



华仁药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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
季向东	董事	工作原因	周强

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）	332,837,828.44	323,059,506.48	3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,907,861.21	2,265,926.44	116.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,813,162.27	2,231,294.57	115.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,204,945.36	46,964,978.05	-44.20%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0022	90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0022	90.91%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.13%	0.09%
	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）	3,053,308,283.36	3,150,370,411.24	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,185,700,156.95	2,180,792,295.74	0.23%

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
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）	-339,898.66	
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）	1,169,233.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,187.59	
减：所得税影响额	-7,186.31	
少数股东权益影响额（税后）	10,634.66	
合计	94,698.94	--

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	49,331	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	16.92%	199,992,200		质押	178,431,693
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	15.18%	179,498,066		质押	122,350,000
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	115,170,220		质押	108,190,400
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.32%	110,181,481			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	境内非国有法人	1.07%	12,634,480			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	8,832,400			
张明顺	境内自然人	0.74%	8,760,012			
胡贝贝	境内自然人	0.58%	6,895,459			
邓霏漾	境内自然人	0.47%	5,566,920			
王相国	境内自然人	0.46%	5,416,480			
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	199,992,200	人民币普通股	199,992,200			
华仁世纪集团有限公司	179,498,066	人民币普通股	179,498,066			

永裕恒丰投资管理有限公司	115,170,220	人民币普通股	115,170,220
红塔创新投资股份有限公司	110,181,481	人民币普通股	110,181,481
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	12,634,480	人民币普通股	12,634,480
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	8,832,400	人民币普通股	8,832,400
张明顺	8,760,012	人民币普通股	8,760,012
胡贝贝	6,895,459	人民币普通股	6,895,459
邓霏漾	5,566,920	人民币普通股	5,566,920
王相国	5,416,480	人民币普通股	5,416,480
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

## 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，在建工程较期初减少51.16%，主要是因为本期药业公司配液中心完工项目由在建工程转入长期待摊费用；
- 2、 报告期内，长期待摊费用较期初增加36.77%，主要是因为本期药业公司配液中心完工项目由在建工程转入长期待摊费用；
- 3、 报告期内，财务费用较同期减少52.41%，主要是因为募集资金到账，用募集资金归还药业公司及日照公司融资租赁全部款项，融资租赁手续费相应减少；
- 4、 报告期内，资产减值损失较同期减少64.57%，主要是因为本期计提的应收账款坏账准备以及存货跌价准备较同期减少；
- 5、 报告期内，投资收益较同期减少100%，主要是因为理财产品已全部赎回，本期无理财收益；
- 6、 报告期内，其他收益较同期增加367.69%，主要因为本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上期增加；
- 7、 报告期内，营业外支出较同期增加250%，主要是因为本期公益性捐赠、固定资产报废损失较同期增加；
- 8、 报告期内，归母净利润较同期增加116.59%，主要是因为公司继续调整业务结构，业绩稳步增长，同时财务费用减少，其他收益增加；
- 9、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期减少44.2%，主要是因为本期购买商品支付的现金较同期增加；
- 10、 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期减少196.98%，主要是因为上期赎回全部理财产品及收到理财收益，本期未购买理财产品；
- 11、 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少145.79%，主要是因为上期收到配股项目募集资金；

### 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，公司坚持未来发展战略规划及2019年经营计划，加大空白市场的开发力度及存量市场的维护力度，以现有的输液及腹膜透析业务结合控股子公司易联互通的医联体业务的推广为突破，进一步整合渠道资源，深挖优质客户潜力，充分释放产能，提升市场占有率。公司整体保持稳定运营，各产品线业务稳步推进。一季度，公司实现营业收入33,283.78万元，较上年同期增长3.03%；利润总额757.48万元，较上年同期增长205.84%；实现归属于上市公司股东的净利润490.79万元，较上年同期增长116.59%。

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，公司围绕发展战略和2019年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，深化销售推广，拓增量保存量，提高市场占有率，在保障市场供应的同时有效控制运营成本。

公司坚持业务创新，围绕医药健康全产业链积极探索高增长领域。基于工业大麻广阔的应用前景，公司与云南素麻生物科技有限公司及侯杰签署《合作协议》，共同出资设立合资公司，依托云南素麻在工业大麻领域的资源优势，三方合作在云南建设工业大麻绿色工厂，打造中国第一家工业大麻温室大棚种植基地，从产业链源头着手，进军工业大麻市场，尽快布局优势产业，抓住产业发展机遇，培养新的增长点。

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

受仿制药一致性评价、试点城市带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，推动药企加快产业升级，行业集中度将进一步提高，市场竞争将更加激烈。面对行业的重大变革，公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，以带量采购的市场整合为契机，以医联体项目拓展和“一带一路”为突破口，继续加大存量市场的维护力度及新客户的开发力度，充分释放产能，提高市场占有率，同时利用现有渠道资源，引入新的产品线丰富产品结构，提高盈利能力。

#### 2、应收账款过大的风险

应收账款余额较大，占用公司大量资金，资产使用效率降低。为压缩应收账款，提高资产使用效率，公司对客户进行分级管理，筛选规模较大，信用等级良好的客户进行合作，并对优质客户进行优先资源配置，同时严格执行信用管理政策，压缩账期，以货款回收、利润贡献的原则进行考核，对应收账款进行重点清理。

#### 3、成本上涨风险

当今政策导向对医药行业质量控制越来越严，加之原料药供应短缺、人工及能耗成本愈加升高，公司利润空间被进一步压缩，为严格控制生产成本，公司通过开发新供应商、签订大宗合同锁定价格、备品备件引入带量限价的采购模式控制采购成本；通过技术改革创新、自产膜材批量替换、减员增效等多种方式力控生产成本。

#### 4、产品价格风险

在医保控费、4+7带量采购的大背景下，受宏观经济、医药环境、行业政策等多方面因素影响，药品价格可能持续下降，进而可能影响公司产品的销售价格。公司将积极应对，进一步调整产品结构，抓住市场机遇，通过控成本、提效率、拓市场、优化资源配置增强公司的核心竞争力，确保公司长期可持续发展。

### 三、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

2018年10月16日，公司与韩后化妆品股份有限公司达成收购意向，计划从医药健康延伸到护肤、美容等美丽健康产业，打造医药健康+美丽健康两大消费升级场景，创造新的利润增长点。按照相关规定，公司组织了中介机构进行尽职调查、审计评估工作，积极与交易对手方进行协商谈判。但因标的公司涉及与北京华录百纳影视股份有限公司下属公司广告合同纠纷诉讼及项目其他事宜尚未解决，为维护全体股东利益，公司基于谨慎性原则，决定暂缓推进本次重大资产重组事项，并于2019

年2月1日发布《重大资产重组的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司暂缓推进与韩后化妆品股份有限公司的重大资产重组	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网；公告编号：2019-006

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

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、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：华仁药业股份有限公司

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	490,546,099.62	617,236,220.26
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	761,555,602.25	724,269,063.09
其中：应收票据	144,156,915.10	140,797,493.41
应收账款	617,398,687.15	583,471,569.68
预付款项	44,046,891.13	36,648,907.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,926,234.58	50,986,710.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,052,533.78	195,050,025.86
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	5,645,781.45	5,507,862.30

流动资产合计	1,549,773,142.81	1,629,698,789.79
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,629,558.58	17,741,557.91
固定资产	1,232,187,146.82	1,251,445,476.27
在建工程	7,936,079.41	16,249,452.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,703,270.22	117,967,443.65
开发支出	4,615,391.78	4,345,224.29
商誉	28,151,496.29	28,151,496.29
长期待摊费用	39,647,255.91	28,987,614.25
递延所得税资产	22,332,642.58	22,515,227.58
其他非流动资产	31,332,298.96	27,268,128.38
非流动资产合计	1,503,535,140.55	1,520,671,621.45
资产总计	3,053,308,283.36	3,150,370,411.24
流动负债：		
短期借款	563,300,000.00	658,200,000.00
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	102,215,881.65	103,473,973.26

预收款项	6,564,013.84	8,417,647.07
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	4,193,752.36	3,721,980.15
应交税费	16,726,116.78	19,622,080.52
其他应付款	40,593,218.57	37,660,957.85
其中：应付利息	814,688.54	957,151.04
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	16,800,000.00	16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	750,392,983.20	847,896,638.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,800,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,750,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	3,682,982.32	4,218,329.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,232,982.32	49,218,329.79
负债合计	794,625,965.52	897,114,968.64
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,044,115.47	528,044,115.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,580,012.83	57,580,012.83
一般风险准备		
未分配利润	417,863,046.65	412,955,185.44
归属于母公司所有者权益合计	2,185,700,156.95	2,180,792,295.74
少数股东权益	72,982,160.89	72,463,146.86
所有者权益合计	2,258,682,317.84	2,253,255,442.60
负债和所有者权益总计	3,053,308,283.36	3,150,370,411.24

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	247,618,367.93	359,293,125.19
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	551,301,669.94	528,217,741.09
其中：应收票据	103,820,697.88	107,556,851.78
应收账款	447,480,972.06	420,660,889.31
预付款项	16,593,969.65	13,581,011.75
其他应收款	722,975,111.13	677,085,776.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,381,026.99	73,863,597.53
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	4,614,037.86	2,250,134.81
流动资产合计	1,617,484,183.50	1,654,291,386.97
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	521,842,407.52	511,842,407.52
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	568,688,332.38	574,286,180.85
在建工程	7,179,722.14	15,493,095.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,484,345.95	37,347,050.54
开发支出	4,615,391.78	4,345,224.29
商誉		
长期待摊费用	34,914,906.14	23,731,551.00
递延所得税资产	8,974,387.39	8,974,387.39
其他非流动资产	15,650,862.46	18,824,985.87
非流动资产合计	1,198,350,355.76	1,194,844,883.02
资产总计	2,815,834,539.26	2,849,136,269.99
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	625,000,000.00
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	159,132,342.67	110,544,284.99

预收款项	1,942,795.92	2,840,805.09
合同负债		
应付职工薪酬	2,812,627.14	2,263,082.29
应交税费	9,025,732.27	10,090,388.77
其他应付款	30,503,602.25	23,729,699.13
其中：应付利息	803,813.54	935,401.04
应付股利		
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	738,417,100.25	774,468,260.27
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,750,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,750,000.00	3,000,000.00
负债合计	741,167,100.25	777,468,260.27
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,583,009.84	537,583,009.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,580,012.83	57,580,012.83
未分配利润	297,291,434.34	294,292,005.05
所有者权益合计	2,074,667,439.01	2,071,668,009.72
负债和所有者权益总计	2,815,834,539.26	2,849,136,269.99

### 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	332,837,828.44	323,059,506.48
其中：营业收入	332,837,828.44	323,059,506.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,361,222.38	320,776,524.40
其中：营业成本	144,163,401.19	136,656,435.13
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	6,396,776.92	7,403,919.04
销售费用	124,844,571.03	117,177,210.55
管理费用	24,101,597.79	22,700,640.57
研发费用	16,625,638.47	16,145,676.11
财务费用	7,426,755.95	15,604,543.16
其中：利息费用	8,138,105.67	11,221,252.24
利息收入	929,443.59	694,949.79
资产减值损失	1,802,481.03	5,088,099.84
信用减值损失		
加：其他收益	1,169,233.54	250,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		153,090.76
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,645,839.60	2,686,072.84
加：营业外收入	113,705.09	129,162.02
减：营业外支出	1,184,791.34	338,508.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,574,753.35	2,476,726.54
减：所得税费用	2,147,878.11	773,980.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,426,875.24	1,702,745.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,426,875.24	1,702,745.99
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	4,907,861.21	2,265,926.44
2.少数股东损益	519,014.03	-563,180.45
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	5,426,875.24	1,702,745.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,907,861.21	2,265,926.44
归属于少数股东的综合收益总额	519,014.03	-563,180.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0022

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	202,296,121.17	210,002,900.80
减：营业成本	95,187,836.42	100,566,339.99
税金及附加	3,511,193.50	4,300,248.41
销售费用	70,498,608.49	68,681,418.14
管理费用	12,373,604.71	12,447,363.36
研发费用	9,894,757.17	8,165,565.85
财务费用	6,335,970.65	11,526,259.51
其中：利息费用	7,014,285.40	7,037,308.15
利息收入	683,901.13	622,221.92
资产减值损失	925,500.00	1,998,477.29

信用减值损失		
加：其他收益	284,368.00	250,000.00
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		
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）	3,853,018.23	2,567,228.25
加：营业外收入	2,109.46	78,455.50
减：营业外支出	326,387.35	286,566.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,528,740.34	2,359,117.33
减：所得税费用	529,311.05	353,867.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,999,429.29	2,005,249.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,999,429.29	2,005,249.73
（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	2,999,429.29	2,005,249.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0026	0.0019
（二）稀释每股收益	0.0026	0.0019

## 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	347,170,974.31	333,046,675.99
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	4,988,561.76	9,996,244.52
经营活动现金流入小计	352,159,536.07	343,042,920.51
购买商品、接受劳务支付的现金	106,893,597.78	81,343,193.66
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	57,446,244.33	51,581,961.96
支付的各项税费	41,799,005.77	49,018,979.70
支付其他与经营活动有关的现金	119,815,742.83	114,133,807.14
经营活动现金流出小计	325,954,590.71	296,077,942.46
经营活动产生的现金流量净额	26,204,945.36	46,964,978.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,158,000.00
取得投资收益收到的现金		153,090.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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		11,320,090.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,439,651.38	5,660,869.32
投资支付的现金		50,000.00
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	5,439,651.38	5,710,869.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,439,651.38	5,609,221.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		685,947,820.35
筹资活动现金流入小计		837,947,820.35
偿还债务支付的现金	99,100,000.00	277,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,226,639.04	8,863,946.35
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	40,123,879.75	229,450,434.52
筹资活动现金流出小计	147,450,518.79	515,944,380.87
筹资活动产生的现金流量净额	-147,450,518.79	322,003,439.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,895.83	-6,977.84
五、现金及现金等价物净增加额	-126,690,120.64	374,570,661.13
加：期初现金及现金等价物余额	617,236,220.26	149,016,862.46

六、期末现金及现金等价物余额	490,546,099.62	523,587,523.59
----------------	----------------	----------------

## 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	161,915,832.19	176,616,214.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	484,312.43	5,894,830.93
经营活动现金流入小计	162,400,144.62	182,511,045.69
购买商品、接受劳务支付的现金	24,437,596.61	17,670,931.07
支付给职工以及为职工支付的现金	32,418,246.49	29,377,505.62
支付的各项税费	21,489,132.90	27,653,259.54
支付其他与经营活动有关的现金	55,848,540.36	64,273,752.74
经营活动现金流出小计	134,193,516.36	138,975,448.97
经营活动产生的现金流量净额	28,206,628.26	43,535,596.72
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		9,000.00
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		9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,658.79	1,442,120.90
投资支付的现金	10,000,000.00	300,000.00
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	13,606,658.79	1,742,120.90
投资活动产生的现金流量净额	-13,606,658.79	-1,733,120.90
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		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		685,947,820.35
筹资活动现金流入小计		835,947,820.35
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	265,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,145,872.90	7,168,898.78
支付其他与筹资活动有关的现金	29,123,958.00	352,308,667.85
筹资活动现金流出小计	126,269,830.90	624,977,566.63
筹资活动产生的现金流量净额	-126,269,830.90	210,970,253.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,895.83	-6,977.84
五、现金及现金等价物净增加额	-111,674,757.26	252,765,751.70
加：期初现金及现金等价物余额	359,293,125.19	94,684,242.70
六、期末现金及现金等价物余额	247,618,367.93	347,449,994.40

## 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。