

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 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。

公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人陈立娅及会计机构负责人(会计主管人员)陈立娅声明：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）	103,123,782.97	144,744,788.37	-28.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,287,406.61	10,826,157.73	-4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,631,138.59	9,234,794.30	-28.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,028,140.74	30,514,122.95	-21.26%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
加权平均净资产收益率	2.96%	5.38%	-2.42%
	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）	499,755,343.87	274,470,198.18	82.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,781,604.54	202,775,022.21	108.50%

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）	2,593,576.86	上海百华悦邦和上海闪电蜂公司收到的税费返还，以及北京百邦收到的朝阳区发改委政策奖励金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,803,496.57	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,049.40	
减：所得税影响额	718,756.01	
合计	3,656,268.02	--

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）公司主要收入来源于苹果手机维修业务的风险

报告期内公司主要客户是苹果公司，苹果手机维修业务收入占比较高。苹果手机品牌是世界最具价值的品牌之一，苹果手机制造商在全球500强企业中处于前列。虽然公司是苹果公司在中国最大的授权售后服务商，公司与苹果公司合作已长达8年，合作关系稳定，但公司仍存在对单一客户依赖的风险。公司与苹果公司签订的《授权服务协议》的有效期一般为1-2年，授权期限较短；同时，苹果公司对授权售后服务商的服务质量、客户满意度等方面有相关要求。未来因公司服务质量下降或其他原因失去部分或全部苹果公司的售后维修授权、或苹果手机维修政策出现大幅变化、苹果手机市场占有率出现大幅下滑等事件，均可能对公司的业务经营和盈利能力产生重大不利影响。

### （二）未来业绩下滑的风险

公司2018年1月1日至3月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因是保外收入同比下降。如若未来苹果手机在中国销量下降，与苹果公司等手机厂商合作出现纠纷或中断、维修价格出现大幅下滑，均可能导致公司手机维修业务收入出现大幅下滑；商品销售、电子商务等业务也可能由于行业竞争加剧等原因导致公司收入和利润出现大幅下滑。此外，宏观经济低迷、行业相关政策法规发生重大变化、公司发展战略或内部运营管理出现重大失误等，也可能导致公司经营业绩出现大幅下滑。

### （三）内部控制风险

尽管公司建立了有效的内部控制制度保证公司资产及生产经营的安全，但仍然难以避免发生部分员工违法违规等不当行为给公司造成损失事件。

2013年6月，公司在KBB返还系统中发现广州黄埔店有大量应返还给苹果公司的手机即将到期但尚未寄出，公司立即安排区域相关人员到店铺进行核实。经核查，该店店长郝某将应该返还苹果公司的故障手机869台、苹果公司寄存新手机59台予以典当。为减少损失，公司已将赎回的典当手机返还苹果公司。赎回金额合计1,185,957元。公司已于2015年将此笔款项予以核销。2014年1月29日，广州市黄埔区人民法院出具了（2014）穗黄法刑初字第26号判决书，判处郝某有期徒刑六年并处没收财产3万元。

报告期内，公司持续修订内部控制制度，加强了对员工培训，并通过加强对门店现场检查、远程监测等一系列措施防范违法违规事件发生。但公司未来仍然存在因内控不当发生员工利用职务便利损害公司利益的风险。

### （四）公司业务标准不符合上游手机厂商要求的风险

公司上游苹果公司、三星公司等公司制定了明确的保内服务标准。终端用户的手机是否符合上游手机厂商的保修标准需要公司各门店的工程师具体判断。公司若将不符合上游手机厂商保修标准的手机按照保内维修业务处理，则将不能取得上游手机厂商支付的服务款并需要向其支付相应的零配件成本。

2016年下半年，苹果公司完成了对公司2014年10月至2016年3月的业务情况的初步筛查，公司因上述情形向苹果支付的金额为110万元。

为了有效降低维修零件不达标率，公司在加强门店受理检测标准培训的同时，进一步加强了员工培训、完善了内部监督与管理体制。2016年下半年以来苹果公司对手机保内维修逐步采取返厂维修方式，进一步减少了保内维修业务受理标准不符合上游手机厂商的标准的可能性。公司未来仍然存在因保内服务业务受理标准不符合上游手机厂商的标准，而需要向上游手机厂商支付零配件成本从而影响经营业绩的风险。

### （五）董事、高级管理人员变动较大的风险

报告期内，公司董事、高级管理人员发生一定变化，但未构成重大变化。公司董事、副总经理刘保元先生提交的书面辞职报告，刘保元先生因身体和学业原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时申请辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次变动属于正常的变动行为，且履行了必要的法律程序，符合法律法规及有关规范性文件和《公司章程》的规

定。公司董事、高级管理人员变化未对公司持续经营产生不利影响。但若公司董事、高级管理人员未来持续频繁发生重大变化，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

### 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	54,308,700	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
北京达安世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	31.17%	16,927,200	16,927,200		
赵新宇	境内自然人	25.51%	13,852,800	13,852,800		
常都喜	境内自然人	4.35%	2,363,000	2,363,000		
陈进	境内自然人	4.15%	2,252,000	2,252,000		
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	2,000,000	2,000,000		
高锋	境内自然人	2.48%	1,348,000	1,348,000		
深圳力合	境内非国有法人	0.99%	538,600	538,600		
天津力合	境内非国有法人	0.89%	483,400	483,400		
张娇	境内自然人	0.70%	381,800	0		
孙颖	境内自然人	0.37%	200,000	200,000		
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			
张娇	381,800	人民币普通股	381,800			
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	194,000	人民币普通股	194,000			
黄旭	100,100	人民币普通股	100,100			
张功菊	76,772	人民币普通股	76,772			
金政辉	72,100	人民币普通股	72,100			
何强	68,000	人民币普通股	68,000			
何乔森	65,900	人民币普通股	65,900			

江锦锋	64,002	人民币普通股	64,002
何国庆	60,101	人民币普通股	60,101
李晓华	59,300	人民币普通股	59,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东相互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）	1、张娇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,800.00 股。2、李晓华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,300.00 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

## 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
北京达安世纪投资管理有限公司	0	0	16,927,200	16,927,200	首次公开发行股票限售承诺	2024 年 1 月 9 日
赵新宇	0	0	13,852,800	13,852,800	首次公开发行股票限售承诺	2019 年 1 月 9 日
常都喜	0	0	2,363,000	2,363,000	首次公开发行股票限售承诺	2019 年 1 月 9 日
陈进	0	0	2,252,000	2,252,000	首次公开发行股票限售承诺	2022 年 1 月 9 日
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,000,000	2,000,000	首次公开发行股票限售承诺	2024 年 1 月 9 日
高锋	0	0	1,348,000	1,348,000	首次公开发行股票限售承诺	2019 年 1 月 9 日
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	538,600	538,600	首次公开发行股票限售承诺	2019 年 1 月 9 日
天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	483,400	483,400	首次公开发行股票限售承诺	2019 年 1 月 9 日

孙颖	0	0	200,000	200,000	首次公开发行股份限售承诺	2019年1月9日
刘保元	0	0	125,000	125,000	首次公开发行股份限售承诺	2022年1月9日
徐艳	0	0	35,000	35,000	首次公开发行股份限售承诺	2022年1月9日
李岩	0	0	25,000	25,000	首次公开发行股份限售承诺	2022年1月9日
魏亚锋	0	0	5,000	5,000	首次公开发行股份限售承诺	2022年1月9日
其他限售股股东	0	0	576,500	576,500	首次公开发行股份限售承诺	2019年1月9日
合计	0	0	40,731,500	40,731,500	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、2018年3月31日货币资金期末余额为32,018.96万元，较期初增加237.84%，主要系报告期公司收到募集资金所致；
- 2、2018年3月31日应收账款期末余额为2,591.81万元，较期初减少39.68%，主要系报告期公司应收苹果、京东相关款项减少所致；
- 3、2018年3月31日其他流动资产期末余额为1,800.82万元，较期初减少32.60%，主要系2017年度公司预付的新股发行费用在当期结转所致；
- 4、2018年3月31日无形资产期末余额为3,391.82万元，较期初增加62.43%，主要系报告期收购山西凯特通讯信息技术有限公司所导致的门店资质和权利的无形资产增加所致；
- 5、2018年3月31日其他非流动资产增加240.36万元，较期初增加142.37%，主要系一项外观设计专利转入其他非流动资产进行摊销所致；
- 6、2018年3月31日预收账款余额为1,039.36万元，较期初增加54.85%，主要系公司拓展经销商渠道导致；
- 7、2018年3月31日应付职工薪酬为662.18万元，较期初减少30.9%，主要系公司支付了2017年度预提奖金所致；
- 8、2018年3月31日其他流动负债期末余额为756.19万元，较期初增加34.23%，主要系公司碎屏保销售增加，已激活未摊销的收入计入其他流动负债所致；
- 9、2018年3月31日股本和资本公积的增加主要系报告期公司收到募集资金所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、2018年1-3月成本为4,249.24万元，较上年同期下降48.35%，主要系报告期公司保外成本下降导致；
- 2、2018年1-3月税金及附加为95.27万元，较上年同期减少45.52%，主要系报告期公司保外收入下降导致；
- 3、2018年1-3月财务费用为35.95万元，较上年同期减少38.9%，主要系报告期公司保外收入下降导致；
- 4、2018年1-3月投资收益为180.35万元，较上年同期增加121.66%，主要系报告期公司募集资金增加，导致利息收入增加所致；
- 5、2018年1-3月所得税费用为292.91万元，较上年同期减少31.17%，主要系报告期公司利润减少所致；

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、2018年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,166.67万元，较上年同期减少134.07%，主要系报告期公司收购山西凯特通讯信息技术有限公司支出所致；
- 2、2018年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为23,305.22万元，主要系报告期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

### 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

2018年1月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于下属全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司现金收购山西凯特通讯信息技术有限公司100%股权的议案，本次收购补充了公司经营的业务区域范围，增加了山西及湖南两省共计18家苹果授权售后服务门店，对公司业绩带来了积极的影响。

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

公司与相关供应商保持了长期有效的合作关系，公司业务不存在重大变化，由于市场供求关系及公司业务的调整，报告期内前五大供应商可能发生变动，但对公司实际经营情况不会造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司与重要客户均保持了长期有效的合作关系，公司业务不存在重大变化，由于市场供求关系及公司业务的调整，报告期内前五大客户可能发生变动，但对公司实际经营情况不会造成影响。

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

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

2017年公司与IDEO存在未结仲裁，2018年4月20日公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，开庭时间另行通知，截至目前案件尚未有其他进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟定了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。	2018 年 02 月 28 日	具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
	2018 年 02 月 28 日	具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2018

		年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。
--	--	-------------------------

#### 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		260,410,696				本季度投入募集资金总额		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		0			
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											
闪电蜂电子商务平台优化项目	否	3,777.61								是	否
集约化管理运营中心建设项目	否	4,087								是	否
信息化系统改扩建项目	否	4,075								是	否
补充流动资金	否	9,032.31								不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92				--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,971.92	0	0	0	--	--	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）	无										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	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	2018年3月1日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月之内可循环滚动使用。
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

公司2017年年度利润分配方案为：以目前54,308,700股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计派发现金红利36,929,916.0元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。此预案尚需提交至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：北京百华悦邦科技股份有限公司

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	320,189,638.63	94,775,987.61
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	25,918,050.95	42,966,401.24
预付款项	6,631,358.55	5,325,067.38
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	13,628,562.17	11,064,511.10
买入返售金融资产		
存货	14,291,646.40	12,206,280.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,008,205.41	26,716,708.33
流动资产合计	398,667,462.11	193,054,955.83
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	6,519,583.71	6,678,862.52
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	33,918,176.28	20,881,343.09
开发支出		
商誉	33,108,762.72	27,053,907.05
长期待摊费用	15,461,601.63	17,124,967.03
递延所得税资产	7,987,831.66	7,987,831.66
其他非流动资产	4,091,925.76	1,688,331.00
非流动资产合计	101,087,881.76	81,415,242.35
资产总计	499,755,343.87	274,470,198.18
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	10,192,365.35	11,004,360.65
预收款项	10,393,616.24	6,712,028.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,621,775.00	9,582,608.31
应交税费	14,178,329.64	16,273,076.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,025,737.39	22,489,371.11
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	7,561,915.71	5,633,731.18
流动负债合计	76,973,739.33	71,695,175.97
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	76,973,739.33	71,695,175.97
所有者权益：		
股本	54,308,700.00	40,731,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,242,994.67	38,101,018.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,302,048.66	12,302,048.66
一般风险准备		
未分配利润	121,927,861.21	111,640,454.60
归属于母公司所有者权益合计	422,781,604.54	202,775,022.21
少数股东权益		
所有者权益合计	422,781,604.54	202,775,022.21
负债和所有者权益总计	499,755,343.87	274,470,198.18

法定代表人：刘铁峰

主管会计工作负责人：陈立娅

会计机构负责人：陈立娅

## 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	301,479,383.10	60,512,692.54
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	1,280,732.53	250,865.45
预付款项	36,024.57	610,791.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,704,738.68	7,628,723.54
存货	2,193,390.64	3,352,069.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,735.59	10,947,705.23
流动资产合计	308,991,005.11	83,302,847.80
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	90,975,005.34	90,975,005.34
投资性房地产		



固定资产	2,337,530.32	2,612,604.28
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	8,897,514.83	9,414,337.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,555.57	48,888.90
递延所得税资产	2,731,649.58	2,731,649.58
其他非流动资产	2,956,855.05	814,363.81
非流动资产合计	107,934,110.69	106,596,848.99
资产总计	416,925,115.80	189,899,696.79
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	1,374,582.86	4,345,047.31
预收款项	125,043.48	140,894.58
应付职工薪酬	2,015,125.85	4,194,914.16
应交税费		2,498,763.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,587,125.37	66,218,223.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	119,679.05	45,167.51
流动负债合计	87,221,556.61	77,443,010.53
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	87,221,556.61	77,443,010.53
所有者权益：		
股本	54,308,700.00	40,731,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,242,994.67	38,101,018.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,302,048.66	12,302,048.66
未分配利润	28,849,815.86	21,322,118.65
所有者权益合计	329,703,559.19	112,456,686.26
负债和所有者权益总计	416,925,115.80	189,899,696.79

### 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	103,123,782.97	144,744,788.37
其中：营业收入	103,123,782.97	144,744,788.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,282,264.85	131,784,899.67

其中：营业成本	42,492,374.01	82,267,583.60
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	952,670.78	1,748,602.37
销售费用	16,618,875.55	14,541,683.71
管理费用	33,858,862.40	32,626,520.96
财务费用	359,482.12	588,321.42
资产减值损失		12,187.61
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）	1,803,496.57	813,629.80
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）	10,645,014.69	13,773,518.50
加：营业外收入	2,625,694.49	2,338,938.54
减：营业外支出	54,167.03	1,030,750.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,216,542.15	15,081,706.61
减：所得税费用	2,929,135.54	4,255,548.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,287,406.61	10,826,157.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	10,287,406.61	10,826,157.73
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	10,287,406.61	10,826,157.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,287,406.61	10,826,157.73
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	0.19	0.27
（二）稀释每股收益	0.19	0.27

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：刘铁峰

主管会计工作负责人：陈立娅

会计机构负责人：陈立娅

#### 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	18,073,413.59	14,459,248.74
减：营业成本	6,344,765.50	9,730,423.97
税金及附加	19,619.80	44,900.40
销售费用	492,065.17	2,618.83
管理费用	7,051,200.99	14,012,925.81
财务费用	-115,897.49	104,712.70
资产减值损失		12,187.61
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）	1,803,496.57	10,812,841.82
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）	6,085,156.19	1,364,321.24
加：营业外收入	1,500,824.50	1.11
减：营业外支出	19,180.17	14.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,566,800.52	1,364,308.23
减：所得税费用	39,103.31	-2,158,350.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,527,697.21	3,522,658.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	7,527,697.21	3,522,658.87
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	184,001,306.11	193,829,646.98
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	3,726,350.75	3,748,041.74
经营活动现金流入小计	187,727,656.86	197,577,688.72
购买商品、接受劳务支付的现金	108,700,187.71	90,009,071.94
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	28,606,800.52	41,566,187.82
支付的各项税费	13,024,805.32	21,107,650.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,367,722.57	14,380,655.43
经营活动现金流出小计	163,699,516.12	167,063,565.77
经营活动产生的现金流量净额	24,028,140.74	30,514,122.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	147,277,562.00
取得投资收益收到的现金	503,496.57	813,629.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,603,496.57	148,092,191.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,191.72	2,138,430.70
投资支付的现金	196,250,000.00	53,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,270,191.72	55,138,430.70

投资活动产生的现金流量净额	-31,666,695.15	92,953,761.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,052,205.43	
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	233,052,205.43	
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	233,052,205.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127.43
五、现金及现金等价物净增加额	225,413,651.02	123,467,756.62
加：期初现金及现金等价物余额	94,775,987.61	6,464,921.99
六、期末现金及现金等价物余额	320,189,638.63	129,932,678.61

## 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	20,100,175.72	16,395,597.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,022,829.91	19,098,063.39
经营活动现金流入小计	98,123,005.63	35,493,660.98
购买商品、接受劳务支付的现金	8,685,530.95	11,601,612.37
支付给职工以及为职工支付的	8,075,774.85	13,041,811.54



现金		
支付的各项税费	3,091,730.89	3,280,655.30
支付其他与经营活动有关的现金	70,891,041.83	11,002,610.75
经营活动现金流出小计	90,744,078.52	38,926,689.96
经营活动产生的现金流量净额	7,378,927.11	-3,433,028.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	147,227,562.00
取得投资收益收到的现金	503,496.57	812,841.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,480.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,603,496.57	148,048,884.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,938.55	107,196.58
投资支付的现金	165,000,000.00	53,000,000.00
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	165,067,938.55	53,107,196.58
投资活动产生的现金流量净额	535,558.02	94,941,687.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,052,205.43	
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	233,052,205.43	
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	233,052,205.43	
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	240,966,690.56	91,508,658.63
加：期初现金及现金等价物余额	60,512,692.54	4,292,454.56
六、期末现金及现金等价物余额	301,479,383.10	95,801,113.19

## 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。