

**DIRUI 迪瑞**

**长春迪瑞医疗科技股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-022**

**2017 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张丽洁及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	154,628,959.72	141,667,080.93	9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,414,133.96	22,292,569.68	22.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,569,965.99	20,080,840.20	27.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,946,656.82	36,207,577.44	-14.53%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.21%	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）	1,760,123,386.57	1,858,353,316.55	-5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,119,815,396.05	1,092,401,262.09	2.51%

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
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）	2,163,397.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,947.53	
减：所得税影响额	332,804.93	
少数股东权益影响额（税后）	41,372.49	
合计	1,844,167.97	--

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股权（51%）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

公司购买宁波瑞源股权（51%）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	10,604		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	82,500,000	质押	61,000,000
宋勇	境内自然人	8.65%	13,271,500	13,271,500		
宋洁	境内自然人	7.08%	10,858,500	10,858,500	质押	7,220,000
上海复星医药（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,627,001	0		

钟仁美	境内自然人	1.37%	2,105,482	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	
中国工商银行股份 有限公司一融 通医疗保健行业 混合型证券投资 基金	其他	0.52%	793,192	0	
中国银行股份有 限公司一华宝兴 业动力组合混合 型证券投资基金	其他	0.26%	399,906	0	
罗季文	境内自然人	0.25%	377,700	0	
上海仟榕资产管 理有限公司一仟 晟 2 号私募基金	其他	0.23%	360,000	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
上海复星医药（集团）股份有限公司	2,627,001	人民币普通股	2,627,001
钟仁美	2,105,482	人民币普通股	2,105,482
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
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	793,192	人民币普通股	793,192
中国银行股份有限公司一华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	399,906	人民币普通股	399,906
罗季文	377,700	人民币普通股	377,700
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 2 号私募基金	360,000	人民币普通股	360,000
向阳	353,190	人民币普通股	353,190
中国农业银行股份有限公司一国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	332,042	人民币普通股	332,042
韩冰	327,110	人民币普通股	327,110
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)	公司股东罗季文通过普通证券账户持有 20,000 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 357,700 股，合计持有 377,700 股。公司股东向阳通过普通证券账户持有 83,100 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 270,090 股，合计持有 353,190 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
张兴艳	12,500	12,500	0	0	--	--
合计	12,500	12,500	0	0	--	--

## 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、预付款项较期初增加827万元，增幅为65.49%，主要系报告期内采购原材料预付款项增加所致。
- 2、应收利息较期初减少24万元，减幅为100%，主要系报告期内收回利息所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初减少3万元，减幅为77.52%，主要系报告期内摊销一年内到期的长期待摊费用所致。
- 4、其他流动资产较期初减少5,171万元，减幅为32.91%，主要系报告期内收回到期理财产品所致。
- 5、其他非流动资产较期初增加973万元，增幅为221.84%，主要系报告期内购置长期资产的预付款项增加所致。
- 6、应付票据较期初减少315万元，减幅为30.97%，主要系期初应付票据1,017万元已全部到期予以承兑，报告期内新开具应付票据702万元所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少1,646万元，减幅为53.23%，主要系报告期内发放2016年度奖金及福利费所致。
- 8、应交税费较期初减少1,307万元，减幅为55.86%，主要系报告期内缴纳上年末计提的各项税款所致。
- 9、其他应付款较期初减少303万元，减幅为54.78%，主要系报告期内支付上年末的差旅费及邮运费所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少6,500万元，减幅93.53%，主要系本年提前偿还于2017年6月、12月到期的长期借款所致。
- 11、长期借款较年初减少3,500万元，减幅为41.18%，主要系本年提前偿还于2018年6月到期的长期借款所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、财务费用同比增加88万元，增幅为59.76%，主要系报告期内利息收入减少、汇兑损失增加所致。
- 2、资产减值损失同比减少42万元，减幅为111.09%，主要系报告期末按应收款余额冲销的坏账准备较上年同期增加所致。
- 3、投资收益同比增加150万元，增幅为207.20%，主要系报告期内理财收益增加所致。
- 4、营业外支出同比减少12万元，减幅为94.68%，主要系上年同期处置固定资产产生损失所致，本年度没有发生固定资产处置损失。
- 5、所得税费用同比增加243万元，增幅为72.14%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少219万元，减幅为35.44%，主要系报告期内收到政府补助款减少所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,457万元，增幅为35.03%，主要系报告期内发放工资及奖金较上年同期增加所致。
- 3、收回投资收到的现金同比增加5,200万元，增幅为100%，主要系报告期内收回理财产品所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少26万元，减幅为100%，主要系报告期内未发生此类业务所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,108万元，增幅为147.57%，主要系报告期内预付长期资产购买款项增加所致。
- 6、投资支付的现金同比减少979万元，减幅为100%，主要系上期支付武汉兰丁医学高科技有限公司股权收购款所致。
- 7、取得借款收到的现金同比减少4000万元，减幅为100%，主要系报告期内未发生融资业务所致。
- 8、偿还债务支付的现金同比增加1亿元，增幅为100%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加386万元，增幅为143.82%，主要系报告期内宁波瑞源支付分配股利代扣的个人所得税税款所致。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少11万元，减幅为14538.13%，主要系报告期内汇率变动对货币资金影响所

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15,462.90万元，同比增长9.15%，实现营业利润3,883.62万元，同比增长41.79%，实现归属于上市公司股东的净利润2,741.41万元，同比增长22.97%。

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24.16%，并带动整体毛利率由60.64%上升至66.42%，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4,776.96万元，净利润1,938.41万元，纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润988.59万元。

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

公司紧跟行业技术发展趋势，积极推进2017年年度研发工作规划，项目研发目前进展顺利。本报告期内，公司取得由国家食品药品监督管理总局颁发的13项化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》，其注册证的取得有利于丰富公司产品种类，进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。

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

2017年1-3月，公司向前5大供应商采购1,002.84万元，占当期采购总额的比重为30.99%。公司前5大供应商中的第二名和第四名是上年前5大供应商，第一、三、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5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

2017年1-3月，公司向前5大客户销售1,550.86万元，占当期营业收入总额的比重为10.03%。公司前5大客户中的第二名是上年前5大客户，第一、三、四、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5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。

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		200.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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		40,334.81					
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	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

							期		益		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	200.01	8,799.03	93.22%	2017 年 06 月 30 日			是	否
2、研发工程中心建设项目	是	13,000	9,454.56		9,454.56	100.00%				是	否
3、营销网络中心建设项目	是	5,000	4,135		3,170.78	76.68%				是	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	988.59	5,573.83	是	否
承诺投资项目小计	--	41,938.65	41,938.65	200.01	40,334.81	--	--	988.59	5,573.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,938.65	41,938.65	200.01	40,334.81	--	--	988.59	5,573.83	--	--
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。										
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	适用										

先期投入及置换情况	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其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2017年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议公司2016年度利润分配预案为：以公司2016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2.00元（含税），共计派发现金股利30,670,000.00元。2016年度利润分配方案已通过2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议。

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：长春迪瑞医疗科技股份有限公司

2017 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	187,082,915.28	230,070,847.02
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	248,035.46	248,035.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,720,511.52	151,109,979.48
预付款项	20,901,582.86	12,630,143.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		244,065.75
应收股利		
其他应收款	40,613,870.61	35,346,365.52
买入返售金融资产		
存货	168,590,136.46	156,209,218.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,500.00	42,268.89
其他流动资产	105,430,412.60	157,142,504.02
流动资产合计	647,596,964.79	743,043,427.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	67,117,060.00	67,117,060.00
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	313,494,228.18	318,000,585.44
在建工程	10,974,961.12	10,974,961.12
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	292,656,916.05	300,966,498.30
开发支出	14,734,611.35	14,318,559.54
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17
长期待摊费用	26,388.89	20,758.00
递延所得税资产	2,207,977.32	2,328,755.08
其他非流动资产	14,118,280.70	4,386,713.67
非流动资产合计	1,112,526,421.78	1,115,309,889.32
资产总计	1,760,123,386.57	1,858,353,316.55
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	7,023,379.47	10,174,659.00
应付账款	46,712,617.16	52,092,806.02
预收款项	41,399,581.07	32,549,215.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,467,722.85	30,932,459.94
应交税费	10,327,616.82	23,396,480.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,501,006.00	5,531,296.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	226,931,923.37	324,176,916.66
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
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	30,547,733.14	32,322,929.59
递延所得税负债	39,677,972.99	40,800,074.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,225,706.13	158,123,004.50
负债合计	347,157,629.50	482,299,921.16
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	504,744.50	504,744.50
专项储备		

盈余公积	51,150,735.41	51,150,735.41
一般风险准备		
未分配利润	504,856,164.04	477,442,030.08
归属于母公司所有者权益合计	1,119,815,396.05	1,092,401,262.09
少数股东权益	293,150,361.02	283,652,133.30
所有者权益合计	1,412,965,757.07	1,376,053,395.39
负债和所有者权益总计	1,760,123,386.57	1,858,353,316.55

法定代表人：宋勇

主管会计工作负责人：张丽洁

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	151,775,569.86	206,208,485.50
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	78,655,072.03	97,569,477.08
预付款项	17,970,639.71	10,647,895.44
应收利息		244,065.75
应收股利		
其他应收款	6,009,888.13	4,575,806.86
存货	146,678,450.73	135,508,095.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,500.00	
其他流动资产	388,299.65	50,559,436.35
流动资产合计	401,487,420.11	505,313,262.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,117,060.00	67,117,060.00
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		

固定资产	272,938,998.92	277,723,855.79
在建工程	10,974,961.12	10,974,961.12
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	17,304,005.94	18,072,207.39
开发支出	14,734,611.35	14,318,559.54
商誉		
长期待摊费用	26,388.89	
递延所得税资产	1,306,906.96	1,427,684.72
其他非流动资产	14,118,280.70	4,386,713.67
非流动资产合计	977,146,213.88	972,646,042.23
资产总计	1,378,633,633.99	1,477,959,304.79
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	7,023,379.47	10,174,659.00
应付账款	40,651,556.01	44,264,273.29
预收款项	39,852,699.38	31,691,317.64
应付职工薪酬	7,330,888.84	23,532,914.32
应交税费	3,825,311.71	12,216,080.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,902,126.05	4,029,605.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	69,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	214,085,961.46	295,408,850.96
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
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	30,547,733.14	32,322,929.59
递延所得税负债	1,173,315.69	1,176,094.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,721,048.83	118,499,023.95
负债合计	295,807,010.29	413,907,874.91
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	504,744.50	504,744.50
专项储备		
盈余公积	51,150,735.41	51,150,735.41
未分配利润	467,867,391.69	449,092,197.87
所有者权益合计	1,082,826,623.70	1,064,051,429.88
负债和所有者权益总计	1,378,633,633.99	1,477,959,304.79

### 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	154,628,959.72	141,667,080.93
其中：营业收入	154,628,959.72	141,667,080.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,022,138.54	115,002,616.92

其中：营业成本	51,930,016.66	55,764,176.07
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	2,821,917.06	2,594,027.92
销售费用	24,288,040.58	19,214,333.76
管理费用	37,443,701.29	36,344,462.15
财务费用	2,343,997.65	1,467,222.92
资产减值损失	-805,534.70	-381,605.90
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）	2,229,416.49	725,732.91
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,836,237.67	27,390,196.92
加：营业外收入	3,875,921.61	4,586,789.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,591.14	123,814.14
其中：非流动资产处置损失		120,451.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,705,568.14	31,853,172.24
减：所得税费用	5,793,206.46	3,365,392.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,912,361.68	28,487,779.31
归属于母公司所有者的净利润	27,414,133.96	22,292,569.68
少数股东损益	9,498,227.72	6,195,209.63
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	36,912,361.68	28,487,779.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,414,133.96	22,292,569.68
归属于少数股东的综合收益总额	9,498,227.72	6,195,209.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.15
(二)稀释每股收益	0.18	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋勇

主管会计工作负责人：张丽洁

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	107,489,323.04	100,690,755.99
减：营业成本	42,807,325.11	47,325,943.72
税金及附加	2,091,662.61	1,630,543.47

销售费用	20,086,950.09	15,756,965.31
管理费用	23,812,189.25	22,827,288.18
财务费用	2,357,656.06	1,510,948.63
资产减值损失	-805,185.04	-384,657.62
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）	239,479.44	462,828.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,378,204.40	12,486,553.03
加：营业外收入	3,776,056.74	4,476,529.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,591.14	123,814.14
其中：非流动资产处置损失		120,451.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,147,670.00	16,839,268.23
减：所得税费用	2,372,476.18	1,134,682.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,775,193.82	15,704,585.47
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	18,775,193.82	15,704,585.47
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	214,036,283.84	191,733,107.40
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	1,650,985.08	1,815,581.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,992,734.90	6,184,675.49
经营活动现金流入小计	219,680,003.82	199,733,364.45
购买商品、接受劳务支付的现金	75,595,623.25	68,784,433.65
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	56,173,876.03	41,601,758.88
支付的各项税费	29,474,827.45	31,348,887.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,489,020.27	21,790,706.83
经营活动现金流出小计	188,733,347.00	163,525,787.01
经营活动产生的现金流量净额	30,946,656.82	36,207,577.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		260,397.80
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	52,000,000.00	260,397.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,594,374.30	7,510,782.75
投资支付的现金		9,794,100.00
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	18,594,374.30	17,304,882.75
投资活动产生的现金流量净额	33,405,625.70	-17,044,484.95
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		40,000,000.00

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		40,000,000.00
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	6,535,930.50	2,680,687.08
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	106,535,930.50	2,680,687.08
筹资活动产生的现金流量净额	-106,535,930.50	37,319,312.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,283.76	722.28
五、现金及现金等价物净增加额	-42,287,931.74	56,483,127.69
加：期初现金及现金等价物余额	324,370,847.02	376,207,287.51
六、期末现金及现金等价物余额	282,082,915.28	432,690,415.20

## 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	150,219,573.62	126,968,563.98
收到的税费返还	1,650,985.08	1,815,581.56
收到其他与经营活动有关的现金	11,598,177.28	4,012,449.03
经营活动现金流入小计	163,468,735.98	132,796,594.57
购买商品、接受劳务支付的现金	60,745,560.34	55,733,988.34
支付给职工以及为职工支付的现金	49,809,920.51	35,858,117.55
支付的各项税费	17,674,156.41	15,183,080.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,067,005.80	20,936,366.62
经营活动现金流出小计	148,296,643.06	127,711,552.57
经营活动产生的现金流量净额	15,172,092.92	5,085,042.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		260,397.80
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	52,000,000.00	260,397.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,181,294.30	7,108,069.71
投资支付的现金		10,094,100.00
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	17,181,294.30	17,202,169.71
投资活动产生的现金流量净额	34,818,705.70	-16,941,771.91
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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
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	2,319,430.50	2,680,687.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,319,430.50	2,680,687.08
筹资活动产生的现金流量净额	-102,319,430.50	37,319,312.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,283.76	722.28
五、现金及现金等价物净增加额	-52,432,915.64	25,463,305.29



加：期初现金及现金等价物余额	194,208,485.50	301,989,540.75
六、期末现金及现金等价物余额	141,775,569.86	327,452,846.04

## 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。