



华仁药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-055

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。

公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：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）	323,059,506.48	270,958,410.16	19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,265,926.44	4,150,882.62	-45.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,231,294.57	3,705,855.97	-39.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,964,978.05	21,143,754.57	122.12%
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0047	-55.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0047	-55.32%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.28%	-0.15%
	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）	3,201,956,669.81	2,887,101,982.52	10.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,167,781,252.95	1,485,452,824.08	45.93%

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）	-3,411.52	
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,934.78	
减：所得税影响额	6,021.73	
少数股东权益影响额（税后）	0.10	
合计	34,631.87	--

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

随着国家医改政策、产业政策的密集出台并逐步落地，医药行业面临全新的发展机遇与挑战。医保控费、招标降价等政策使医疗终端总体用药下降，将进一步加大市场开拓难度，行业竞争程度将进一步加强，市场集中度将进一步提升。公司将努力捕捉市场变化带来的发展机遇。一方面，稳定现有主营业务，加大市场开拓力度，深度挖掘市场潜力，利用现有渠道引进新产品线，将现有业务做深做透做全。另一方面，创新销售模式，积极探索具有高成长性的医药健康服务领域，培育未来增长点。

### 2.应收账款过大的风险

应收账款余额较大，占用公司大量资金，资产使用效率降低。2018年，应收账款的管理仍是重点，通过制定应收账款压缩方案，对客户进行分级管理，并对优质客户进行优先资源配置，严格执行信用管理政策，提高逾期预警，加大考核力度，对应收账款进行重点清理，努力提高资产周转率。

### 3.成本上涨风险

随着环保从严，公司上游的原料成本上涨、原料供应短缺，增加了公司成本控制难度。为降低生产成本，公司通过加大原材料自供比例、开发新供应商、签订大宗合同锁定价格控制采购成本，同时加大市场开拓力度，产能释放成本下降；调整供应链架构、借助两化融合，在降低能耗、控制原辅料成本等方面取得显著成果，提高生产效率及资源调度能力，从而降低总体运营成本。

## 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		73,959	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
广东永裕恒丰投资有限公司	境内非国有法人	16.78%	198,324,000		质押	142,970,000
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	15.18%	179,498,066		质押	112,100,000
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.71%	114,752,520		质押	92,560,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.32%	110,181,481			
张明顺	境内自然人	0.76%	9,000,112			
胡贝贝	境内自然人	0.63%	7,406,459			
王相国	境内自然人	0.50%	5,946,480			

胡美玲	境内自然人	0.37%	4,409,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	2,992,140			
梁富友	境内自然人	0.24%	2,857,046			
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			
广东永裕恒丰投资有限公司	198,324,000	人民币普通股	198,324,000			
华仁世纪集团有限公司	179,498,066	人民币普通股	179,498,066			
永裕恒丰投资管理有限公司	114,752,520	人民币普通股	114,752,520			
红塔创新投资股份有限公司	110,181,481	人民币普通股	110,181,481			
张明顺	9,000,112	人民币普通股	9,000,112			
胡贝贝	7,406,459	人民币普通股	7,406,459			
王相国	5,946,480	人民币普通股	5,946,480			
胡美玲	4,409,300	人民币普通股	4,409,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,992,140	人民币普通股	2,992,140			
梁富友	2,857,046	人民币普通股	2,857,046			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。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）	不适用					

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
周强	0		26,250	26,250	高管锁定股	根据《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》，增持后 6

						个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
张春强	927,000		247,200	1,174,200	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
初晓君	589,500		169,800	759,300	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
沈宏策	651,037		188,610	839,647	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
蔡孟杰	0		15,000	15,000	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
王文萍	291,375		88,050	379,425	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
肖维文	345,937		92,250	438,187	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
李晓丽	309,375		133,755	443,130	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁
姬生斌	89,887		31,470	121,357	高管锁定股	根据《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》，增持后6个月内不减持，高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁

刘千	0		15,000	15,000	高管锁定股	根据《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》，增持后 6 个月内不减持，高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁
合计	3,204,111	0	1,007,385	4,211,496	--	--

## 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、货币资金报告期末较期初增加251.36%，主要是因为本年度配股项目实际配售人民币普通股（A）股196,107,845股，募集资金总额为人民币698,143,928.20元，扣除与本次发行直接相关的各项发行费用人民币20,024,358.45元（不含税），实际募集资金净额为人民币678,119,569.75元，另外截至报告期末，已提前归还全部融资租赁款项及部分长、短期借款；
- 2、其他流动资产报告期末较期初减少47.69%，主要是因为本期将理财产品全部赎回；
- 3、长期应收款报告期末较期初减少100%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项，与之对应的保证金相应抵消；
- 4、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少88.14%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项，长期应付款重分类至此科目的金额相应减少；
- 5、长期应付款报告期末较期初减少100%，主要是因为本期提前归药业公司及日照公司融资租赁全部款项；
- 6、资本公积报告期末较期初增加1006.54%，主要是因为本期实际收到的募集资金净额为人民币678,119,569.75元。其中计入股本的金额为196,107,845.00元，计入资本公积482,011,724.75元；
- 7、税金及附加较同期增加106.47%，主要是因为本期收入同比增加，实际缴纳的增值税增加，附加税及印花税相应增加；
- 8、销售费用较同期增加40.50%，主要是公司进一步调整工业、商业板块收入结构以及工业板块自身的产品结构，以提升公司盈利水平；同时开拓新业务市场、进一步加大原有市场投入，销售费用相应增加；
- 9、资产减值损失较同期增加566.10%，主要是本着谨慎性原则，公司计提了部分应收账款坏账准备以及存货跌价准备；
- 10、投资收益较同期增加15.3万元，同比增幅100%，主要是结构化理财产品收益；
- 11、其他收益较同期增加100%，主要是根据新会计准则规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映。
- 12、营业外收入较同期减少89.19%，主要是因为一方面根据新会计准则规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映；另一方面是本期收到的政府补助较同期减少；
- 13、营业外支出较同期减少51.97%，主要是因为本期对外捐赠较同期减少；
- 14、净利润较同期减少61.41%，主要是因为报告期内，公司加大市场开拓力度，医药工业收入稳定增长，销售费用相应增长；同时，公司对应收账款、库存商品计提了部分资产减值准备，整体利润较同期有所下降；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较同期增加122.06%，一方面是因为本期销售收入增加，销售回款相应增长；另一方面是因为本期收到缙沙坦转让款398万；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较同期增加145.28%，主要是因为本期赎回全部理财产品；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1304.49%，主要是因为本期收到配股项目募集资金；

### 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，公司实现营业收入32,305.95万元，较上年同期增长19.23%；利润总额247.67万元，较上年同期下降59.36%；实现归属于上市公司股东的净利润226.59万元，较上年同期下降45.41%。报告期内，公司加大市场开拓力度，加强渠道建设及终端客户的管控，聚焦核心客户的开发；继续调整业务结构，医药工业收入稳定增长，同比增长26.76%，医药工业收入占总收入比重的93.86%，较去年同期提升5.57个百分点，其中普通输液业务稳定增长，实现销售收入17,617万元，同比增长13.01%；腹膜透析液业务继续保持快速增长，实现销售收入4,567万元，同比增长47%。销售规模同比增长的同时，期间费



用同比增长，同时公司按会计准则计提资产减值损失，因此，归母净利润有所下滑。

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，公司聚焦血液净化领域相关产品及高附加值电解质产品等战略品种的研发，并集中优势资源加快研发进度。报告期内，根据国家食药监总局关于药品的审评审批政策和相关技术要求，对已申报品种进行自查，决定撤回复方氨基酸注射液（18AA-II）和复方氨基酸（15）双肽（2）注射液的注册申请，详见公司于2018年3月24日发布在巨潮资讯网的公告，公告编号2018-034。报告期内公司无新进入注册程序的药品，已进入注册程序的药品详见公司2017年度报告。

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

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，不断拓宽和丰富产品线，加强渠道建设和管理，同时有效控制运营成本，提高盈利能力。

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

报告期内，公司发展战略和经营计划稳步推进，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

### 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

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319号文核准，公司向截至股权登记日2018年1月31日登记在册的华仁药业全体股东，按照每10股配2股的比例配售，有效认购数量为196,107,845股，配售股份已于2018年2月26日上市，募集资金总额698,143,928.20元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为678,119,569.75元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2018）第030002号验资报告。报告期内，公司按照规定使用募集资金。详见下述公告索引。

2、公司控股下属子公司广东华仁医疗生命科学有限公司与广州瑞安医学检验所有限公司（达安基因下属公司）签署协议，代理销售瑞安的大众基因检测业务，广州华仁医疗生命科学负责渠道推广，广州瑞安负责检测并提供检测报告，双方共同推动基因检测领域的发展，提高公司盈利能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

配股发行公告、配股说明书	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网；公告编号：2018-007
配股发行结果公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网；公告编号：2018-017
签署募集资金三方监管协议、募集资金置换预先投入的自有资金公告等	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网；公告编号：2018-020、23-25
配股股份变动及获配股票上市公告书	2018 年 02 月 15 日	巨潮资讯网；公告编号：2018-026

#### 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		68,594.78				本季度投入募集资金总额			68,024.76		
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			68,024.76		
累计变更用途的募集资金总额		0				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											
归还本息负债	否	32,494.78	32,494.78	31,924.76	31,924.76	98.25%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,100	36,100	36,100	36,100	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,594.78	68,594.78	68,024.76	68,024.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	68,594.78	68,594.78	68,024.76	68,024.76	--	--	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)	根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319号文核准，公司向截至股权登记日2018年1月31日登记在册的华仁药业全体股东，按照每10股配2股的比例配售，到账募集资金总额68,594.78万元。本次配股的用途为补充流动资金和偿还有息负债，两个募投项目未单独直接产生效益，其效益通过节省的财务费用以及公司最终的产品、服务等整体经营予以体现，因此本报告未提供该项目实现的效益										

	数据。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 根据公司 2018 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第六次（临时）会议决议，公司使用募集资金 106,850,078.13 元置换前期已投入募投项目的自有资金，并置换前期通过自有资金预付的发行相关的中介费 7,828,250.60 元。
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	剩余的募集资金为融资租赁的保证金存放在募集资金账户
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

经 2018年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以截止2017年12月31日公司总股本986,105,137元为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。该分配预案已提交2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过。公司将尽快实施分配方案。公司近三年利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

## 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：华仁药业股份有限公司

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	523,587,523.59	149,016,862.46
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	210,085,230.24	202,111,409.31
应收账款	612,805,029.61	625,240,603.73
预付款项	43,719,414.11	40,396,808.50
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	18,923,218.36	21,102,193.95
买入返售金融资产		
存货	199,745,931.56	198,396,809.30
持有待售的资产	11,310,759.36	11,310,759.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,872,065.60	26,519,516.74
流动资产合计	1,634,049,172.43	1,274,094,963.35
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		18,153,333.33
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,206,273,538.58	1,233,710,167.04
在建工程	111,469,033.57	110,937,766.00
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	112,286,943.80	114,178,047.54
开发支出	4,347,568.91	4,652,127.97
商誉	28,151,496.29	28,151,496.29
长期待摊费用	43,557,031.86	48,125,559.18
递延所得税资产	19,340,131.71	19,436,553.71
其他非流动资产	36,481,752.66	29,661,968.11
非流动资产合计	1,567,907,497.38	1,613,007,019.17
资产总计	3,201,956,669.81	2,887,101,982.52
流动负债：		
短期借款	621,400,000.00	736,900,000.00
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	56,624,420.46	56,729,620.46
应付账款	119,015,966.33	113,184,109.34
预收款项	18,765,408.02	17,140,255.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,659,993.11	3,120,374.41
应交税费	19,340,635.29	25,071,737.62

应付利息	926,956.76	971,877.81
应付股利		
其他应付款	43,965,334.51	41,900,187.23
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	19,800,000.00	166,945,980.43
其他流动负债		
流动负债合计	903,498,714.48	1,161,964,143.19
非流动负债：		
长期借款	58,600,000.00	62,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		105,805,488.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,750,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	4,152,855.23	4,342,499.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,502,855.23	176,947,987.65
负债合计	970,001,569.71	1,338,912,130.84
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	986,105,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,899,848.10	47,888,123.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	56,571,866.69	56,571,866.69
一般风险准备		
未分配利润	399,096,556.16	394,887,697.04
归属于母公司所有者权益合计	2,167,781,252.95	1,485,452,824.08
少数股东权益	64,173,847.15	62,737,027.60
所有者权益合计	2,231,955,100.10	1,548,189,851.68
负债和所有者权益总计	3,201,956,669.81	2,887,101,982.52

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

## 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	347,449,994.40	94,684,242.70
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	119,502,255.61	102,207,087.45
应收账款	518,855,228.96	511,121,087.32
预付款项	18,905,508.02	19,913,938.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	613,213,567.03	606,135,994.51
存货	88,123,505.36	86,912,625.02
持有待售的资产	11,310,759.36	11,310,759.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,949,344.74	9,619,883.43
流动资产合计	1,727,310,163.48	1,441,905,618.21
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		14,770,000.00
长期股权投资	511,842,407.52	511,542,407.52
投资性房地产		



固定资产	575,035,915.43	587,861,167.61
在建工程	24,949,149.87	24,616,988.73
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	39,458,695.69	40,317,226.99
开发支出	4,347,568.91	4,652,127.97
商誉		
长期待摊费用	37,878,052.68	43,724,783.99
递延所得税资产	6,461,729.37	6,461,729.37
其他非流动资产	14,893,131.06	17,733,922.99
非流动资产合计	1,214,866,650.53	1,251,680,355.17
资产总计	2,942,176,814.01	2,693,585,973.38
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	660,500,000.00
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	53,352,580.45	53,352,580.45
应付账款	205,012,055.21	319,782,401.91
预收款项	11,320,698.45	12,689,649.44
应付职工薪酬	2,290,340.71	1,958,107.92
应交税费	11,096,829.77	13,979,351.41
应付利息	723,308.33	854,898.96
应付股利		
其他应付款	24,377,067.31	25,041,374.29
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		113,675,897.10
其他流动负债		
流动负债合计	853,172,880.23	1,201,834,261.48
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		84,565,530.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,750,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,750,000.00	88,565,530.28
负债合计	856,922,880.23	1,290,399,791.76
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	986,105,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,583,009.84	55,571,285.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,571,866.69	56,571,866.69
未分配利润	308,886,075.25	304,937,892.84
所有者权益合计	2,085,253,933.78	1,403,186,181.62
负债和所有者权益总计	2,942,176,814.01	2,693,585,973.38

### 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	323,059,506.48	270,958,410.16
其中：营业收入	323,059,506.48	270,958,410.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,776,524.40	265,354,500.07

其中：营业成本	136,656,435.13	132,420,843.80
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	7,403,919.04	3,585,900.44
销售费用	117,177,210.55	83,401,314.93
管理费用	38,846,316.68	31,249,906.88
财务费用	15,604,543.16	13,932,671.95
资产减值损失	5,088,099.84	763,862.07
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）	153,090.76	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	250,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,686,072.84	5,603,910.09
加：营业外收入	129,162.02	1,194,901.12
减：营业外支出	338,508.32	704,817.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,476,726.54	6,093,993.65
减：所得税费用	773,980.55	1,681,488.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,702,745.99	4,412,505.24
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	2,265,926.44	4,150,882.62
少数股东损益	-563,180.45	261,622.62
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	1,702,745.99	4,412,505.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,265,926.44	4,150,882.62
归属于少数股东的综合收益总额	-563,180.45	261,622.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0021	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0021	0.0047

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：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

#### 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	210,002,900.80	179,963,435.87
减：营业成本	100,566,339.99	86,583,272.53
税金及附加	4,300,248.41	1,979,268.26
销售费用	68,681,418.14	60,041,216.55
管理费用	20,612,929.21	18,271,525.89
财务费用	11,526,259.51	7,006,307.77
资产减值损失	1,998,477.29	763,862.07
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）		
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	250,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,567,228.25	5,317,982.80
加：营业外收入	78,455.50	497,700.00
减：营业外支出	286,566.42	295,281.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,359,117.33	5,520,401.65
减：所得税费用	353,867.60	972,920.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,005,249.73	4,547,480.96
（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）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	2,005,249.73	4,547,480.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0019	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0055

## 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	333,046,675.99	252,802,471.47
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	9,996,244.52	4,666,060.67
经营活动现金流入小计	343,042,920.51	257,468,532.14
购买商品、接受劳务支付的现金	81,343,193.66	85,499,495.64
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	51,581,961.96	46,866,923.08
支付的各项税费	49,018,979.70	36,673,426.93
支付其他与经营活动有关的现金	114,133,807.14	67,284,931.92
经营活动现金流出小计	296,077,942.46	236,324,777.57
经营活动产生的现金流量净额	46,964,978.05	21,143,754.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,158,000.00	
取得投资收益收到的现金	153,090.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
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	11,320,090.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,660,869.32	12,418,312.30
投资支付的现金	50,000.00	
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	5,710,869.32	12,418,312.30

投资活动产生的现金流量净额	5,609,221.44	-12,418,312.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	150,000,000.00	263,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	685,947,820.35	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	837,947,820.35	403,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,630,000.00	327,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,863,946.35	13,091,483.41
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	229,450,434.52	39,631,822.00
筹资活动现金流出小计	515,944,380.87	380,073,305.41
筹资活动产生的现金流量净额	322,003,439.48	22,926,694.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,977.84	
五、现金及现金等价物净增加额	374,570,661.13	31,652,136.86
加：期初现金及现金等价物余额	149,016,862.46	30,159,349.82
六、期末现金及现金等价物余额	523,587,523.59	61,811,486.68

## 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	176,616,214.76	199,208,339.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,894,830.93	259,463.86
经营活动现金流入小计	182,511,045.69	199,467,803.64
购买商品、接受劳务支付的现金	17,670,931.07	22,213,947.33
支付给职工以及为职工支付的	29,377,505.62	26,770,922.42



现金		
支付的各项税费	27,653,259.54	23,483,013.83
支付其他与经营活动有关的现金	64,273,752.74	51,463,560.93
经营活动现金流出小计	138,975,448.97	123,931,444.51
经营活动产生的现金流量净额	43,535,596.72	75,536,359.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	
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	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,442,120.90	10,041,088.02
投资支付的现金	300,000.00	
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	1,742,120.90	10,041,088.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,120.90	-10,041,088.02
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	150,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	685,947,820.35	383,000,000.00
筹资活动现金流入小计	835,947,820.35	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,500,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,168,898.78	6,916,143.52
支付其他与筹资活动有关的现金	352,308,667.85	228,436,660.19

筹资活动现金流出小计	624,977,566.63	560,352,803.71
筹资活动产生的现金流量净额	210,970,253.72	-32,352,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,977.84	
五、现金及现金等价物净增加额	252,765,751.70	33,142,467.40
加：期初现金及现金等价物余额	94,684,242.70	9,477,964.86
六、期末现金及现金等价物余额	347,449,994.40	42,620,432.26

## 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。