

北京北陆药业股份有限公司  
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

## 2019 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2019.04.16

## 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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)郑艳霞声明：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）	172,496,046.39	121,782,661.11	41.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,566,026.83	28,754,681.66	41.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,372,501.03	28,526,374.69	38.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,047,149.38	39,363,179.63	22.06%
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.0588	41.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0830	0.0588	41.16%
加权平均净资产收益率	3.31%	2.65%	0.66%
	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）	1,328,461,459.42	1,288,719,156.30	3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,246,357,313.71	1,205,791,286.88	3.36%

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）	944,625.00	
委托他人投资或管理资产的损益	361,850.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,557.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,595.23	权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额
减：所得税影响额	173,987.75	
合计	1,193,525.80	--

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	488,989,876	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
王代雪	境内自然人	22.64%	110,683,213	83,012,410	质押	46,200,000
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有法人	9.20%	45,000,000	0		
大业信托有限责任公司—大业信托·悦悦3号单一资金信托	其他	3.16%	15,434,910	0		
重庆渝康资产经营管理有限公司	国有法人	3.07%	15,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.82%	8,877,700	0		
陈园园	境内自然人	1.61%	7,848,837	0		

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	6,462,664	0	
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	6,167,405	0	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.92%	4,519,886	0	
段贤柱	境内自然人	0.81%	3,942,975	3,942,975	
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		
重庆三峡油漆股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000		
王代雪	27,670,803	人民币普通股	27,670,803		
大业信托有限责任公司—大业信托·悦悦 3 号单一资金信托	15,434,910	人民币普通股	15,434,910		
重庆渝康资产经营管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	8,877,700	人民币普通股	8,877,700		
陈园园	7,848,837	人民币普通股	7,848,837		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	6,462,664	人民币普通股	6,462,664		
常州京湖资本管理有限公司	6,167,405	人民币普通股	6,167,405		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,519,886	人民币普通股	4,519,886		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,683,825	人民币普通股	3,683,825		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈园园系公司董事长、实际控制人王代雪之儿媳。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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
王代雪	83,012,410	0	0	83,012,410	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
段贤柱	2,957,230	0	985,745	3,942,975	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售；离职后半年内，不得转让其所持公司股份
刘宁	2,611,035	652,759	0	1,958,276	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售；
李弘	689,175	0	0	689,175	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售；
朱智	19,575	0	0	19,575	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售；
刘继光	11,100	0	0	11,100	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售；离职后半年内，不得转让其所持公司股份
合计	89,300,525	652,759	985,745	89,633,511	--	--

### 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、预付款项期末余额1,183.64万元，较期初增加904.49万元，增幅324.01%，主要是本期预付的原材料采购款。

2、可供出售金融资产期末余额0.00万元，较期初减少2,111.63万元，降幅100.00%，其他权益工具投资期末余额2,111.63万元，较期初增加2,111.63万元，主要是本期执行新金融工具准则，调整列报科目所致。

3、应付职工薪酬期末余额826.37万元，较期初减少513.09万元，降幅38.31%，主要是上年末计提本季支付的年终绩效。

4、应交税费期末余额1,423.22万元，较期初增加649.72万元，增幅84.00%，主要是未到缴纳期的企业所得税。

##### （二）利润表项目

1、营业收入本期发生额17,249.60万元，同比增加5,071.34万元，增幅41.64%；营业成本本期发生额5,541.33万元，同比增加1,641.39万元，增幅42.09%，主要是本期公司积极开拓产品市场，持续完善销售渠道，业务规模逐渐扩大，销量增加，销售收入相应增加。

2、销售费用本期发生额5,029.40万元，同比增加1,487.78万元，增幅42.01%，主要是因业务规模扩大、人员增加而相应增加的人工费、差旅费等业务费用。

3、管理费用本期发生额1,084.94万元，同比增加338.30万元，增幅45.31%，主要是本期新增房产折旧费及因公司规模扩大、人员增加而增加的人工费。

4、研发费用本期发生额1,021.24万元，同比增加461.61万元，增幅82.49%，主要是在研发项目的阶段性投入增加及新增研发项目投入所致。

5、资产减值损失本期发生额0.00万元，同比减少55.57万元，降幅100.00%；信用减值损失本期发生额-17.91万元，同比减少17.91万元，主要是本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报科目所致。

6、投资收益本期发生额253.05万元，同比增加137.46万元，增幅118.92%，主要是联营公司投资收益。

### （三）现金流量表项目

1、本报告期销售商品收到的现金为20,322.79万元，同比增加6,906.53万元，增幅51.48%，主要是本期销售回款增加。

2、本报告期购买商品支付的现金为4,809.70万元，同比增加3,118.01万元，增幅184.31%，主要是本期支付的原材料采购款增加。

3、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,845.29万元，同比增加897.93万元，增幅46.11%，主要是公司规模扩大，人员增加，人工费用同比增加。

4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为5,810.23万元，同比增加2,070.17万元，增幅55.35%，主要是本期支付的销售费用及研究开发费增加。

5、本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为905.10万元，同比减少932.91万元，降幅50.76%，主要是在建工程的阶段性投入同比减少。

## 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17,249.60万元，同比增长41.64%；实现净利润4,056.60万元，同比增长41.08%；实现扣非后净利润3,937.25万元，同比增长38.02%。公司整体业务规模保持稳定高速增长，各产品线业务发展势头良好，对比剂产品、中枢神经产品、降糖类产品销售均有不同幅度增长。

报告期内，公司进一步调整销售政策，优化产品结构，持续打造专业高效的销售团队。随着营销团队规模和实力的提升，以及销售渠道的下沉，公司产品在报告期内均呈现了良好的销售态势。其中，碘帕醇注射液及碘克沙醇注射液是公司对比剂产品线中十分注重的两个新产品，近两年公司对其在全国各地的大力推广和招投标工作初见成效，销售规模近年来呈现高速增长态势。同时，公司不断优化招商策略及代理商管理模式，采用专业、精细化的招商模式有效地对代理商进行分类信用管理，搭建起完善的商业渠道网络进行产品的销售。

### 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，公司严格按照董事会制定的战略方针开展经营活动，经营计划未出现任何重大变更。

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、受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力。

公司通过持续推出具有市场竞争力的产品、调整产品结构、提高服务质量、优化招投标渠道等多种方式，积极应对，尽量减少降价对公司的影响。

2、仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，严格按照国家规定有序进行仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。

3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。

为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。

**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

截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品情况如下：

银行名称	产品类型	产品编号	风险等级	金额(万元)	起始日期	终止日期	产品年化收益率	截至公告日实际损益金额(元)	截至公告日损益实际收回情况(元)
北京银行	银行存款	GJJ1901135	保本浮动收益	10,000	2019.01.15	2019.02.19	4.000%	383,561.64	383,561.64
	银行理财	GJJ1902121	保本浮动收益	9,000	2019.02.25	2019.04.02	4.000%	355,068.49	355,068.49
浦发银行	银行理财	1101185402	保本保收益	5,000	2019.01.18	2019.04.21	4.200%	不适用	不适用

其他重大事项请参见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与的产业投资基金完成私募投资基金备案	2019年01月08日	巨潮资讯网
公司大股东重庆三峡油漆股份有限公司减持计划期限届满	2019年01月14日	巨潮资讯网
公司与李晓祥的仲裁案件强制执行工作持续推进中	2019年01月22日	巨潮资讯网
	2019年02月20日	巨潮资讯网
	2019年02月28日	巨潮资讯网
公司沧州分公司钆喷酸葡胺原料药生产线通过认证并获得《药品GMP证书》	2019年02月19日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人王代雪为偿还债务，降低股份质押率，通过兴证资管鑫众70号集合资产管理计划减持公司股票	2019年03月08日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人王代雪解除部分股权质押	2019年03月20日	巨潮资讯网
公司第七届董事会、监事会换届完成	2019年03月21日	巨潮资讯网
2018年度权益分派	2019年03月26日	巨潮资讯网

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	股东一致行动承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。	2009年08月31日	长期	正常履行中
	王代雪、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于2009年7月21日出具了《承诺函》。	2009年07月21日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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、资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

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	230,455,683.07	191,043,950.67
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	137,225,344.76	148,918,373.49
其中：应收票据	5,372,250.33	14,899,861.65
应收账款	131,853,094.43	134,018,511.84
预付款项	11,836,417.73	2,791,560.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,029,785.15	915,205.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,369,052.72	94,138,876.95
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	6,528,680.74	6,366,026.64
流动资产合计	477,444,964.17	444,173,993.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,116,341.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,563,354.74	431,426,755.09
其他权益工具投资	21,116,341.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	257,131,537.98	257,915,423.16
在建工程	79,150,145.02	74,027,443.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,938,195.18	19,305,749.36
开发支出	32,487,040.00	30,383,175.70
商誉		
长期待摊费用	569,466.45	666,641.51
递延所得税资产	5,207,895.58	5,376,452.91
其他非流动资产	2,852,518.76	4,327,179.62
非流动资产合计	851,016,495.25	844,545,162.34
资产总计	1,328,461,459.42	1,288,719,156.30
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	31,206,126.13	29,244,892.37
预收款项	752,086.41	1,319,258.94
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	8,263,703.65	13,394,560.83
应交税费	14,232,211.94	7,735,045.41
其他应付款	7,810,017.68	10,449,486.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	62,264,145.81	62,143,244.52
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		
预计负债		
递延收益	19,839,999.90	20,784,624.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,839,999.90	20,784,624.90
负债合计	82,104,145.71	82,927,869.42
所有者权益：		
股本	488,989,876.00	488,989,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,399,843.88	207,399,843.88

减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	76,467,148.20	76,467,148.20
一般风险准备		
未分配利润	473,500,445.63	432,934,418.80
归属于母公司所有者权益合计	1,246,357,313.71	1,205,791,286.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,246,357,313.71	1,205,791,286.88
负债和所有者权益总计	1,328,461,459.42	1,288,719,156.30

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞



**2、利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,496,046.39	121,782,661.11
其中：营业收入	172,496,046.39	121,782,661.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,412,431.46	89,680,140.82
其中：营业成本	55,413,255.45	38,999,374.86
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	2,127,102.18	1,930,745.59
销售费用	50,293,967.82	35,416,162.93
管理费用	10,849,441.87	7,466,449.71
研发费用	10,212,361.77	5,596,268.00
财务费用	-304,607.08	-284,531.45
其中：利息费用		
利息收入	318,130.35	296,805.88
资产减值损失		555,671.18
信用减值损失	-179,090.55	
加：其他收益	944,625.00	907,125.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,530,450.25	1,155,881.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,136,599.65	1,155,881.77
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）		-13,528.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,558,690.18	34,151,998.49

加：营业外收入		
减：营业外支出	178,557.28	625,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,380,132.90	33,526,998.49
减：所得税费用	6,814,106.07	4,772,316.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,566,026.83	28,754,681.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,566,026.83	28,754,681.66
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	40,566,026.83	28,754,681.66
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	40,566,026.83	28,754,681.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,566,026.83	28,754,681.66
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	0.0830	0.0588
(二) 稀释每股收益	0.0830	0.0588

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**3、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	203,227,892.74	134,162,640.04
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	1,708,039.69	1,925,863.97
经营活动现金流入小计	204,935,932.43	136,088,504.01
购买商品、接受劳务支付的现金	48,096,953.34	16,916,814.02
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	28,452,920.77	19,473,650.16
支付的各项税费	22,236,620.10	22,934,243.57
支付其他与经营活动有关的现金	58,102,288.84	37,400,616.63
经营活动现金流出小计	156,888,783.05	96,725,324.38
经营活动产生的现金流量净额	48,047,149.38	39,363,179.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000.00	

取得投资收益收到的现金	383,561.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
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	415,561.64	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,050,978.62	18,380,065.42
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	9,050,978.62	18,380,065.42
投资活动产生的现金流量净额	-8,635,416.98	-18,344,065.42
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	39,411,732.40	21,019,114.21
加：期初现金及现金等价物余额	191,043,950.67	225,469,950.88
六、期末现金及现金等价物余额	230,455,683.07	246,489,065.09

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

## 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

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	191,043,950.67	191,043,950.67	0.00
应收票据及应收账款	148,918,373.49	148,918,373.49	0.00
其中：应收票据	14,899,861.65	14,899,861.65	0.00
应收账款	134,018,511.84	134,018,511.84	0.00
预付款项	2,791,560.77	2,791,560.77	0.00
其他应收款	915,205.44	915,205.44	0.00
存货	94,138,876.95	94,138,876.95	0.00
其他流动资产	6,366,026.64	6,366,026.64	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>444,173,993.96</b>	<b>444,173,993.96</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	21,116,341.54	不适用	-21,116,341.54
长期股权投资	431,426,755.09	431,426,755.09	0.00
其他权益工具投资	不适用	21,116,341.54	21,116,341.54
固定资产	257,915,423.16	257,915,423.16	0.00
在建工程	74,027,443.45	74,027,443.45	0.00
无形资产	19,305,749.36	19,305,749.36	0.00
开发支出	30,383,175.70	30,383,175.70	0.00
长期待摊费用	666,641.51	666,641.51	0.00
递延所得税资产	5,376,452.91	5,376,452.91	0.00
其他非流动资产	4,327,179.62	4,327,179.62	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>844,545,162.34</b>	<b>844,545,162.34</b>	<b>0.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,288,719,156.30</b>	<b>1,288,719,156.30</b>	<b>0.00</b>
<b>流动负债：</b>			
应付票据及应付账款	29,244,892.37	29,244,892.37	0.00
预收款项	1,319,258.94	1,319,258.94	0.00

应付职工薪酬	13,394,560.83	13,394,560.83	0.00
应交税费	7,735,045.41	7,735,045.41	0.00
其他应付款	10,449,486.97	10,449,486.97	0.00
流动负债合计	62,143,244.52	62,143,244.52	0.00
非流动负债：			
递延收益	20,784,624.90	20,784,624.90	0.00
非流动负债合计	20,784,624.90	20,784,624.90	0.00
负债合计	82,927,869.42	82,927,869.42	0.00
所有者权益：			
股本	488,989,876.00	488,989,876.00	0.00
资本公积	207,399,843.88	207,399,843.88	0.00
盈余公积	76,467,148.20	76,467,148.20	0.00
未分配利润	432,934,418.80	432,934,418.80	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,205,791,286.88	1,205,791,286.88	0.00
所有者权益合计	1,205,791,286.88	1,205,791,286.88	0.00
负债和所有者权益总计	1,288,719,156.30	1,288,719,156.30	0.00

### 调整情况说明：

#### （一）本次会计政策变更的概述

##### （1）变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

##### （2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### （3）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## （二）本次会计政策变更对公司的影响

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

## 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。