



深圳康泰生物制品股份有限公司

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。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：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）	145,993,270.76	146,349,580.63	-0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,130,336.34	62,140,565.48	-54.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,654,768.35	61,642,776.21	-63.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,349,899.90	-10,908,561.03	-343.23%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
加权平均净资产收益率	3.58%	9.16%	-5.58%
	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）	1,736,972,004.74	1,600,898,631.47	8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,368,769.42	734,998,113.24	18.96%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	411,000,000
--------------------	-------------

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）	0.0684
-----------------------	--------

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）	-27,665.76	
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）	6,456,533.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,977.46	
减：所得税影响额	966,276.71	
合计	5,475,567.99	--

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）行业政策变动风险

2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化。部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场处于逐步修复、适应的过程，导致一定时间内二类疫苗采购受到影响。

公司根据行业政策的变化积极调整了销售模式，参与省级公共资源交易平台集中采购的方式，获得该省疫苗销售准入资格，继而直接销售至县级疾病预防控制机构；将符合条件的经销商转化为专业推广商开展该区域内疫苗销售业务的专业化推广。公司将大力发展直销队伍和专业化推广商，积极拓展产品销售渠道，保证公司疫苗产品的销售。

（二）接种异常反应风险

疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的条件限制。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等因素的影响，存在一定比例的不良反应。针对该种情形，各类疫苗使用说明书中通常会对接种异常反应的基本表现及接种异常反应发生的合理比例进行说明，合理比例内的异常反应个案属于正常现象。由于疫苗异常反应需要进行专业化鉴定、调查，而不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将为公司疫苗销售带来更多风险。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储存和流通的质量控制，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。

（三）市场竞争风险

随着国家一系列疫苗行业法律法规和政策的出台、人口自然增长、老龄化加剧以及医疗体制改革的不断深入和人们预防保健意识的不断提高，疫苗行业整体规模持续扩大。快速发展的疫苗市场吸引了国内外众多医药企业的加入，而跨国疫苗生产企业依据其优势，逐步在国内疫苗市场占据了一定的市场份额，公司将面临市场竞争不断加剧的风险。

公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，紧跟国家疾病预防与控制的发展趋势，开发出符

合市场需求的疫苗产品，并持续提高公司疫苗的生产技术，增强公司产品的市场竞争力。

（四）应收账款发生坏账的风险

2016年新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施，公司的客户将主要为各地疾病预防控制中心。因疾病预防控制中心的内部审批环节较多，回款周期较长，从而导致疫苗行业普遍存在应收账款余额较高的情形。由于应收账款占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。

公司将依据业务开拓的实际情况，审核选择合作客户，并通过合作协议等加强货款的回收，减少应收账款增大给公司经营业绩造成的影响。

（五）在研项目未达预期的风险

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，新疫苗的研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可申请三个阶段，整个疫苗研发周期通常需要7-15年的时间，并需先后向国家食药监总局申请临床研究、申请药品注册批件，接受国家相关部门的严格审核。目前，公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目24项，但由于疫苗产品的研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性，公司存在新产品开发风险。

公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，始终坚持以质量为生命、以市场为导向，优化产品结构，重视研发投入与技术合作，综合有效控制研发投入和研发未达预期的风险。

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	25,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
杜伟民	境内自然人	55.81%	229,359,500	229,359,500	-	-
郑海发	境内自然人	3.21%	13,201,000	13,201,000	质押	4,070,000
深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	12,670,000	12,670,000	-	-
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	9,485,000	9,485,000	-	-
苏州盛商叁昊创业投	境内非国有法人	2.30%	9,470,000	9,470,000	-	-

资中心（有限合伙）						
招银国际资本管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.80%	7,380,000	7,380,000	-	-
王军侠	境内自然人	1.74%	7,140,000	7,140,000	-	-
曾志新	境内自然人	1.22%	5,000,000	5,000,000	-	-
王福生	境内自然人	1.22%	5,000,000	5,000,000	-	-
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,300,000	4,300,000	-	-
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			
全国社保基金一零二组合	947,884	人民币普通股	947,884			
王鹏远	404,700	人民币普通股	404,700			
全必树	306,700	人民币普通股	306,700			
李世发	256,925	人民币普通股	256,925			
陈丰	224,100	人民币普通股	224,100			
阮平尔	221,000	人民币普通股	221,000			
李建国	210,000	人民币普通股	210,000			
孟其仙	200,049	人民币普通股	200,049			
郭东峰	175,609	人民币普通股	175,609			
江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	173,500	人民币普通股	173,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东不存在关联关系或一致行动，公司未知前十名无限售流通股股东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、公司股东李建国通过普通证券账户持有 50,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000 股，合计持有 210,000 股；2、公司股东郭东峰通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,609 股，合计持有 175,609 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

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

1、2017年3月31日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	20,595,335.41	11,738,221.59	75.46%	主要是本报告期预付材料款增加所致；
其他非流动资产	37,247,124.12	20,310,544.06	83.39%	主要是本报告期预付工程及设备款增加所致；
短期借款	21,000,000.00	33,500,000.00	-37.31%	主要是本报告期归还银行借款所致；
应付票据	5,678,976.30	13,235,448.20	-57.09%	主要是本报告期到期承兑汇票增加所致；
应付账款	42,258,933.19	22,637,538.25	86.68%	主要是本报告期应付材料款增加所致；
应付职工薪酬	6,487,357.53	10,047,104.93	-35.43%	主要是期初数余额包含未支付的年终奖金额所致；
应交税费	11,491,938.71	9,104,144.94	26.23%	主要是本报告期企业所得税及增值税增加所致；
一年内到期的非流动负债	17,541,896.00	34,356,422.00	-48.94%	主要是本报告期一年内将要归还的长期借款减少所致；
资本公积	266,516,420.57	197,276,100.73	35.10%	主要是本报告期IPO募集资金到位，股本溢价增加所致；

2、2017年1-3月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业成本	19,051,483.66	32,041,101.16	-40.54%	主要是本报告期销售的产品成本下降所致；
税金及附加	841,172.11	480,751.07	74.97%	主要是本报告期根据财会[2016]22号文规定，重分类印花税、车船税、房产税、城镇土地使用税所致；
销售费用	69,954,952.97	19,295,259.09	262.55%	主要是本报告期销售模式转变，计提销售服务费增长所致；
财务费用	729,082.38	-60,672.60	1301.67%	主要是本报告期利息支出增加所致；
投资收益	187,281.35	144,562.19	29.55%	主要是本报告期购买银行理财产品增加所致；
营业外收入	6,469,610.46	701,823.21	821.83%	主要是本报告期验收通过与收益相关的政府补助增加所致；
营业外支出	27,765.76	116,188.78	-76.10%	主要是本报告期处置固定资产净损失下降所致；
所得税费用	5,106,317.98	11,156,568.60	-54.23%	主要是本报告期内利润总额减少所致。

3、2017年1-3月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-48,349,899.90	-10,908,561.03	-343.23%	主要是本报告期采购原辅料增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	77,780,737.78	642,284.20	12010.02%	主要是本报告期IPO募集资金到位增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-10,774,588.32	-61,849,108.56	82.58%	主要是本报告期IPO募集资金到位增加筹资活动现金流量净额所致；

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

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10μg、20μg、60μg三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品。

2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化，而目前部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场还处于逐步修复、适应的过程，导致一定时间内部分二类疫苗采购受到影响，致使公司经营业绩较上年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入145,993,270.76元，较上年同期下降0.24%，营业利润26,794,809.62元，较上年同期下降63.15%，实现归属于上市公司股东的净利润28,130,336.34元，较上年同期下降54.73%。

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，公司全资子公司民海生物申报的“冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）”、“Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）”、“冻干水痘减毒活疫苗”先后获得药物临床试验批件。

疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。民海生物在收到前述临床试验批件后将根据

实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。目前，该产品临床试验、审评和审批的时间以及结果都具有一定的不确定性。

报告期内公司无形资产、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

与去年同期相比，前 5 大供应商略有变动，主要系原材料供应商采购价格及采购量变化导致，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016 年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，原疫苗经营企业不得购进疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化。受前述政策的影响，公司前 5 大客户由上年同期的经销商转变为疾病预防控制机构。

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，年度经营计划的执行情况：

1. 研发计划

报告期内，公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式，积极引进吸收国际组织或企业的前沿技术，开展新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。

全资子公司民海生物申报的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）、冻干水痘减毒活疫苗先后获得药物临床试验批件。公司申报的“重组酿酒酵母表达的乙肝表面抗原及其生产方法、乙肝疫苗及其生产方法”获得发明证书。截至报告期末，公司已获得授权的发明专利 27 项，实用新型专利 1 项。

2. 市场拓展计划

报告期内，公司扩大和加强销售团队建设，根据行业政策的变化积极调整了销售模式，参与省级公共资源交易平台集中采购招标；将符合条件的经销商转化为专业推广商开展该区域内疫苗销售业务的专业化推广，积极拓展产品销售渠道，保证公司疫苗产品的销售。

通过对国际市场的积极开拓，全资子公司民海生物获得了巴基斯坦“麻疹疫苗注册证”，公司及全资

子公司获得了科特迪瓦GMP证书。

3、生产能力扩建计划

公司积极推进募集资金投资项目“康泰生物光明疫苗研发生产基地”的建设实施，截止报告期末，已完成生产车间、质检研发车间及动物实验室等设备设施建设安装，并通过初步验收，目前正在进行联调联试，准备试生产。此外，经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司以募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、内控管理计划

报告期内，公司继续加强组织系统建设，健全公司制度，完善法人治理结构，提高公司内控管理水平。

公司制定了《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等制度，并经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过后实施。

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

详见本报告“第二节、公司基本情况·二、重大风险提示”。

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

募集资金净额	11,111.95					报告期投入募集资金总额			11,111.95	
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	-					已累计投入募集资金总额			11,111.95	
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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	本年度实现的效益	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										
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	否	11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	100.00%	2019年2月28日	建设期	建设期	否
承诺投资项目小计	-	11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计		11,111.95	11,111.95	11,111.95	11,111.95	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。									
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	<p>根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,在募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目实际进度需要,使用自筹资金对项目进行先期投入,以保证项目正常实施,待募集资金到位后进行置换。</p> <p>截至2017年1月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19,530.84万元。公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金</p>									

	<p>投资项目的自筹资金金额为 11,111.95 万元。</p> <p>2017年3月3日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,111.95万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002850033号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金利息存放于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	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：深圳康泰生物制品股份有限公司

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	99,206,738.67	110,883,999.15
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	1,729,011.20	0.00
应收账款	356,290,132.46	279,611,802.30
预付款项	20,595,335.41	11,738,221.59
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	11,766,183.11	9,678,688.76
买入返售金融资产		
存货	172,393,383.49	141,096,803.76
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	25,000,000.00	26,800,000.00
流动资产合计	686,980,784.34	579,809,515.56
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	480,609.91	480,609.91
固定资产	256,898,074.42	266,616,460.26
在建工程	503,291,428.14	485,470,129.03
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	134,719,846.93	136,855,976.61
开发支出	61,200,992.80	54,438,305.86
商誉		
长期待摊费用	5,408,124.59	6,172,070.69
递延所得税资产	50,745,019.49	50,745,019.49
其他非流动资产	37,247,124.12	20,310,544.06
非流动资产合计	1,049,991,220.40	1,021,089,115.91
资产总计	1,736,972,004.74	1,600,898,631.47
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	33,500,000.00
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	5,678,976.30	13,235,448.20
应付账款	42,258,933.19	22,637,538.25
预收款项	47,042,385.65	51,239,830.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,487,357.53	10,047,104.93
应交税费	11,491,938.71	9,104,144.94
应付利息	519,748.82	538,939.45

应付股利		
其他应付款	259,857,704.07	230,383,846.12
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	17,541,896.00	34,356,422.00
其他流动负债	4,296,000.00	4,296,000.00
流动负债合计	416,174,940.27	409,339,274.34
非流动负债：		
长期借款	276,978,338.08	281,363,812.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,200,000.00	2,200,000.00
递延收益	139,385,598.59	145,012,253.59
递延所得税负债	2,122,058.38	2,242,878.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,428,295.05	456,561,243.89
负债合计	862,603,235.32	865,900,518.23
所有者权益：		
股本	411,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,516,420.57	197,276,100.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	196,852,348.85	168,722,012.51
归属于母公司所有者权益合计	874,368,769.42	734,998,113.24
少数股东权益		
所有者权益合计	874,368,769.42	734,998,113.24
负债和所有者权益总计	1,736,972,004.74	1,600,898,631.47

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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	91,241,591.35	53,407,606.45
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	699,200.00	
应收账款	126,895,206.96	96,000,776.41
预付款项	9,880,232.32	9,361,661.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	366,073,697.33	332,094,018.74
存货	81,447,161.78	63,789,501.42
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	25,000,000.00	26,800,000.00
流动资产合计	701,237,089.74	581,453,564.98
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	343,460,000.00	343,460,000.00
投资性房地产	480,609.91	480,609.91
固定资产	48,724,031.00	51,226,333.37
在建工程	288,668,963.00	277,456,242.89

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	61,837,404.07	62,653,331.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,669,534.55	2,236,712.78
递延所得税资产	23,948,819.81	23,948,819.81
其他非流动资产	10,012,590.02	4,553,610.02
非流动资产合计	778,801,952.36	766,015,660.09
资产总计	1,480,039,042.10	1,347,469,225.07
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	13,500,000.00
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	5,678,976.30	6,123,747.10
应付账款	15,405,786.93	6,116,536.83
预收款项	16,311,472.75	17,171,824.20
应付职工薪酬	2,917,593.31	4,209,889.28
应交税费	7,924,630.14	7,243,382.71
应付利息	356,278.09	375,468.72
应付股利		
其他应付款	101,762,065.70	85,036,531.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	4,800,000.00
其他流动负债	2,339,000.00	2,339,000.00
流动负债合计	158,495,803.22	146,916,380.60
非流动负债：		
长期借款	235,567,178.58	236,767,178.58
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	70,785,648.59	75,923,053.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,352,827.17	312,690,232.17
负债合计	464,848,630.39	459,606,612.77
所有者权益：		
股本	411,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,022,949.18	230,903,449.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,655,293.42	49,655,293.42
未分配利润	254,512,169.11	238,303,869.70
所有者权益合计	1,015,190,411.71	887,862,612.30
负债和所有者权益总计	1,480,039,042.10	1,347,469,225.07

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	145,993,270.76	146,349,580.63
其中：营业收入	145,993,270.76	146,349,580.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,385,742.49	73,782,643.17
其中：营业成本	19,051,483.66	32,041,101.16
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	841,172.11	480,751.07
销售费用	69,954,952.97	19,295,259.09
管理费用	26,884,911.92	22,026,204.45
财务费用	729,082.38	-60,672.60
资产减值损失	1,924,139.45	
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）	187,281.35	144,562.19
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）	26,794,809.62	72,711,499.65
加：营业外收入	6,469,610.46	701,823.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,765.76	116,188.78
其中：非流动资产处置损失	27,665.76	113,737.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,236,654.32	73,297,134.08
减：所得税费用	5,106,317.98	11,156,568.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,130,336.34	62,140,565.48
归属于母公司所有者的净利润	28,130,336.34	62,140,565.48
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	28,130,336.34	62,140,565.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,130,336.34	62,140,565.48
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	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17

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：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	51,790,023.59	38,074,654.10
减：营业成本	8,375,200.56	14,172,515.31
税金及附加	531,051.66	160,521.47
销售费用	22,103,376.44	5,902,724.72
管理费用	6,908,915.12	5,167,970.95
财务费用	514,509.86	-56,474.75
资产减值损失	440,964.25	
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）	187,281.35	144,562.19
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）	13,103,287.05	12,871,958.59
加：营业外收入	5,966,482.46	29.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,181.96	2,451.20
其中：非流动资产处置损失	1,181.96	2,451.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,068,587.55	12,869,536.78
减：所得税费用	2,860,288.14	1,895,904.18

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,208,299.41	10,973,632.60
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	16,208,299.41	10,973,632.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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	69,641,801.26	53,337,176.47
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	12,164,449.97	7,003,920.53
经营活动现金流入小计	81,806,251.23	60,341,097.00
购买商品、接受劳务支付的现金	32,856,585.85	14,814,359.99
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	27,440,365.12	23,633,609.08
支付的各项税费	8,404,901.61	5,808,811.86
支付其他与经营活动有关的现金	61,454,298.55	26,992,877.10
经营活动现金流出小计	130,156,151.13	71,249,658.03
经营活动产生的现金流量净额	-48,349,899.90	-10,908,561.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	187,281.35	144,562.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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	2,000,281.35	144,562.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,205,926.77	49,727,367.05
投资支付的现金		2,000,000.00
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	42,205,926.77	51,727,367.05
投资活动产生的现金流量净额	-40,205,645.42	-51,582,804.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,180,000.00	
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		20,169,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	902,672.16	

筹资活动现金流入小计	120,082,672.16	20,169,650.00
偿还债务支付的现金	33,700,000.00	9,008,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,588,101.38	10,519,365.80
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	4,013,833.00	
筹资活动现金流出小计	42,301,934.38	19,527,365.80
筹资活动产生的现金流量净额	77,780,737.78	642,284.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219.22	-26.87
五、现金及现金等价物净增加额	-10,774,588.32	-61,849,108.56
加：期初现金及现金等价物余额	107,929,341.74	149,518,536.31
六、期末现金及现金等价物余额	97,154,753.42	87,669,427.75

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	23,565,529.70	18,800,966.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,498,177.96	4,615,444.83
经营活动现金流入小计	32,063,707.66	23,416,411.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,030,784.72	4,861,415.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,504,323.23	9,684,710.16
支付的各项税费	4,317,125.80	2,159,090.11
支付其他与经营活动有关的现金	53,173,950.34	40,126,119.05
经营活动现金流出小计	79,026,184.09	56,831,335.26
经营活动产生的现金流量净额	-46,962,476.43	-33,414,924.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	187,281.35	144,562.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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	2,000,281.35	144,562.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,419,336.27	21,422,700.67

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		
投资活动现金流出小计	15,419,336.27	23,422,700.67
投资活动产生的现金流量净额	-13,419,054.92	-23,278,138.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,180,000.00	
取得借款收到的现金		20,169,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	902,672.16	
筹资活动现金流入小计	120,082,672.16	20,169,650.00
偿还债务支付的现金	13,700,000.00	9,008,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,250,612.59	1,436,068.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,013,833.00	227.94
筹资活动现金流出小计	20,964,445.59	10,444,296.87
筹资活动产生的现金流量净额	99,118,226.57	9,725,353.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.16	-26.87
五、现金及现金等价物净增加额	38,736,657.06	-46,967,736.31
加：期初现金及现金等价物余额	50,452,949.04	110,286,131.15
六、期末现金及现金等价物余额	89,189,606.10	63,318,394.84

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。