



安徽山河药用辅料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-024

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。

公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：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）	75,106,083.28	70,002,490.85	7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,662,600.84	12,582,906.96	-7.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,220,617.08	11,175,804.49	-8.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	991,687.65	8,643,824.27	-88.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	2.85%	3.41%	-0.56%
	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）	523,914,474.19	512,849,865.51	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	414,437,780.05	402,704,718.04	2.91%

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）	-99,803.73	
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）	736,884.29	
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	1,057,739.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,631.19	
减：所得税影响额	254,467.72	
合计	1,441,983.76	--

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) 主要原材料价格波动的风险

公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。

应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。

(2) 国际化进程带来的风险

公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。

应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。

(3) 公司规模扩张引发的管理风险。随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。

应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

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	10,695	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
尹正龙	境内自然人	26.69%	24,769,556	24,769,556		
上海复星医药产业发展有限	境内非国有法人	15.00%	13,920,000	13,920,000		

公司						
刘涛	境内自然人	8.19%	7,602,538	7,602,538	质押	3,880,000
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.87%	2,662,590	0		
潘立生	境内自然人	1.98%	1,839,324	1,839,324		
安徽兴皖创业投资有限公司	国有法人	1.88%	1,740,000	0		
朱堂东	境内自然人	1.06%	980,972	980,972		
余伟	境内自然人	1.06%	980,972	980,972		
田玉成	境内自然人	0.86%	800,000	0		
徐金虎	境内自然人	0.78%	725,036	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			
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	2,717,890	人民币普通股	2,717,890			
安徽兴皖创业投资有限公司	1,740,000	人民币普通股	1,740,000			
田玉成	800,000	人民币普通股	800,000			
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	777,152	人民币普通股	777,152			
徐金虎	725,036	人民币普通股	725,036			
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	634,252	人民币普通股	634,252			
应志明	530,000	人民币普通股	530,000			
张燕	486,486	人民币普通股	486,486			
李莉	484,500	人民币普通股	484,500			
吕天宏	480,486	人民币普通股	480,486			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名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	不适用					

明（如有）	
-------	--

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
尹正龙	24,769,556	0	0	24,769,556	首发限售	2018年5月15日
上海复星医药产业发展有限公司	13,920,000	0	0	13,920,000	首发限售	2018年5月15日
刘涛	7,602,538	0	0	7,602,538	首发限售	2018年5月15日
潘立生	1,839,324	0	0	1,839,324	首发限售	2018年5月15日
朱堂东	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018年5月15日
余伟	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018年5月15日
胡浩	490,486	0	0	490,486	首发限售	2018年5月15日
宋道才	49,048	0	0	49,048	首发限售	2018年5月15日
合计	50,632,896	0	0	50,632,896	--	--

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、应收账款: 报告期末为4210.28万元, 较期初增加57.49%, 主要系销售增长所致。
- 2、其他应收款: 报告期末为43.30万元, 较期初增加181.82%, 主要系备用金、保证金增加所致。
- 3、其他应付款: 报告期末为510.86万元, 较期初减少37.74%, 主要系归还财政借款所致。
- 4、应交税费: 报告期末为475.85万元, 较期初增加57.21%, 主要系销售增长所致税收增加。
- 5、在建工程: 报告期末为1249.30万元, 较期初增加137.23%, 主要系新区二期建设工程项目投入增加所致。
- 6、其他非流动资产: 报告期末为699.29万元, 较期初增加60.21%, 主要系预付工程、设备款增加所致。
- 7、预付款项: 报告期末为627.94万元, 较期初增加166.45%, 主要系预付采购货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬: 报告期末为244.16万元, 较期初减少41.63%, 主要系上年末计提员工年终奖, 在本期发放, 应付职工薪酬减少所致。

(二) 利润表项目:

- 1、税金及附加: 今年1-3月份为110.28万元, 同比增加79.01%, 主要系销售增加导致计提的税金增加及依据财会[2016]22号文规定, 全面试行“营业税改征增值税”后, 原计入管理费用相关税金计入税金及附加所致。
- 2、财务费用: 今年1-3月份为-54.97万元, 同比减少502.65%, 主要系本期银行存款利息增加所致。
- 3、营业外收入: 今年1-3月份为75.27万元, 同比增加90.74%, 主要系本期收到政府补助及递延收益摊销增加所致。
- 4、营业外支出: 今年1-3月份为10.40万元, 同比增加157.26%, 主要系本期报废固定资产较上期增加所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额: 今年1-3月份为99.17万元同比减少88.53%, 主要系本期购销活动产生的现金流量净额增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额: 今年1-3月份为623.10万元, 同比减少93.42%, 主要系购买理财产品较上期增加及购建固定资产增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额: 今年1-3月份为612.82万元, 同比减少94.07%, 主要系经营、投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额: 今年1-3月份为-109.45万元, 去年同期为0, 主要系本期归还财政借款所致。

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, 公司生产经营平稳进行, 营业收入同比取得增长。主要受市场影响, 公司部分原料采购价格短期上涨过快, 成本上升, 导致盈利情况与上年同期相比下降。2017年1到3月份, 公司实现营业收入为7510.61万元, 较上年同期增长7.29%; 实现归属于上市公司股东的净利润为1166.26万元, 较上年同期下降7.31%, 扣除非经常性损益后净利润为1022.06万元, 较上年同期下降8.55%。

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

项目	2017年1-3月份	上年同期
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)	42.89%	38.92%

报告期内，前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2017年1-3月份	上年同期
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)	9.20%	13.12%

报告期内，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

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，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作。2017年1到3月份，公司实现营业总收入为7510.61万元，较上年同期增长7.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为1166.26万元，较上年同期下降7.31%，扣除非经常性损益后净利润为1022.06万元，较上年同期下降8.55%。

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“第二节、公司基本情况”之“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

募集资金总额		14,868.6				本季度投入募集资金总额			639.94		
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			11,693.43		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截至报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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											
年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	否	12,610	12,610	445.34	9,879.67	78.35%	2018 年 05 月 15 日	256.72	2,982.75	是	否
新型药用辅料技术改造项目(硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造)	否	2,105.5	1,596	97.17	1,583.12	99.19%	2016 年 05 月 15 日	11.33	64.46	否	否
药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	153.1	662.6	97.43	230.64	34.81%	2018 年 05 月 15 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,868.6	14,688.6	639.94	11,693.43	--	--	268.05	3,047.21	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,868.6	14,688.6	639.94	11,693.43	--	--	268.05	3,047.21	--	--

		6	68.6		3.43			21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》，同意“年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”延期 18 个月。 新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）完工至截止日期间未达到预计收益的原因主要是二氧化硅生产线属于改造后调试运转阶段，未形成有效收益所致。									
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 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 9,394.37 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具会专字[2015]2584 号鉴证报告，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。									
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 由于硬脂酸镁生产线改扩建利用老厂房，将工艺布局与老厂房格局合理调整后，土建费用下降等原因，新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）募集资金结余 509.50 万元。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》，同意将前述结余募集资金 509.50 万元用于“药用辅料工程技术研究中心建设项目”。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户中的活期存款及其项下的定期存款、理财产品									
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

2017年3月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。该方案已经2017年4月13召开的公司2016年年度股东大会审议通过，中小股东单独计票结果100%同意通过，将在股东大会审议通过日后2个月内实施完毕。具体如下：以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本9,280,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发人民币13920000.00元，剩余未分利润结转以后年度。

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：安徽山河药用辅料股份有限公司

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	123,511,689.01	117,383,458.31
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	20,297,764.94	28,800,473.63
应收账款	42,102,818.53	26,733,678.72
预付款项	6,279,363.64	2,356,702.45
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	432,999.28	153,645.39
买入返售金融资产		
存货	23,573,978.25	23,585,361.75
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	140,049,953.50	150,047,010.68
流动资产合计	356,248,567.15	349,060,330.93
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	118,797,850.37	124,704,276.50
在建工程	12,493,024.95	5,266,129.06
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	24,806,563.77	24,948,856.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,575,557.73	4,505,360.60
其他非流动资产	6,992,910.22	4,364,912.22
非流动资产合计	167,665,907.04	163,789,534.58
资产总计	523,914,474.19	512,849,865.51
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	39,069,400.40	30,626,259.10
应付账款	25,900,428.97	32,018,943.54
预收款项	3,572,778.81	3,045,547.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,441,601.54	4,182,832.26
应交税费	4,758,516.45	3,026,873.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,108,575.11	8,204,950.10
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		
其他流动负债		
流动负债合计	80,851,301.28	81,105,405.53
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	493,637.38	500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,131,755.48	28,539,741.94
非流动负债合计	28,625,392.86	29,039,741.94
负债合计	109,476,694.14	110,145,147.47
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	92,800,000.00
其他权益工具	112,902,949.30	112,902,949.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	70,461.17	

盈余公积	23,279,674.40	23,279,674.40
一般风险准备		
未分配利润	185,384,695.18	173,722,094.34
归属于母公司所有者权益合计	414,437,780.05	402,704,718.04
少数股东权益		
所有者权益合计	414,437,780.05	402,704,718.04
负债和所有者权益总计	523,914,474.19	512,849,865.51

法定代表人：尹正龙

主管会计工作负责人：朱堂东

会计机构负责人：张燕

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	116,674,669.25	110,754,786.46
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	18,791,634.54	27,913,707.23
应收账款	39,567,764.24	25,155,729.62
预付款项	5,138,751.14	1,145,537.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	432,999.28	153,645.39
存货	22,514,383.50	22,911,610.59
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	140,049,953.50	150,047,010.68
流动资产合计	343,170,155.45	338,082,027.42
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	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	118,797,850.37	120,974,829.07
在建工程	8,824,496.57	5,266,129.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	24,806,563.77	24,948,856.20
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,539,621.47	4,483,624.21
其他非流动资产	6,992,910.22	4,364,912.22
非流动资产合计	171,961,442.40	168,038,350.76
资产总计	515,131,597.85	506,120,378.18
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	39,069,400.40	30,626,259.10
应付账款	24,876,368.99	31,247,130.44
预收款项	1,647,265.12	2,484,079.42
应付职工薪酬	2,426,434.82	4,156,364.58
应交税费	4,504,136.69	2,810,159.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,108,575.11	8,204,950.10
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		
流动负债合计	77,632,181.13	79,528,942.97
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	493,637.38	500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,131,755.48	28,539,741.94
非流动负债合计	28,625,392.86	29,039,741.94
负债合计	106,257,573.99	108,568,684.91
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	92,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,902,949.30	112,902,949.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	70,461.17	
盈余公积	23,279,674.40	23,279,674.40
未分配利润	179,820,938.99	168,569,069.57
所有者权益合计	408,874,023.86	397,551,693.27
负债和所有者权益总计	515,131,597.85	506,120,378.18

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	75,106,083.28	70,002,490.85
其中：营业收入	75,106,083.28	70,002,490.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,170,000.84	56,940,347.96

其中：营业成本	51,409,169.01	45,166,305.80
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	1,102,841.41	616,067.72
销售费用	5,503,320.06	5,197,133.55
管理费用	4,866,232.01	5,145,521.10
财务费用	-549,662.61	-91,207.86
资产减值损失	838,100.96	906,527.65
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）	1,057,739.73	1,305,116.44
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）	12,993,822.17	14,367,259.33
加：营业外收入	752,666.36	394,593.71
其中：非流动资产处置利得	14,150.88	
减：营业外支出	113,954.61	44,295.48
其中：非流动资产处置损失	113,954.61	44,295.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,632,533.92	14,717,557.56
减：所得税费用	1,969,933.08	2,134,650.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,662,600.84	12,582,906.96
归属于母公司所有者的净利润	11,662,600.84	12,582,906.96
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	11,662,600.84	12,582,906.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,662,600.84	12,582,906.96
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	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

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：尹正龙

主管会计工作负责人：朱堂东

会计机构负责人：张燕

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	68,056,649.21	64,993,258.74

减：营业成本	45,409,767.13	41,143,703.55
税金及附加	1,067,102.10	591,704.17
销售费用	5,155,593.22	4,930,122.01
管理费用	4,800,802.30	5,087,804.10
财务费用	-546,326.88	-91,706.37
资产减值损失	781,301.47	803,844.51
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）	1,057,739.73	1,305,116.44
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）	12,446,149.60	13,832,903.21
加：营业外收入	752,666.36	394,593.71
其中：非流动资产处置利得	14,150.88	
减：营业外支出	113,954.61	44,295.48
其中：非流动资产处置损失	113,954.61	44,295.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,084,861.35	14,183,201.44
减：所得税费用	1,832,991.93	2,001,061.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,251,869.42	12,182,139.87
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	11,251,869.42	12,182,139.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13

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	57,328,145.39	51,828,177.65
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	1,187,372.65	633,681.65
经营活动现金流入小计	58,515,518.04	52,461,859.30
购买商品、接受劳务支付的现金	33,817,976.81	20,365,194.93
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	10,930,467.05	9,035,391.38
支付的各项税费	5,992,373.58	7,178,008.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,783,012.95	7,239,440.38
经营活动现金流出小计	57,523,830.39	43,818,035.03
经营活动产生的现金流量净额	991,687.65	8,643,824.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,057,739.73	1,305,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,025.00	1,620.00
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	618,622.47	158,793.76
投资活动现金流入小计	246,680,387.20	121,465,530.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,449,364.15	1,801,732.86
投资支付的现金	235,000,000.00	25,000,000.00
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	240,449,364.15	26,801,732.86
投资活动产生的现金流量净额	6,231,023.05	94,663,797.34
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	1,094,480.00	
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	1,094,480.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,480.00	
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	6,128,230.70	103,307,621.61
加：期初现金及现金等价物余额	117,383,458.31	109,241,165.67
六、期末现金及现金等价物余额	123,511,689.01	212,548,787.28

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	49,890,501.22	48,043,200.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,187,372.65	633,681.65

金		
经营活动现金流入小计	51,077,873.87	48,676,882.10
购买商品、接受劳务支付的现金	26,948,106.81	15,560,767.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,863,619.17	8,975,048.56
支付的各项税费	5,707,450.57	6,801,477.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,770,969.85	7,232,482.48
经营活动现金流出小计	50,290,146.40	38,569,775.95
经营活动产生的现金流量净额	787,727.47	10,107,106.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,057,739.73	1,305,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,025.00	1,620.00
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	614,234.74	158,009.27
投资活动现金流入小计	246,675,999.47	121,464,745.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,449,364.15	1,801,732.86
投资支付的现金	235,000,000.00	25,000,000.00
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	240,449,364.15	26,801,732.86
投资活动产生的现金流量净额	6,226,635.32	94,663,012.85
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	1,094,480.00	
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	1,094,480.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,480.00	
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	5,919,882.79	104,770,119.00
加：期初现金及现金等价物余额	110,754,786.46	106,886,521.41
六、期末现金及现金等价物余额	116,674,669.25	211,656,640.41

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。