



江西同和药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 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）	81,778,001.13	71,772,762.54	13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,470,468.27	6,074,148.54	-26.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,727,286.79	3,874,106.99	-3.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,160,183.00	17,832,314.29	-213.05%
基本每股收益（元/股）	0.0556	0.0759	-26.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0556	0.0747	-25.57%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.95%	-0.27%
	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）	835,756,955.16	803,618,322.55	4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,313,751.58	658,159,954.90	0.78%

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）	601,875.02	
委托他人投资或管理资产的损益	278,338.49	理财收益
减：所得税影响额	137,032.03	
合计	743,181.48	--

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、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	9,669	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	19.50%	15,872,921	15,081,081	质押	10,100,000
丰隆实业有限公司	境外法人	18.53%	15,081,081	15,081,081	质押	10,550,000
宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.55%	11,028,649	0	质押	6,260,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	6.21%	5,055,676	0		
赵鸿良	境内自然人	5.74%	4,670,338	0	质押	3,730,000
奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	2,918,919	2,918,919		
金逸彪	境内自然人	0.59%	482,600	0		
上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	444,324	0		
王桂红	境内自然人	0.42%	342,750	0		
李岭	境内自然人	0.42%	342,750	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			
宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）	11,028,649	人民币普通股	11,028,649			
中国-比利时直接股权投资基金	5,055,676	人民币普通股	5,055,676			
赵鸿良	4,670,338	人民币普通股	4,670,338			
庞正伟	791,840	人民币普通股	791,840			
金逸彪	482,600	人民币普通股	482,600			
上海郝味投资管理合伙企业（有限	444,324	人民币普通股	444,324			

合伙)			
王桂红	342,750	人民币普通股	342,750
李岭	342,750	人民币普通股	342,750
赵振宇	287,500	人民币普通股	287,500
周杰	287,400	人民币普通股	287,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞正伟先生和丰隆实业有限公司为一致行动人，共同作为公司控股股东；庞正伟先生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；赵鸿良先生为公司离任董事（2018年5月10日届满离任）；宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生，有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生、公司股东李岭先生等；公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人；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。除此之外，公司未知上述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）	金逸彪通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 482,600 股；赵振宇通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,100 股；周杰通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,300 股。		

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

##### 1、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	13,387,439.75	39,867,298.35	-66.42%
应收票据及应收账款	40,945,710.77	28,274,412.78	44.82%
预付款项	16,411,646.27	7,038,794.50	133.16%
其他流动资产	34,146,703.80	57,742,791.99	-40.86%
固定资产	426,934,432.54	302,144,359.87	41.30%
在建工程	96,553,388.34	175,375,140.85	-44.94%
预收款项	3,475,895.29	1,951,172.02	78.14%
库存股	16,583,272.50	24,152,085.00	-31.34%

- (1) 货币资金较期初余额减少66.42%，主要是由于报告期末工程付款增加导致账面节余资金减少；
- (2) 应收票据及应收账款较期初余额增加44.82%，主要是由于报告期末客户应收款增加所致；
- (3) 预付款项较期初余额增加133.16%，主要是由于报告期末预付原料款增加所致；
- (4) 其他流动资产较期初余额减少40.86%，主要是由于报告期内购买理财资金减少所致；
- (5) 固定资产较期初余额增加41.30%，主要是由于报告期内募投项目、二厂区及新增环保用地建设增加所致；
- (6) 在建工程较期初余额减少44.94%，主要是由于报告期内募投项目转固所致；
- (7) 预收款项较期初余额增加78.14%，主要是由于报告期内预收客户款增加所致；
- (8) 库存股较期初余额减少31.34%，主要是由于报告期内部分限制性股票回购所致；

##### 2、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	317,066.93	504,760.01	-37.18%
销售费用	2,689,451.87	1,815,789.16	48.11%
财务费用	1,375,951.99	2,357,365.15	-41.63%
资产减值损失	710,650.42	-253,621.23	380.20%
其他收益	601,875.02	11,875.02	4968.41%
投资收益	278,338.49	2,542,529.76	-89.05%
所得税费用	55,112.97	954,271.69	-94.22%

- (1) 税金及附加较上年同期减少37.18%，主要是由于报告期内流转税对应的附加税减少所致；
- (2) 销售费用较上年同期增加48.11%，主要是由于报告期内人员成本和参展费用增加所致；
- (3) 财务费用较上年同期减少41.63%，主要是由于报告期内美元汇兑损益减少所致；
- (4) 资产减值损失较上年同期增加380.20%，主要是由于报告期内计提坏账准备增加所致；
- (5) 其他收益较上年同期增加4968.41%，主要是由于报告期内收到与日常活动相关的政府补贴增加所致；

(6) 投资收益较上年同期减少89.05%，主要是由于报告期内利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品产生的收益减少所致；

(7) 所得税费用较上年同期减少94.22%，主要是由于报告期内利润减少所致；

### 3、现金流量表项目的异常情况原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少213.05%；主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加等因素所致；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12.98%，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加59.66%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长24.99%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少2523.38%，主要原因是报告期末公司使用闲置资金进行理财的规模大幅减少所致。其中：收回投资收到的现金较上年同期金额减少87.17%，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金额增加2.96%，报告期无新增理财资金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长，主要是公司报告期新增银行流动资金融资所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额增加59.65%，主要是报告期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响。

## 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

报告期公司实现营业收入8,177.28万元，较上年同期增长13.94%；归属上市公司股东的净利润447.05万元，同比下降26.4%。报告期公司生产经营状况良好，销售实现稳步增长。造成利润下降的主要原因是报告期利用闲置资金理财收益较上年同期减少226.42万元，同时报告期公司加大了研发投入，较上年同期增长了15.21%；销售费用较上年同期增长了48.11%。整体而言，目前公司经营稳定，新产品储备丰富，与客户合作情况良好，市场拓展顺利，所有生产线状态完好并基本实现满负荷生产，未来发展空间巨大，公司对未来发展充满信心。

### 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

项目	报告期		上年同期	
	采购金额 (万元)	占报告期采购总额比 例	采购金额 (万元)	占报告期采购总额比 例
前5大供应商合计	3,490.69	44.51%	2,357.06	36.76%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期		上年同期	
	销售金额 (万元)	占报告期销售总额比 例	销售金额 (万元)	占报告期销售总额比 例
前5大客户合计	5,074.69	62.05%	3,931.06	54.77%

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2019年度经营计划，较好地完成了一季度收入目标。报告期内公司营业收入同比增长约13%，但净利润同比有一定幅度下降，造成净利润同比下降主要是因为报告期研发投入加大和闲置资金理财收益减少所致。

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

### 1、国家政策及行业风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、两票制等的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

### 2、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。

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。

### 3、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。

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》。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（环保、健康和安）体系并保持体系有效运行。同时公司逐级制定了安全生产目标，签订安全责任书，落实安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线。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。

#### 4、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。

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。

#### 5、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。

公司已与所有核心技术人员、骨干均签署《保密协议》，并已推出限制性股票激励计划，将核心技术人员、骨干与公司利益紧密结合，进一步防范核心技术人员、骨干流失；同时及时申报专利，积极加强知识产权保护。

#### 6、汇率风险

公司近年来积极开拓国外市场，主营业务出口收入占公司营业收入比例非常高。因公司外销报价时主要以美元计价，若人民币升值，将对公司产生不利影响。

公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

### 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

2019年3月22日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2019年3月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。截至报告期末，此次回购注销尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月22日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的原激励对象熊红玉已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票及因公司业绩未达到解除限售条件其余83名激励对象已获授但尚未解除限售的435,600股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2019年3月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。截至报告期末，此次回购注销尚未完成。	2019年03月22日	巨潮资讯网，公告编号：2019-015

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,387,439.75	39,867,298.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	40,945,710.77	28,274,412.78
其中：应收票据		
应收账款	40,945,710.77	28,274,412.78
预付款项	16,411,646.27	7,038,794.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,703,889.93	2,845,354.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,219,611.22	156,554,765.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,146,703.80	57,742,791.99

流动资产合计	279,815,001.74	292,323,417.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	426,934,432.54	302,144,359.87
在建工程	96,553,388.34	175,375,140.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,865,284.78	23,114,268.16
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	209,642.07	177,517.50
其他非流动资产	8,379,205.69	9,483,618.49
非流动资产合计	555,941,953.42	511,294,904.87
资产总计	835,756,955.16	803,618,322.55
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	76,948,960.52	80,343,121.59

预收款项	3,475,895.29	1,951,172.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,418,683.55	11,097,337.96
应交税费	620,878.44	602,980.87
其他应付款	20,324,403.21	28,884,735.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,788,821.01	142,879,347.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	776,872.20	788,747.22
递延所得税负债	1,877,510.37	1,790,272.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,654,382.57	2,579,020.05
负债合计	172,443,203.58	145,458,367.65
所有者权益：		
股本	80,951,000.00	81,395,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,919,952.09	395,361,436.18
减：库存股	16,583,272.50	24,152,085.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,184,733.09	21,184,733.09
一般风险准备		
未分配利润	188,841,338.90	184,370,870.63
归属于母公司所有者权益合计	663,313,751.58	658,159,954.90
少数股东权益		
所有者权益合计	663,313,751.58	658,159,954.90
负债和所有者权益总计	835,756,955.16	803,618,322.55

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,946,890.82	32,348,578.25
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	35,924,364.29	30,149,794.07
其中：应收票据		
应收账款	35,924,364.29	30,149,794.07
预付款项	16,036,573.23	6,814,913.66
其他应收款	1,119,555.80	877,376.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,219,611.22	156,554,765.66
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,814,775.09	57,303,950.56
流动资产合计	270,061,770.45	284,049,378.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	426,718,212.61	301,914,835.19
在建工程	96,553,388.34	175,375,140.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,865,284.78	23,114,268.16
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,379,205.69	9,483,618.49
非流动资产合计	560,516,091.42	515,887,862.69
资产总计	830,577,861.87	799,937,241.57
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	76,938,366.66	80,332,527.73

预收款项	1,732,322.80	1,809,241.04
合同负债		
应付职工薪酬	8,377,318.05	11,033,122.56
应交税费	614,474.58	594,107.93
其他应付款	19,483,882.87	28,080,320.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,146,364.96	141,849,319.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	776,872.20	788,747.22
递延所得税负债	1,877,510.37	1,790,272.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,654,382.57	2,579,020.05
负债合计	169,800,747.53	144,428,339.49
所有者权益：		
股本	80,951,000.00	81,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,919,952.09	395,361,436.18
减：库存股	16,583,272.50	24,152,085.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,184,733.09	21,184,733.09
未分配利润	186,304,701.66	181,719,817.81
所有者权益合计	660,777,114.34	655,508,902.08
负债和所有者权益总计	830,577,861.87	799,937,241.57

### 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	81,778,001.13	71,772,762.54
其中：营业收入	81,778,001.13	71,772,762.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,184,760.40	67,332,626.49
其中：营业成本	62,898,393.04	53,481,062.75
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	317,066.93	504,760.01
销售费用	2,689,451.87	1,815,789.16
管理费用	4,456,403.81	4,447,966.37
研发费用	5,736,842.34	4,979,304.28
财务费用	1,375,951.99	2,357,365.15
其中：利息费用	391,087.50	
利息收入	28,597.53	16,793.66
资产减值损失	710,650.42	-253,621.23
信用减值损失		
加：其他收益	601,875.02	11,875.02
投资收益（损失以“-”号填列）	278,338.49	2,542,529.76
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,473,454.24	6,994,540.83
加：营业外收入	52,127.00	43,800.00
减：营业外支出		9,920.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,525,581.24	7,028,420.23
减：所得税费用	55,112.97	954,271.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,470,468.27	6,074,148.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,470,468.27	6,074,148.54
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,470,468.27	6,074,148.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,470,468.27	6,074,148.54
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	0.0556	0.0759
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0747

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	79,388,423.77	68,743,857.31
减：营业成本	62,431,007.32	52,754,628.26
税金及附加	311,121.11	496,690.80
销售费用	976,876.04	344,790.61
管理费用	4,334,783.14	4,286,656.11
研发费用	5,736,842.34	4,979,304.28
财务费用	1,174,282.93	1,200,287.81
其中：利息费用	391,087.50	
利息收入	27,615.65	14,585.72
资产减值损失	633,730.01	305,309.96
信用减值损失		
加：其他收益	551,875.02	11,875.02
投资收益（损失以“－”号填列）	278,338.49	2,542,529.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,619,994.39	6,930,594.26
加：营业外收入	52,127.00	43,800.00
减：营业外支出		9,920.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,672,121.39	6,964,473.66
减：所得税费用	87,237.54	929,444.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,584,883.85	6,035,029.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,584,883.85	6,035,029.64
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	70,896,207.64	81,466,855.23
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,163,132.22	6,281,651.55

收到其他与经营活动有关的现金	618,597.53	60,593.66
经营活动现金流入小计	79,677,937.39	87,809,100.44
购买商品、接受劳务支付的现金	78,901,967.84	49,417,398.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	19,545,658.95	15,638,096.46
支付的各项税费	342,671.24	1,953,104.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,822.36	2,968,186.76
经营活动现金流出小计	99,838,120.39	69,976,786.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,160,183.00	17,832,314.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	210,410,000.00
取得投资收益收到的现金	278,338.49	2,542,529.76
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	27,278,338.49	212,952,529.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,733,045.68	62,870,258.81
投资支付的现金		151,510,000.00
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	64,733,045.68	214,380,258.81
投资活动产生的现金流量净额	-37,454,707.19	-1,427,729.05
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,642,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,642,000.00	
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	391,087.50	
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	14,543,676.57	
筹资活动现金流出小计	14,934,764.07	
筹资活动产生的现金流量净额	30,707,235.93	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,204.34	-2,287,969.71
五、现金及现金等价物净增加额	-27,830,858.60	14,116,615.53
加：期初现金及现金等价物余额	34,255,408.35	23,936,687.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,424,549.75	38,053,303.32

## 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	75,743,101.07	75,533,847.45
收到的税费返还	6,365,690.23	776,673.42
收到其他与经营活动有关的现金	567,615.65	58,385.72

经营活动现金流入小计	82,676,406.95	76,368,906.59
购买商品、接受劳务支付的现金	78,720,398.87	49,397,442.07
支付给职工以及为职工支付的现金	18,747,407.43	15,164,871.75
支付的各项税费	337,111.56	1,790,504.67
支付其他与经营活动有关的现金	125,500.96	1,810,133.71
经营活动现金流出小计	97,930,418.82	68,162,952.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,254,011.87	8,205,954.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	210,410,000.00
取得投资收益收到的现金	278,338.49	2,542,529.76
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	27,278,338.49	212,952,529.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,733,045.68	62,845,758.81
投资支付的现金		151,510,000.00
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	64,733,045.68	214,355,758.81
投资活动产生的现金流量净额	-37,454,707.19	-1,403,229.05
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,642,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,642,000.00	
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	391,087.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,543,676.57	
筹资活动现金流出小计	14,934,764.07	
筹资活动产生的现金流量净额	30,707,235.93	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-751,204.30	-1,176,206.76
五、现金及现金等价物净增加额	-22,752,687.43	5,626,518.58
加：期初现金及现金等价物余额	26,736,688.25	10,484,405.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,984,000.82	16,110,924.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。