



广东太安堂药业股份有限公司

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。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：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）	338,299,842.10	172,093,860.73	96.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,699,280.67	30,158,028.25	15.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,201,447.00	29,086,622.42	17.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,261,784.08	-18,191,191.96	-528.12%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.52%	-0.59%
	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）	4,556,977,741.25	4,493,309,540.47	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,753,323,490.13	3,703,298,671.46	1.35%

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）	625,999.98	国家发改委、工业和信息化部补助 338499.99 元；奉贤区财政局补助 1500 元；汕头市金平区知识产权局专利扶持补助 2000 元；上海市经济和信息化委补助 207999.99 元；潮州市经济和信息化局知识产权扶持金 50000 元；潮州市经济和信息化局清洁生产奖励 20000 元；潮州市财政局工贸科技奖励 6000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,845.38	
减：所得税影响额	86,439.48	
少数股东权益影响额（税后）	8,881.45	

合计	497,833.67	--
----	------------	----

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		44,261				
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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	28.01%	203,536,000	16,536,000	质押	131,961,900
柯少芳	境内自然人	5.48%	39,800,000	29,850,000		
广东中科招商创业投资管理有限责任公司—优选五号证券投资基金	其他	3.03%	22,000,000	22,000,000		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	21,000,000	21,000,000	质押	21,000,000
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 4 号特定多客户资产管理计划	其他	2.89%	21,000,000	21,000,000		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 7 号集合资金信托计划	其他	2.89%	21,000,000	21,000,000		
金鹰基金—民生	其他	2.26%	16,390,000	16,390,000		

银行—金鹰定增18号资产管理计划						
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.25%	16,381,801	0		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	13,200,000	0		
招商财富—招商银行—弘唯基石1号专项资产管理计划	其他	1.44%	10,500,000	10,500,000		
招商财富—招商银行—海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.44%	10,500,000	10,500,000		
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			
太安堂集团有限公司	187,000,000	人民币普通股	187,000,000			
兵工财务有限责任公司	16,381,801	人民币普通股	16,381,801			
广东金皮宝投资有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			
柯少芳	9,950,000	人民币普通股	9,950,000			
中国长城资产管理公司	9,458,366	人民币普通股	9,458,366			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	5,500,050	人民币普通股	5,500,050			
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,338,154	人民币普通股	4,338,154			
文登市森鹿制革有限公司	4,301,925	人民币普通股	4,301,925			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金	3,241,557	人民币普通股	3,241,557			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的柯少芳和广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，并与控股股东太安堂集团有限公司是一致行动人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。					
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

(1) 预付账款本报告期末较2014年末增加41,679,689.86元, 增长46.27%, 主要是因为本期公司经营规模扩大,采购中药材原料款等所预付的货款增长所致。

(2) 应收利息本报告期末较2014年末减少1,117,986.31元, 下降61.29%。主要是因为本期收回上期定期存款利息所致。

(3) 其他流动资产本报告期末较2014年末减少278,732,451.44元, 下降98.12%, 主要是因为本期公司银行保本理财产品到期所致。

(4) 在建工程本报告期末较2014年末增加78,150,263.40元, 增长68.12%, 主要是由于公司2014年定增项目建设投入所致。

(5) 递延所得税资产本报告期末较2014年末减少4,674,195.29元, 下降35.81%, 主要是由于本公司资产减值准备、政府补助、内部未实现的交易效益可抵扣暂时性差异减少所致。

(6) 预收款项本报告期末较2014年末增加16,146,240.61元, 增长34.97%, 主要是由于本期公司预收客户货款增加所致。

(7) 应付职工薪酬本报告期末较2014年末增加1,062,736.65元, 增长73.47%, 主要是由于本期增加合并广东康爱多连锁药店有限公司和上海太安堂大药房连锁有限公司的职工工资所致。

(8) 应付股利本报告期末较2014年末增加16,905,582元, 增长850.60%, 主要是由于本期计提公司2014年度分红所致。

(9) 营业收入本报告期较2014年同期增加166,205,981.37元, 增长96.58%, 主要是由于本报告期内公司合并广东康爱多连锁药店有限公司和上海太安堂大药房连锁有限公司的收入及公司原有业务收入增长所致。

(10) 营业成本本报告期较2014年同期增加117,668,395.78元, 增长116.50%, 主要是由于本报告期内公司营业收入增长致使营业成本随着增长所致。

(11) 销售费用本报告期较2014年同期增加32,013,436.06元, 增长273.32%, 主要是由于公司广告费、市场促销费、营销人员工资等增加以及合并广东康爱多连锁药店有限公司和上海太安堂大药房连锁有限公司的销售费用所致。

(12) 管理费用本报告期较2014年同期增加15,773,174.77元, 增长105.30%, 主要是由于公司折旧, 技术开发费、无形资产摊销增加以及合并广东康爱多连锁药店有限公司和上海太安堂大药房连锁有限公司销售费用所致。

(13) 财务费用本报告期较2014年同期减少2,711,590.60元, 下降51.35%, 主要是由于本报告期内公司银行存款利息增加所致。

(14) 资产减值损失本报告期较2014年同期减少848,508.56元, 下降77.68%, 主要原因是本报告期内公司收回帐龄较长的货款较同期增加所致。

(15) 投资收益本报告期较2014年同期增加1,934,715.43元, 增长100.00%, 主要原因是公司收到银行保本理财产品的收益所致。

(16) 营业外收入本报告期较2014年同期减少626,958.57元, 下降49.98%, 主要是由于2014年同期公司收到政府补助较多所致。

(17) 营业外支出本报告期较2014年同期增加23,354.32元, 增长212.31%, 主要是由于公司本报告期对外捐赠所致。

(18) 所得税费用本报告期较2014年同期增加1,768,685.06元, 增长30.76%, 主要是由于公司本报告期利润总额增加所致。

(19) 少数股东损益本报告期较2014年同期减少775,638.33元, 下降38.52%, 主要是由于公司增资宏兴集团使持股比例上升, 宏兴集团的少数股东持股比例下降所致。

(20) 基本每股收益本报告期较2014年同期减少0.06元, 下降54.55%, 主要是由于公司非公开定向发行股票致使公司总股本增加较快所致。

(21) 稀释每股收益本报告期较2014年同期减少0.06元, 下降54.55%, 主要是由于公司非公开定向发行股票致使公司总股本增加较快所致。

(22) 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2014年同期增加163,780,774.26元, 增长84.85%, 主要是由于本报告期内

公司营业收入增长收到货款所致。

(23) 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2014年同期减少280,246.19元, 下降3853%, 主要是由于本报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金较少所致。

(24) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2014年同期增加199,717,463.92元, 增长117.72%, 主要是由于本报告期内公司健康产业开发支出投入增加所致。

(25) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较2014年同期增加9,555,034.36元, 增长112.36%, 主要是由于本报告期内公司合并广东康爱多连锁药店有限公司和上海太安堂大药房连锁有限公司以及为职工支付的现金增加所致。

(26) 支付的各项税费本报告期较2014年同期增加4,700,593.51元, 增长36.44%, 主要是由于本报告期内公司销售收入增加所致。

(27) 支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较2014年同期增加45,598,004.31元, 增长218.37%, 主要是由于本报告期内公司广告费、市场促销费、营销人员工资、电商平台费、职工工资、福利、社医保增加所致。

(28) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期减少96,070,592.12元, 下降528.12%, 主要是由于本报告期内公司支付商品采购, 健康产业开发投入, 相关税金, 职工报酬、管理费用、销售费用等增加所致。

(29) 收回投资所收到的现金本报告期较2014年同期增加271,000,000.00元, 增长100.00%, 主要是由于本报告期内公司理财产品到期所致。

(30) 取得投资收益所收到的现金本报告期较2014年同期增加2,753,112.70元, 增长100.00%, 主要原因是公司收到银行保本理财产品的收益所致。

(31) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2014年同期减少13,000,000.00元, 下降100.00%, 主要是由于公司本报告无此类事项的支出所致。

(32) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期增加289,240,325.74元, 增长433.85%, 主要是由于本报告期内公司收到购买理财产品的投资款所致。

(33) 吸收投资收到的现金本报告期较2014年同期增加34,218,620.00元, 增长100.00%, 主要是由于公司收到股权激励的募集资金所致。

(34) 取得借款收到的现金本报告期较2014年同期减少126,000,000.00元, 下降100.00%, 主要是由于公司本报告期没发生银行借款所致。

(35) 偿还债务支付的现金本报告期较2014年同期减少80,000,000.00元, 下降94.67%, 主要是由于2014年同期公司偿还到期银行借款较多所致。

(36) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2014年同期减少10,866,302.48元, 下降30.37%, 主要是由于2014年同期公司因经营需要向银行取得的借款较多所致。

二、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

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	太安堂集团有	关于与上市公	2008年03月01	长期有效	正在履行

	限公司	司避免和消除同行业竞争的承诺。	日		
	柯树泉	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	长期有效	正在履行
	柯少彬	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	长期有效	正在履行
	柯少芳	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	长期有效	正在履行
	广东金皮宝投资有限公司	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	长期有效	正在履行
	太安堂集团有限公司	股东股份锁定承诺：认购的公司非公开发行股票的股份（1,653.60万股）从上市首日（2014年9月4日）起36个月内不转让。	2014年09月04日	2017-09-04	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广东太安堂药业股份有限公司	现金分红承诺：未来至2016年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式	2012年06月26日	2016-12-31	正在履行

		分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。			
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)	无				

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	25.00%	至	35.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,468.01	至	8,065.45
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,974.41		
业绩变动的原因说明	中成药及医药电商业务的增长		

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

公司报告期未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：广东太安堂药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	810,161,966.45	676,940,500.27
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	32,380,567.79	28,220,447.38
应收账款	289,141,436.65	237,144,822.10
预付款项	131,753,256.22	90,073,566.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	706,175.33	1,824,161.64
应收股利		
其他应收款	15,821,631.72	15,518,524.39
买入返售金融资产		
存货	1,494,667,885.95	1,448,230,352.61
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	5,347,182.47	284,079,633.91
流动资产合计	2,779,980,102.58	2,782,032,008.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,868,339.00	2,868,339.00

持有至到期投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	25,414,493.34	25,591,988.34
固定资产	723,937,633.91	725,951,877.02
在建工程	192,866,348.19	114,716,084.79
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	328,577,132.58	334,392,672.39
开发支出		
商誉	445,075,277.33	445,075,277.33
长期待摊费用	17,633,258.80	17,465,134.03
递延所得税资产	8,379,137.72	13,053,333.01
其他非流动资产	32,237,817.80	32,154,625.90
非流动资产合计	1,776,997,638.67	1,711,277,531.81
资产总计	4,556,977,741.25	4,493,309,540.47
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	276,253,440.11	293,747,759.33
预收款项	62,324,036.55	46,177,795.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,509,159.63	1,446,422.98
应交税费	20,365,177.66	18,534,106.91
应付利息		

应付股利	18,893,082.00	1,987,500.00
其他应付款	47,350,955.75	47,983,430.63
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	13,500,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	581,195,851.70	567,877,015.79
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,510,821.33	108,510,821.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,190,166.81	7,736,666.79
递延所得税负债	9,265,717.80	9,632,470.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,966,705.94	150,879,959.05
负债合计	731,162,557.64	718,756,974.84
所有者权益：		
股本	726,657,000.00	721,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,093,072.90	2,431,171,452.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,985,825.53	43,985,825.53

一般风险准备		
未分配利润	522,587,591.70	506,781,393.03
归属于母公司所有者权益合计	3,753,323,490.13	3,703,298,671.46
少数股东权益	72,491,693.48	71,253,894.17
所有者权益合计	3,825,815,183.61	3,774,552,565.63
负债和所有者权益总计	4,556,977,741.25	4,493,309,540.47

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

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	375,790,220.94	282,455,754.52
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	10,801,056.51	5,866,677.50
应收账款	116,955,661.97	83,408,462.92
预付款项	195,170,664.08	206,541,757.00
应收利息	706,175.38	1,661,421.91
应收股利		
其他应收款	375,334,117.76	412,078,670.50
存货	428,756,039.96	419,958,908.66
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	39,557.77	183,729,038.18
流动资产合计	1,503,553,494.37	1,595,700,691.19
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	1,993,933,290.24	1,858,933,290.24
投资性房地产		
固定资产	497,025,594.76	499,736,989.19

在建工程	741,792.46	1,306,159.44
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	36,782,639.72	38,592,262.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,624,155.78	3,109,390.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,530,107,472.96	2,401,678,092.15
资产总计	4,033,660,967.33	3,997,378,783.34
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	36,712,276.52	38,920,336.23
预收款项	15,106,917.88	18,715,050.18
应付职工薪酬	604,648.94	
应交税费	5,901,578.77	4,553,870.91
应付利息		
应付股利	18,893,082.00	1,987,500.00
其他应付款	161,935,657.15	157,733,321.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	392,654,161.26	379,910,078.47
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	105,000,000.00	105,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,723,500.09	4,062,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,723,500.09	134,062,000.08
负债合计	526,377,661.35	513,972,078.55
所有者权益：		
股本	726,657,000.00	721,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,458,765,263.91	2,429,843,643.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,985,825.53	43,985,825.53
未分配利润	277,875,216.54	288,217,235.35
所有者权益合计	3,507,283,305.98	3,483,406,704.79
负债和所有者权益总计	4,033,660,967.33	3,997,378,783.34

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	338,299,842.10	172,093,860.73
其中：营业收入	338,299,842.10	172,093,860.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,371,470.40	135,415,385.64
其中：营业成本	218,669,964.22	101,001,568.44

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	1,408,897.39	1,347,720.08
销售费用	43,726,441.47	11,713,005.41
管理费用	30,752,835.74	14,979,660.97
财务费用	2,569,516.44	5,281,107.04
资产减值损失	243,815.14	1,092,323.70
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）	1,934,715.43	
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）	42,863,087.13	36,678,475.09
加：营业外收入	627,508.92	1,254,467.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,354.32	11,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,456,241.73	37,921,942.58
减：所得税费用	7,519,161.75	5,750,476.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,937,079.98	32,171,465.89
归属于母公司所有者的净利润	34,699,280.67	30,158,028.25
少数股东损益	1,237,799.31	2,013,437.64
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	35,937,079.98	32,171,465.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,699,280.67	30,158,028.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,237,799.31	2,013,437.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11

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：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

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	65,211,617.35	69,491,016.07
减：营业成本	35,333,694.47	38,020,365.27
营业税金及附加	604,035.43	535,311.60
销售费用	5,551,702.68	4,914,466.93
管理费用	8,922,004.84	8,359,812.22

财务费用	2,953,796.09	4,829,445.01
资产减值损失	1,279,354.79	1,079,164.32
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）	1,125,649.31	
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）	11,692,678.36	11,752,450.72
加：营业外收入	340,499.99	843,499.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,033,178.35	12,595,950.71
减：所得税费用	3,482,115.16	2,701,792.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,551,063.19	9,894,158.10
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	8,551,063.19	9,894,158.10
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	356,797,630.47	193,016,856.21
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	447,462.28	727,910.29
经营活动现金流入小计	357,245,092.75	193,744,766.50
购买商品、接受劳务支付的现金	369,375,314.31	169,658,068.12
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	18,053,514.09	8,498,479.73
支付的各项税费	17,598,771.43	12,898,177.92
支付其他与经营活动有关的现金	66,479,277.00	20,881,232.69
经营活动现金流出小计	471,506,876.83	211,935,958.46
经营活动产生的现金流量净额	-114,261,784.08	-18,191,191.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,753,112.70	
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	273,753,112.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,180,487.47	53,667,700.51
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		13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,180,487.47	66,667,700.51
投资活动产生的现金流量净额	222,572,625.23	-66,667,700.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,218,620.00	
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		126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	34,218,620.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,807,994.97	5,723,072.49
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	9,307,994.97	90,223,072.49
筹资活动产生的现金流量净额	24,910,625.03	35,776,927.51
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	133,221,466.18	-49,081,964.96
加：期初现金及现金等价物余额	676,940,500.27	295,819,119.87
六、期末现金及现金等价物余额	810,161,966.45	246,737,154.91

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	31,618,154.22	87,317,809.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,154,663.64	40,384,306.00
经营活动现金流入小计	75,772,817.86	127,702,115.16
购买商品、接受劳务支付的现金	29,644,464.52	75,211,155.37
支付给职工以及为职工支付的现金	2,789,240.62	2,869,063.54
支付的各项税费	6,340,075.98	5,233,967.57
支付其他与经营活动有关的现金	15,436,737.20	36,169,582.07
经营活动现金流出小计	54,210,518.32	119,483,768.55
经营活动产生的现金流量净额	21,562,299.54	8,218,346.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,781,306.85	

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	184,781,306.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,919,765.00	2,282,897.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,000,000.00	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,919,765.00	15,282,897.26
投资活动产生的现金流量净额	46,861,541.85	-15,282,897.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,218,620.00	
取得借款收到的现金		126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,218,620.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,807,994.97	5,088,759.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,307,994.97	89,588,759.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,910,625.03	36,411,240.02
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	93,334,466.42	29,346,689.37
加：期初现金及现金等价物余额	282,455,754.52	136,388,479.84
六、期末现金及现金等价物余额	375,790,220.94	165,735,169.21

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。