



融捷健康科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 05 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。

公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：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）	183,438,190.21	261,725,593.27	-29.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,362,903.27	25,111,969.86	-181.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,264,639.28	22,689,736.19	-193.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,060,850.33	-60,452,396.95	
基本每股收益（元/股）	-0.0253	0.0312	-181.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0253	0.0312	-181.09%
加权平均净资产收益率	-1.33%	1.02%	-2.35%
	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）	1,872,602,432.93	2,018,655,562.47	-7.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,567,390,659.10	1,586,313,290.03	-1.19%

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）	1,058,078.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,289.06	
减：所得税影响额	158,819.62	
少数股东权益影响额（税后）	811.77	
合计	901,736.01	--

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、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	47,406	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
金道明	境内自然人	10.84%	87,138,800	87,138,800	质押	69,352,000
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	10.73%	86,312,302	0		
韩道虎	境内自然人	7.08%	56,937,266	48,736,999		
马绍琴	境内自然人	2.35%	18,889,400	18,889,400		
金浩	境内自然人	2.08%	16,758,752	16,758,752		
栗忠玲	境内自然人	1.48%	11,870,000	0		
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	1.20%	9,650,053	0		
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,544,008	0		
潘建忠	境内自然人	1.16%	9,339,495	7,000,000		
陈伟	境内自然人	0.98%	7,840,100	5,460,000		
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			
融捷投资控股集团有限公司	86,312,302	人民币普通股	86,312,302			
栗忠玲	11,870,000	人民币普通股	11,870,000			
安徽皖投工业投资有限公司	9,650,053	人民币普通股	9,650,053			
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	9,544,008	人民币普通股	9,544,008			
韩道虎	8,200,267	人民币普通股	8,200,267			
庆天	5,510,400	人民币普通股	5,510,400			
蒋建幸	3,503,500	人民币普通股	3,503,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,181,400	人民币普通股	3,181,400			

马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)	3,159,000	人民币普通股	3,159,000
韩道龙	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。		

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
金道明	87,138,800	0	0	87,138,800	高管锁定股	已离任，在原任职期间，每年按持股总数的 25%解除限售
马绍琴	18,889,400	0	0	18,889,400	高管锁定股	已离任，在原任职期间，每年按持股总数的 25%解除限售
金浩	16,758,752	0	0	16,758,752	高管锁定股	已离任，在原任职期间，每年按持股总数的 25%解除限售
梁俊	1,350,000	337,500	0	1,012,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
汪燕	2,587,500	646,875	0	1,940,625	高管锁定股	已离任，在原任职期间，每年按持股总数的 25%解除限售
韩道虎	48,736,999	0	0	48,736,999	高管锁定股;首发后限售股	首发后限售股在承诺完成后解除限售;已离任，高管锁定股在原任职期间，每年按持

						股总数的 25%解除限售
赵世文	1,180,000	445,000	0	735,000	高管锁定股	已离任，在原任职期间，每年按持股总数的 25%解除限售
陈伟	5,460,000	0	0	5,460,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售
李江	606,667	0	0	606,667	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售
潘建忠	7,000,000	0	0	7,000,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售
黄小霞	1,750,000	0	0	1,750,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售
其他	1,213,400	302,000	0	911,400	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	192,671,518	1,731,375	0	190,940,143	--	--

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）年初至报告期末资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少30.16%，主要系报告期偿还银行借款所致。
- 2、预付款项期末余额比年初余额增加58.29%，主要系报告期预付材料采购款。
- 3、其他应收款期末余额比年初余额减少39.33%，主要系报告期收回前期支付保证金及往来款项所致。
- 4、短期借款期末余额比年初余额减少49.33%，主要系报告期偿还银行借款所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少39.76%，主要系报告期支付上年计提员工年终奖及绩效工资所致。
- 6、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少51.98%，主要系报告期母公司支付融资租赁款所致。
- 7、长期应付款期末余额比年初余额减少32.51%，主要系报告期将一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

（二）年初至报告期末利润表项目

- 1、财务费用比上年同期减少40.15%，主要系报告期借款减少相应的利息支出减少，及外币汇率变动所致。
- 2、资产减值损失比上年同期减少91.42%，主要系报告期收回前期应收款项，相应资产减值损失减少。
- 3、投资收益比上年同期减少91.04%，主要系报告期联营企业北京央广传媒利润下降所致。
- 4、营业外收入比上年同期减少62.69%，主要系报告期收到的政府补助减少所致。
- 5、营业外支出比上年同期减少80.52%，主要系报告期发生的营业外支出减少。
- 6、所得税费用比上年同期减少93.54%，主要系报告期营业利润下降，所得税费用相应下降。

（三）年初至报告期末现金流量表项目

- 1、“经营活动产生的现金流量—购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少44.81%，主要系报告期支付采购货款减少。
- 2、“经营活动产生的现金流量—支付的各项税费”较上年同期减少46.11%，主要系报告期销售收入减少，相应税费减少。
- 3、“投资活动产生的现金流量—收回投资收到的现金”较上年同期增加66.18%，主要系报告期子公司久工健业、瑞宇健身赎回银行理财产品所致。
- 4、“投资活动产生的现金流量—取得投资收益收到的现金”较上年同期增加242.72%，主要系报告期子公司久工健业、瑞宇健身购买银行理财产品收到的理财收益所致。
- 5、“投资活动产生的现金流量—收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少94.09%，主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金减少。
- 6、“投资活动产生的现金流量—投资支付的现金”较上年同期增加225.81%，主要系报告期子公司久工健业、瑞宇健身购买银行理财产品所致。

7、“筹资活动产生的现金流量 - 取得借款收到的现金”较上年同期减少99.63%，主要系报告期内银行借款减少所致。

8、“筹资活动产生的现金流量 - 偿还债务支付的现金”较上年同期增加100.32%，主要系报告期偿还银行借款所致。

9、“筹资活动产生的现金流量 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少61.07%，主要系报告期借款减少，相应支付的利息减少。

10、“筹资活动产生的现金流量 - 支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少100.00%，主要系报告期无支付其他与筹资活动有关的现金。

11、“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期减少71.26%，主要系报告期外币汇率变动所致。

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，公司按照年初制定的2019年经营预算进行现有产品的市场开发和推广，另外通过自主研发，推进公司远红外理疗产品、按摩椅、健身器材、小按摩器械等健康产品的新品开发，丰富公司的产品线，但受到市场宏观经济影响，2019年销售收入同比有所下滑。报告期内，公司实现2019年第一季度实现营业收入为183,438,190.21元，同比下降 29.91%，同时由于市场竞争激烈导致公司产品毛利下降和人民币升值等多种因素影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-20,362,903.27元，同比下降181.09%。

2019年公司争取在第二季度控制收入下滑趋势，加大产品推广力度，同时严格控制各项费用支出，努力降低产品制造成本，争取公司在2019年度取得较好的经营效益。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

请参见本报告“第三节：重要事项中”之“二、业务回顾和展望”的相关内容。

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

1、市场风险

目前国内外经济形势复杂多变，国际汇率波动幅度大；国内经济增速趋缓，国民消费力下减明显；虽然行业市场规模在不断扩大，但竞争也日趋激烈；上述市场因素都可能进一步加大公司的经营压力。对此，公司积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设和改革，提高市场竞争力，以降低外部市场环境的不利因素影响。

2、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，公司收购久工健业、瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于收益法评估增值较大，交易完成后公司合并报表中需确认大额商誉。2018年已对久工健业产生的商誉进行了全部计提，风险得到了较大释放。但收购瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权所产生的商誉仍存在未来经营状况不佳带来商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

对此公司采取如下应对措施：1、公司将进一步加强对子公司的管理，引入先进的管理模式，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度。对投资的企业人事行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。2、公司将采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资优质标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

3、公司规模扩大带来的管理风险

公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	44,800	本季度投入募集资金总额	258.45
报告期内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		5,000				已累计投入募集资金总额				41,664.74	
累计变更用途的募集资金总额比例		11.16%									
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											
2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(瑞宇健身)	否	6,360	6,360		6,360	100.00%	2016年11月01日	118.5	6,170.04	是	否
2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(福瑞斯)	否	8,200	8,200		8,200	100.00%	2016年11月01日	-212.37	9,442.54	是	否
产业并购与孵化项目	否	10,000	10,000		9,750	97.50%	2017年07月01日	-345.27	-2,374.35	不适用	否
补充上市公司流动资金和本次交易中中介费用及相关税费	否	11,240	11,240		11,240	100.00%				不适用	否
综合办公与产品体验服务中心	是	9,000	4,000	258.45	1,114.74	27.87%				不适用	否
部分募集资金永久补充流动资金	是		5,000		5,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,800	44,800	258.45	41,664.74	--	--	-439.14	13,238.23	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,800	44,800	258.45	41,664.74	--	--	-439.14	13,238.23	--	--
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	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	适用 募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不存在

六、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

七、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。

八、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：融捷健康科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,446,704.62	179,627,750.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	316,078,889.59	383,588,037.07
其中：应收票据	14,000,000.00	12,000,000.00
应收账款	302,078,889.59	371,588,037.07
预付款项	29,684,346.19	18,752,969.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,777,197.19	15,629,766.15
其中：应收利息	292,933.34	242,100.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,981,332.95	253,691,644.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,769,835.92	74,492,571.81

流动资产合计	785,738,306.46	925,782,740.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	100,137,296.95	100,137,296.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,506,622.64	228,630,160.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,047,916.00	17,047,916.00
固定资产	260,210,988.52	265,246,846.54
在建工程	12,919,565.51	10,581,487.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,353,073.75	85,442,300.40
开发支出		
商誉	373,701,945.95	373,701,945.95
长期待摊费用	4,843,860.96	5,039,151.79
递延所得税资产	4,347,495.49	5,235,355.81
其他非流动资产	1,795,360.70	1,810,360.70
非流动资产合计	1,086,864,126.47	1,092,872,822.15
资产总计	1,872,602,432.93	2,018,655,562.47
流动负债：		
短期借款	61,943,264.87	122,236,501.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	149,306,322.15	181,616,085.26

预收款项	16,619,440.63	19,138,451.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,991,890.06	24,885,193.41
应交税费	10,000,153.55	10,070,790.58
其他应付款	9,635,418.30	14,963,094.37
其中：应付利息	69,781.25	101,500.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,560,895.00	21,991,124.69
其他流动负债		
流动负债合计	273,057,384.56	394,901,241.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,133,802.57	1,290,723.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,299,117.06	10,815,526.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	640,103.50	617,995.11
递延所得税负债	9,690,065.35	9,823,390.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,763,088.48	22,547,636.01
负债合计	291,820,473.04	417,448,877.28
所有者权益：		
股本	804,040,313.00	804,040,313.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,344,639,997.92	1,344,583,497.93
减：库存股		
其他综合收益	12,268,283.18	10,884,510.83
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
一般风险准备		
未分配利润	-615,751,700.40	-595,388,797.13
归属于母公司所有者权益合计	1,567,390,659.10	1,586,313,290.03
少数股东权益	13,391,300.79	14,893,395.16
所有者权益合计	1,580,781,959.89	1,601,206,685.19
负债和所有者权益总计	1,872,602,432.93	2,018,655,562.47

法定代表人：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,427,833.05	78,018,201.46
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	83,896,354.15	90,000,516.40
其中：应收票据		
应收账款	83,896,354.15	90,000,516.40
预付款项	8,023,140.09	2,937,091.62
其他应收款	15,673,021.78	14,472,438.39
其中：应收利息	292,933.34	242,100.01
应收股利		
存货	41,918,836.52	38,962,889.53
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,148,146.63	3,941,487.95
流动资产合计	196,087,332.22	228,332,625.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,076,156,207.60	1,076,279,745.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,528,166.00	8,528,166.00
固定资产	176,580,749.49	179,235,597.80
在建工程	12,919,565.51	10,581,487.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,911,431.51	32,216,387.69
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	319,620.00	334,620.00
非流动资产合计	1,371,415,740.11	1,372,176,004.46
资产总计	1,567,503,072.33	1,600,508,629.81
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	19,261,673.53	22,184,902.43

预收款项	5,456,367.80	6,567,368.68
合同负债		
应付职工薪酬	2,706,504.25	5,568,287.01
应交税费	3,377,800.28	2,049,888.66
其他应付款	118,630,875.13	65,160,764.97
其中：应付利息	69,781.25	101,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,560,895.00	21,991,124.69
其他流动负债		
流动负债合计	209,994,115.99	233,522,336.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,245,755.89	10,815,526.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	577,425.30	617,995.11
递延所得税负债	941,222.46	941,222.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,764,403.65	12,374,743.77
负债合计	218,758,519.64	245,897,080.21
所有者权益：		
股本	804,040,313.00	804,040,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,344,639,997.92	1,344,583,497.93
减：库存股		
其他综合收益	5,247,493.98	5,247,493.98
专项储备		

盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
未分配利润	-827,377,017.61	-821,453,520.71
所有者权益合计	1,348,744,552.69	1,354,611,549.60
负债和所有者权益总计	1,567,503,072.33	1,600,508,629.81

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	183,438,190.21	261,725,593.27
其中：营业收入	183,438,190.21	261,725,593.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,445,474.79	239,403,800.15
其中：营业成本	147,654,367.21	187,581,449.71
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	2,613,035.69	3,580,832.04
销售费用	21,045,803.27	19,883,776.40
管理费用	22,226,532.34	18,321,249.43
研发费用	6,468,879.43	7,810,496.93
财务费用	6,647,151.69	4,678,100.99
其中：利息费用	1,758,004.50	2,937,296.68
利息收入	1,238,630.40	1,143,008.18
资产减值损失	-210,294.84	-2,452,105.35
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	339,155.64	3,783,232.22
其中：对联营企业和合营企业的投资	-123,537.41	3,648,224.54

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,668,128.94	26,105,025.34
加：营业外收入	1,078,651.31	2,891,401.76
减：营业外支出	17,283.91	88,715.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,606,761.54	28,907,712.00
减：所得税费用	258,236.10	3,999,179.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,864,997.64	24,908,532.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,864,997.64	24,908,532.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,362,903.27	25,111,969.86
2.少数股东损益	-1,502,094.37	-203,437.47
六、其他综合收益的税后净额	1,383,772.35	-3,481,697.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,383,772.35	-3,481,697.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,383,772.35	-3,481,697.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,383,772.35	-3,481,697.37
9.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	-20,481,225.29	21,426,835.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,979,130.92	21,630,272.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,502,094.37	-203,437.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0253	0.0312
（二）稀释每股收益	-0.0253	0.0312

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：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

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	21,557,012.26	34,612,707.29
减：营业成本	13,741,647.26	21,354,503.50
税金及附加	1,022,627.25	1,225,449.72
销售费用	3,105,756.27	2,698,946.64
管理费用	4,828,356.22	4,666,749.61
研发费用	1,337,249.34	1,154,100.96
财务费用	3,298,642.18	2,165,321.27
其中：利息费用	1,561,740.33	2,654,546.67
利息收入	368,868.06	610,722.69
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	-123,537.41	3,648,224.54

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-123,537.41	3,648,224.54
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,900,803.67	4,995,860.13
加：营业外收入	-7,693.23	1,106,586.93
减：营业外支出	15,000.00	226.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,923,496.90	6,102,220.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,923,496.90	6,102,220.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,923,496.90	6,102,220.58
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-5,923,496.90	6,102,220.58
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	250,250,371.64	303,628,315.91
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	8,231,109.63	7,857,733.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,139,616.00	13,589,707.64
经营活动现金流入小计	271,621,097.27	325,075,757.25
购买商品、接受劳务支付的现金	159,279,259.62	288,580,521.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	41,316,142.71	38,809,215.88
支付的各项税费	10,865,974.40	20,164,658.36
支付其他与经营活动有关的现金	41,098,870.21	37,973,758.53
经营活动现金流出小计	252,560,246.94	385,528,154.20
经营活动产生的现金流量净额	19,060,850.33	-60,452,396.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金	462,693.05	135,007.67
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	81,784.47	1,383,269.86
投资活动现金流入小计	113,544,477.52	69,518,277.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,845,280.88	9,069,425.01
投资支付的现金	101,000,000.00	31,000,000.00
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	107,845,280.88	40,069,425.01
投资活动产生的现金流量净额	5,699,196.64	29,448,852.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	300,000.00	80,000,000.00
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	300,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,394,514.00	37,637,085.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,644.98	4,489,376.62
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		182,882.13
筹资活动现金流出小计	77,142,158.98	42,309,344.68
筹资活动产生的现金流量净额	-76,842,158.98	37,690,655.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,544,409.40	-5,373,006.14
五、现金及现金等价物净增加额	-53,626,521.41	1,314,104.75
加：期初现金及现金等价物余额	174,887,578.21	324,986,447.14
六、期末现金及现金等价物余额	121,261,056.80	326,300,551.89

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	21,937,744.51	30,069,441.87
收到的税费返还	1,773,481.54	4,038,710.79

收到其他与经营活动有关的现金	6,404,074.41	17,213,319.62
经营活动现金流入小计	30,115,300.46	51,321,472.28
购买商品、接受劳务支付的现金	21,783,320.15	21,931,418.77
支付给职工以及为职工支付的现金	8,423,761.30	7,004,292.22
支付的各项税费	2,021,235.92	2,312,473.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,005,027.52	16,083,078.15
经营活动现金流出小计	34,233,344.89	47,331,262.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,118,044.43	3,990,209.53
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		
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	2,000,000.00	1,375,475.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,375,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999,759.00	1,736,435.95
投资支付的现金		2,000,000.00
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	2,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,999,759.00	8,736,435.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,999,759.00	-7,360,960.95
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		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,394,514.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,361.75	4,162,181.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,528,875.75	41,662,181.25
筹资活动产生的现金流量净额	-26,528,875.75	18,337,818.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,164.66	-578,802.54
五、现金及现金等价物净增加额	-37,035,843.84	14,388,264.79
加：期初现金及现金等价物余额	77,983,301.46	242,248,178.08
六、期末现金及现金等价物余额	40,947,457.62	256,636,442.87

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。