫颈癌筛查和诊断。尽管本公司产品STD检测试剂盒、地贫检测试剂盒已实现销售并增长较快，多个试剂产品已取得医疗器械注册证可对外销售，第三方检测收入也已逐年增加，但目前HPV相关诊断试剂收入占比较大，产品结构相对单一，如未来出现相关政策变化、市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

（三）产品价格下降风险

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，但与国外知名企业相比，在资金规模、产能建设等方面仍存在一定不足，同时国内厂家逐渐进入核酸分子诊断领域，市场竞争日趋激烈。同时，我国体外诊断试剂产品定价目前普遍实行招投标模式，在该模式下，生产厂商中标后才有资格按其中标价格区间在中标地区销售产品。某些医院也实行自主招标，中标后厂商方具备资格按中标价格区间向医院供货。随着我国医疗制度改革的进一步深化，国家对体外诊断试剂价格的管理未来可能将日趋严格，公司产品销售价格可能受到招投标政策、医院采购规定等政府政策因素的影响。因此，公司产品价格受到市场竞争、政府政策等因素的影响，存在下降的风险。

（四）原材料价格上升风险

通过与原材料供应商的长期友好合作，公司与国内外供应商建立了良好的互信合作关系，报告期内公司主要原料采购价格未出现上升态势，原材料品质优良。公司重视拓宽原材料的供应渠道，从不同国家和地区寻找合格的原材料供应商，避免形成对少数供应商的依赖。但是，DNA聚合酶、Biodyne C膜、NBT/BCIP溶液等原材料受原料行业竞争、政府监管政策、汇率波动等多种因素的影响，如以上因素发生变化，可能导致原材料价格产生波动，存在原材料采购价格上升的风险。

（五）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：采购部负责采购产品合格率；商务部负责客户月投诉率和准时交货率；生产技术部负责生产一次验收合格率和生产按计划完成率；质管部负责计量器具送检及时率、检验差错率和退货率；企管部负责培训合格率。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。

（六）经销商管理风险

由于经销商人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定，因此为了降低经营风险，公司不断强化经销商管理，制定了严格的经销商管理制度。虽然公司经销商管理制度完善，但依然可能存在如下风险：一是经销商自身实力发展壮大后，其他生产企业以更加优惠的条件争夺经销商，从而导致公司产品销售出现区域性下滑；二是经销

商超越权限同时销售其他公司相同或类似产品而导致恶性竞争；三是经销商自身管理可能出现混乱甚至违法违规的行为；四是公司可能与经销商发生正常的商业纠纷，从而影响公司正常的市场推广活动。

（七）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，同时国内厂家逐渐进入该领域，市场竞争日趋激烈。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，公司利润空间可能被压缩。

（八）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。

（九）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		17	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	43.59%	29,423,000	29,423,000		
潮州市合众投资有限公司	境内非国有法人	15.02%	10,140,000	10,140,000		
潮州市炎城策划咨询有限公司	境内非国有法人	5.56%	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	4.74%	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	4.74%	3,200,000	3,200,000		
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙	境内非国有法人	4.44%	3,000,000	3,000,000		

企业(有限合伙)						
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	4.15%	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	3.19%	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	2.74%	1,850,000	1,850,000		
港大科桥有限公司	境外法人	1.77%	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			
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

项目	重大变化说明
货币资金	报告期末较年初减少42.55%，主要是本报告期归还了银行借款1000万元所致
应收票据	报告期末较年初增加31.82%，主要是本报告期收到应收票据暂未使用所致
预付款项	报告期末较年初增加185.72%，主要是本报告期采购材料款的预付货款增加所致
其它流动资产	报告期末较年初减少48.21%，主要是子公司年初有待抵扣的进项税
其它非流动资产	报告期末较年初减少39.51%，主要是本报告期预付装修费减少
短期借款	报告期末较年初减少100%，是由于本报告期归还了银行借款1000万元所致
应付职工薪酬	报告期末较年初减少37.05%，主要是本报告期支付了上年年终奖所致
应交税费	报告期末较年初减少75.05%，主要是本报告期缴纳了上年的所得税所致
营业成本	报告期较上年同期增加了39.66%，主要是本报告期销售收入增加，新产品占比上升所致
财务费用	报告期较上年同期增加了98.30%，主要是本报告期利息收入减少所致
资产减值损失	报告期较上年同期增加55.44%，主要是本报告期计提的坏账损失比上年同期增加所致
营业外收入	报告期较上年同期增加43.66%，主要是本报告期摊销的递延收益增加所致
营业外支出	报告期较上年同期增加525.87%，主要是本报告期捐赠支出增加40万元所致
所得税费用	报告期较上年同期增加了126.32%，主要是本报告期潮州凯普生物化学有限公司的利润增加，广州凯普生物科技有限公司一季度开始盈利产生所得税费用94.45万元所致
非经常性损益	报告期较上年同期减少79.67%，主要是本报告期捐赠支出40万元使营业外支出增加所致
收到其它与经营活动有关的现金	报告期较上年同期减少84.11%，主要是本报告期与其它公司的往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	报告期较上年同期增加50.67%，主要是本报告期销售商品及劳务收到的现金比上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	报告期较上年同期减少了60.87%，主要是上年同期购买房产支出478.89万元而本报告期没有购买房产
吸收投资收到的现金	报告期较上年同期减少了100%，原因是上期收到1605万元投资款
取得借款收到的现金	报告期较上年同期减少了100%，原因是上期取得银行借款1000万元而本报告期没有
支付其他与筹资活动有关的现金	报告期较上年同期增加100%，原因是本报告期收购了子公司少数股东权益100万元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	报告期较上年同期减少了78.08%，主要是上期有银行借款1000万元，本报告期已经归还利息支付的现金

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

本报告期内，公司主营业务收入稳步增长。主要产品HPV分型检测试剂收入增长稳定，HPV荧光检测试剂取得较快增长，其他试剂盒取得较快增长，促使公司销售收入由上年同期的7424.33万元增长为8689.12万元，增长比例为17.04%。

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

前5大供应商合计采购金额（万元）	728.13
前5大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	49.58 %

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）	905.71
前5大客户合计销售金额占第一季度销售总额比例	10.63 %

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2017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

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。2016年公司利润暂不进行分配，由发行上市后新老股东共同享有，该方案已经公司第三届董事会第三次会议和2016年年度股东大会审议通过。

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

2017 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	29,538,423.43	51,412,858.14
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	4,619,900.00	3,504,576.00
应收账款	146,767,587.68	147,407,952.93
预付款项	6,798,349.75	2,379,394.44
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	7,169,973.35	6,045,211.64
买入返售金融资产		
存货	39,876,548.44	34,766,091.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,757,203.33	3,392,700.20
流动资产合计	236,527,985.98	248,908,784.78
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	247,836,724.16	250,039,990.42
在建工程	17,505,583.78	19,821,991.33
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	30,350,277.54	31,159,611.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,450,407.52	12,339,698.82
递延所得税资产	13,792,280.01	14,537,919.25
其他非流动资产	1,417,653.36	2,343,555.42
非流动资产合计	324,352,926.37	330,242,766.41
资产总计	560,880,912.35	579,151,551.19
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	13,089,058.66	16,396,349.52
预收款项	2,585,739.88	3,099,429.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,413,867.42	11,776,607.37
应交税费	1,210,974.37	4,852,990.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,146,384.04	14,498,876.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,446,024.37	60,624,253.44
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	14,605,143.10	15,219,240.54
递延所得税负债	1,556,403.08	1,643,053.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,161,546.18	16,862,293.63
负债合计	51,607,570.55	77,486,547.07
所有者权益：		
股本	67,500,000.00	67,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,470,091.74	154,472,891.74
减：库存股		
其他综合收益	1,170,639.45	1,210,830.58
专项储备		

盈余公积	5,236,164.16	5,236,164.16
一般风险准备		
未分配利润	270,097,521.02	261,069,426.53
归属于母公司所有者权益合计	498,474,416.37	489,489,313.01
少数股东权益	10,798,925.43	12,175,691.11
所有者权益合计	509,273,341.80	501,665,004.12
负债和所有者权益总计	560,880,912.35	579,151,551.19

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,617,245.38	1,843,324.89
衍生金融资产		
应收票据	1,099,520.00	526,176.00
应收账款	5,766,427.65	9,424,933.85
预付款项	2,164,922.27	655,819.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,429,589.79	64,200,167.87
存货	11,648,736.05	11,644,354.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	742,854.14	1,388,667.24
流动资产合计	83,469,295.28	89,683,443.68
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	201,788,780.80	201,788,780.80
投资性房地产		

固定资产	43,648,383.72	43,293,043.09
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	5,111,551.89	5,317,652.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,166.86	548,900.37
递延所得税资产	1,309,541.76	451,156.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,338,425.03	251,399,533.57
资产总计	335,807,720.31	341,082,977.25
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	3,930,830.76	3,454,077.21
预收款项	1,224,984.00	385,198.00
应付职工薪酬	629,491.84	1,932,993.75
应交税费	-1,812,413.62	40,429.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,267,872.21	50,837,157.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,240,765.19	66,649,856.22
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	64,343.18	93,043.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,343.18	93,043.18
负债合计	66,305,108.37	66,742,899.40
所有者权益：		
股本	67,500,000.00	67,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,879,494.96	153,879,494.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,236,164.16	5,236,164.16
未分配利润	42,886,952.82	47,724,418.73
所有者权益合计	269,502,611.94	274,340,077.85
负债和所有者权益总计	335,807,720.31	341,082,977.25

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	86,891,154.00	74,243,254.12
其中：营业收入	86,891,154.00	74,243,254.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,228,920.37	66,289,416.45

其中：营业成本	13,545,738.91	9,698,936.89
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	774,781.96	605,096.93
销售费用	35,161,707.19	33,517,357.77
管理费用	25,314,114.43	22,742,772.53
财务费用	-9,517.78	-559,169.75
资产减值损失	442,095.66	284,422.08
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）	-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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,566,653.61	7,953,837.67
加：营业外收入	661,835.10	460,682.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	535,863.57	85,619.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,692,625.14	8,328,900.64
减：所得税费用	2,355,381.17	1,040,744.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,337,243.97	7,288,156.35
归属于母公司所有者的净利润	9,812,772.32	8,566,246.06
少数股东损益	-475,528.35	-1,278,089.71
六、其他综合收益的税后净额	543,716.00	-299,520.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	543,716.00	-299,520.49
（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	543,716.00	-299,520.49
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	543,716.00	-299,520.49
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	9,880,959.97	6,988,635.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,356,488.32	8,266,725.57
归属于少数股东的综合收益总额	-475,528.35	-1,278,089.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.145	0.127
(二)稀释每股收益	0.145	0.127

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	4,093,389.92	19,712,912.60
减：营业成本	1,421,034.16	9,940,712.60
税金及附加	22,072.89	324,625.27

销售费用	4,584,370.26	4,094,139.00
管理费用	3,923,306.05	5,464,928.93
财务费用	22,216.17	-636,755.72
资产减值损失	-153,167.02	372,842.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,726,442.59	152,420.59
加：营业外收入	39,872.72	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,280.90	5,619.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,695,850.77	146,801.45
减：所得税费用	-858,384.86	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,837,465.91	146,801.45
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	-4,837,465.91	146,801.45
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	88,414,903.29	81,895,070.87
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	526,219.89	3,311,505.24
经营活动现金流入小计	88,941,123.18	85,206,576.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,971,921.78	16,809,951.99
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	25,930,662.84	21,932,573.51
支付的各项税费	10,312,950.97	11,579,200.92
支付其他与经营活动有关的现金	42,840,461.54	41,198,591.72
经营活动现金流出小计	92,055,997.13	91,520,318.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,114,873.95	-6,313,742.03
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		45.00
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		45.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,055,792.56	20,587,600.76
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		
投资活动现金流出小计	8,055,792.56	20,587,600.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,055,792.56	-20,587,555.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,050,000.00
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		10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		26,050,000.00
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	88,208.33
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,019,333.33	88,208.33
筹资活动产生的现金流量净额	-11,019,333.33	25,961,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,565.13	354,346.82
五、现金及现金等价物净增加额	-21,874,434.71	-585,159.30
加：期初现金及现金等价物余额	51,412,858.14	47,250,493.77
六、期末现金及现金等价物余额	29,538,423.43	46,665,334.47

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	8,394,072.90	22,936,160.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,192,979.18	28,008,151.13
经营活动现金流入小计	32,587,052.08	50,944,312.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,840,816.25	2,587,970.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,308,634.57	4,233,689.53
支付的各项税费	314,176.93	3,641,904.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,600,384.18	30,084,069.20
经营活动现金流出小计	19,064,011.93	40,547,633.11
经营活动产生的现金流量净额	13,523,040.15	10,396,678.92

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		45.00
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		45.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,585,644.80	992,971.12
投资支付的现金		40,950,000.00
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	1,585,644.80	41,942,971.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,644.80	-41,942,926.12
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
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	88,208.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,019,333.33	88,208.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,019,333.33	9,911,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,141.53	-188,606.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,773,920.49	-21,823,061.77

加：期初现金及现金等价物余额	1,843,324.89	28,560,357.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,617,245.38	6,737,295.23

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。