



吉林紫鑫药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

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。

公司负责人郭春林、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)邵天宇声明：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）	108,370,452.14	220,834,764.38	-50.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,829,982.07	4,949,246.31	-2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,411,700.00	1,419,367.93	-0.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,198,970.54	-22,196,130.17	272.10%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.25%	-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）	4,050,116,464.09	4,052,417,486.03	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,978,511,066.87	1,993,174,757.32	-0.74%

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）	4,630,037.71	计入当期损益的政府补助为财政贴息、项目资金递延收益的摊销、资源勘探电力信息项目款、

		成果转化与扩散项目款、专项补助、质量奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,849.66	营业外支出为过期原材料销毁处理、捐赠支出。
减：所得税影响额	808,905.98	营业外收入与营业外支出的金额影响所得税，所得税率为 15% 和 25%。
合计	3,418,282.07	--

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	31,146					
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
敦化市康平投资有限责任公司	境内非国有法人	46.10%	236,475,016		质押	236,010,000
仲维光	境内自然人	6.04%	30,961,276		质押	30,000,000
国泰君安证券股	其他	2.92%	15,000,000			

份有限公司约定 购回专用帐户						
西藏爱尔医疗投 资有限公司	境内非国有法人	1.16%	5,953,225			
全国社保基金四 零六组合	其他	0.76%	3,873,708			
华润深国投信托 有限公司－鼎萨 6 期集合资金信 托计划	其他	0.63%	3,212,281			
王守业	境内自然人	0.62%	3,171,569			
中国对外经济贸 易信托有限公司 －锐进 12 期鼎 萨证券投资集合 资金信托计划	其他	0.49%	2,512,501			
华润深国投信托 有限公司－鼎萨 2 期集合资金信 托计划	其他	0.44%	2,267,919			
中国光大银行股 份有限公司－中 欧新动力股票型 证券投资基金 (LOF)	其他	0.41%	2,104,207			
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
敦化市康平投资有限责任公司	236,475,016	人民币普通股	236,475,016
仲维光	30,961,276	人民币普通股	30,961,276
国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用帐户	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
西藏爱尔医疗投资有限公司	5,953,225	人民币普通股	5,953,225
全国社保基金四零六组合	3,873,708	人民币普通股	3,873,708
华润深国投信托有限公司－鼎萨 6 期集合资金信托计划	3,212,281	人民币普通股	3,212,281
王守业	3,171,569	人民币普通股	3,171,569
中国对外经济贸易信托有限公司 －锐进 12 期鼎萨证券投资集合资 金信托计划	2,512,501	人民币普通股	2,512,501
华润深国投信托有限公司－鼎萨 2 期集合资金信托计划	2,267,919	人民币普通股	2,267,919
中国光大银行股份有限公司－中 欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	2,104,207	人民币普通股	2,104,207
上述股东关联关系或一致行动的 说明	郭春生先生通过其亲属持有康平公司 77.26% 的股份，康平公司持有本公司 49.02% 的股份，而持有本公司 6.04% 股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属，所以康平公司与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外，其他前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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 7,119,700 股，占持股比例 1.39%，其中西藏爱尔医疗投资有限公司普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 5,953,225 股，占持股比例 1.16%，位列本公司第四大股东；招商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 7,619,991 股，		

	占持股比例 1.49%，其中自然人王守业普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 3,171,569 股，占持股比例 0.62%，位列本公司第七大股东。
--	--

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

康平投资持有本公司无限售流通股 251,475,016 股，占公司总股本比例 49.02%，其中 15,000,000 股，占公司总股本 2.92%，于 2014 年 9 月 26 日与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式交易，购回交易日为 2015 年 9 月 26 日。

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

1、资产负债表主要项目

应收票据期末较期初减少4,695,499.03元，下降幅度48.46%，本期应收票据减少主要是因为公司购入材料款等支付银行承兑汇票增加所致；

预付款项期末较期初增加53,302,686.58元，增加幅度为162.44%，主要原因是公司投资电视剧《参工传奇》的制作费；

其他应收款期末较期初增加23,587,355.94元，增加幅度为36.39%，主要原因是本公司本期预付销售人员市场开发费；

开发支出期末较期初增加11,482,143.38元，增加幅度为71.27%，主要原因是本公司有关基因测序开发费增加款；

预收账款期末较期初增加910,265.85元，增加幅度为53.53%，主要原因是本公司销售中成药预收款；

应付职工薪酬期末较期初增加4,284,303.80元，增加幅度为1305.79%，主要原因是本公司3月份计提需4月份支付的工资及各项社会保险及公积金所致；

其他应付款期末较期初增加9,581,914.86元，增加幅度为73%，主要是本期收取保证金所致；

2、利润表主要项目

营业收入本期较上期减少112,464,312.24元，减少幅度为50.93%，主要是因为上期销售野山参的收入为138,229,023.38元，本期销售人参减少所致；

营业成本本期较上期减少107,165,806.85元，减少幅度为77.66%，主要是因为上期销售野山参的成本为118,778,676.01元，本期销售人参减少所致；

营业税金及附加本期较上期减少1,587,114.39元，减少幅度为55.22%，主要是本期销售收入较上期减少，所缴纳的增值税减少导致计提的主营业务税金附加减少所致；

少数股东损益本期较上期减少53,460.12元，减少幅度为107.47%，主要是因为少数股东未分配利润减少所致。

3、现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加106,944,892.82元，增加幅度为145.63%，主要是本期收回上年销售人参款同比增加所致；

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加1,728,626.08元，增加幅度为38.87%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致；

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少12,327,062.74元，减少幅度为32.87%，主要是本期预付人参款比上年同期减少。

支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加55,059,542.18元，增加幅度为128.11%，主要原因是公司投资电视剧《参工传奇》的制作费；

取得借款所收到的现金本期较上期增加268,000,000.00元，增加幅度为134%，主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致；

偿还债务所支付的现金本期较上期增加267,500,000.00元，增加幅度为138.60%，主要是本期偿还银行借款较上年同期增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加23,538,029.50元，增加幅度为77.48%，主要是本期向股东现金分红及借款利息较上年同期增加所致；

收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加8,000,000.00元，上期为0元，主要是本期收取保证金所致。

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

1、2014年4月29日公司接到吉林省长春市中级人民法院传票，涉及原告共计25人，以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述事项承担民事赔偿责任，涉案金额182.76万元。目前，上述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。截止本报告期，公司并未接到新的诉讼通知，因案件未开始审理，涉案人数及金额存在不确定因素，且涉案金额数目较小，对公司生产经营、本期利润或期后利润不构成重大影响。

2、2015年1月15日，公司收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000073，发证时间：2014年9月17日，有效期：三年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、2015年1月19日，公司全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司取得吉林省食品药品监督管理局颁发

的《药品生产许可证》，证书编号：吉 20150489，有效期至：2015 年 12 月 31 日，生产地址和生产范围：通化市东昌区环通乡长流村，片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）***；2015年3月11日禹拙药业按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》规定，经吉林省食品药品监督管理局现场检查和审核批准，禹拙药业符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得吉林省食品药品监督管理局颁发的新版《药品 GMP 证书》，有效期至：2020年 3 月 5 日。

4、2014年9月3日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于公司2014年度非公开发行股票事项的相关议案，并提交股东大会审议；2014年9月19日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的2014年度非公开发行股票事项的相关议案,本次非公开发行的发行价格为12.60元/股，本次非公开发行股票数量为158,730,154 股，本次非公开发行募集资金总额预计不超过200,000万元；2015年2月16日，第五届董事会第二十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，并提交2014年度股东大会，以公司 2014 年末的总股本 512,991,382 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元（含税），共分配利润19,493,672.52 元，尚余未分配利润 400,287,342.19 元留待以后年度分配，公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本；2015年3月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》；2015 年 3 月 23 日公司现金分红实施完毕；2015年3月30日，公司实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量，根据前述发行方案，本次非公开发行股票发行底价调整为 12.56 元/股，本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 159,235,664 股（含 159,235,664 股）；公司于 2015 年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150651 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于通过高新技术企业重新认定的公告	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司取得药品生产许可证的公告	2015 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东股权质押解除和再次质押	2015 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告		
关于控股股东股权质押解除和再次质押公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更 2014 年年度报告披露时间的公告	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十四次会议决议公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十三次会议决议公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
吉林紫鑫药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任证券事务代表的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2014 年年度报告网上说明会的公告(更正后)	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于单项节余募集资金永久补充流动资金的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2014 年度股东大会的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2014 年年度报告网上说明会的更正公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年年度股东大会决议公告	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司获得《药品 GMP 证书》的公告	2015 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年年度权益分派实施公告	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于董事、监事辞职的公告	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于财务总监辞职的公告	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第五届董事会第二十五次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十四次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于补选董事、监事的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司对控股子公司吉林环境能源交易所增资扩股的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司提供担保的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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					
其他对公司中小股东所作承诺	敦化市康平投资有限责任公司	公司持股 5%以上股东所做出的避免同业竞争的承诺。	2007 年 03 月 02 日	该承诺期限为长期	该承诺目前正在严格履行。

	吉林紫鑫药业股份有限公司	<p>承诺延吉厂区已完工募投项目应付未付款项(约为 151.03 万元质保金)在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。</p> <p>公司过去十二个月内未进行风险投资,同时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。</p>	2014 年 01 月 08 日	2015 年 01 月 07 日	该承诺已履行完毕。
	吉林紫鑫药业股份有限公司	<p>承诺通化厂区已完工募投项目应付未付款项(约为 429.06 万元质保金)在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。</p> <p>公司过去十二个月内未进行风险投资,同</p>	2015 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 16 日	该承诺目前正在严格履行。

		时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	100	至	400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-2,332.99		
业绩变动的的原因说明	<p>预计公司 2015 年 1-6 月份中成药产品销售收入较上年同期平稳增长；2015 年第二季度公司将根据市场行情继续进行人参产品销售，且人参产品毛利率高于上年同期销售的野山参毛利率；预计人参深加工产品销售收入较上年同期小幅增长，因此预计 2015 年 1-6 月份与上年同期相比扭亏为盈。2015 年第二季度公司人参产品销售尚存在不确定因素，如公司人参产品预计销售收入未能实现，将对公司 2015 年 1-6 月份整体业绩产生重大影响，如预计业绩与公司实际业绩变动区间超过法律法规规定的变动范围时，公司会严格遵守相关法律法规进行业绩修正公告。</p>		

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：吉林紫鑫药业股份有限公司

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	120,609,848.92	134,102,455.21
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	4,994,281.57	9,689,780.60
应收账款	521,406,270.97	577,315,165.77
预付款项	86,116,515.39	32,813,828.81
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	88,411,251.69	64,823,895.75

买入返售金融资产		
存货	1,960,828,896.84	1,962,535,597.09
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	156,375,783.72	159,745,626.05
流动资产合计	2,938,742,849.10	2,941,026,349.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
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	664,721,018.03	679,132,545.54
在建工程	216,545,526.09	212,216,061.52
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	163,563,780.50	164,981,382.70
开发支出	27,592,666.23	16,110,522.85
商誉	3,823,945.58	3,823,945.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,126,678.56	7,126,678.56

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,373,614.99	1,111,391,136.75
资产总计	4,050,116,464.09	4,052,417,486.03
流动负债：		
短期借款	1,363,000,000.00	1,355,000,000.00
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	77,192,392.67	87,143,460.30
预收款项	2,610,618.59	1,700,352.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,612,403.67	328,099.87
应交税费	5,120,284.77	5,434,601.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,708,274.96	13,126,360.10
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	340,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,815,243,974.66	1,802,732,874.39
非流动负债：		
长期借款	199,000,000.00	199,500,000.00
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	760,000.00	760,000.00
预计负债		
递延收益	53,878,196.70	53,423,425.24
递延所得税负债	590,333.34	590,333.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,228,530.04	254,273,758.58
负债合计	2,069,472,504.70	2,057,006,632.97
所有者权益：		
股本	512,991,382.00	512,991,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,482,283.90	719,482,283.90

减：库存股		
其他综合收益	4,469,666.65	4,469,666.65
专项储备		
盈余公积	70,389,269.23	70,389,269.23
一般风险准备		
未分配利润	671,178,465.09	685,842,155.54
归属于母公司所有者权益合计	1,978,511,066.87	1,993,174,757.32
少数股东权益	2,132,892.52	2,236,095.74
所有者权益合计	1,980,643,959.39	1,995,410,853.06
负债和所有者权益总计	4,050,116,464.09	4,052,417,486.03

法定代表人：郭春林

主管会计工作负责人：孙莉莉

会计机构负责人：邵天宇

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	65,203,149.66	35,993,908.42
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	4,985,281.57	9,519,780.60
应收账款	527,929,809.86	549,543,465.18
预付款项	69,122,876.60	11,981,336.28
应收利息		

应收股利		
其他应收款	606,563,320.19	594,752,659.70
存货	605,552,254.71	607,253,338.42
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	33,252,310.71	35,374,388.93
流动资产合计	1,912,609,003.30	1,844,418,877.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,173,687,641.41	1,173,687,641.41
投资性房地产		
固定资产	156,410,051.36	162,216,084.63
在建工程	18,415,340.51	15,459,635.51
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	10,751,523.86	10,832,396.18
开发支出	13,000,000.00	13,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,446,150.04	3,446,150.04

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,710,707.18	1,406,641,907.77
资产总计	3,316,319,710.48	3,251,060,785.30
流动负债：		
短期借款	1,125,000,000.00	1,125,000,000.00
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	35,795,509.50	35,803,673.27
预收款项	768,663.17	
应付职工薪酬	1,830,507.76	189,579.24
应交税费	4,618,590.74	4,381,636.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,537,622.72	23,443,697.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,598,550,893.89	1,528,818,586.17
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	760,000.00	760,000.00
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	760,000.00	760,000.00
负债合计	1,599,310,893.89	1,529,578,586.17
所有者权益：		
股本	512,991,382.00	512,991,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,482,283.90	719,482,283.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,227,518.52	69,227,518.52
未分配利润	415,307,632.17	419,781,014.71
所有者权益合计	1,717,008,816.59	1,721,482,199.13
负债和所有者权益总计	3,316,319,710.48	3,251,060,785.30

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	108,370,452.14	220,834,764.38
其中：营业收入	108,370,452.14	220,834,764.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,418,489.24	228,438,954.08
其中：营业成本	30,828,118.59	137,993,925.44
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	1,287,254.65	2,874,369.04
销售费用	20,578,331.87	20,451,584.44
管理费用	29,151,796.55	35,926,513.94
财务费用	34,572,987.58	31,192,561.22
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）	9,800,000.00	9,800,000.00
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）	1,751,962.90	2,195,810.30
加：营业外收入	4,630,037.71	4,296,839.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	402,849.66	555,040.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,979,150.95	5,937,608.55
减：所得税费用	1,252,372.10	1,038,105.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,726,778.85	4,899,503.21
归属于母公司所有者的净利润	4,829,982.07	4,949,246.31
少数股东损益	-103,203.22	-49,743.10
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	4,726,778.85	4,899,503.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,829,982.07	4,949,246.31
归属于少数股东的综合收益总额	-103,203.22	-49,743.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：郭春林

主管会计工作负责人：孙莉莉

会计机构负责人：邵天宇

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	83,018,347.69	212,106,730.05

减：营业成本	19,422,609.06	136,390,285.27
营业税金及附加	1,268,825.54	2,833,417.61
销售费用	16,768,457.78	17,883,692.55
管理费用	12,290,156.96	22,407,531.16
财务费用	27,452,866.61	26,683,900.31
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）	9,800,000.00	9,800,000.00
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）	15,615,431.74	15,707,903.15
加：营业外收入	1,050,080.00	1,567,840.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	392,849.66	555,040.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,272,662.08	16,720,702.27
减：所得税费用	1,252,372.10	1,038,105.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,020,289.98	15,682,596.93
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	15,020,289.98	15,682,596.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03

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	180,380,052.37	73,435,159.55
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	6,175,455.11	4,446,829.03
经营活动现金流入小计	186,555,507.48	77,881,988.58
购买商品、接受劳务支付的现金	25,175,599.06	37,502,661.80
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	9,502,488.60	7,491,428.02
支付的各项税费	15,641,238.98	12,106,360.81
支付其他与经营活动有关的现金	98,037,210.30	42,977,668.12
经营活动现金流出小计	148,356,536.94	100,078,118.75
经营活动产生的现金流量净额	38,198,970.54	-22,196,130.17
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	9,800,000.00	9,800,000.00
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	9,800,000.00	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,073,588.96	19,895,694.69
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	23,073,588.96	19,895,694.69
投资活动产生的现金流量净额	-13,273,588.96	-10,095,694.69
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	468,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	476,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,500,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,917,987.87	30,379,958.37
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	514,417,987.87	223,379,958.37
筹资活动产生的现金流量净额	-38,417,987.87	-23,379,958.37
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	-13,492,606.29	-55,671,783.23
加：期初现金及现金等价物余额	134,102,455.21	111,667,502.25
六、期末现金及现金等价物余额	120,609,848.92	55,995,719.02

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	116,496,534.11	71,852,351.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,151,274.99	38,127,711.77
经营活动现金流入小计	221,647,809.10	109,980,063.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16,981,276.55	14,226,907.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,978,508.67	3,400,038.52
支付的各项税费	13,723,345.75	10,633,790.27
支付其他与经营活动有关的现金	126,065,744.85	47,794,884.29
经营活动现金流出小计	160,748,875.82	76,055,620.76
经营活动产生的现金流量净额	60,898,933.28	33,924,442.47
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	9,800,000.00	9,800,000.00
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	9,800,000.00	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	2,549,454.20	666,866.05
投资支付的现金		16,000,000.00
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	2,549,454.20	16,666,866.05
投资活动产生的现金流量净额	7,250,545.80	-6,866,866.05
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	460,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	468,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	46,940,237.84	26,014,958.37
支付其他与筹资活动有关的现 金		
筹资活动现金流出小计	506,940,237.84	219,014,958.37
筹资活动产生的现金流量净额	-38,940,237.84	-19,014,958.37
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	29,209,241.24	8,042,618.05
加：期初现金及现金等价物余额	35,993,908.42	6,929,567.59
六、期末现金及现金等价物余额	65,203,149.66	14,972,185.64

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。