



江西同和药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-014

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。

公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦涛桥及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦涛桥声明：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） | 65,210,354.97 | 57,897,096.69 | 12.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,379,087.27 | 14,969,666.95 | -10.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,052,593.50 | 14,623,033.35 | -10.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,847,273.36 | 26,018,047.36 | -130.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.25 | -12.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.25 | -12.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 5.89% | -1.59% |
| | 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） | 704,708,844.31 | 418,960,553.45 | 68.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 586,234,166.61 | 304,655,079.34 | 92.43% |

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） | 436,675.02 | 科技专项经费、涉外发展服务补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 86,181.25 | |
| 合计 | 326,493.77 | -- |

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

（一）主要经营资质申请和续期的风险

根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的规定，公司从事医药生产经营须向有关政府机构申请并取得许可证及执照，包括药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册批件等。前述证书均有一定的有效期，在有效期届满时公司须经过有关部门重新评估合格后，方可延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在规定的时间内获得药品再注册批件，或者无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记，公司将无法继续生产、销售有关产品，进而影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司已成立了专门机构负责注册认证工作，配备了在注册认证领域有丰富工作经验的人员，加强注册认证工作的计划管理，每年年初对注册认证工作进行梳理，对于年内申请和续期的相关资质、证书提前准备，加强与客户及药政管理部门的沟通学习，及时掌握国内外最新政策。

（二）安全生产和环保风险

公司在生产过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分部门工作涉及接触危险化学品，若操作不当或设备老化，可能导致安全生产事故的发生。截至目前，公司未发生重大安全生产事故，但未来不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而影响公司的正常生产经营。

公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。公司产品生产过程涉及各种复杂的化学反应，并随之产生废水、废气、固废（“三废”）等污染性排放物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。

针对上述安全生产及环保风险，公司坚持“安全第一、预防为主；全员动手、综合治理；以风险管理为基础，推行PDCA循环管理模式，创造团队互助、员工合作的安全环境，保证安全生产”的安全生产方针，推行生产场所健康、安全、环保的企业经营理念，根据国家相关规定依法取得《安全生产许可证》、《危险化学品从业单位安全标准化二级证书》。公司安全生产管理机构健全，成立了由总经理担任主任的安全生产委员会，安全生产委员会为公司安全生产工作的最高管理机构，并专门设立了安全生产监督管理机构—安环部，统一负责、协调公司的安全生产监督、安全教育、消防、职业健康卫生、环保等工作的实施、检查和考核，负责完善公司EHS（健康、环保和安全）体系并保持体系有效运行。为保证污染物的达标排放，公司成立了清洁生产领导小组，持续在环保设施上进行投入，不断优化生产工艺，引进新的三废处理技术，提升三废处理技术的水平，建立了车间预处理和末端治理相结合的环保处理系统，确保三废达标排放。

（三）产品质量控制风险

公司生产的特色原料药和医药中间体最终均用于生产制剂，因而质量管理要求很高。公司产品生产流程长、工艺复杂等特殊性质使得产品质量受较多因素影响。原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程若出现偶发性因素，可能会使产品发生物理、化学等反应，引发产品质量问题，进而影响下游企业所生产的产品质量，引起退货，甚至造成法律纠纷。公司的生产经营和市场声誉将会受到不利影响。

针对上述风险，公司设立了独立的质量管理部门，包括QA部门和QC部门，分别履行质量保障和质量控制的职责。质量管理部门由质量负责人领导，工作完全独立于生产部门开展。公司严格按照GMP规范建立了一套质量管理体系，并确保在整个生产质量管理工作中贯彻执行。

（四）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司核心技术由公司的研发团队通过长期生产实践、反复实验积累而来，主要表现为公司已申请的专利技术和由部分核心技术人员掌握的专有技术。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响；核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分和公司生存和发展的基础，核心技术一旦失密，将给公司带来一定的经营风险。

针对上述风险，公司采取了一系列措施：如已与所有核心技术人员签署《保密协议》，协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密职责，而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；同时不断完善日常管理中保密制度建设；采

取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；及时申报专利，积极加强知识产权保护。

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 | | 36,779 | 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 |
| 庞正伟 | 境内自然人 | 18.85% | 15,081,081 | 15,081,081 | | |
| 丰隆实业有限公司 | 境外法人 | 18.85% | 15,081,081 | 15,081,081 | | |
| 奉新金辉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.81% | 12,648,649 | 12,648,649 | 质押 | 6,260,000 |
| 赵鸿良 | 境内自然人 | 7.30% | 5,837,838 | 5,837,838 | | |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 国有法人 | 6.94% | 5,555,676 | 5,555,676 | | |
| 奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.65% | 2,918,919 | 2,918,919 | | |
| 陈敏 | 境内自然人 | 3.04% | 2,432,432 | 2,432,432 | | |
| 上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 444,324 | 444,324 | | |
| 国金证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.03% | 27,956 | 0 | | |
| 刘孝通 | 境内自然人 | 0.00% | 3,100 | 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 | | | |
| 国金证券股份有限公司 | 27,956 | 人民币普通股 | 27,956 | | | |
| 刘孝通 | 3,100 | 人民币普通股 | 3,100 | | | |
| 江德 | 500 | 人民币普通股 | 500 | | | |
| 谷建茂 | 500 | 人民币普通股 | 500 | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 石荷清 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 何振锡 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 颜嘉 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 叶红卫 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 黄彩玲 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 刁伟新 | 500 | 人民币普通股 | 500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庞正伟和丰隆实业有限公司为一致行动人，共同作为本公司控股股东；庞正伟为奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）的控股股东和执行事务合伙人；赵鸿良为本公司董事；奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人作为本公司董事、副总经理蒋元森；上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人主要为海富产业投资基金管理有限公司的员工，海富产业投资基金管理有限公司为中国—比利时直接股权投资基金的管理人；国金证券股份有限公司为公司的保荐机构和主承销商。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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

(一) 资产负债表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 301,668,241.36 | 58,189,648.83 | 418.42% |
| 应收票据 | 2,590,000.00 | 30,000.00 | 8533.33% |
| 应收账款 | 32,292,420.21 | 15,584,473.54 | 107.21% |
| 预付款项 | 1,956,788.83 | 310,624.84 | 529.95% |
| 其他流动资产 | 1,279,386.07 | 930,703.28 | 37.46% |
| 在建工程 | 14,449,301.05 | 3,463,951.35 | 317.13% |
| 预收款项 | 4,655,215.56 | 952,950.10 | 388.51% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,140,573.64 | 5,832,414.71 | -63.30% |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 368,345,239.04 | 120,145,239.04 | 206.58% |

- (1) 货币资金较期初余额增加418.42%，主要是由于报告期内公司IPO发行收到募集资金2.682亿元所致；
- (2) 应收票据较期初余额增加8533.33%，主要是由于报告期内收到客户使用银行承兑汇票支付的货款所致；
- (3) 应收账款较期初余额增加107.21%，主要是由于报告期内业务拓展增加了部分账期60天及少量90天的客户所致；
- (4) 预付款项较期初余额增加529.95%，主要是由于报告期内母公司预付展位费46.68万元及预付原材料款增加所致；
- (5) 其他流动资产较期初余额增加37.46%，主要是由于报告期内子公司江西同和药业进出口增值税进项留抵增加所致；
- (6) 在建工程较期初余额增加317.13%，主要是由于报告期内母公司正在兴建募投项目7、8、9、10车间所致；
- (7) 预收款项较期初余额增加388.51%，主要是由于报告期内母公司预收客户深圳事达科技315.25万元货款所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债较期初余额减少63.30%，主要是由于报告期内一年内到期的长期借款支付所致；
- (9) 股本较期初余额增加33.33%，主要是由于报告期内公司IPO发行2000万股所致；
- (10) 资本公积较期初余额增加206.58%，主要是由于报告期内公司IPO发行收到募集资金2.682亿元所致；

(二) 利润表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 年初至报告期末金额(元) | 上年同期金额(元) | 变动比例 |
|-------|--------------|------------|---------|
| 税金及附加 | 633,794.41 | 317,880.44 | 99.38% |
| 财务费用 | 539,839.92 | 776,322.42 | -30.46% |

(1) 税金及附加较期初余额增加99.38%，主要是由于报告期内公司按照《增值税会计处理规定》变更了房产税等税种的会计处理所致；

(2) 财务费用较期初余额减少30.46%，主要是由于报告期内母公司借款减少至贷款利息支付减少所致；

(三) 现金流量表项目的异常情况及原因的说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少130.16%；主要原因是报告期内按照合同约定达到收款节点的货款较上年同期减少和考虑原料涨价因素多采购部分原料及税收增加等因素所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额减少26.51%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额减少56.74%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额增长27.49%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长11.33%，支付的各项税费较上年同期增长71.56%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长66%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少113.05%，主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长113.05%所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加16703.82%，主要是报告期收到IPO发行股份募集资金2.682亿元所致，其中吸收投资收到的现金较上期增加845.29%，主要是报告期收到IPO发行股份募集资金2.682亿元所致；筹资活动现金流出较上年同期金额减少13.29%。

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

本报告期营业总收入6,521.04万元，比上年同期增长12.63%；净利润1,337.91万元，比上年同期减少10.63%；归属于母公司所有者的净利润1,337.91万元，比上年同期减少10.63%，本期收入增长主要是公司欧盟CEP证书恢复后，对欧盟的产品销售逐步增长所致；本期产品销售结构与上年同期有所差异导致当期主营业务综合毛利率下降，公司IPO 工作期间产生费用致当期期间费用有所增长等因素造成当期净利润有所下降。

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

报告期内，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2017年第一季度的经营计划。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”中的“二、重大风险提示”。

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

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 | | 26,303 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 0 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 0 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建项目 | 否 | 19,803 | 19,803 | 0 | | | | | | 否 | 否 |
| 江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目 | 否 | 2,900 | 2,900 | 0 | | | | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,303 | 26,303 | 0 | | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 26,303 | 26,303 | 0 | 0 | -- | -- | 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) | 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 2017 年 4 月 13 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 56,129,219.48 元。 |
| 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 IPO 募集资金全部存放于开设在中国建设银行股份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部的募集资金专户内，按募集资金管理制度严格管理和使用。 |
| 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

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：江西同和药业股份有限公司

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 | 301,668,241.36 | 58,189,648.83 |
| 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 | 2,590,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 32,292,420.21 | 15,584,473.54 |
| 预付款项 | 1,956,788.83 | 310,624.84 |
| 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 | 9,160,616.47 | 10,080,547.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 142,307,298.67 | 128,406,007.64 |
| 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 | 1,279,386.07 | 930,703.28 |
| 流动资产合计 | 491,254,751.61 | 213,532,005.34 |
| 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 | 188,547,619.44 | 190,872,669.68 |
| 在建工程 | 14,449,301.05 | 3,463,951.35 |
| 工程物资 | 2,221,099.25 | 2,248,724.27 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,305,389.00 | 6,405,466.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 337,160.97 | 337,160.97 |
| 其他非流动资产 | 1,593,522.99 | 2,100,575.00 |
| 非流动资产合计 | 213,454,092.70 | 205,428,548.11 |
| 资产总计 | 704,708,844.31 | 418,960,553.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 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 | 16,846,000.00 | 16,846,000.00 |
| 应付账款 | 31,663,231.97 | 26,914,457.81 |
| 预收款项 | 4,655,215.56 | 952,950.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,187,567.94 | 8,454,977.23 |
| 应交税费 | 4,156,456.68 | 4,640,071.48 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 953,759.55 | 780,855.40 |
| 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 | 2,140,573.64 | 5,832,414.71 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 97,602,805.34 | 88,421,726.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 871,872.36 | 883,747.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,871,872.36 | 25,883,747.38 |
| 负债合计 | 118,474,677.70 | 114,305,474.11 |
| 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 | 368,345,239.04 | 120,145,239.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 12,322,494.83 | 12,322,494.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 125,566,432.74 | 112,187,345.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,234,166.61 | 304,655,079.34 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 586,234,166.61 | 304,655,079.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 704,708,844.31 | 418,960,553.45 |

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛桥

会计机构负责人：胡锦涛桥

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 | 291,595,919.52 | 34,077,864.59 |
| 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 | 2,590,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 42,437,036.96 | 41,259,350.20 |
| 预付款项 | 1,956,788.83 | 310,624.84 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,520,375.03 | 984,787.44 |
| 存货 | 142,307,298.67 | 128,406,007.64 |
| 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 | 468,395.66 | 540,507.00 |
| 流动资产合计 | 482,875,814.67 | 205,609,141.71 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 188,264,076.88 | 190,666,483.02 |
| 在建工程 | 14,449,301.05 | 3,463,951.35 |
| 工程物资 | 2,221,099.25 | 2,248,724.27 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,305,389.00 | 6,405,466.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 139,477.11 | 139,477.11 |
| 其他非流动资产 | 1,593,522.99 | 2,100,575.00 |
| 非流动资产合计 | 217,972,866.28 | 210,024,677.59 |
| 资产总计 | 700,848,680.95 | 415,633,819.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 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 | 16,846,000.00 | 16,846,000.00 |
| 应付账款 | 31,663,231.97 | 26,914,457.81 |
| 预收款项 | 3,418,861.00 | 500.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,083,717.80 | 8,350,431.93 |
| 应交税费 | 4,058,854.16 | 4,374,245.13 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 78,337.70 | 61,835.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,140,573.64 | 5,832,414.71 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 95,289,576.27 | 86,379,884.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 871,872.36 | 883,747.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,871,872.36 | 25,883,747.38 |
| 负债合计 | 116,161,448.63 | 112,263,631.97 |
| 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 | 368,345,239.04 | 120,145,239.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,322,494.83 | 12,322,494.83 |
| 未分配利润 | 124,019,498.45 | 110,902,453.46 |
| 所有者权益合计 | 584,687,232.32 | 303,370,187.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 700,848,680.95 | 415,633,819.30 |

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 | 65,210,354.97 | 57,897,096.69 |
| 其中：营业收入 | 65,210,354.97 | 57,897,096.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 49,841,822.64 | 40,657,990.49 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 39,877,468.98 | 32,035,327.26 |
| 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 | 633,794.41 | 317,880.44 |
| 销售费用 | 2,017,025.22 | 1,594,736.75 |
| 管理费用 | 6,773,694.11 | 5,933,723.62 |
| 财务费用 | 539,839.92 | 776,322.42 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 15,368,532.33 | 17,239,106.20 |
| 加：营业外收入 | 436,675.02 | 427,004.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 24,000.00 | 19,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,781,207.35 | 17,646,910.44 |
| 减：所得税费用 | 2,402,120.08 | 2,677,243.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,379,087.27 | 14,969,666.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,379,087.27 | 14,969,666.95 |
| 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 | 13,379,087.27 | 14,969,666.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,379,087.27 | 14,969,666.95 |
| 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 | 0.22 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.25 |

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：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

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 | 60,734,389.52 | 54,538,858.40 |
| 减：营业成本 | 37,290,677.94 | 29,874,388.08 |
| 税金及附加 | 616,167.20 | 317,880.44 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 589,137.36 | 387,272.72 |
| 管理费用 | 6,632,244.20 | 5,778,631.04 |
| 财务费用 | 344,220.20 | 646,112.90 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 15,261,942.62 | 17,534,573.22 |
| 加：营业外收入 | 193,875.02 | 426,875.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 24,000.00 | 19,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,431,817.64 | 17,942,248.24 |
| 减：所得税费用 | 2,314,772.65 | 2,677,243.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,117,044.99 | 15,265,004.75 |
| 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 | 13,117,044.99 | 15,265,004.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.25 |

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 | 50,218,233.67 | 68,333,793.80 |
| 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 | 8,622,017.62 | 8,697,899.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 492,588.42 | 1,138,574.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,332,839.71 | 78,170,268.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,509,852.83 | 32,558,328.02 |
| 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 | 14,427,804.97 | 12,959,401.52 |
| 支付的各项税费 | 7,069,852.63 | 4,120,906.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,172,602.64 | 2,513,585.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,180,113.07 | 52,152,221.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,847,273.36 | 26,018,047.36 |
| 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 | 13,632,723.02 | 6,398,846.25 |
| 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 | 13,632,723.02 | 6,398,846.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,632,723.02 | -6,398,846.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 268,200,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | 26,550,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | 4,160,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,300,000.00 | 30,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,691,841.07 | 21,650,533.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,393.19 | 603,791.18 |
| 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 | 2,154,328.71 | 6,878,418.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,260,562.97 | 29,132,743.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,039,437.03 | 1,577,256.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,848.12 | -102,595.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,478,592.53 | 21,093,862.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,405,262.83 | 4,250,389.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,883,855.36 | 25,344,251.75 |

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 | 70,741,914.00 | 58,847,426.89 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,704.84 | 1,137,269.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,989,618.84 | 59,984,696.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,089,058.70 | 32,558,328.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,006,716.79 | 12,585,745.32 |
| 支付的各项税费 | 6,794,378.56 | 4,037,275.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,188,185.11 | 1,721,230.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,078,339.16 | 50,902,580.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,911,279.68 | 9,082,116.46 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 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 | 13,498,431.02 | 6,384,448.25 |
| 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 | 13,498,431.02 | 6,384,448.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,498,431.02 | -6,384,448.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 268,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 26,550,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,000.00 | 4,160,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,300,000.00 | 30,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,691,841.07 | 21,650,533.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,393.19 | 603,791.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,154,328.71 | 6,878,418.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,260,562.97 | 29,132,743.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,039,437.03 | 1,577,256.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,769.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,518,054.93 | 4,274,925.02 |

| | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,293,478.59 | 2,716,693.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,811,533.52 | 6,991,618.81 |

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。