



甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-022

2017 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。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	57,847,180.08	46,165,129.02	25.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,651,783.13	10,319,845.90	-25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,631,439.38	10,066,545.90	-44.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,593,346.93	-7,559,348.07	-13.68%
基本每股收益（元/股）	0.0883	0.1588	-44.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0883	0.1588	-44.40%
加权平均净资产收益率	1.08%	2.51%	-1.43%
	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）	773,259,673.30	763,476,182.16	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	711,399,511.53	703,736,407.65	1.09%

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）	2,376,875.00	
减：所得税影响额	356,531.25	
合计	2,020,343.75	--

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、单一产品依赖风险。

公司一直以来专注于中成药的研发、生产和销售，元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为公司独家品种。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2014年、2015年、2016年和2017年1-3月占公司药品销售收入的比例分别达到85.97%、80.78%、89.06%和98.13%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。公司在巩固元胡止痛滴丸在基层医疗机构市场优势的同时，扩大元胡止痛滴丸市场销售区域和增加销售渠道，充分运用主打产品元胡止痛滴丸的推广经验和销售渠道，重点加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊及产品麻杏止咳胶囊的宣传和推广，以及基药品种消炎利胆片和复方丹参片在基层医疗机构的销售，形成中成药特色产品梯队。

2、中药保护品种到期的风险。

国家中药二级保护品种保护期是7年，在保护期满后可以再延长7年。公司主打产品元胡止痛滴丸为国家中药二级保护品种，为公司独家生产。公司已于2010年10月19日获得延期，保护期到期时间为2017年6月17日。元胡止痛滴丸中药保护到期后如果公司不能继续通过深度开发、专利、非专利技术等有效手段建立技术壁垒，则可能会导致市场竞争加剧。公司主打产品元胡止痛滴丸已获得多项发明和实用新型专利，掌握生产元胡止痛滴丸的核心技术、工艺和参数，已进行作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次深度开发，旨在通过深度研究并形成多个二次开发成果，全面提升该产品的科技含量和技术壁垒。

3、基本药物目录调整的风险。

我国实行基本药物制度，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。属于下列情形之一的品种，应当从国家基本药物目录中调出：（1）药品标准被取消的；（2）国家食品药品监督管理局撤销其药品批准证明文件的；（3）发生严重不良反应的；（4）根据药物经济学评价，可被风险效益比或成本效益比更优的品种所替代的；（5）国家基本药物工作委员会认为应当调出的其他情形。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年和2012年版《基本药物目录》，销售收入持续增加。若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。

公司元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司主导产品元胡止痛滴丸目前已进行作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次深度开发，公司关注各个省份医药招标工作，积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。

4、产能扩大而产生的销售风险。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产期为5年，项目达产后，公司中成药年产能将由27.8亿粒/片增加到100亿粒/片，产能扩充较大。公司产能扩张后，可能由于竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的匹配等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。

公司针对基药销售将适时进行营销网络及销售架构的调整和扩张，使销售渠道扁平化，简化销售过程。继续巩固现有营销体系在开拓基层医院市场上的优势，进一步加强营销队伍建设，将销售办事机构深入到地级城市，更好地覆盖销售终端，进一步提高公司对市场渠道的掌控能力。针对基层以上医院市场，通过提高“学术推广”的专业化水平，加强与重点地区经销商战略合作等方式实现销售规模的提升。

5、应收账款增加的风险。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末公司应收账款余额分别为4,627.23万元、9,073.71万元、13,589.35万元和15,461.56万元，占同期流动资产的比例分别为14.19%、31.62%、48.15%和59.66%，公司应收账款占流动资产的比例逐年上升。主要因公司对资信状况良好的老客户，授予5万元到800万元不等的信用额度，货款回收期一般为90—150天。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。

公司一直重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一步加强应收账款的

收回。

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		13,456	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
西北永新集团有限公司	国有法人	26.10%	22,621,755	22,621,755	质押	11,310,878
通用技术创业投资有限公司	国有法人	7.19%	6,235,022	6,235,022		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.19%	6,235,022	6,235,022		
东证融通投资管理有限公司	境内非国有法人	3.89%	3,368,018	3,368,018		
兰州永新大贸贸易有限责任公司	国有法人	3.83%	3,316,888	3,316,888	质押	3,316,000
甘肃金源投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	3,117,511	3,117,511	质押	1,500,000
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,600,000	2,600,000		
詹显财	境内自然人	2.50%	2,168,247	2,168,247		
甘肃顺诚商贸有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,000,000	2,000,000		
甘肃时代华威矿业投资有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,558,756	1,558,756	质押	1,200,000
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	
孙奕豪	698,920			人民币普通股	698,920	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	386,000			人民币普通股	386,000	

司			
郑惠英	362,800	人民币普通股	362,800
深圳前海唐氏投资管理有限公司 —唐小晖狙击龙头股计划 6 期私募 证券投资基金	285,600	人民币普通股	285,600
韩友群	230,700	人民币普通股	230,700
林长宏	177,300	人民币普通股	177,300
深圳前海唐氏投资管理有限公司 —唐氏专户 2 期私募基金	165,401	人民币普通股	165,401
戴亚明	147,899	人民币普通股	147,899
深圳前海唐氏投资管理有限公司 —唐氏专户 1 期私募基金	144,100	人民币普通股	144,100
深圳前海唐氏投资管理有限公司 —唐小晖狙击龙头股计划 3 期私募 基金	141,900	人民币普通股	141,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，除 此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	自然人股东韩友群、林长宏参与融资融券业务，韩友群融资融券信用账户持股 213,600 股，林长宏融资融券信用账户持股 177,300 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

（一）合并资产负债表项目

- 1、货币资金：报告期末较期初减少36.42%，主要是支付工程款项所致。
- 2、应收票据：报告期末较期初减少69.36%，主要是收到的银行承兑汇票到期解付、背书转让所致。
- 3、预付账款：报告期末较期初增长82.77%，主要是预付业务款项所致。
- 4、其他非流动资产：报告期末较期初增长147.65%，主要是预付工程款项所致。
- 5、应付职工薪酬：报告期末较期初减少66.96%，主要是期初包含2016年度绩效奖所致。
- 6、应交税费：报告期末较期初增长40.54%，主要是期末应交增值税、房产税增加所致。

（二）合并利润表项目

- 1、报告期营业成本较上年同期上升36.49%，主要是报告期销售收入增长导致销售成本增加所致。
- 2、报告期税金及附加较上年同期上升91.96%，主要是根据财会[2016]22号文的规定，调整“税金及附加”项目的核算内容所致。
- 3、报告期销售费用较上年同期上升356.78%，主要是报告期公司销售渠道建设和市场开拓费用增加所致。
- 4、报告期管理费用较上年同期上升33.45%，主要是报告期折旧费、无形资产摊销较上年同期增加所致。
- 5、报告期财务费用较上年同期上升36.42%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。
- 6、报告期营业外收入较上年同期增长697.61%，主要是政府补助收入增加所致。

（三）合并现金流量表项目

- 1、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.54%，主要是报告期工程款项支出增加所致。
- 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.49%，主要是报告期无利息支出和其他筹资活动支出减少所致。

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“年产100亿粒滴丸剂生产基地”投产运营，老厂区全面停产关闭，新生产基地达产期为五年，产能将逐步释放，生产经营相关的水、电、气及折旧等运营费用比上年同期增加。报告期，公司积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，销售收入和销售费用较上年同期增加。

2017年一季度公司实现营业收入5784.72万元，较上年同期增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润765.18万元，较上年同期下降25.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.14万元，较上年同期下降44.06%。

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

报告期内公司向五大供应商采购原材料金额为3854.52万元，占公司采购总额的90.37%，较上年同期下降7.35个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司向五大客户销售产品金额为2979.11万元，占公司销售收入的51.50%，较上年同期上升3.41个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，全面加强新生产线规范管理，不断提升产品质量，加大营销力度，公司经营业绩继续保持平稳发展态势。

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

参见第二节之（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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

考虑到公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司未来分红回报规划(2014-2016)》承诺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2017年3月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日公司总股本8667万股为基数，2016年度向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；每10股送红股3股（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增22股。独立董事事前发表了明确的同意意见。

2017年4月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了上述利润分配及资本公积金转增股本预案。

公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2017 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	79,032,429.33	124,302,626.49
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	232,030.00	757,260.00
应收账款	154,615,602.02	135,893,531.38
预付款项	2,313,235.91	1,265,679.80
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	323,518.27	347,782.42
买入返售金融资产		
存货	19,470,646.11	16,400,159.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,181,208.48	3,285,329.08
流动资产合计	259,168,670.12	282,252,368.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	54,200,000.00	54,200,000.00
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	347,032,992.52	349,670,735.92
在建工程		
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	51,503,988.34	51,772,740.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,352,157.17	1,352,157.17
其他非流动资产	60,001,865.15	24,228,180.00
非流动资产合计	514,091,003.18	481,223,813.92
资产总计	773,259,673.30	763,476,182.16
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	28,193,167.92	25,527,537.35
预收款项	6,598,204.30	5,210,356.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	414,581.54	1,254,953.46
应交税费	5,620,064.22	3,998,894.32

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,555,977.12	1,896,866.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,492,000.00	2,192,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	44,873,995.10	40,080,607.84
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,986,166.67	9,659,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,986,166.67	19,659,166.67
负债合计	61,860,161.77	59,739,774.51
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	86,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,162,192.99	422,150,872.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,823,488.69	24,823,488.69
一般风险准备		
未分配利润	177,743,829.85	170,092,046.72
归属于母公司所有者权益合计	711,399,511.53	703,736,407.65
少数股东权益		
所有者权益合计	711,399,511.53	703,736,407.65
负债和所有者权益总计	773,259,673.30	763,476,182.16

法定代表人：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

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	78,950,772.66	111,096,631.13
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	232,030.00	757,260.00
应收账款	153,982,404.22	135,260,333.58
预付款项	2,132,974.71	1,120,418.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	359,826.95	346,321.49
存货	19,403,497.27	16,333,010.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,149,536.30	3,253,656.90
流动资产合计	258,211,042.11	268,167,631.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,200,000.00	52,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	347,003,832.09	349,637,648.07
在建工程		
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	51,500,028.34	51,768,450.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,335,397.53	1,335,397.53
其他非流动资产	60,001,865.15	24,228,180.00
非流动资产合计	527,041,123.11	494,169,676.43
资产总计	785,252,165.22	762,337,308.36
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	28,510,705.92	25,845,075.35
预收款项	6,552,024.30	5,168,876.08
应付职工薪酬	412,429.60	1,245,840.73
应交税费	5,619,211.03	3,906,222.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,463,219.66	1,896,866.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,492,000.00	1,192,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	57,049,590.51	39,254,881.57
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,986,166.67	9,659,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,986,166.67	19,659,166.67
负债合计	74,035,757.18	58,914,048.24
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	86,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,162,192.99	422,150,872.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,823,488.69	24,823,488.69
未分配利润	177,560,726.36	169,778,899.19
所有者权益合计	711,216,408.04	703,423,260.12
负债和所有者权益总计	785,252,165.22	762,337,308.36

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	57,847,180.08	46,165,129.02
其中：营业收入	57,847,180.08	46,165,129.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,199,008.33	34,302,958.91

其中：营业成本	40,450,537.80	29,635,251.98
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	1,175,863.60	612,567.38
销售费用	5,096,596.35	1,115,768.51
管理费用	4,979,656.41	3,731,508.86
财务费用	-503,645.83	-792,137.82
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,648,171.75	11,862,170.11
加：营业外收入	2,376,875.00	298,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,025,046.75	12,160,170.11
减：所得税费用	1,373,263.62	1,840,324.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,651,783.13	10,319,845.90
归属于母公司所有者的净利润	7,651,783.13	10,319,845.90
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）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	7,651,783.13	10,319,845.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,651,783.13	10,319,845.90
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	0.0883	0.1588
(二)稀释每股收益	0.0883	0.1588

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

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	57,847,180.08	45,722,129.27
减：营业成本	40,450,537.80	29,170,410.87
税金及附加	1,175,863.60	611,689.33

销售费用	5,069,605.08	1,085,893.60
管理费用	4,854,616.75	3,671,806.82
财务费用	-481,658.94	-788,499.43
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,778,215.79	11,970,828.08
加：营业外收入	2,376,875.00	298,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,155,090.79	12,268,828.08
减：所得税费用	1,373,263.62	1,840,324.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,781,827.17	10,428,503.87
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	7,781,827.17	10,428,503.87
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	47,923,175.84	59,603,621.80
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	622,251.58	1,147,598.72
经营活动现金流入小计	48,545,427.42	60,751,220.52
购买商品、接受劳务支付的现金	38,921,143.58	46,491,978.27
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	5,619,139.82	5,723,968.00
支付的各项税费	5,949,594.81	9,984,299.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,648,896.14	6,110,322.73
经营活动现金流出小计	57,138,774.35	68,310,568.59
经营活动产生的现金流量净额	-8,593,346.93	-7,559,348.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,458,350.23	20,535,348.04
投资支付的现金		
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	36,458,350.23	20,535,348.04
投资活动产生的现金流量净额	-36,458,350.23	-20,535,348.04
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		2,346,852.08
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	218,500.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	218,500.00	4,846,852.08
筹资活动产生的现金流量净额	-218,500.00	-4,846,852.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,270,197.16	-32,941,548.19
加：期初现金及现金等价物余额	124,302,626.49	142,042,387.33
六、期末现金及现金等价物余额	79,032,429.33	109,100,839.14

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	47,923,175.84	58,825,836.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,494,480.69	9,943,412.73
经营活动现金流入小计	61,417,656.53	68,769,249.41
购买商品、接受劳务支付的现金	38,921,143.58	46,394,534.77
支付给职工以及为职工支付的现金	5,554,763.71	5,634,160.25
支付的各项税费	5,858,897.04	9,960,303.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,551,860.44	6,089,379.44
经营活动现金流出小计	56,886,664.77	68,078,377.47
经营活动产生的现金流量净额	4,530,991.76	690,871.94

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,458,350.23	20,535,348.04
投资支付的现金		
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	36,458,350.23	20,535,348.04
投资活动产生的现金流量净额	-36,458,350.23	-20,535,348.04
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		2,346,852.08
支付其他与筹资活动有关的现金	218,500.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	218,500.00	4,846,852.08
筹资活动产生的现金流量净额	-218,500.00	-4,846,852.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,145,858.47	-24,691,328.18

加：期初现金及现金等价物余额	111,096,631.13	131,006,220.15
六、期末现金及现金等价物余额	78,950,772.66	106,314,891.97

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。