

浙江我武生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

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。

公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：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）	106,934,012.73	81,099,600.17	31.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,954,370.06	38,207,667.31	35.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,050,392.90	36,874,651.44	33.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,417,598.08	38,578,340.29	48.83%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
加权平均净资产收益率	6.28%	5.66%	0.62%
	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）	903,274,521.54	848,311,200.92	6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,199,087.42	801,257,929.88	6.48%

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	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）	-25,592.27	
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）	409,102.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,970,276.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,155.96	
减：所得税影响额	501,965.51	
合计	2,903,977.16	--

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

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响。公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等将深刻影响医药产业的各个领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力，这将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理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生产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。

2) 招标降价风险

药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措施，适应市场变化。

3) 产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

公司产品毛利率保持较高的水平，若公司产品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。

4) 主导产品较为集中的风险

报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。

5) 新药开发的的风险

公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。

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	8,909	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
浙江我武管理咨询有限公司	其他	38.86%	62,794,485	0	质押	14,590,000
胡康熙	境内自然人	12.95%	20,931,494	15,698,620		
全国社保基金一一二组合	其他	4.99%	8,059,863	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.98%	3,203,729	0		
陈健辉	境内自然人	1.78%	2,875,152	2,156,364		

王立红	境内自然人	1.75%	2,820,000	2,115,000	质押	310,000
全国社保基金一一五组合	其他	1.53%	2,467,216	0		
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.50%	2,432,053	0		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	1.24%	2,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	1,592,500	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			
浙江我武管理咨询有限公司	62,794,485	人民币普通股	62,794,485			
全国社保基金一一二组合	8,059,863	人民币普通股	8,059,863			
胡康熙	5,232,874	人民币普通股	5,232,874			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,203,729	人民币普通股	3,203,729			
全国社保基金一一五组合	2,467,216	人民币普通股	2,467,216			
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	2,432,053	人民币普通股	2,432,053			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,592,500	人民币普通股	1,592,500			
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,558,446	人民币普通股	1,558,446			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,512,091	人民币普通股	1,512,091			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、我武咨询为公司的控股股东，胡康熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、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）	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

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
胡赓熙	15,698,620	0	0	15,698,620	高管锁定股	-
陈健辉	2,201,364	45,000	0	2,156,364	高管锁定股	-
王立红	2,130,000	15,000	0	2,115,000	高管锁定股	-
张露	621,000	96,000	0	525,000	高管锁定股	-
合计	20,650,984	156,000	0	20,494,984	--	--

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）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金报告期末数较年初数增加84,275,537.55元，上升45.35%，主要系银行理财产品赎回及银行承兑汇票到期收回所致。
- 2、应收票据报告期末数较年初数减少18,775,029.94元，下降46.10%，主要系银行承兑汇票到期收回所致。
- 3、应付职工薪酬报告期末数较年初数减少3,250,636.68元，下降33.88%，主要系上年末计提的奖金本期支付所致。
- 4、应交税费报告期末数较年初数增加8,653,798.19元，上升51.81%，主要系期末应交企业所得税增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入报告期较上年同期增加25,834,412.56元，增幅为31.86%，主要系市场规模扩大，收入增长较快。
- 2、营业成本报告期较上年同期增加4,783,961.03元，增幅为207.64%，主要原因：公司生产成本的波动主要受生产工艺特点的影响，本期实际应分摊的生产成本总额与上期相比基本持平。随着公司培养工艺和技术的成熟，单次投种大，收获的培养基产量大幅提高，相应投种频次减少，在非培养基投产周期，分摊至产成品的成本相应增加；同时因公司销量增长，产成品周转加快，公司成本核算采用个别计价法，使得成本较高的产成品成本集中计入到了本期营业成本。
- 3、投资收益报告期较上年同期增加1,643,297.13元，增幅为123.84%，主要系购买的银行理财产品额度增长，相应理财收益增加所致。
- 4、所得税费用报告期较上年同期增加2,270,585.66元，增幅32.78%，主要系利润增加，当期所得税费用增加。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加18,839,257.79元，增幅为48.83%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加78,165,800.23元，增幅为152.41%，主要系银行理财产品到期赎回增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：年初至报告期期末较上年同期增加96,987,816.69元，增幅为762.95%，主要系销售商品收到的现金和到期赎回的银行理财产品增加所致。

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，公司按照2018年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入106,934,012.73元，较上年同期增长31.86%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润51,954,370.06元，较上年同期增长35.98%。本期主营业务实现较快增长的主要原因是：我国脱敏诊疗市场规模持续扩大，舌下免疫治疗作为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床接受度和认可度越来越高。公司依托专业的学术营销团队，通过多层次的学术会议加大产品推广力度，市场有效需求不断增长。

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

序号	研发产品名称	类型	进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	黄花蒿花粉滴剂	变应原治疗产品	III期临床试验阶段	用于蒿属花粉过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病的脱敏治疗	丰富产品线,提升市场竞争力
2	尘螨合剂	变应原治疗产品	II期临床试验阶段	用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗	丰富产品线,提升市场竞争力
3	粉尘螨滴剂*	变应原治疗产品	特应性皮炎III期临床试验阶段	用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗	扩大用药人群,提升市场竞争力
4	屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	变应原体内诊断产品	已收到药品生产现场检查通知书	用于点刺试验,辅助诊断因户尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病	丰富产品线,提升市场竞争力
5	黄花蒿花粉点刺液等9项点刺相关产品**	变应原体内诊断产品	已获药物临床试验批件(筹备I期临床试验阶段)	用于点刺试验,辅助诊断I型变态反应性疾病	丰富产品线,提升市场竞争力
6	丝素蛋白保湿止痒敷料	膏状辅料(医疗器械)	临床前研究阶段	用于辅助治疗干燥性皮肤瘙痒症	丰富产品线,提升市场竞争力

注: *公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗,增加了适应症为用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗,因而进行临床试验。

**黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》。上述药品用于点刺试验,辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病,与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充,可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。

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

序号	供应商名称	本报告期占比	上年同期占比
1	第一名	26.33%	23.69%
2	第二名	22.64%	7.52%
3	第三名	2.77%	7.12%
4	第四名	2.32%	5.16%
5	第五名	2.25%	5.10%
合计		56.31%	48.59%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	本报告期占比	上年同期占比
1	第一名	13.90%	16.69%
2	第二名	12.83%	13.98%
3	第三名	10.43%	13.65%
4	第四名	8.49%	8.73%
5	第五名	5.54%	5.19%
合计		51.20%	58.25%

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

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

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	上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	关于减持公司股票的承诺内容：1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价的 80%，将减持所持公司全部股票。2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80%。4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日	2014 年 01 月 21 日	2017-01-20	详见本表之“未完成履行的具体原因及下一步计划”

			予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	上海利合股权投资合伙企业(简称“利合投资”)于 2015 年 2 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了我武生物股票 440,000 股, 占公司股份总额的 0.27%, 减持均价 39.70 元/股, 违反了其作为本公司首次公开发行股票时 5% 以上股东作出的相关承诺。2015 年 5 月 19 日, 利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》, 其计划在 3 年内将减持上述股票所获收益计 13,701,631.69 元归缴我武生物(公告编号: 2015-034)。2015 年 6 月 3 日, 本公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益 2,740,326.34 元(公告编号: 2015-035)。					

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

公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 161,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税), 共计派发现金股利 64,640,000 元; 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 8 股, 合计转增 129,280,000 股, 转增后公司总股本为 290,880,000 股。本次权益分派股权登记日为: 2018 年 4 月 18 日, 除权除息日为: 2018 年 4 月 19 日。

报告期内, 公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职尽责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知, 并提供网络投票方式, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 股东大会审议通过后公司在规定时间内实施权益分派, 充分保护中小股东的合法权益。报告期内, 公司未对现金分红政策进行调整和变更。

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：浙江我武生物科技股份有限公司

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	270,089,788.87	185,814,251.32
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	21,952,571.64	40,727,601.58
应收账款	117,249,657.52	101,673,254.68
预付款项	4,034,953.35	4,448,830.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,512,328.77	526,027.40
应收股利		
其他应收款	2,854,496.59	2,074,582.45
买入返售金融资产		
存货	17,937,898.09	19,827,401.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,612,032.98	301,405,277.02
流动资产合计	707,243,727.81	656,497,226.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
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	114,186,982.43	114,799,719.12
在建工程	10,930,694.79	8,764,045.94
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	4,955,593.80	5,049,426.03
开发支出	50,731,075.54	48,091,165.66
商誉		
长期待摊费用	363,817.70	389,200.31
递延所得税资产	1,862,629.47	1,720,416.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,030,793.73	191,813,973.97
资产总计	903,274,521.54	848,311,200.92
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	877,354.58	1,380,330.61
预收款项	121,924.98	96,600.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,343,522.43	9,594,159.11
应交税费	25,357,230.74	16,703,432.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,522,201.39	14,425,548.69
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	45,222,234.12	42,200,071.04
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	4,853,200.00	4,853,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,853,200.00	4,853,200.00
负债合计	50,075,434.12	47,053,271.04
所有者权益：		
股本	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	181,709,659.67
减：库存股		
其他综合收益	-7,497.54	5,714.98
专项储备		

盈余公积	69,639,207.61	69,639,207.61
一般风险准备		
未分配利润	440,257,717.68	388,303,347.62
归属于母公司所有者权益合计	853,199,087.42	801,257,929.88
少数股东权益		
所有者权益合计	853,199,087.42	801,257,929.88
负债和所有者权益总计	903,274,521.54	848,311,200.92

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王国其

会计机构负责人：许金娥

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	252,926,444.65	168,818,408.42
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	21,952,571.64	40,727,601.58
应收账款	117,249,657.52	101,673,254.68
预付款项	4,033,470.83	4,441,714.53
应收利息	1,512,328.77	526,027.40
应收股利		
其他应收款	2,802,180.36	2,035,327.12
存货	17,937,898.09	19,827,401.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,612,032.98	301,401,774.21
流动资产合计	690,026,584.84	639,451,509.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,411,933.00	18,411,933.00
投资性房地产		

固定资产	114,186,982.43	114,799,719.12
在建工程	10,930,694.79	8,764,045.94
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	4,871,238.39	4,958,231.01
开发支出	51,974,482.23	49,118,771.03
商誉		
长期待摊费用	363,817.70	389,200.31
递延所得税资产	1,862,629.47	1,720,416.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,601,778.01	211,162,317.32
资产总计	905,628,362.85	850,613,827.23
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	1,848,228.37	3,927,500.42
预收款项	121,924.98	96,600.08
应付职工薪酬	5,105,817.58	7,814,604.87
应交税费	24,948,204.31	16,300,960.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,436,249.48	14,259,225.41
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	44,460,424.72	42,398,891.52
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	4,853,200.00	4,853,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,853,200.00	4,853,200.00
负债合计	49,313,624.72	47,252,091.52
所有者权益：		
股本	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,709,659.67	181,709,659.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,639,207.61	69,639,207.61
未分配利润	443,365,870.85	390,412,868.43
所有者权益合计	856,314,738.13	803,361,735.71
负债和所有者权益总计	905,628,362.85	850,613,827.23

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	106,934,012.73	81,099,600.17
其中：营业收入	106,934,012.73	81,099,600.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,187,436.48	37,537,129.67

其中：营业成本	7,087,939.24	2,303,978.21
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	387,623.46	280,455.49
销售费用	33,225,642.67	27,882,613.37
管理费用	8,831,209.10	7,037,951.63
财务费用	-1,297,487.03	-946,940.15
资产减值损失	952,509.04	979,071.12
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）	2,970,276.58	1,326,979.45
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,592.27	-3,526.79
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,691,260.56	44,885,923.16
加：营业外收入	481,553.78	274,841.60
减：营业外支出	20,295.42	25,534.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,152,518.92	45,135,230.51
减：所得税费用	9,198,148.86	6,927,563.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,954,370.06	38,207,667.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,954,370.06	38,207,667.31
（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	51,954,370.06	38,207,667.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,212.52	-2,621.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,212.52	-2,621.70
（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	-13,212.52	-2,621.70
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	-13,212.52	-2,621.70
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	51,941,157.54	38,205,045.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,941,157.54	38,205,045.61
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	0.32	0.24
(二)稀释每股收益	0.32	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡广熙

主管会计工作负责人：王国其

会计机构负责人：许金娥

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	106,934,012.73	81,099,600.17
减：营业成本	7,087,939.24	2,303,978.21
税金及附加	350,271.72	267,714.63
销售费用	32,492,070.84	27,870,097.51
管理费用	8,525,412.26	6,483,729.03
财务费用	-1,274,689.94	-920,660.66
资产减值损失	948,083.77	978,173.69
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）	2,970,276.58	1,326,979.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,592.27	-3,526.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,749,609.15	45,440,020.42
加：营业外收入	421,752.40	274,841.60
减：营业外支出	20,210.27	25,532.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,151,151.28	45,689,329.32
减：所得税费用	9,198,148.86	6,927,563.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,953,002.42	38,761,766.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,953,002.42	38,761,766.12
（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	52,953,002.42	38,761,766.12
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	111,284,662.25	85,879,072.93
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	894,122.04	843,822.17
经营活动现金流入小计	112,178,784.29	86,722,895.10
购买商品、接受劳务支付的现金	940,154.71	1,714,454.76
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	21,744,600.69	18,766,603.50
支付的各项税费	4,604,476.75	5,644,824.93
支付其他与经营活动有关的现金	27,471,954.06	22,018,671.62
经营活动现金流出小计	54,761,186.21	48,144,554.81
经营活动产生的现金流量净额	57,417,598.08	38,578,340.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,148,493.16	1,326,979.45
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	263,148,493.16	166,326,979.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,799,919.57	12,284,206.09

投资支付的现金	230,000,000.00	205,000,000.00
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	470,000.00	330,000.00
投资活动现金流出小计	236,269,919.57	217,614,206.09
投资活动产生的现金流量净额	26,878,573.59	-51,287,226.64
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,634.12	-3,392.79
五、现金及现金等价物净增加额	84,275,537.55	-12,712,279.14
加：期初现金及现金等价物余额	185,814,251.32	235,473,959.48
六、期末现金及现金等价物余额	270,089,788.87	222,761,680.34

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	111,284,662.25	85,879,072.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	803,383.44	813,674.07
经营活动现金流入小计	112,088,045.69	86,692,747.00
购买商品、接受劳务支付的现金	940,154.71	1,714,454.76
支付给职工以及为职工支付的现金	18,766,169.79	16,221,430.00

支付的各项税费	4,217,391.05	5,514,070.15
支付其他与经营活动有关的现金	30,042,239.30	23,921,283.57
经营活动现金流出小计	53,965,954.85	47,371,238.48
经营活动产生的现金流量净额	58,122,090.84	39,321,508.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,148,493.16	1,326,979.45
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	263,148,493.16	166,326,979.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,685,126.17	12,284,206.09
投资支付的现金	230,000,000.00	205,000,000.00
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	470,000.00	330,000.00
投资活动现金流出小计	237,155,126.17	217,614,206.09
投资活动产生的现金流量净额	25,993,366.99	-51,287,226.64
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,421.60	-771.09
五、现金及现金等价物净增加额	84,108,036.23	-11,966,489.21
加：期初现金及现金等价物余额	168,818,408.42	222,835,118.91
六、期末现金及现金等价物余额	252,926,444.65	210,868,629.70

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。

浙江我武生物科技股份有限公司

法定代表人： 胡赓熙

2018 年 4 月 25 日