



四川科伦药业股份有限公司

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。

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
张涛	独立董事	出差	张腾文

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：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）	1,892,650,277.00	1,940,287,290.00	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,906,729.00	227,925,878.00	-9.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,191,271.00	214,690,729.00	-10.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,723,002.00	75,302,437.00	-18.03%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.31%	-0.41%
	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）	21,541,134,693.00	21,202,835,316.00	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,936,296,449.00	10,739,478,348.00	1.83%

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）	-270,874.00	
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）	10,059,087.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,795,384.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,736.00	
减：所得税影响额	2,373,710.00	
少数股东权益影响额（税后）	333,693.00	
合计	12,715,458.00	--

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	28,936					
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
刘革新	境内自然人	26.12%	188,039,540	185,811,840	质押	126,800,000
潘慧	境内自然人	10.57%	76,090,473	76,029,975	质押	75,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	54,334,665	54,334,665	质押	45,000,000
程志鹏	境内自然人	5.29%	38,077,065	28,557,799	质押	19,500,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	11,404,260		质押	6,500,000
刘亚光	境内自然人	1.58%	11,404,260			
刘卫华	境内自然人	1.58%	11,404,260	11,404,260	质押	1,110,000
薛维刚	境内自然人	1.58%	11,404,260	5,702,130	质押	8,725,000
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.54%	11,103,308			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.25%	9,007,418			
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			
尹凤刚	11,404,260	人民币普通股	11,404,260			
刘亚光	11,404,260	人民币普通股	11,404,260			
新希望集团有限公司	11,103,308	人民币普通股	11,103,308			
程志鹏	9,519,266	人民币普通股	9,519,266			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,007,418	人民币普通股	9,007,418			
刘亚蜀	8,629,260	人民币普通股	8,629,260			
潘渠	7,603,470	人民币普通股	7,603,470			
魏兵	5,931,887	人民币普通股	5,931,887			
薛维刚	5,702,130	人民币普通股	5,702,130			
刘自伟	5,100,007	人民币普通股	5,100,007			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘绥华为刘革新之兄，刘亚蜀为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

合并资产负债表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
开发支出	177,994,929.00	132,527,870.00	34.31%	研发项目投入增加
应付票据	1,350,142.00	4,404,641.00	-69.35%	银行承兑汇票到期兑付
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	重分类长期借款
其他流动负债	2,579,951,590.00	1,488,682,001.00	73.30%	重分类应付债券
应付债券	1,796,239,426.00	2,884,521,311.00	-37.73%	重分类应付债券

合并利润表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	70,489,507.00	48,574,025.00	45.12%	财务融资净额增加致银行利息增长及汇兑贬值导致的汇兑损失增加
资产减值损失	-855,799.00	5,310.00	-16216.74%	计提应收账款减值准备冲回
投资收益	610,638.00	1,100,225.00	-44.50%	联营企业利润减少
营业外支出	559,750.00	3,654,753.00	-84.68%	固定资产处置损失减少
少数股东损益	-2,707,432.00	1,066,003.00	-353.98%	非全资子公司利润减少

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

公司存在如下已作临时公告披露的重大诉讼仲裁事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
科伦药业因合同纠纷于 2013 年 2 月 16 日向成都市武侯区人民法院起诉成都珈胜能源有限公司（以下简称“成都珈胜”），请求法院判令：确认科伦药业与成都珈胜于 2010 年 9 月 21 日签订的《投资协议书》及《补充协议》已依法解除；后由成都市中级人民法院（下称“成都中院”）与后述第二项“停止违约案件”予以合并审理。2014 年 4 月 29 日公司收到成都中院作出的一审判决书，判决确认科伦药业与成都珈胜于 2010 年 9 月 21 日签订的《投资协议书》和《补充协议》于 2011 年 4 月 12 日依法解除；2015 年 3 月 24 日公司收到四川省高级人民法院作出的终审判决，终审判决变更为《投资协议书》和《补充协议》于 2011 年 4 月 13 日依法解除。	2015 年 03 月 25 日	《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷终审判决结果的公告》（公告编号：2015-018），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

<p>成都珈胜因合同纠纷于 2013 年 3 月 5 日向成都中院起诉, 请求法院判令: 1) 立即终止合作投资伊犁川宁生物技术有限公司, 停止其在该公司的一切经营、生产活动; 2) 判令科伦药业赔偿成都珈胜损失共计人民币 5,000 万元。2014 年 4 月 29 日公司收到成都中院作出的一审判决书, 判决驳回成都珈胜全部诉讼请求; 2015 年 3 月 24 日公司收到四川省高级人民法院作出的终审判决, 终审判决为驳回上诉, 维持一审判决。</p>	<p>2015 年 03 月 25 日</p>	<p>《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷终审判决结果的公告》(公告编号: 2015-018), 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)</p>
---	-------------------------	--

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	公司控股股东、实际控制人刘革新	<p>刘革新及其控制的企业目前没有, 将来亦不会在中国境内外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品; 如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务, 刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司; 如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会, 应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司, 公司对上述业务享有优先购买权。</p>	2008 年 09 月 09 日	<p>承诺出具日至以下时间的较早者: 1) 刘革新不再直接或间接控制公司; 2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。</p>	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士	<p>自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份, 也不由公司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项, 锁定股份数量则相应调整。</p>	2013 年 06 月 03 日	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月	严格履行
	刘革新	<p>鉴于公司与成都珈胜之间存在三宗诉讼, 本着充分维护上市公司利益的原则, 公司实际控制人刘革新于 2014 年 1 月作出承诺: 若该等案件判决科伦药业支付任何赔偿金、违约金或承担其他直接财产责任, 则在科伦药业承担相关责任后由公司实际控制人予以足额补偿。</p>	2014 年 01 月 24 日	自承诺日起至事项完成日	严格履行
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：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	-15.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,635	至	53,688
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	53,688		
业绩变动的原因说明	<p>预计上半年公司输液和非输液产品产销量较上年同期持续增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降原因是：1、塑瓶输液价格下降致毛利率降低；2、2015 年上半年度，鉴于伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）二期项目的建设正积极推进，为作好两期项目关键设施的对接并加快二期环保项目的建设进度，伊犁川宁自 2015 年 1 月下旬起进行了阶段性停产及限产，由此导致伊犁川宁项目暂时性经营亏损增大；3、融资净额增加致借款利息增长及子公司汇兑损失增加；4、科伦 KAZ 药业有限责任公司于 2014 年下半年建设完工并投产，哈萨克斯坦药品招标二季度仍在进行中，由于招标完成前产销量较低致其亏损增加。</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

2014年6月4日，公司子公司科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”）以每股2.75港元从第三方收购香港联合交易所有限公司上市公司利君国际医药（控股）有限公司（以下简称“利君国际”）145,300,000普通股，共计支出港币399,575,000元，折合人民币313,891,129元。2015年3月31日，科伦国际持有的利君国际股份按照其在中国香港联合交易所有限公司结算所发布的实时股价计算的公允价值折合人民币390,157,395元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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	1,576,049,125.00	2,029,775,950.00
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	1,216,718,671.00	979,589,672.00
应收账款	2,743,745,016.00	2,623,137,339.00
预付款项	294,949,495.00	260,775,144.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	88,203,952.00	79,222,199.00
应收股利		
其他应收款	159,666,975.00	183,080,038.00
买入返售金融资产		
存货	2,089,868,350.00	2,073,483,647.00
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	483,316,926.00	475,085,736.00
流动资产合计	8,652,518,510.00	8,704,149,725.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	390,157,395.00	408,057,207.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,840,278.00	47,229,640.00
投资性房地产		
固定资产	6,039,351,072.00	5,960,676,721.00
在建工程	4,603,773,459.00	4,341,321,555.00
工程物资	21,732,051.00	22,109,493.00
固定资产清理	209,162.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	986,309,783.00	979,668,847.00
开发支出	177,994,929.00	132,527,870.00
商誉	157,080,349.00	157,080,349.00
长期待摊费用	14,968,481.00	14,934,689.00
递延所得税资产	90,730,193.00	87,552,940.00
其他非流动资产	358,469,031.00	347,526,280.00
非流动资产合计	12,888,616,183.00	12,498,685,591.00
资产总计	21,541,134,693.00	21,202,835,316.00
流动负债：		
短期借款	2,043,188,834.00	1,987,793,705.00
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	1,350,142.00	4,404,641.00
应付账款	1,580,937,272.00	1,641,524,659.00
预收款项	26,870,179.00	24,819,674.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,512,369.00	23,776,460.00
应交税费	150,338,706.00	172,957,905.00

应付利息	134,030,161.00	115,966,174.00
应付股利		
其他应付款	152,700,147.00	143,950,443.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,579,951,590.00	1,488,682,001.00
流动负债合计	6,794,879,400.00	5,653,875,662.00
非流动负债：		
长期借款	1,067,304,596.00	850,000,000.00
应付债券	1,796,239,426.00	2,884,521,311.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	480,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
预计负债		
递延收益	90,899,088.00	94,774,641.00
递延所得税负债	81,976,528.00	84,293,164.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,581,419,638.00	4,578,589,116.00
负债合计	10,376,299,038.00	10,232,464,778.00
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,423,553,621.00	4,415,117,459.00
减：库存股		
其他综合收益	71,553,160.00	89,077,950.00
专项储备		

盈余公积	441,478,615.00	441,478,615.00
一般风险准备		
未分配利润	5,279,711,053.00	5,073,804,324.00
归属于母公司所有者权益合计	10,936,296,449.00	10,739,478,348.00
少数股东权益	228,539,206.00	230,892,190.00
所有者权益合计	11,164,835,655.00	10,970,370,538.00
负债和所有者权益总计	21,541,134,693.00	21,202,835,316.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	1,263,259,074.00	1,601,007,337.00
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	832,701,146.00	641,681,247.00
应收账款	1,810,641,792.00	1,810,579,817.00
预付款项	71,328,616.00	41,012,081.00
应收利息	87,356,875.00	78,471,855.00
应收股利		
其他应收款	9,920,580,326.00	9,415,632,776.00
存货	650,430,799.00	658,900,008.00
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	8,177,847.00	5,466,175.00
流动资产合计	14,644,476,475.00	14,252,751,296.00
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	2,243,040,034.00	2,241,429,396.00
投资性房地产		

固定资产	974,010,495.00	947,613,394.00
在建工程	353,805,928.00	268,255,613.00
工程物资	443,820.00	526,899.00
固定资产清理	209,162.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,819,421.00	65,542,773.00
开发支出	139,431,624.00	117,524,279.00
商誉		
长期待摊费用	9,890,539.00	9,648,320.00
递延所得税资产	3,886,343.00	4,982,669.00
其他非流动资产	218,105,099.00	239,345,420.00
非流动资产合计	4,007,642,465.00	3,894,868,763.00
资产总计	18,652,118,940.00	18,147,620,059.00
流动负债：		
短期借款	2,009,188,834.00	1,957,793,705.00
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	673,813,799.00	624,851,394.00
预收款项	3,695,501.00	8,872,298.00
应付职工薪酬	7,428,423.00	10,427,836.00
应交税费	100,560,959.00	122,022,096.00
应付利息	134,030,161.00	115,966,174.00
应付股利		
其他应付款	389,640,619.00	312,502,447.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,579,951,590.00	1,488,682,001.00
流动负债合计	5,998,309,886.00	4,691,117,951.00
非流动负债：		
长期借款	1,067,304,596.00	850,000,000.00
应付债券	1,796,239,426.00	2,884,521,311.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	480,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,664,205.00	25,422,459.00
递延所得税负债	1,483,581.00	1,447,248.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,367,691,808.00	4,361,391,018.00
负债合计	9,366,001,694.00	9,052,508,969.00
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,496,469,474.00	4,488,033,309.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,913,761.00	440,913,761.00
未分配利润	3,628,734,011.00	3,446,164,020.00
所有者权益合计	9,286,117,246.00	9,095,111,090.00
负债和所有者权益总计	18,652,118,940.00	18,147,620,059.00

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	1,892,650,277.00	1,940,287,290.00
其中：营业收入	1,892,650,277.00	1,940,287,290.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,657,893,279.00	1,687,376,378.00

其中：营业成本	1,109,672,221.00	1,177,544,493.00
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	17,123,039.00	16,650,193.00
销售费用	241,650,249.00	248,540,691.00
管理费用	219,814,062.00	196,061,666.00
财务费用	70,489,507.00	48,574,025.00
资产减值损失	-855,799.00	5,310.00
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）	610,638.00	1,100,225.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,638.00	1,100,225.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	235,367,636.00	254,011,137.00
加：营业外收入	10,187,228.00	13,858,967.00
其中：非流动资产处置利得	94,395.00	152,732.00
减：营业外支出	559,750.00	3,654,753.00
其中：非流动资产处置损失	365,269.00	3,390,016.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,995,114.00	264,215,351.00
减：所得税费用	41,795,817.00	35,223,470.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,199,297.00	228,991,881.00
归属于母公司所有者的净利润	205,906,729.00	227,925,878.00
少数股东损益	-2,707,432.00	1,066,003.00
六、其他综合收益的税后净额	-17,470,341.00	-2,210,873.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,524,790.00	-1,123,837.00
（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	-17,524,790.00	-1,123,837.00
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	-17,899,812.00	
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	375,022.00	-1,123,837.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,449.00	-1,087,036.00
七、综合收益总额	185,728,956.00	226,781,008.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,381,939.00	226,802,041.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,652,983.00	-21,033.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.32
(二)稀释每股收益	0.29	0.32

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	1,062,784,477.00	1,084,532,064.00
减：营业成本	541,389,885.00	601,316,651.00
营业税金及附加	11,208,363.00	10,994,842.00

销售费用	146,868,468.00	141,335,188.00
管理费用	92,042,988.00	78,670,102.00
财务费用	63,847,283.00	49,297,671.00
资产减值损失	-936,580.00	
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）	610,638.00	1,100,225.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,638.00	1,100,225.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,974,708.00	204,017,835.00
加：营业外收入	4,232,659.00	4,879,531.00
其中：非流动资产处置利得		34,330.00
减：营业外支出	43,278.00	1,026,029.00
其中：非流动资产处置损失	42,278.00	1,026,029.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,164,089.00	207,871,337.00
减：所得税费用	30,594,095.00	29,237,816.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,569,994.00	178,633,521.00
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	182,569,994.00	178,633,521.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.25	0.25

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	1,932,180,671.00	1,767,382,837.00
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	28,565,136.00	20,858,443.00
经营活动现金流入小计	1,960,745,807.00	1,788,241,280.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,022,966.00	1,018,954,583.00
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	365,914,989.00	306,206,463.00
支付的各项税费	256,174,475.00	228,622,532.00
支付其他与经营活动有关的现金	164,910,375.00	159,155,265.00
经营活动现金流出小计	1,899,022,805.00	1,712,938,843.00
经营活动产生的现金流量净额	61,723,002.00	75,302,437.00
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		1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,950.00	2,153,987.00
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	6,068,000.00	390,000.00
投资活动现金流入小计	6,175,950.00	3,593,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,854,220.00	484,881,041.00
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	627,854,220.00	484,881,041.00
投资活动产生的现金流量净额	-621,678,270.00	-481,287,054.00
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	895,687,429.00	570,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		878,953.00
筹资活动现金流入小计	895,687,429.00	570,878,953.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,903,667.00	89,039,379.00
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	121,577,089.00	
筹资活动现金流出小计	785,480,756.00	419,039,379.00
筹资活动产生的现金流量净额	110,206,673.00	151,839,574.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,555,315.00	-834,064.00
五、现金及现金等价物净增加额	-455,303,910.00	-254,979,107.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,855,202.00	2,242,888,506.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,551,292.00	1,987,909,399.00

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	957,454,293.00	930,163,155.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,053,311.00	18,647,224.00
经营活动现金流入小计	967,507,604.00	948,810,379.00
购买商品、接受劳务支付的现金	514,885,589.00	559,256,540.00
支付给职工以及为职工支付的现金	123,754,014.00	120,595,318.00
支付的各项税费	168,573,177.00	139,596,640.00
支付其他与经营活动有关的现金	78,222,076.00	70,352,919.00
经营活动现金流出小计	885,434,856.00	889,801,417.00
经营活动产生的现金流量净额	82,072,748.00	59,008,962.00

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		1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,023.00	847,881.00
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	48,440,638.00	390,000.00
投资活动现金流入小计	48,470,661.00	2,287,881.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,964,837.00	60,495,504.00
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	432,911,098.00	440,597,373.00
投资活动现金流出小计	576,875,935.00	501,092,877.00
投资活动产生的现金流量净额	-528,405,274.00	-498,804,996.00
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	891,687,429.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,140,424.00	
筹资活动现金流入小计	897,827,853.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,103,158.00	66,053,858.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	1,390,667.00
筹资活动现金流出小计	783,103,158.00	397,444,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	114,724,695.00	172,555,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,166,556.00
五、现金及现金等价物净增加额	-331,607,831.00	-266,074,003.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,177,590,100.00	1,798,519,413.00
六、期末现金及现金等价物余额	845,982,269.00	1,532,445,410.00

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。