

北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2016 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2016.4.29

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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	115,473,371.69	115,948,130.85	115,948,130.85	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,514,102.57	20,430,232.95	20,430,232.95	0.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,687,868.59	20,478,782.27	20,478,782.27	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,533,186.46	9,103,406.50	9,103,406.50	279.34%
基本每股收益（元/股）	0.0629	0.0656	0.0666	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0629	0.0656	0.0666	-5.56%
加权平均净资产收益率	2.28%	3.23%	3.23%	-0.95%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,088,850,060.30	1,050,020,353.40	1,050,020,353.40	3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,676,984.57	891,162,882.00	891,162,882.00	2.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2015 年 11 月 4 日印发财会[2015]19 号《企业会计准则解释第 7 号》，公司根据《企业会计准则解释第 7 号》的规定追溯调整 2015 年第一季度的基本每股收益。

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
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）	16,240.81
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）	1,436,961.16

项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,161.99
减：所得税影响额	182,556.00
少数股东权益影响额（税后）	208,250.00
合计	826,233.98

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、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。

2、因子公司深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康士”）业绩未达预期，2015 年度，公司合并报表层面计提了 6,026.04 万元商誉减值准备。如果未来肿瘤细胞免疫治疗相关政策或经营环境发生重大变化，中美康士业绩继续未及预期，公司需要根据相关规定继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩可能受到重大影响。

3、因中美康士净利润未达到其承诺业绩，根据约定，公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。

4、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。

5、九味镇心颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。

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	29,521	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
王代雪	境内自然人	22.13%	73,143,736	54,857,802		
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有法人	12.10%	40,000,000			
北京科技风险投资股份有限公 司	国有法人	4.50%	14,882,740			
全国社保基金一一七组合	其他	2.40%	7,935,197			
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,751,937	7,751,937	质押	7,751,937
中国工商银行股份有限公司一 汇添富外延增长主题股票型证 券投资基金	其他	1.82%	6,018,600			
李晓祥	境内自然人	1.58%	5,232,558	5,232,558	质押	1,000,000
中国农业银行股份有限公司一 交银施罗德先锋混合型证券投 资基金	其他	1.35%	4,456,506			
中国工商银行一汇添富均衡增 长混合型证券投资基金	其他	1.22%	4,041,200			
段贤柱	境内自然人	1.11%	3,668,650	2,751,487		
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			
重庆三峡油漆股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
王代雪	18,285,934	人民币普通股	18,285,934			
北京科技风险投资股份有限公司	14,882,740	人民币普通股	14,882,740			
全国社保基金一一七组合	7,935,197	人民币普通股	7,935,197			
中国工商银行股份有限公司一汇 添富外延增长主题股票型证券 投资基金	6,018,600	人民币普通股	6,018,600			
中国农业银行股份有限公司一 交银施罗德先锋混合型证券投 资基金	4,456,506	人民币普通股	4,456,506			

中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,041,200	人民币普通股	4,041,200
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
全国社保基金一一六组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,520,191	人民币普通股	2,520,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
王代雪	53,337,763		1,520,039	54,857,802	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
段贤柱	2,700,262		51,225	2,751,487	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘宁	1,284,517		21,000	1,305,517	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
武瑞华	1,120,000		8,850	1,128,850	股权激励限售股	不适用

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
李弘	746,550		12,900	759,450	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
刘东龙	21,750		0	21,750	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
其他激励对象	1,956,400		0	1,956,400	股权激励限售股	不适用
常州京湖资本管理有限公司	7,751,937		0	7,751,937	首发后机构类限售股	2018年11月19日
李晓祥	5,232,558		0	5,232,558	首发后个人类限售股	2018年11月19日
合计	74,151,737	0	1,614,014	75,765,751	—	—

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）资产负债表项目

1、应收票据期末余额 336.63 万元，较期初增加 586.39%，主要是本期销售商品收到的银行承兑汇票所致。

2、其他非流动资产期末余额 220.49 万元，较期初下降 40.46%，主要是计入其他非流动资产的预付的设备款由于设备到货而冲销。

3、应付账款期末余额 2,411.04 万元，较期初增加 127.40%，主要是本期增加的未到付款期的原料采购款所致。

4、应交税费期末余额 1,841.88 万元，较期初增加 60.60%，主要是本期增加的未到缴纳期的增值税和企业所得税所致。

（二）利润表项目

5、财务费用本期发生额-27.83 万元，同比下降 153.46%，主要是银行短期借款同比减少，相应的利息支出减少。

6、资产减值损失本期发生额为-8.92 万元，同比下降 104.59%，主要是应收账款减少，相应的坏账准备减少。

7、投资收益本期发生额为-73.68 万元，同比下降 1020.40%。主要是参股子公司亏损同比增加所致。

（三）现金流量表项目

8、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金 13,470.46 万元，同比增加 36.80%，主要原因是通过加强回款催收管理，本期回款好于上年同期。

9、本报告期，购买商品接受劳务支付的现金为 3,438.96 万元，同比增加 195.85%，主要是本期支付的原料采购款较上年同期增加。

10、本报告期，分配股利、偿付利息支付的现金为 41.46 万元，同比减少 62.48%，主要是银行借款减少，相应利息支出减少。

（四）主要财务指标

11、本报告期，基本每股收益 0.0629 元，同比下降 5.56%，加权平均净资产收益率 2.28% 同比下降 0.95%。主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润与年同期基本持平，而 2015 年 11 月公司非公开发行股份使得股本和净资产增加，所以基本每股收益和净资产收益率下降。

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

本报告期，公司实现营业收入总额 11,547.34 万元，与上年同期基本持平。其中，母公司营业收入 9,977.35 万元，同比增长 1.45%；子公司实现营业收入 1,569.99 万元，同比下降 10.80%。

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

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、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。

公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。

2、因中美康士业绩未达预期，2015年度，公司对其计提6,026.04万元商誉减值准备。如果未来肿瘤细胞免疫治疗相关政策或经营环境发生重大变化，中美康士业绩继续未及预期，公司需要根据相关规定继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩可能受到重大影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，未来在外延式发展时会更加审慎地制定并实施方案，充分考虑产业链、核心技术、行业应用前景等一致性，把握市场、政策等变化对后续影响。

3、因中美康士2014和2015两个会计年度的净利润均未达到其承诺业绩，根据约定，公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务

4、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。

为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。

5、九味镇心颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。

公司将继续关注国家医保目录的重新审定工作，积极参与各地招投标工作，努力提高产品认知度和市场份额。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	王代雪、洪薇、段贤柱、刘宁、李弘、武杰、北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	股东一致行动承诺	2009年8月31日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。	2009-08-31	长期	正常履行中
	王代雪、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于2009年7月21日出具了《承诺函》。	2009-07-21	长期	正常履行中
	王代雪、刘宁、李晓祥、常州京湖资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2018年11月19日。	2015-11-19	三年	正常履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	王代雪	其他承诺	自2015年7月6日起在未来十二个月内不减持其所持有的公司股份。公司非公开发行申请已获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件尽快完成相关股份发行及上市事宜,将认购5,232,558股,该股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。	2015-07-06		正常履行中
	王代雪	股份增持承诺	自2015年7月6日起在未来十二个月内,以2015年7月3日公司股票收盘价的150%(即46.71元/股)为价格上限,增持市值区间为5,000万元至10,000万元的公司股份,所需资金来源为其自筹获得。	2015-07-06	十二个月	已履行完毕
	段贤柱、武瑞华、李弘、刘宁	股份增持承诺	自2015年7月13日起在未来十二个月内,增持金额不低于近六个月减持金额的10%公司股份	2015-07-13	十二个月	已履行完毕
	公司	分红承诺	分别经公司2012年第一次临时股东大会及2014年第三次临时股东大会审议通过,公司制定了《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。	2012-08-28		正常履行中
	王代雪	其他承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益,王代雪先生承诺:自本公告发布之日起,在未来六个月内不减持其所持有的公司股份。	2016-01-14	六个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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		24,567				本季度投入募集资金总额			8,280		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,125.42		
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											
补充流动资金	否	24,567	24,567	8,280	15,125.42	61.57%		0	0	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	24,567	24,567	8,280	15,125.42	—	—			—	—
超募资金投向											
无											
合计	—	24,567	24,567	8,280	15,125.42	—	—	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)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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	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，用于补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在其他问题										

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月5日，公司“枸橼酸铁铵泡腾颗粒”（批准文号：国药准字H20041310；商品名：复锐明®）的原料供应商重庆市全新祥盛生物制药有限公司未对所生产的枸橼酸铁铵所用原料铁的质量进行充分控制。经对枸橼酸铁铵成品及铁原料现场抽验，该企业生产的枸橼酸铁铵中检出高含量铬（检出值在643—1178mg/kg），其生产所用起始物料45号钢棒加工的铁屑中亦检出高含量铬（检出值在149—342mg/kg），存在较高风险。公司对此高度重视。为了确保患者用药安全，最大程度控制风险，公司第一时间主动启动“枸橼酸铁铵泡腾颗粒”一级召回程序。目前，公司正对重庆市全新祥盛生物制药有限公司提供的原料对公司“枸橼酸铁铵泡腾颗粒”的安全风险进行全面的评估和检测。同时，公司正积极关注可能的药物不良反应，截至目前，尚未收到严重不良反应报告。

2016年1月11日，公司取得了盐酸维拉佐酮药物临床试验批件（与北京阳光诺和药物研究有限公司联合申报，但研究开发技术成果及其相关知识产权权利归公司独家所有）。

2016年1月14日，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生承诺在未来六个月内不减持其所持有的公司股份。

2016年2月15日，公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生及公司高级管理人员段贤柱先生、武瑞华先生、李弘先生和刘宁女士以自有资金增持公司股份2,512,018股。

2016年3月22日，公司控股股东、实际控制人王代雪先生所持公司的股权已解除质押。

2016年4月8日，公司取得“一种5-（哌嗪-1-基）苯并呋喃-2-羧酸乙酯的合成方法”发明专利。

因中美康士净利润未达到其承诺业绩，公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请，并于4月21日收到北京仲裁委员会出具的《关于（2016）京仲裁字第0628号仲裁案受理通知》。

详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了2015年度利润分配预案，即：拟以2015年12月31日总股本330,509,651扣除拟回购的股份4,516,400后的股本325,993,251

股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税),共分配现金股利6,519,865.02元,剩余未分配利润结转以后年度。该预案符合《公司章程》及《未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的规定和要求,经公司2015年度股东大会审议通过后将予以实施。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求,公司2015年度股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

2016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	289,085,238.25	268,424,698.12
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	3,366,342.90	490,440.18
应收账款	164,608,153.59	175,997,007.92
预付款项	6,688,960.34	5,421,339.05
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	19,077,965.37	14,384,659.66
买入返售金融资产		
存货	95,519,711.25	82,480,250.98
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	584,102.57	785,025.13
流动资产合计	578,930,474.27	547,983,421.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,106,615.90	10,106,615.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,886,534.44	29,623,314.70
投资性房地产	18,312,699.53	18,469,836.74
固定资产	187,454,510.66	188,421,292.42
在建工程	58,431,168.34	50,117,037.61
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	34,565,897.50	35,436,609.99
开发支出	18,993,303.09	16,388,514.69
商誉	134,417,914.22	134,417,914.22
长期待摊费用	9,157,695.72	7,826,096.03
递延所得税资产	7,388,345.65	7,526,545.40
其他非流动资产	2,204,900.98	3,703,154.66
非流动资产合计	509,919,586.03	502,036,932.36
资产总计	1,088,850,060.30	1,050,020,353.40
流动负债：		

短期借款	31,899,250.00	31,899,250.00
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		
应付账款	24,110,359.25	10,602,486.67
预收款项	940,501.40	1,120,063.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,325,808.31	4,778,291.29
应交税费	18,418,831.92	11,469,015.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,009,497.70	18,278,713.08
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	96,704,248.58	78,147,819.55
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	35,132,166.59	36,464,291.59
递延所得税负债	2,685,874.76	2,775,939.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,818,041.35	39,240,231.25
负债合计	134,522,289.93	117,388,050.80
所有者权益：		
股本	330,509,651.00	330,509,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,672,801.90	328,672,801.90
减：库存股	16,304,204.00	16,304,204.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,171,348.35	48,171,348.35
一般风险准备		
未分配利润	220,627,387.32	200,113,284.75
归属于母公司所有者权益合计	911,676,984.57	891,162,882.00
少数股东权益	42,650,785.80	41,469,420.60
所有者权益合计	954,327,770.37	932,632,302.60
负债和所有者权益总计	1,088,850,060.30	1,050,020,353.40

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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	274,966,697.15	259,308,641.05
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	3,366,342.90	490,440.18
应收账款	145,757,957.04	146,593,995.13
预付款项	6,971,688.09	5,299,106.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,382,235.15	4,239,637.09
存货	92,410,380.39	80,673,841.82
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	584,102.57	785,025.13
流动资产合计	528,439,403.29	497,390,686.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,106,615.90	10,106,615.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,198,734.44	192,935,514.70
投资性房地产	18,312,699.53	18,469,836.74
固定资产	174,810,096.29	176,911,063.77
在建工程	58,431,168.34	50,117,037.61
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	16,894,397.50	17,229,609.99
开发支出	18,993,303.09	16,388,514.69
商誉		
长期待摊费用	1,551,508.70	1,592,075.68
递延所得税资产	5,549,792.57	5,687,992.32
其他非流动资产	786,600.98	2,284,854.66
非流动资产合计	497,634,917.34	491,723,116.06
资产总计	1,026,074,320.63	989,113,802.51
流动负债：		
短期借款	31,899,250.00	31,899,250.00
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		
应付账款	19,702,429.73	6,278,636.10
预收款项	762,501.40	972,063.49
应付职工薪酬	3,325,808.31	4,778,291.29
应交税费	16,563,152.52	9,646,454.71
应付利息		

应付股利		
其他应付款	17,786,708.26	18,051,933.32
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	90,039,850.22	71,626,628.91
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	25,492,166.59	26,324,291.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,492,166.59	26,324,291.59
负债合计	115,532,016.81	97,950,920.50
所有者权益：		
股本	330,509,651.00	330,509,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,672,801.90	328,672,801.90
减：库存股	16,304,204.00	16,304,204.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,171,348.35	48,171,348.35
未分配利润	219,492,706.57	200,113,284.76
所有者权益合计	910,542,303.82	891,162,882.01
负债和所有者权益总计	1,026,074,320.63	989,113,802.51

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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	115,473,371.69	115,948,130.85
其中：营业收入	115,473,371.69	115,948,130.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,912,588.22	89,830,721.72
其中：营业成本	32,564,121.78	29,812,073.63
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	1,062,354.78	1,523,225.12
销售费用	42,011,438.89	41,394,370.14
管理费用	15,642,181.59	14,635,742.98
财务费用	-278,302.15	520,623.20
资产减值损失	-89,206.67	1,944,686.65
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）	-736,780.26	-65,760.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,780.26	-65,760.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,824,003.21	26,051,648.79
加：营业外收入	1,465,868.52	850,966.25
其中：非流动资产处置利得	16,240.81	18,841.25
减：营业外支出	248,828.54	908,083.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,041,043.19	25,994,531.94
减：所得税费用	3,345,575.42	3,270,792.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,695,467.77	22,723,739.51
归属于母公司所有者的净利润	20,514,102.57	20,430,232.95
少数股东损益	1,181,365.20	2,293,506.56
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	21,695,467.77	22,723,739.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,514,102.57	20,430,232.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,181,365.20	2,293,506.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0629	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0629	0.0666

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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	99,773,489.31	98,347,079.24
减：营业成本	30,375,504.44	27,228,707.49
营业税金及附加	1,034,257.77	1,452,713.29
销售费用	37,957,570.94	37,896,722.18
管理费用	7,938,981.15	8,286,059.95
财务费用	-278,420.73	349,050.31
资产减值损失	-89,206.67	1,944,686.65
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）	-736,780.26	-65,760.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,780.26	-65,760.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,098,022.15	21,123,379.03
加：营业外收入	965,868.52	832,125.00
其中：非流动资产处置利得	16,240.81	18,841.25
减：营业外支出	248,828.54	908,083.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,815,062.13	21,047,420.93
减：所得税费用	3,435,640.32	2,875,274.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,379,421.81	18,172,146.74
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	19,379,421.81	18,172,146.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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	134,704,647.52	98,470,552.16
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	1,958,113.43	610,079.12
经营活动现金流入小计	136,662,760.95	99,080,631.28
购买商品、接受劳务支付的现金	34,389,611.16	11,623,941.12
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	20,882,255.93	20,991,342.59
支付的各项税费	8,444,965.61	19,209,666.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,412,741.79	38,152,274.55
经营活动现金流出小计	102,129,574.49	89,977,224.78
经营活动产生的现金流量净额	34,533,186.46	9,103,406.50
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	45,000.00	
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	545,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,738,108.14	11,975,735.49
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	13,738,108.14	11,975,735.49
投资活动产生的现金流量净额	-13,193,108.14	-11,975,735.49
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,578.19	1,104,844.46
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	264,960.00	
筹资活动现金流出小计	679,538.19	1,104,844.46
筹资活动产生的现金流量净额	-679,538.19	-1,104,844.46
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	20,660,540.13	-3,977,173.45
加：期初现金及现金等价物余额	268,424,698.12	145,283,001.50
六、期末现金及现金等价物余额	289,085,238.25	141,305,828.05

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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	109,535,783.97	81,025,910.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	805,440.05	524,710.64
经营活动现金流入小计	110,341,224.02	81,550,621.47
购买商品、接受劳务支付的现金	26,097,575.73	9,283,912.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,629,738.75	16,587,794.69
支付的各项税费	8,173,667.58	16,214,493.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,358,804.71	33,490,944.39
经营活动现金流出小计	84,259,786.77	75,577,145.51
经营活动产生的现金流量净额	26,081,437.25	5,973,475.96
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	45,000.00	
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	45,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,788,842.96	4,082,312.09
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	9,788,842.96	4,082,312.09
投资活动产生的现金流量净额	-9,743,842.96	-4,082,312.09
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,578.19	917,344.47
支付其他与筹资活动有关的现金	264,960.00	
筹资活动现金流出小计	679,538.19	917,344.47
筹资活动产生的现金流量净额	-679,538.19	-917,344.47
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	15,658,056.10	973,819.40
加：期初现金及现金等价物余额	259,308,641.05	119,900,543.98
六、期末现金及现金等价物余额	274,966,697.15	120,874,363.38

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

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。