



浙江佐力药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-032

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	162,010,000.71	104,713,850.08	54.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	22,621,477.40	18,784,919.86	20.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,390,346.80	-15,578,894.00	-338.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2159	-0.0492	-338.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.40%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.50%	2.07%	0.43%
	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）	1,174,081,228.90	1,181,516,451.03	-0.63%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	826,322,930.78	803,701,453.38	2.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6083	2.5369	2.81%

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
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）	2,863,195.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,046.83	
减：所得税影响额	447,049.40	
少数股东权益影响额（税后）	253,266.13	
合计	2,279,927.14	--

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、行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，公立医院改革试点、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等等，正在深化的改革将深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、并购整合风险

公司于2014年7月收购了珠峰药业，2014年9月收购了凯欣医药。珠峰药业作为医药生产企业，主要产品为百令片；凯欣医药主要从事医药流通业务。上述收购完成后，公司主要产品实现了从乌灵系列产品向虫草系列产品的拓展，主营业务由医药制造延伸至医药流通，虽然上述并购可以与公司现有业务实现协同和互补，但是仍可能存在整合达不到预期效果的风险。

3、商誉减值风险

2014年公司收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称“珠峰药业”)和浙江凯欣医药有限公司(以下简称“凯欣医药”)资产股权的成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。收购完成后，公司将加强业务、团队、管理等方面的整合，充分发挥珠峰药业百令片的品种优势和佐力药业营销资源优势，提升公司盈利能力。

4、非公开发行审批及发行后摊薄投资者即期回报的风险

2014年9月23日公司披露了《非公开发行股票预案》，2014年10月21日，中国证监会对公司非公开发行申请予以受理，本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于中国证监会对本次非公开发行的核准等。若非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。为了填补股东即期回报，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		21,255				
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
俞有强	境内自然人	30.94%	98,010,000	73,507,500	质押	92,000,000
浙江德清隆祥投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	9,504,000		质押	9,500,000

浙江康恩贝制药股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	8,503,608			
董弘宇	境内自然人	1.58%	5,012,700	3,759,525	质押	2,300,000
中国农业银行股份有限公司—国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,219,380			
陈宛如	境内自然人	0.84%	2,673,000	2,004,750		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,431,737			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,408,791			
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,397,812			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,599,951			

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
俞有强	24,502,500	人民币普通股	24,502,500
浙江德清隆祥投资有限公司	9,504,000	人民币普通股	9,504,000
浙江康恩贝制药股份有限公司	8,503,608	人民币普通股	8,503,608
中国农业银行股份有限公司—国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,219,380	人民币普通股	4,219,380
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,431,737	人民币普通股	2,431,737
交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,408,791	人民币普通股	2,408,791
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	2,397,812	人民币普通股	2,397,812

中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	1,599,951	人民币普通股	1,599,951
冯国富	1,562,000	人民币普通股	1,562,000
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	1,524,894	人民币普通股	1,524,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系。除前述情况外，公司未知前 10 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）	股东冯国富通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,562,000 股，实际合计持有 1,562,000 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表部分

- 1、货币资金期末数为 14302.68 万元，较期初数减少了 10628.64 万元，同比降低了 42.63%，主要是：（1）减少了短期贷款；（2）是随主导产品销售收入增长而增加的应收账款和存货资金；（3）是支付了到期的应付账款。
- 2、应收账款期末数为 20284.80 万元，较期初数增加了 9161.56 万元，同比增长了 82.36%，主要是产品销售收入增长而增加同期内应收账款，及信用政策中部分客户年度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化所致。
- 3、预付账款期末数为 2775.79 万元，较期初数增加了 1735.59 万元，同比增长了 166.85%，主要是预付了虫草菌粉采购款。
- 4、其他应收款期末数为 492.17 万元，较期初数增加了 299.19 万元，同比增长了 155.04%，主要是报告期内确认的应收的增值税即征即退税款。
- 5、其他流动资产期末数为 0.43 万元，较期初数减少了 27.59 万元，同比降低了 98.47%，主要是期初留抵的增值税进项税金本报告期内予以了抵扣。
- 6、在建工程期末数为 545.37 万元，较期初数减少了 2874.97 万元，同比降低了 84.06%，主要是报告期初的新建冻干粉针车间已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
- 7、递延所得税资产期末数 214.18 万元，较期初增加了 73.18 万元，同比增长了 51.90%，系因减值准备增加而增加的递延所得税资产。
- 8、应付票据期末数 1261.99 万元，较期初增加了 689.32 万元，同比增长了 120.37%，系报告期内开具承兑汇票支付新建冻干粉针车间项目的款项。
- 9、应付职工薪酬期末数 649.49 万元，较期初数减少了 840.03 万元，同比降低了 56.40%，系支付了 2014 年度计提的职工年终奖和考核薪酬；

二、利润表部分

- 1、营业收入本期数 16201.00 万元，较上年同期数增加了 5729.62 万元，同比增长了 54.72%，主要原因是：（1）公司分别于 2014 年 7 月和 9 月通过收购及增资方式获得珠峰药业 51%和凯欣医药 67%的股权，并纳入合并报表范围，本报告期内，因该非同一控制合并增加了两家控股子公司的营业收入；（2）乌灵系列产品销售收入的增长。
- 2、营业成本本期数 4362.00 万元，较上年同期数增加了 2982.97 万元，同比增长了 216.31%，主要是非同一控制下合并珠峰药业和凯欣医药的营业成本。
- 3、财务费用本期数 114.50 万元，较上年同期数增加了 74.30 万元，同比增长了 184.85%，主要是随着募集资金使用利息收入的减少。
- 4、资产减值损失本期数 342.45 万元，较上年同期数增加了 171.70 万元，同比增长了 100.55%，主要是本报告计提的坏账准备的增加和非同一控制下合并增加了珠峰药业和凯欣医药的坏账准备。
- 5、营业外支出本期数 4.88 万元，较上年同期数增加了 2.23 万元，同比增长了 84.38%，主要是非同一控制下合并凯欣医药的营业外支出。

三、现金流量表部分：

- 1、经营活动产生的现金流出净额为 6839.03 万元，较上年净流出数增加了 5281.15 万元，同比增长了 338.99%，主要是：（1）母公司报告期内较上年减少了票据贴现；（2）随着母公司规模的增加而增加了经营性现金流出；（3）非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药的经营活动产生的现金流出净额。
- 2、投资活动产生的现金流出净额为 644.36 万元，较上年净流出数减少了 818.27 万元，同比降低了 55.95%，主要是报告期

内公司固定资产投资支出较上年减少。

3、筹资活动产生的现金流出净额为 2784.79 万元，较上年净流出额减少了 755.06 万元，同比降低了 21.33%，主要是：（1）报告期内减少了短期借款，上年同期增加贷款，较上年同期现金净流入减少了 6660 万元；（2）上年度同期实施 2013 年度利润分配，派发现金红利 7200 万元。

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

营业收入本期数16201.00万元，较上年同期数增加了5729.62万元，同比增长了54.72%，主要原因是：（一）公司分别于2014年7月和9月通过收购及增资方式获得珠峰药业51%和凯欣医药67%的股权，并纳入合并报表范围，本报告期内，因该非同一控制合并增加了两家控股子公司的营业收入；（二）乌灵系列产品销售收入的增长。

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

2015年一季度重要研发项目的进展及影响

序号	研发项目	拟达到的目标	项目进度	对公司未来发展的影响
1	乌灵胶囊大规模循证医学临床研究	提供学术支持证据	乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请审评通过，已获证书；大规模安全性评价研究进行中。	支持乌灵胶囊大品种策略实施
2	灵莲花颗粒IV期临床	确定灵莲花颗粒的疗效特点，以及大规模临床应用的安全性	正处于临床试验阶段。	支持乌灵系列产品的市场培育
3	乌灵菌粉深入研究	开发系列产品及提供学术支持	基础研究阶段	增强核心竞争力
4	新药用真菌品种的开发	取得新产品生产批件	基础研究阶段	药用真菌产品储备
5	化药六类新制剂开发	取得生产批件	注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑钠、注射用甲砒霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片等注册受理处于审评阶段，其他项目的试制和申报处于准备阶段。	丰富产品结构

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

报告期内因非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药，前五大供应商采购及占比有所变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内因非同一控制合并增加了珠峰药业和凯欣医药，前五大客户及销售占比有所变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年一季度，公司紧紧围绕2015年度经营计划开展各项工作，在市场营销方面，加强营销团队建设，完成了经理级的培训、内部晋升考试以及各级管理人员的DDI领导力测评和解读等工作；在技术研发方面，围绕乌灵菌粉进行深度开发和研究，乌灵菌粉的药物作用机理研究按计划推进；对外投资方面：继续密切关注医药行业的并购机会，公司因筹划对外投资事项，自2015年2月6日开市起停牌，截止本报告披露之日，该重大事项正在开展相关工作，框架协议正在相关部门履行审批程序。内部管理方面，为了适应企业快速发展的需要，公司加大人才的培养与引进力度，对骨干人才进行集中强化培训，传授企业文化和专业知识，加强人才的储备。另外，报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定，被授予湖州市“统计诚信企业”、浙江省精细化管理示范企业等荣誉。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞有强	本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和佐力药业《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。 本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2010 年 01 月 28 日	长期	截至出具承诺之日，承诺人严格信守上述承诺。
	俞有强	本人在作为公司的控股股东或实际控制人期间，承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用控股股东或实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。	2011 年 02 月 22 日	作为公司的控股股东或实际控制人期间	自承诺之日起，承诺人严格信守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

二、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		42,581.76				本季度投入募集资金总额			115.02		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			43,860.47		
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											
新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目	否	9,238	9,238	115.02	9,274.24	100.39%	2012 年 12 月 31 日			是	否
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991	2,991		3,187.97	106.59%	2013 年 08 月 31 日	1,595.85	10,500.18	是	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000	3,000		2,912.86	97.10%	2014 年 12 月 31 日			是	否
市场营销网络建设项目	否	1,500	1,500		1,485.4	99.03%	2014 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	16,729	16,729	115.02	16,860.47	--	--	1,595.85	10,500.18	--	--
超募资金投向											
投资珠峰药业		15,000	15,000		15,000	100.00%		204.68	536.88		
投资凯欣医药		2,400	2,400		2,400	100.00%		28.92	99.74		
补充流动资金（如有）	--	9,600	9,600		9,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,000	27,000		27,000	--	--	233.6	636.62	--	--
合计	--	43,729	43,729	115.02	43,860.47	--	--	1,829.45	11,136.8	--	--
项目可行性发生重大变化	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年2月20日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久性补充流动资金。截止2012年2月底该事项已实施完毕。</p> <p>2、2014年7月4日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》，同意公司将超募资金中的15,000万元投资珠峰药业。其中，以现金方式受让珠峰药业31.94%股权，收购金额为7,000万元；以现金方式对珠峰药业增资8,000万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有珠峰药业51%的股权。2014年7月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2014年7月底该项股权投资已实施完毕。</p> <p>3、2014年7月4日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。2014年7月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>4、2014年9月16日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司的议案》，同意公司将超募资金及募集资金利息中的2,400万元投资凯欣医药。其中，以现金方式受让凯欣医药47.50%股权，收购金额为1,200万元；以现金方式对凯欣医药增资1,200万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有凯欣医药65%的股权。</p>
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>适用</p> <p>2011年5月23日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7,280.4万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年5月底该项置换已经实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013年8月20日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金。公司于2013年9月底已实施该事项并于2014年2月将全部资金归还至募集资金专户，期限未超过董事会批准之日起6个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、非公开发行股票

2014年9月19日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案，具体内容详见2014年9月23日公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。上述事项已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，正在审核中。

2、对外投资情况

公司筹划对外投资事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，自2015年2月6日（星期五）开市起停牌，截止本报告披露之日，该重大事项正在开展相关工作，框架协议正在相关部门履行审批程序。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策的制定及执行情况

根据证监会关于《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）文件，公司于2014年对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行了修订，并经2014年10月9日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十四条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

2、公司利润分配执行情况

2015年3月25日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了2014年度利润分配预案：以报告期末总股本31,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配现金股利6,336万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增22,176万股。以上股利分配预案尚须提交2014年度公司股东大会审议通过后方可实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2015 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	143,026,792.84	249,313,200.12
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	85,012,258.85	99,520,579.66
应收账款	202,848,007.73	111,232,423.14
预付款项	27,757,873.75	10,401,964.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	935,916.83	962,824.09
应收股利		
其他应收款	4,921,660.47	1,929,790.41
买入返售金融资产		
存货	78,274,208.73	72,806,687.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,092,233.07	1,456,310.73
其他流动资产	4,275.78	280,157.58
流动资产合计	543,873,228.05	547,903,938.01
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	457,195,567.91	430,985,705.34
在建工程	5,453,659.14	34,203,327.91
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	41,315,892.06	42,079,087.65
开发支出		
商誉	100,255,387.34	100,255,387.34
长期待摊费用	22,634,518.54	23,003,195.23
递延所得税资产	2,141,838.88	1,410,039.55
其他非流动资产	1,211,136.98	1,675,770.00
非流动资产合计	630,208,000.85	633,612,513.02
资产总计	1,174,081,228.90	1,181,516,451.03
流动负债：		
短期借款	76,440,000.00	106,040,000.00
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	12,619,922.95	5,726,713.40
应付账款	39,853,920.83	51,958,220.30
预收款项	3,416,998.53	3,457,525.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,494,891.07	14,895,200.21
应交税费	17,246,828.80	18,272,235.03

应付利息	212,570.89	263,671.82
应付股利		
其他应付款	53,852,963.86	41,515,021.85
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	210,138,096.93	242,128,587.99
非流动负债：		
长期借款	41,590,000.00	41,590,000.00
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	25,846,642.41	26,035,079.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,436,642.41	67,625,079.25
负债合计	277,574,739.34	309,753,667.24
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,617,607.99	236,617,607.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,232,469.01	31,232,469.01
一般风险准备		
未分配利润	241,672,853.78	219,051,376.38
归属于母公司所有者权益合计	826,322,930.78	803,701,453.38
少数股东权益	70,183,558.78	68,061,330.41
所有者权益合计	896,506,489.56	871,762,783.79
负债和所有者权益总计	1,174,081,228.90	1,181,516,451.03

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	97,286,861.24	186,248,339.48
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	85,012,258.85	99,520,579.66
应收账款	138,043,206.00	63,874,709.73
预付款项	4,461,528.28	4,498,322.87
应收利息	201,391.83	235,326.88
应收股利		
其他应收款	4,755,402.64	1,788,844.02
存货	62,984,111.13	56,338,860.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,092,233.07	1,456,310.73
其他流动资产		
流动资产合计	393,836,993.04	413,961,293.99
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	174,000,000.00	174,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	419,218,460.46	393,031,610.98
在建工程	2,426,659.14	31,176,327.91
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	36,903,520.75	37,639,407.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,440,368.38	22,793,717.41
递延所得税资产	1,777,235.99	1,093,076.05
其他非流动资产	248,501.98	521,670.00
非流动资产合计	657,014,746.70	660,255,810.02
资产总计	1,050,851,739.74	1,074,217,104.01
流动负债：		
短期借款	73,240,000.00	102,240,000.00
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	9,495,233.55	2,602,024.00
应付账款	17,438,765.89	34,197,036.09
预收款项	3,362,189.53	3,436,369.68
应付职工薪酬	6,023,441.50	14,453,389.04
应交税费	14,894,060.77	16,636,119.64
应付利息	212,570.89	263,671.82
应付股利		
其他应付款	38,619,210.91	33,092,216.97
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	163,285,473.04	206,920,827.24
非流动负债：		
长期借款	41,590,000.00	41,590,000.00
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	25,846,642.41	26,035,079.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,436,642.41	67,625,079.25
负债合计	230,722,115.45	274,545,906.49
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,617,607.99	236,617,607.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,232,469.01	31,232,469.01
未分配利润	235,479,547.29	215,021,120.52
所有者权益合计	820,129,624.29	799,671,197.52
负债和所有者权益总计	1,050,851,739.74	1,074,217,104.01

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	162,010,000.71	104,713,850.08
其中：营业收入	162,010,000.71	104,713,850.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,705,852.95	89,917,599.36

其中：营业成本	43,619,950.68	13,790,209.05
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		
营业税金及附加	1,588,021.62	1,584,675.32
销售费用	72,639,632.80	57,437,549.69
管理费用	18,288,778.14	14,995,696.05
财务费用	1,144,964.02	401,949.76
资产减值损失	3,424,505.69	1,707,519.49
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）		
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）	21,304,147.76	14,796,250.72
加：营业外收入	6,049,800.98	6,084,106.41
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	48,814.36	26,475.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,305,134.38	20,853,882.08
减：所得税费用	2,561,428.61	2,068,962.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,743,705.77	18,784,919.86
归属于母公司所有者的净利润	22,621,477.40	18,784,919.86
少数股东损益	2,122,228.37	0.00
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	24,743,705.77	18,784,919.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,621,477.40	18,784,919.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,122,228.37	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

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：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	111,601,624.75	104,713,850.08
减：营业成本	13,991,837.53	13,790,209.05
营业税金及附加	1,576,498.06	1,584,675.32

销售费用	58,727,967.31	57,437,549.69
管理费用	16,199,285.11	14,995,696.05
财务费用	1,407,661.82	401,949.76
资产减值损失	2,890,643.78	1,707,519.49
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）		
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）	16,807,731.14	14,796,250.72
加：营业外收入	5,441,670.98	6,084,106.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,562.88	26,475.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,226,839.24	20,853,882.08
减：所得税费用	1,768,412.47	2,068,962.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,458,426.77	18,784,919.86
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	20,458,426.77	18,784,919.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	97,838,753.36	74,932,523.47
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		3,077,083.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,267,122.90	4,858,478.69
经营活动现金流入小计	101,105,876.26	82,868,085.49
购买商品、接受劳务支付的现金	50,954,818.62	5,777,091.40
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	30,791,330.34	23,841,038.53
支付的各项税费	26,571,940.19	21,500,018.37
支付其他与经营活动有关的现金	61,178,133.91	47,328,831.19
经营活动现金流出小计	169,496,223.06	98,446,979.49
经营活动产生的现金流量净额	-68,390,346.80	-15,578,894.00
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,443,631.30	14,626,360.52
投资支付的现金		
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	6,443,631.30	14,626,360.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,443,631.30	-14,626,360.52
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	19,350,000.00	60,830,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,604,689.40	
筹资活动现金流入小计	22,954,689.40	60,830,000.00
偿还债务支付的现金	48,950,000.00	23,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,852,590.39	72,398,488.40
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	50,802,590.39	96,228,488.40
筹资活动产生的现金流量净额	-27,847,900.99	-35,398,488.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161.21	2,051.82
五、现金及现金等价物净增加额	-102,681,717.88	-65,601,691.10
加：期初现金及现金等价物余额	245,708,510.72	357,833,905.23
六、期末现金及现金等价物余额	143,026,792.84	292,232,214.13

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	56,698,856.34	74,932,523.47
收到的税费返还		3,077,083.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,989.51	4,858,478.69
经营活动现金流入小计	59,100,845.85	82,868,085.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,324,116.15	5,777,091.40
支付给职工以及为职工支付的现金	29,235,474.83	23,841,038.53
支付的各项税费	23,267,387.95	21,500,018.37
支付其他与经营活动有关的现金	52,426,847.17	47,328,831.19
经营活动现金流出小计	111,253,826.10	98,446,979.49
经营活动产生的现金流量净额	-52,152,980.25	-15,578,894.00

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000,982.30	14,626,360.52
投资支付的现金		
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	6,000,982.30	14,626,360.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,982.30	-14,626,360.52
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	16,150,000.00	60,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,630,000.00	60,830,000.00
偿还债务支付的现金	45,150,000.00	23,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,807,676.90	72,398,488.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,957,676.90	96,228,488.40
筹资活动产生的现金流量净额	-30,327,676.90	-35,398,488.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161.21	2,051.82
五、现金及现金等价物净增加额	-88,481,478.24	-65,601,691.10

加：期初现金及现金等价物余额	185,768,339.48	357,833,905.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,286,861.24	292,232,214.13

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。