



浙江天宇药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：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）	298,917,193.40	286,586,739.31	4.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,352,087.59	31,148,070.91	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	13,544,509.08	28,932,875.66	-53.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,480,376.47	-34,493,598.00	-43.45%
基本每股收益（元/股）	0.170	0.350	-51.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.35	-51.43%
加权平均净资产收益率	1.57%	5.05%	-3.48%
	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）	2,234,157,895.09	2,106,652,190.74	6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,308,012,426.85	1,287,660,339.26	1.58%

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）	58,555.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,116.51	
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）	711,085.87	
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	7,624,665.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,812.50	
减：所得税影响额	1,210,032.50	
合计	6,807,578.51	--

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、市场竞争的风险

原料药及医药中间体是公司核心业务，该行业的国际化分工合作特征十分明显。随着全球仿制药市场的蓬勃发展和国际原料药产业加快向发展中国家转移，中国和印度依靠成本优势迅速成长为主要原料药生产和出口国家。随着市场竞争的优胜劣汰以及国家推进产业结构优化升级、防止盲目投资和低水平扩张的法规和政策的推动，国内已经发展出不少资金实力和人才储备雄厚、技术和工艺领先的原料药及中间体生产企业，市场参与者的竞争实力不断增强。此外，尽管原料药及中间体行业属于资金密集型与技术密集型的行业，但仍有新的竞争者加入该领域。

原料药及中间体行业竞争者实力的增强以及新竞争者的加入，市场整体供给能力增强，市场供应结构发生变化，公司面临的市场竞争可能加剧，进而可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、产品类别相对集中的风险

公司多年来专注于沙坦类原料药及中间体的研发和生产，储备了系列化的沙坦类原料药及中间体产品，积累了丰富的化学合成工艺技术，拥有较强的技术优势和规模优势。2016年、2017年、2018年1-3月，沙坦类原料药及中间体的收入占公司主营业务收入的比重分别为64.55%、68.43%、68.62%。尽管近年来公司不断研究开发新的药品种类，深入研究心脑血管专利药物，并不断大力发展CMO业务，丰富了公司的产品种类，但沙坦类原料药及中间体的销售收入依旧占有较大的比重。

3、CMO业务发展不及预期的风险

公司CMO业务系公司为国际制药公司提供“定制生产”或“定制研发+定制生产”服务的新业务，毛利水平较高。公司前期在CMO业务领域的持续投入，使得公司CMO业务发展较快。尽管目前公司CMO业务已与多家客户进行合作，但CMO业务客户及品种相对单一的特征，若公司不能及时拓展新的客户和产品，丰富CMO业务的盈利品种，可能导致CMO业务发展不及预期的情形，进而影响到公司的业绩增长情况。

4、产品质量控制的风险

由于药品直接关系人体健康甚至生命安全，因此政府药品监督管理部门及制剂生产企业对于原料药及中间体产品的品质要求较高。公司产品主要用于生产制剂或是原料药，产品结构和产品种类丰富，存在原材料种类多、生产流程长、生产工艺复杂等特点，在原材料采购、产品生产、存储和运输等环节操作不当都会影响产品的质量。公司严格按照国家药品GMP规范建立了一整套质量管理体系，并确保其得到贯彻执行，部分产品生产质量管理体系也符合美国、欧盟等市场的规范要求。公司生产质量控制制度涵盖了原料采购、生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，有效保障了公司生产经营全过程的稳定性和可控性，保证了产品质量的稳定和安全。但随着公司经营规模的持续增长，对公司产品质量控制水平的要求也日益提高，如果公司的产品质量控制能力不能适应经营规模持续增长的变化以及日益严格的监管要求，将可能对公司的经营产生不利影响，甚至引起索赔、停产等风险。

5、新产品上市的风险

随着医药行业的发展和市场需求的变化，医药市场的竞争愈加激烈，制药企业为了降低经营风险以及保持市场竞争地位，实现产品结构的不断优化升级，向产业链中附加值更高的环节发展，需不断地投入新产品的研发生产中，创新优化研发工艺、生产工艺。

新产品开发的风险主要体现为开发失败、被他人抢先注册、开发成功后市场需求不足等。从实验室阶段到规模化生产阶段，为解决放大过程中的技术问题，必须同时对外部环境、气候、合成条件、技术工人熟练程度等因素进行综合考虑，任何一个环节出现问题，都可能对规模化生产产生重大影响。

虽然公司依托于十多年研发生产积累的技术优势，不断提高研发能力，并在前期做好详尽的市场调研，但由于新药品监管审

批的要求愈发严格，研发生产投入要求越来越高，可能使得公司新产品的开发面临一系列的不确定风险，对公司盈利能力的持续增长带来不利影响。

6、产品被替代的风险

沙坦类抗高血压药物上市已有20年左右的时间，药品的疗效、毒副作用等已经充分接受市场检验，并拥有较为稳定的市场份额，但并不排除随着时间的推移、用药量的累积以及检测技术的进步，有新的不良影响显现出来，有可能对公司的产品销售产生不利的的影响。同时，随着现代医学手段的发展以及化学、生物制药等技术的进步，新的治疗手段、新的替代性药品可能出现并实现重大突破，可能对现有药品产生较大的冲击。因此，公司部分原料药产品存在被替代的风险。

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	23,079	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
林洁	境内自然人	39.96%	47,951,435	47,951,435		
屠勇军	境内自然人	13.91%	16,686,633	16,686,633		
浙江台州圣庭投资有限公司	境内非国有法人	6.69%	8,023,822	8,023,822		
屠善增	境内自然人	3.25%	3,902,636	3,902,636		
王菊清	境内自然人	3.25%	3,902,636	3,902,636		
上海景林创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,600,833	3,600,833		
马成	境内自然人	0.94%	1,123,959	1,123,959		
程荣德	境内自然人	0.69%	832,562	832,562		
张毅	境内自然人	0.69%	832,562	832,562		
李美君	境内自然人	0.69%	832,562	832,562		
方红军	境内自然人	0.69%	832,562	832,562		
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			
四川省诚卓投资有限公司	713,200	人民币普通股	713,200			
蒋仲辰	176,516	人民币普通股	176,516			

刘保霞	162,900	人民币普通股	162,900
沈卫红	140,000	人民币普通股	140,000
缪鸿泉	125,896	人民币普通股	125,896
易碧丹	125,400	人民币普通股	125,400
陈慰忠	123,992	人民币普通股	123,992
王蒙	103,968	人民币普通股	103,968
赵振宇	98,000	人民币普通股	98,000
李燮君	82,100	人民币普通股	82,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票 47,951,435 股和 16,686,633 股，并通过全额出资设立的浙江台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票 8,023,822 股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇军先生系屠善增先生与王菊清女士之子。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 股东四川省诚卓投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 713,200 股，实际合计持有 713,200 股；2. 股东沈卫红通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 140,000 股，实际合计持有 140,000 股；3. 股东缪鸿泉通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 125,896 股，实际合计持有 125,896 股；4. 股东易碧丹除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 12,5300 股，实际合计持有 125,400 股；5. 股东王蒙通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 103,968 股，实际合计持有 103,968 股；6. 股东李燮君除通过客户信用交易担保证券账户持有 22,200 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 59,900 股，实际合计持有 82,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
林洁	47,951,435			47,951,435	首发限售	2020-9-19
屠勇军	16,686,633			16,686,633	首发限售	2020-9-19
浙江台州圣庭	8,023,822			8,023,822	首发限售	2020-9-19

投资有限公司						
屠善增	3,902,636			3,902,636	首发限售	2020-9-19
王菊清	3,902,636			3,902,636	首发限售	2020-9-19
上海景林创业 投资中心（有 限合伙）	3,600,833			3,600,833	首发限售	2018-9-19
马成	1,123,959			1,123,959	首发限售	2018-9-19
程荣德	832,562			832,562	首发限售	2018-9-19
张毅	832,562			832,562	首发限售	2018-9-19
李美君	832,562			832,562	首发限售	2018-9-19
方红军	832,562			832,562	首发限售	2018-9-19
杨学献	582,794			582,794	首发限售	2018-9-19
王耀杰	582,794			582,794	首发限售	2020-9-19
周云富	156,105			156,105	首发限售	2018-9-19
张家骝	156,105			156,105	首发限售	2018-9-19
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

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

合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	291,864,204.83	220,027,222.15	32.65%	系本期增加筹集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,816,800.00	2,067,750.00	84.59%	系本期购入交易性金融资产增加所致
其他应收款	460,797.86	1,421,765.73	-67.59%	系本期收到出口退税所致
工程物资	9,376,577.46	5,438,485.26	72.41%	系本期增加改扩建工程所致
长期待摊费用	5,367,459.22	2,261,909.31	137.30%	系本期子公司装修所致
应付票据	256,250,000.00	180,550,222.05	41.93%	主要系本期增加了国内信用证
应付职工薪酬	21,058,360.46	39,620,013.42	-46.85%	系年初数包含尚未发17年年终奖所致
应付利息	162,071.90	401,307.28	-59.61%	系本期应付利息减少，预付利息增加所致
合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
财务费用	11,191,329.76	8,504,161.56	31.6%	主要系本期汇率变动对外币期末调汇影响所致
资产减值损失	220,748.37	0.00	100.00%	主要系本期计提应收账款坏账所致
公允价值变动收益	1,749,050.00	-53,700.00	3,357.08%	主要系汇率变动对交易性金融资产影响所致
投资收益	5,875,615.64	2,000,459.86	193.71%	主要系本期收到闲置募集资金理财收益所致
资产处置收益	58,555.49	0.00	100.00%	主要系本期增加固定资产处置收益所致
其他收益	546,311.66	1,016,715.53	-46.27%	主要系本期收到与生产经营活动有关的政府补助减少所致
营业外收入	165,890.72	20,973.05	690.97%	主要系本期增加了收到与生产经营活动无关的补贴所致
合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明				

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	10,203,279.42	5,661,635.62	80.22%	主要系本期收到出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,612.78	12,108,731.97	-85.06%	主要系上年同期子公司收到招商引资返还款所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,331,518.63	19,984,070.23	36.77%	主要系本期支付费用增加所致
取得投资收益收到的现金	5,875,615.64	2,000,459.86	193.71%	主要系本期收到闲置募集资金理财收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期用于投资理财的募集资金到期收回所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	30,000,000.00	-100.00%	主要系17年收购子公司支付的现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期支付用于投资理财的闲置募集资金所致
取得借款收到的现金	250,150,000.00	170,974,700.00	46.31%	主要系本期增加借资所致
偿还债务支付的现金	127,261,850.00	79,224,700.00	60.63%	主要系本期偿还到期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,729,500.00	12,500.00	45,736%	主要系本期增加国内信用证保证金所致
期初现金及现金等价物余额	116,839,002.14	52,718,760.51	121.63%	主要系本期增加筹集资金及保证金所致

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

报告期内公司主营业务稳步增长,实现营业收入29,891.72万元,较上年同期增长4.30%;其中沙坦类原料药及中间体销售收入20,511.11万元,较上年同期增长68.62%;2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,035.21万元,较上年同期减少34.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,354.45万元,较上年同期减少53.19%。

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

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

2018年3月7日，公司第三届第九次董事会、第三届第七次监事会审议通过了《〈关于公司2018年限制性股票激励计划草案〉及其摘要》。2018年3月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《〈关于公司2018年限制性股票激励计划草案〉及其摘要》，激励计划的主要内容包含：

1、激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为228.80万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额12,000.00万股的1.91%。其中，首次授予限制性股票213.60万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.78%；预留15.20万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.13%，预留部分占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的6.64%。

2、激励对象共计170人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为16.95元/股。

3、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

公司股权激励正在有序进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年股权激励计划	2018 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn

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	60,986.87	本季度投入募集资金总额	1,148.63
--------	-----------	-------------	----------

累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			26,619.7		
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. CMO 业务生产基地建设项目	否	30,987	30,987	1,132.96	1,592.82	5.14%	2019年03月31日	0	0	否	否
2. 研发中心升级项目	否	5,000	5,000	15.67	26.88	0.54%	2019年12月31日	0	0	否	否
3. 补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	60,987	60,987	1,148.63	26,619.7	--	--			--	--
超募资金投向											
--											
合计	--	60,987	60,987	1,148.63	26,619.7	--	--	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	经公司于 2017 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 3.1 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了明确的同意意见。截至 2018 年 03 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 3.10 亿元，分别为：3,000 万元购买“浦发银行之浦发银行利多对公结构性存款 2018 年 JG219 期人民币保证收益型理财产品”，26,000 万元购买“中信银行之中信理财之共赢利率结构 19035 期人民币结构人民币保本浮动收益、封闭式理财产品”，1,000 万元购买“浦发银行之浦发银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902 期人民币保证收益型理财产品”，1,000 万元购买“中信银行之中信理财之共赢利率结构 19515 期（保本）人民币结构性理财产品保本浮动收益、封闭式理财产品”。公司对募集资金的使用和存放进行严格管理，除公司管理层在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户且未用于其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：浙江天宇药业股份有限公司

2018 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	291,864,204.83	220,027,222.15
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	3,816,800.00	2,067,750.00
衍生金融资产		
应收票据	24,049,543.40	23,332,403.05
应收账款	218,620,681.45	208,399,905.49
预付款项	18,954,927.87	14,706,003.72
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	460,797.86	1,421,765.73
买入返售金融资产		
存货	492,427,786.31	461,066,717.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,363,712.18	326,378,231.41
流动资产合计	1,368,558,453.90	1,257,399,999.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,637,100.00	10,637,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	602,874,186.01	606,183,496.25
在建工程	79,279,769.34	65,571,170.27
工程物资	9,376,577.46	5,438,485.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,973,780.29	153,242,299.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,367,459.22	2,261,909.31
递延所得税资产	4,072,171.14	4,657,730.34
其他非流动资产	1,018,397.73	1,260,000.00
非流动资产合计	865,599,441.19	849,252,191.21
资产总计	2,234,157,895.09	2,106,652,190.74
流动负债：		
短期借款	432,250,000.00	337,901,300.00
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	256,250,000.00	180,550,222.05
应付账款	148,280,433.92	194,943,583.04
预收款项	1,593,052.81	1,356,911.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,058,360.46	39,620,013.42
应交税费	4,591,869.60	4,619,517.10

应付利息	162,071.90	401,307.28
应付股利		
其他应付款	39,048,492.43	36,130,462.83
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	903,234,281.12	795,523,317.70
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	22,911,187.12	23,468,533.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,911,187.12	23,468,533.78
负债合计	926,145,468.24	818,991,851.48
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,623,853.98	694,623,853.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,665,451.34	53,665,451.34
一般风险准备		
未分配利润	439,723,121.53	419,371,033.94
归属于母公司所有者权益合计	1,308,012,426.85	1,287,660,339.26
少数股东权益		
所有者权益合计	1,308,012,426.85	1,287,660,339.26
负债和所有者权益总计	2,234,157,895.09	2,106,652,190.74

法定代表人：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

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	214,121,887.23	188,790,351.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,816,800.00	2,067,750.00
衍生金融资产		
应收票据	18,159,806.40	15,902,403.05
应收账款	158,817,741.27	152,089,461.78
预付款项	370,665,347.20	277,631,739.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,591.06	379,331.19
存货	195,046,065.11	167,632,631.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,944,002.19	310,534,625.67
流动资产合计	1,003,768,240.46	1,115,028,294.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,465,073.82	287,366,373.82
投资性房地产		

固定资产	192,361,448.36	195,569,402.21
在建工程	10,401,204.76	3,671,682.26
工程物资	4,205,454.24	2,422,350.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,202,176.57	25,725,867.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,089,210.53	1,298,630.04
其他非流动资产	1,018,397.73	1,260,000.00
非流动资产合计	834,242,966.01	527,814,305.78
资产总计	1,838,011,206.47	1,642,842,600.14
流动负债：		
短期借款	200,600,000.00	100,401,300.00
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	288,650,000.00	153,000,000.00
应付账款	58,244,367.55	114,037,574.41
预收款项	1,171,177.89	1,356,911.98
应付职工薪酬	10,178,911.19	21,528,787.70
应交税费	2,348,994.05	2,334,118.04
应付利息	339,467.72	132,227.98
应付股利		
其他应付款	23,679,728.22	21,524,661.94
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	585,212,646.62	414,315,582.05
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	9,283,701.76	9,602,484.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,283,701.76	9,602,484.43
负债合计	594,496,348.38	423,918,066.48
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,488,685.29	720,488,685.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,253,302.64	50,253,302.64
未分配利润	352,772,870.16	328,182,545.73
所有者权益合计	1,243,514,858.09	1,218,924,533.66
负债和所有者权益总计	1,838,011,206.47	1,642,842,600.14

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	298,917,193.40	286,586,739.31
其中：营业收入	298,917,193.40	286,586,739.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,778,370.59	250,998,088.74

其中：营业成本	198,916,375.33	179,172,707.20
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	2,227,503.03	2,267,881.04
销售费用	6,596,794.47	5,469,389.01
管理费用	61,625,619.63	55,583,949.93
财务费用	11,191,329.76	8,504,161.56
资产减值损失	220,748.37	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,749,050.00	-53,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,875,615.64	2,000,459.86
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）	58,555.49	
其他收益	546,311.66	1,016,715.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,368,355.60	38,552,125.96
加：营业外收入	165,890.72	20,973.05
减：营业外支出	377,812.50	299,804.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,156,433.82	38,273,294.51
减：所得税费用	5,804,346.23	7,125,223.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,352,087.59	31,148,070.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,352,087.59	31,148,070.91
（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	20,352,087.59	31,148,070.91
少数股东损益		
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	20,352,087.59	31,148,070.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,352,087.59	31,148,070.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.170	0.350
（二）稀释每股收益	0.17	0.35

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：屠勇军

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王冲

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	269,907,655.58	245,306,744.61
减：营业成本	203,053,026.03	172,867,620.46
税金及附加	1,072,304.74	1,346,617.75
销售费用	5,453,431.22	4,186,909.36
管理费用	32,801,303.96	30,337,840.72
财务费用	6,601,918.85	4,947,078.23
资产减值损失	-78,112.46	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,749,050.00	-53,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,838,697.83	2,000,000.00
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）	58,555.49	
其他收益	318,782.67	316,802.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,968,869.23	33,883,780.76
加：营业外收入	1,116.51	20,807.05
减：营业外支出	22,500.00	266,786.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,947,485.74	33,637,801.17
减：所得税费用	4,357,161.31	4,745,670.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,590,324.43	28,892,130.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,590,324.43	28,892,130.99
（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	24,590,324.43	28,892,130.99
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	242,048,277.63	231,150,108.56
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	10,203,279.42	5,661,635.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,612.78	12,108,731.97
经营活动现金流入小计	254,060,169.83	248,920,476.15
购买商品、接受劳务支付的现金	195,823,122.31	190,187,728.72
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	70,219,452.32	62,167,898.28
支付的各项税费	10,166,453.04	11,074,392.92
支付其他与经营活动有关的现金	27,331,518.63	19,984,054.23
经营活动现金流出小计	303,540,546.30	283,414,074.15
经营活动产生的现金流量净额	-49,480,376.47	-34,493,598.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,875,615.64	2,000,459.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	
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	310,000,000.00	

投资活动现金流入小计	315,990,615.64	2,000,459.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,988,651.15	27,950,403.24
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		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	329,988,651.15	57,950,403.24
投资活动产生的现金流量净额	-13,998,035.51	-55,949,943.38
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	250,150,000.00	170,974,700.00
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	250,150,000.00	170,974,700.00
偿还债务支付的现金	127,261,850.00	79,224,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,956,889.51	6,672,222.27
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	5,729,500.00	12,500.00
筹资活动现金流出小计	138,948,239.51	85,909,422.27
筹资活动产生的现金流量净额	111,201,760.49	85,065,277.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,456,511.07	-114,791.56
五、现金及现金等价物净增加额	45,266,837.44	-5,493,055.21
加：期初现金及现金等价物余额	116,839,002.14	52,718,760.51
六、期末现金及现金等价物余额	162,105,839.58	47,225,705.30

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	206,473,217.50	226,646,327.81
收到的税费返还	5,469,363.67	3,482,752.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,478,534.82	650,790.25
经营活动现金流入小计	216,421,115.99	230,779,870.52
购买商品、接受劳务支付的现金	161,530,564.57	154,830,826.08
支付给职工以及为职工支付的现金	35,018,401.61	34,752,567.30
支付的各项税费	5,424,664.19	4,329,278.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,666,468.38	32,675,642.70
经营活动现金流出小计	226,640,098.75	226,588,314.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,218,982.76	4,191,556.42
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	5,838,697.83	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	
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	310,000,000.00	
投资活动现金流入小计	315,953,697.83	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,517,694.91	5,047,590.94
投资支付的现金	301,098,700.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	

投资活动现金流出小计	346,616,394.91	35,047,590.94
投资活动产生的现金流量净额	-30,662,697.08	-33,047,590.94
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	160,000,000.00	55,424,700.00
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	160,000,000.00	55,424,700.00
偿还债务支付的现金	97,261,850.00	30,424,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,071.86	3,350,633.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,729,500.00	
筹资活动现金流出小计	104,517,421.86	33,775,333.78
筹资活动产生的现金流量净额	55,482,578.14	21,649,366.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,248,621.87	-151,378.85
五、现金及现金等价物净增加额	12,352,276.43	-7,358,047.15
加：期初现金及现金等价物余额	103,190,052.59	40,013,961.69
六、期末现金及现金等价物余额	115,542,329.02	32,655,914.54

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。