



华仁药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-026

2017 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。

公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	270,958,410.16	276,136,950.69	-1.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,150,882.62	2,388,843.11	73.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,705,855.97	2,827,233.11	31.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,143,754.57	8,451,576.01	150.18%
基本每股收益（元/股）	0.0063	0.0036	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0063	0.0036	75.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.17%	0.10%
	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）	2,799,107,908.06	2,724,915,464.19	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,821,956.73	1,464,671,074.11	0.28%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,083.56	
减：所得税影响额	45,056.91	
合计	445,026.65	--

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

随着医改政策的不断落实，对整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。对此，公司将

加大市场开拓力度，继续深耕销售改革，加强业务合作，提高资源共享，实现创收增效。同时面对新的竞争环境与发展趋势，公司将围绕大健康领域积极探索发展机会，培养未来盈利点。

2、应收账款过大的风险

公司终端客户为大型医疗机构，存在付款周期较长的特点，应收账款占用了公司较多资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，降低了整体资产使用效率，增加了公司融资成本，同时加大了坏账风险。公司应收账款清理工作组通过严格落实信用管理政策，加强事前、事中管理，制订压缩账款方案。同时公司计划办理应收账款保理业务，缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。

3、成本上涨风险

随着国家提高新版药典的质量标准，造成优质货源量价齐升，同时受到国家环保、能源、运输、汇率、原油等因素的整体影响，将给原料药、大宗物料、包装物带来较大波动，增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本控制和净利润目标达成产生不利影响。公司将采取大宗物料集中采购和适时备货的原则，降低采购成本，利用两化融合，降低能耗，减少人工，提高生产效率、提高人均劳效和资源调度能力。同时调整工业和商业的业务结构，提升毛利率。

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	25,586	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
广东永裕恒丰投资有限公司	境内非国有法人	16.76%	110,180,000		质押	88,080,000
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	15.17%	99,721,148		质押	63,400,000
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.70%	63,751,400		质押	63,751,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.31%	61,211,934			
张明顺	境内自然人	0.76%	5,005,245			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.70%	4,600,000			
胡甘棉	境内自然人	0.70%	4,578,587			
田峰	境内自然人	0.69%	4,517,070			
中国银行股份有限公司－南方产	其他	0.61%	4,000,000			

业活力股票型证券投资基金						
全国社保基金一零七组合	其他	0.54%	3,559,530			
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			
广东永裕恒丰投资有限公司	110,180,000	人民币普通股	110,180,000			
华仁世纪集团有限公司	99,721,148	人民币普通股	99,721,148			
永裕恒丰投资管理有限公司	63,751,400	人民币普通股	63,751,400			
红塔创新投资股份有限公司	61,211,934	人民币普通股	61,211,934			
张明顺	5,005,245	人民币普通股	5,005,245			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
胡甘棉	4,578,587	人民币普通股	4,578,587			
田峰	4,517,070	人民币普通股	4,517,070			
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
全国社保基金一零七组合	3,559,530	人民币普通股	3,559,530			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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
梁富友	1,309,470	1,309,470		0	董事离职锁定股	已解除限售

					解除限售	
沈宏策	339,000			339,000	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
初晓君	292,500			292,500	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
梁福东	1,073,550	1,073,550		0	董事离职锁定股 解除限售	已解除限售
龚凌	344,950			344,950	高管离职锁定股	2017 年 6 月 22 日
王文萍	93,750			93,750	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
张春强	417,000			417,000	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
李晓丽	206,250			206,250	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
姬生斌	34,800			34,800	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
肖维文	230,625			230,625	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定, 每年 1 月 1 日解禁
孙晓	1,500	1,500		0	董事离职锁定股 解除限售	已解除限售
合计	4,343,395	2,384,520	0	1,958,875	--	--

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

- 1、报告期内，货币资金较期初增加104.95%，主要是因为本期加大了银行承兑在采购付款及支付其他可能款项时的占比，节省了货币资金；
- 2、报告期内，其他流动资产较期初减少31.58%，主要是因为公司内部供应链衔接配合程度日益成熟，内部单位间未抵扣的增值税进项税大幅下降；
- 3、报告期内，应付票据较期初减少80.05%，主要是因为本期未再开具大金额银行承兑汇票，前期开具的银行承兑汇票在本报告期有部分到期；
- 4、报告期内，应付账款较期初减少34.45%，主要是因为本期集中结算了部分采购订单；
- 5、报告期内，长期应付款较期初增加88.96%，主要是因为本期继续采用融资租赁的形式置换了部分利率较高的短期借款；
- 6、报告期内，递延收益较期初增加1534.98%，主要是因为本期继续采用融资租赁的形式置换了部分利率较高的短期借款，相关业务细节造成了递延收益大幅变化；
- 7、报告期内，销售费用较同期增加50.39%，主要是因为随着工业销售市场的深耕，整体工业、商业业务构成发生变化，工业收入大幅增加，商业业务占比下降，导致整体销售费用较同期上涨，但整体毛利率也有了一定程度的优化改善；
- 8、报告期内，营业外收入较同期增加281.18%，主要是因为本期收到财政扶持资金较同期增加；
- 9、报告期内，利润总额较同期增加103.15%，主要是因为本期业务毛利上涨，另外综合融资成本较同期下降8.17%，营业外收入增加也都有一定贡献；
- 10、报告期内，所得税费用较同期增加175.23%，主要是因为本期整体盈利额较上期上涨；
- 11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期增加165.05%，主要是因为本期除薪酬等其他付现费用减少；
- 12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期减少30.79%，主要是因为本期固定资产相关付款减少；
- 13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少60.68%，主要是因为本期整体融资规模减少。

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27,095.84万元，较上年同期下降1.88%；利润总额609.4万元，较上年同期增长103.15%；实现归属于上市公司股东的净利润415.09万元，较上年同期增加73.76%。

报告期内，在医药行业严峻的政策环境和竞争环境下，公司逐渐调整工业及商业经营策略，逐渐剔除部分盈利能力较差的商业配送业务，优化了公司整体收入结构。

报告期内，驱动公司业绩的主要因素依然为普通输液、治疗性输液、血液净化产品及医疗器械等四大产品线的销售规模的增长，同时随着公司对医药工业、商业的业务结构及工业产品结构的调整，公司整体毛利率有所提升，且随着销售业务市场开拓力度的不断加大，公司内部产销供应链管理日臻完善，公司资产周转效率、业务盈利能力与同期相比有不同程度的优化改善。

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

公司研发项目按年度计划进行，加快推进腹透类产品及高附加值电解质产品等战略品种的研发进度，报告期内，研发项目均按照预定的工作节点稳步推进，无新增进入注册程序的产品（已进入注册程序的药品详见2016年度报告）。

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，公司结合发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，继续深耕销售改革，加大市场开发力度，推进组织架构调整后的商务医药平台整合、渠道整合和人员的整合；充分发挥公司渠道资源优势，加强业务合作推广，实现创收增效；持续推进战略品种的研发进度，加强与药品研发机构的合作，提高项目开发的效率；继续落实营销风险管控，加强各业务单元的流程和管理点优化，强化风险防范。

报告期内，公司正在就直销牌照申请做前期的准备工作；与爱肾医疗进行业务合作，通过爱肾网推广腹透技术，并进行线上的患教及管理，为患者提供全程高效的医疗服务，提高患者黏度。

报告期内，公司“非PVC包装腹膜透析液生产质量管控系统智能制造试点示范项目”纳入山东省首批智能制造试点示范项目名单，该项目首创了目前内最先进的腹膜透析液生产工艺和质量控制手段，该项目保证了非PVC包装腹膜透析液整个生产过程工艺参数强制合规，产品质量稳定可靠；生产过程自动形成电子批记录，使腹膜透析液产品整个生命周期全程可追溯。

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

详见本报告第二节公司基本情况“二 重大风险提示”。

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

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	无	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东华仁世纪集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司控股、实际控制的其他企业与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本公司将不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、对本公司实际控制的其他公司（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司），本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务；4、自本承诺函签署之日起，如华仁药业进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司实际控制的其他公司将不与华仁药业拓展后的产品或业务相竞争；可能与华仁药业拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司实际控制的其他公司按照如下方式退出与华仁药业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到华仁药业来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致华仁药业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司持有华仁药业股份期间内持续有效且是不可撤销的，其效力至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。"	2009年11月06日	至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。	截止2017年3月31日均按承诺履行
	公司股东红塔创新投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括公司下属全资、控股、公司）与华仁药业不存在任何同业竞争；2、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本	2009年11月03日	本公司不再作为华仁药业的股东	截止2017年3月31日均按承诺履行

			《承诺函》项下的义务；3、如本公司或本公司实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给华仁药业造成的经济损失。4、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再作为华仁药业的股东；（2）华仁药业的股票终止在任何证券交易所上市（但华仁药业的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。 "			
	公司股东广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司	股份限售的承诺	自本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让各自所持有的公司股份	2016 年 07 月 25 日	12 个月	截止 2017 年 3 月 31 日均按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2017年3月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》：以截止2016年12月31日公司总股本657,403,425元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送1股。该分配预案已经2016年度股东大会审议批准。公司将尽快实施分配方案。《2016 年度利润分配预案》及公司近三年利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

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：华仁药业股份有限公司

2017 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	61,811,486.68	30,159,349.82
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	83,047,440.28	110,672,058.64
应收账款	613,962,160.08	601,635,523.87
预付款项	38,620,367.56	50,067,650.36
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	42,606,165.06	36,759,344.36
买入返售金融资产		
存货	201,631,085.17	186,866,800.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,572,740.59	25,682,771.55
流动资产合计	1,059,251,445.42	1,041,843,499.17
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	1,342,415,193.12	1,286,958,595.66
在建工程	104,211,727.36	114,502,055.80
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	107,966,148.85	108,370,262.66
开发支出	14,724,898.96	14,724,898.96
商誉	33,507,542.31	33,507,542.31
长期待摊费用	60,439,173.70	55,654,783.77
递延所得税资产	19,146,960.08	19,140,576.31
其他非流动资产	57,444,818.26	50,213,249.55
非流动资产合计	1,739,856,462.64	1,683,071,965.02
资产总计	2,799,107,908.06	2,724,915,464.19
流动负债：		
短期借款	662,500,000.00	719,500,000.00
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	2,304,885.30	11,554,463.67
应付账款	76,598,629.22	116,851,286.60
预收款项	9,945,642.62	10,223,427.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,766,211.44	2,789,778.43
应交税费	16,943,525.02	19,278,929.00

应付利息	61,670.84	61,670.84
应付股利		
其他应付款	41,040,296.65	46,422,065.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,002,760.42	109,822,760.42
其他流动负债		
流动负债合计	934,163,621.51	1,036,504,381.17
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	28,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	234,265,150.68	123,975,312.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,748,958.52	5,000,000.00
递延所得税负债	4,617,862.34	4,805,960.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,631,971.54	162,511,273.25
负债合计	1,268,795,593.05	1,199,015,654.42
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	657,403,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,849,493.35	310,849,493.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,723,904.40	54,723,904.40
一般风险准备		
未分配利润	445,845,133.98	441,694,251.36
归属于母公司所有者权益合计	1,468,821,956.73	1,464,671,074.11
少数股东权益	61,490,358.28	61,228,735.66
所有者权益合计	1,530,312,315.01	1,525,899,809.77
负债和所有者权益总计	2,799,107,908.06	2,724,915,464.19

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	42,620,432.26	9,477,964.86
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	50,873,608.43	74,258,823.74
应收账款	503,868,022.53	479,092,605.51
预付款项	15,749,304.29	16,488,341.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	775,331,090.20	802,276,104.62
存货	80,233,165.70	70,677,336.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,801,381.30	13,801,381.30
流动资产合计	1,482,477,004.71	1,466,072,558.18
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	510,242,407.52	510,242,407.52
投资性房地产		

固定资产	659,158,206.00	624,868,675.70
在建工程	23,326,584.45	32,769,477.44
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	36,395,567.14	35,510,416.14
开发支出	14,724,898.96	14,724,898.96
商誉		
长期待摊费用	54,258,388.51	48,617,656.47
递延所得税资产	4,734,375.73	4,578,585.90
其他非流动资产	49,101,255.15	44,885,505.92
非流动资产合计	1,351,941,683.46	1,316,197,624.05
资产总计	2,834,418,688.17	2,782,270,182.23
流动负债：		
短期借款	491,500,000.00	671,500,000.00
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	153,875,145.30	51,380,223.67
应付账款	425,717,657.48	388,463,117.54
预收款项	5,445,522.54	5,139,607.82
应付职工薪酬	1,762,026.73	1,816,258.61
应交税费	10,340,050.09	13,041,696.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,775,071.06	28,671,361.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,822,760.42	91,822,760.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,203,238,233.62	1,251,835,025.62
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	173,558,645.82	123,975,312.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,614,483.65	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,173,129.47	128,975,312.49
负债合计	1,428,411,363.09	1,380,810,338.11
所有者权益：		
股本	657,403,425.00	657,403,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,532,655.09	318,532,655.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,723,904.40	54,723,904.40
未分配利润	375,347,340.59	370,799,859.63
所有者权益合计	1,406,007,325.08	1,401,459,844.12
负债和所有者权益总计	2,834,418,688.17	2,782,270,182.23

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	270,958,410.16	276,136,950.69
其中：营业收入	270,958,410.16	276,136,950.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,354,500.07	272,620,606.93

其中：营业成本	132,420,843.80	166,764,874.36
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	3,585,900.44	3,216,150.05
销售费用	83,401,314.93	55,457,852.60
管理费用	31,249,906.88	32,009,038.89
财务费用	13,932,671.95	15,172,691.03
资产减值损失	763,862.07	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,603,910.09	3,516,343.76
加：营业外收入	1,194,901.12	313,471.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	704,817.56	830,043.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,093,993.65	2,999,771.90
减：所得税费用	1,681,488.41	610,928.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,412,505.24	2,388,843.11
归属于母公司所有者的净利润	4,150,882.62	2,388,843.11
少数股东损益	261,622.62	
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	4,412,505.24	2,388,843.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,150,882.62	2,388,843.11
归属于少数股东的综合收益总额	261,622.62	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0063	0.0036
(二)稀释每股收益	0.0063	0.0036

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：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	179,963,435.87	155,447,677.65
减：营业成本	86,583,272.53	71,425,602.67
税金及附加	1,979,268.26	2,303,218.98

销售费用	60,041,216.55	45,155,780.05
管理费用	18,271,525.89	20,404,427.45
财务费用	7,006,307.77	11,075,414.65
资产减值损失	763,862.07	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,317,982.80	5,083,233.85
加：营业外收入	497,700.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	295,281.15	748,825.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,520,401.65	4,334,408.30
减：所得税费用	972,920.69	599,818.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,547,480.96	3,734,589.79
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	4,547,480.96	3,734,589.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0069	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0069	0.0056

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	252,802,471.47	258,938,184.89
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	4,666,060.67	5,678,173.27
经营活动现金流入小计	257,468,532.14	264,616,358.16
购买商品、接受劳务支付的现金	85,499,495.64	76,384,051.56
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	46,866,923.08	46,905,673.15
支付的各项税费	36,673,426.93	38,711,731.26
支付其他与经营活动有关的现金	67,284,931.92	94,163,326.18
经营活动现金流出小计	236,324,777.57	256,164,782.15
经营活动产生的现金流量净额	21,143,754.57	8,451,576.01
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	12,418,312.30	17,942,797.25
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	12,418,312.30	17,942,797.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,418,312.30	-17,942,797.25
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	263,000,000.00	399,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	403,000,000.00	519,500,000.00
偿还债务支付的现金	327,350,000.00	415,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,091,483.41	13,362,061.31
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	39,631,822.00	32,177,478.02
筹资活动现金流出小计	380,073,305.41	461,189,539.33
筹资活动产生的现金流量净额	22,926,694.59	58,310,460.67
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	31,652,136.86	48,819,239.43
加：期初现金及现金等价物余额	30,159,349.82	144,790,004.87
六、期末现金及现金等价物余额	61,811,486.68	193,609,244.30

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	199,208,339.78	128,880,373.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,463.86	140,467.13
经营活动现金流入小计	199,467,803.64	129,020,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金	22,213,947.33	19,027,621.49
支付给职工以及为职工支付的现金	26,770,922.42	29,148,891.34
支付的各项税费	23,483,013.83	31,970,704.24
支付其他与经营活动有关的现金	51,463,560.93	45,956,763.11
经营活动现金流出小计	123,931,444.51	126,103,980.18
经营活动产生的现金流量净额	75,536,359.13	2,916,860.77

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	10,041,088.02	4,307,453.54
投资支付的现金		2,000,000.00
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	10,041,088.02	6,307,453.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,041,088.02	-6,307,453.54
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	145,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	383,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	528,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,916,143.52	12,260,097.30
支付其他与筹资活动有关的现金	228,436,660.19	59,177,478.02
筹资活动现金流出小计	560,352,803.71	426,437,575.32
筹资活动产生的现金流量净额	-32,352,803.71	58,562,424.68
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	33,142,467.40	55,171,831.91

加：期初现金及现金等价物余额	9,477,964.86	83,483,915.25
六、期末现金及现金等价物余额	42,620,432.26	138,655,747.16

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。