

江西富祥药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-012



第一节 重要提示

1、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。

2、董事包建华、董事程荣武、董事许春霞、独立董事刘洪、独立董事李燕、独立董事符念平均亲自出席了本次董事会会议。董事王莺妹、董事喻文军、董事关辉因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，董事王莺妹委托独立董事刘洪代为出席会议并行使表决权，董事喻文军委托董事包建华为出席会议并行使表决权，董事关辉委托独立董事李燕代为出席会议并行使表决权。

3、公司负责人包建华、主管会计工作负责人刘智敏及会计机构负责人(会计主管人员)谢海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、非标准审计意见提示

适用 不适用

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	9
第四节 财务报表.....	15

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）	230,696,463.93	159,900,723.36	44.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,749,691.03	36,875,614.53	37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,241,414.22	34,903,012.29	43.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,613,475.60	37,015,101.74	9.72%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.34	32.35%
加权平均净资产收益率	6.46%	6.00%	0.46%
	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）	1,501,516,654.06	1,398,366,733.27	7.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,935,709.94	756,018,261.82	7.79%

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）	112,037,250
--------------------	-------------

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）	0.453
-----------------------	-------

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）	-140,822.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	278,216.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	731,123.29	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-277,058.01	
减: 所得税影响额	49,219.43	
少数股东权益影响额(税后)	33,962.70	
合计	508,276.81	--

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

参见“第三节、重要事项”中的“二、业务回顾与展望”的相关内容。

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		15,218	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
包建华	境内自然人	33.87%	37,944,000	37,944,000	质押	8,830,000
浙江永太科技股份有限公司	境内非国有法人	10.79%	12,090,000	0		
喻文军	境内自然人	5.13%	5,750,000	4,677,500	质押	4,677,500
景德镇市富祥投资有限公司	境内非国有法人	4.78%	5,355,000	5,355,000		
云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫 15 号集合资金信托计划	其他	3.50%	3,917,375	0		
陈斌	境内自然人	1.16%	1,295,000	0		
包旦红	境内自然人	1.02%	1,147,500	1,147,500	质押	830,000
苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	534,496	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2009ZX002	其他	0.38%	423,926	0		
冯沈荣	境内自然人	0.34%	382,500	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	
浙江永太科技股份有限公司	12,090,000			人民币普通股	12,090,000	
云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫 15 号集合资金信托计划	3,917,375			人民币普通股	3,917,375	
陈斌	1,295,000			人民币普通股	1,295,000	
苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心	534,496			人民币普通股	534,496	

(有限合伙)			
华宝信托有限责任公司—单一类 资金信托 R2009ZX002	423,926	人民币普通股	423,926
冯沈荣	382,500	人民币普通股	382,500
张志和	340,619	人民币普通股	340,619
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红-005L-FH002 深	270,000	人民币普通股	270,000
中国农业银行股份有限公司—国 泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金	254,233	人民币普通股	254,233
中信证券股份有限公司	231,500	人民币普通股	231,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东中：包建华先生持有富祥投资 57.85% 股权；包旦红女士为包建华先生的妹妹；前 10 名无限售条件股东中：公司未知前十名无限售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)	公司前 10 名无限售条件股东中：张志和除通过普通证券账户持有 49,100 股外，还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 291,519 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
包建华	37,944,000	0	0	37,944,000	首发前个人类限售股	2018 年 12 月 22 日
喻文军	5,737,500	1,060,000	0	4,677,500	首发前个人类限售股、高管锁定股	2016 年 12 月 22 日
景德镇市富祥投资有限公司	5,355,000	0	0	5,355,000	首发前机构类限售股	2018 年 12 月 22 日
包旦红	1,147,500	0	0	1,147,500	首发前个人类限售股	2018 年 12 月 22 日
柯喜丽	382,500	0	0	382,500	首发前个人类限售股	2018 年 12 月 22 日
190 名激励对	3,557,250	0	0	3,557,250	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个

象						月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
汤德平	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
程荣武	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
张祥明	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
李英涛	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
戴贞亮	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
许春霞	75,000	0	0	75,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
刘智敏	30,000	0	0	30,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，分别解锁 40%、30%、30%
合计	54,603,750	1,060,000	0	53,543,750	--	--

注：1、公司股东兼董事喻文军先生在本报告期初总计持有公司股票 575.00 万股。其中，限售股股票 573.75 万股，流通股 1.25 万股；其中，限售股股票中，467.75 万股处于质押状态。106.00 万股未质押。2017 年度其可转让法定额度为 143.75 万股，实际本次可解除的可转让法定额度总数为 106.00 万股。

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、预付款项期末余额为10,133,516.54元，较上年期末增长59.42%，主要系公司采购规模扩大预付原材料采购款增加所致；

2、其他流动资产期末余额为250,234,232.42元，较上年期末增长42.84%，主要系公司购买理财产品增加所致。

3、其他非流动资产期末余额为9,132,253.98元，较上年期末增长196.92%，主要系公司设备工程性质预付账款增加所致；

4、短期借款期末余额为247,000,000.00元，较上年期末增长47.90%，主要系公司报告期新增贷款所致；

5、预收款项期末余额为8,001,202.68元，较上年期末下降32.64%，主要系上年期末预收货款货物于本期发出所致；

6、应付职工薪酬期末余额为8,064,669.99元，较上年期末下降65.34%，主要系公司上年期末计提年终奖于本期发放所致；

7、其他应付款期末余额为1,961,260.84元，较上年期末下降91.26%，主要系报告期内往来款减少所致；

8、一年内到期的非流动负债期末余额为0元，较上年期末下降100%，主要系公司上年年末长期借款到期还款所致；

9、长期借款期末余额50,000,000.00元，较上年期末增加100%，主要系公司报告期内增加长期借款所致；

10、营业收入本报告期实现230,696,463.93元，较去年同期增长44.27%，主要是系公司主导产品销售数量同比上升、销售价格同比提高及收购子公司潍坊奥通合并收入所致；

11、营业成本本报告期实现136,865,860.58元，较去年同期增长52.45%，主要是公司报告期营业收入增加，营业成本也随之相应增加；

12、管理费用本报告期发生额为27,220,206.84元，较去年同期增长33.03%，主要是公司股权激励费用增加所致；

13、财务费用本报告期发生额为3,939,940.39元，较去年同期增长61.65%，主要是公司增加借款利息支出及美元汇率波动所致；

14、资产减值损失本报告期发生额为-244,730.10元，较去年同期下降157.16%，主要是公司计提应收账款坏账准备减少；

15、营业外收入本报告期发生额为201,237.35元，较去年同期下降91.87%，主要是公司去年同期收到政府给予上市奖励资金所致；

16、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-93,855,953.91元，较去年同期净流出减少32.57%，主要系公司闲置募集资金购买理财产品到期收回所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为57,368,548.36元，较去年同期净流入增加189.90%，主要系公司本期银行借款增加所致。

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：

报告期内，公司实现营业收入23,069.65万元，较上年同期增长44.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,074.97万元，较上年同期增长38%。收入及利润增长的主要原因为：

1、报告期内，因市场需求拉动，公司主要产品销售量出现增长，部分产品销售价格出现增长，导致毛利额有所增长。

2、与去年同期相比，本期新增股权激励费用对利润有所影响。

3、2017年1—3月份，归属于上市公司股东的非经常性损益约51万元左右，对公司利润影响较小。

报告期内，公司围绕既定的经营方针，积极开展了以下工作：

1) 技术创新：

2017年1月18日，公司取得了一项国家知识产权局颁发的发明专利证书，证书号：第2350655号；发明名称：哌拉西林杂质C的制备方法；专利号：ZL 201410824800.5；专利类型：发明专利；专利申请日：2014年12月26日；授权公告日：2017年1月18日；专利权人：江西富祥药业股份有限公司。

2017年2月15日，公司取得了一项国家知识产权局颁发的发明专利证书，证书号：第2381420号；发明名称：一种舒巴坦酸的合成方法；专利号：ZL 201410513004.X；专利类型：发明专利；专利申请日：2014年9月29日；授权公告日：2017年2月15日；专利权人：江西富祥药业股份有限公司。

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，前 5 大供应商本期有 1 家发生了变化，发生变化的这家合计采购额占总体采购额的比例较小，因此供应商的变动对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司年度经营计划无变化。在公司董事会的正确领导下，公司按照年初制定的工作计划，继续以生产经营为重心，坚持以优良业绩回报社会及投资者；坚持以销售为龙头的发展策略，拓展、巩固高端市场；同时加大安全生产和研发投入，提高安全环保管理水平，降本增效，实现绿色安全的可持续发展；继续保持和完善公司规范运作；不断优化公司治理结构；不断明确和完善公司发展战略；运用上市公司平台，适时开展多途径多方式的资本运作模式。各项工作稳步开展，积极推进，保持了公司持续健康稳定的发展态势。

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) 市场竞争风险

公司目前主要有两个系列产品，均属于抗菌素药物行业的子行业，公司以化学合成酶抑制剂与碳青霉烯系列品种为主，逐步开始无菌原料药和口服制剂技术的研发，与公司现有的原料药生产优势结合，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合，保障公司未来的持续成长能力。若公司不能顺利实现现有产品向下游延伸或产品线的丰富，未来市场的成长空间和竞争将对公司的经营产生不利影响。

公司推行降本增效，不断提高管理、生产水平，保障产品的市场竞争力。同时，不断完善公司产品产业链，以有效避免产业链系统风险。

2) 环保风险

公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，通过工艺改进，源头控制，减少污染物产生；推行清洁生产，严格管理，加大环保处理投入，减少“三废”排放。在日常生产经营活动中，公司已制定了严格、完善的操作规程，但仍可能因操作失误等一些不可预计的因素，造成“三废”失控排放或偶然的环保事故。

公司将继续加大环保处理投入，积极关注学习环保法规，不断提高管理人员及关键岗位人员的环保意识，切实履行社会责任。

3) 汇率风险

公司积极开拓国外市场，国外销售营业额占公司营业额比例不断增大。因公司外销报价时主要以美元标价，若人民币升值，将对公司产生不利影响。

公司根据自身特性，合理利用外汇避险工具，并紧密关注国际事件，审时度势议价。

4) 研发风险

药品研发具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，公司作为国家高新技术企业及省级技术研发中心，将继续做好前期产品调研的同时，加大研发投入。

公司将以市场为导向，充分把握药品特性，做好严谨的市场调研工作，合理布局药品研发工作。

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

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		24,086.33									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额						306.63	
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						11,328.39	
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											
1、高品质他唑巴坦建设项目	否	11,500	11,500	263.76	1,780.52	15.48%	2017年12月22日	0	0	否	否
2、药物研发中心建设项目	否	4,991	4,991	42.87	1,947.87	39.03%	2017年12月22日	0	0	否	否

3、补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2016年 01月20 日	0	0	是	否
4、偿还银行贷款	否	2,600	2,600	0	2,600	100.00%	2016年 01月15 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,091	24,091	306.63	11,328. 39	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	24,091	24,091	306.63	11,328. 39	--	--	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 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 2015 年 12 月 16 日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入 10,318,884.55 元，用于药物研发中心建设项目；公司于 2016 年 4 月 23 日第二届董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》，同意公司使用募集资金人民币 10,318,884.55 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610324 号《关于江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 03 月 31 日，除用于购买理财产品 9,500 万元外，其余尚未使用的募集资金余额 34,977,811.45 元（含利息收入）均存放在公司银行募集资金专户中。
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：江西富祥药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,365,184.05	341,658,675.50
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	35,982,235.36	48,904,726.42
应收账款	146,237,633.41	117,688,711.15
预付款项	10,133,516.54	6,356,339.59
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	3,440,816.73	2,659,297.52
买入返售金融资产		
存货	149,348,471.06	168,124,690.51
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	250,234,232.42	175,184,206.26
流动资产合计	946,742,089.57	860,576,646.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,960,000.00	13,960,000.00

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	337,159,106.98	340,587,949.11
在建工程	88,149,794.12	75,722,814.43
工程物资	5,754,170.11	6,369,489.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,614,907.80	83,804,776.03
开发支出		
商誉	2,217,544.06	2,217,544.06
长期待摊费用	1,145,199.38	910,247.29
递延所得税资产	13,641,588.06	11,141,559.75
其他非流动资产	9,132,253.98	3,075,706.14
非流动资产合计	554,774,564.49	537,790,086.32
资产总计	1,501,516,654.06	1,398,366,733.27
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	167,000,000.00
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	83,196,080.82	76,892,990.92
应付账款	90,811,048.53	96,028,227.97
预收款项	8,001,202.68	11,877,600.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,064,669.99	23,267,029.99
应交税费	19,979,913.53	16,920,607.74
应付利息	277,233.67	277,233.67

应付股利		
其他应付款	1,961,260.84	22,443,061.54
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		50,000,000.00
其他流动负债	41,190,716.00	41,190,716.00
流动负债合计	500,482,126.06	505,897,468.41
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	45,397,455.28	45,577,880.41
递延所得税负债	930,116.32	935,208.20
其他非流动负债	61,786,074.00	61,786,074.00
非流动负债合计	158,113,645.60	108,299,162.61
负债合计	658,595,771.66	614,196,631.02
所有者权益：		
股本	112,037,250.00	112,037,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,286,946.49	403,144,846.63
减：库存股	102,976,790.00	102,976,790.00
其他综合收益		
专项储备	177,979.44	152,322.21
盈余公积	40,978,947.39	40,978,947.39

一般风险准备		
未分配利润	353,431,376.62	302,681,685.59
归属于母公司所有者权益合计	814,935,709.94	756,018,261.82
少数股东权益	27,985,172.46	28,151,840.43
所有者权益合计	842,920,882.40	784,170,102.25
负债和所有者权益总计	1,501,516,654.06	1,398,366,733.27

法定代表人：包建华

主管会计工作负责人：刘智敏

会计机构负责人：谢海燕

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	267,806,517.04	275,381,322.46
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	27,360,455.36	42,563,087.42
应收账款	159,871,820.23	126,178,791.53
预付款项	5,537,011.09	4,134,904.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,424,316.39	234,838,525.14
存货	122,909,545.81	140,754,382.67
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	150,032,543.05	50,032,543.05
流动资产合计	981,942,208.97	873,883,557.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,960,000.00	13,960,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,039,246.59	91,565,477.96
投资性房地产		
固定资产	226,329,656.63	228,633,700.01

在建工程	17,658,842.63	6,132,231.11
工程物资	3,868,924.04	3,754,649.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,235,281.91	14,035,281.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	547,059.67	599,713.27
递延所得税资产	12,159,720.69	9,427,976.90
其他非流动资产	940,704.08	1,778,490.17
非流动资产合计	381,739,436.24	369,887,520.17
资产总计	1,363,681,645.21	1,243,771,077.19
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	167,000,000.00
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	83,196,080.82	77,237,190.92
应付账款	77,663,991.50	58,581,608.92
预收款项	6,815,516.08	7,133,072.31
应付职工薪酬	5,541,726.33	17,167,440.48
应交税费	16,565,408.09	13,239,468.61
应付利息	205,658.33	205,658.33
应付股利		
其他应付款	6,570,615.07	39,001,599.45
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	41,190,716.00	41,190,716.00
流动负债合计	484,749,712.22	420,756,755.02
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	8,765,942.16	8,927,964.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,786,074.00	61,786,074.00
非流动负债合计	70,552,016.16	70,714,038.02
负债合计	555,301,728.38	491,470,793.04
所有者权益：		
股本	112,037,250.00	112,037,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,569,956.16	402,427,856.30
减：库存股	102,976,790.00	102,976,790.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,978,947.39	39,978,947.39
未分配利润	348,770,553.28	300,833,020.46
所有者权益合计	808,379,916.83	752,300,284.15
负债和所有者权益总计	1,363,681,645.21	1,243,771,077.19

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	230,696,463.93	159,900,723.36
其中：营业收入	230,696,463.93	159,900,723.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,394,484.21	118,114,050.51
其中：营业成本	136,865,860.58	89,774,964.71

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	1,772,138.07	1,383,903.37
销售费用	2,841,068.43	3,628,185.43
管理费用	27,220,206.84	20,461,449.32
财务费用	3,939,940.39	2,437,398.34
资产减值损失	-244,730.10	428,149.34
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）	731,123.29	
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）	59,033,103.01	41,786,672.85
加：营业外收入	201,237.35	2,474,102.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	422,831.54	339,091.24
其中：非流动资产处置损失	141,363.81	45,121.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,811,508.82	43,921,684.50
减：所得税费用	8,228,485.76	7,046,069.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,583,023.06	36,875,614.53
归属于母公司所有者的净利润	50,749,691.03	36,875,614.53
少数股东损益	-166,667.97	
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	50,583,023.06	36,875,614.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,749,691.03	36,875,614.53
归属于少数股东的综合收益总额	-166,667.97	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.47	0.34
(二)稀释每股收益	0.45	0.34

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：包建华

主管会计工作负责人：刘智敏

会计机构负责人：谢海燕

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	198,430,175.54	147,359,213.43
减：营业成本	117,752,013.13	84,494,788.36
税金及附加	946,167.19	1,255,023.22
销售费用	2,026,573.55	2,602,760.17

管理费用	19,321,135.45	16,667,445.66
财务费用	3,310,990.93	2,064,537.92
资产减值损失		69,537.90
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）	345,205.48	
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）	55,418,500.77	40,205,120.20
加：营业外收入	168,071.45	2,202,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	214,371.82	320,423.40
其中：非流动资产处置损失	128,205.00	40,127.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,372,200.40	42,086,696.80
减：所得税费用	7,434,667.58	6,313,004.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,937,532.82	35,773,692.28
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	47,937,532.82	35,773,692.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.33
（二）稀释每股收益	0.43	0.33

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	192,405,300.83	106,958,736.84
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	374,725.05	2,563,025.96
收到其他与经营活动有关的现金	45,646,947.62	4,476,754.97
经营活动现金流入小计	238,426,973.50	113,998,517.77
购买商品、接受劳务支付的现金	77,206,762.02	34,784,823.55
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	34,375,409.02	20,875,590.89
支付的各项税费	11,557,775.13	8,574,728.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,673,551.73	12,748,273.00
经营活动现金流出小计	197,813,497.90	76,983,416.03
经营活动产生的现金流量净额	40,613,475.60	37,015,101.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,385,917.81	
取得投资收益收到的现金	345,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,096.27	2,000.00
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	76,037,219.56	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,893,173.47	19,194,285.75
投资支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
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	169,893,173.47	139,194,285.75
投资活动产生的现金流量净额	-93,855,953.91	-139,192,285.75
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	80,000,000.00	10,000,000.00
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	80,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,845,180.81	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,786,270.83	2,381,693.16
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		10,435,000.00
筹资活动现金流出小计	22,631,451.64	73,816,693.16
筹资活动产生的现金流量净额	57,368,548.36	-63,816,693.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,243.94	
五、现金及现金等价物净增加额	4,409,313.99	-165,993,877.17
加：期初现金及现金等价物余额	318,469,101.00	349,679,346.63
六、期末现金及现金等价物余额	322,878,414.99	183,685,469.46

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	151,249,370.11	97,658,520.63
收到的税费返还	374,725.05	1,274,895.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,196,463.60	5,864,109.15
经营活动现金流入小计	152,820,558.76	104,797,525.42
购买商品、接受劳务支付的现金	46,123,638.66	31,518,802.47
支付给职工以及为职工支付的现金	26,093,096.45	15,716,683.18
支付的各项税费	7,992,269.50	5,509,113.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,520,614.07	11,375,715.12
经营活动现金流出小计	93,729,618.68	64,120,314.57
经营活动产生的现金流量净额	59,090,940.08	40,677,210.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	345,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,096.27	2,000.00
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	50,651,301.75	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,641,833.01	13,065,140.67
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	200,641,833.01	13,065,140.67
投资活动产生的现金流量净额	-149,990,531.26	-13,063,140.67
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	80,000,000.00	10,000,000.00
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	80,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,192,520.83	1,645,755.67
支付其他与筹资活动有关的现金		10,435,000.00
筹资活动现金流出小计	2,192,520.83	73,080,755.67
筹资活动产生的现金流量净额	77,807,479.17	-63,080,755.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,112.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,871,999.98	-35,466,685.49
加：期初现金及现金等价物余额	252,191,747.96	143,400,954.48
六、期末现金及现金等价物余额	239,319,747.98	107,934,268.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否