



深圳市卫光生物制品股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人张战、主管会计工作负责人刘现忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘现忠声明：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
营业收入（元）	131,048,503.56	148,491,602.98	-11.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,743,545.96	34,682,040.44	-28.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,468,577.49	33,416,820.36	-29.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,795,670.89	-2,720,006.52	-1,620.42%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.43	-46.51%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.43	-46.51%
加权平均净资产收益率	2.04%	6.62%	-4.58%
	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）	1,411,287,595.03	1,374,672,203.54	2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,227,891,460.41	1,203,147,914.45	2.06%

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）	1,561,256.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,180.68	
减：所得税影响额	225,107.38	
合计	1,274,968.47	--

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		15,110	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
深圳市光明集团有限公司	国有法人	65.25%	70,470,000	70,470,000		
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	7,830,000	7,830,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	2,700,000	2,700,000		
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	其他	0.42%	450,000			
赵建平	境内自然人	0.37%	400,000			
郑彬	境内自然人	0.34%	366,452			
费占军	境内自然人	0.26%	278,900			
刘付安	境内自然人	0.25%	266,000			
杜科明	境内自然人	0.24%	255,000			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 37 号集合资金信托计划	其他	0.24%	254,696			
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			
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	450,000	人民币普通股	450,000			
赵建平	400,000	人民币普通股	400,000			
郑彬	366,452	人民币普通股	366,452			

费占军	278,900	人民币普通股	278,900
刘付安	266,000	人民币普通股	266,000
杜科明	255,000	人民币普通股	255,000
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 37 号集合资金信托计划	254,696	人民币普通股	254,696
寿爱坤	210,000	人民币普通股	210,000
海金（大连）投资管理有限公司—海金 2 号私募证券投资基金	192,170	人民币普通股	192,170
蔡建权	170,200	人民币普通股	170,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东郑彬通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 366,452 股，合计持有 366,452 股。2、公司股东费占军通过普通证券账户持有 10,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 268,900 股，合计持有 278,900 股。3、公司股东蔡建权通过普通证券账户持有 126,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 44,000 股，合计持有 170,200 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款期末余额较期初余额增加52%，变动主要原因是销售回款时间延长。
2. 预付款项期末余额较期初余额增加45%，变动主要原因是预付设备、材料款增加。
3. 其他应收款期末余额较期初余额增加175%，变动主要原因是外出办事备用金增加。
4. 短期借款期末余额较期初余额增加89%，变动的主要原因是增加银行贷款4000万元。。
5. 预收款项期末余额较期初余额减少60%，变动主要原因是预付货款的客户减少。
6. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少58%，变动主要原因是一季度支付了2017年的效益、奖励工资。
7. 应付利息期末余额较期初余额增加52%，变动主要原因是增加银行贷款4000万元而增加的利息。。
8. 其他应付款期末余额较期初余额增加97%，变动主要原因是采浆公司计提的应付未付献浆员费用。
9. 销售费用同比增加107%，变动主要原因是销售服务费增加。
10. 财务费用同比减少88%，变动主要原因是上市后融资规模同比缩减导致利息支出减少360万元。
11. 资产减值损失同比增加139%，变动主要原因是应收账款期末余额增加导致计提的坏账准备增加。
12. 经营活动产生的现金流量净额同比减少1620%，变动主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少约3000万元。
13. 投资活动产生的现金流量净额同比减少47%，变动主要原因是项目投资投入增加。
14. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少46%，变动主要原因是取得借款收到的现金同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	控股股东光明	关于同业竞争、关	1、避免同业竞争的承诺：①本公司目前不存在其他直接或间接投资从事与发行人相同或相似业务的情形。②在本公司为发行人控股股东	2017年06	3年	正常履行

时所作承诺	集团	联交易、资金占用及股份限售的承诺	期间,本公司不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。③本公司不会利用发行人的控股地位及控制关系进行有损发行人以及发行人其他股东合法利益的经营活动。2、关于股份锁定、减持价格、延长锁定、持股意向及减持意向的承诺:①自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。②发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。③股份锁定承诺期限届满后的 12 个月内,本公司减持股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的 25%;在锁定期满后的 24 个月内,本公司减持股份数量累计不超过本公司持有发行人股份总数的 50%。	月 16 日		中
	第二大股东武汉所	股份限售承诺	①本公司持有的发行人股票自上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。②股份锁定承诺期限届满后,本公司将根据实际情况自主决定是否减持及减持数量。减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。	2017 年 06 月 16 日	1 年	正常履行中
	深圳市光明新区管理委员会	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 06 月 16 日	3 年	正常履行中
	深圳市光明新区管理委员会、控股股东光明集团、公司、董事、监事、高管	发行上市信息披露文件是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺主体将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2017 年 06 月 16 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、公司、董事(独董除外)、	IPO 稳定股价承诺	为维护发行人上市后股价的稳定,制定上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及约束措施,有关内容如下:(一)启动股价稳定措施的条件发行人股票自上市之日起三年内,出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权	2017 年 07 月 16 日	长期	正常履行中

	<p>高管</p>	<p>益合计数-年末发行人股份总数，下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整)。(二)股价稳定措施的方式：1、控股股东稳定股价的预案。当启动股价稳定措施的条件成就时，光明集团届时将采取以下部分或全部措施稳定公司股价。在保证发行人满足上市条件的前提下，光明集团届时将支持发行人稳定股价的股票回购行为，且如果发行人未能按照稳定股价预案要求实施股份回购的，在保证发行人满足上市条件的前提下，光明集团将代替发行人按下述规则启动稳定股价措施：(1)光明集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形)，本公司将继续按照上述稳定股价预案执行。(2)本公司增持发行人股份的方案应遵循的原则如下：① 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%；② 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。③ 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本公司可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本公司可不再继续实施上述股价稳定措施。2、卫光生物稳定股价的预案公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>不适用</p>				

步的工作计划	
--------	--

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,304.74	至	8,336.02
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,578.2		
业绩变动的原因说明	受市场行情变化影响，产品销售量及销售价格存在下滑风险。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司

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	301,567,037.29	338,972,495.14
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	42,077,789.97	43,396,750.86
应收账款	75,285,971.36	49,635,180.00
预付款项	5,739,079.08	3,963,312.64
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	1,175,085.13	427,395.35
买入返售金融资产		
存货	481,692,389.70	447,820,903.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,424.90	101,424.90
流动资产合计	907,638,777.43	884,317,461.94
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	237,899,512.41	234,778,042.05
在建工程	167,886,757.96	157,976,758.32
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	74,479,304.77	74,990,110.06
开发支出		
商誉	19,230,057.19	19,230,057.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,153,185.27	3,379,773.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,648,817.60	490,354,741.60
资产总计	1,411,287,595.03	1,374,672,203.54
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	37,000,000.00
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		
应付账款	10,539,284.16	9,616,512.70
预收款项	272,465.00	675,455.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,690,962.35	37,213,908.17
应交税费	8,979,508.47	10,207,381.39

应付利息	140,598.63	92,367.99
应付股利		
其他应付款	5,064,314.61	2,575,062.35
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	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	119,687,133.22	106,380,687.60
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,709,001.40	41,143,601.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,709,001.40	65,143,601.49
负债合计	183,396,134.62	171,524,289.09
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,302,470.18	639,302,470.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,022,858.53	63,022,858.53
一般风险准备		
未分配利润	417,566,131.70	392,822,585.74
归属于母公司所有者权益合计	1,227,891,460.41	1,203,147,914.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,227,891,460.41	1,203,147,914.45
负债和所有者权益总计	1,411,287,595.03	1,374,672,203.54

法定代表人：王锦才

主管会计工作负责人：刘现忠

会计机构负责人：刘现忠

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	245,572,593.00	297,014,642.55
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	42,077,789.97	43,396,750.86
应收账款	75,285,971.36	49,635,180.00
预付款项	45,743,701.82	19,687,221.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,679,005.04	15,562,677.19
存货	474,248,162.81	439,093,726.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,424.90	101,424.90
流动资产合计	895,708,648.90	864,491,623.78
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		
长期股权投资	110,139,728.89	110,139,728.89
投资性房地产		

固定资产	180,120,824.67	186,412,287.81
在建工程	159,466,794.11	143,974,663.91
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	62,512,453.96	62,902,602.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,148,282.33	1,711,830.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,388,083.96	505,141,114.13
资产总计	1,410,096,732.86	1,369,632,737.91
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	37,000,000.00
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		
应付账款	9,950,615.76	9,690,014.64
预收款项	272,465.00	675,455.00
应付职工薪酬	11,476,456.89	25,922,597.93
应交税费	7,505,462.13	9,533,976.04
应付利息	140,598.63	92,367.99
应付股利		
其他应付款	2,046,643.02	2,189,322.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,392,241.43	94,103,734.18
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,709,001.40	41,143,601.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,709,001.40	65,143,601.49
负债合计	174,101,242.83	159,247,335.67
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,302,470.18	639,302,470.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,022,858.53	63,022,858.53
未分配利润	425,670,161.32	400,060,073.53
所有者权益合计	1,235,995,490.03	1,210,385,402.24
负债和所有者权益总计	1,410,096,732.86	1,369,632,737.91

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	131,048,503.56	148,491,602.98
其中：营业收入	131,048,503.56	148,491,602.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,776,809.01	108,904,593.08

其中：营业成本	78,704,063.61	84,289,271.60
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	983,192.09	1,290,106.88
销售费用	4,465,043.14	2,156,569.53
管理费用	16,162,623.63	15,808,562.47
财务费用	504,590.45	4,121,063.61
资产减值损失	2,957,296.09	1,239,018.99
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,434,600.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,706,294.64	39,587,009.90
加：营业外收入	126,656.44	1,751,354.32
减：营业外支出	61,180.68	261,467.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,771,770.40	41,076,896.90
减：所得税费用	4,028,224.44	6,394,856.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,743,545.96	34,682,040.44
（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	24,743,545.96	34,682,040.44
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	24,743,545.96	34,682,040.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,743,545.96	34,682,040.44
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	0.23	0.43
（二）稀释每股收益	0.23	0.43

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：王锦才

主管会计工作负责人：刘现忠

会计机构负责人：刘现忠

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	131,043,932.13	148,486,802.98
减：营业成本	81,432,417.49	86,430,168.29
税金及附加	642,247.21	856,264.23
销售费用	4,465,043.14	2,156,569.53
管理费用	12,944,487.36	12,606,219.02
财务费用	505,899.01	4,123,266.15
资产减值损失	2,909,676.52	1,214,994.37
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	1,434,600.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,578,761.49	41,099,321.39
加：营业外收入	98,131.23	1,736,368.32
减：营业外支出	60,850.00	258,350.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,616,042.72	42,577,339.71
减：所得税费用	4,005,954.93	6,429,588.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,610,087.79	36,147,751.13
（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	25,610,087.79	36,147,751.13
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	107,440,406.59	138,040,702.19
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	731,740.21	401,977.31
经营活动现金流入小计	108,172,146.80	138,442,679.50
购买商品、接受劳务支付的现金	77,545,117.13	70,916,325.82
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	52,261,440.90	48,417,207.22
支付的各项税费	16,115,075.31	11,475,859.33
支付其他与经营活动有关的现金	9,046,184.35	10,353,293.65
经营活动现金流出小计	154,967,817.69	141,162,686.02
经营活动产生的现金流量净额	-46,795,670.89	-2,720,006.52
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	2,110.00	
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	2,110.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,896,413.22	15,530,766.39
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	22,896,413.22	15,530,766.39

投资活动产生的现金流量净额	-22,894,303.22	-15,530,766.39
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	40,000,000.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	32,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,483.74	4,119,727.53
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	7,715,483.74	36,694,727.53
筹资活动产生的现金流量净额	32,284,516.26	60,305,272.47
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	-37,405,457.85	42,054,499.56
加：期初现金及现金等价物余额	338,972,495.14	61,347,959.87
六、期末现金及现金等价物余额	301,567,037.29	103,402,459.43

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	107,440,406.59	136,005,735.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	492,322.99	329,910.28
经营活动现金流入小计	107,932,729.58	136,335,646.16
购买商品、接受劳务支付的现金	97,264,517.33	97,610,134.39
支付给职工以及为职工支付的	35,450,071.47	31,318,882.34

现金		
支付的各项税费	13,073,674.17	8,892,897.44
支付其他与经营活动有关的现金	27,779,894.10	11,779,873.99
经营活动现金流出小计	173,568,157.07	149,601,788.16
经营活动产生的现金流量净额	-65,635,427.49	-13,266,142.00
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	18,091,138.32	8,573,849.22
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	18,091,138.32	8,573,849.22
投资活动产生的现金流量净额	-18,091,138.32	-8,573,849.22
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	40,000,000.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	32,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,483.74	4,119,727.53
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,715,483.74	36,694,727.53
筹资活动产生的现金流量净额	32,284,516.26	60,305,272.47
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	-51,442,049.55	38,465,281.25
加：期初现金及现金等价物余额	297,014,642.55	51,217,102.91
六、期末现金及现金等价物余额	245,572,593.00	89,682,384.16

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。