

DIRUI 迪瑞

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-042

2018 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。

公司负责人宋勇、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：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

公司是否需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）	189,359,580.82	154,628,959.72	22.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,526,290.63	27,414,133.96	25.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,213,253.14	25,569,965.99	25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,185,787.16	30,946,656.82	29.86%
基本每股收益（元/股）	0.2251	0.1788	25.89%
稀释每股收益（元/股）	0.2251	0.1788	25.89%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.48%	0.27%
	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）	1,837,280,392.97	1,851,010,992.14	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,269,977,246.84	1,236,213,236.21	2.73%

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）	-60,581.31	
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）	1,359,693.05	
委托他人投资或管理资产的损益	2,892,557.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,049.02	
减：所得税影响额	626,193.02	
少数股东权益影响额（税后）	1,235,389.61	
合计	2,313,037.49	--

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、经销商模式风险

公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。

2、产品发生质量问题的风险

体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。

3、固定资产、无形资产规模增大的风险

公司已进行募集资金投资项目建设，且完成了宁波瑞源公司51%股权收购，导致公司固定资产、无形资产规模大幅增加，折旧和摊销费用相应增长，如不能及时利用产能、技术增加产出，扩大市场占有率，将存在费用增加、利润下滑的风险。

4、商誉减值风险

公司购买宁波瑞源51%股权形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果宁波瑞源生物科技有限公司以后年度实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的利润。极端情况下，如果标的公司经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，对公司业绩产生重大不利影响。

5、政策调整风险

医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。其中完善药品价格管理政策，创新政府定价形式和方法，改革药品集中采购办法，推动医药生产与流通产业健康发展是改革重要内容。随着2016年以来国家及各地方政府陆续出台的“两票制”等产品流通方面新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。

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	8,036	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
长春瑞发投资有限公司	境内非国有法人	53.80%	82,500,000	0	质押	9,889,900
宋洁	境内自然人	7.07%	10,845,200	8,133,900		
宋勇	境内自然人	6.70%	10,271,500	7,703,625		

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 53 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	3,042,600	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	1,550,500	0	
上海仟榕资产管理有限公司—仟晟 2 号私募基金	其他	0.76%	1,162,000	0	
韩冰	境内自然人	0.55%	845,900	0	
上海仟榕资产管理有限公司—仟晟 4 号私募基金	其他	0.54%	826,000	0	
向阳	其他	0.44%	677,000	0	
张祎	境内自然人	0.43%	652,000	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		
长春瑞发投资有限公司	82,500,000	人民币普通股	82,500,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 53 号证券投资集合资金信托计划	3,042,600	人民币普通股	3,042,600		
宋洁	2,711,300	人民币普通股	2,711,300		
宋勇	2,567,875	人民币普通股	2,567,875		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,550,500	人民币普通股	1,550,500		
上海仟榕资产管理有限公司—仟晟 2 号私募基金	1,162,000	人民币普通股	1,162,000		
韩冰	845,900	人民币普通股	845,900		
上海仟榕资产管理有限公司—仟晟 4 号私募基金	826,000	人民币普通股	826,000		
向阳	677,000	人民币普通股	677,000		
张祎	652,000	人民币普通股	652,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司 55%、35%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东韩冰通过普通证券账户持有 1,000 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 844,900 股，合计持有 845,900 股。公司股东上海仟榕资产管理有限公司—仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限				

	<p>责任公司客户信用交易担保证券账户持有 826,000 股，合计持有 826,000 股。公司股东向阳通过普通证券账户持有 77,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，合计持有 677,000 股。公司股东张祎除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 652,000 股，合计持有 652,000 股。</p>
--	---

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
宋勇	9,953,625	2,250,000	0	7,703,625	高管锁定股	高管锁定期止
宋洁	8,143,875	9,975	0	8,133,900	高管锁定股	高管锁定期止
仲维宇	93,750	0	31,250	125,000	减持新规中离任 高管要求	原定任期届满后 满 6 个月
何浩会	0	0	5,250	5,250	高管锁定股	高管锁定期止
合计	18,191,250	2,259,975	36,500	15,967,775	--	--

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）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、短期借款较期初增加6,400万元，增幅为177.78%，主要系报告期内收到进出口银行借款所致。
- 2、应付票据较期初减少1,408万元，减幅为82.70%，主要系期初应付票据在报告期内承兑所致。
- 3、应付账款较期初减少1,996万元，减幅为31.15%，主要系报告期内支付原材料采购款所致。
- 4、应交税费较期初增加1,502万元，增幅为96.55%，主要系报告期内子公司发放股利计提的个人所得税。
- 5、应付股利较期初减少10,456万元，减幅为100.00%，主要系报告期内子公司发放少数股东股利所致。
- 6、其他应付款较期初减少322万元，减幅为41.94%，主要系期初预估费用在报告期内支付所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、税金及附加较上年同期增加126万元，增幅为44.74%，主要系报告期内收入增加所致。
- 2、财务费用较上年同期增加521万元，增幅为222.08%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。
- 3、营业外收入较上年同期减少6万元，减幅为55.58%，主要系报告期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增加115万元，增幅为69.36%，主要系报告期内收到上年部分增值税即征即退税额以及出口退税税额所致。
- 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加686万元，增幅为171.86%，主要系报告期内收回部分经销商欠款及应付票据保证金所致。
- 3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,918万元，增幅为51.83%，主要系报告期内支付原材料采购款较多所致。
- 4、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少4,200万元，减幅为80.77%，主要系报告期内收回的理财产品较少所致。
- 5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加292万元，主要系报告期内收到的理财产品收益增加所致。
- 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1,264万元，减幅为67.98%，主要系报告期内为购买固定资产支付的现金减少所致。
- 7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加6,400万元，主要系报告期内收到进出口银行借款所致。
- 8、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加8,715万元，增幅为1333.39%，主要系子公司支付少数股东股利所致。
- 9、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少395万元，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。

- 1、报告期内，公司实现营业收入18,935.96万元，同比增长22.46%，实现营业利润5,164.41万元，同比增长21.23%，实现归属于上市公司股东的净利润3,452.63万元，同比增长25.94%。
- 2、报告期内，公司加大试剂产品的销售力度，试剂产品收入同比增长29.80%，并带动整体毛利率由66.42%上升至66.71%，促进了公司整体经营业绩的上升。
- 3、报告期内，公司控股子公司宁波瑞源实现营业收入5,422.30万元，较上年同期增长13.51%；营业利润3,433.64万元，较上年同期增长13.82%；净利润2,912.45万元，较上年同期增长13.21%；扣除非经常损益后实现的净利润2,572.70万元。按照公

允价值调整（摊销部分资产评估增值）后，宁波瑞源报告期实现净利润2,280.68万元，较上年同期增长17.66%，其中纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润1,163.14万元。

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

2018年1-3月，公司向前五大供应商采购1,199.12万元，占当期采购总额的比重为19.90%。公司前五大供应商中的第二、三、四名是上年前五大供应商，第一、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前五大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年1-3月，公司向前五大客户销售1,659.45万元，占当期营业收入总额的比重为8.76%。公司前五大客户中的第一、三名是上年前五大客户，第二、四、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

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，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。

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、新产品、新技术研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位合作的方式，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。

2、公司发展面临资金短缺的风险

公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。对此，公司将通过努力经营并充分利用各种融资渠道，解决公司发展所面临的资金压力。

3、政策调整风险

医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。随着2016年以来国家及各地政府陆续出台的“两票制”等产品流通方面新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。对此，公司将积极

探索监管新政的要求，优化调整公司销售模式，完善销售政策，以适应监管政策要求及市场需要。

4、海外市场风险

公司将继续开拓海外市场，由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在印度、土耳其等新兴市场国家，如这些国家的政治经济制度发生较大变化，则会影响公司产品在海外市场的销售。

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		41,938.65				本季度投入募集资金总额		9.32			
累计变更用途的募集资金总额		20,686.32				已累计投入募集资金总额		40,956.17			
累计变更用途的募集资金总额比例		49.33%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目	是	23,938.65	9,438.65		9,389.2	99.48%	2017 年 06 月 30 日			不适用	否
2、研发工程中心建设项目	是	13,000	9,454.56		9,454.56	100.00%				不适用	否
3、营销网络中心建设项目	是	5,000	4,135	9.32	3,201.97	77.44%				不适用	否
4、重大资产购买项目(购买宁波瑞源生物科技有限公司 51%股权)的部分现金对价	否		18,910.44		18,910.44	100.00%	2015 年 08 月 11 日	1,163.14	10,298.57	是	否
承诺投资项目小计	--	41,938.65	41,938.65	9.32	40,956.17	--	--	1,163.14	10,298.57	--	--

			65		17				57		
超募资金投向											
不适用											
合计	--	41,938.65	41,938.65	9.32	40,956.17	--	--	1,163.14	10,298.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司考虑生产系统员工的诉求和实际条件等因素，将“年产 6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目”中的“年产 6,000 台全自动临床检验设备”部分所对应的建筑先行用于“研发工程中心建设项目”，“年产 6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目”将继续使用募集资金进行建设。2、根据“年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”实际进展情况，由于受新生产设备定制采购、现有产品生产供货安排、产品新生产地址相关注册信息变更等因素影响，原定 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态的计划无法实现，公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至 2017 年 6 月 30 日。3、“年产 6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目”变更后，已不适用招股说明书原项目预计收益计算口径。										
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	适用 以前年度发生 公司于 2015 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”中的“广州营销中心”原实施地点为广州市，变更为深圳市。										
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 2015 年，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《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》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2015]22010004 号《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目										
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用										

其他情况	
------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司拟以截至公司2017年12月31日的总股本153,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利38,337,500元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增122,680,000股，转增后公司总股本为276,030,000股。

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后公司将在规定时间内实施权益分派，充分保护中小股东的合法权益。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

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：迪瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,967,172.51	193,334,959.97
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	212,698.15	212,698.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,269,399.94	160,933,133.64
预付款项	13,436,207.19	13,919,934.97
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	26,675,242.65	26,905,161.11
买入返售金融资产		
存货	197,352,677.09	185,646,808.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,020,796.71	160,006,361.33
流动资产合计	734,934,194.24	740,959,057.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,966,400.00	66,863,200.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	24,174,649.01	24,498,413.35
固定资产	304,314,185.85	305,684,677.87
在建工程		
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	270,341,833.90	278,534,035.73
开发支出	27,335,902.82	24,992,568.23
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17
长期待摊费用	738,206.91	751,682.94
递延所得税资产	2,320,829.81	2,432,884.60
其他非流动资产	9,958,192.26	9,098,473.45
非流动资产合计	1,102,346,198.73	1,110,051,934.34
资产总计	1,837,280,392.97	1,851,010,992.14
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,946,871.00	17,029,214.50
应付账款	44,120,805.68	64,085,053.14
预收款项	50,372,941.76	39,224,195.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,408,513.33	34,870,308.05
应交税费	30,577,683.91	15,557,226.43
应付利息		

应付股利		104,557,820.21
其他应付款	4,458,953.96	7,680,307.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	311,885,769.64	369,004,125.06
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	29,020,222.66	29,240,915.71
递延所得税负债	37,090,643.83	38,421,515.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,110,866.49	67,662,431.65
负债合计	377,996,636.13	436,666,556.71
所有者权益：		
股本	153,350,000.00	153,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,953,752.10	409,953,752.10
减：库存股		
其他综合收益	6,831,668.50	7,593,948.50
专项储备		
盈余公积	68,770,216.79	68,770,216.79

一般风险准备		
未分配利润	631,071,609.45	596,545,318.82
归属于母公司所有者权益合计	1,269,977,246.84	1,236,213,236.21
少数股东权益	189,306,510.00	178,131,199.22
所有者权益合计	1,459,283,756.84	1,414,344,435.43
负债和所有者权益总计	1,837,280,392.97	1,851,010,992.14

法定代表人：宋勇

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：连书妍

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	204,085,649.57	167,030,841.50
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		
应收账款	88,501,246.40	104,218,465.02
预付款项	11,742,323.81	8,649,662.88
应收利息		
应收股利		35,788,247.19
其他应收款	5,446,898.60	4,487,793.71
存货	173,350,135.26	165,009,934.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,112,904.60	98,469.22
流动资产合计	563,239,158.24	485,283,414.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,966,400.00	66,863,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,625,000.00	578,625,000.00
投资性房地产	19,331,689.37	19,491,039.52
固定资产	274,499,843.93	276,246,003.15

在建工程		
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	25,136,000.21	25,786,821.24
开发支出	27,335,902.82	24,992,568.23
商誉		
长期待摊费用	738,206.91	730,924.94
递延所得税资产	1,409,302.80	1,473,022.75
其他非流动资产	9,958,192.26	9,098,473.45
非流动资产合计	1,003,000,538.30	1,003,307,053.28
资产总计	1,566,239,696.54	1,488,590,467.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	36,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,946,871.00	17,029,214.50
应付账款	41,638,601.33	59,778,391.29
预收款项	52,720,553.52	39,301,463.16
应付职工薪酬	22,229,523.59	27,309,831.63
应交税费	10,226,659.23	5,442,600.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,432,378.43	5,293,120.59
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	295,194,587.10	240,154,621.72
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	28,824,605.93	28,509,679.62
递延所得税负债	3,044,745.89	3,260,718.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,869,351.82	31,770,398.30
负债合计	327,063,938.92	271,925,020.02
所有者权益：		
股本	153,350,000.00	153,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,953,752.10	409,953,752.10
减：库存股		
其他综合收益	6,831,668.50	7,593,948.50
专项储备		
盈余公积	68,770,216.79	68,770,216.79
未分配利润	600,270,120.23	576,997,530.26
所有者权益合计	1,239,175,757.62	1,216,665,447.65
负债和所有者权益总计	1,566,239,696.54	1,488,590,467.67

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	189,359,580.82	154,628,959.72
其中：营业收入	189,359,580.82	154,628,959.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,357,593.95	118,022,138.54
其中：营业成本	63,035,526.07	51,930,016.66

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	4,084,579.19	2,821,917.06
销售费用	23,685,004.96	24,288,040.58
管理费用	46,750,078.79	37,443,701.29
财务费用	7,549,436.83	2,343,997.65
资产减值损失	-747,031.89	-805,534.70
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）	2,892,557.40	2,229,416.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-60,581.31	
其他收益	3,810,165.61	3,764,382.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,644,128.57	42,600,620.61
加：营业外收入	49,544.57	111,538.67
减：营业外支出	66,593.59	6,591.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,627,079.55	42,705,568.14
减：所得税费用	5,925,478.14	5,793,206.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,701,601.41	36,912,361.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,701,601.41	36,912,361.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,526,290.63	27,414,133.96
少数股东损益	11,175,310.78	9,498,227.72
六、其他综合收益的税后净额	-762,280.00	
归属母公司所有者的其他综合收益	-762,280.00	

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	-762,280.00	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-762,280.00	
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	44,939,321.41	36,912,361.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,764,010.63	27,414,133.96
归属于少数股东的综合收益总额	11,175,310.78	9,498,227.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2251	0.1788
（二）稀释每股收益	0.2251	0.1788

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：宋勇

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：连书妍

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	137,137,074.23	107,489,323.04
减：营业成本	53,428,546.79	42,807,325.11
税金及附加	3,260,611.81	2,091,662.61
销售费用	19,436,524.49	20,086,950.09
管理费用	32,437,388.41	23,812,189.25
财务费用	7,546,159.49	2,357,656.06
资产减值损失	-424,799.69	-805,185.04
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）	479,157.41	239,479.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-60,581.31	
其他收益	3,274,546.25	3,756,608.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,145,765.28	21,134,813.34
加：营业外收入	32,442.41	19,447.80
减：营业外支出	66,593.59	6,591.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,111,614.10	21,147,670.00
减：所得税费用	1,839,024.13	2,372,476.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,272,589.97	18,775,193.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,272,589.97	18,775,193.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-762,280.00	
（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	-762,280.00	

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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-762,280.00	
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	22,510,309.97	18,775,193.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	253,362,855.50	214,036,283.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,796,143.44	1,650,985.08

收到其他与经营活动有关的现金	10,854,604.85	3,992,734.90
经营活动现金流入小计	267,013,603.79	219,680,003.82
购买商品、接受劳务支付的现金	114,780,559.04	75,595,623.25
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	53,791,448.36	56,173,876.03
支付的各项税费	26,935,984.35	29,474,827.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,319,824.88	27,489,020.27
经营活动现金流出小计	226,827,816.63	188,733,347.00
经营活动产生的现金流量净额	40,185,787.16	30,946,656.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	52,000,000.00
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	1,730.00	
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	2,921,306.83	
投资活动现金流入小计	12,923,036.83	52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,953,638.41	18,594,374.30
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	5,953,638.41	18,594,374.30

投资活动产生的现金流量净额	6,969,398.42	33,405,625.70
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	64,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,685,153.02	6,535,930.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,722,436.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,685,153.02	106,535,930.50
筹资活动产生的现金流量净额	-29,685,153.02	-106,535,930.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,057,585.00	-104,283.76
五、现金及现金等价物净增加额	13,412,447.56	-42,287,931.74
加：期初现金及现金等价物余额	335,524,029.97	324,370,847.02
六、期末现金及现金等价物余额	348,936,477.53	282,082,915.28

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	186,801,322.96	150,219,573.62
收到的税费返还	2,796,143.44	1,650,985.08
收到其他与经营活动有关的现金	21,497,791.21	11,598,177.28
经营活动现金流入小计	211,095,257.61	163,468,735.98
购买商品、接受劳务支付的现金	95,805,875.41	60,745,560.34
支付给职工以及为职工支付的	47,858,047.98	49,809,920.51

现金		
支付的各项税费	12,721,821.64	17,674,156.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,687,239.46	20,067,005.80
经营活动现金流出小计	179,072,984.49	148,296,643.06
经营活动产生的现金流量净额	32,022,273.12	15,172,092.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,788,247.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,730.00	
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	507,906.84	
投资活动现金流入小计	46,297,884.03	52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,464,638.41	17,181,294.30
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	5,464,638.41	17,181,294.30
投资活动产生的现金流量净额	40,833,245.62	34,818,705.70
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	64,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,716.67	2,319,430.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	962,716.67	102,319,430.50
筹资活动产生的现金流量净额	63,037,283.33	-102,319,430.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,057,585.00	-104,283.76
五、现金及现金等价物净增加额	131,835,217.07	-52,432,915.64
加：期初现金及现金等价物余额	149,519,911.50	194,208,485.50
六、期末现金及现金等价物余额	281,355,128.57	141,775,569.86

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。