

北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2017 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2017.4.22

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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人郑艳霞（会计主管人员）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）	115,727,327.02	115,473,371.69	0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,417,822.45	20,514,102.57	28.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,101,767.09	19,687,868.58	22.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,954,551.24	34,533,186.46	99.68%
基本每股收益（元/股）	0.081	0.0629	28.78%
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.0629	28.78%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.28%	0.61%
	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）	1,000,808,919.59	956,092,645.19	4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	914,839,512.85	901,694,645.90	1.46%

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）	2,802,672.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,901.00	
减：所得税影响额	408,715.65	
合计	2,316,055.36	—

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、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。

2、日前，北京市第三中级人民法院裁定驳回李晓祥请求撤销北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 1425 号裁决书的申请。公司将持续关注强制执行进展，并及时披露相关信息。

3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。

4、作为处方药不能进行大规模宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，加之公司在该领域品牌影响力有限，所以九味镇心颗粒虽已被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，但短期内无法对公司的业绩产生重大影响。

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	29,899	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
王代雪	境内自然人	22.64%	73,788,809	55,341,607	质押	21,750,000
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有法人	9.20%	30,000,000			
北京科技风险投资股份有限公司	国有法人	4.10%	13,356,640			
重庆渝康资产经营管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	10,000,000			
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,751,937	7,751,937	质押	7,751,937
李晓祥	境内自然人	1.61%	5,232,558	5,232,558	冻结	5,232,558
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划	其他	1.37%	4,478,716			

中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,095,547		
段贤柱	境内自然人	0.81%	2,628,650	1,711,487	
王克飞	境内自然人	0.53%	1,741,600		
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		
重庆三峡油漆股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
王代雪	18,447,202	人民币普通股	18,447,202		
北京科技风险投资股份有限公司	13,356,640	人民币普通股	13,356,640		
重庆渝康资产管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划	4,478,716	人民币普通股	4,478,716		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,095,547	人民币普通股	3,095,547		
王克飞	1,741,600	人民币普通股	1,741,600		
杭奎云	1,521,200	人民币普通股	1,521,200		
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	1,390,000	人民币普通股	1,390,000		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	1,343,118	人民币普通股	1,343,118		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王代雪、段贤柱、武瑞华、刘宁、李弘、宗利、WANG XU 为公司一致行动人				
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

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
王代雪	55,341,607	0	0	55,341,607	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
段贤柱	1,711,487	0	0	1,711,487	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘 宁	1,305,517	0	0	1,305,517	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
武瑞华	8,850		241,999	250,849	高管锁定股	2017 年 9 月 29 日
李 弘	359,450			359,450	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
朱 智	13,050			13,050	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘继光	5,550			5,550	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘东龙	29,000	29,000	0	0	高管锁定股	2017 年 1 月 26 日
常州京湖资本管理有限公司	7,751,937	0	0	7,751,937	首发后机构类限售股	2018 年 11 月 19 日
李晓祥	5,232,558	0	0	5,232,558	首发后个人类限售股	2018 年 11 月 19 日
合计	71,759,006	29,000	241,999	71,972,005	—	—

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

1、货币资金期末余额 14,549.23 万元，较期初增加 68.64%，主要是本期销售商品收到的货款及法院退还的 2400 万元保证金所致。

2、应收票据期末余额 707.31 万元，较期初增加 99.24%，主要是本期销售商品收到的银行承兑汇票所致。

3、预付账款期末余额 846.66 万元，较期初增加 243.23%，主要是增加的预付的原料和设备采购款。

4、其他应收款期末余额 283.41 万元，较期初减少 89.42%，主要是上年支付的法院诉讼保证金本期退还。

5、可供出售金融资产期末余额 8,711.92 万元，较期初减少 46.22%，一是因为因对参股公司武汉友芝友医疗科技股份有限公司增派董事，公司对其产生重大影响，该项投资由可供出售金融资产转入长期股权投资核算；二是因为本报告期，收到法院划拨的对李晓祥的强制执行款 69.66 万元冲减了对中美康士的投资成本。

6、长期股权投资期末余额 12,494.66 万元，较期初增加 107.6%，主要是因对参股公司武汉友芝友医疗科技股份有限公司增派董事，公司对其产生重大影响，该项投资由可供出售金融资产转入长期股权投资核算。

7、应付账款期末余额 3,585.61 万元，较期初增加 219.43%，主要是本期增加的未到付款期的原料采购款所致。

8、其他非流动资产期末余额 6.74 万元，较期初减少 94.82%，主要是期初列报本科目的预付设备款本期结算。

9、应交税费期末余额 1,724.14 万元，较期初增加 115.3%，主要是本期增加的未到缴纳期的增值税和企业所得税所致。

(二) 利润表项目

10、营业税金及附加本期发生额 204.47 万元，同比增加 92.47%，主要是增值税增加。

11、管理费用本期发生额为 753.69 万元，同比下降 51.82%，主要是减少子公司深圳市中美康士生物科技有限公司，合并范围变化。

12、资产减值损失本期发生额为 50.93 万元，同比增加 671%，主要是应收账款增加。

13、营业外收入本期发生额为 280.26 万元，同比增加 91.2%，主要是增加的政府补贴收入。

14、其他综合收益本期发生额-1,001.30 万元，是对中美康士投资的公允价值变动产生的损失。

（三）现金流量表项目

15、本报告期，收到其他与经营活动有关的现金为 2,715.33 万元，同比增加 1,286.71%，主要是本期收回上年支付法院的诉讼保证金 2,400 万元所致。

16、本报告期，购买商品接受劳务支付的现金为 1,110.60 万元，同比减少 67.71%，主要是本期部分原料采购款尚未到付款期，支付的原料采购款减少。

17、本报告期，支付的各项税费为 1,481.64 万元，同比增加 75.45%，主要是缴纳的增值税同比增加。

18、本报告期，分配股利、偿付利息支付的现金为 326.04 万元，同比增加 686.45%，主要是本期分配股利所至，上年股利于上年第二季度支付。

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

本报告期，中美康士不再纳入合并范围，合并范围发生变化。公司实现营业收入总额 11,572.73 万元，与上年同期基本持平；母公司营业收入同比增长 15.99%，营业收入增长主要因公司产品销量增加。

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

（1）国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。

公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。

（2）日前，北京市第三中级人民法院裁定驳回李晓祥请求撤销北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 1425 号裁决书的申请。

公司将持续关注强制执行进展，并及时披露相关信息。

（3）药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。

为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。

（4）作为处方药不能进行大规模宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，加之公司在

该领域品牌影响力有限，所以九味镇心颗粒虽已被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，但短期内无法对公司的业绩产生重大影响。

公司将继续坚持专业化的学术推广，尽快完成 IV 期临床相关工作，积极参与各地招投标，努力拓展市场，扩大销售规模，打造其治疗广泛性焦虑症的中药品牌形象。

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

上年度末，公司对深圳市中美康士生物科技有限公司长期股权投资预计可回收金额 8,341.63 万元，列报可供出售金融资产，其中包括李晓祥持有的北陆药业股票预计可收回金额 8,331.63 万元。本报告期末，因该部分股票公允价值变动使得预计可回收金额减少 1,001.30 万元，列报其他总额收益，未来该项投资可回收金额仍存在波动的风险。

报告期内，重大仲裁案件已进入强制执行阶段，公司收到法院划拨的对李晓祥的强制执行款 696,633 元。

日前，北京市第三中级人民法院裁定驳回李晓祥请求撤销北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 1425 号裁决书的申请。公司将持续关注强制执行进展，并及时披露相关信息。

其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生及其他人员通过认购集合资产管理计划份额方式在二级市场增持公司股份	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
九味镇心颗粒列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》	2017 年 02 月 23 日	巨潮资讯网
李晓祥向北京市第三中级人民法院提交《撤销仲裁裁决申请书》	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网
碘克沙醇注射液（100ml:27g(I)）取得“药品补充申请批件”	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生解除部分股权质押	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
2016 年度权益分派实施公告	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
武瑞华先生因个人原因辞去公司副总经理职务	2017 年 03 月 27 日	巨潮资讯网
李晓祥所持公司股份被司法轮候冻结	2017 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
北京市第三中级人民法院裁定驳回李晓祥请求撤销北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 1425 号裁决书的申请	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	股东一致行动承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为	2009-08-31	长期	正常履行中
	王代雪、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于2009年7月21日出具了《承诺函》	2009-07-21	长期	正常履行中
	王代雪、刘宁、李晓祥、常州京湖资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2018年11月19日	2015-11-19	三年	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	分别经公司2012年第一次临时股东大会及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》	2012-08-28	长期	正常履行中
	王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、WANG XU、宗利	股东一致行动承诺	为维护公司控制权的稳定，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU等七人，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就行使股东权	2016-05-10	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			利、履行股东义务及董事职权、职责保持一致行动事宜，自愿签署《一致行动人协议》，以资共同遵守			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，即：公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），共分配现金股利 3,259,932.51 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》及《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》的规定和要求，并已于 2017 年 3 月 30 日实施。

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：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,492,275.61	86,274,609.13
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	7,073,153.18	3,550,127.21
应收账款	126,326,346.00	117,634,853.71
预付款项	8,466,635.00	2,466,742.64
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	2,834,072.53	26,788,125.47
买入返售金融资产		
存货	105,260,008.29	104,815,839.10
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	55,000,000.00	55,470,931.07
流动资产合计	450,452,490.61	397,001,228.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,119,283.04	161,994,583.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,946,591.71	60,186,056.43
投资性房地产	17,684,150.69	17,841,287.90
固定资产	197,292,184.47	200,745,205.91
在建工程	60,921,730.24	55,120,973.30
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	15,611,070.34	15,930,271.58
开发支出	29,528,994.67	27,538,545.81
商誉		
长期待摊费用	1,416,444.07	1,310,903.04
递延所得税资产	15,768,556.29	17,123,015.71
其他非流动资产	67,423.46	1,300,573.80
非流动资产合计	550,356,428.98	559,091,416.86
资产总计	1,000,808,919.59	956,092,645.19
流动负债：		

短期借款		
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	35,856,092.36	11,224,863.63
预收款项	1,062,143.21	1,118,268.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,076,501.70	5,995,198.59
应交税费	17,241,475.43	8,008,115.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,619,527.46	3,055,761.46
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		
流动负债合计	61,855,740.16	29,402,207.70
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	24,113,666.58	24,995,791.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,113,666.58	24,995,791.59
负债合计	85,969,406.74	54,397,999.29
所有者权益：		
股本	325,993,251.00	325,993,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,557,143.66	317,557,143.66
减：库存股		
其他综合收益	-10,013,022.99	
专项储备		
盈余公积	49,809,296.66	49,809,296.66
一般风险准备		
未分配利润	231,492,844.52	208,334,954.58
归属于母公司所有者权益合计	914,839,512.85	901,694,645.90
少数股东权益		
所有者权益合计	914,839,512.85	901,694,645.90
负债和所有者权益总计	1,000,808,919.59	956,092,645.19

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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	145,492,275.61	86,274,609.13
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	7,073,153.18	3,550,127.21
应收账款	126,326,346.00	117,634,853.71
预付款项	8,466,635.00	2,466,742.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,834,072.53	26,788,125.47
存货	105,260,008.29	104,815,839.10
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	55,000,000.00	55,470,931.07
流动资产合计	450,452,490.61	397,001,228.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,119,283.04	161,994,583.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,946,591.71	60,186,056.43
投资性房地产	17,684,150.69	17,841,287.90
固定资产	197,292,184.47	200,745,205.91
在建工程	60,921,730.24	55,120,973.30
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	15,611,070.34	15,930,271.58
开发支出	29,528,994.67	27,538,545.81
商誉		
长期待摊费用	1,416,444.07	1,310,903.04
递延所得税资产	15,768,556.29	17,123,015.71
其他非流动资产	67,423.46	1,300,573.80
非流动资产合计	550,356,428.98	559,091,416.86
资产总计	1,000,808,919.59	956,092,645.19
流动负债：		
短期借款		
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	35,856,092.36	11,224,863.63
预收款项	1,062,143.21	1,118,268.64
应付职工薪酬	5,076,501.70	5,995,198.59
应交税费	17,241,475.43	8,008,115.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,619,527.46	3,055,761.46
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		
流动负债合计	61,855,740.16	29,402,207.70
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	24,113,666.58	24,995,791.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,113,666.58	24,995,791.59
负债合计	85,969,406.74	54,397,999.29
所有者权益：		
股本	325,993,251.00	325,993,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,557,143.66	317,557,143.66
减：库存股		
其他综合收益	-10,013,022.99	
专项储备		
盈余公积	49,809,296.66	49,809,296.66
未分配利润	231,492,844.52	208,334,954.58
所有者权益合计	914,839,512.85	901,694,645.90
负债和所有者权益总计	1,000,808,919.59	956,092,645.19

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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	115,727,327.02	115,473,371.69
其中：营业收入	115,727,327.02	115,473,371.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,935,570.40	90,912,588.22
其中：营业成本	41,118,342.40	32,564,121.78
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	2,044,702.16	1,062,354.78
销售费用	35,949,208.16	42,011,438.89
管理费用	7,536,976.49	15,642,181.59
财务费用	-223,030.91	-278,302.15
资产减值损失	509,372.10	-89,206.67
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）	-529,868.73	-736,780.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-736,780.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,261,887.89	23,824,003.21
加：营业外收入	2,802,672.01	1,465,868.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	77,901.00	248,828.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,986,658.90	25,041,043.19
减：所得税费用	4,568,836.45	3,345,575.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,417,822.45	21,695,467.77
归属于母公司所有者的净利润	26,417,822.45	20,514,102.57
少数股东损益		1,181,365.20
六、其他综合收益的税后净额	-10,013,022.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,013,022.99	
（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	-10,013,022.99	
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	-10,013,022.99	
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	16,404,799.46	21,695,467.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,404,799.46	20,514,102.57
归属于少数股东的综合收益总额		1,181,365.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.081	0.0629
(二) 稀释每股收益	0.081	0.0629

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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	115,727,327.02	115,473,371.69
减：营业成本	86,935,570.40	90,912,588.22
税金及附加	2,044,702.16	1,062,354.78
销售费用	35,949,208.16	42,011,438.89
管理费用	7,536,976.49	15,642,181.59
财务费用	-223,030.91	-278,302.15
资产减值损失	509,372.10	-89,206.67
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）	-529,868.73	-736,780.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-736,780.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,261,887.89	23,824,003.21
加：营业外收入	2,802,672.01	1,465,868.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	77,901.00	248,828.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,986,658.90	25,041,043.19
减：所得税费用	4,568,836.45	3,345,575.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,417,822.45	21,695,467.77
五、其他综合收益的税后净额	-10,013,022.99	
（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	-10,013,022.99	
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	-10,013,022.99	
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	16,404,799.46	21,695,467.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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	117,533,300.33	134,704,647.52
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	27,153,314.32	1,958,113.43
经营活动现金流入小计	144,686,614.65	136,662,760.95
购买商品、接受劳务支付的现金	11,106,009.25	34,389,611.16
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	17,185,867.18	20,882,255.93
支付的各项税费	14,816,398.62	8,444,965.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,623,788.36	38,412,741.79
经营活动现金流出小计	75,732,063.41	102,129,574.49
经营活动产生的现金流量净额	68,954,551.24	34,533,186.46
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		45,000.00
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	696,633.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	696,633.00	545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,173,086.07	13,738,108.14
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	7,173,086.07	13,738,108.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,453.07	-13,193,108.14
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		
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		
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	3,260,431.69	414,578.19
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		264,960.00
筹资活动现金流出小计	3,260,431.69	679,538.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,260,431.69	-679,538.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,217,666.48	20,660,540.13
加：期初现金及现金等价物余额	86,274,609.13	268,424,698.12
六、期末现金及现金等价物余额	145,492,275.61	289,085,238.25

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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	117,533,300.33	134,704,647.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,153,314.32	1,958,113.43
经营活动现金流入小计	144,686,614.65	136,662,760.95
购买商品、接受劳务支付的现金	11,106,009.25	34,389,611.16
支付给职工以及为职工支付的现金	17,185,867.18	20,882,255.93
支付的各项税费	14,816,398.62	8,444,965.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,623,788.36	38,412,741.79
经营活动现金流出小计	75,732,063.41	102,129,574.49
经营活动产生的现金流量净额	68,954,551.24	34,533,186.46
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		45,000.00
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	696,633.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	696,633.00	545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,173,086.07	13,738,108.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,173,086.07	13,738,108.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,476,453.07	-13,193,108.14
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		
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		
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	3,260,431.69	414,578.19
支付其他与筹资活动有关的现金		264,960.00
筹资活动现金流出小计	3,260,431.69	679,538.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,260,431.69	-679,538.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,217,666.48	20,660,540.13
加：期初现金及现金等价物余额	86,274,609.13	268,424,698.12
六、期末现金及现金等价物余额	145,492,275.61	289,085,238.25

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

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。