

PharmaBlock

南京药石科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：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）	99,240,994.02	53,128,637.96	86.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,081,573.12	12,604,529.82	59.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,131,000.87	12,961,513.19	39.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,503,993.38	-1,070,566.93	
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%
加权平均净资产收益率	3.98%	5.01%	-1.03%
	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）	575,628,288.65	567,395,667.52	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,077,143.75	495,255,420.67	4.00%

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）	971,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,320,794.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,284.43	
减：所得税影响额	243,222.08	
少数股东权益影响额（税后）	196,884.62	
合计	1,950,572.25	--

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、毛利率下降的风险

公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015年、2016年、2017年及2018年一季度的综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、58.40%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，如果公司不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。

应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势以保证公司盈利能力。

2、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险

公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。

应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖潜现有客户需求、增加新客户开发投入。

3、环保和安全生产风险

公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。

随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重影响公司正常的业务经营。

应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保安全生产，做好环境保护。

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	13,415	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
杨民民	境内自然人	22.22%	16,294,682	16,294,682		

吴希罕	境内自然人	7.57%	5,554,480	5,554,480		
南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.39%	5,421,725	5,421,725	质押	790,000
上海国弘开元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.04%	5,159,266	5,159,266		
江苏省恒川投资管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	4,772,321	4,772,321		
北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.86%	4,299,363	4,299,363	质押	3,780,000
南京安鈿生物科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96%	3,639,756	3,639,756		
赵建光	境内自然人	4.69%	3,439,511	3,439,511		
王瑞琦	境内自然人	4.65%	3,409,299	3,409,299	质押	1,714,800
吴耀军	境内自然人	2.93%	2,149,720	2,149,720		

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
张树林	620,189	人民币普通股	620,189
朱娜	164,600	人民币普通股	164,600
林慧勤	130,500	人民币普通股	130,500
黄楚欣	120,000	人民币普通股	120,000
赵达虹	106,874	人民币普通股	106,874
於仲连	105,123	人民币普通股	105,123
林雪青	101,400	人民币普通股	101,400
胡元霞	100,000	人民币普通股	100,000
北京德厚朴化工技术股份有限公司	100,000	人民币普通股	100,000
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 1 号证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业(有限)的执行事务人，所以杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业(有限)为一致行动人；赵建光先生与赵达虹女士为夫妻关系，所以赵建光先生与赵达虹女士为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
应收票据	-	93,799.34	-100.00%	银行承兑汇票本期到期承兑
应收账款	15,694,896.13	37,763,430.52	-58.44%	一季度销售回款良好
预付款项	14,023,697.68	6,400,926.10	119.09%	在产项目预付材料款增加尚未到结算期
其他流动资产	155,223,421.65	110,079,576.12	41.01%	本期闲置募集资金增加购买了短期保本型银行理财产品
其他非流动资产	12,560,971.28	7,269,922.91	72.78%	本期山东谛爱预付实验楼工程款和设备款
短期借款	-	298,988.13	-100.00%	本期美国药石归还了信用卡支出
应付职工薪酬	7,368,314.34	14,561,458.68	-49.40%	本期公司发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	1,690,784.42	3,136,327.01	-46.09%	报告期预缴了四季度企业所得税
其他应付款	2,380,793.76	6,137,002.99	-61.21%	报告期支付了上年未支付的 IPO 发行费用所致
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同期增减	变动原因
营业收入	99,240,994.02	53,128,637.96	86.79%	主要是报告期内公司积极加大市场推广力度,内外销市场订单均增加。
营业成本	41,288,694.87	17,519,654.06	135.67%	本期营业成本随着销售收入的增长而增加
税金及附加	1,083,206.26	236,851.31	357.34%	税金随着销售收入的增长有所增长,同时财政部去年会计政策变更,房产税、土地使用税、印花税等重分类所致
管理费用	28,367,786.26	16,013,562.52	77.15%	本期公司加大了研发投入同时职工薪酬有所增长
财务费用	1,056,891.84	450,574.26	134.57%	本期汇兑损益增加
资产减值损失	1,144,906.83	583,320.44	96.27%	本期计提的存货跌价准备

				较上期增加
投资收益	1,320,794.52	-684,635.03	-	本期新增闲置募集资金理财收益
营业外收入	1,085,798.43	375,027.12	189.53%	本期政府补贴收入增加
营业外支出	15,914.00	50,461.03	-68.46%	上年同期发生零星固定资产报废所致
所得税费用	4,465,766.71	2,810,096.73	58.92%	本期营业收入增加相应计提的所得税增加
外币财务报表折算差额	-259,850.04	24,554.84	-	本期汇率波动比例较大
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同期增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	124,260,178.08	52,752,213.56	135.55%	本期公司业务规模扩大,销售回笼资金增加
收到的税费返还	1,876,874.42	728,158.22	157.76%	本期出口销售收入增加随之增值税出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,516.39	470,741.44	160.97%	本期收到的政府补贴较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	54,417,607.08	22,430,938.70	142.60%	本期公司为配套销售规模的增长,增加了原料采购数量
支付给职工以及为职工支付的现金	31,216,653.21	21,849,508.04	42.87%	本期较上年同期职工薪酬水平和职工人数均增加
支付的各项税费	6,448,702.54	3,519,704.88	83.22%	本期公司支付的所得税、增值税较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,778,612.68	7,221,528.53	63.10%	本期支付了上年未支付的IPO发行费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,640,493.04	8,666,305.06	-46.45%	本期较上年同期购买的设备减少
偿还债务所支付的现金	298,988.13	3,800,000.00	-92.13%	本期归还的系美国药石信用卡支出,上年同期归还了银行短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	4,716,981.13	1,472,233.19	220.40%	本期支付了上年未支付的IPO发行费用

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

(一) 报告期公司经营情况

报告期内,公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作,经营活动稳定,归属于上市公司股东的净利润保持稳健

增长。报告期内，公司实现营业收入99,240,994.02元，较去年同期增长86.79%，实现归属于上市公司股东的净利润为20,081,573.12元，较去年同期增长59.32%。

（二）公司未来发展的展望

公司作为一家面向全球创新药物研发客户的生物医药领域的高科技企业，始终秉承“专注化学，创新医药”的理念，在“公平、敬业、创新、圆梦”的公司文化引领下，以市场需求为导向，以研发创新为驱动，通过持续的技术和经营模式的创新，不断延展和完善小分子药物研发产业链上从药物发现，药物开发到药物商业化生产所有涉及化学的业务及相关的技术服务。

未来公司将继续抓住全球新兴经济体医药市场高速增长的发展机遇，持续提升产品技术、研发实力、营销管理、渠道建设及综合管理能力，提高整体竞争力和盈利水平，巩固公司在全球药物分子砌块行业的领先地位。

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

	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
前五大供应商合计采购金额（元）	7,634,397.69	9,181,617.81
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）	17.07%	27.09%

报告期内，公司前五大供应商采购金额 7,634,397.69元，占采购总额的比例为17.07%；上年同期，公司前五大供应商采购金额 9,181,617.81元，占采购总额的比例为27.09%；报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
前五大客户合计销售金额（元）	61,816,969.98	17,925,507.01
前五大客户合计销售金额占全部营业收入的比例（%）	51.86%	39.60%

报告期内，公司前五大客户销售金额 61,816,969.98元，占营业收入的比例为51.86%；上年同期，公司前五大客户销售金额 17,925,507.01元，占营业收入的比例为39.60%。报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，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，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完

成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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		18,272.4		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		1,110.68					
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											
创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设	否	18,272.4	18,272.4	18.8	1,110.68	6.08%	2020年12月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,272.4	18,272.4	18.8	1,110.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	18,272.4	18,272.4	18.8	1,110.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
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	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2017 年第六次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 15,500.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事对此发表了独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、2018年4月11日第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配方案>预案的议案》，以截至2017年12月31日公司股本总数73,333,334股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金人民币14,666,666.80元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股。该预案尚需提交 2018年度股东大会审议通过。

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：南京药石科技股份有限公司

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	125,558,238.97	157,562,470.76
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		93,799.34
应收账款	15,694,896.13	37,763,430.52
预付款项	14,023,697.68	6,400,926.10
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	2,528,700.86	2,150,180.39
买入返售金融资产		
存货	123,244,075.63	116,942,898.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,223,421.65	110,079,576.12
流动资产合计	436,273,030.92	430,993,281.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,193,295.05	1,193,295.05
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	82,747,150.78	85,027,109.01
在建工程	8,482,199.50	8,013,868.42
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	19,800,293.22	19,979,015.77
开发支出		
商誉	6,457,276.79	6,457,276.79
长期待摊费用	4,562,101.52	4,770,856.26
递延所得税资产	3,551,969.59	3,691,041.71
其他非流动资产	12,560,971.28	7,269,922.91
非流动资产合计	139,355,257.73	136,402,385.92
资产总计	575,628,288.65	567,395,667.52
流动负债：		
短期借款		298,988.13
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	18,326,414.04	19,356,342.86
预收款项	12,269,592.71	11,024,018.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,368,314.34	14,561,458.68
应交税费	1,690,784.42	3,136,327.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,380,793.76	6,137,002.99
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	42,035,899.27	54,514,138.36
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	7,120,833.34	7,320,833.34
递延所得税负债	1,935,258.41	1,966,273.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,056,091.75	9,287,106.83
负债合计	51,091,991.02	63,801,245.19
所有者权益：		
股本	73,333,334.00	73,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,468,283.23	338,468,283.23
减：库存股		
其他综合收益	-1,457,568.98	-1,197,718.94
专项储备		

盈余公积	9,655,124.69	9,655,124.69
一般风险准备		
未分配利润	95,077,970.81	74,996,397.69
归属于母公司所有者权益合计	515,077,143.75	495,255,420.67
少数股东权益	9,459,153.88	8,339,001.66
所有者权益合计	524,536,297.63	503,594,422.33
负债和所有者权益总计	575,628,288.65	567,395,667.52

法定代表人：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

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	114,218,003.25	141,910,412.68
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		93,799.34
应收账款	55,094,910.16	70,229,420.28
预付款项	9,348,185.11	5,319,618.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,503,302.71	24,163,985.00
存货	107,671,439.16	100,326,403.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	155,000,000.00	110,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	466,835,840.39	452,043,638.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,193,295.05	1,193,295.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,166,749.70	46,166,749.70
投资性房地产		

固定资产	40,426,736.21	42,044,975.05
在建工程	367,387.70	190,029.22
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	13,354,977.43	13,496,425.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,163.40	599,844.70
递延所得税资产	2,704,699.94	2,888,721.38
其他非流动资产	5,105,843.78	5,285,860.96
非流动资产合计	109,843,853.21	111,865,901.21
资产总计	576,679,693.60	563,909,540.12
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	24,157,278.36	22,144,789.85
预收款项	11,191,472.81	10,191,472.81
应付职工薪酬	6,738,244.10	9,586,269.01
应交税费	1,267,230.57	2,536,770.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,670,106.41	6,178,302.96
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	46,024,332.25	50,637,605.07
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	7,120,833.34	7,320,833.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,120,833.34	7,320,833.34
负债合计	53,145,165.59	57,958,438.41
所有者权益：		
股本	73,333,334.00	73,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,066,520.78	336,066,520.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,655,124.69	9,655,124.69
未分配利润	104,479,548.54	86,896,122.24
所有者权益合计	523,534,528.01	505,951,101.71
负债和所有者权益总计	576,679,693.60	563,909,540.12

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	99,240,994.02	53,128,637.96
其中：营业收入	99,240,994.02	53,128,637.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,964,180.92	37,761,900.35

其中：营业成本	41,288,694.87	17,519,654.06
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	1,083,206.26	236,851.31
销售费用	3,022,694.86	2,957,937.76
管理费用	28,367,786.26	16,013,562.52
财务费用	1,056,891.84	450,574.26
资产减值损失	1,144,906.83	583,320.44
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）	1,320,794.52	-684,635.03
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,597,607.62	14,682,102.58
加：营业外收入	1,085,798.43	375,027.12
减：营业外支出	15,914.00	50,461.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,667,492.05	15,006,668.67
减：所得税费用	4,465,766.71	2,810,096.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,201,725.34	12,196,571.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,201,725.34	12,196,571.94
（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	20,081,573.12	12,604,529.82
少数股东损益	1,120,152.22	-407,957.88
六、其他综合收益的税后净额	-259,850.04	24,554.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-259,850.04	24,554.84
（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	-259,850.04	24,554.84
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	-259,850.04	24,554.84
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	20,941,875.30	12,221,126.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,821,723.08	12,629,084.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,120,152.22	-407,957.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23

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：杨军民

主管会计工作负责人：陈腊梅

会计机构负责人：陈腊梅

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	99,679,084.53	50,439,791.63
减：营业成本	51,635,395.74	21,043,839.35
税金及附加	520,158.82	106,575.23
销售费用	1,361,832.39	1,184,018.32
管理费用	23,949,108.32	12,108,508.52
财务费用	1,075,995.12	375,716.49
资产减值损失	773,937.25	1,216,658.48
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）	1,320,794.52	
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,683,451.41	14,404,475.24
加：营业外收入	316,600.00	195,027.12
减：营业外支出	15,914.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,984,137.41	14,599,502.36
减：所得税费用	4,400,711.11	2,056,448.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,583,426.30	12,543,054.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,583,426.30	12,543,054.06
（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	17,583,426.30	12,543,054.06
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	124,260,178.08	52,752,213.56
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	1,876,874.42	728,158.22

收到其他与经营活动有关的现金	1,228,516.39	470,741.44
经营活动现金流入小计	127,365,568.89	53,951,113.22
购买商品、接受劳务支付的现金	54,417,607.08	22,430,938.70
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	31,216,653.21	21,849,508.04
支付的各项税费	6,448,702.54	3,519,704.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,778,612.68	7,221,528.53
经营活动现金流出小计	103,861,575.51	55,021,680.15
经营活动产生的现金流量净额	23,503,993.38	-1,070,566.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,320,794.52	
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	151,320,794.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,640,493.04	8,666,305.06
投资支付的现金	195,000,000.00	
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	199,640,493.04	8,666,305.06

投资活动产生的现金流量净额	-48,319,698.52	-8,666,305.06
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	298,988.13	3,800,000.00
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	4,716,981.13	1,472,233.19
筹资活动现金流出小计	5,015,969.26	5,272,233.19
筹资活动产生的现金流量净额	-5,015,969.26	-5,272,233.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,172,557.39	-231,516.79
五、现金及现金等价物净增加额	-32,004,231.79	-15,240,621.97
加：期初现金及现金等价物余额	157,562,470.76	78,053,418.56
六、期末现金及现金等价物余额	125,558,238.97	62,812,796.59

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	119,194,714.47	45,269,404.80
收到的税费返还	1,876,874.42	728,158.22
收到其他与经营活动有关的现金	466,945.58	275,667.95
经营活动现金流入小计	121,538,534.47	46,273,230.97
购买商品、接受劳务支付的现金	63,057,290.72	31,079,196.38
支付给职工以及为职工支付的	21,591,558.29	14,684,507.88

现金		
支付的各项税费	4,559,280.89	3,356,023.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,858,759.20	11,871,291.75
经营活动现金流出小计	99,066,889.10	60,991,019.85
经营活动产生的现金流量净额	22,471,645.37	-14,717,788.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,320,794.52	
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	151,320,794.52	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,594.72	4,979,312.94
投资支付的现金	195,000,000.00	6,545,310.00
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	195,351,594.72	11,524,622.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,030,800.20	-10,524,622.94
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	4,716,981.13	683,050.30

筹资活动现金流出小计	4,716,981.13	683,050.30
筹资活动产生的现金流量净额	-4,716,981.13	-683,050.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,416,273.47	-194,900.68
五、现金及现金等价物净增加额	-27,692,409.43	-26,120,362.80
加：期初现金及现金等价物余额	141,910,412.68	74,560,196.68
六、期末现金及现金等价物余额	114,218,003.25	48,439,833.88

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。