



**仟源医药**  
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王军	独立董事	个人原因	黄娟

公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：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）	253,398,317.43	270,500,994.29	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,863,649.43	7,317,083.24	171.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,461,476.66	5,048,557.63	-71.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,220,918.95	5,372,758.75	90.24%
基本每股收益（元/股）	0.0954	0.0351	171.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0954	0.0351	171.79%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.89%	1.57%
	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）	1,455,251,349.40	1,495,710,196.93	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,955,534.57	799,091,885.14	2.49%

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）	-746,792.44	
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）	21,637,287.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414.50	
减：所得税影响额	2,636,485.83	
少数股东权益影响额（税后）	-149,578.22	
合计	18,402,172.77	--

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	13,284	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
翁占国	境内自然人	11.91%	24,808,209	18,606,157	质押	21,607,839
赵群	境内自然人	8.54%	17,791,692	13,343,769	质押	14,233,268
张振标	境内自然人	6.41%	13,343,768	10,007,826	质押	13,002,634
姜长龙	境内自然人	4.79%	9,984,000	0		
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,487,635	0		
张彤慧	境内自然人	2.02%	4,213,464	0		
崔金莺	境内自然人	1.85%	3,858,240	0		
宣航	境内自然人	1.68%	3,503,716	0		
段素新	境内自然人	1.49%	3,112,700	0		
张伟	境内自然人	1.42%	2,949,276	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			
姜长龙	9,984,000	人民币普通股	9,984,000			
翁占国	6,202,052	人民币普通股	6,202,052			
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	5,487,635	人民币普通股	5,487,635			
赵群	4,447,923	人民币普通股	4,447,923			
张彤慧	4,213,464	人民币普通股	4,213,464			
崔金莺	3,858,240	人民币普通股	3,858,240			
宣航	3,503,716	人民币普通股	3,503,716			
张振标	3,335,942	人民币普通股	3,335,942			
段素新	3,112,700	人民币普通股	3,112,700			
张伟	2,949,276	人民币普通股	2,949,276			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,翁占国、赵群、张振标为一致行动人,该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份,为公司共同的实际控制人;天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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
翁占国	18,606,157	0	0	18,606,157	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
赵群	13,343,769	0	0	13,343,769	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振标	10,007,826	0	0	10,007,826	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
钟海荣	1,691,394	0	0	1,691,394	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	1,036,800	0	0	1,036,800	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
左学民	959,850	0	0	959,850	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振宇	712,800	178,200	0	534,600	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
潘伟	60,750	0	0	60,750	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	46,419,346	178,200	0	46,241,146	--	--

## 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）资产负债表项目

- 1、报告期末其他流动资产余额为4,019.83万元，比年初数增加78.27%，主要是报告期内购入理财产品所致。
- 2、报告期末应交税费余额为2,461.17万元，比年初数减少44.23%，主要是应交增值税减少所致。

#### （二）利润表项目

- 1、报告期内税金及附加为328.14万元，比去年同期减少33.69%，主要是城建税、教育费附加及地方教育费附加减少所致。
- 2、报告期内财务费用为375.08万元，比去年同期增加66.53%，主要是银行借款增加所致。
- 3、报告期内资产减值损失为499.43万元，比去年同期增加489.97%，主要是计提坏账准备增加所致。
- 4、报告期内其他收益为238.71万元，比去年同期增加1,091.68%，主要是收到的政府补助增加所致。
- 5、报告期内投资收益为42.27万元，比去年同期增加240.89%，主要是对联营公司的投资收益增加所致。
- 6、报告期内营业外收入为1,925.03万元，比去年同期增加140.43%，主要是收到的政府补助增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净流入为1,022.09万元，比去年同期增加90.24%，主要是收到的政府补助增加所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出为2,967.43万元，比去年同期减少113.91%，主要是投资支付（购买理财产品）的现金净额增加所致。

### 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，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，除保健品业务有所下降外，其他主营业务相对平稳。公司报告期内实现营业收入25,339.83万元，比去年同期下降6.32%。同时，报告期内公司全资子公司西藏仟源药业有限公司收到1,800万元的产业发展扶持基金，导致公司归属于上市公司股东的净利润实现1,986.36万元，比去年同期增长171.47%。

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

报告期内，公司根据2019年初制定的经营计划，有序推进各项工作；面对国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，公司继续加强对重点产品的销售力度，调整市场策略；同时通过加强公司内部规范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，在保障市场供应的同时有效控制运营成本，确保公司稳定经营。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化。

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、行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等改革政策措施都将深刻影响医药产业的各个领域，对药品经营环境造成巨大的影响。未来，加强药品质量控制及药品控费将成为国家医药改革的常态。同时，随着医药行业增速的不断放缓，药品销售将面临更大的压力，并可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。

#### 2、新药及一致性评价研发风险

医药行业创新具有投入大、周期长、高风险的特点，产品从研发到上市需要相当长的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发创新和仿制药的一致性评价。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发及仿制药一致性评价存在失败或者研发周期可能延长的风险。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，集中力量推进重点研发项目的进度，确保重点项目的成功率，最大限度控制研发风险。

#### 3、药品降价风险

随着国家医改的继续深化，在医保控费、限制适应症、重点目录监控全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策的影响下，医药行业的平均利润率有所下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定的降价压力和风险。公司将结合企业实际情况，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，并通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，以降低采购及公司运营等方面成本。

#### 4、原料成本上涨的风险

为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

#### 5、商誉减值风险

近年来，公司通过开展外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司的商誉也不断增加。2015年至2018年，公司均针对经营业绩未达到预期效益的子公司计提了商誉减值准备。虽然公司已经采取了加大营销投入、提高集团化整合力度等措施，未来年度将努力使各子公司业绩保持稳定增长，但医药和保健品行业竞争激烈，如果相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，仍面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 6、应收账款坏账风险

由于公司销售规模的不断扩大，导致应收账款余额持续增长。虽然公司已经制定了相关内部控制制度，且公司大部分客户的信誉情况良好，但是如果公司对应收账款的管理力度不足，仍有可能出现货款回收期延长，应收账款周转率降低，甚至出现客户信用状况恶化导致产生坏账损失等情况。公司将进一步加强对应收账款的管理，通过完善相关的配套内控制度、建立严格的信用额度及信用期限管控体系、加大对超信用期应收账款的清收力度、提升对相关责任人员的监督考核力度等手段，进一步提升公司整体的应收账款周转率，降低出现坏账损失的风险。

### 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

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

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁占国、赵群、张振标	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	张振宇	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事或高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。张振宇正在履行中。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			<p>诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。</p>			
	左学民（已离任）、俞俊贤、潘伟	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。</p>	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委</p>	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。 向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。			
	翁占国、赵群、张振标	其他承诺	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。	2011年08月19日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标、钟海荣	股份限售承诺	本人参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年9月3日	履行完毕
	天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日	2015年09月01日	2018年9月3日	履行完毕

			起三十六个月内不进行转 让。			
其他对公司中小股东所 作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	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	不适用					

## 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：山西仟源医药集团股份有限公司

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	106,416,305.13	147,685,348.50
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	279,097,515.88	287,187,666.49
其中：应收票据	24,909,256.86	25,365,342.68
应收账款	254,188,259.02	261,822,323.81
预付款项	22,050,385.74	18,107,824.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,276,666.35	28,408,179.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,446,400.79	130,924,492.08
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	40,198,328.12	22,548,936.44

流动资产合计	602,485,602.01	634,862,447.61
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	80,138,201.00	79,778,323.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,123,764.30	86,689,093.56
固定资产	309,475,592.31	318,435,199.47
在建工程	70,810,857.11	71,258,532.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,221,218.03	93,812,184.11
开发支出	33,332,181.25	30,651,031.24
商誉	164,664,367.64	164,664,367.64
长期待摊费用	2,740,989.37	2,982,904.33
递延所得税资产	13,953,576.38	12,207,363.70
其他非流动资产	305,000.00	368,750.00
非流动资产合计	852,765,747.39	860,847,749.32
资产总计	1,455,251,349.40	1,495,710,196.93
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	129,000,000.00
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	74,306,075.72	68,709,182.92

预收款项	12,098,407.02	9,694,897.55
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	10,849,108.41	13,966,422.80
应交税费	24,611,705.18	44,132,032.92
其他应付款	73,858,762.01	101,849,077.54
其中：应付利息	475,219.65	475,219.65
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	36,200,000.00	31,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,924,058.34	398,551,613.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,600,000.00	127,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,795,449.33	6,985,536.65
递延所得税负债	29,896,447.30	30,333,308.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,291,896.63	165,918,844.80
负债合计	511,215,954.97	564,470,458.53
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,799,318.09	425,799,318.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
一般风险准备		
未分配利润	169,201,596.24	149,337,946.81
归属于母公司所有者权益合计	818,955,534.57	799,091,885.14
少数股东权益	125,079,859.86	132,147,853.26
所有者权益合计	944,035,394.43	931,239,738.40
负债和所有者权益总计	1,455,251,349.40	1,495,710,196.93

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

## 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	16,842,524.07	18,433,390.28
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	90,916,925.13	91,092,697.20
其中：应收票据	330,000.00	337,874.60
应收账款	90,586,925.13	90,754,822.60
预付款项	4,774,546.62	5,910,237.38
其他应收款	15,507,162.50	2,691,251.59
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	
存货	54,690,575.20	63,045,925.49
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	19,821,434.29	1,933,744.57
流动资产合计	202,553,167.81	183,107,246.51
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	733,973,896.99	734,299,004.39
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	77,819,532.65	80,881,976.86
在建工程	70,810,857.11	71,258,532.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,740,525.96	15,135,784.42
开发支出	18,961,182.28	18,019,429.10
商誉		
长期待摊费用	1,423,730.83	1,516,582.84
递延所得税资产	1,102,964.09	951,101.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,832,689.91	922,062,411.32
资产总计	1,121,385,857.72	1,105,169,657.83
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	37,073,810.25	43,821,402.24

预收款项	3,427,132.79	3,164,958.88
合同负债		
应付职工薪酬	4,031,853.15	3,687,456.47
应交税费	3,146,003.57	6,111,296.34
其他应付款	191,344,688.83	179,955,707.80
其中：应付利息	201,959.03	201,959.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	269,023,488.59	261,740,821.73
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,991,546.46	1,991,546.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,991,546.46	92,991,546.46
负债合计	357,015,035.05	354,732,368.19
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,473,808.05	497,473,808.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
未分配利润	42,942,394.38	29,008,861.35
所有者权益合计	764,370,822.67	750,437,289.64
负债和所有者权益总计	1,121,385,857.72	1,105,169,657.83

### 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	253,398,317.43	270,500,994.29
其中：营业收入	253,398,317.43	270,500,994.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,163,724.03	265,321,959.06
其中：营业成本	65,309,741.01	72,951,267.15
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	3,281,393.56	4,948,809.13
销售费用	138,738,877.57	143,265,120.95
管理费用	23,717,640.11	30,768,058.03
研发费用	11,370,986.94	10,289,886.70
财务费用	3,750,759.38	2,252,278.08
其中：利息费用	3,815,661.11	2,468,604.36
利息收入	302,535.85	343,572.44
资产减值损失	4,994,325.46	846,539.02
信用减值损失		
加：其他收益	2,387,087.32	200,313.54
投资收益（损失以“-”号填列）	422,682.07	-300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	359,877.84	-300,000.00

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）	-81,322.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,963,040.12	5,079,348.77
加：营业外收入	19,250,297.05	8,006,460.00
减：营业外支出	666,981.32	598,078.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,546,355.85	12,487,730.00
减：所得税费用	2,750,699.82	3,017,028.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,795,656.03	9,470,701.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,795,656.03	9,470,701.77
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	19,863,649.43	7,317,083.24
2.少数股东损益	932,006.60	2,153,618.53
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	20,795,656.03	9,470,701.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,863,649.43	7,317,083.24
归属于少数股东的综合收益总额	932,006.60	2,153,618.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0954	0.0351
（二）稀释每股收益	0.0954	0.0351

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：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

#### 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	54,390,095.09	69,831,879.11
减：营业成本	32,028,123.88	41,370,526.15
税金及附加	761,685.01	1,268,750.52
销售费用	1,708,017.23	3,740,739.40
管理费用	10,360,021.43	11,344,275.54
研发费用	6,094,259.44	4,217,820.73
财务费用	4,029,313.04	2,803,029.26
其中：利息费用	1,652,392.34	1,130,391.18
利息收入	18,892.79	22,405.72
资产减值损失	509,908.10	1,364,874.11
信用减值损失		
加：其他收益	2,170,000.00	
投资收益（损失以“-”号填	11,712,903.58	-300,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,107.40	-300,000.00
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）	12,781,670.54	3,421,863.40
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出		506,973.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,781,670.54	2,914,889.74
减：所得税费用	-151,862.49	38,121.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,933,533.03	2,876,768.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,933,533.03	2,876,768.52
（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	13,933,533.03	2,876,768.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0669	0.0138
（二）稀释每股收益	0.0669	0.0138

## 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	292,139,533.20	305,247,631.45
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	21,203.38	
收到其他与经营活动有关的现金	22,866,454.67	4,752,174.22
经营活动现金流入小计	315,027,191.25	309,999,805.67
购买商品、接受劳务支付的现金	45,379,258.71	72,651,392.65
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	46,256,818.80	42,806,266.59
支付的各项税费	51,689,464.58	58,533,854.22
支付其他与经营活动有关的现金	161,480,730.21	130,635,533.46
经营活动现金流出小计	304,806,272.30	304,627,046.92
经营活动产生的现金流量净额	10,220,918.95	5,372,758.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,800,000.00	1,306,840.00
取得投资收益收到的现金	62,872.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,500.00	73,400.00
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	34,958,372.62	1,380,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,832,673.83	15,252,843.39
投资支付的现金	59,800,000.00	
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	64,632,673.83	15,252,843.39
投资活动产生的现金流量净额	-29,674,301.21	-13,872,603.39
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		9,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,815,661.11	4,232,976.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,815,661.11	34,232,976.04
筹资活动产生的现金流量净额	-21,815,661.11	-24,432,976.04
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	-41,269,043.37	-32,932,820.68
加：期初现金及现金等价物余额	147,595,348.50	148,606,999.34
六、期末现金及现金等价物余额	106,326,305.13	115,674,178.66

## 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	58,001,493.85	57,714,899.75
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,188,892.79	22,405.72
经营活动现金流入小计	61,190,386.64	57,737,305.47
购买商品、接受劳务支付的现金	25,907,687.29	19,641,655.29
支付给职工以及为职工支付的现金	10,589,979.37	11,200,157.36
支付的各项税费	7,767,739.33	8,706,805.43
支付其他与经营活动有关的现金	6,947,006.73	13,152,465.70
经营活动现金流出小计	51,212,412.72	52,701,083.78
经营活动产生的现金流量净额	9,977,973.92	5,036,221.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,010.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,100.00
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	25,038,010.98	65,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,919,938.18	3,126,230.66
投资支付的现金	43,000,000.00	
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	44,919,938.18	3,126,230.66
投资活动产生的现金流量净额	-19,881,927.20	-3,061,130.66
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	10,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,686,912.93	1,023,193.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,686,912.93	31,023,193.89
筹资活动产生的现金流量净额	8,313,087.07	-31,023,193.89
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	-1,590,866.21	-29,048,102.86
加：期初现金及现金等价物余额	18,433,390.28	33,801,295.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,842,524.07	4,753,192.37

## 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。