

吉药控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030



吉药控股

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。

公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：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）	137,142,568.38	130,787,186.46	4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,535,022.45	33,199,448.47	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,944,901.04	11,666,238.62	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,245,963.60	-56,019,603.95	-49.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.82%	-0.01%
	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）	3,481,419,946.27	3,154,645,192.98	10.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,984,287,007.79	1,948,751,985.34	1.82%

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
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）	28,237,341.25	政府补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,780.87	其他
减：所得税影响额	4,178,438.97	
合计	23,590,121.41	--

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、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，医药行业医疗产品逐步全面执行“两票”制度，人工成本、物流成本增加，全球化竞争加剧，同质化竞争依然严重，营销费用、管理费用不断增加；加之行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。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。

2、新药研发评价费用增幅较大，审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。

3、商誉减值的风险

根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司于2014年购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

4、化工行业竞争加剧的风险

公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。

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	13,261	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
卢忠奎	境内自然人	23.92%	159,278,980	119,459,235	质押	148,910,000
孙军	境内自然人	14.11%	93,988,759	70,491,569	质押	86,990,000
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	5.87%	39,069,360	0		
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	33,005,736	0	质押	26,000,000
上海国药股权投资基金合	境内非国有法人	4.76%	31,670,491	0		

伙企业（有限合伙）					
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	境内非国有法人	4.22%	28,114,270	0	
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.19%	27,900,000	0	
叶晖	境内自然人	2.13%	14,203,612	0	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	7,746,630	0	
黄克凤	境内自然人	1.14%	7,605,000	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
卢忠奎	39,819,745	人民币普通股	39,819,745
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	39,069,360	人民币普通股	39,069,360
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	33,005,736	人民币普通股	33,005,736
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,670,491	人民币普通股	31,670,491
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	28,114,270	人民币普通股	28,114,270
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
孙军	23,497,190	人民币普通股	23,497,190
叶晖	14,203,612	人民币普通股	14,203,612
华泰证券股份有限公司	7,746,630	人民币普通股	7,746,630
黄克凤	7,605,000	人民币普通股	7,605,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118 号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托）以大宗交易的方式增持公司股票 27,900,000 股，最终孙军先生合计持股 121,888,759 股，占总股本比例为 18.30%。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流



	通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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
孙军	92,475,327	21,983,758		70,491,569	高管解除限售	高管锁定期止
刘龙	2,000,000		375	2,000,375	高管限售	根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁； 高管锁定期止
合计	94,475,327	21,983,758	375	72,491,944	--	--

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) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

1. 应收票据本期末18,580,976.88元，较年初44,229,638.04元，减少57.99%，主要原因为本期票据到期已承兑所致；
2. 预付款项本期末244,661,755.65元，较年初126,614,326.30元，增加93.23%，主要原因为本期预付投款项增加所致；
3. 其他应收款本期末27,421,943.59元，较年初14,097,004.11元，增加94.52%，主要原因为本期新增保证金所致；
4. 短期借款本期末498,493,000.00元，较年初301,093,000.00元，增加65.56%，主要原因为本期增加银行借款所致；
5. 长期应付款本期末262,036,855.51元，较年初154,629,789.48元，增加69.46%，主要原因为本期增加融资租赁所致；

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明：

1. 财务费用本期10,478,719.50元，较上年同期7,498,415.71元，增加39.75%，主要原因为本期银行贷款增加，发生的利息较多所致。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明：

1. 销售商品提供劳务收到的现金本期为97,245,638.70元，较上年同期69,118,841.68元，增加40.69%，主要原因为本期在销售信用期内回款增加所致；
2. 支付各项的税费本期为15,197,529.00元，较上年同期29,713,035.56元，减少48.85%，主要原因为公司2017年年末已预缴了2017年度的企业所得税，致使第一季度较上年同期减少所致；
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,532,971.96元，较上年同期22,331,232.48元，增加274.06%，主要原因为公司本期增加瑞思贝托药品生产基地及新华医院项目投资较多所致。

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

2017年，公司医药板块业务进行有效调整，针对医药市场的医疗产品“两票制”及终端OTC产品销售趋势，调整公司生产产品结构，压缩毛利低的产品生产规模和销售渠道，制订的各项经营计划，均全面完成。2018年，公司的战略任务全面实施产品终端OTC营销战略，扩大与连锁药房等终端批发零售企业的合作，实施省级终端纯销医药商业公司营销网络的搭建，加强重视分级诊疗给终端产品带来的新机遇。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。2018年一季度，终端销售产品业务在2017年深度调整的基础上开始见效，医疗产品给销售带来的影响已经基本调整完毕。

2017年，公司加大了药品销售渠道管控力度，逐步收紧信用政策，大幅度降低了渠道风险，控销产品进入良性循环，逐步淘汰低附加值产品，有效降低库存量。2018年一季度，成品药业务继续以夯实高附加值产品为主，凸显产品价值为工作核心。公司持续关注渠道风险。

2018年公司药品销售业务主要围绕着终端大品种和黄金单品为主线，实施三级控销管理，利用省级纯销商业公司平台搭建，逐步完善产品结构，2018年公司主要围绕着以羚贝止咳糖浆、小儿清热止咳口服液、热毒平颗粒、清热解毒颗粒为乐达非中药抗病毒终端销售产品线；以治疗风湿骨痛的全国独家药品通络止痛药酒为连锁渠道产品线；以全国独家药品参茸鹿胎丸（双剂型）、止痛化癥胶囊为妇科的院外销售与OTC营销产品线以脑中风预防与康复治疗产品脑塞通丸、益脑复健胶囊为主的心脑血管类终端社区医疗、终端诊所用药销售产品线等多渠道终端战略；2018年一季度公司的乐达非中药抗病毒药品生产基地生产量开始释放，终端产品生产量完全可以满足销售量的增长。除成品药外，2018年公司将增加中药饮片的生产与销售，计划在今年中期完成中药材、中药饮片的认证和生产，要打造最佳品种的高质量中药饮片生产和销售，快速形成吉药集团的品牌中药。

2017年公司建设的“瑞思贝妥（地拉韦啉）生产线基地项目”目前正在加紧实施，2018年计划年内认证完毕，地拉韦啉



分散片和甲磺酸地拉韦啉原料药中式产品已经完成，人体生物等效资料完成后申请获取生产批件。该项目将成为后续创新药的起点，完成其他抗癌、抗艾药物的基础。该项目基础的生产规模为年产4000万片成品制剂，国外制剂市场价格约为33元/片，公司的销售市场价格将根据实际情况和研发投入每片比国外制剂价格低约25%，具有较大的竞争优势并填补国内空白；目前该产品还在进一步进行药理药效研究扩充功能主治，主要方向为抗部分分型的肝病毒感染，这一工作将助推拓宽该产品的销售规模。

2018年公司正在建设的三甲标准的新华国际综合医院，医疗和养老结合的综合性医养结合项目，主体工程要全面建设完成，达到装修标准，力争明年中旬前投入使用。

2018年以终端产品为主导，开展医药商业的收并购工作，计划2018年逐步形成工业为主线形成10个以上全国分销销售的医药商业或终端零售企业，完善营销网络建设，继续以终端连锁药房和终端诊所OTC销售为主要方向，目前已经完成北京、安徽、湖南、河南、江苏、广东等省份计划在二季度全面完成医药商业平台的网络搭建，形成终端销售的网格化管理和运营，在年内至少达到终端门店、社区医疗及诊所覆盖数量达到15万家以上，充分发挥商业平台的优势作用。

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

参见本节中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

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

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

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：吉药控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,192,119.83	369,846,275.71
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	18,580,976.88	44,229,638.04
应收账款	507,142,905.83	457,093,577.48
预付款项	244,661,755.65	126,614,326.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		748,037.50
应收股利		
其他应收款	27,421,943.59	14,097,004.11
买入返售金融资产		
存货	428,449,516.18	426,313,755.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,390,107.84	2,392,755.21
流动资产合计	1,687,839,325.80	1,441,335,369.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

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	784,183,005.35	794,549,221.19
在建工程	229,821,120.22	197,322,400.87
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	171,469,839.14	173,245,972.43
开发支出		
商誉	286,061,692.34	286,061,692.34
长期待摊费用	532,818.75	541,212.00
递延所得税资产	6,883,030.65	8,318,588.63
其他非流动资产	304,629,114.02	243,270,736.17
非流动资产合计	1,793,580,620.47	1,713,309,823.63
资产总计	3,481,419,946.27	3,154,645,192.98
流动负债：		
短期借款	498,493,000.00	301,093,000.00
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	33,255,204.68	44,573,758.83
预收款项	5,087,285.86	8,237,046.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,512,330.03	2,162,785.74
应交税费	17,973,062.14	13,359,256.77
应付利息		1,032,259.80

应付股利		
其他应付款	129,563,773.07	132,163,162.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	686,884,655.78	502,621,269.51
非流动负债：		
长期借款	537,000,000.00	537,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	262,036,855.51	154,629,789.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,590,687.50	2,746,128.75
递延所得税负债	8,620,739.69	8,896,019.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,248,282.70	703,271,938.13
负债合计	1,497,132,938.48	1,205,893,207.64
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,527,661.02	788,527,661.02
减：库存股	121,800,000.00	121,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,224,769.26	78,224,769.26



一般风险准备		
未分配利润	573,319,903.51	537,784,881.06
归属于母公司所有者权益合计	1,984,287,007.79	1,948,751,985.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,984,287,007.79	1,948,751,985.34
负债和所有者权益总计	3,481,419,946.27	3,154,645,192.98

法定代表人：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙

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	40,655,424.09	58,987,594.78
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		
应收账款		
预付款项	84,924,000.00	1,250,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,000,000.00	19,000,000.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,390,107.84	1,390,107.84
流动资产合计	155,969,531.93	80,627,702.62
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	1,512,529,871.09	1,512,529,871.09
投资性房地产		
固定资产	54,411.25	50,507.87

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	26,544.00	29,032.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,324,384.16	1,324,384.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,513,935,210.50	1,513,933,795.62
资产总计	1,669,904,742.43	1,594,561,498.24
流动负债：		
短期借款	77,400,000.00	
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,468.00	2,105.43
应交税费	997,444.31	1,015,015.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,810,012.46	121,817,485.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,208,924.77	122,834,605.58
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	200,208,924.77	122,834,605.58
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,044,464.14	795,044,464.14
减：库存股	121,800,000.00	121,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,670,946.65	24,670,946.65
未分配利润	105,765,732.87	107,796,807.87
所有者权益合计	1,469,695,817.66	1,471,726,892.66
负债和所有者权益总计	1,669,904,742.43	1,594,561,498.24

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	137,142,568.38	130,787,186.46
其中：营业收入	137,142,568.38	130,787,186.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,111,060.87	116,428,728.69
其中：营业成本	91,948,389.72	90,346,471.13

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	1,626,717.19	1,561,003.52
销售费用	5,741,519.87	5,463,189.90
管理费用	11,315,714.59	11,559,648.43
财务费用	10,478,719.50	7,498,415.71
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,237,341.25	28,779,541.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,268,848.76	43,137,999.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	468,780.87	946,924.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,800,067.89	42,191,074.96
减：所得税费用	8,265,045.44	8,277,957.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,535,022.45	33,913,117.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,535,022.45	33,913,117.01
（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	35,535,022.45	33,199,448.47
少数股东损益		713,668.54
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	35,535,022.45	33,913,117.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,535,022.45	33,199,448.47
归属于少数股东的综合收益总额		713,668.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙

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	0.00	24,156,753.81
减：营业成本	0.00	16,888,350.64
税金及附加	3,884.38	250,790.97
销售费用		1,587,333.40
管理费用	605,727.63	2,785,643.47
财务费用	1,421,462.99	-10,183.15
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		577,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,031,075.00	3,232,318.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		773,024.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,031,075.00	2,459,294.42
减：所得税费用		368,894.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,031,075.00	2,090,400.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,031,075.00	2,090,400.25
（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	-2,031,075.00	2,090,400.25
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	97,245,638.70	69,118,841.68
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	30,088,990.75	39,981,182.06
经营活动现金流入小计	127,334,629.45	109,100,023.74
购买商品、接受劳务支付的现金	97,429,033.61	94,536,460.73
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	10,672,712.76	8,233,079.18
支付的各项税费	15,197,529.00	29,713,035.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,281,317.68	32,637,052.22
经营活动现金流出小计	155,580,593.05	165,119,627.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,245,963.60	-56,019,603.95
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,532,971.96	22,331,232.48
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	163,532,971.96	22,331,232.48
投资活动产生的现金流量净额	-163,517,971.96	-22,331,232.48
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	265,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,609,000.00	
筹资活动现金流入小计	411,609,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,887,576.58	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,498,843.74	9,394,342.72
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	4,112,800.00	
筹资活动现金流出小计	129,499,220.32	49,394,342.72
筹资活动产生的现金流量净额	282,109,779.68	125,605,657.28
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	90,345,844.12	47,254,820.85
加：期初现金及现金等价物余额	369,846,275.71	167,580,839.73
六、期末现金及现金等价物余额	460,192,119.83	214,835,660.58

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		18,595,832.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,375.14	376,235.95
经营活动现金流入小计	137,375.14	18,972,067.99
购买商品、接受劳务支付的现金		15,990,502.62
支付给职工以及为职工支付的现金	364,069.75	2,654,936.30
支付的各项税费	5,685.20	3,428,313.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,317,324.21	9,163,361.45
经营活动现金流出小计	10,687,079.16	31,237,113.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,549,704.02	-12,265,045.49
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	6,950.00	1,688,424.47
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	80,006,950.00	1,688,424.47
投资活动产生的现金流量净额	-80,006,950.00	-1,688,424.47
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,126,000.00	
筹资活动现金流入小计	77,126,000.00	
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	788,716.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,112,800.00	
筹资活动现金流出小计	4,901,516.67	
筹资活动产生的现金流量净额	72,224,483.33	
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	-18,332,170.69	-13,953,469.96
加：期初现金及现金等价物余额	58,987,594.78	20,519,751.24
六、期末现金及现金等价物余额	40,655,424.09	6,566,281.28

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。