



北京浩丰创源科技股份有限公司

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。

公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人(会计主管人员)申畅声明：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）	125,872,419.46	102,342,795.66	22.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,466,569.80	15,765,921.56	-52.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,099,318.67	15,035,258.39	-59.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,095,010.59	-30,317,497.21	-94.92%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.08%	-0.58%
	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）	1,772,274,492.58	1,818,122,193.01	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,294,492.86	1,498,827,923.06	0.50%

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）	-8,856.83	
委托他人投资或管理资产的损益	1,717,995.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.79	
减：所得税影响额	341,855.16	
合计	1,367,251.13	--

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

1、产品及技术开发风险

面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户的满意度。公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。

2、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪、华远智德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。由于路安世纪和华远智德为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪和华远智德经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。

3、业绩承诺无法实现的风险

根据公司与华远智德原股东签署的股权转让协议，华远智德原股东程学勇承诺华远智德2016年、2017年和2018年分别实现净利润不低于200万元、300万元、400万元，受客户需求变化和市场竞争等不确定因素影响，华远智德未来可能无法达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。

4、利润下滑风险

公司发行股份购买资产而募集的配套资金将投资于路安世纪《酒店多媒体系统运维建设项目》及支付本次交易的直接费用。上述项目的实施将对路安世纪现有业务进行市场拓展，使之能满足酒店客户多样化需求，并提升研发实力，提高产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现路安世纪的战略发展目标。如果因管理与组织方面的原因，项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影

响，进而影响公司的经营业绩。

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	31,962	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
孙成文	境内自然人	22.28%	81,928,000	61,446,000		
李建民	境内自然人	7.36%	27,063,858	27,063,858		
李卫东	境内自然人	6.42%	23,613,990	17,710,492		
张召辉	境内自然人	5.89%	21,650,060	16,237,545		
张明哲	境内自然人	2.62%	9,627,576	0		
杨志炯	境内自然人	2.32%	8,548,280	8,013,960		
孟丽平	境内自然人	0.79%	2,900,000	0		
何祥武	境内自然人	0.22%	809,240	0		
蒋洪兴	境内自然人	0.20%	732,000	0		
彭翠兰	境内自然人	0.19%	695,765	0		
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			
孙成文	20,482,000	人民币普通股	20,482,000			
张明哲	9,627,576	人民币普通股	9,627,576			
李卫东	5,903,498	人民币普通股	5,903,498			
张召辉	5,412,515	人民币普通股	5,412,515			
孟丽平	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
何祥武	809,240	人民币普通股	809,240			
蒋洪兴	732,000	人民币普通股	732,000			
彭翠兰	695,765	人民币普通股	695,765			
楼鹏飞	554,102	人民币普通股	554,102			
杨志炯	534,320	人民币普通股	534,320			
上述股东关联关系或一致行动的	除孟丽平与蒋洪兴系夫妻关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未					

说明	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)	不适用

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
孙成文	81,928,000	20,482,000	0	61,446,000	首发承诺	2018 年 1 月 22 日
李卫东	23,613,990	5,903,498	0	17,710,492	首发承诺	2018 年 1 月 22 日
张召辉	21,650,060	5,412,515	0	16,237,545	首发承诺	2018 年 1 月 22 日
杨志炯	8,548,224	534,264	0	8,013,960	首发承诺	2018 年 1 月 22 日
合计	135,740,274	32,332,277	0	103,407,997	--	--

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：

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1、应收票据较期初余额增加491.03%， | 主要系收到票据所致； |
| 2、预付款项较期初余额增加71.07%， | 主要系支付项目货款所致； |
| 3、其他应收款较期初余额增加108.49%， | 主要系支付项目保证金增加所致； |
| 4、其他流动资产较期初余额减少31.63%， | 主要系理财产品到期赎回所致； |
| 5、应交税费较期初余额减少53.11%， | 主要系2016年末计提税费较本报告期末多所致； |

二、利润表项目：

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1、财务费用较上年同期增加329.65%， | 主要系利息收入较上年同期减少所致； |
| 2、投资收益较上年同期增加90.41%， | 主要系理财产品收益较上年同期增加所致； |
| 3、所得税费用较上年同期减少54.92%， | 主要系本报告期计提的所得税费用较上年同期少所致； |
| 4、净利润较上年同期减少52.64%， | 主要系营业成本增加，导致项目毛利率下降所致； |
| 5、基本每股收益较上年同期减少77.78%， | 主要系本报告期末公司总股本较上年同期增加所致； |

三、现金流量表科目：

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.92%， | 主要系经营活动现金流入较上年同期减少所致； |
| 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.69%， | 主要系本报告期购买的理财产品赎回较上年同期增加所致； |
| 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.00%， | 主要系公司本报告期无筹资活动现金流出所致； |
| 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加42.56%， | 主要系本报告期投资活动产生的净额较上年同期减少所致。 |

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，公司主营业务收入继续保持平稳增长，但归属于上市公司股东的净利润下降，主要系市场竞争加剧，公司营业成本增加，导致毛利率下降。

2018年第一季度，公司本报告期营业总收入为12,587.24万元，较上年同期增长22.99%，利润总额为778.26万元，较上年同期下降52.74%，净利润为746.66万元，较上年同期下降52.64%。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

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		13,231.85		本季度投入募集资金总额		0						
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		12,284.4						
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%						
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												

酒店多媒体系统运维建设项目	否	12,221.85	12,221.85	0	11,274.4	92.25%	2017年12月31日	-106.87	-894.43	是	否
承诺投资项目小计	--	12,221.85	12,221.85	0	11,274.4	--	--	-106.87	-894.43	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	12,221.85	12,221.85	0	11,274.4	--	--	-106.87	-894.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	发行股份购买资产并募集配套资金报告书披露了酒店多媒体系统运维建设项目所得税后财务内部收益率为 22.72%，所得税后财务净现值为 1,903.28 万元，所得税后静态投资回收期为 5.5 年。公司募投项目刚刚建设完毕，暂时还未完全发挥出经济效益。										
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 截止 2016 年 7 月 26 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 1509.16 万元。公司于 2016 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1509.16 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 26 日出具了瑞华核字[2016]01530026 号《北京浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。										
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 公司非公开发行股票涉及的酒店多媒体系统运维建设项目已经达到预定可使用状态，此项目已办理结项，详见公司于 2018 年 4 月 23 日公告的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-030），此项目涉及募集资金结余 1002.02 万元（含募集资金初始存放账户产生的利息 54.57 万元），项目结余主要原因如下：1、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用；2、公司充分发挥技术优势、研发优势和										

	规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用；3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以保本保证收益型理财产品或活期存款的形式进行存放和管理。
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年度以截止2018年4月1日公司总股本367,753,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税)，现金分红总额为12,871,381.95元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2017年年度利润分配方案已获2018年4月23日召开的第三届董事会第二十次审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行了公告，此事项尚需公司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：北京浩丰创源科技股份有限公司

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	214,595,148.41	194,001,070.79
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	9,929,240.00	1,680,000.00
应收账款	87,042,072.82	94,618,369.26
预付款项	113,416,373.25	66,296,421.33
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	17,890,293.72	8,581,035.41
买入返售金融资产		
存货	223,929,302.50	263,871,035.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,588,462.79	252,450,636.41
流动资产合计	839,390,893.49	881,498,568.49
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	13,715,072.59	13,793,786.83
固定资产	148,907,871.98	150,790,966.61
在建工程	8,890,202.95	8,525,123.95
工程物资	4,784,695.46	5,031,794.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,309,846.18	23,041,296.80
开发支出		
商誉	728,451,749.50	728,451,749.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,904,160.43	1,868,906.74
其他非流动资产	3,920,000.00	5,120,000.00
非流动资产合计	932,883,599.09	936,623,624.52
资产总计	1,772,274,492.58	1,818,122,193.01
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	74,110,933.77	57,116,464.04
应付账款	40,363,201.64	57,408,303.43
预收款项	144,757,651.02	196,492,816.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,029,982.72	996,345.67
应交税费	1,265,709.92	2,699,572.99
应付利息		
应付股利		

其他应付款	429,161.22	664,771.96
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	231,252.49	
流动负债合计	262,187,892.78	315,378,274.83
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	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	3,492,106.94	3,615,995.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,792,106.94	3,915,995.12
负债合计	265,979,999.72	319,294,269.95
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,637,220.32	800,637,220.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,380,351.45	23,380,351.45
一般风险准备		

未分配利润	314,523,151.09	307,056,581.29
归属于母公司所有者权益合计	1,506,294,492.86	1,498,827,923.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,506,294,492.86	1,498,827,923.06
负债和所有者权益总计	1,772,274,492.58	1,818,122,193.01

法定代表人：孙成文

主管会计工作负责人：孙成文

会计机构负责人：申畅

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	103,301,712.19	112,848,534.76
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	48,893,549.90	57,174,940.24
预付款项	85,312,336.67	44,229,387.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,523,230.93	8,302,733.44
存货	220,827,687.65	254,894,009.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,374,745.93	39,077,166.74
流动资产合计	476,233,263.27	516,526,771.92
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	1,039,655,975.58	1,039,655,975.58
投资性房地产	4,338,569.71	4,362,397.12
固定资产	33,145,545.58	33,963,687.27
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	1,643,499.16	1,694,253.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	998,409.34	985,664.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,781,999.37	1,080,661,977.37
资产总计	1,556,015,262.64	1,597,188,749.29
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	62,299,120.16	49,647,707.00
应付账款	33,758,281.28	50,956,012.53
预收款项	127,272,658.10	166,314,533.53
应付职工薪酬		
应交税费	393,984.25	1,787,754.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,247,056.10	368,705.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	231,252.49	
流动负债合计	230,202,352.38	269,074,712.88
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	230,202,352.38	269,074,712.88
所有者权益：		
股本	367,753,770.00	367,753,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,429,870.48	797,429,870.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,380,351.45	23,380,351.45
未分配利润	137,248,918.33	139,550,044.48
所有者权益合计	1,325,812,910.26	1,328,114,036.41
负债和所有者权益总计	1,556,015,262.64	1,597,188,749.29

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	125,872,419.46	102,342,795.66
其中：营业收入	125,872,419.46	102,342,795.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,825,913.93	86,990,854.70
其中：营业成本	98,064,407.35	68,783,591.49
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	338,109.38	402,995.15
销售费用	5,646,786.05	4,884,489.64
管理费用	15,080,815.47	12,978,281.51
财务费用	583,690.27	-254,166.67
资产减值损失	112,105.41	195,663.58
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）	1,717,995.91	902,268.51
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）	-8,856.83	
其他收益	34,469.25	217,595.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,790,113.86	16,471,804.47
加：营业外收入		0.02
减：营业外支出	7,556.60	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,782,557.26	16,466,804.49
减：所得税费用	315,987.46	700,882.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,466,569.80	15,765,921.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,466,569.80	15,765,921.56
（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	7,466,569.80	15,765,921.56
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	7,466,569.80	15,765,921.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,466,569.80	15,765,921.56
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	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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：孙成文

主管会计工作负责人：孙成文

会计机构负责人：申畅

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	81,949,438.03	71,013,705.86
减：营业成本	72,929,812.02	61,310,904.80
税金及附加	118,427.75	267,125.74
销售费用	2,688,676.41	1,698,905.28
管理费用	9,118,687.02	8,038,356.39
财务费用	-33,405.15	-58,788.79
资产减值损失	50,980.88	-85,866.58
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）	609,869.53	231,945.24
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）	-2,313,871.37	75,014.26
加：营业外收入		0.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,313,871.37	75,014.28

减：所得税费用	-12,745.22	40,209.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,301,126.15	34,805.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,301,126.15	34,805.06
（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	-2,301,126.15	34,805.06
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	81,451,184.75	110,126,569.53
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	34,469.25	217,595.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,144,225.56	4,989,755.31
经营活动现金流入小计	85,629,879.56	115,333,919.84
购买商品、接受劳务支付的现金	109,150,126.72	120,299,373.00
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	16,545,208.31	13,166,674.37
支付的各项税费	3,094,818.45	5,929,661.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,934,736.67	6,255,708.25
经营活动现金流出小计	144,724,890.15	145,651,417.05
经营活动产生的现金流量净额	-59,095,010.59	-30,317,497.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,051,647.92	902,268.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,282.05	
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	249,052,929.97	45,902,268.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,284,126.32	9,627,194.37
投资支付的现金	248,000,000.00	110,000,000.00
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	249,284,126.32	119,627,194.37
投资活动产生的现金流量净额	-231,196.35	-73,724,925.86
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		
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		
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		433,000.00
筹资活动现金流出小计		433,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-433,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-713,997.11	-42,475.28
五、现金及现金等价物净增加额	-60,040,204.05	-104,517,898.35
加：期初现金及现金等价物余额	132,952,089.32	253,614,971.66
六、期末现金及现金等价物余额	72,911,885.27	149,097,073.31

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	57,561,902.36	95,753,693.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,562,328.89	4,057,161.71
经营活动现金流入小计	66,124,231.25	99,810,855.46
购买商品、接受劳务支付的现金	91,950,838.57	107,579,042.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,832,060.72	5,465,414.11
支付的各项税费	2,008,488.65	3,612,413.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,786,529.53	3,745,782.96
经营活动现金流出小计	104,577,917.47	120,402,652.97
经营活动产生的现金流量净额	-38,453,686.22	-20,591,797.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	945,687.64	231,945.24
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		
投资活动现金流入小计	69,945,687.64	231,945.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,798.00	8,047,599.00
投资支付的现金	71,000,000.00	30,000,000.00
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	71,013,798.00	38,047,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,110.36	-37,815,653.76
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		
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		
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		433,000.00
筹资活动现金流出小计		433,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-433,000.00
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	-39,521,796.58	-58,840,451.27
加：期初现金及现金等价物余额	52,546,531.34	90,593,549.38
六、期末现金及现金等价物余额	13,024,734.76	31,753,098.11

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。

第五节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2018年第一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（不适用）；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人：孙成文

董事会批准报送日期：2018年4月26日