



广州万孚生物技术股份有限公司

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。

公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明：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）	354,563,771.00	176,752,066.49	100.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,188,171.49	35,143,207.03	57.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,933,852.94	27,908,886.91	75.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,962,421.05	21,348,905.37	82.50%
基本每股收益（元/股）	0.3136	0.1997	57.04%
稀释每股收益（元/股）	0.3125	0.1997	56.48%
加权平均净资产收益率	5.21%	3.99%	1.22%
	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）	1,775,663,563.08	1,694,769,266.64	4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,027,677.29	1,028,990,659.01	5.54%

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）	-2,225.40	固定资产报废
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	7,092,479.28	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,019,986.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,341.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,273,687.86	
少数股东权益影响额(税后)	429,892.51	
合计	6,254,318.55	--

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、经销商管理风险

公司将优势资源集中在产品研发和生产环节,在产品销售环节主要采用经销模式,由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式,有利于网点的快速扩张和开发市场盲区,对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大,报告期内经销但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外,人、财、物皆独立于公司,经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨,或经销商的实力跟不上公司发展,则可能导致公司产品销售出现区域性下滑,对公司的市场推广产生不利影响。

### 2、新产品研发、注册及认证风险

POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业,目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着中国、印度等主要发展中国家医疗卫生事业的快速发展,POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断,市场对体外诊断产品要求也在不断提高,企业必须不断开发新产品并及时投放市场,才能更好地适应市场变化。但是由于POCT产品取得产品认证

或产品注册证书的周期较长，研发周期一般需要1年以上，而且在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段才能注册产品证书，申请注册周期一般为1~2年；同时随着行业的发展，行业认证标准也不断地提高。如果公司不能具备较强的持续研发能力，公司在未来发展过程中将面临新产品的研发、注册和认证风险，削弱公司的市场竞争优势。

### 3、政策变化风险

2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理局以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。

### 4、汇率变动风险

公司境外销售的金额占比较大，受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，同时汇率的波动也会对公司的业绩造成一定程度的影响。

## 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	7,715	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
李文美	境内自然人	24.55%	43,705,200	43,705,200	质押	8,000,000
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	20.09%	35,768,129			
王继华	境内自然人	14.80%	26,357,500	26,188,800		
广州华工大集团有限公司	国有法人	5.01%	8,920,600			
广州百诺泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	5,905,900		质押	2,968,028
广州生物工程中心	国有法人	2.58%	4,593,200			
渤海国际信托股份有限公司—【景尚精选】单一资金信托	其他	0.99%	1,764,450			
渤海国际信托股份有限公司—	其他	0.99%	1,757,120			

【博越精选】单一资金信托						
渤海国际信托股份有限公司—【海赢精选】单一资金信托	其他	0.86%	1,538,100			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	1,525,113			
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			
广州科技金融创新投资控股有限公司	35,768,129	人民币普通股	35,768,129			
广州华工大集团有限公司	8,920,600	人民币普通股	8,920,600			
广州百诺泰投资中心（有限合伙）	5,905,900	人民币普通股	5,905,900			
广州生物工程中心	4,593,200	人民币普通股	4,593,200			
渤海国际信托股份有限公司—【景尚精选】单一资金信托	1,764,450	人民币普通股	1,764,450			
渤海国际信托股份有限公司—【博越精选】单一资金信托	1,757,120	人民币普通股	1,757,120			
渤海国际信托股份有限公司—【海赢精选】单一资金信托	1,538,100	人民币普通股	1,538,100			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,525,113	人民币普通股	1,525,113			
中信证券股份有限公司	1,375,897	人民币普通股	1,375,897			
潘兰芬	1,109,756	人民币普通股	1,109,756			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公司 70,473,329 股，占公司总股本 39.58%。					

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
王继华	26,188,800	0	0	26,188,800	IPO 承诺限售	2018 年 6 月 30 日
李文美	43,705,200	0	0	43,705,200	IPO 承诺限售	2018 年 6 月 30 日
董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心业务（技术）人员（134 人）	2,051,500	0	0	2,051,500	股权激励限售	根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁
合计	71,945,500	0	0	71,945,500	--	--

## 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

公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势：营业收入方面，国内营销与海外营销齐发力，海内外各板块的营业收入均高速增长,报告期内收入达到35,456.38万元，同期增长了100.60%。与此同时，公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此销售费用和管理费用分别为7,404.32万元和6,226.87万元,同期增长93.96%和60.37%。

### 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

公司专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台等，并依托上述技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等领域。

公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持高速增长的趋势：营业收入方面，国内营销与海外营销齐发力，海内外各板块的营业收入均高速增长,报告期内收入达到35,456.38万元，同期增长了100.60%。与此同时，公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此销售费用和管理费用分别为7,404.32万元和6,226.87万元,同期增长93.96%和60.37%。

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

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李文美;王继华	股份减持承诺	对于本次公开发行前持有的发行人股份,本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。	2014年05月28日	2020年6月29日	正常履行中
	广州科技风险投资有限公司;广州华工大集团有限公司;广州百诺泰投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	对于本次公开发行前持有的发行人股份,本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。	2014年05月28日	2018年6月29日	正常履行中
	广州万孚生物技术股份有限公司;李文美;王继华	股份回购承诺	发行人及其控股股东承诺发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将按本次发行价格回购首次公开发行时的全部新股,且发行人控股股东将按本次发行价格回购已转让的原限售股份。	2014年05月28日	长期有效	正常履行中
	广州万孚生物技术股份有限公司;李文美;王继	IPO 稳定股价承诺	主要内容如下:(一)启动股价稳定措施的具体条件1、预警条件:当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深	2014年05月28日	长期有效	正常履行中

<p>华;何小维;刘志军;梁福荣;罗宏;吉争雄;康熙雄;彭雷清;吴翠玲;康可人;周勇;彭运平;刘晓莲;陈斌;余芳霞</p>		<p>入沟通; 2、启动条件: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案, 并应提前公告具体实施方案。(二) 稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:</p> <p>1、由公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东、实际控制人李文美、王继华承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规之要求之外, 还应符合下列各项: (1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; (2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元; 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时, 公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>2、控股股东、实际控制人增持公司控股股东和实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号一股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规规定的前提下, 对公司股票进行增持; 控股股东和实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 500 万元。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持 在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持; 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺, 其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。</p> <p>4、其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应</p>			
---	--	---	--	--	--

		承诺。			
广州万孚生物技术股份有限公司	其他承诺	"利润分配政策的承诺：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。	2014年05月28日	长期有效	正常履行中
广州万孚生物技术股份有限公司;李文美;王继华;何小维;刘志军;梁福荣;罗宏;吉争雄;康熙雄;彭雷清;吴翠玲;康可人;周勇;彭运平;刘晓莲;陈斌;余芳霞	其他承诺	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺：发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014年05月28日	长期有效	
广州万孚生物技术股份有限公司	其他承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（一）加强募集资金的监管措施，保证募集资金合理合法使用。为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专项用于募投项目,发行人已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》,明确规定发行人对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。发行人将于本次发行募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。（二）加快募投项目进度,争取早日	2014年05月28日	长期有效	正常履行中

			实现项目预期收益			
李文美;王继华	股份限售承诺		自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接和间接持有的该等股份。在上述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在公司公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在公司公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人持有的公司股份可以上市流通和转让。	2012 年 10 月 11 日	2018 年 6 月 29 日	正常履行中
李文美;王继华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺：为杜绝出现同业竞争等损害公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人承诺如下：一、在本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间，本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本人今后如果不是公司的控股股东或实际控制人，本人自该控股或实际控制关系解除之日起五年内，仍恪守前款承诺。二、本人从第三方获得的商业机会如果属于公司主营业务范围之内，则本人将及时告知公司，并尽可能地协助公司取得该商业机会。三、本人不以任何方式从事任何可能影响公司经营和发展的业务或活动，包括但不限于：利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制公司的独立发展；捏造、散布不利于股份公司的消息，损害公司的商誉；利用对公司的控制地位施加不良影响，造成公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。四、本人将督促本人的配偶、	2012 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中

			成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。本承诺一经出具，即对本人产生法律约束力，若违反承诺，本人将立即停止相关行为，并承担相应的法律责任。			
	广州科技风险投资有限公司; 广州华工大集团有限公司; 广州百诺泰投资中心 (有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持股 5% 以上股东出具的避免同业竞争的承诺: 本企业系广州万孚生物技术股份有限公司 (以下称 "公司") 的股东, 就公司首次公开发行股票并上市所涉同业竞争事项, 本企业特向公司承诺如下: 一、本企业保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。二、本企业目前没有投资于与发行人目前经营的业务构成直接竞争关系的业务; 本企业今后不投资与发行人经营的业务构成直接竞争关系的业务, 但单纯的财务性投资除外 (单纯的财务性投资系指仅以股权增值为目的、不参与被投资企业管理决策的股权投资)。如本企业违反本承诺函中所作出的承诺, 本企业将立即停止违反承诺之行为并赔偿发行人的全部损失。	2012 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
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	报告期内, 上述承诺主体均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。					

## 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

## 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：广州万孚生物技术股份有限公司

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	374,459,501.61	473,003,092.99
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	370,675.00	1,091,916.96
应收账款	266,857,660.70	245,676,944.23
预付款项	58,607,178.57	29,770,623.31
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	56,308,475.33	34,744,457.13
买入返售金融资产		
存货	145,768,549.47	130,629,074.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,713,946.99	42,106,331.30
流动资产合计	957,085,987.67	957,022,440.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	196,510,819.15	124,547,519.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,525,309.63	3,867,310.73
投资性房地产	41,683,624.22	41,851,608.44
固定资产	260,223,506.74	249,183,001.67
在建工程	2,855,292.19	4,939,381.08
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	105,266,506.40	105,668,022.10
开发支出	15,255,363.92	14,783,428.89
商誉	154,486,084.59	154,486,084.59
长期待摊费用	7,573,275.61	7,895,490.13
递延所得税资产	13,272,605.47	12,824,951.72
其他非流动资产	11,925,187.49	17,700,027.36
非流动资产合计	818,577,575.41	737,746,825.86
资产总计	1,775,663,563.08	1,694,769,266.64
流动负债：		
短期借款	35,500,000.00	19,500,000.00
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	165,720,180.39	140,483,862.70
预收款项	40,063,585.99	28,152,978.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,975,415.79	39,352,106.67
应交税费	34,113,007.82	37,538,932.56



应付利息	142,815.65	37,919.79
应付股利		
其他应付款	135,460,979.98	110,828,197.36
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	6,074,216.28	4,424,216.26
其他流动负债	238,018.73	
流动负债合计	441,288,220.63	380,318,214.01
非流动负债：		
长期借款	61,608,334.85	114,347,132.05
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	10,917,626.33	9,999,905.62
递延所得税负债		151,119.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,525,961.18	124,498,157.07
负债合计	513,814,181.81	504,816,371.08
所有者权益：		
股本	178,051,500.00	178,051,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,178,954.73	349,450,140.67
减：库存股	64,027,315.00	64,027,315.00
其他综合收益	4,998,796.36	1,878,763.63
专项储备		

盈余公积	69,442,289.48	69,442,289.48
一般风险准备		
未分配利润	549,383,451.72	494,195,280.23
归属于母公司所有者权益合计	1,086,027,677.29	1,028,990,659.01
少数股东权益	175,821,703.98	160,962,236.55
所有者权益合计	1,261,849,381.27	1,189,952,895.56
负债和所有者权益总计	1,775,663,563.08	1,694,769,266.64

法定代表人：王继华

主管会计工作负责人：余芳霞

会计机构负责人：彭彩媚

## 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	250,228,638.91	275,485,592.61
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	165,254,707.00	196,929,268.44
预付款项	9,047,615.19	6,965,292.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,060,838.40	25,998,129.11
存货	77,588,409.54	72,100,745.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	530,180,209.04	577,479,028.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,473,300.00	1,510,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	454,295,105.66	436,689,540.85
投资性房地产		

固定资产	214,599,067.57	206,147,219.97
在建工程	1,417,771.95	1,406,770.84
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	34,598,038.26	33,124,410.09
开发支出	13,708,587.34	13,236,652.31
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,904,639.91	3,277,876.10
其他非流动资产	8,960,234.71	13,566,574.58
非流动资产合计	804,956,745.40	708,959,044.74
资产总计	1,335,136,954.44	1,286,438,072.83
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	19,500,000.00
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	65,363,024.59	59,269,099.93
预收款项	15,911,968.98	12,301,616.70
应付职工薪酬	19,349,617.18	32,060,947.24
应交税费	19,877,219.65	18,737,029.97
应付利息	49,878.14	37,919.79
应付股利		
其他应付款	72,792,821.96	72,738,105.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,074,216.28	4,424,216.26
其他流动负债		
流动负债合计	218,918,746.78	219,068,935.13
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	10,917,626.33	9,999,905.62
递延所得税负债		151,119.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,917,626.33	10,151,025.02
负债合计	229,836,373.11	229,219,960.15
所有者权益：		
股本	178,051,500.00	178,051,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,999,846.96	354,371,032.90
减：库存股	64,027,315.00	64,027,315.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,442,289.48	69,442,289.48
未分配利润	563,834,259.89	519,380,605.30
所有者权益合计	1,105,300,581.33	1,057,218,112.68
负债和所有者权益总计	1,335,136,954.44	1,286,438,072.83

### 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	354,563,771.00	176,752,066.49
其中：营业收入	354,563,771.00	175,582,148.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,333,973.81	143,623,075.96

其中：营业成本	137,960,126.39	61,585,524.07
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	1,640,466.16	714,139.20
销售费用	74,043,172.15	38,175,061.82
管理费用	62,268,720.04	38,829,118.86
财务费用	7,056,922.50	3,673,835.92
资产减值损失	7,364,566.57	645,396.09
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）	921,224.20	1,020,335.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,507.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,225.40	
其他收益	4,448,779.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,597,575.27	34,149,326.43
加：营业外收入	1,048,626.59	7,597,223.22
减：营业外支出	255,056.50	126,312.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,391,145.36	41,620,236.79
减：所得税费用	12,267,706.35	6,997,985.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,123,439.01	34,622,251.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,123,439.01	34,622,251.16
（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	55,188,171.49	35,143,207.03
少数股东损益	2,935,267.52	-520,955.87
六、其他综合收益的税后净额	3,120,032.73	608,170.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,120,032.73	608,170.17
（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	3,120,032.73	608,170.17
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	3,120,032.73	608,170.17
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	61,243,471.74	35,230,421.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,308,204.22	35,751,377.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,935,267.52	-520,955.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3136	0.1997
（二）稀释每股收益	0.3125	0.1997

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：王继华

主管会计工作负责人：余芳霞

会计机构负责人：彭彩媚

#### 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	202,987,200.37	138,484,029.66
减：营业成本	68,507,623.67	43,812,928.02
税金及附加	584,819.28	534,589.18
销售费用	37,408,657.03	29,720,456.23
管理费用	38,584,226.54	29,416,792.08
财务费用	10,060,945.60	2,323,860.30
资产减值损失	257,268.41	390,391.04
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）	325,548.33	1,066,728.64
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	4,448,779.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,357,987.45	33,351,741.45
加：营业外收入	94,080.02	7,794,066.73
减：营业外支出	243,775.20	116,187.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,208,292.27	41,029,620.32
减：所得税费用	7,659,249.96	6,301,109.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,549,042.31	34,728,510.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,549,042.31	34,728,510.74
（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	44,549,042.31	34,728,510.74
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	360,028,096.67	183,912,098.94
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	770,295.05	



收到其他与经营活动有关的现金	23,552,737.08	14,785,018.88
经营活动现金流入小计	384,351,128.80	198,697,117.82
购买商品、接受劳务支付的现金	141,124,641.55	66,008,693.41
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	86,791,753.94	54,487,226.92
支付的各项税费	27,525,918.17	12,625,375.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,946,394.09	44,226,916.40
经营活动现金流出小计	345,388,707.75	177,348,212.45
经营活动产生的现金流量净额	38,962,421.05	21,348,905.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,585,000.00	251,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,019,986.63	1,080,272.34
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	-820,528.73	
收到其他与投资活动有关的现金	9,079,490.46	
投资活动现金流入小计	443,863,948.36	252,080,272.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,400,428.71	9,385,989.94
投资支付的现金	546,153,300.00	552,335,239.67
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	559,553,728.71	561,721,229.61

投资活动产生的现金流量净额	-115,689,780.35	-309,640,957.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,640,500.00	9,968,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,640,500.00	9,968,200.00
取得借款收到的现金	17,000,000.00	120,764,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,359,446.63	
筹资活动现金流入小计	36,999,946.63	130,732,200.00
偿还债务支付的现金	47,845,730.49	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,875.32	
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	1,080,000.00	849,912.89
筹资活动现金流出小计	49,955,605.81	849,912.89
筹资活动产生的现金流量净额	-12,955,659.18	129,882,287.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,860,572.90	5,704,039.48
五、现金及现金等价物净增加额	-98,543,591.38	-152,705,725.31
加：期初现金及现金等价物余额	343,132,843.49	445,647,765.56
六、期末现金及现金等价物余额	244,589,252.11	292,942,040.25

## 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	239,670,656.08	139,819,955.55
收到的税费返还	457,427.91	
收到其他与经营活动有关的现金	9,689,512.77	7,050,409.28
经营活动现金流入小计	249,817,596.76	146,870,364.83
购买商品、接受劳务支付的现金	58,861,916.90	46,757,394.30
支付给职工以及为职工支付的	65,340,559.53	46,547,139.59

现金		
支付的各项税费	12,127,797.05	11,130,234.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,541,808.70	30,364,972.02
经营活动现金流出小计	171,872,082.18	134,799,740.44
经营活动产生的现金流量净额	77,945,514.58	12,070,624.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,285,000.00	251,000,000.00
取得投资收益收到的现金	574,595.80	1,080,272.34
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	398,859,595.80	252,080,272.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,765,677.95	9,301,998.72
投资支付的现金	488,353,300.00	489,075,170.67
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	496,118,977.95	498,377,169.39
投资活动产生的现金流量净额	-97,259,382.15	-246,296,897.05
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	359,446.63	
筹资活动现金流入小计	359,446.63	
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	257,193.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,337,193.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-977,747.12	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,965,339.01	5,715,937.18
五、现金及现金等价物净增加额	-25,256,953.70	-228,510,335.48
加：期初现金及现金等价物余额	145,615,343.11	428,390,555.77
六、期末现金及现金等价物余额	120,358,389.41	199,880,220.29

## 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。