

PharmaBlock

南京药石科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-053

2019 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。

公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：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）	151,907,064.37	99,240,994.02	53.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,511,621.18	20,081,573.12	66.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,571,442.36	18,131,000.87	74.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,969,362.34	23,503,993.38	-10.78%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.18	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.18	66.67%
加权平均净资产收益率	5.44%	3.98%	1.46%
	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）	814,259,073.33	761,161,443.52	6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	633,250,994.45	599,729,719.40	5.59%

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）	-294,904.28	
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）	2,176,150.00	
委托他人投资或管理资产的损益	274,415.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,460.64	
减：所得税影响额	358,943.40	
合计	1,940,178.82	--

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、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	8,826	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
杨民民	境内自然人	22.22%	24,442,023	24,442,023	质押	3,172,000
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.39%	8,132,587	8,132,587		
江苏省恒川投资管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	7,158,481	0	质押	3,490,000
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.70%	6,274,044	0	质押	2,828,100
周全	境内自然人	4.22%	4,643,400	0		
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	4,338,899	0		
赵建光	境内自然人	3.78%	4,159,000	0		
王瑞琦	境内自然人	3.65%	4,014,058	1,770,000		
南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	3,786,834	2,880,000		
吴希罕	境内自然人	3.14%	3,455,000	2,850,000	质押	3,240,000
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			
江苏省恒川投资管理有限公司	7,158,481	人民币普通股	7,158,481			
北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）	6,274,044	人民币普通股	6,274,044			
周全	4,643,400	人民币普通股	4,643,400			
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	4,338,899	人民币普通股	4,338,899			

赵建光	4,159,000	人民币普通股	4,159,000
吴耀军	3,058,250	人民币普通股	3,058,250
王瑞琦	2,244,058	人民币普通股	2,244,058
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,228,613	人民币普通股	1,228,613
香港中央结算有限公司	1,177,529	人民币普通股	1,177,529
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,053,271	人民币普通股	1,053,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以杨民民先生与南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。周全女士系吴希罕先生前妻，通过婚姻关系解除进行财产分割而持有公司股份。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
杨民民	24,442,023	0	0	24,442,023	首发限售 16,294,682 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 8,147,341 股。	2020 年 11 月 10 日
南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）	8,132,587	0	0	8,132,587	首发限售 5,421,725 股，公司权益分派实施后，以资本公积金转增 2,710,862 股。	2020 年 11 月 10 日

王瑞琦	1,770,000	0	0	1,770,000	首发限售及资本公积金转增 1,770,000 股。	2019 年 09 月 08 日
南京安鈇生物科技合伙企业（有限合伙）	2,880,000	0	0	2,880,000	首发限售及资本公积金转增 2,880,000 股。	2019 年 09 月 08 日
吴希罕	3,455,000	605,000	0	2,850,000	首发限售及资本公积金转增 2,850,000 股，2019 年 01 月 02 日解除高管锁定 605,000 股。	2019 年 09 月 08 日
合计	40,679,610	605,000	0	40,074,610	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
货币资金	124,366,852.67	265,777,002.07	-53.21%	一季度购买了保本型银行理财产品
交易性金融资产	158,901,000.00			报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致
应收票据及应收账款	50,598,425.44	35,199,631.80	43.75%	报告期内销售收入导致应收货款增加
其他流动资产	162,550.51	52,510,242.36	-99.69%	报告期内公司执行新会计准则列报科目调整,将银行理财产品调至“交易性金融资产”科目
可供出售金融资产		1,953,295.05	-100.00%	报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致
长期股权投资	127,689,097.45	79,198,111.00	61.23%	报告期内对浙江晖石增资
其他权益工具投资	1,953,295.05			报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致
在建工程	25,545,344.21	10,599,698.37	141.00%	报告期内公司募投项目持续投入
短期借款	55,234,725.43	25,223,088.93	118.98%	报告期内向银行借款补充流动资金
应付票据及应付账款	38,258,570.86	29,012,402.48	31.87%	报告期末应付的货款和工程款增加
预收款项	24,654,968.08	35,903,073.08	-31.33%	报告期末预收的大额货款减少
应付职工薪酬	12,563,984.87	20,345,981.43	-38.25%	报告期内公司发放上年计提员工年终奖金
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同期增减	变动原因
营业收入	151,907,064.37	99,240,994.02	53.07%	主要系公司积极加大市场推广力度,订单有所增加
营业成本	63,233,948.71	41,288,694.87	53.15%	本期营业成本随着销售收入的增加而增加
税金及附加	2,847,900.65	1,083,206.26	162.91%	本期税金随着销售收入的增加而增加
销售费用	5,217,142.84	3,022,694.86	72.60%	本期加大市场推广力度,积极拓展市场
研发费用	14,524,273.07	9,010,096.30	61.20%	本期公司持续加大研发投入增强自身竞争力
财务费用	5,695,467.57	1,056,891.84	438.89%	公司外汇资产因本期美元汇率下降出现汇兑损失,同时公司流动资金贷款需支付利息费用

资产减值损失	2,207,242.80	1,144,906.83	92.79%	本期应收账款余额较上年同期增加计提的坏账准备增加
投资收益	-4,026,388.51	1,320,794.52	-404.85%	本期浙江晖石亏损对其权益法核算确认投资收益
营业外收入	2,324,869.26	1,085,798.43	114.12%	本期政府补贴收入较上期增加
营业外支出	300,162.90	15,914.00	1786.16%	本期固定资产到期报废增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同期增减	变动原因
收到的税费返还	3,036,343.42	1,876,874.42	61.78%	本期收入增加收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,595,502.98	1,228,516.39	192.67%	本期收到的政府补助和银行利息收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	42,670,173.08	31,216,653.21	36.69%	报告期内公司进一步强化员工绩效考核管理,增加员工薪酬福利所致
支付的各项税费	11,032,224.63	6,448,702.54	71.08%	随着销售规模的扩大公司支付的各项税费也增加
收回投资收到的现金	83,000,000.00	150,000,000.00	-44.67%	本期到期赎回的保本型银行理财产品金额下降
取得投资收益收到的现金	282,625.04	1,320,794.52	-78.60%	本期到期的银行理财产品金额下降致收益下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,458,241.03	4,640,493.04	470.16%	本期公司工程建设投入增加
取得借款收到的现金	30,011,636.50	-		本期公司增加银行借款补充流动资金需求
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,275.18	-		本期支付银行短期借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,716,981.13	-100.00%	上期支付未支付的 IPO 发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,164,966.33	-2,172,557.39	137.74%	本期外汇资产平均余额增加致汇率影响增加

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

(一) 报告期公司经营情况

报告期内,公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作,经营活动稳定,归属于上市公司股东的净利润保持稳健增长。报告期内,公司实现营业收入151,907,064.37元,较去年同期增长53.07%,实现归属于上市公司股东的净利润为33,511,621.18元,较去年同期增长66.88%。

(二) 公司未来发展的展望

公司在药物分子砌块研发和生产细分领域深耕细作多年，已成功完成数万笔订单，帮助客户大大提高了其新药研发的效率和成功率，逐步取得了众多客户的信赖与支持，并建立了长期的战略合作关系。公司在药物分子砌块产品不同化学系列里积累了大量的产品，技术储备充足，在当前药物研发行业里，公司已经成为新颖药物分子砌块的最主要的供应商之一。

公司在聚焦药石研发之外，还逐渐打造并升级了药石制造的品牌主线，着力打造新药开发纵向一体化服务体系，从实验室级别分子砌块设计、合成、供应，到定制合成、工艺开发，以及关键中间体的商业化生产，全方位满足客户新药开发的需求，不单是提供分子砌块产品，更成为客户新药研发的重要合作伙伴，业务粘性稳步增强。伴随着公司国内外商务拓展团队的建立、研发能力的进一步提升、工艺开发能力的快速提高、生产产能的逐步释放及质量管理体系的不断优化，药石的主营业务保持快速、稳定增长的同时，市场格局进一步打开，客户结构更加多元化。

未来公司将继续抓住全球新兴经济体医药市场高速增长的发展机遇，持续提升产品技术、研发实力、营销管理、渠道建设及综合管理能力，提高整体竞争力和盈利水平，巩固公司在全球药物分子砌块行业的领先地位。

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

	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
前五大供应商合计采购金额（元）	16,004,849.62	7,634,397.69
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）	38.85%	17.07%

报告期内，公司前五大供应商采购金额 16,004,849.62 元，占采购总额的比例为 38.85%；上年同期，公司前五大供应商采购金额 7,634,397.69 元，占采购总额的比例为 17.07%；报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，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

	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
前五大客户合计销售金额（元）	74,535,360.91	61,816,969.98
前五大客户合计销售金额占全部营业收入的比例（%）	49.07%	62.29%

报告期内，公司前五大客户销售金额 74,535,360.91 元，占营业收入的比例为 49.07%；上年同期，公司前五大客户销售金额 61,816,969.98 元，占营业收入的比例为 62.29%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，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，公司围绕发展战略和2019年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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、毛利率下降的风险

公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015年—2018年、2019年一季度的综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、57.82%、58.37%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，如果公司不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。

应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势以保证公司盈利能力。

2、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险

公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。

应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖潜现有客户需求、增加新客户开发投入。

3、环保和安全生产风险

公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。

随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重影响公司正常的业务经营。

应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保安全生产，做好环境保护。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		18,272.4		本季度投入募集资金总额		1,211.84					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		2,761.47					
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比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目	否	18,272.4	18,272.4	1,211.84	2,761.47	15.11%	2020年12月31日			不适用	否
南京药石科技股份有限公司增资美国子公司设立营销中心项目	否									不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,272.4	18,272.4	1,211.84	2,761.47	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	18,272.4	18,272.4	1,211.84	2,761.47	--	--	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)	创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目因2018年度主要以交地确认、土地不动产证登记、环评报告批复、立项审批、规划方案报审、规划许可报审、地勘审查、人防审查等报审手续及施工图设计工作为主,且施工图的设计讨论和设计院完成时效影响进度计划,未能在2018年年底完成施工图审查,达到施工总包招标条件。因此施工未实质性开展,导致投入施工的募集资金暂未按照原进度使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
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	适用 公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
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	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2018 年 11 月 14 日召开的第一届董事会第三十一次会议、2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会及 2019 年 1 月 2 日公司召开的第二届董事会第二次会议、2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金购买稳健型理财产品。截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为 15700.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

六、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

七、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。

八、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：南京药石科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,366,852.67	265,777,002.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,901,000.00	
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		
应收票据及应收账款	50,598,425.44	35,199,631.80
其中：应收票据		
应收账款	50,598,425.44	35,199,631.80
预付款项	8,510,448.98	8,631,983.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,770,651.08	2,751,653.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,292,433.05	144,260,829.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,550.51	52,510,242.36

流动资产合计	495,602,361.73	509,131,343.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,953,295.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,689,097.45	79,198,111.00
其他权益工具投资	1,953,295.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,103,234.22	115,282,485.88
在建工程	25,545,344.21	10,599,698.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,157,041.42	24,094,903.37
开发支出		
商誉	6,901,237.22	6,901,237.22
长期待摊费用	3,369,182.75	3,629,126.75
递延所得税资产	4,305,138.97	4,292,806.79
其他非流动资产	7,633,140.31	6,078,435.14
非流动资产合计	318,656,711.60	252,030,099.57
资产总计	814,259,073.33	761,161,443.52
流动负债：		
短期借款	55,234,725.43	25,223,088.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	38,258,570.86	29,012,402.48

预收款项	24,654,968.08	35,903,073.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,563,984.87	20,345,981.43
应交税费	9,267,404.23	11,187,121.01
其他应付款	32,735,135.37	31,226,949.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,714,788.84	152,898,616.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,194,369.03	7,419,369.03
递延所得税负债	1,098,921.01	1,113,738.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,293,290.04	8,533,107.46
负债合计	181,008,078.88	161,431,724.12
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	110,000,001.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,875,786.58	287,875,786.58
减：库存股		
其他综合收益	-1,484,644.68	-1,494,298.60
专项储备		
盈余公积	23,406,887.11	23,406,887.11
一般风险准备		
未分配利润	213,452,964.44	179,941,343.31
归属于母公司所有者权益合计	633,250,994.45	599,729,719.40
少数股东权益		
所有者权益合计	633,250,994.45	599,729,719.40
负债和所有者权益总计	814,259,073.33	761,161,443.52

法定代表人：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,279,454.87	254,166,497.68
交易性金融资产	157,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	141,830,153.71	107,216,260.20
其中：应收票据		
应收账款	141,830,153.71	107,216,260.20
预付款项	37,344,430.98	6,388,489.51
其他应收款	4,620,216.46	5,133,976.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	117,882,185.42	133,311,480.28
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,963,834.43
流动资产合计	538,956,441.44	558,180,538.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,953,295.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,255,847.15	149,764,860.70
其他权益工具投资	1,953,295.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,266,895.51	48,492,409.05
在建工程	16,609,191.38	4,503,902.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,039,357.39	15,854,133.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,667.40	338,102.86
递延所得税资产	3,787,627.26	3,473,196.84
其他非流动资产	1,322,094.74	3,764,585.17
非流动资产合计	290,506,975.88	228,144,485.66
资产总计	829,463,417.32	786,325,024.42
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	34,507,480.98	36,262,754.56

预收款项	22,786,472.60	34,044,689.28
合同负债		
应付职工薪酬	9,515,082.97	14,637,566.40
应交税费	8,759,210.55	8,441,519.10
其他应付款	32,353,908.65	31,717,066.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,922,155.75	150,103,596.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,194,369.03	7,419,369.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,194,369.03	7,419,369.03
负债合计	170,116,524.78	157,522,965.28
所有者权益：		
股本	110,000,001.00	110,000,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,399,853.78	299,399,853.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,406,887.11	23,406,887.11
未分配利润	226,540,150.65	195,995,317.25
所有者权益合计	659,346,892.54	628,802,059.14
负债和所有者权益总计	829,463,417.32	786,325,024.42

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	151,907,064.37	99,240,994.02
其中：营业收入	151,907,064.37	99,240,994.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,501,495.70	75,964,180.92
其中：营业成本	63,233,948.71	41,288,694.87
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	2,847,900.65	1,083,206.26
销售费用	5,217,142.84	3,022,694.86
管理费用	17,775,520.06	19,357,689.96
研发费用	14,524,273.07	9,010,096.30
财务费用	5,695,467.57	1,056,891.84
其中：利息费用	987,275.18	
利息收入	634,263.21	389,034.00
资产减值损失	2,207,242.80	1,144,906.83
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,026,388.51	1,320,794.52
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,379,180.16	24,597,607.62
加：营业外收入	2,324,869.26	1,085,798.43
减：营业外支出	300,162.90	15,914.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,403,886.52	25,667,492.05
减：所得税费用	4,892,265.34	4,465,766.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,511,621.18	21,201,725.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,511,621.18	21,201,725.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,511,621.18	20,081,573.12
2.少数股东损益		1,120,152.22
六、其他综合收益的税后净额	9,653.92	-259,850.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,653.92	-259,850.04
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,653.92	-259,850.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,653.92	-259,850.04
9.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	33,521,275.10	20,941,875.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,521,275.10	19,821,723.08
归属于少数股东的综合收益总额		1,120,152.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.18
（二）稀释每股收益	0.30	0.18

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：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

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	155,728,792.56	99,679,084.53
减：营业成本	81,579,821.38	51,635,395.74
税金及附加	2,437,174.75	520,158.82
销售费用	2,331,694.12	1,361,832.39
管理费用	11,815,932.28	16,180,090.68
研发费用	12,462,329.58	7,769,017.64
财务费用	5,647,771.04	1,075,995.12
其中：利息费用	987,275.18	
利息收入	632,946.53	360,153.70
资产减值损失	2,321,202.75	773,937.25
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-4,034,597.69	1,320,794.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,098,268.97	21,683,451.41
加：营业外收入	2,031,858.62	316,600.00
减：营业外支出	254,940.92	15,914.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,875,186.67	21,984,137.41
减：所得税费用	4,330,353.27	4,400,711.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,544,833.40	17,583,426.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,544,833.40	17,583,426.30
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,544,833.40	17,583,426.30
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	129,193,694.04	124,260,178.08
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	3,036,343.42	1,876,874.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,595,502.98	1,228,516.39
经营活动现金流入小计	135,825,540.44	127,365,568.89
购买商品、接受劳务支付的现金	48,447,841.48	54,417,607.08
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	42,670,173.08	31,216,653.21
支付的各项税费	11,032,224.63	6,448,702.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,705,938.91	11,778,612.68
经营活动现金流出小计	114,856,178.10	103,861,575.51
经营活动产生的现金流量净额	20,969,362.34	23,503,993.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,625.04	1,320,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,310.35	
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	83,346,935.39	151,320,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,458,241.03	4,640,493.04
投资支付的现金	244,250,000.00	195,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,708,241.03	199,640,493.04
投资活动产生的现金流量净额	-187,361,305.64	-48,319,698.52
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	30,011,636.50	
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	30,011,636.50	
偿还债务支付的现金		298,988.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,275.18	
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		4,716,981.13
筹资活动现金流出小计	987,275.18	5,015,969.26
筹资活动产生的现金流量净额	29,024,361.32	-5,015,969.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,164,966.33	-2,172,557.39
五、现金及现金等价物净增加额	-142,532,548.31	-32,004,231.79
加：期初现金及现金等价物余额	264,464,959.77	157,562,470.76
六、期末现金及现金等价物余额	121,932,411.46	125,558,238.97

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	115,175,304.66	119,194,714.47
收到的税费返还	3,036,343.42	1,876,874.42

收到其他与经营活动有关的现金	3,371,388.27	466,945.58
经营活动现金流入小计	121,583,036.35	121,538,534.47
购买商品、接受劳务支付的现金	93,168,864.49	63,057,290.72
支付给职工以及为职工支付的现金	30,749,727.10	21,591,558.29
支付的各项税费	7,617,927.72	4,559,280.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,750,340.90	9,858,759.20
经营活动现金流出小计	142,286,860.21	99,066,889.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,703,823.86	22,471,645.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	274,415.86	1,320,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,637.94	
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	83,296,053.80	151,320,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,720,657.01	351,594.72
投资支付的现金	244,800,000.00	195,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	261,520,657.01	195,351,594.72
投资活动产生的现金流量净额	-178,224,603.21	-44,030,800.20
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
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	987,275.18	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,716,981.13
筹资活动现金流出小计	987,275.18	4,716,981.13
筹资活动产生的现金流量净额	29,012,724.82	-4,716,981.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,093,739.47	-1,416,273.47
五、现金及现金等价物净增加额	-175,009,441.72	-27,692,409.43
加：期初现金及现金等价物余额	252,854,455.38	141,910,412.68
六、期末现金及现金等价物余额	77,845,013.66	114,218,003.25

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	265,777,002.07	265,777,002.07	
交易性金融资产	不适用	50,451,000.00	50,451,000.00
应收票据及应收账款	35,199,631.80	35,199,631.80	
应收账款	35,199,631.80	35,199,631.80	
预付款项	8,631,983.93	8,631,983.93	
其他应收款	2,751,653.83	2,751,653.83	
存货	144,260,829.96	144,260,829.96	
其他流动资产	52,510,242.36	2,059,242.36	-50,451,000.00
流动资产合计	509,131,343.95	509,131,343.95	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,953,295.05	不适用	-1,953,295.05
长期股权投资	79,198,111.00	79,198,111.00	
其他权益工具投资	不适用	1,953,295.05	1,953,295.05

固定资产	115,282,485.88	115,282,485.88	
在建工程	10,599,698.37	10,599,698.37	
无形资产	24,094,903.37	24,094,903.37	
商誉	6,901,237.22	6,901,237.22	
长期待摊费用	3,629,126.75	3,629,126.75	
递延所得税资产	4,292,806.79	4,292,806.79	
其他非流动资产	6,078,435.14	6,078,435.14	
非流动资产合计	252,030,099.57	252,030,099.57	
资产总计	761,161,443.52	761,161,443.47	
流动负债：			
短期借款	25,223,088.93	25,223,088.93	
应付票据及应付账款	29,012,402.48	29,012,402.48	
预收款项	35,903,073.08	35,903,073.08	
应付职工薪酬	20,345,981.43	20,345,981.43	
应交税费	11,187,121.01	11,187,121.01	
其他应付款	31,226,949.73	31,226,949.73	
流动负债合计	152,898,616.66	152,898,616.66	
非流动负债：			
递延收益	7,419,369.03	7,419,369.03	
递延所得税负债	1,113,738.43	1,113,738.43	
非流动负债合计	8,533,107.46	8,533,107.46	
负债合计	161,431,724.12	161,431,724.12	
所有者权益：			
股本	110,000,001.00	110,000,001.00	
资本公积	287,875,786.58	287,875,786.58	
其他综合收益	-1,494,298.60	-1,494,298.60	
盈余公积	23,406,887.11	23,406,887.11	
未分配利润	179,941,343.31	179,941,343.26	
归属于母公司所有者权益合计	599,729,719.40	599,729,719.40	
所有者权益合计	599,729,719.40	599,729,719.40	
负债和所有者权益总计	761,161,443.52	761,161,443.52	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权

益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,166,497.68	254,166,497.68	
交易性金融资产	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据及应收账款	107,216,260.20	107,216,260.20	
应收账款	107,216,260.20	107,216,260.20	
预付款项	6,388,489.51	6,388,489.51	
其他应收款	5,133,976.66	5,133,976.66	
存货	133,311,480.28	133,311,480.28	
其他流动资产	51,963,834.43	1,963,834.43	-50,000,000.00
流动资产合计	558,180,538.76	558,180,538.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,953,295.05	不适用	-1,953,295.05
长期股权投资	149,764,860.70	149,764,860.70	
其他权益工具投资	不适用	1,953,295.05	1,953,295.05
固定资产	48,492,409.05	48,492,409.05	
在建工程	4,503,902.10	4,503,902.10	
无形资产	15,854,133.89	15,854,133.89	
长期待摊费用	338,102.86	338,102.86	
递延所得税资产	3,473,196.84	3,473,196.84	
其他非流动资产	3,764,585.17	3,764,585.17	
非流动资产合计	228,144,485.66	228,144,485.66	
资产总计	786,325,024.42	786,325,024.42	
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付票据及应付账款	36,262,754.56	36,262,754.56	
预收款项	34,044,689.28	34,044,689.28	
应付职工薪酬	14,637,566.40	14,637,566.40	
应交税费	8,441,519.10	8,441,519.10	
其他应付款	31,717,066.91	31,717,066.91	
流动负债合计	150,103,596.25	150,103,596.25	
非流动负债：			

递延收益	7,419,369.03	7,419,369.03	
非流动负债合计	7,419,369.03	7,419,369.03	
负债合计	157,522,965.28	157,522,965.28	
所有者权益：			
股本	110,000,001.00	110,000,001.00	
资本公积	299,399,853.78	299,399,853.78	
盈余公积	23,406,887.11	23,406,887.11	
未分配利润	195,995,317.25	195,995,317.25	
所有者权益合计	628,802,059.14	628,802,059.14	
负债和所有者权益总计	786,325,024.42	786,325,024.42	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。