



河北常山生化药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-41

2017 年 4 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。

本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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）	255,855,738.51	231,064,628.65	10.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,993,977.10	28,896,054.19	48.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	42,158,167.38	27,622,838.21	52.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,628,498.82	-10,649,626.84	581.98%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.89%	0.02%
	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）	3,204,857,528.44	3,131,972,438.61	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,271,828,966.83	2,228,834,989.73	1.93%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	934,966,878
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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
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）	953,044.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,585.12
减：所得税影响额	148,515.33
少数股东权益影响额（税后）	5,304.12
合计	835,809.72

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、政策及行业风险

随着医药卫生体制改革地不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效的把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

### 2、市场竞争加剧风险

在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

### 3、新产品研发风险

药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研究的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

### 4、再融资募集资金投向的风险

公司开展的非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，但是技术水平和市场情况在不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给项目预期效益的实现带来较大影响。

## 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	25,922	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
高树华	境内自然人	38.28%	357,874,728	290,176,728	质押	219,804,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	12.56%	117,403,020			
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	3.92%	36,680,400		质押	3,101,800
陈曦	境内自然人	3.92%	36,659,888	27,494,914		
高会霞	境内自然人	1.27%	11,920,230			
姬胜利	境内自然人	1.15%	10,748,126	10,748,126		
农银人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	其他	0.62%	5,821,616			
长江证券资管 - 工商银行 - 长江证券昆仑 7 号集合资产管理计划	其他	0.60%	5,639,571			
融通资本 - 工商银行 - 融通资本融腾 16 号资产管理计划	其他	0.59%	5,521,364			
杨晓魁	境内自然人	0.55%	5,180,850			

## 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
国投高科技投资有限公司	117,403,020	人民币普通股	117,403,020
高树华	67,698,000	人民币普通股	67,698,000
河北华旭化工有限公司	36,680,400	人民币普通股	36,680,400
高会霞	11,920,230	人民币普通股	11,920,230
陈曦	9,164,974	人民币普通股	9,164,974
农银人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	5,821,616	人民币普通股	5,821,616
长江证券资管 - 工商银行 - 长江证券昆仑 7 号集合资产管理计划	5,639,571	人民币普通股	5,639,571
融通资本 - 工商银行 - 融通资本融腾 16 号资产管理计划	5,521,364	人民币普通股	5,521,364

杨晓魁	5,180,850	人民币普通股	5,180,850
北京中票国际投资管理有限公司	4,660,222	人民币普通股	4,660,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前十名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）	公司股东杨晓魁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,180,850 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
高树华	290,176,728			290,176,728	首发后个人类限售股以及高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
姬胜利	10,748,126			10,748,126	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
陈曦	27,494,914			27,494,914	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
丁建文	3,614,625			3,614,625	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
高晓东	1,147,500			1,147,500	高管锁定股	高管锁定股份

						任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
张威	1,147,500			1,147,500	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
刘俭	573,750	91,861		481,889	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
张志英	573,750			573,750	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
黄国胜	750,092	7,498		742,594	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
蔡浩	573,750			573,750	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
王军	114,750	28,688		86,062	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
赵洪波	0		172,575	172,575	高管锁定股	高管锁定股份 任职期间每年解锁其当年所持有公司股份总数的 25%
合计	336,915,485	128,047	172,575	336,960,013	--	--

## 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、预付款项期末较期初增加33.33%，主要为预付货款增加所致。
- 2、应收利息期末较期初增加195.65%，主要为公司定期存款增加所致。
- 3、其他应收款期末较期初增加100.52%，主要为血液透析中心借款所致。
- 4、其他流动资产期末较期初增加90.38%，主要为待抵扣的进项税金增加所致。
- 5、在建工程期末较期初增加102.78%，主要为公司本期投资艾本那肽车间和生物原料生产基地所致。
- 6、应付票据期末较期初减少41.52%，主要为公司票据结算业务减少所致。
- 7、应付利息期末较期初减少65.40%，主要为公司本期短期借款减少所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、税金及附加本期较上年同期增加137.56%，主要为公司本期房产税、土地税增加所致。
- 2、财务费用本期较上年同期减少55.34%，主要为本期短期借款减少导致利息支出减少所致。
- 3、资产减值损失本期较上年同期减少66.35%，主要为本期转回部分坏账准备所致。
- 4、营业外收入本期较上年同期减少55.00%，主要为公司本期收到的政府补助减少所致。
- 5、营业外支出本期较上年同期减少99.99%，主要为本期没有处置资产损失。
- 6、少数股东损益本期较上年同期增加97.07%，主要为子公司利润较去年同期增加所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加581.98%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加199.66%，主要是本期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少48.33%，主要是本期偿还债务支付的现金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

#### (一) 报告期内经营情况回顾

2017年第一季度，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响，肝素原料药价格较上年同期有较大幅度的上涨，致使经营业绩继续增长，实现营业收入为25,585.57万元，较去年同期增长10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,299.40万元，较去年同期增长48.79%。报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售情况为：肝素原料药实现收入6,595.74万元，较上年同期增长25.01%；水针剂实现收入18,823.75万元，较上年同期增长5.83%。

报告期内，公司设立了药物研究院。药物研究院以丰富肝素类产品线、扩充多糖多肽类产品线、开拓抗肿瘤类药物为主要研发方向，未来几年将专注于肝素系列产品在国内外的研发与注册、透明质酸系列产品的研发与注册、艾本那肽等1.1类新药研发、西地那非等仿制药的研发与推广等重点研发项目。药物研究院的设立，是落实公司中长期发展战略的重要举措之一，有利于公司吸引、培养高素质研发人员，构建全新研发体系，提高公司核心竞争实力。

报告期内，公司利用自有资金3,000万元出资设立全资子公司——河北常山凯络尼特生物技术有限公



司，该子公司主要经营透明质酸原料及系列产品的研发、生产及销售业务。该子公司设立是落实公司集团化发展战略的又一举措，其运营有利于公司集中资源进行透明质酸及其系列产品的研发、生产和销售，开发新的市场，为公司长远发展增添新的利润增长点。

报告期内，公司江苏子公司取得了低分子量肝素钙原料药的GMP证书，该证书是在原证书到期后重新申请认证取得，保证了江苏子公司能继续生产低分子量肝素钙原料药，满足公司及市场需求。

## （二）未来发展计划

### 1、完善公司治理结构

围绕董事会战略管理核心职能，开展战略规划动态调整；提升各部门的自主性及灵活性，激发内部经营活力，促进对各部门的管理与考核，进而改变管理结构，提升经营水平，实现精细化管理；进一步提高和优化管理水平和经营体制，持续完善治理结构与内部控制体系，监督内控制度执行情况；努力打造一支专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍。

### 2、优化公司购销体系

公司在保证三个采购渠道（大型供应商合作、境外采购和粗品供应基地供给）供应稳定的同时，将积极通过调整各个渠道的采购比重降低肝素粗品采购成本，进一步优化多渠道供应体系；深入研究行业发展趋势和医药竞争环境，进一步加强市场开拓力度，提高产品的策划和学术推广水平，提升品牌和产品的知名度，提高产品市场占有率；高度重视国内各省份的招投标、价格维护工作，进一步提高营销系统精细化管理能力和持续有效的市场培育能力，精准把握市场走势，在守好现有市场阵地的同时，积极开发潜在市场，扩大海外市场占有率，持续关注市场发展带来的机遇。

### 3、提升公司研发能力

公司将继续加大研发投入，加强研发基础平台建设，提升硬件、软件和团队水平，探索完善研发平台的组织模式和管理机制，提升创新药研发的核心能力建设。加快推进艾本那肽药品临床实验后续工作和那屈肝素钙、依诺肝素钠、西地那非后续的注册工作；加快申报透明质酸原料药的药品注册；做好新药长效胰岛素的临床前研究及与外方人员研发对接等工作，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。

### 4、加强公司资本运作

认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象，加强市值维护，紧密对接资本市场；充分利用资本市场的平台，利用并购重组等方式，重点关注制药领域投资机会，同时密切关注大健康相关方向，如医疗器械、医疗服务等领域。

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，公司从前五大供应商采购原材料金额为5,530.93万元，占公司采购总额的48.96%。公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为4,647.12万元，占公司销售收入的18.16%。公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司独有的技术和人才优势，不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，经营业绩继续保持平稳的态势。

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

### 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

### 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		58,335.29									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额						1,088.5	
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						1,753.14	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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											

多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目	否	58,335.29	58,335.29	1,088.5	1,753.14	3.01%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	58,335.29	58,335.29	1,088.5	1,753.14	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	58,335.29	58,335.29	1,088.5	1,753.14	--	--	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）	2017 年第一季度对投资项目进行详细的咨询、论证、设计，致使一季度末未达到计划进度。										
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	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金中的 17,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。
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存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，经2017年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司股份总数934,966,878股为基数，每10股派发现金股利人民币0.15元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 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：河北常山生化药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	719,341,988.08	786,602,662.58
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		
应收账款	161,234,251.11	169,648,802.01
预付款项	199,952,917.90	149,963,843.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,652,777.81	559,027.78
应收股利		
其他应收款	5,642,619.10	2,814,017.83
买入返售金融资产		
存货	999,642,664.63	993,205,454.71
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	4,749,256.29	2,494,554.84
流动资产合计	2,092,216,474.92	2,105,288,363.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,465,326.15	59,465,326.15

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,088,093.43	5,088,093.43
投资性房地产		
固定资产	604,068,211.43	580,371,733.71
在建工程	166,436,572.07	82,075,488.30
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	153,041,462.66	155,293,354.46
开发支出	47,107,680.02	43,812,846.60
商誉	3,555,776.22	3,555,776.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,366,668.45	10,143,056.48
其他非流动资产	63,511,263.09	86,878,399.74
非流动资产合计	1,112,641,053.52	1,026,684,075.09
资产总计	3,204,857,528.44	3,131,972,438.61
流动负债：		
短期借款	397,618,900.00	540,618,900.00
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	27,054,759.51	46,260,376.29
应付账款	13,889,244.20	13,813,617.27
预收款项	50,633,311.04	53,813,048.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,175,567.88	12,610,453.32
应交税费	15,337,870.13	20,752,379.14
应付利息	772,076.71	2,231,604.06

应付股利		
其他应付款	47,154,127.13	46,272,911.85
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	565,635,856.60	736,373,290.10
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,000,000.00	68,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,385,721.50	36,329,740.44
递延所得税负债	1,795,030.44	1,887,693.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,180,751.94	106,217,434.30
负债合计	870,816,608.54	842,590,724.40
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	934,966,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,884,399.39	566,884,399.39
减：库存股		
其他综合收益	-19,843,185.74	-19,843,185.74
专项储备		
盈余公积	83,007,670.74	83,007,670.74

一般风险准备		
未分配利润	706,813,204.44	663,819,227.34
归属于母公司所有者权益合计	2,271,828,966.83	2,228,834,989.73
少数股东权益	62,211,953.07	60,546,724.48
所有者权益合计	2,334,040,919.90	2,289,381,714.21
负债和所有者权益总计	3,204,857,528.44	3,131,972,438.61

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

## 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	643,609,256.33	690,333,714.28
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	163,026,622.42	173,683,938.07
预付款项	197,663,168.24	148,763,407.56
应收利息	1,652,777.81	559,027.78
应收股利		
其他应收款	5,331,517.60	1,246,266.84
存货	1,021,943,126.32	965,563,858.64
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	2,189,302.56	760,431.02
流动资产合计	2,035,415,771.28	1,980,910,644.19
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	206,830,479.70	204,730,479.70
投资性房地产		
固定资产	527,112,700.60	532,744,737.93



在建工程	132,090,496.63	77,405,292.91
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	109,969,493.93	110,606,972.42
开发支出	413,548.80	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,936,857.41	5,866,732.38
其他非流动资产	63,312,390.09	82,190,926.74
非流动资产合计	1,045,665,967.16	1,013,545,142.08
资产总计	3,081,081,738.44	2,994,455,786.27
流动负债：		
短期借款	347,618,900.00	490,618,900.00
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	76,764,759.51	95,970,376.29
应付账款	12,733,789.15	12,763,086.95
预收款项	104,987,495.05	87,331,457.18
应付职工薪酬	11,999,765.51	11,535,283.40
应交税费	13,258,910.27	18,998,360.11
应付利息	549,327.46	570,538.25
应付股利		
其他应付款	15,490,703.89	14,312,864.38
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	583,403,650.84	732,100,866.56
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	35,385,721.50	36,329,740.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,385,721.50	36,329,740.44
负债合计	818,789,372.34	768,430,607.00
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	934,966,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,374,521.22	542,374,521.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,007,670.74	83,007,670.74
未分配利润	701,943,296.14	665,676,109.31
所有者权益合计	2,262,292,366.10	2,226,025,179.27
负债和所有者权益总计	3,081,081,738.44	2,994,455,786.27

### 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	255,855,738.51	231,064,628.65
其中：营业收入	255,855,738.51	231,064,628.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,771,164.70	196,582,351.62
其中：营业成本	89,241,126.99	82,460,770.15

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	3,500,308.33	1,473,411.14
销售费用	81,589,540.76	82,921,273.90
管理费用	27,319,552.54	22,905,623.47
财务费用	3,348,572.64	7,498,727.17
资产减值损失	-227,936.56	-677,454.21
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）		
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）	51,084,573.81	34,482,277.03
加：营业外收入	989,729.17	2,199,535.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	702,060.81
其中：非流动资产处置损失		700,084.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,074,202.98	35,979,751.58
减：所得税费用	7,414,997.30	6,238,688.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,659,205.68	29,741,063.14
归属于母公司所有者的净利润	42,993,977.10	28,896,054.19
少数股东损益	1,665,228.58	845,008.95
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	44,659,205.68	29,741,063.14
归属于母公司所有者的综合收 益总额	42,993,977.10	28,896,054.19
归属于少数股东的综合收益总 额	1,665,228.58	845,008.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

#### 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	253,497,052.75	242,435,055.60
减：营业成本	102,631,606.38	105,384,633.69

税金及附加	3,253,119.96	1,284,646.48
销售费用	81,450,141.37	82,837,438.86
管理费用	21,928,711.85	17,909,074.22
财务费用	3,553,936.68	7,585,605.74
资产减值损失	-238,564.93	-551,912.25
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）		
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）	40,918,101.44	27,985,568.86
加：营业外收入	971,902.29	2,198,894.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	700,184.95
其中：非流动资产处置损失		700,084.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,889,903.73	29,484,278.24
减：所得税费用	5,622,716.90	4,291,356.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,267,186.83	25,192,922.00
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	36,267,186.83	25,192,922.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

## 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	261,509,518.36	312,304,297.57
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	59,117.55	158,783.78
收到其他与经营活动有关的现	4,181,447.02	1,714,752.79

金		
经营活动现金流入小计	265,750,082.93	314,177,834.14
购买商品、接受劳务支付的现金	242,020,312.19	223,183,756.05
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	42,349,730.12	29,584,892.64
支付的各项税费	27,446,332.86	35,847,681.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,562,206.58	36,211,130.66
经营活动现金流出小计	338,378,581.75	324,827,460.98
经营活动产生的现金流量净额	-72,628,498.82	-10,649,626.84
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	290,000.00	40,000.00
投资活动现金流入小计	290,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,777,604.31	11,572,285.64
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	190,000.00	40,000.00

投资活动现金流出小计	34,967,604.31	11,612,285.64
投资活动产生的现金流量净额	-34,677,604.31	-11,572,285.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		85,000,000.00
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	200,000,000.00	110,000,000.00
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	200,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,563,538.24	7,395,996.78
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	149,563,538.24	97,395,996.78
筹资活动产生的现金流量净额	50,436,461.76	97,604,003.22
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	-56,869,641.37	75,382,090.74
加：期初现金及现金等价物余额	766,211,310.07	145,941,548.45
六、期末现金及现金等价物余额	709,341,668.70	221,323,639.19

## 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	257,454,906.94	276,178,314.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,547,425.73	1,623,926.82



经营活动现金流入小计	261,002,332.67	277,802,240.88
购买商品、接受劳务支付的现金	224,927,956.55	218,861,240.26
支付给职工以及为职工支付的现金	39,366,163.05	26,861,204.58
支付的各项税费	24,046,782.59	33,607,362.22
支付其他与经营活动有关的现金	22,338,877.26	13,050,553.72
经营活动现金流出小计	310,679,779.45	292,380,360.78
经营活动产生的现金流量净额	-49,677,446.78	-14,578,119.90
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	290,000.00	40,000.00
投资活动现金流入小计	290,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,783,750.91	9,283,986.84
投资支付的现金	2,100,000.00	288,093.43
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	190,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	35,073,750.91	9,612,080.27
投资活动产生的现金流量净额	-34,783,750.91	-9,572,080.27
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	200,000,000.00	110,000,000.00
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	200,000,000.00	110,000,000.00

偿还债务支付的现金	143,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,872,227.13	7,395,996.78
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	151,872,227.13	97,395,996.78
筹资活动产生的现金流量净额	48,127,772.87	12,604,003.22
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	-36,333,424.82	-11,546,196.95
加：期初现金及现金等价物余额	669,942,361.77	141,440,402.99
六、期末现金及现金等价物余额	633,608,936.95	129,894,206.04

## 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。