



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-048

2015 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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	380,496,955.90	349,523,145.23	8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,732,936.57	76,365,819.01	24.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,194,557.58	75,515,904.51	24.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,489,941.50	38,520,851.73	-236.26%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.16	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.16	25.00%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.53%	0.45%
	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）	3,553,079,143.14	3,565,181,479.68	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,416,527,192.03	2,321,794,255.46	4.08%

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）	-4,750.20	
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）	550,132.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,664.92	
减：所得税影响额	101,649.23	
少数股东权益影响额（税后）	33,019.00	
合计	538,378.99	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,624				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
姜伟	境内自然人	52.73%	248,019,200	186,014,400	质押	168,720,000
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	38,992,800	质押	49,260,000
张锦芬	境内自然人	8.31%	39,090,400	19,545,200		
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	其他	1.01%	4,762,755			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.94%	4,415,430			
王萍	境内自然人	0.84%	3,935,436			
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	其他	0.69%	3,226,846			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.67%	3,140,800			
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	其他	0.55%	2,571,131			
招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,600,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
姜伟	62,004,800	人民币普通股	62,004,800
张锦芬	19,545,200	人民币普通股	19,545,200
姜勇	12,997,600	人民币普通股	12,997,600
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	4,762,755	人民币普通股	4,762,755
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,415,430	人民币普通股	4,415,430
王萍	3,935,436	人民币普通股	3,935,436
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	3,226,846	人民币普通股	3,226,846
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,140,800	人民币普通股	3,140,800
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	2,571,131	人民币普通股	2,571,131
招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 4,641,823 股，占持股比例 0.99%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 3,935,436 股，占持股比例 0.84%，位列第六大股东。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目说明

1、应收利息

截止2015年3月31日，公司合并后应收利息为9,940,486.11元，比年初的6,810,486.11元，同比增加45.96%，增加的主要原因是报告期应收银行存款利息增加所致。

2、其他应收款

截止2015年3月31日，公司合并后其他应收款为81,401,602.71元，比年初的59,571,815.99元，同比增长36.64%，增长的主要原因是报告期内销售人员借支市场费用和预借差旅费所致。

3、开发支出

截止2015年3月31日，公司合并后开发支出为21,083,962.17元，比年初的14,750,000元，同比增长42.94%，增长的主要原因是报告期内公司开发新品研发费用的支出增加所致。

4、预收账款

截止2015年3月31日，公司合并后预收账款为67,067,209.71元，比年初的101,020,662.28元，同比减少33.61%，减少的主要原因是报告期内原预收的货款收入实现所致。

5、应付职工薪酬

截止2015年3月31日，公司合并后应付职工薪酬为6,110,064.19元，比年初的10,012,532.62元，同比减少38.98%，减少的主要原因是报告期内公司支付上年员工年度考核绩效工资所致。

6、应交税费

截止2015年3月31日，公司合并后应交税费为54,666,749.35元，比年初的135,013,100.46元，同比减少59.51%，减少的主要原因是报告期内上缴2014年应交税费所致。

二、利润表项目变动的原因说明

1、管理费用

截止2015年3月31日，公司合并后管理费用为31,486,638.2元，比去年同期的23,444,689.03元，同比增长34.30%，增长的主要原因是报告期内子公司贵州百灵中医糖尿病医院试营业后，将前期发生的筹备期费用一次性计入当期损益，本期顾问咨询费用增加以及人员工资及五险一金等项目增加所致。

2、财务费用

截止2015年3月31日，公司合并后财务费用为2,528,583.82元，比去年同期的13,460,660.01元，同比减少81.22%，减少的主要原因是报告期内银行承兑汇票贴现金额减少，与上年同期相比贷款本金减少11,400万元，同时国家基准贷款利率下调所致。

3、资产减值损失

截止2015年3月31日，公司合并后资产减值损失为13,692,950.08元，比去年同期的7,490,850.67元，同比增长82.80%，增长的主要原因系报告期内应收账款和其他应收款增加，按照《企业会计准则》和公司的财务制度规定计提的坏账准备增加所致。

4、投资收益

截止2015年3月31日，公司合并后投资收益为642,103.5元，比去年同期的1,755,397.5元，同比减少82.80%，增长的主要原因系报告期内合并长期股权投资影响。

5、营业外收入

截止2015年3月31日，公司合并后营业外收入574,236.85元，比去年同期的1,240,462.07元，同比减少81.22%，减少的主要原因是报告期内收到的政府补助金额减少所致。

6、营业外支出

截止2015年3月31日，公司合并后营业外支出-98,810.37元，比去年同期的125,400.60元，同比减少178.80%，减少的主要原因是报告期内收到原支付的赞助款结算后退回结余部分所致。

7、所得税费用

截止2015年3月31日，公司合并后所得税费用为17,471,049.56元，比去年同期的13,379,292.8元，同比增长30.58%，增长的主要原因是报告期内实现利润总额增加，相应所得税费用增加。

三、现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额

截止2015年3月31日，公司合并后“经营活动产生的现金流量净额”为-52,489,941.50元，比去年同期的38,520,851.73元，同比减少91,010,793.23元，减少的主要原因是本报告期“收到的其他与经营活动有关”的现金减少182,337,125.77元、“销售商品、提供劳务收到的现金”减少59,705,930.97元，“支付的其他与经营活动有关的现金”减少145,042,695.05元，“购买商品、接受劳务所支付的现金”减少92,863,551.77元，“支付的各项税费增加”71,754,160.63元，“支付给职工以及为职工支付的现金”增加15,119,822.68元。

2、投资活动产生的现金流量净额

截止2015年3月31日，公司合并后投资活动产生的“现金流量净额”为-42,582,579.2元，比去年同期

-13,394,152.96元，同比增加29,188,426.24元，增加的主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产”支付的现金增加30,513,426.24元，其中包含贵州百灵中医糖尿病医院建设以及虎耳草种植基地项目建设，“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加1,325,000元，是投资购买理财产品一季度收益。

3、筹资活动产生的现金流量净额

截止2015年3月31日，公司合并后“筹资活动产生的现金流量净额”为-6,475,996.90元，比去年同期-159,418,741.47元，同比减少152,952,744.57元，减少的主要原因是“收到的其他与筹资活动有关的现金”增加4,108,017.71，“偿还债务”比去年同期减少145,000,000元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”减少3,207,820.35元。

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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时所作承诺	控股股东、实际控制人姜伟	1, 2008年7月18日, 本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函, 并郑重承诺: "保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益; 在作为贵公司控股股东期间, 本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 本人严格履行上述承诺, 如有违反, 将依法承担赔偿责任。"2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺: "本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作, 也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益"。3、本公司控股股东姜伟承诺: "一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

		年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。			
	本公司董事、监事、高级管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,500	至	17,200
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,258.67		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预计业绩将保持平稳增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2015 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	560,236,276.23	661,784,793.83
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	519,375,587.62	573,992,273.20
应收账款	485,301,644.37	408,138,924.48
预付款项	73,312,455.20	87,456,619.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,940,486.11	6,810,486.11
应收股利		
其他应收款	81,401,602.71	59,571,815.99
买入返售金融资产		
存货	767,175,918.80	726,015,488.40
划分为持有待售的资产	14,815,484.79	12,742,664.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,611,559,455.83	2,636,513,065.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,842,366.06	8,842,366.06
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	553,625,626.47	560,347,426.94
在建工程	105,075,599.65	87,586,090.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	28,592,555.83	27,458,612.64
油气资产		
无形资产	179,841,401.88	184,824,462.94
开发支出	21,083,962.17	14,750,000.00
商誉	32,847,432.09	32,847,432.09
长期待摊费用	1,705,278.05	2,106,558.02
递延所得税资产	7,080,465.11	7,080,465.11
其他非流动资产	2,825,000.00	2,825,000.00
非流动资产合计	941,519,687.31	928,668,414.10
资产总计	3,553,079,143.14	3,565,181,479.68
流动负债：		
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00
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	130,218,857.00	123,175,969.48
预收款项	67,067,209.71	101,020,662.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,110,064.19	10,012,532.62
应交税费	54,666,749.35	135,013,100.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,889,292.50	54,389,562.33
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		
其他流动负债	1,769,825.74	1,769,825.74
流动负债合计	1,070,321,998.49	1,176,981,652.91
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	16,052,545.71	16,452,678.21
递延所得税负债	23,301,330.77	23,839,861.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,353,876.48	40,292,539.54
负债合计	1,109,675,874.97	1,217,274,192.45
所有者权益：		
股本	470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,676,155.62	1,078,676,155.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	120,482,474.77	120,482,474.77
一般风险准备		
未分配利润	746,968,561.64	652,235,625.07
归属于母公司所有者权益合计	2,416,527,192.03	2,321,794,255.46
少数股东权益	26,876,076.14	26,113,031.77
所有者权益合计	2,443,403,268.17	2,347,907,287.23
负债和所有者权益总计	3,553,079,143.14	3,565,181,479.68

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

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	543,811,838.60	639,114,071.86
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	504,054,069.95	546,733,880.36
应收账款	300,540,769.04	252,602,640.47
预付款项	51,111,216.21	58,837,983.08
应收利息	9,940,486.11	6,810,486.11
应收股利		
其他应收款	317,777,663.90	306,949,814.77
存货	432,941,785.07	404,387,698.44
划分为持有待售的资产	14,815,484.79	12,742,664.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,274,993,313.67	2,328,179,239.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,842,366.06	8,842,366.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,748,515.68	222,748,515.68
投资性房地产		

固定资产	502,389,611.97	508,809,627.66
在建工程	74,984,562.36	79,669,150.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	20,127,639.85	19,840,188.26
油气资产		
无形资产	71,133,987.83	73,842,324.98
开发支出	21,083,962.17	14,750,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,705,278.05	2,090,358.02
递延所得税资产	4,232,977.92	4,232,977.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,248,901.89	934,825,508.94
资产总计	3,227,242,215.56	3,263,004,748.28
流动负债：		
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00
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	84,030,752.22	91,044,572.41
预收款项	52,215,460.08	82,700,778.48
应付职工薪酬	5,365,867.86	9,736,833.40
应交税费	68,180,358.95	144,887,767.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,836,968.23	14,938,823.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,769,825.74	1,769,825.74
流动负债合计	976,999,233.08	1,096,678,600.98
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	16,052,545.71	16,452,678.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,052,545.71	16,452,678.21
负债合计	993,051,778.79	1,113,131,279.19
所有者权益：		
股本	470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,235,460.59	1,096,235,460.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,482,474.77	120,482,474.77
未分配利润	547,072,501.41	462,755,533.73
所有者权益合计	2,234,190,436.77	2,149,873,469.09
负债和所有者权益总计	3,227,242,215.56	3,263,004,748.28

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	380,496,955.90	349,523,145.23
其中：营业收入	380,496,955.90	349,523,145.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,845,076.13	261,826,954.20

其中：营业成本	153,870,367.02	151,276,813.35
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		
营业税金及附加	4,707,868.52	3,819,848.58
销售费用	62,558,668.49	62,334,092.56
管理费用	31,486,638.20	23,444,689.03
财务费用	2,528,583.82	13,460,660.01
资产减值损失	13,692,950.08	7,490,850.67
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）	642,103.50	1,755,397.50
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）	112,293,983.27	89,451,588.53
加：营业外收入	574,236.85	1,240,462.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-98,810.37	125,400.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,967,030.49	90,566,650.00
减：所得税费用	17,471,049.56	13,379,292.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,495,980.93	77,187,357.20
归属于母公司所有者的净利润	94,732,936.57	76,365,819.01
少数股东损益	763,044.36	821,538.19
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	95,495,980.93	77,187,357.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,732,936.57	76,365,819.01
归属于少数股东的综合收益总额	763,044.36	821,538.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2	0.16
(二)稀释每股收益	0.2	0.16

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：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

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	312,482,897.28	295,420,511.48
减：营业成本	136,113,218.82	137,945,638.98
营业税金及附加	3,700,813.41	3,079,266.07

销售费用	40,391,213.80	41,708,758.36
管理费用	18,714,053.04	15,908,557.92
财务费用	2,462,880.87	13,105,945.63
资产减值损失	13,692,950.07	7,490,850.67
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）	1,325,000.00	1,356,164.39
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）	98,732,767.27	77,537,658.24
加：营业外收入	374,202.04	663,436.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-106,174.80	120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,213,144.11	78,081,094.77
减：所得税费用	14,896,176.43	11,712,159.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,316,967.68	66,368,935.05
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	84,316,967.68	66,368,935.05
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	上期金额发生额
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	321,209,152.57	380,915,083.54
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	161,135,002.38	343,472,128.15
经营活动现金流入小计	482,344,154.95	724,387,211.69
购买商品、接受劳务支付的现金	101,259,747.23	194,123,299.00
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	59,690,471.48	44,570,648.80
支付的各项税费	132,174,396.97	60,420,236.34
支付其他与经营活动有关的现金	241,709,480.77	386,752,175.82
经营活动现金流出小计	534,834,096.45	685,866,359.96
经营活动产生的现金流量净额	-52,489,941.50	38,520,851.73
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	1,325,000.00	
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	1,325,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,907,579.20	13,394,152.96
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	43,907,579.20	13,394,152.96
投资活动产生的现金流量净额	-42,582,579.20	-13,394,152.96
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	119,500,000.00	119,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,514,771.65	406,753.92
筹资活动现金流入小计	124,014,771.65	119,906,753.92
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,990,768.55	14,198,588.90
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		626,906.49
筹资活动现金流出小计	130,490,768.55	279,325,495.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,475,996.90	-159,418,741.47
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	-101,548,517.60	-134,292,042.70
加：期初现金及现金等价物余额	661,784,793.83	720,321,347.33
六、期末现金及现金等价物余额	560,236,276.23	586,029,304.63

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	263,764,053.54	331,150,566.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,541,836.60	103,058,238.83
经营活动现金流入小计	419,305,890.14	434,208,805.10
购买商品、接受劳务支付的现金	85,709,456.65	158,886,346.01
支付给职工以及为职工支付的现金	52,155,585.11	39,400,113.05
支付的各项税费	115,688,914.51	44,707,299.70
支付其他与经营活动有关的现金	210,812,911.84	283,675,877.86
经营活动现金流出小计	464,366,868.11	526,669,636.62
经营活动产生的现金流量净额	-45,060,977.97	-92,460,831.52

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	1,325,000.00	
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	1,325,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,155,151.47	12,464,554.64
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	45,155,151.47	12,464,554.64
投资活动产生的现金流量净额	-43,830,151.47	-12,464,554.64
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	119,500,000.00	119,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,508,827.91	34,014.97
筹资活动现金流入小计	124,008,827.91	119,534,014.97
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	144,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,919,931.73	14,199,902.21
支付其他与筹资活动有关的现金		-86,957.06
筹资活动现金流出小计	130,419,931.73	158,612,945.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,411,103.82	-39,078,930.18
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	-95,302,233.26	-144,004,316.34

加：期初现金及现金等价物余额	639,114,071.86	704,680,527.72
六、期末现金及现金等价物余额	543,811,838.60	560,676,211.38

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。