

# 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

公告编号：2018-024



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。

公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：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）	279,715,392.14	199,101,754.85	40.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,547,879.35	47,189,508.01	26.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,830,373.43	44,324,822.16	30.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,318,162.87	15,265,426.86	157.56%
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.0663	28.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.0663	28.09%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.41%	0.08%
	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）	2,349,776,557.64	2,254,142,921.42	4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,739,520,060.43	1,677,857,506.11	3.68%

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）	7,000.00	
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）	2,560,712.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-794,565.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	437,629.59	
减：所得税影响额	315,502.49	
少数股东权益影响额（税后）	177,767.99	
合计	1,717,505.92	--

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、新药研究开发的风险

作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入，高风险，高产出，长周期”的特点，新药品开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发过程中须持续投入巨额资金，研发成本可能大幅提高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。

为此，公司将加强新产品研发的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极开展产学研合作，不断通过对外合作提高自身研发能力，开发更多新品种。

### 2、国家政策变化的风险

药品属于特殊商品，直接关系到患者的生命健康安全，医药行业属于国家重点监管、扶持的行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，国家陆续出台了新药报批审评、仿制药质量和疗效一致性评价、药品集中采购模式、医药流通环节规范等方面的政策法规，这些政策的变化可能影响医药产业的各个领域，对医药企业产品的销售地区及销售价格造成一定影响，对整个行业竞争态势带来新的变化，从而影响公司的生产经营和盈利水平。

为此，公司管理层将加强对国家政策导向及行业政策等环境变化的应对能力，不断规范内部管理、调整及改进生产经营策略，推进学术推广力度和市场开拓强度，积极采取应对措施以控制和降低公司生产经营风险，规避政策变化带来的风险。

### 3、招标降价的风险

随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，新一轮药品招投标、二次议价、医保控费等政策陆续出台，各地招投标价格下降压力愈来愈大，会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，而且各省份的招标方案和执行存在很大的不确定性，都将影响公司未来业绩的增长。

为此，公司紧跟国家与地区的招标政策，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展，积极推动品牌推广工作，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，降低经营风险。

### 4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险

随着大规模并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营效率是未来公司发展面临风险因素之一。

公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

## 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	41,397	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
宋礼华	境内自然人	27.93%	198,982,926	149,237,194	质押	12,736,600
宋礼名	境内自然人	7.38%	52,605,046	39,453,784		
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	2.01%	14,343,042	14,343,042		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.69%	12,028,921	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.52%	10,854,185	0		
付永标	境内自然人	1.31%	9,351,458	7,013,593		
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	1.26%	8,950,522	0		
李名非	境内自然人	1.26%	8,947,516	0		
郑卫强	境内自然人	1.24%	8,854,500	4,195,425		
王荣海	境内自然人	0.94%	6,728,921	5,046,691		
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	
宋礼华	49,745,732			人民币普通股	49,745,732	
宋礼名	13,151,262			人民币普通股	13,151,262	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	12,028,921			人民币普通股	12,028,921	
全国社保基金一一四组合	10,854,185			人民币普通股	10,854,185	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	8,950,522			人民币普通股	8,950,522	
李名非	8,947,516			人民币普通股	8,947,516	
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,378,400			人民币普通股	5,378,400	
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,361,444			人民币普通股	5,361,444	
香港中央结算有限公司	5,327,950			人民币普通股	5,327,950	
郑卫强	4,659,075			人民币普通股	4,659,075	

上述股东关联关系或一致行动的说明	宋礼华先生、宋礼名先生系兄弟关系，为公司实际控制人。
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
宋礼华	144,811,930	1		144,811,929	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
宋礼名	37,341,284			37,341,284	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
付永标	7,013,594	1		7,013,593	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
王荣海	5,121,661	74,970		5,046,691	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
吴锐	2,984,692	67,500		2,917,192	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
赵辉	3,718,578	75,000		3,643,578	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
范清林	2,619,603	82,498		2,537,105	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
姚建平	2,766,538			2,766,538	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
张来祥	2,015,445	30,000		1,985,445	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
盛海	1,315,643		2	1,315,645	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
宋社吾	1,938,499	67,500		1,870,999	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。

陆广新	1,420,548	75,000		1,345,548	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
徐振山	870,918		1	870,919	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
杜贤宇	224,285			224,285	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
汪永斌	265,519	37,501		228,018	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
严新文	1,110,168	75,001		1,035,167	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司—第一期员工持股计划	14,343,042			14,343,042	首发后个人限售股	自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。
上海通益投资管理有限公司	625,542			625,542	首发后机构限售股	自股份上市之日起十二个月内为锁定期。第一次解锁自股份上市之日起至上市之日起 12 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自上市之日起满 12 个月后的首个交易日起至上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自上市之日起满 24 个月后的首个交易日起至上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止。
周逸明等 16 名自然人	5,574,277			5,574,277	首发后机构限售股	自股份上市之日起十二个月内为锁定期。第一次解锁自股份上市之日起至上市之日起 12 个月内的最后一个交易日止,第二次解锁自上市之日起满 12 个月后的首个交易日起至上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止,第三次解锁自上市之日起满 24 个月后的首个交易日起至上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止。
公司第二期限制性股票激励对象	15,379,755			15,379,755	股权激励限售股	首次授予部分:第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止;第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止;第三次解锁自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。 预留部分:第一次解锁自授予日起满 12 个

						月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止
合计	251,461,521	584,972	3	250,876,552	--	--

## 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

1. 货币资金期末比年初下降34.03%，主要系公司本期暂时闲置的资金购买理财产品、购买固定资产、支付取得子公司等投资金额较大所致；
2. 预付款项期末比年初增长105.06%，主要系公司本期预付材料采购款、临床试验费等增加所致；
3. 其他应收款期末账面价值比年初增长123.10%，主要系销售规模增长新增销售人员备用金借款及尚未办理报销手续的预提销售费用增加所致；
4. 其他流动资产期末比年初增长107.49%，主要系公司新增暂时闲置资金购买理财产品所致；
5. 长期待摊费用期末比年初增长47.70%，主要系全资子公司医学检验所新增房屋装修费用所致；
6. 预收款项期末比年初增长46.31%，主要系公司本期新增预收客户货款所致；
7. 应付职工薪酬期末比年初下降35.57%，主要系本期发放了2017年底计提的职工工资奖金所致；
8. 1-3月份营业收入比上年同期增长40.49%，主要系公司本期销售规模扩大及部分产品营销策略改变的影响所致；
9. 1-3月份税金及附加比上年同期增长38.62%，主要系公司本期营业收入增长相应的税费增加所致；
10. 1-3月份销售费用比上年同期增长83.92%，主要系公司本期加大销售投入，同时部分产品营销策略改变，增加了销售费用投入所致；
11. 1-3月份资产减值损失比上年同期增长213.57%，主要系公司本期应收款项增加较大所致；
12. 1-3月份投资收益比上年同期下降较大，主要系公司本期对权益法核算的子公司研发投入大净利润下降所致；
13. 1-3月份其他收益金额较大的原因系依据新修订的企业会计准则将本期与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致；
14. 1-3月份营业外收入比上年同期下降99.74%，主要系依据新修订的企业会计准则将本期与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致；
15. 1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长157.56%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金金额增长较大所致；
16. 1-3月份筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长95.29%，主要系公司上年同期偿还债务支付现金金额较大所致。

### 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，公司整体业绩保持持续增长，年初制定的经营计划有序执行，公司实现营业总收入27,971.54万元，比去年同期增长40.49%；营业利润为7,087.01万元，比去年同期增长35.75%；利润总额为7,008.26万元，比去年，同期增长27.16%；归属于母公司股东的净利润5,954.79万元，比去年同期增长26.19%。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素是：报告期内，公司营销部门积极开拓市场，产品销售实现稳定快速增长；公司积极布局全年工作计划，研发、销售投入较大，短期内对经营业绩产生一定影响。

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，公司重要项目的研发进展请详见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”中相关内容。

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

年初至本报告期末，公司前5大供应商采购金额为1380.69万元，占采购总额的30.31%。与年初相比，前5大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前5大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年初至本报告期末，公司前5大客户销售收入为3462.26万元，占公司全部营业收入的12.38%。与年初相比，前5大客户销售金额及占比未发生重大变化，前5大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，继续推进公司内生业务的发展，加快对外投资，生产、营销、研发、并购、合作等工作进展顺利，经营业绩持续稳定增长。2018年一季度，公司的经营计划完成情况如下：

### 1、加快产品研发

报告期内，公司继续加大对技术研发的投入，保持研发技术的创新性与先进性，加快在研产品的申报与审批进度。

报告期内，公司参股博生吉安科细胞技术有限公司提交的CAR-T疗法“靶向CD19自体嵌合抗原受体T细胞输注剂”临床试验申请获得国家食品药品监督管理总局受理。

报告期内，公司与江苏奥赛康药业股份有限公司签订了《技术转让合同书》，公司向江苏奥赛康药业股份有限公司购买治疗用生物制品“重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液”的临床研究批件及相关技术。协议签订后，公司即可启动了重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液启动 I 期临床试验。

报告期内，公司诊断试剂产品“精液液化剂试剂盒”、“精子冻存液试剂盒”完成生产备案，获准生产销售。以上产品的开发、上市，将进一步丰富和完善公司在男性不育检测产品线的布局，提升公司诊断试剂产品的市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。

报告期内，公司新增申报的注射用重组人生长激素两个适应症：新努南综合症（Noonan综合征）适应症、SHOX基因缺少但不伴GHD患儿适应症获得国家食品药品监督管理总局的受理。

报告期内，公司的重组人生长激素注射液申报生产审评、注射用重组人HER2单克隆抗体药物III期临床试验等项目的研发工作均获得预期进展。

### 2、加强对外合作，完善产业布局

报告期内，公司参股公司博生吉安科细胞技术有限公司与德国默天旆生物技术有限公司签署了《合作备忘录》，双方决定在CAR-T细胞治疗领域展开深度合作。借助默天旆公司在CAR-T细胞的全自动生产工艺、CAR-T细胞的质控技术开发的优势，有助于提高博生吉安科CAR-T细胞技术的产品研发、生产、质量控制的水平，提高博生吉安科公司的产品竞争力。

报告期内，公司全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与美国Verogen公司签署了《独家经销协议》。双方决定就新一代测序技术（Next Generation Sequencing, NGS）在法医、司法鉴定领域展开深度合作。本次合作将有助于进一步稳固和完善安科生物在中国基因测序领域的市场地位，有利于安科生物其它基因检测相关领域的业务发展。

### 3、其他经营成果

报告期内，公司全资子公司中德美联顺利通过“高新技术企业”、“科技型中小企业”、“通过ISO9001:2015质量管理体系”认证。

报告期内，公司多肽类药物的研发、精准诊断、肿瘤免疫治疗的相关项目入选2017 年安徽省生物医药和高端医疗器械产业集聚发展基地专项资金项目。

报告期内，由公司与安徽医科大学共同完成的“防治牙周病的特异性卵黄抗体的制备技术的研发及应用”荣获安徽省科技进步奖三等奖，该研究为牙周炎的感染控制提供了新的思路和对策，它的主要作用是预防牙周炎，抑制牙菌膜滋长，减少牙菌斑、龋齿、牙周炎的发生，从而保护牙周健康。

报告期内，博生吉安科“嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）的肿瘤免疫治疗药物的研发”获得安徽省战略性新兴产业集聚发展基地专项资金支持。

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

参见第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司参与设立的安科健康产业投资基金正在积极进行私募资金备案工作。

报告期内，博生吉安科细胞技术有限公司与德国默天旆生物技术有限公司（Miltenyi Biotec GmbH）签署了《合作备忘录》。双方决定在 CAR-T 细胞治疗领域展开深度合作。目前正在按照合作备忘录的约定积极推进相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安科生物：关于拟参与设立健康产业投资基金暨关联交易的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
安科生物：关于全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
安科生物：关于参与设立安科健康产业投资基金暨关联交易的进展公告	2017 年 11 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于博生吉安科细胞技术有限公司与德国默天旆生物技术有限公司签订合作备忘录的公告	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2017年度利润分配方案已获2018年3月28日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，公司以2017年末总股本712,481,401股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金计106,872,210.15元。同时，以2017年末总股本712,481,401股为基数，以资本公积每10股转增4.000000股，共计转增股本284,992,560股。该分配方案已获2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议通过。截至本报告披露时该方案尚未实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)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	88,715,813.42	134,477,515.87
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	71,651,417.44	88,837,714.05
应收账款	283,845,616.88	263,342,785.53
预付款项	24,048,062.38	11,727,235.52
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	54,855,985.36	24,587,855.26
买入返售金融资产		
存货	90,135,229.92	76,116,163.92
持有待售的资产	59,881,053.02	59,881,053.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,789,777.27	53,393,963.17
流动资产合计	783,922,955.69	712,364,286.34
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	150,530,995.45	146,675,151.87
投资性房地产	22,445,749.73	22,822,625.39
固定资产	434,950,227.88	437,670,765.63
在建工程	88,954,011.20	87,673,200.11
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	138,319,383.90	141,842,468.37
开发支出	96,439,981.56	82,805,224.90
商誉	563,156,990.02	563,156,990.02
长期待摊费用	14,716,967.27	9,964,345.39
递延所得税资产	38,272,351.39	31,688,518.95
其他非流动资产	18,066,943.55	17,479,344.45
非流动资产合计	1,565,853,601.95	1,541,778,635.08
资产总计	2,349,776,557.64	2,254,142,921.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,584,000.00	7,584,000.00
应付账款	60,397,868.45	64,918,707.90
预收款项	17,455,913.29	11,930,660.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,708,373.22	22,829,174.78
应交税费	54,070,298.04	58,659,579.86
应付利息		39,253.74

应付股利	1,700,643.75	1,700,643.75
其他应付款	276,603,875.91	232,850,591.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	432,520,972.66	400,512,612.07
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	28,899,056.03	28,147,156.82
递延所得税负债	14,559,059.50	15,074,836.31
其他非流动负债	820,000.00	
非流动负债合计	94,278,115.53	93,221,993.13
负债合计	526,799,088.19	493,734,605.20
所有者权益：		
股本	712,481,401.00	712,481,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,880,364.59	414,765,689.62
减：库存股	152,921,006.96	152,921,006.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,240,985.56	105,240,985.56

一般风险准备		
未分配利润	657,838,316.24	598,290,436.89
归属于母公司所有者权益合计	1,739,520,060.43	1,677,857,506.11
少数股东权益	83,457,409.02	82,550,810.11
所有者权益合计	1,822,977,469.45	1,760,408,316.22
负债和所有者权益总计	2,349,776,557.64	2,254,142,921.42

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

## 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	30,787,828.93	43,329,425.19
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	45,427,242.65	25,099,868.06
应收账款	150,415,679.01	135,047,146.69
预付款项	15,861,125.26	10,166,729.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,140,123.32	19,649,199.53
存货	19,179,865.74	18,386,606.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,221,859.83	18,396,839.09
流动资产合计	347,033,724.74	270,075,813.97
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	1,108,783,132.97	1,102,526,289.39
投资性房地产	18,055,443.24	18,379,044.42
固定资产	233,811,776.90	235,306,903.54

在建工程	84,340,967.99	84,010,967.99
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	22,696,299.76	22,910,362.85
开发支出	84,935,450.28	72,909,142.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,693,411.24	27,055,648.36
其他非流动资产	16,974,220.28	13,884,151.83
非流动资产合计	1,598,290,702.66	1,576,982,510.83
资产总计	1,945,324,427.40	1,847,058,324.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,584,000.00	7,584,000.00
应付账款	17,452,003.33	18,109,312.45
预收款项	6,025,602.21	2,255,197.82
应付职工薪酬	12,870,672.31	8,315,978.77
应交税费	33,462,476.96	25,926,577.07
应付利息		39,253.74
应付股利	1,700,643.75	1,700,643.75
其他应付款	313,569,769.34	289,130,706.65
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	392,665,167.90	353,061,670.25
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	15,383,241.80	15,867,760.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,383,241.80	65,867,760.69
负债合计	458,048,409.70	418,929,430.94
所有者权益：		
股本	712,481,401.00	712,481,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,872,579.59	402,757,904.61
减：库存股	152,921,006.96	152,921,006.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,240,985.56	105,240,985.56
未分配利润	417,602,058.51	360,569,609.65
所有者权益合计	1,487,276,017.70	1,428,128,893.86
负债和所有者权益总计	1,945,324,427.40	1,847,058,324.80

### 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	279,715,392.14	199,101,754.85
其中：营业收入	279,715,392.14	199,101,754.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,798,393.56	146,880,233.50
其中：营业成本	53,145,560.25	46,364,250.80

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,235,479.89	2,334,053.22
销售费用	113,123,504.09	61,505,950.89
管理费用	38,434,486.24	35,423,366.15
财务费用	338,028.22	448,535.28
资产减值损失	2,521,334.87	804,077.16
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）	-607,581.11	-13,513.85
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,560,712.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,870,130.03	52,208,007.50
加：营业外收入	8,007.54	3,042,754.83
减：营业外支出	795,573.29	137,715.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,082,564.28	55,113,047.03
减：所得税费用	10,880,635.62	8,532,092.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,201,928.66	46,580,954.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,201,928.66	46,580,954.30
（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	59,547,879.35	47,189,508.01
少数股东损益	-345,950.69	-608,553.71
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	59,201,928.66	46,580,954.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,547,879.35	47,189,508.01
归属于少数股东的综合收益总额	-345,950.69	-608,553.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0836	0.0663
（二）稀释每股收益	0.0836	0.0663

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：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞

#### 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	162,331,026.64	120,217,467.26
减：营业成本	17,128,249.30	14,476,046.11
税金及附加	1,253,136.26	1,149,888.73
销售费用	54,937,660.85	44,874,998.49
管理费用	18,470,463.07	15,754,403.03
财务费用	416,416.78	492,711.75
资产减值损失	1,988,769.50	1,040,540.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,080,971.35	-370,000.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,243,156.42	-763,805.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	989,518.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,044,878.42	42,058,877.82
加：营业外收入		1,642,518.89
减：营业外支出	750,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,294,878.42	43,601,396.71
减：所得税费用	10,262,429.56	6,495,853.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,032,448.86	37,105,543.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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	57,032,448.86	37,105,543.70
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	292,885,925.48	207,384,572.99
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	4,858,044.80	2,474,333.87
经营活动现金流入小计	297,743,970.28	209,858,906.86
购买商品、接受劳务支付的现金	53,346,908.40	52,363,745.16
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	63,937,718.26	51,685,204.97
支付的各项税费	45,033,185.78	26,322,806.33
支付其他与经营活动有关的现金	96,107,994.97	64,221,723.54
经营活动现金流出小计	258,425,807.41	194,593,480.00
经营活动产生的现金流量净额	39,318,162.87	15,265,426.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	232,344.06	762,566.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500,000.00	1,395,075.54
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	386,751.85	1,066,353.61
投资活动现金流入小计	13,119,095.91	9,223,995.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,274,449.78	20,586,392.90
投资支付的现金	63,910,000.00	50,790,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,533,378.99	43,050,290.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,717,828.77	114,426,683.30

投资活动产生的现金流量净额	-84,598,732.86	-105,202,687.32
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		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,687.45	707,383.52
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	504,687.45	10,707,383.52
筹资活动产生的现金流量净额	-504,687.45	-10,707,383.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,554.99	4.82
五、现金及现金等价物净增加额	-45,761,702.45	-100,644,639.16
加：期初现金及现金等价物余额	134,477,515.87	152,027,628.72
六、期末现金及现金等价物余额	88,715,813.42	51,382,989.56

## 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	133,308,024.61	107,693,034.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,450,346.59	2,539,477.87
经营活动现金流入小计	158,758,371.20	110,232,511.97
购买商品、接受劳务支付的现金	12,290,794.67	8,916,159.23
支付给职工以及为职工支付的	33,704,807.81	23,453,962.49

现金		
支付的各项税费	10,359,448.51	7,224,383.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,289,011.87	23,196,321.73
经营活动现金流出小计	101,644,062.86	62,790,827.11
经营活动产生的现金流量净额	57,114,308.34	47,441,684.86
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	162,185.07	362,547.95
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	40,780.10	18,819.35
投资活动现金流入小计	202,965.17	381,367.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,927,689.30	10,515,829.08
投资支付的现金	38,000,000.00	21,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,450,048.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,377,737.31	32,015,829.08
投资活动产生的现金流量净额	-69,174,772.14	-31,634,461.78
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	504,687.45	700,435.59
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	504,687.45	700,435.59
筹资活动产生的现金流量净额	-504,687.45	-700,435.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,554.99	4.82
五、现金及现金等价物净增加额	-12,541,596.26	15,106,792.31
加：期初现金及现金等价物余额	43,329,425.19	13,580,141.22
六、期末现金及现金等价物余额	30,787,828.93	28,686,933.53

## 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。