



# 广东众生药业股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 325,995,304.70   | 267,912,563.51   | 21.68%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 64,880,794.60    | 51,233,754.58    | 26.64%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,559,456.90    | 50,900,097.65    | 20.94%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 28,953,113.20    | 54,995,266.91    | -47.35%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.14             | 28.57%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.14             | 28.57%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.43%            | 3.00%            | 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）                    | 2,342,319,704.74 | 2,306,371,084.67 | 1.56%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,926,112,234.29 | 1,848,780,609.68 | 4.18%        |

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）                          | -4,948.35    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00         |    |
| 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）        | 1,114,873.30 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00         |    |
| 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 | 0.00         |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00         |    |
| 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                          | 0.00         |    |
| 债务重组损益   | 0.00         |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                | 0.00         |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 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   | 0.00         |    |
| 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   | 0.00         |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |    |
| 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 | 0.00         |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00         |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |    |
| 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  | 0.00         |    |
| 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  | 0.00         |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 7,377,817.52 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00         |    |
| 减：所得税影响额  | 2,015,106.47 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 3,151,298.30 |    |
| 合计  | 3,321,337.70 | -- |

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数     | 20,110 |        |             |              |         |            |
|-----------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 |        |        |             |              |         |            |
| 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         |
| 张绍日             | 境内自然人  | 31.90% | 117,855,000 | 88,391,250   | 质押      | 35,870,000 |
| 叶惠棠             | 境内自然人  | 4.39%  | 16,234,574  | 12,175,930   |         |            |
| 陈永红             | 境内自然人  | 2.17%  | 8,000,000   | 6,000,000    | 质押      | 1,000,000  |
| 全国社保基金一         | 其他     | 2.06%  | 7,621,169   | 0            |         |            |

| 一零组合                                  |  |        |            |           |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 龙超峰                                   | 境内自然人  | 2.06%  | 7,600,000  | 5,700,000 |  |  |
| 赵希平                                   | 境内自然人  | 2.00%  | 7,400,000  | 5,550,000 |  |  |
| 黄仕斌                                   | 境内自然人  | 1.86%  | 6,860,000  | 6,860,000 |  |  |
| 李煜坚                                   | 境内自然人  | 1.84%  | 6,800,000  | 0         |  |  |
| 肖艳                                    | 境内自然人  | 1.72%  | 6,357,000  | 0         |  |  |
| 曹家跃                                   | 境内自然人  | 1.49%  | 5,500,000  | 4,125,000 |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                  |  |        |            |           |  |  |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |            |           |  |  |
|                                       |  | 股份种类   | 数量         |           |  |  |
| 张绍日                                   | 29,463,750   | 人民币普通股 | 29,463,750 |           |  |  |
| 全国社保基金一一零组合                           | 7,621,169  | 人民币普通股 | 7,621,169  |           |  |  |
| 李煜坚                                   | 6,800,000  | 人民币普通股 | 6,800,000  |           |  |  |
| 肖艳                                    | 6,357,000  | 人民币普通股 | 6,357,000  |           |  |  |
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金                  | 4,682,687  | 人民币普通股 | 4,682,687  |           |  |  |
| 叶惠棠                                   | 4,058,644  | 人民币普通股 | 4,058,644  |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金       | 3,466,632  | 人民币普通股 | 3,466,632  |           |  |  |
| 中国银行股份有限公司-长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3,255,398  | 人民币普通股 | 3,255,398  |           |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金         | 3,074,263  | 人民币普通股 | 3,074,263  |           |  |  |
| 全国社保基金一一一组合                           | 2,521,623  | 人民币普通股 | 2,521,623  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 |        |            |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）         | 无。   |        |            |           |  |  |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 项目            | 2015年3月31日     | 2014年12月31日    | 变动比率      | 主要原因                                   |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 货币资金          | 548,469,718.55 | 241,050,748.89 | 127.53%   | 报告期内银行理财产品到期收回本金及收益所致                  |
| 预付款项          | 18,174,985.42  | 9,914,543.62   | 83.32%    | 报告期内原材料预付款增加所致                         |
| 其他流动资产        | 210,613,384.37 | 501,809,872.55 | -58.03%   | 报告期内银行理财产品到期减少所致                       |
| 在建工程          | 17,511,355.50  | 12,945,147.61  | 35.27%    | 报告期内原料药综合车间建设项目投入增加所致                  |
| 应付职工薪酬        | 10,052,586.33  | 21,425,514.29  | -53.08%   | 报告期内支付去年年末计提的2014年度年终奖所致               |
| 项目            | 2015年1-3月      | 2014年1-3月      | 变动比率      | 主要原因                                   |
| 营业税金及附加       | 3,859,097.35   | 2,960,156.90   | 30.37%    | 报告期内销售收入增加所致                           |
| 管理费用          | 31,592,508.51  | 19,472,950.46  | 62.24%    | 报告期内分摊限制性股票激励成本所致                      |
| 财务费用          | 167,147.64     | -292,246.85    | 157.19%   | 报告期内定期存款利息收入减少所致                       |
| 投资收益          | 3,895,654.81   | -              | -         | 报告期内收到理财产品收益增加所致                       |
| 营业外收入         | 8,566,760.53   | 513,372.14     | 1568.72%  | 报告期内收到控股子公司业绩承诺补偿款所致                   |
| 营业外支出         | 79,018.06      | 10,600.68      | 645.41%   | 报告期内对外捐赠增加所致                           |
| 所得税费用         | 12,161,740.28  | 9,087,730.28   | 33.83%    | 报告期内经营利润增加所致                           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,953,113.20  | 54,995,266.91  | -47.35%   | 主要原因是报告期内支付原材料款对比去年同期增加所致              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282,520,793.99 | -63,787,734.60 | 542.91%   | 报告期内银行理财产品到期收回本金及收益所致                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,751,535.53  | -123,592.98    | -2126.29% | 报告期内控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司实施2014年度利润分配所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 308,722,371.66 | -8,916,060.67  | 3562.54%  | 报告期内银行理财产品到期收回本金及收益所致                  |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 一、公司限制性股票激励计划

2014年5月19日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司确定首期限限制性股票授予日为2014年5月19日，授予数量为871.80万股，授予对象126人，授予价格10.76元/股，首期授予股份上市日期为2014年6月13日。上述股份授予完成后，公司股份总数由36,000.00万股变更为36,871.80万股。

2014年11月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司确定预留限制性股票授予日为2014年11月28日，授予数量为78.00万股，授予对象27人，授予价格10.47元/股，预留授予股份上市日期为2014年12月19日。上述股份授予完成后，公司股份总数由36,871.80万股变更为36,949.80万股。

2014年12月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9万股进行回购注销，回购价格为10.76元/股。公司于2015年2月5日完成了上述限制性股票回购注销手续，公司股份总数由36,949.80万股变更为36,940.80万股。

### 二、公司重大资产重组项目

2015年1月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年1月8日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

2015年3月23日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2015年3月24日，公司披露了《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等文件，并同时披露了《关于披露重大资产购买报告书暨公司股票

继续停牌公告》，具体内容详见2015年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2015年3月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东众生药业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第6号）。根据上述函件的要求，公司及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，公司于2015年4月2日开市起复牌并披露了《关于重大资产重组复牌公告》、《关于重大资产购买报告书的修订说明公告》、《重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要等公告，具体内容详见2015年4月2日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2015年4月2日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2015年4月21日召开广东众生药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议《关于公司进行重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并提供网络投票方式。具体内容详见2015年4月2日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

### 三、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

| 承诺事由               | 承诺方               | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况                       |
|--------------------|-------------------|--|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 股改承诺               |                   |  |             |                       |                            |
| 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    | 公司控股股东、实际控制人张绍日先生 | 本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。 | 2009年12月11日 | 作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效 | 报告期内，未发生同业竞争情况，该事项仍在严格履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 公司                | 公司2012年至2015年股东回报规划的承诺：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。   | 2012年08月01日 | 2012年至2015年           | 报告期内，该事项仍在严格履行中。           |

|                      |      |   |                  |                                    |                  |
|----------------------|------|---|------------------|------------------------------------|------------------|
|                      |      | 在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司将采取积极的利润分配办法。公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东现金分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%。 |                  |                                    |                  |
|                      | 公司   | 公司使用节余募集资金永久补充流动资金的承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。             | 2014 年 03 月 03 日 | 2014 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 26 日   | 报告期内，该事项仍在严格履行中。 |
|                      | 公司   | 公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。     | 2014 年 12 月 23 日 | 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日 | 报告期内，该事项仍在严格履行中。 |
| 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。 |   |                  |                                    |                  |

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |             |   |           |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%      | 至 | 40.00%    |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,027.62   | 至 | 16,365.55 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 11,689.68   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司业绩保持稳定增长。 |   |           |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 548,469,718.55   | 241,050,748.89   |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 289,831,954.13   | 290,596,497.04   |
| 应收账款                   | 297,895,052.62   | 271,967,306.01   |
| 预付款项                   | 18,174,985.42    | 9,914,543.62     |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 12,749,983.06    | 10,148,262.57    |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 存货                     | 124,208,869.78   | 137,715,060.92   |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 210,613,384.37   | 501,809,872.55   |
| 流动资产合计                 | 1,501,943,947.93 | 1,463,202,291.60 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产                 | 88,104,850.98    | 88,804,585.65    |
| 固定资产                   | 467,205,817.10   | 478,259,448.26   |
| 在建工程                   | 17,511,355.50    | 12,945,147.61    |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 199,473.15       | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 130,044,793.71   | 131,697,473.36   |
| 开发支出                   | 33,938,679.26    | 31,523,584.92    |
| 商誉                     | 32,075,098.90    | 32,075,098.90    |
| 长期待摊费用                 | 432,509.23       | 459,062.11       |
| 递延所得税资产                | 24,755,579.08    | 24,408,786.78    |
| 其他非流动资产                | 36,107,599.90    | 32,995,605.48    |
| 非流动资产合计                | 840,375,756.81   | 843,168,793.07   |
| 资产总计                   | 2,342,319,704.74 | 2,306,371,084.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 57,499,998.00    | 56,500,000.00    |
| 向中央银行借款                | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 4,474,447.00     | 4,777,849.00     |
| 应付账款                   | 37,090,348.72    | 49,779,596.46    |
| 预收款项                   | 7,929,924.31     | 8,415,992.96     |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金               | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬                 | 10,052,586.33    | 21,425,514.29    |
| 应交税费                   | 42,506,423.39    | 37,995,535.14    |
| 应付利息                   | 0.00             | 0.00             |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款       | 167,405,275.93 | 186,028,948.73 |
| 应付分保账款      | 0.00           | 0.00           |
| 保险合同准备金     | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 代理承销证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 划分为持有待售的负债  | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债      | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计      | 326,959,003.68 | 364,923,436.58 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |
| 永续债         | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债        | 0.00           | 0.00           |
| 递延收益        | 42,359,783.07  | 42,702,634.65  |
| 递延所得税负债     | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债     | 0.00           | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 42,359,783.07  | 42,702,634.65  |
| 负债合计        | 369,318,786.75 | 407,626,071.23 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 369,408,000.00 | 369,498,000.00 |
| 其他权益工具      | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |
| 永续债         | 0.00           | 0.00           |
| 资本公积        | 788,788,350.39 | 776,337,520.38 |
| 减：库存股       | 9,408,000.00   | 9,498,000.00   |
| 其他综合收益      | 0.00           | 0.00           |
| 专项储备        | 0.00           | 0.00           |
| 盈余公积        | 102,463,124.00 | 102,463,124.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 674,860,759.90   | 609,979,965.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,926,112,234.29 | 1,848,780,609.68 |
| 少数股东权益        | 46,888,683.70    | 49,964,403.76    |
| 所有者权益合计       | 1,973,000,917.99 | 1,898,745,013.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,342,319,704.74 | 2,306,371,084.67 |

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

## 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                   | 451,985,866.22   | 176,367,104.04   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 261,391,454.92   | 252,820,508.63   |
| 应收账款                   | 225,818,252.21   | 200,446,617.63   |
| 预付款项                   | 11,408,581.42    | 7,162,818.15     |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 4,116,800.00     | 0.00             |
| 其他应收款                  | 8,754,752.02     | 5,630,194.64     |
| 存货                     | 46,879,424.50    | 59,070,055.87    |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 200,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,210,355,131.29 | 1,151,497,298.96 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 169,774,268.15   | 169,774,268.15   |
| 投资性房地产                 | 74,038,220.58    | 74,586,331.62    |
| 固定资产                   | 363,988,204.49   | 372,066,020.60   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 4,577,379.10     | 4,826,364.60     |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 111,446.22       | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 94,980,665.69    | 96,418,747.27    |
| 开发支出                   | 29,838,679.26    | 27,423,584.92    |
| 商誉                     | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 317,477.82       | 334,765.74       |
| 递延所得税资产                | 12,579,222.43    | 12,350,939.76    |
| 其他非流动资产                | 35,664,851.51    | 29,007,854.50    |
| 非流动资产合计                | 795,870,415.25   | 796,788,877.16   |
| 资产总计                   | 2,006,225,546.54 | 1,948,286,176.12 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款                   | 10,592,596.38    | 9,075,481.53     |
| 预收款项                   | 6,457,216.05     | 5,920,423.78     |
| 应付职工薪酬                 | 6,777,943.21     | 15,462,169.33    |
| 应交税费                   | 37,431,102.52    | 33,417,893.78    |
| 应付利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 152,811,270.82   | 166,605,823.76   |
| 划分为持有待售的负债             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计                 | 214,070,128.98   | 230,481,792.18   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券                   | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股                 | 0.00             | 0.00             |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬   | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债       | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益       | 37,246,602.49    | 37,496,849.23    |
| 递延所得税负债    | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债    | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计    | 37,246,602.49    | 37,496,849.23    |
| 负债合计       | 251,316,731.47   | 267,978,641.41   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 369,408,000.00   | 369,498,000.00   |
| 其他权益工具     | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积       | 789,124,697.44   | 776,673,867.43   |
| 减：库存股      | 9,408,000.00     | 9,498,000.00     |
| 其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备       | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积       | 102,463,124.00   | 102,463,124.00   |
| 未分配利润      | 503,320,993.63   | 441,170,543.28   |
| 所有者权益合计    | 1,754,908,815.07 | 1,680,307,534.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,006,225,546.54 | 1,948,286,176.12 |

### 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  | 325,995,304.70 | 267,912,563.51 |
| 其中：营业收入  | 325,995,304.70 | 267,912,563.51 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本  | 260,528,687.16 | 209,517,847.55 |
| 其中：营业成本  | 122,478,681.22 | 104,816,789.35 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息支出                   | 0.00           | 0.00          |
| 手续费及佣金支出               | 0.00           | 0.00          |
| 退保金                    | 0.00           | 0.00          |
| 赔付支出净额                 | 0.00           | 0.00          |
| 提取保险合同准备金净额            | 0.00           | 0.00          |
| 保单红利支出                 | 0.00           | 0.00          |
| 分保费用                   | 0.00           | 0.00          |
| 营业税金及附加                | 3,859,097.35   | 2,960,156.90  |
| 销售费用                   | 101,097,533.51 | 80,904,884.58 |
| 管理费用                   | 31,592,508.51  | 19,472,950.46 |
| 财务费用                   | 167,147.64     | -292,246.85   |
| 资产减值损失                 | 1,333,718.93   | 1,655,313.11  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 0.00           | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,895,654.81   | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 0.00           | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        | 0.00           | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 69,362,272.35  | 58,394,715.96 |
| 加：营业外收入                | 8,566,760.53   | 513,372.14    |
| 其中：非流动资产处置利得           | 0.00           | 0.00          |
| 减：营业外支出                | 79,018.06      | 10,600.68     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 4,948.35       | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 77,850,014.82  | 58,897,487.42 |
| 减：所得税费用                | 12,161,740.28  | 9,087,730.28  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 65,688,274.54  | 49,809,757.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 64,880,794.60  | 51,233,754.58 |
| 少数股东损益                 | 807,479.94     | -1,423,997.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 0.00           | 0.00          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 0.00           | 0.00          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   | 0.00           | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00           | 0.00          |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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  | 0.00          | 0.00          |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 0.00          | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00          |
| 6.其他                               | 0.00          | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额                           | 65,688,274.54 | 49,809,757.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 64,880,794.60 | 51,233,754.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 807,479.94    | -1,423,997.44 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.18          | 0.14          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.18          | 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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张绍日

主管会计工作负责人：龙春华

会计机构负责人：丁衬欢

#### 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  | 243,058,432.18 | 210,534,862.20 |
| 减：营业成本  | 63,178,368.89  | 71,308,273.10  |
| 营业税金及附加 | 3,351,007.98   | 2,528,696.88   |
| 销售费用    | 87,095,055.49  | 67,989,011.86  |
| 管理费用    | 24,670,098.43  | 14,050,450.26  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                               | -744,058.51   | -1,093,330.80 |
| 资产减值损失                             | 1,521,884.43  | 1,793,455.17  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 7,535,304.13  | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00          | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 71,521,379.60 | 53,958,305.73 |
| 加：营业外收入                            | 947,086.74    | 212,893.85    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 0.00          | 0.00          |
| 减：营业外支出                            | 76,783.58     | 133.41        |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,976.29      | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 72,391,682.76 | 54,171,066.17 |
| 减：所得税费用                            | 10,241,232.41 | 7,856,641.65  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 62,150,450.35 | 46,314,424.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 0.00          | 0.00          |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00          | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00          |
| 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  | 0.00          | 0.00          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00          |
| 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 | 0.00          | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00          |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      | 0.00          | 0.00          |
| 六、综合收益总额  | 62,150,450.35 | 46,314,424.52 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | 0.17          | 0.13          |
| （二）稀释每股收益 | 0.17          | 0.13          |

## 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               | 301,813,640.79 | 285,030,621.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保险业务现金净额                  | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 0.00           | 0.00           |
| 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 | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额                     | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额                   | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还                      | 1,198,653.08   | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 44,501,830.99  | 37,622,133.52  |
| 经营活动现金流入小计                   | 347,514,124.86 | 322,652,755.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 85,970,870.44  | 76,066,506.61  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | 0.00           | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00           |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付保单红利的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,580,171.44  | 36,682,007.09  |
| 支付的各项税费                   | 52,966,287.70  | 33,523,856.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 133,043,682.08 | 121,385,117.91 |
| 经营活动现金流出小计                | 318,561,011.66 | 267,657,488.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28,953,113.20  | 54,995,266.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 476,000,000.00 | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,895,654.81   | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00       | 25,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 479,896,954.81 | 25,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,363,133.02  | 13,812,734.60  |
| 投资支付的现金                   | 186,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,013,027.80   | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 197,376,160.82 | 63,812,734.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 282,520,793.99 | -63,787,734.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 27,499,998.00  | 26,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,303,402.00   | 756,979.52     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 28,803,400.00  | 27,256,979.52  |
| 偿还债务支付的现金           | 26,500,000.00  | 26,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,961,535.53   | 725,316.67     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,106,560.00   | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,093,400.00   | 155,255.83     |
| 筹资活动现金流出小计          | 31,554,935.53  | 27,380,572.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,751,535.53  | -123,592.98    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 308,722,371.66 | -8,916,060.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 236,772,899.89 | 327,334,638.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 545,495,271.55 | 318,418,577.67 |

## 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  | 227,292,752.43 | 234,396,164.60 |
| 收到的税费返还         | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,283,741.73   | 3,933,078.22   |
| 经营活动现金流入小计      | 234,576,494.16 | 238,329,242.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 30,125,518.84  | 52,152,331.40  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,317,871.07  | 26,156,657.46  |
| 支付的各项税费         | 44,830,342.00  | 25,410,380.19  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 91,951,563.03  | 68,255,796.67  |
| 经营活动现金流出小计      | 201,225,294.94 | 171,975,165.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 33,351,199.22  | 66,354,077.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 396,000,000.00 | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金     | 3,418,504.13   | 0.00           |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780.00         | 25,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 399,419,284.13 | 25,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,170,293.37   | 7,566,477.30   |
| 投资支付的现金                   | 146,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,013,027.80   | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 156,183,321.17 | 57,566,477.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 243,235,962.96 | -57,541,477.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 756,979.52     |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00           | 756,979.52     |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 968,400.00     | 255.83         |
| 筹资活动现金流出小计                | 968,400.00     | 255.83         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -968,400.00    | 756,723.69     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 275,618,762.18 | 9,569,323.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 176,367,104.04 | 244,920,636.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 451,985,866.22 | 254,489,960.33 |

## 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。