



甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

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）	58,093,086.24	57,870,748.98	0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,683,166.68	6,418,308.64	4.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,340,657.68	6,101,626.96	3.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,610,371.23	-19,510,597.73	81.50%
基本每股收益（元/股）	0.0220	0.0212	3.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0220	0.0212	3.77%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.90%	0.02%
	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）	794,033,061.33	778,514,484.11	1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,513,762.78	720,830,596.10	0.93%

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
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）	403,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48.26	
减：所得税影响额	60,442.76	
合计	342,509.00	--

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		24,519	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%	79,176,142	79,176,142	质押	39,588,073
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0		
兰州永新大贸易有限责任公司	国有法人	3.83%	11,609,108	11,609,108	质押	5,804,550
詹显财	境内自然人	2.50%	7,588,864	0		
通用技术创业投资有限公司	国有法人	2.38%	7,226,777	0		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	1.70%	5,169,710	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.65%	5,014,114	5,014,114		
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	1.48%	4,491,800	0		
张双全	境内自然人	1.32%	4,010,000	0	质押	4,010,000
张建利	境内自然人	1.22%	3,634,122	0	质押	3,329,421
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	
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	21,575,777			人民币普通股		
詹显财	7,588,864			人民币普通股		

通用技术创业投资有限公司	7,226,777	人民币普通股	
甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,169,710	人民币普通股	
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,491,800	人民币普通股	
张双全	4,010,000	人民币普通股	
张建利	3,634,122	人民币普通股	
兰州天域资产管理有限公司	3,557,600	人民币普通股	
罗林立	3,224,000	人民币普通股	
林乐平	2,650,000	人民币普通股	
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，股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司控股子公司，除此之外，公司未知上述其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名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）	公司股东林乐平通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,650,000 股，合计持有 2,650,000 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

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
越庆鑫	256,513	0	85,504	342,017	职工监事退休离任	2019 年 9 月 20 日解除持股数量的 25%；第三届董事会任期届满前每年解除限售数量为前一年末持股数的 25%。
合计	256,513	0	85,504	342,017	--	--

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39.48%，主要是购买银行理财产品及经营性支出增加所致。
- 2、交易性金融资产：报告期末较期初增加2000万元，原因是报告期购买的银行理财产品。
- 3、预付款项：报告期末较期初减少48.50%，主要是报告期结算预付的天然气款项所致。
- 4、其他流动资产：报告期末较期初下降90.44%，主要是母公司报告期初预缴所得税29.90万元，期末计提抵减影响其他流动资产减少所致。
- 5、在建工程：报告期末较期初增加100%，主要是报告期公司项目开始建设，前期投入增加所致。
- 6、应付票据及应付账款：报告期末较期初增长39.49%，主要是报告期原材料采购未到结算期所致。
- 7、应付职工薪酬：报告期末较期初减少39.86%，主要是报告期支付期初未付的2018年度绩效奖所致。
- 8、应交税费：报告期末较期初增长243.16%，主要是报告期末应交企业所得税、房产税、增值税及附加税合计增加所致。

（二）合并利润表项目

报告期财务费用较上年同期下降136.18%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

（三）合并现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.50%，主要是报告期销售商品收到的现金同比增加，购买商品、支付职工薪酬、税费等经营现金支出减少所致。

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

公司全面加强生产规范管理，积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，2019年一季度公司实现营业收入5809.31万元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润668.32万元，较上年同期增长4.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634.07万元，较上年同期增长3.92%。

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

1、2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理和总

工程师的议案》，董事会聘任苏海龙先生为公司副总经理，邓月婷女士为公司总工程师，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见2019年3月16日公司在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2019-013）。

2、2019年3月21日，公司职工代表监事越庆鑫先生因退休及个人健康原因申请辞去第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，越庆鑫先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，经公司工会提名及职工代表大会审议，已补选任一杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自选举通过之日起至公司第三届监事会届满。详见2019年3月23日公司在巨潮资讯网发布的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（2019-018）。

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

报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额为3254.88万元，占公司采购总额的90.25%，较上年同期下降4.13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

报告期内公司向前五大客户销售产品金额为2955.65万元，占公司销售收入的50.88%，较上年同期下降13.27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和经营方针，坚持技术创新和管理创新，围绕年度经营计划，积极应对市场变化，认真落实各项工作任务，加强生产规范管理，不断提升产品质量，全面推进市场开拓，加强市场培育和品牌建设、营销网络建设，公司经营业绩保持平稳发展态势。

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

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。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2017年、2018年和2019年第一季度占公司药品销售收入的比例分别达到96.58%、94.72%和96.72%，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。未来，公司将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、麻杏止咳胶囊以及保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度，同时，通过合作开发、技术转让等方式增加丰富公司产品品种，打造公司中成药特色产品梯队，逐步提高其他中成药品种及保健食品的销售比重。

2、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部门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、2012年和2018年版《基本药物目录》，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。

3、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，通过细化市场、严格考核、强化学术培训力度等措施，大大的提高市场占有率和产品销量。并在做好原有基层医疗机构市场工作的基础上，重点开发县级以上医疗机构，同时增加OTC市场开发力度。

4、应收账款增加的风险。2017年末、2018年末和2019年第一季度末，公司应收账款余额分别为15,778.64万元、16,332.22万元和18,587.37万元，占同期流动资产的比例分别为60.27%、59.68%和63.28%，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质量。

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、公司于2019年2月21日接到控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）通知，根据《省政府国资委关于将所持西北永新集团有限公司股权划转甘肃省国有资产投资集团有限公司有关事宜的通知》（甘国资发产权[2019]48号），公司实际控制人——甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的永新集团100%国有股权无偿划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”），本次股权划转完成后，公司直接控股股东及实际控制人不变，甘肃国投成为公司间接控股股东，间接持有公司37.49%的股权，从而触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，甘肃国投向中国证监会报送了豁免要约收购申请材料。公司于2019年4月8日收到甘肃国投转来的中国证监会《关于核准豁免甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购甘肃陇神戎发药业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]545号），中国证监会核准豁免甘肃国投要约收购公司股份义务，永新集团于2019年4月19日完成出资工商变更登记，本次控股股东国有股权无偿划转事项已全部完成。具体内容分别详见2019年2月22日、2019年4月9日和2019年4月23日公司在巨潮资讯网发布的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2019-004）、《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2019-020）和《关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年2月21日接到控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）通知，根据《省政府国资委关于将所持西北永新集团有限公司股权划转甘肃省国有资产投资集团有限公司有关事宜的通知》（甘国资发产权[2019]48号），公司实际控制人——甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的永新集团100%国有股权无偿划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司	2019年02月22日	2019-004

（以下简称“甘肃国投”），本次股权划转完成后，公司直接控股股东及实际控制人不变，甘肃国投成为公司间接控股股东，间接持有公司 37.49%的股权。		
公司于 2019 年 4 月 8 日收到甘肃国投转来的中国证监会《关于核准豁免甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购甘肃陇神戎发药业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]545 号），中国证监会核准豁免甘肃国投要约收购公司股份义务。	2019 年 04 月 09 日	2019-020
永新集团于 2019 年 4 月 19 日完成出资人工商变更登记，本次公司控股股东国有股权无偿划转事项已全部完成。	2019 年 04 月 23 日	2019-023

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：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

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	38,147,342.40	63,029,087.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
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	190,388,730.73	168,382,132.11
其中：应收票据	4,515,016.92	5,059,909.00
应收账款	185,873,713.81	163,322,223.11
预付款项	1,373,164.29	2,666,150.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,964,528.14	6,812,981.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,826,898.86	32,435,274.15
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	31,599.83	330,571.50

流动资产合计	293,732,264.25	273,656,196.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,200,000.00
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	54,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,939,686.65	68,431,514.87
固定资产	306,471,503.17	310,380,598.20
在建工程	170,883.31	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,008,992.84	53,336,443.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,061,303.70	3,061,303.70
其他非流动资产	15,448,427.41	15,448,427.41
非流动资产合计	500,300,797.08	504,858,287.20
资产总计	794,033,061.33	778,514,484.11
流动负债：		
短期借款		
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	30,154,105.25	21,617,527.76

预收款项	9,280,055.60	9,073,860.28
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	936,017.93	1,556,458.92
应交税费	4,543,096.47	1,323,884.36
其他应付款	6,111,856.65	8,244,990.02
其中：应付利息		392,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	61,025,131.90	51,816,721.34
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	5,494,166.65	5,867,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,494,166.65	5,867,166.67
负债合计	66,519,298.55	57,683,888.01
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,888,737.54	27,888,737.54
一般风险准备		
未分配利润	164,791,832.25	158,108,665.57
归属于母公司所有者权益合计	727,513,762.78	720,830,596.10
少数股东权益		
所有者权益合计	727,513,762.78	720,830,596.10
负债和所有者权益总计	794,033,061.33	778,514,484.11

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,710,567.71	55,276,186.26
交易性金融资产	20,000,000.00	
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	183,111,116.48	163,920,247.36
其中：应收票据	4,515,016.92	5,059,909.00
应收账款	178,596,099.56	158,860,338.36
预付款项	1,214,946.49	2,451,838.32
其他应收款	6,980,240.19	6,812,981.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,669,295.01	32,304,526.04
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		298,971.67
流动资产合计	280,686,165.88	261,064,751.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,200,000.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资	52,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,939,686.65	68,431,514.87
固定资产	306,459,971.69	310,367,267.53
在建工程	170,883.31	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,007,672.84	53,334,793.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,883,818.23	2,883,818.23
其他非流动资产	15,448,427.41	15,448,427.41
非流动资产合计	513,110,460.13	517,665,821.06
资产总计	793,796,626.01	778,730,572.49
流动负债：		
短期借款		
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	29,404,789.65	20,935,065.76

预收款项	9,235,236.00	9,032,380.28
合同负债		
应付职工薪酬	924,477.47	1,548,000.00
应交税费	4,355,093.23	1,323,039.86
其他应付款	5,711,856.65	8,244,990.02
其中：应付利息		392,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	59,631,453.00	51,083,475.92
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	5,494,166.65	5,867,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,494,166.65	5,867,166.67
负债合计	65,125,619.65	56,950,642.59
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,888,737.54	27,888,737.54
未分配利润	165,949,075.83	159,057,999.37
所有者权益合计	728,671,006.36	721,779,929.90
负债和所有者权益总计	793,796,626.01	778,730,572.49

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	58,093,086.24	57,870,748.98
其中：营业收入	58,093,086.24	57,870,748.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,596,799.00	50,648,903.59
其中：营业成本	34,583,239.47	35,747,733.38
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	1,081,112.99	1,068,702.54
销售费用	9,183,639.04	8,822,499.74
管理费用	4,793,204.54	4,099,339.85
研发费用	1,229,605.70	1,026,644.90
财务费用	-274,002.74	-116,016.82
其中：利息费用		
利息收入	279,323.03	121,871.80
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	403,000.02	373,000.00
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）		
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）	7,899,287.26	7,594,845.39
加：营业外收入		261.68
减：营业外支出	48.26	630.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,899,239.00	7,594,477.07
减：所得税费用	1,216,072.32	1,176,168.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,683,166.68	6,418,308.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,683,166.68	6,418,308.64
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	6,683,166.68	6,418,308.64
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	6,683,166.68	6,418,308.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,683,166.68	6,418,308.64
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	0.0220	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0220	0.0212

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：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	55,381,347.09	57,859,867.82
减：营业成本	34,539,536.16	35,737,849.73
税金及附加	1,061,888.20	1,068,617.28
销售费用	6,544,039.30	8,787,890.09
管理费用	4,548,185.83	3,888,362.19
研发费用	1,229,605.70	1,026,644.90
财务费用	-246,105.12	-117,619.25
其中：利息费用		
利息收入	250,097.17	121,639.69
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	403,000.02	373,000.00
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		
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）	8,107,197.04	7,841,122.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	48.26	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,107,148.78	7,841,122.88
减：所得税费用	1,216,072.32	1,176,168.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,891,076.46	6,664,954.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,891,076.46	6,664,954.45
（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	6,891,076.46	6,664,954.45
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	42,719,259.68	38,681,827.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,146.73	5,961,726.62
经营活动现金流入小计	44,520,406.41	44,643,553.96
购买商品、接受劳务支付的现金	27,246,374.96	43,391,722.86
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	6,445,587.98	7,145,601.77
支付的各项税费	3,173,709.94	5,184,219.87
支付其他与经营活动有关的现金	11,265,104.76	8,432,607.19
经营活动现金流出小计	48,130,777.64	64,154,151.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,610,371.23	-19,510,597.73
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	879,373.62	309,425.34
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,879,373.62	20,309,425.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,879,373.62	-20,309,425.34
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	392,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	392,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-392,000.00	
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	-24,881,744.85	-39,820,023.07
加：期初现金及现金等价物余额	63,029,087.25	58,586,236.30
六、期末现金及现金等价物余额	38,147,342.40	18,766,213.23

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	42,651,751.35	38,670,073.14
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,771,920.87	5,961,494.51
经营活动现金流入小计	49,423,672.22	44,631,567.65
购买商品、接受劳务支付的现金	27,237,455.96	43,391,722.86
支付给职工以及为职工支付的现金	6,329,979.91	7,063,329.88
支付的各项税费	3,172,912.05	5,165,488.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,977,569.23	7,849,065.61
经营活动现金流出小计	50,717,917.15	63,469,606.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,294,244.93	-18,838,039.20
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	879,373.62	309,425.34
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,879,373.62	20,309,425.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,879,373.62	-20,309,425.34
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	392,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	392,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-392,000.00	
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	-22,565,618.55	-39,147,464.54
加：期初现金及现金等价物余额	55,276,186.26	49,598,428.92
六、期末现金及现金等价物余额	32,710,567.71	10,450,964.38

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,029,087.25	63,029,087.25	
应收票据及应收账款	168,382,132.11	168,382,132.11	
其中：应收票据	5,059,909.00	5,059,909.00	
应收账款	163,322,223.11	163,322,223.11	
预付款项	2,666,150.12	2,666,150.12	
其他应收款	6,812,981.78	6,812,981.78	
存货	32,435,274.15	32,435,274.15	
其他流动资产	330,571.50	330,571.50	
流动资产合计	273,656,196.91	273,656,196.91	
非流动资产：			
可供出售金融资产	54,200,000.00	不适用	-54,200,000.00
其他权益工具投资	不适用	54,200,000.00	54,200,000.00
投资性房地产	68,431,514.87	68,431,514.87	

固定资产	310,380,598.20	310,380,598.20	
无形资产	53,336,443.02	53,336,443.02	
递延所得税资产	3,061,303.70	3,061,303.70	
其他非流动资产	15,448,427.41	15,448,427.41	
非流动资产合计	504,858,287.20	504,858,287.20	
资产总计	778,514,484.11	778,514,484.11	
流动负债：			
应付票据及应付账款	21,617,527.76	21,617,527.76	
预收款项	9,073,860.28	9,073,860.28	
应付职工薪酬	1,556,458.92	1,556,458.90	
应交税费	1,323,884.36	1,323,884.36	
其他应付款	8,244,990.02	8,244,990.02	
其中：应付利息	392,000.00	392,000.00	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	51,816,721.34	51,816,721.34	
非流动负债：			
递延收益	5,867,166.67	5,867,166.67	
非流动负债合计	5,867,166.67	5,867,166.67	
负债合计	57,683,888.01	57,683,888.01	
所有者权益：			
股本	303,345,000.00	303,345,000.00	
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99	
盈余公积	27,888,737.54	27,888,737.54	
未分配利润	158,108,665.57	158,108,665.57	
归属于母公司所有者权益 合计	720,830,596.10	720,830,596.10	
所有者权益合计	720,830,596.10	720,830,596.10	
负债和所有者权益总计	778,514,484.11	778,514,484.11	

调整情况说明

根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日之后将所持有的对华龙证券股份有限公司和宁波华浚投资合伙企业（有限合伙）的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，从可供出售金融资产调整列报为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,276,186.26	55,276,186.26	
应收票据及应收账款	163,920,247.36	163,920,247.36	
其中：应收票据	5,059,909.00	5,059,909.00	
应收账款	158,860,338.36	158,860,338.36	
预付款项	2,451,838.32	2,451,838.32	
其他应收款	6,812,981.78	6,812,981.78	
存货	32,304,526.04	32,304,526.04	
其他流动资产	298,971.67	298,971.67	
流动资产合计	261,064,751.43	261,064,751.43	
非流动资产：			
可供出售金融资产	52,200,000.00	不适用	-52,200,000.00
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他权益工具投资	不适用	52,200,000.00	52,200,000.00
投资性房地产	68,431,514.87	68,431,514.87	
固定资产	310,367,267.53	310,367,267.53	
无形资产	53,334,793.02	53,334,793.02	
递延所得税资产	2,883,818.23	2,883,818.23	
其他非流动资产	15,448,427.41	15,448,427.41	
非流动资产合计	517,665,821.06	517,665,821.06	
资产总计	778,730,572.49	778,730,572.49	
流动负债：			
应付票据及应付账款	20,935,065.76	20,935,065.76	
预收款项	9,032,380.28	9,032,380.28	
应付职工薪酬	1,548,000.00	1,548,000.00	
应交税费	1,323,039.86	1,323,039.86	
其他应付款	8,244,990.02	8,244,990.02	
其中：应付利息	392,000.00	392,000.00	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	51,083,475.92	51,083,475.92	
非流动负债：			
递延收益	5,867,166.67	5,867,166.67	

非流动负债合计	5,867,166.67	5,867,166.67	
负债合计	56,950,642.59	56,950,642.59	
所有者权益：			
股本	303,345,000.00	303,345,000.00	
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99	
盈余公积	27,888,737.54	27,888,737.54	
未分配利润	159,057,999.37	159,057,999.37	
所有者权益合计	721,779,929.90	721,779,929.90	
负债和所有者权益总计	778,730,572.49	778,730,572.49	

调整情况说明

根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日之后将所持有的对华龙证券股份有限公司的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，从可供出售金融资产调整列报为其他权益工具投资。

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

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

《关于会计政策变更的议案》公司已于2019年3月15日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公告编号：2019-014。

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。