



南京海辰药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-32

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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：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）	75,587,056.72	51,458,943.36	46.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,857,455.15	5,247,028.40	49.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,551,297.21	5,279,059.56	43.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-951,608.30	-6,832,196.14	-86.07%
基本每股收益（元/股）	0.1071	0.0875	22.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1071	0.0875	22.40%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.24%	0.57%
	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）	563,372,795.18	370,776,229.63	51.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	482,427,965.77	276,113,510.62	74.72%

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）	251,739.08	
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	114,083.33	
减：所得税影响额	59,664.47	
合计	306,157.94	--

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、行业政策风险

我国目前正全面深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，对医药行业的经营环境造成一定的影响。在药品研发领域，国务院、CFDA颁布改革药品审评审批制度的意见，推出了化学药品注册分类改革、仿制药一致性评价、药物临床试验数据核查等行业监管政策，这些政策的推出，提高了药品注册审批标准，制药企业研发成本将大幅上涨，对公司经营业绩带来一定影响。在药品流通环节，国家逐步推行“两票制”政策，原有的以招商代理销售模式为主的制药企业需要逐步改变销售模式以适应该政策。在药品生产领域，GMP飞行检查、工艺核查、市场抽检的频率越来越高，对制药企业的生产规范性、质量稳定性提出了更高要求。公司经营层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低行业政策变动带来的生产经营风险。

### 2、药品招标降价风险

2015年开始，各省市陆续启动新一轮药品招标。在此轮招标中，医保控费、全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降幅度较大，将对公司经营造成不利影响。公司将积极做好产品的学术推广，提高产品的市场准入能力，保持产品的竞争力。

### 3、新药研发风险

新药产品具有高科技和高附加值等特点，但新药研发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大。随着国家法规和监管的日益严格，研发结果不确定性增加，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

### 4、经营成本上升风险

原材料成本、人力资源成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来,公司将继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化财务监管，完善成本控制，持续提高运营效率。

### 5、募投项目实施风险

本次募投项目建成投产后，公司固定资产规模将大幅度提高，固定资产年折旧费用将大幅度的增加。由于新建项目需试产磨合、市场需逐步开发，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大变化，公司可能面临折旧大量增加而不能实现预期收益的风险。

## 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	10,822	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
曹于平	境内自然人	41.20%	32,959,304	32,959,304		
姜晓群	境内自然人	9.98%	7,982,609	7,982,609		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	5,321,739	5,321,739		
姚晓敏	境内自然人	3.33%	2,660,870	2,660,870		
蒋金元	境内自然人	3.33%	2,660,870	2,660,870	质押	240,000

江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	1,950,000	1,950,000		
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	1,950,000	1,950,000		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,164,608	1,164,608		
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	其他	1.20%	961,300	0		
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	639,827	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			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	961,300	人民币普通股	961,300			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	639,827	人民币普通股	639,827			
华润深国投信托有限公司—润之信 25 期集合资金信托计划	624,200	人民币普通股	624,200			
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	500,000	人民币普通股	500,000			
李威	277,188	人民币普通股	277,188			
水向东	218,908	人民币普通股	218,908			
周信钢	200,000	人民币普通股	200,000			
黄飞丹	170,200	人民币普通股	170,200			
李丹	146,557	人民币普通股	146,557			
俞慧	142,000	人民币普通股	142,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东曹于平、姜晓群系夫妻关系,两人合计持有公司 40,941,913 股,合计持股比例为 51.18%,为公司的控股股东、实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1.股东李威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 277188 股,实际合计持有 277188 股;2.股东水向东通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信					

(如有)	用交易担保证券账户持有 218908 股，实际合计持有 218908 股；3. 股东黄飞丹通过普通证券账户持有 200 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 170000 股，实际合计持有 170200 股；4. 股东李丹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 146557 股，实际合计持有 146557 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

### 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	56,857,883.32	24,502,897.15	132.05%	报告期内公司收到上市募集资金及一季度销售规模扩大所致
应收票据	4,449,386.20	9,115,782.07	-51.19%	报告期内公司使用银行承兑汇票结算方式支付供应商款项增加
预付款项	3,284,349.07	6,876,605.30	-52.24%	报告期内公司预付款项本期结算所致
其他流动资产	153,007,688.35	2,876,782.71	5218.71%	报告期内公司购买理财产品所致
其他非流动资产	10,315,164.64	6,855,608.26	50.46%	报告期内公司对基本工程建设投入增加所致
应付职工薪酬	223,681.11	2,576,085.93	-91.32%	报告期内公司发放上年计提员工年终奖金所致
应交税费	3,156,911.57	7,881,373.33	-59.94%	报告期内公司缴纳的税费较 2017 年度应缴数大，故期末应交税费余额减少
其他应付款	5,801,516.02	2,892,933.33	100.54%	报告期内公司发行费用尚未结算所致
其他流动负债	2,731,302.51	4,414,478.46	-38.13%	报告期内公司支付上年计提业务费所致
实收资本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股所致
资本公积	251,103,762.38	72,646,762.38	245.65%	报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股所产生的股本溢价所致
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	75,587,056.72	51,458,943.36	46.89%	主要来源于利尿类、消化类药品销售收入的提高
营业税金及附加	1,101,325.95	667,071.61	65.10%	本期财政部会计政策变更，房产税、土地使用税、印花税等重分类所致
销售费用	29,997,548.64	17,504,385.12	71.37%	公司积极响应国家“两票制”政策，并借此机遇，加大销售市场开发及学

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
管理费用	11,476,065.82	7,570,827.87	51.58%	本期公司加大了研究开发费用的投入和公司上市路演、广告宣传费用增加
财务费用	77,332.36	503,833.59	-84.65%	本期公司贷款规模减少及募集资金存款利息增加所致
资产减值损失	4,296,154.40	92,688.01	4535.07%	本期计提近效期存货跌价准备增加所致
营业外收入	251,739.08	33,907.78	642.42%	本期公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	-	71,591.50	-100.00%	上年同期发生捐赠款及零星固定资产报废所致
销售商品、提供劳务收到的现金	77,424,897.72	51,093,167.66	51.54%	本期公司业务规模扩大，销售回笼资金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	18,890,794.80	7,793,869.95	142.38%	本期公司为配套销售规模的增长，增加了原料采购数量
支付的各项税费	13,330,443.22	9,574,620.14	39.23%	本期公司支付的所得税、增值税较上年同期增加所致
投资支付的现金	150,000,000.00	-		本期内公司购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	207,757,000.00	-		报告期内上市募集资金到位
取得借款收到的现金	12,600,000.00	27,000,000.00	-53.33%	本期公司降低了贷款规模
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,740.84	3,957,937.90	-89.04%	本期公司未发放现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	5,757,631.31	-		主要是报告期内支付公司上市发行费用所致

## 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

2017年第一季度，公司实现营业总收入7,558.71万元，比去年同期增长46.89%，归属上市公司股东的净利润785.75万元，比去年同期增长49.75%。主要原因是公司经营持续稳定发展，主要产品泽通（注射用托拉塞米）、注射用兰索拉唑销售情况较上年同期稳步提升。一季度，公司细化营销方案，针对新中标的省份，优化人员配置，加大学术推广力度；加强营销团队建设，重视绩效考核。公司其他各项经营活动按照年初规划有序推进。

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

截至一季度报告披露日，公司已进入注册审评程序的研发项目进展情况如下：

项目名称	注册分类	是否进入注册程序	适应症	所处阶段	进展情况	对公司未来发展的影响
盐酸兰地洛尔	3.1类	是	原料药	申请生产批件	技术审核中	丰富产品线，增强市场竞争力
注射用盐酸兰地洛尔	3.1类	是	手术时心动过速、心律不齐	申请生产批件	技术审核中	丰富产品线，增强市场竞争力
马来酸氟吡汀	3.1类	是	原料药	获 审 批 意 见 通 知 件	已取得审批意见通知件	丰富产品线，增强市场竞争力
马来酸氟吡汀胶囊	6类	是	急性轻、重疼痛	获 药 物 临 床 试 验 批 件	已取得临床批件，正在准备启动临床研究	丰富产品线，增强市场竞争力
非布司他	3.1类	是	原料药	申请生产批件	申请撤回注册申请，待完善相关研究后重新进行注册申请	丰富产品线，增强市场竞争力
非布司他片	3.1类	是	痛风患者高尿酸血症	申请生产批件	申请撤回注册申请，待完善相关研究后重新进行注册申请	丰富产品线，增强市场竞争力
埃索美拉唑钠	6类	是	原料药	申请生产批件	专业审评中	丰富产品线，增强消化类产品市场竞争力
注射用埃索美拉唑钠	6类	是	十二指肠溃疡、胃溃疡等	申请生产批件	专业审评中	丰富产品线，增强消化类产品市场竞争力
注射用伏立康唑	6类	是	抗真菌	申请生产批件	专业审评中	丰富产品线，增强市场竞争力
长春西汀注射液	6类	是	改善脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症等诱发的各种症状	申请生产批件	专业审评中	丰富产品线，增强市场竞争力
注射用单磷酸阿糖腺苷	6类	是	适用于治疗疱疹病毒感染所致的口炎、皮炎、脑炎及巨细胞病毒感染。	申请 补 充 申 请 批 件	技术审核中	增强抗病毒类产品市场竞争力

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，公司前五大供应商采购金额 16,817,220.50 元，占采购总额的比例为 55.43%；上年同期，公司前五大供应商采购金额 9,429,140.98 元，占采购总额的比例为 63.97%。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。

报告期前五 大供应商	2017 年 1-3 月采 购金额（单位：元）	占同期采 购比重	上年同期前 五大供应商	2016 年 1-3 月采 购金额（单位：元）	占同期采 购比重
第一名	8,719,230.77	28.74%	第一名	4,354,199.96	29.54%
第二名	5,862,112.39	19.32%	第二名	2,305,632.48	15.64%
第三名	885,470.09	2.92%	第三名	1,138,461.54	7.72%
第四名	683,760.68	2.25%	第四名	1,007,815.38	6.84%
第五名	666,646.57	2.20%	第五名	623,031.62	4.23%
合计	16,817,220.50	55.43%	合计	9,429,140.98	63.97%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额 20,670,300.00 元，占营业收入的比例为 27.35%；上年同期，公司前五大客户销售金额 10,806,583.59 元，占营业收入的比例为 20.99%。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。

报告期前 五大客户	2017 年 1-3 月销售 额（单位：元）	占同期营业 收入比重	上年同 期前 五大客 户	2016 年 1-3 月销 售额（单位：元）	占同期营业 收入比重
第一名	10,785,918.80	14.27%	第一名	2,795,614.36	5.43%
第二名	3,325,000.00	4.40%	第二名	2,749,941.88	5.34%
第三名	3,188,364.10	4.22%	第三名	2,060,800.00	4.00%
第四名	1,752,239.32	2.32%	第四名	1,605,800.00	3.12%
第五名	1,618,777.78	2.14%	第五名	1,594,427.35	3.10%
合计	20,670,300.00	27.35%	合计	10,806,583.59	20.99%

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，公司围绕总体发展战略及 2017 年年初董事会制定的发展规划和经营目标，继续深化管理，加强技术创新，加

大市场开拓力度，保障公司稳健经营，实现了业绩持续增长。

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

详见“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

### 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		19,845.7				本季度投入募集资金总额		1,198.54			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,834.27			
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											
海辰药业三期产能扩建项目	否	7,500	7,500	565.94	5,343.25	71.24%				否	否
营销渠道网络建设项目	否	1,000	1,000	0	0	0.00%				否	否
新品药物研发总部项目	否	4,345.7	4,345.7	0	0	0.00%				否	否
镇江德瑞原料药技术改造项目	否	7,000	7,000	632.6	4,491.02	64.16%				否	否
承诺投资项目小计	--	19,845.7	19,845.7	1,198.54	9,834.27	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,845.7	19,845.7	1,198.54	9,834.27	--	--	0	0	--	--

			7		7					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2017 年 1 月 12 日在深交所挂牌上市，2017 年度公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。									
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 截止 2017 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 93,883,214.47 元。其中，海辰药业三期产能扩建项目投入金额 50,688,705.46 元，镇江德瑞原料药技术改造项目投入金额 43,194,509.01 元。公司 2017 年第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00068 号《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构出具了《核查意见》。公司使用募集资金置换已投入自筹资金总额 93,883,214.47 元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。									
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目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。									
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

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事对此发表了独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、2017年4月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过2016年度利润分配预案：以公司现有总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.0元（含税），共计派发现金2400万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

## 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：南京海辰药业股份有限公司

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	56,857,883.32	24,502,897.15
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,449,386.20	9,115,782.07
应收账款	23,408,312.35	21,472,564.77
预付款项	3,284,349.07	6,876,605.30
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	415,915.38	495,667.28
买入返售金融资产		
存货	56,621,727.36	46,149,918.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,007,688.35	2,876,782.71
流动资产合计	298,045,262.03	111,490,217.31
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		
投资性房地产		
固定资产	158,308,189.04	160,831,690.07
在建工程	67,593,406.16	62,655,811.80
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	23,939,753.10	24,094,868.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,171,020.21	4,848,033.73
其他非流动资产	10,315,164.64	6,855,608.26
非流动资产合计	265,327,533.15	259,286,012.32
资产总计	563,372,795.18	370,776,229.63
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	32,400,000.00
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		
应付账款	26,685,105.30	26,006,155.08
预收款项	7,701,521.23	8,835,905.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	223,681.11	2,576,085.93
应交税费	3,156,911.57	7,881,373.33

应付利息	34,791.67	45,787.47
应付股利		
其他应付款	5,801,516.02	2,892,933.33
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		
其他流动负债	2,731,302.51	4,414,478.46
流动负债合计	71,334,829.41	85,052,719.01
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	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	80,944,829.41	94,662,719.01
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,103,762.38	72,646,762.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	15,552,499.89	15,552,499.89
一般风险准备		
未分配利润	135,771,703.50	127,914,248.35
归属于母公司所有者权益合计	482,427,965.77	276,113,510.62
少数股东权益		
所有者权益合计	482,427,965.77	276,113,510.62
负债和所有者权益总计	563,372,795.18	370,776,229.63

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

## 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	43,068,479.18	23,301,852.85
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	4,449,386.20	9,115,782.07
应收账款	23,408,312.35	21,472,564.77
预付款项	3,284,349.07	6,861,605.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,606,362.85	34,627,608.38
存货	56,564,913.18	46,093,103.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,066,172.22	
流动资产合计	334,447,975.05	141,472,517.22
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	25,613,086.31	25,613,086.31
投资性房地产		

固定资产	156,835,607.27	159,324,954.60
在建工程	28,661,727.25	23,864,531.00
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	10,376,090.30	10,442,766.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,451,301.36	2,109,362.28
其他非流动资产	2,711,550.00	2,361,608.26
非流动资产合计	226,649,362.49	223,716,309.02
资产总计	561,097,337.54	365,188,826.24
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	32,400,000.00
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		
应付账款	22,378,031.30	18,458,883.72
预收款项	7,701,521.23	8,835,905.41
应付职工薪酬	222,070.18	2,574,941.00
应交税费	3,137,371.44	7,864,135.60
应付利息	34,791.67	45,787.47
应付股利		
其他应付款	5,321,051.02	2,412,933.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,731,302.51	4,414,478.46
流动负债合计	66,526,139.35	77,007,064.99
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	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	76,136,139.35	86,617,064.99
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,103,762.38	72,646,762.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,552,499.89	15,552,499.89
未分配利润	138,304,935.92	130,372,498.98
所有者权益合计	484,961,198.19	278,571,761.25
负债和所有者权益总计	561,097,337.54	365,188,826.24

### 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	75,587,056.72	51,458,943.36
其中：营业收入	75,587,056.72	51,458,943.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,943,785.73	45,260,902.39

其中：营业成本	19,995,358.56	18,922,096.19
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	1,101,325.95	667,071.61
销售费用	29,997,548.64	17,504,385.12
管理费用	11,476,065.82	7,570,827.87
财务费用	77,332.36	503,833.59
资产减值损失	4,296,154.40	92,688.01
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）	114,083.33	
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）	8,757,354.32	6,198,040.97
加：营业外收入	251,739.08	33,907.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		71,591.50
其中：非流动资产处置损失		822.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,009,093.40	6,160,357.25
减：所得税费用	1,151,638.25	913,328.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,857,455.15	5,247,028.40
归属于母公司所有者的净利润	7,857,455.15	5,247,028.40
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	7,857,455.15	5,247,028.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,857,455.15	5,247,028.40
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	0.1071	0.0875
(二)稀释每股收益	0.1071	0.0875

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

#### 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	75,587,056.72	51,458,943.36
减：营业成本	19,995,358.56	18,922,096.19
税金及附加	1,081,854.89	667,071.61

销售费用	29,997,548.64	17,504,385.12
管理费用	11,259,744.72	7,353,496.08
财务费用	213,684.22	502,581.16
资产减值损失	4,291,654.40	88,188.01
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）	66,172.22	
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）	8,813,383.51	6,421,125.19
加：营业外收入	251,739.08	33,907.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		71,591.50
其中：非流动资产处置损失		822.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,065,122.59	6,383,441.47
减：所得税费用	1,132,685.65	970,082.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,932,436.94	5,413,359.03
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	7,932,436.94	5,413,359.03
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	77,424,897.72	51,093,167.66
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	893,101.62	1,103,011.04
经营活动现金流入小计	78,317,999.34	52,196,178.70
购买商品、接受劳务支付的现金	18,890,794.80	7,793,869.95
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	12,861,287.14	10,277,207.34
支付的各项税费	13,330,443.22	9,574,620.14
支付其他与经营活动有关的现金	34,187,082.48	31,382,677.41
经营活动现金流出小计	79,269,607.64	59,028,374.84
经营活动产生的现金流量净额	-951,608.30	-6,832,196.14
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,858,882.97	9,257,303.61
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	160,858,882.97	9,257,303.61
投资活动产生的现金流量净额	-160,858,882.97	-9,257,303.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,757,000.00	
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	12,600,000.00	27,000,000.00



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	220,357,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,740.84	3,957,937.90
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	5,757,631.31	
筹资活动现金流出小计	26,191,372.15	24,957,937.90
筹资活动产生的现金流量净额	194,165,627.85	2,042,062.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.41	-129.22
五、现金及现金等价物净增加额	32,354,986.17	-14,047,566.87
加：期初现金及现金等价物余额	24,502,897.15	44,001,362.88
六、期末现金及现金等价物余额	56,857,883.32	29,953,796.01

## 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	77,424,897.72	50,974,367.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	635,314.76	501,942.37
经营活动现金流入小计	78,060,212.48	51,476,310.03
购买商品、接受劳务支付的现金	18,885,792.82	7,679,298.95
支付给职工以及为职工支付的现金	12,785,875.46	10,219,310.43
支付的各项税费	13,313,197.62	9,556,433.83
支付其他与经营活动有关的现金	107,219,205.71	34,288,439.44
经营活动现金流出小计	152,204,071.61	61,743,482.65
经营活动产生的现金流量净额	-74,143,859.13	-10,267,172.62

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,254,991.98	6,264,558.68
投资支付的现金	94,000,000.00	
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	100,254,991.98	6,264,558.68
投资活动产生的现金流量净额	-100,254,991.98	-6,264,558.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,757,000.00	
取得借款收到的现金	12,600,000.00	27,000,000.00
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	220,357,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,740.84	3,957,937.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,757,631.31	
筹资活动现金流出小计	26,191,372.15	24,957,937.90
筹资活动产生的现金流量净额	194,165,627.85	2,042,062.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.41	-129.22
五、现金及现金等价物净增加额	19,766,626.33	-14,489,798.42

加：期初现金及现金等价物余额	23,301,852.85	43,377,028.28
六、期末现金及现金等价物余额	43,068,479.18	28,887,229.86

## 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。