



石药集团新诺威制药股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-015

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。

公司负责人潘卫东、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：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）	342,142,371.00	301,385,490.52	13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,448,565.23	50,171,272.75	12.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,501,242.14	49,855,678.23	11.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,142,711.42	23,277,520.26	132.60%
基本每股收益（元/股）	0.3763	0.3345	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.3763	0.3345	12.50%
加权平均净资产收益率	5.54%	6.33%	-0.79%
	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）	2,584,446,969.39	1,390,799,205.46	85.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,189,624,979.86	990,767,205.16	121.00%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,176,067.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,055.35	
减：所得税影响额	286,600.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,199.52	
合计	947,323.09	--

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	67,128	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
石药集团恩必普药业有限公司	境内非国有法人	74.02%	148,035,000	148,035,000		
石药集团欧意药业有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,965,000	1,965,000		
杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺启航 1 号私募证券投资基金	其他	0.35%	700,000	0		
廖仲添	境外自然人	0.28%	556,300	0		
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 1 号证券投资基金	其他	0.18%	350,000	0		
王小可	境内自然人	0.13%	260,560	0		
宋福山	境内自然人	0.12%	245,232	0		
廖美心	境外自然人	0.10%	192,300	0		
云南国际信托有限公司—云信兴富进取 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.09%	183,050	0		
徐晶晶	境内自然人	0.09%	179,716	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			
杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺启航 1 号私募证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000			
廖仲添	556,300	人民币普通股	55,630			

广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 1 号证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
王小可	260,560	人民币普通股	260,560
宋福山	245,232	人民币普通股	245,232
廖美心	192,300	人民币普通股	192,300
云南国际信托有限公司—云信兴富进取 2 期证券投资集合资金信托计划	183,050	人民币普通股	183,050
徐晶晶	179,716	人民币普通股	179,716
杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺启航 2 号私募证券投资基金	172,336	人民币普通股	172,336
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 2 号证券投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	石药集团恩必普药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

## 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、合并资产负债表项

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动比例	变动原因分析
货币资金	1,340,102,197.79	156,392,543.65	756.88%	主要是公司发行股票，收到募集资金所致。
预付款项	13,845,930.63	26,367,001.81	-47.49%	主要是公司预付材料等款项减少所致。
其他应收款	2,084,891.90	5,747,943.22	-63.73%	主要是公司确认预付的IPO发行费用所致。
预收款项	7,859,106.03	15,916,200.73	-50.62%	主要是公司本期预收款项对应的主营产品已经交付给客户，确认收入，预收款减少所致。
应付职工薪酬	6,192,834.05	9,212,720.75	-32.78%	主要是公司2018年年底计提年终奖，2019年年初发放所致。
股本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	主要是公司发行股票，增加股本所致。
资本公积	1,102,275,975.39	9,866,765.92	11,071.60%	主要是公司发行股票，溢价所致。

#### 2、合并利润表项

项目	本报告期发生额（元）	上年度同期发生额（元）	变动比例	变动原因分析
税金及附加	5,944,660.98	3,554,523.88	67.24%	主要是公司本期应交增值税同比增加，相应的增值税附加税同比增加所致。
管理费用	12,683,910.34	8,438,781.29	50.31%	主要是公司支付上市仪式费用及2019年合并范围包含新增子公司等因素所致。
财务费用	4,217,438.23	3,069,645.52	37.39%	主要是汇率波动导致的汇兑损益。
资产减值损失	0.00	1,568,521.25	-100.00%	主要是公司本报告期计提坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
信用减值损失	172,665.25	0.00	100.00%	主要是公司执行新金融工具准则所致。
其他收益	1,176,067.72	606,067.72	94.05%	主要是公司本期收到政府补助增加所致。
营业外收入	59,055.35	750.00	7,774.05%	主要是公司废品处置收入所致。
营业外支出	0.00	184,074.17	-100.00%	主要是公司2018年一季度处置固定资产损失所致。

#### 3、合并现金流量表项

项目	本报告期发生额（元）	上年度同期发生额（元）	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	54,142,711.42	23,277,520.26	132.60%	主要是公司业务规模增长收入增加以及销售回款增加所致。
投资活动产生	-12,694,348.70	-8,411,703.77	50.91%	主要是公司本期工程投资增加所致。

的现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,653,207.82	-834,011.40	1369.87%	主要是公司发行股票，收到募集资金所致。

## 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，公司业务收入未发生重大变化，各项工作有序推进，实现营业收入34,214.24万元，较上年同期增长13.52%，归属于上市公司股东的净利润5644.86万元，较上年同期增长12.51%。

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

公司供应商数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等因素各不相同,因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化,但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

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. 食品质量安全控制的风险

公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、维生素C含片、维生素C饮料等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。

应对措施：公司继续建立健全的食品安全质量控制体系，实现对研发、采购、生产、销售各环节的食品安全保障，严

格进行产品质量控制。

#### 2.市场竞争风险

作为功能食品的供应商，本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

应对措施：公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有竞争优势，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。

#### 3.产品注册或备案未能获得批准的风险

为了保证业务的持续发展，公司现在及将来均会根据国家相关法律法规的规定为新产品申请保健食品批准证书。在注册或备案的保健食品批准证书申请过程中，国家食品药品监督管理部门会对申报材料的完备性、申报产品的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，再作出给予批准或不批准的决定。因此，产品注册或备案批准证书申请具有一定的不确定性。

应对措施：公司将持续提升产品研发能力，提升在产品配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等方面的能力。

#### 4.新产品开发风险

公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证，但随着市场竞争的不断加剧，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续进行研发投入，坚持以市场需求为导向，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。

#### 5.募集资金投向的风险

公司本次募集资金将投资于“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”、“营销体系建设项目”、“保健品软胶囊产业化项目”及“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”。项目建成后，年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。虽然本次募集资金投资项目的提出经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场规模以及公司业务发展目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告预计的效益存在一定的差异。如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

应对措施：公司将提升市场开拓能力，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力。

### 三、重要事项进展情况及其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		122,350					本季度投入募集资金总额		877.76			
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		5,956.67			
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期					
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												
保健食品和特医食品生产项目	否	42,318.50	42,318.50	149.00	1,183.4	2.80%		0.00	0.00	不适用	否	
保健品研发中心建设项目	否	30,832.67	30,832.67	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	不适用	否	
营销体系建设项目	否	18,159.71	18,159.71	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	不适用	否	
新建保健品软胶囊产业化项目	否	16,500.04	16,500.04	537.47	3,214.65	19.48%		0.00	0.00	不适用	否	
咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目	否	6,430.00	6,430.00	191.29	1,558.62	24.24%		0.00	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	114,240.92	114,240.92	877.76	5,956.67	--	--	0.00	0.00	--	--	
超募资金投向												
不适用	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00			
归还银行贷款(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	
合计	--	114,240.92	114,240.92	877.76	5,956.67	--	--	0.00	0.00	--	--	

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	适用 为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 59,566,620.46 元,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第[E00168]号)。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。
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全部存放于公司募集资金三方监管专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：石药集团新诺威制药股份有限公司

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	1,340,102,197.79	156,392,543.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	352,139,805.10	328,200,346.91
其中：应收票据	157,720,971.84	139,407,278.73
应收账款	194,418,833.26	188,793,068.18
预付款项	13,845,930.63	26,367,001.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,084,891.90	5,747,943.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,709,464.88	129,239,395.13
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	15,451,480.60	14,972,694.94

流动资产合计	1,850,333,770.90	660,919,925.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	526,648,969.78	536,453,818.13
在建工程	124,330,575.87	108,930,725.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,336,414.86	59,926,368.63
开发支出		
商誉	3,467,524.07	3,467,524.07
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,572,968.46	11,549,709.02
其他非流动资产	9,756,745.45	9,551,134.48
非流动资产合计	734,113,198.49	729,879,279.80
资产总计	2,584,446,969.39	1,390,799,205.46
流动负债：		
短期借款	20,200,500.00	20,589,600.00
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	83,934,540.44	75,937,001.37

预收款项	7,859,106.03	15,916,200.73
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	6,192,834.05	9,212,720.75
应交税费	22,657,522.57	24,988,697.89
其他应付款	153,858,710.01	152,701,689.22
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	344,703,213.10	349,345,909.96
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	41,529,454.52	42,105,522.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,529,454.52	42,105,522.24
负债合计	386,232,667.62	391,451,432.20
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,275,975.39	9,866,765.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
一般风险准备		
未分配利润	798,699,100.86	742,250,535.63
归属于母公司所有者权益合计	2,189,624,979.86	990,767,205.16
少数股东权益	8,589,321.91	8,580,568.10
所有者权益合计	2,198,214,301.77	999,347,773.26
负债和所有者权益总计	2,584,446,969.39	1,390,799,205.46

法定代表人：潘卫东

主管会计工作负责人：杜英

会计机构负责人：张晓燕

## 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	1,303,217,981.32	119,765,593.38
交易性金融资产		
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	170,251,159.60	160,323,562.43
其中：应收票据	19,192,410.84	12,557,021.85
应收账款	151,058,748.76	147,766,540.58
预付款项	8,826,710.47	21,698,591.94
其他应收款	93,471,090.23	97,361,726.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,255,443.41	87,586,961.74
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	426,372.54	
流动资产合计	1,663,448,757.57	486,736,436.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,390,188.16	222,002,698.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	293,880,495.27	300,393,186.25
在建工程	40,132,625.58	37,001,149.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,547,072.77	17,874,036.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,654,951.35	5,673,797.71
其他非流动资产	5,084,805.01	2,611,276.88
非流动资产合计	584,690,138.14	585,556,145.09
资产总计	2,248,138,895.71	1,072,292,581.24
流动负债：		
短期借款	20,200,500.00	20,589,600.00
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	45,219,161.60	30,700,649.19

预收款项	5,365,322.07	8,849,073.54
合同负债		
应付职工薪酬	5,272,861.90	8,264,322.45
应交税费	8,471,969.29	10,905,393.58
其他应付款	98,649,795.26	103,577,817.45
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	233,179,610.12	232,886,856.21
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	13,027,996.26	13,196,688.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,027,996.26	13,196,688.97
负债合计	246,207,606.38	246,083,545.18
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,278,673.55	1,869,464.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
未分配利润	619,002,712.17	585,689,668.37
所有者权益合计	2,001,931,289.33	826,209,036.06
负债和所有者权益总计	2,248,138,895.71	1,072,292,581.24

### 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	342,142,371.00	301,385,490.52
其中：营业收入	342,142,371.00	301,385,490.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,295,439.07	239,513,742.29
其中：营业成本	171,473,160.97	153,884,147.22
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	5,944,660.98	3,554,523.88
销售费用	76,179,850.74	66,824,069.63
管理费用	12,683,910.34	8,438,781.29
研发费用	2,623,852.56	2,174,053.50
财务费用	4,217,438.23	3,069,645.52
其中：利息费用	756,001.65	834,011.40
利息收入	-201,776.93	-87,090.24
资产减值损失		1,568,521.25
信用减值损失	172,565.25	
加：其他收益	1,176,067.72	606,067.72
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	70,022,999.65	62,477,815.95
加：营业外收入	59,055.35	750.00
减：营业外支出		184,074.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,082,055.00	62,294,491.78
减：所得税费用	13,624,735.96	12,123,219.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,457,319.04	50,171,272.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,457,319.04	50,171,272.75
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	56,448,565.23	50,171,272.75
2.少数股东损益	8,753.81	
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）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		
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	56,457,319.04	50,171,272.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,448,565.23	50,171,272.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,753.81	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3763	0.3345
（二）稀释每股收益	0.3763	0.3345

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：潘卫东

主管会计工作负责人：杜英

会计机构负责人：张晓燕

#### 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	206,089,216.45	185,948,728.22
减：营业成本	146,539,228.25	134,707,416.54
税金及附加	3,280,169.47	1,461,734.97
销售费用	4,533,034.70	4,155,520.90
管理费用	6,874,923.96	4,838,832.20
研发费用	1,776,762.43	1,547,364.06
财务费用	4,044,319.45	3,026,496.23
其中：利息费用	756,001.65	834,011.40
利息收入	-154,938.34	-65,867.37
资产减值损失		1,621,864.63
信用减值损失	43,050.31	
加：其他收益	168,692.71	168,692.71
投资收益（损失以“-”号填		

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）	39,166,420.59	34,758,191.40
加：营业外收入	53,110.39	750.00
减：营业外支出		184,074.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,219,530.98	34,574,867.23
减：所得税费用	5,906,487.18	4,948,146.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,313,043.80	29,626,720.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,313,043.80	29,626,720.42
（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	33,313,043.80	29,626,720.42
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	300,983,534.45	229,518,794.20
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	2,225,892.03	8,013,382.11
收到其他与经营活动有关的现金	860,832.28	117,840.24
经营活动现金流入小计	304,070,258.76	237,650,016.55
购买商品、接受劳务支付的现金	114,945,352.66	77,112,555.49
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	35,331,991.74	26,322,944.44
支付的各项税费	39,927,120.96	29,681,066.61
支付其他与经营活动有关的现金	59,723,081.98	81,255,929.75
经营活动现金流出小计	249,927,547.34	214,372,496.29
经营活动产生的现金流量净额	54,142,711.42	23,277,520.26
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	2,413.79	
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		12,817,453.18
投资活动现金流入小计	2,413.79	12,817,453.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,696,762.49	21,229,156.95
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	12,696,762.49	21,229,156.95
投资活动产生的现金流量净额	-12,694,348.70	-8,411,703.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47	
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	1,142,409,209.47	
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	756,001.65	834,011.40
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	756,001.65	834,011.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,653,207.82	-834,011.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,241,916.40	-570,721.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,181,859,654.14	13,461,083.35
加：期初现金及现金等价物余额	153,895,543.65	68,224,654.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,755,197.79	81,685,737.49

## 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	177,826,917.41	132,500,268.55
收到的税费返还	2,225,892.03	8,013,382.11

收到其他与经营活动有关的现金	4,228,908.96	66,617.37
经营活动现金流入小计	184,281,718.40	140,580,268.03
购买商品、接受劳务支付的现金	90,009,195.52	82,494,397.76
支付给职工以及为职工支付的现金	18,521,254.54	13,563,049.19
支付的各项税费	15,026,035.03	9,953,629.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,061,749.19	17,193,365.77
经营活动现金流出小计	127,618,234.28	123,204,441.97
经营活动产生的现金流量净额	56,663,484.12	17,375,826.06
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	2,413.79	
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	2,413.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,943,740.18	13,344,880.73
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	387,490.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,331,230.18	13,344,880.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,328,816.39	-13,344,880.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47	
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	1,142,409,209.47	
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	756,001.65	834,011.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	756,001.65	834,011.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,653,207.82	-834,011.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,045,487.61	-570,721.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,181,942,387.94	2,626,212.19
加：期初现金及现金等价物余额	119,765,593.38	55,226,884.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,707,981.32	57,853,096.95

## 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

### 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。