



**Jafron 健帆**

珠海健帆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。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)赫群声明：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）	147,964,358.92	125,595,899.48	17.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,631,084.07	46,894,658.90	27.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,177,334.88	45,506,996.55	25.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,412,097.88	24,136,810.41	108.86%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	4.91%	7.98%	-3.07%
	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）	1,494,603,455.96	1,299,866,854.64	14.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,244,490,611.98	1,184,055,325.99	5.10%

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）	-10,083.92	
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）	2,237,775.60	
委托他人投资或管理资产的损益	747,945.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,873.14	
减：所得税影响额	433,014.56	
合计	2,453,749.19	--

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、产品质量控制风险

本公司的主要产品血液灌流器属于III类医疗器械产品，我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品，其原理系将血液导出后通过血液灌流器中进行净化，血液灌流器直接接触人体血液，因此产品质量直接关系到患者的生命健康安全。

本公司自成立以来即高度重视产品质量控制，将产品质量控制作为确保公司生存和发展的核心，建立了严格的质量控制体系。公司产品完全符合国家质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题造成的医疗事故。未来公司仍可能发生因物料缺陷、生产管理疏忽等不可预测因素导致产品质量问题进而造成医疗事故的情况，这将给公司的生产经营造成很大不利影响。

### 2、产品结构单一风险

一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例较高。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌流器的适应症领域及推出新产品，但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源仍将为一次性使用血液灌流器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调整、产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌流器产品的生产与销售，公司的收入与利润来源将受到较大影响。

### 3、毛利率下降风险

公司主营业务综合毛利率较高，产品价格对公司毛利率的影响较大。公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、所处行业技术壁垒及市场集中度较高的特点，也与公司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发展阶段，如果公司对技术发展、需求变化及竞争动态等方面不能及时掌控并实施有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面。这些因素均可能对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司的盈利能力。

### 4、公司经营业绩不能持续快速增长的风险

近年来，随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高，血液灌流器产品市场需求不断增大。本公司通过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度，实现了主营业务收入的快速增长。随着公司规模扩大，增长速度将趋于变缓，并且如未来市场发生不可预知变化，本公司将面临未来经营业绩不能持续快速增长的风险。

### 5、公司快速发展带来的管理风险

随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。

### 6、技术泄密风险

本公司血液灌流相关核心技术由少数核心技术人员掌握。尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作，但仍然不排除核心技术人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司技术机密，进而对本公司产品技术及市场竞争造成不利影响。

## 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	27,221	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
董凡	境内自然人	47.61%	198,339,613	198,339,613	质押	2,700,000
珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.33%	22,206,992	22,206,992		
郭学锐	境内自然人	4.01%	16,722,926	16,722,926	质押	734,800
唐先敏	境内自然人	3.93%	16,372,105	16,372,105	质押	2,700,000
张文标	境内自然人	2.52%	10,506,013	10,506,013		
龙颖剑	境内自然人	1.97%	8,219,884	8,219,884		
黄河	境内自然人	1.84%	7,657,775	7,657,775	质押	550,000
李丹威	境内自然人	1.54%	6,397,582	6,397,582		
郭爱国	境内自然人	1.28%	5,340,550	5,340,550		
潘碧兰	境内自然人	1.23%	5,132,043	5,132,043	质押	190,000
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			
王远	574,100	人民币普通股	574,100			
鹿建新	414,800	人民币普通股	414,800			
中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	353,950	人民币普通股	353,950			
史慧典	225,500	人民币普通股	225,500			
招商银行股份有限公司－南方甄智定期开放混合型发起式证券投资基金	165,220	人民币普通股	165,220			
向卫民	163,400	人民币普通股	163,400			
宋兴根	150,500	人民币普通股	150,500			
徐良	147,900	人民币普通股	147,900			
石魁云	141,000	人民币普通股	141,000			
李薇菁	135,082	人民币普通股	135,082			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董凡与黄河为兄弟关系，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东鹿建新通过信用交易担保证券账户持有 414,800 股,实际合计持有 414,800 股; 公司股东史慧典通过信用交易担保证券账户持有 225,500 股,实际合计持有 225,500 股; 公司股东李薇菁通过信用交易担保证券账户持有 135,000 股,实际合计持有 135,082 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
董凡	198,339,613	0	0	198,339,613	首发前个人类限售股	2019.08.02
珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）	22,206,992	0	0	22,206,992	首发前机构类限售股	2017.08.02
郭学锐	16,722,926	0	0	16,722,926	首发前个人类限售股	2019.08.02
唐先敏	16,022,105	0	350,000	16,372,105	首发前个人类限售股，限制性股票激励	2019.08.02，限制性股票按《2016 年限制性股票激励计划（草案）》约定解锁。
张文标	10,506,013	0	0	10,506,013	首发前个人类限售股	2017.08.02
龙颖剑	8,219,884	0	0	8,219,884	首发前个人类限售股	2019.08.02
黄河	7,457,775	0	200,000	7,657,775	首发前个人类限售股，限制性股票激励	2019.08.02，限制性股票按《2016 年限制性股票激励计划（草案）》约定解锁。
李丹威	6,397,582	0	0	6,397,582	首发前个人类限售股	2017.08.02

郭爱国	5,340,550	0	0	5,340,550	首发前个人类限售股	2019.08.02
潘碧兰	5,132,043	0	0	5,132,043	首发前个人类限售股	2017.08.02
其他 1	54,159,897	0	0	54,159,897	首发前个人类限售股	2019.08.02
其他 2	19,494,620	0	0	19,494,620	首发前个人类限售股	2017.08.02
其他 3	0	0	4,054,000	4,054,000	限制性股票激励计划	限制性股票按《2016 年限制性股票激励计划（草案）》约定解锁。
合计	370,000,000	0	4,604,000	374,604,000	--	--

### 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

##### (一) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变幅 (%)	变动原因
预付款项	10,328,633.84	6,836,063.85	51.09	主要系本期预付材料款较期初增加。
其他应收款	1,961,907.02	360,504.82	444.21	主要系本期员工备用金较期初增加。
其他流动资产	500,000,000.00	100,000,000.00	400.00	主要系本期用自有资金购买风险较低的理财产品。
其他非流动资产	824,763.20	1,235,683.92	-33.25	主要系期初预付固定资产和装修费部分结算所致。
预收款项	208,244.79	1,028,216.11	-79.75	主要系期初预收款项发货确认销售而转销所致。
其他应付款	159,335,254.32	19,606,002.30	712.69	主要系本期新增股权激励限制性股票回购义务所致。
资本公积	511,055,886.28	375,999,044.36	35.92	主要系本期新增股权激励限制性股票溢价计入资本公积所致。
库存股	138,856,640.00	-	-	主要系本期新增股权激励限制性股票所致。

##### (二) 利润表项目

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变幅 (%)	变动原因
财务费用	-1,790,293.92	-587,638.17	-204.66	主要系本期利息收入增加所致。
资产减值损失	-33,841.14	891,441.68	-103.80	主要系本期收回原厂区租赁押金而减少坏账准备所致。
投资收益(损失以“—”号填列)	747,945.21	-	-	主要系本期理财产品产生的收益增加,上期无发生。
营业外支出	110,473.92	44,926.50	145.90	主要系本期捐赠支出增加所致。

##### (三) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变幅 (%)	变动原因
收到的税费返还	51,066.06	149,774.70	-65.90	主要系收到产品软件部分税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,974,643.02	4,862,453.36	84.57	主要系本期利息收入、政府补助款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	15,506,479.48	23,022,367.17	-32.65	主要系材料采购款支付减少所致。

经营活动产生的现金流量净额	50,412,097.88	24,136,810.41	108.86	主要系收到销售货款增加所致。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-	-	主要系收回到期的理财产品，上期无发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,706.66	8,903,751.61	-51.50	主要系工程结算款减少所致。
投资支付的现金	400,002,750.00	-	-	主要系用自有资金购买风险较低的理财产品，上期无发生。
投资活动产生的现金流量净额	-303,573,511.45	-8,903,241.61	3309.70	主要系用自有资金购买风险较低的理财产品支出增加所致。
吸收投资收到的现金	138,856,640.00	-	-	主要系本期收股权激励限制性股票款，上期无发生。
筹资活动产生的现金流量净额	138,856,640.00	-	-	主要系本期收股权激励限制性股票款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-114,304,773.57	15,233,568.75	-850.35	主要系本期用自有资金购买理财产品增加所致。

## 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

公司立足血液净化领域，实施专业产品系列化的聚焦发展战略，以研发、生产、营销、服务的一体化高效运营为基础，凭借强大的自主研发、质量管理、成本控制、营销网络、市场推广等能力，扩大品牌影响力，推动公司的快速发展。

2017年第一季度，公司实现营业收入147,964,358.92元，较去年增长17.81%；实现归属于上市公司股东的净利润59,631,084.07元，较去年增长27.16%。

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，公司前五大供应商采购金额为6,526,072.86元，占采购总额的比例为58.61%；上年同期，公司前五大供应商采购金额为6,686,560.71元，占采购总额的比例为44.28%。前五大供应商的变化对公司生产经营

状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额26,780,141.02元，占营业收入的比例为18.10%；上年同期，公司前五大客户销售金额22,997,075.19元，占营业收入的比例为18.31%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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		41,624				本季度投入募集资金总额		318.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,815.41			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
研发中心扩建项目	否	7,208	7,208	4.07	6,026.25	83.61%	2014年05月31日			不适用	否
生产基地扩建项目	否	14,159	14,159	82.43	11,785.09	83.23%	2015年10月31日	3,981.18	11,426.06	是	否
生产基地扩建二期项目	否	15,575	15,575	229.25	7,107.28	45.63%	2018年07月28日	1,291.9	2,237.78	不适用	否

研发中心扩建二期项目	否	4,682	4,682	2.26	1,896.79	40.51%	2018年07月28日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,624	41,624	318.01	26,815.41	--	--	5,273.08	13,663.84	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,624	41,624	318.01	26,815.41	--	--	5,273.08	13,663.84	--	--
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	无										
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 2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 26,142.76 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司将 25,800 万元自募集资金专户中转出，剩余 342.76 万元于 2017 年 3 月 27 日转出。										
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	募集项目有部份工程尚未完成，募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续用于募投项目。										
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

## 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：珠海健帆生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,778,843.29	760,083,616.86
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	5,500,000.00	6,005,000.00
应收账款	85,611,741.61	75,432,308.13
预付款项	10,328,633.84	6,836,063.85
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	1,961,907.02	360,504.82
买入返售金融资产		
存货	44,551,355.84	50,483,745.08
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	500,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,193,732,481.60	999,201,238.74
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	267,867,566.74	267,746,705.91
在建工程	6,221,663.29	5,576,993.63
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	17,063,536.15	17,142,549.63
开发支出		
商誉	7,010,722.70	7,010,722.70
长期待摊费用	827,196.84	853,080.45
递延所得税资产	1,055,525.44	1,099,879.66
其他非流动资产	824,763.20	1,235,683.92
非流动资产合计	300,870,974.36	300,665,615.90
资产总计	1,494,603,455.96	1,299,866,854.64
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	20,028,118.07	19,948,816.58
预收款项	208,244.79	1,028,216.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,959,506.48	14,332,675.98
应交税费	27,274,571.31	29,370,693.07
应付利息		

应付股利		
其他应付款	159,335,254.32	19,606,002.30
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	219,805,694.97	84,286,404.04
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	30,307,149.01	31,525,124.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,307,149.01	31,525,124.61
负债合计	250,112,843.98	115,811,528.65
所有者权益：		
股本	416,604,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,055,886.28	375,999,044.36
减：库存股	138,856,640.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,245,789.87	87,245,789.87

一般风险准备		
未分配利润	368,441,575.83	308,810,491.76
归属于母公司所有者权益合计	1,244,490,611.98	1,184,055,325.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,244,490,611.98	1,184,055,325.99
负债和所有者权益总计	1,494,603,455.96	1,299,866,854.64

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：赫群

## 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	545,609,214.13	759,946,023.98
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	5,500,000.00	6,005,000.00
应收账款	85,611,741.61	75,432,308.13
预付款项	10,100,993.84	6,509,937.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,011,846.42	5,516,311.82
存货	44,508,900.97	51,333,708.65
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	500,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,199,342,696.97	1,004,743,289.87
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	3,104,600.00	3,104,600.00
投资性房地产		
固定资产	267,690,253.61	267,557,844.57

在建工程	6,221,663.29	5,576,993.63
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	17,063,536.15	17,142,549.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	343,115.63	353,090.87
递延所得税资产	730,661.20	735,788.43
其他非流动资产	824,763.20	1,235,683.92
非流动资产合计	295,978,593.08	295,706,551.05
资产总计	1,495,321,290.05	1,300,449,840.92
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	19,865,317.84	19,680,488.30
预收款项	205,694.79	1,025,666.11
应付职工薪酬	12,821,672.58	14,196,217.08
应交税费	27,355,763.05	29,372,685.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,331,498.82	19,602,716.80
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	219,579,947.08	83,877,773.32
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	30,307,149.01	31,525,124.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,307,149.01	31,525,124.61
负债合计	249,887,096.09	115,402,897.93
所有者权益：		
股本	416,604,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,055,886.28	375,999,044.36
减：库存股	138,856,640.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,245,789.87	87,245,789.87
未分配利润	369,385,157.81	309,802,108.76
所有者权益合计	1,245,434,193.96	1,185,046,942.99
负债和所有者权益总计	1,495,321,290.05	1,300,449,840.92

### 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	147,964,358.92	125,595,899.48
其中：营业收入	147,964,358.92	125,595,899.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,613,768.15	71,100,657.35
其中：营业成本	25,569,497.16	20,275,454.23

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	2,878,463.32	2,272,164.50
销售费用	37,251,058.04	35,273,697.18
管理费用	15,738,884.69	12,975,537.93
财务费用	-1,790,293.92	-587,638.17
资产减值损失	-33,841.14	891,441.68
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）	747,945.21	
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）	69,098,535.98	54,495,242.13
加：营业外收入	2,300,358.52	1,827,245.14
其中：非流动资产处置利得	100.00	
减：营业外支出	110,473.92	44,926.50
其中：非流动资产处置损失	10,183.92	41,026.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,288,420.58	56,277,560.77
减：所得税费用	11,657,336.51	9,382,901.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,631,084.07	46,894,658.90
归属于母公司所有者的净利润	59,631,084.07	46,894,658.90
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	59,631,084.07	46,894,658.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,631,084.07	46,894,658.90
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	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：赫群

#### 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	147,964,358.92	125,595,899.48
减：营业成本	25,831,010.40	20,319,039.77
税金及附加	2,878,463.32	2,271,581.57
销售费用	37,226,258.51	35,264,818.68
管理费用	15,538,833.46	12,658,484.86
财务费用	-1,790,420.05	-587,460.14

资产减值损失	-34,181.54	891,266.68
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）	747,945.21	
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）	69,062,340.03	54,778,168.06
加：营业外收入	2,249,292.46	1,677,470.44
其中：非流动资产处置利得	100.00	
减：营业外支出	110,473.92	44,926.50
其中：非流动资产处置损失	10,183.92	41,026.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,201,158.57	56,410,712.00
减：所得税费用	11,618,109.52	9,376,364.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,583,049.05	47,034,347.96
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	59,583,049.05	47,034,347.96
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	161,302,236.31	135,176,750.32
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	51,066.06	149,774.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,974,643.02	4,862,453.36
经营活动现金流入小计	170,327,945.39	140,188,978.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,506,479.48	23,022,367.17
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	31,847,341.81	33,631,480.95
支付的各项税费	39,641,226.33	34,039,053.53
支付其他与经营活动有关的现金	32,920,799.89	25,359,266.32
经营活动现金流出小计	119,915,847.51	116,052,167.97
经营活动产生的现金流量净额	50,412,097.88	24,136,810.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	747,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		510.00
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	100,747,945.21	510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,706.66	8,903,751.61
投资支付的现金	400,002,750.00	
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		
投资活动现金流出小计	404,321,456.66	8,903,751.61
投资活动产生的现金流量净额	-303,573,511.45	-8,903,241.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,856,640.00	
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	138,856,640.00	

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		
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	138,856,640.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.05
五、现金及现金等价物净增加额	-114,304,773.57	15,233,568.75
加：期初现金及现金等价物余额	660,083,616.86	287,327,159.26
六、期末现金及现金等价物余额	545,778,843.29	302,560,728.01

## 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	161,302,236.31	135,176,750.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,165,849.61	4,862,069.33
经营活动现金流入小计	168,468,085.92	140,038,819.65
购买商品、接受劳务支付的现金	15,011,183.39	22,291,932.68
支付给职工以及为职工支付的现金	31,565,449.94	33,392,126.25
支付的各项税费	39,640,434.33	33,868,603.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,873,706.66	26,262,278.48
经营活动现金流出小计	118,090,774.32	115,814,941.29
经营活动产生的现金流量净额	50,377,311.60	24,223,878.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	747,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他		510.00

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		
投资活动现金流入小计	100,747,945.21	510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,706.66	8,899,551.61
投资支付的现金	400,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	404,318,706.66	8,899,551.61
投资活动产生的现金流量净额	-303,570,761.45	-8,899,041.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,856,640.00	
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	138,856,640.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	138,856,640.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.05
五、现金及现金等价物净增加额	-114,336,809.85	15,324,836.70
加：期初现金及现金等价物余额	659,946,023.98	286,267,062.67
六、期末现金及现金等价物余额	545,609,214.13	301,591,899.37

## 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。