

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-029

The logo for AmoyDx, featuring the company name in a green, stylized, cursive font.

2018 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 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责人（会计主管人员）陈英声明：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

公司是否需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）	88,902,671.24	61,949,217.81	43.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,977,042.71	16,485,821.37	51.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,112,025.62	16,018,220.35	31.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,622,745.53	15,795,208.71	24.23%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%
加权平均净资产收益率	3.77%	5.21%	-1.44%
	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）	716,288,129.77	694,848,313.15	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,178,718.74	649,201,676.04	3.85%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,979.42	
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）	3,404,054.67	
委托他人投资或管理资产的损益	1,104,754.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,709.50	
减：所得税影响额	682,061.84	
合计	3,865,017.09	--

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、行业政策变动风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化。体外诊断行业是国家重点支持的行业，但是行业相关的监管政策仍在不断完善、调整，如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的改变，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。

针对这一风险，公司建立了快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态，主动积极的应对可能发生的政策风险。

2、新产品研发及注册风险

体外诊断，尤其肿瘤精准医疗相关的分子诊断是技术密集型行业，技术革新较快，能否不断研发出满足市场需求和技术发展方向的新产品是公司能否在市场竞争中持续保持领先并不断建立竞争优势的关键因素。体外诊断试剂须经过实验室研发、产品标准制订、注册检验、临床试验、行政审批等程序方可获得医疗器械注册证书和生产许可，周期较长、风险较大。如果公司不能及时开发出新产品并获得注册证书，将会影响公司前期研发投入的回收和未来收益的实现。

公司自成立以来，高度重视技术创新与市场需求的匹配，研发人员直接参与市场调研，公司拥有符合市场需求的在研产品线。强大的研发实力和持续的技术创新为公司新产品的市场应用提供有效保障；同时公司通过不断完善薪酬体系和激励机制等措施吸纳优秀人才，避免人才的流失。

3、毛利率下滑风险

近几年，公司毛利率保持在较高水平，一方面体现出公司处在技术研发和临床应用的热点领域，一方面也反映了公司较强的市场竞争力。但是，在未来的经营过程中，市场竞争加剧、政策环境变化等因素都有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。

公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念，一方面通过加强全面预算管理、成本分析与管控、提高产能利用率等内控手段使得公司盈利能力得到保障与提升；另一方面努力提高国内市场占有率、积极拓展海外市场，以实现公司收入稳定增长。

4、行业竞争加剧风险

我国体外诊断行业由于整体规模和人均消费水平距离成熟市场仍有较大差距，未来在经济发展和医疗体制改革、人口老龄化、居民可支配收入增加等有利因素的影响下，国内体外诊断行业拥有广阔的市场空间，并将保持较快的增长速度。但是，众多国内外体外诊断企业将加入竞争，市场竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向，市场竞争程度愈发激烈。

公司将聚焦主营业务发展，努力提升技术研发实力，加强对自主知识产权及核心技术的保护，进一步提升公司竞争优势。同时公司将坚持“直销与经销相结合，直销为主、经销为辅”的销售模式，利用现有销售渠道优势，将学术推广与产品应用紧密结合，促使更多的医生、患者认可公司的技术和产品，提高市场占有率。

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		10,009	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
前瞻投资（香港）有限公司	境外法人	23.58%	18,867,600	18,867,600		
厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.49%	7,593,000	7,593,000		
厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.79%	7,031,400	7,031,400		
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.15%	6,522,000	6,522,000		
OrbiMed Asia Partners II, L.P.	境外法人	6.61%	5,284,200	5,284,200		
厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.87%	3,899,400	3,899,400		
QM18 LIMITED	境外法人	3.72%	2,978,400	2,978,400		
厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	3.66%	2,927,400	2,927,400		
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	2,436,600	2,436,600		

厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.47%	1,973,400	1,973,400		
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			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,380,044	人民币普通股	1,380,044			
徐英	627,611	人民币普通股	627,611			
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	576,200	人民币普通股	576,200			
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	500,001	人民币普通股	500,001			
中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	380,143	人民币普通股	380,143			
北京城天九投资有限公司	311,000	人民币普通股	311,000			
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	303,200	人民币普通股	303,200			
石峰	269,300	人民币普通股	269,300			
陈黎华	261,600	人民币普通股	261,600			
王世忱	260,000	人民币普通股	260,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东徐英除通过普通证券账户持有 320,511 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 307,100 股，实际合计持有 627,611 股。</p> <p>(2) 公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 176,200 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 576,200 股。</p>					

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	2,653,781.96	678,592.56	291.07%	主要是本期预付的材料款增加所致
其他应收款	1,122,550.76	452,161.17	148.26%	主要是本期保证金和备用金增加所致
其他非流动资产	2,432,341.90	3,989,516.00	-39.03%	主要是本期采购设备预付款减少所致
短期借款		2,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还银行贷款所致
预收款项	2,372,081.71	1,657,171.90	43.14%	主要是本期收到货款增加所致
应付职工薪酬	9,992,231.96	15,132,037.46	-33.97%	主要是本期支付了计提各项职工薪酬所致
应交税费	5,544,964.83	4,102,846.31	35.15%	主要是本期利润增长，应交企业所得税增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	88,902,671.24	61,949,217.81	43.51%	主要是本期销售量增加所致
营业成本	6,702,211.35	4,547,756.79	47.37%	主要是本期收入增长带动营业成本增长所致
税金及附加	373,710.03	247,547.06	50.97%	主要是本期收入增长带动增值税附加税和印花税增长所致
销售费用	35,440,672.76	19,236,985.41	84.23%	主要是本期市场推广和服务费增加所致
财务费用	3,330,739.72	468,016.10	611.67%	主要是本期外币汇兑损失增加所致
资产减值损失	451,449.03	728,528.65	-38.03%	主要是本期销售回款较好，计提坏账准备减少所致
投资收益	1,104,754.34			主要是本期理财产品到期收益增加所致
其他收益	3,404,054.67			主要是本期收到政府补助增加
营业外收入	0.01	607,111.83	-100.00%	主要是政府补助会计政策变化所致
利润总额	28,603,626.96	18,933,010.47	51.08%	主要是本期收入增长所致
所得税费用	3,626,584.25	2,447,189.10	48.19%	主要是本期利润增加，企业所得税相应增加所致
净利润	24,977,042.71	16,485,821.37	51.51%	主要是本期收入增长所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金	85,310,716.35	59,754,614.64	42.77%	主要是本期销售收入增加，销售回款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,322,568.14	1,566,655.73	112.08%	主要是本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,713,439.92	8,646,705.04	35.47%	主要是本期购买材料增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	24,481,706.18	17,468,082.24	40.15%	主要是本期支付了计提各项职工薪酬所致
支付的各项税费	7,584,232.60	4,918,857.28	54.19%	主要是本期支付增值税和企业所得税等各项税额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,231,160.26	14,492,417.10	74.10%	主要是本期支付市场推广和服务费增加所致
收回投资收到的现金	118,000,000.00			主要是本期理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,221,641.10			主要是本期理财产品到期，收到投资收益增加所致
投资支付的现金	125,000,000.00			主要是本期购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,477,530.97	-5,269,311.47	117.82%	主要是本期购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金		2,000,000.00	-100.00%	主要是本期银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	2,000,000.00			主要是本期归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833.33	125,816.50	-96.16%	主要是本期银行贷款减少，支付利息相应减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,004,833.33	1,874,183.50	-206.97%	主要是本期银行贷款减少，归还银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,522,919.76	-341,340.14	932.08%	主要是本期外币汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	2,617,461.47	12,058,740.60	-78.29%	主要是本期购买理财产品和归还银行贷款增加所致

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，公司凭借研发实力、品牌效应、销售渠道以及独家获批产品等优势，牢牢把握肿瘤精准医疗分子诊断细分市场快速发展的契机，以临床市场需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术创新，通过加强市场开拓力度以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展，实现公司经营业绩的有效提升。

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，公司人类EGFR突变基因检测试剂盒（多重荧光PCR法）获得三类医疗器械注册证，该产品是CFDA通过创新医疗器械特别审批通道，首次参照美国食品药品监督管理局（FDA）伴随诊断试剂标准审评的ctDNA检测试剂盒。人类EGFR突变基因检测试剂盒（多重荧光PCR法）采用公司自主知识产权的新一代ctDNA基因突变检测技术——Super-ARMS®，延续了ADx-ARMS®技术简便、快速、准确、易普及等优点，灵敏度达0.2%，用于临床检测晚期非小细胞肺癌（NSCLC）患者血液ctDNA中EGFR基因突变状态，筛选适合接受一代至三代EGFR靶向药物治疗的患者。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司认真落实2018年度经营计划，积极发挥公司专利技术、产品品牌、销售渠道以及独家获批产品等优势，持续推进新产品研发和技术创新，积极开拓国内外市场，使公司主营业务得到持续稳定增长。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。

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						24,723	本季度投入募集资金总额			748.41		
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			6,015.83		
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比例			0.00%		
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												
分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目	否	8,389.57	8,389.57	295.21	323.41	3.85%				不适用	否	
研发中心扩建项目	否	5,698	5,698	453.2	692.42	12.15%				不适用	否	
营销网络及信息化建设项目	否	5,635.43	5,635.43	0	0	0.00%				不适用	否	
补充流动资金及偿还银行贷款	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	24,723	24,723	748.41	6,015.83	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												

合计	--	24,723	24,723	748.41	6,015.83	--	--	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	项目可行性未发生重大变化										
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第 ZA16446 号”，截至 2017 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 7,469,848.99 元。公司于 2018 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《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》，同意使用募集资金人民币 7,469,848.99 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,469,848.99 元，其中“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”置换 2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换 4,531,997.00 元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的专项核查意见。</p>										
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	其中 185,000,000 元募集资金购买理财产品，剩余 4,565,775.34 元募集资金均存放在公司的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司无违规使用募集资金的情况。公司于 2017 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司于 2017 年 9 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和 2017 年 10 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民</p>										

	币 5000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
--	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司于2018年4月2日第一届董事会第十四次会议决议：综合考虑公司2017年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2018 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	170,462,507.48	167,845,046.01
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	1,884,600.00	1,689,466.12
应收账款	147,315,467.84	140,997,209.52
预付款项	2,653,781.96	678,592.56
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	1,122,550.76	452,161.17
买入返售金融资产		
存货	12,022,983.36	9,701,512.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	188,000,000.00
流动资产合计	530,461,891.40	509,363,987.43
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	32,465,712.13	32,513,449.39
投资性房地产		
固定资产	131,986,482.17	129,868,169.49
在建工程		
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	15,091,162.46	14,993,856.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,969,870.66	2,209,145.62
递延所得税资产	1,880,669.05	1,910,188.39
其他非流动资产	2,432,341.90	3,989,516.00
非流动资产合计	185,826,238.37	185,484,325.72
资产总计	716,288,129.77	694,848,313.15
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
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		
应付账款	11,132,928.20	9,603,823.22
预收款项	2,372,081.71	1,657,171.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,992,231.96	15,132,037.46
应交税费	5,544,964.83	4,102,846.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,159,929.61	6,604,228.83
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		
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	36,202,136.31	39,100,107.72
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	5,907,274.72	6,546,529.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,907,274.72	6,546,529.39
负债合计	42,109,411.03	45,646,637.11
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,878,663.18	396,878,663.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,558,941.55	16,832,156.37
一般风险准备		
未分配利润	179,741,114.01	155,490,856.49
归属于母公司所有者权益合计	674,178,718.74	649,201,676.04
少数股东权益		
所有者权益合计	674,178,718.74	649,201,676.04
负债和所有者权益总计	716,288,129.77	694,848,313.15

法定代表人：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

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	159,250,420.86	157,758,227.70
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	1,884,600.00	1,689,466.12
应收账款	145,295,213.96	138,221,584.61
预付款项	2,067,095.05	556,908.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,899,517.92	4,451,281.33
存货	11,012,818.86	9,047,759.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	188,000,000.00
流动资产合计	523,409,666.65	499,725,227.69
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	72,465,712.13	72,513,449.39
投资性房地产		

固定资产	94,610,440.21	93,092,067.31
在建工程		
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	14,673,958.46	14,778,996.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	920,521.90	1,032,061.18
递延所得税资产	1,821,642.05	1,842,810.82
其他非流动资产	1,358,096.90	3,684,566.00
非流动资产合计	185,850,371.65	186,943,951.53
资产总计	709,260,038.30	686,669,179.22
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
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		
应付账款	9,821,360.72	8,043,659.17
预收款项	1,114,780.18	347,650.37
应付职工薪酬	9,579,938.90	14,528,488.91
应交税费	5,482,044.79	4,052,052.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,857,192.53	6,221,405.17
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	32,855,317.12	35,193,256.04
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	5,698,941.67	6,275,696.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,698,941.67	6,275,696.35
负债合计	38,554,258.79	41,468,952.39
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,878,663.18	396,878,663.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,832,156.37	16,832,156.37
未分配利润	176,994,959.96	151,489,407.28
所有者权益合计	670,705,779.51	645,200,226.83
负债和所有者权益总计	709,260,038.30	686,669,179.22

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	88,902,671.24	61,949,217.81
其中：营业收入	88,902,671.24	61,949,217.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,846,123.21	43,566,326.19

其中：营业成本	6,702,211.35	4,547,756.79
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	373,710.03	247,547.06
销售费用	35,440,672.76	19,236,985.41
管理费用	18,547,340.32	18,337,492.18
财务费用	3,330,739.72	468,016.10
资产减值损失	451,449.03	728,528.65
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）	1,104,754.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,737.25	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,979.42	
其他收益	3,404,054.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,613,336.46	18,382,891.62
加：营业外收入	0.01	607,111.83
减：营业外支出	9,709.51	56,992.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,603,626.96	18,933,010.47
减：所得税费用	3,626,584.25	2,447,189.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,977,042.71	16,485,821.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,977,042.71	16,485,821.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,977,042.71	16,485,821.37

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	24,977,042.71	16,485,821.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,977,042.71	16,485,821.37
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	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	0.31	0.27

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：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

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	84,887,315.77	56,561,039.78
减：营业成本	5,278,824.31	3,532,009.05
税金及附加	369,712.93	240,950.42
销售费用	35,198,362.16	19,058,053.81
管理费用	15,394,706.89	16,939,064.02
财务费用	3,340,572.53	467,522.47
资产减值损失	442,829.53	727,480.86
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）	1,104,754.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,737.25	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,979.42	
其他收益	3,118,454.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,133,495.86	15,595,959.15
加：营业外收入	0.01	544,611.84
减：营业外支出	9,709.51	56,992.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,123,786.36	16,083,578.01
减：所得税费用	3,618,233.68	2,437,971.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,505,552.68	13,645,606.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,505,552.68	13,645,606.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	25,505,552.68	13,645,606.74
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	85,310,716.35	59,754,614.64
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	3,322,568.14	1,566,655.73
经营活动现金流入小计	88,633,284.49	61,321,270.37
购买商品、接受劳务支付的现金	11,713,439.92	8,646,705.04
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	24,481,706.18	17,468,082.24
支付的各项税费	7,584,232.60	4,918,857.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,231,160.26	14,492,417.10
经营活动现金流出小计	69,010,538.96	45,526,061.66
经营活动产生的现金流量净额	19,622,745.53	15,795,208.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,221,641.10	
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	119,221,641.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,699,172.07	5,269,311.47
投资支付的现金	125,000,000.00	
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	130,699,172.07	5,269,311.47
投资活动产生的现金流量净额	-11,477,530.97	-5,269,311.47
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		2,000,000.00
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		2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833.33	125,816.50
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	2,004,833.33	125,816.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,004,833.33	1,874,183.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,522,919.76	-341,340.14
五、现金及现金等价物净增加额	2,617,461.47	12,058,740.60
加：期初现金及现金等价物余额	167,845,046.01	82,285,145.09
六、期末现金及现金等价物余额	170,462,507.48	94,343,885.69

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	80,623,292.58	55,140,805.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	3,404,270.74	1,562,693.21

金		
经营活动现金流入小计	84,027,563.32	56,703,498.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,731,998.30	7,333,394.69
支付给职工以及为职工支付的现金	23,335,015.09	16,893,606.13
支付的各项税费	7,560,112.23	4,836,999.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,800,649.49	17,193,639.23
经营活动现金流出小计	68,427,775.11	46,257,639.43
经营活动产生的现金流量净额	15,599,788.21	10,445,858.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,221,641.10	
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	119,221,641.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,804,222.07	2,234,782.57
投资支付的现金	125,000,000.00	
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	127,804,222.07	2,234,782.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,582,580.97	-2,234,782.57
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		2,000,000.00
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		2,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833.33	125,816.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,004,833.33	125,816.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,004,833.33	1,874,183.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,520,180.75	-341,340.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,492,193.16	9,743,919.71
加：期初现金及现金等价物余额	157,758,227.70	76,831,010.96
六、期末现金及现金等价物余额	159,250,420.86	86,574,930.67

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。