



**仁和药业**

**仁和药业股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015-016**

**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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：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）	504,107,600.10	411,501,878.28	22.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,830,931.84	52,716,299.67	40.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,699,625.93	51,628,522.23	40.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,910,128.74	44,510,772.35	142.44%
基本每股收益（元/股）	0.0745	0.0532	40.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0745	0.0532	40.04%
加权平均净资产收益率	3.57%	2.85%	0.72%
	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）	2,661,765,953.57	2,597,104,303.80	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,106,774,861.46	2,032,943,929.62	3.63%

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	424,917.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,103,322.05	
减：所得税影响额	366,732.40	
少数股东权益影响额（税后）	30,200.74	
合计	1,131,305.91	--

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		50,997				
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
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	25.11%	248,753,333	0		0
杨潇	境内自然人	14.43%	142,970,000	0		0
赵爱平	境内自然人	0.61%	6,036,511	0		0
陈雅萍	境内自然人	0.53%	5,230,032	0		0
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.51%	5,099,788	0		0
严善国	境内自然人	0.51%	5,034,800	0		0
全国社保基金六零三组合	其他	0.50%	4,999,853	0		0
姚顺		0.40%	3,999,900	0		0
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,700,031	0		0
李春	境内自然人	0.37%	3,699,800	0		0
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	
仁和（集团）发展有限公司	248,753,333			人民币普通股	248,753,333	
杨潇	142,970,000			人民币普通股	142,970,000	
赵爱平	6,036,511			人民币普通股	6,036,511	
陈雅萍	5,230,032			人民币普通股	5,230,032	
中国工商银行—浦银安盛价值成	5,099,788			人民币普通股	5,099,788	

长股票型证券投资基金			
严善国	5,034,800	人民币普通股	5,034,800
全国社保基金六零三组合	4,999,853	人民币普通股	4,999,853
姚顺	3,999,900	人民币普通股	3,999,900
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,700,031	人民币普通股	3,700,031
李春	3,699,800	人民币普通股	3,699,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与上述杨潇自然人股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期内，公司持股 5% 以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中赵爱平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,822,111 股，普通证券账户持有公司 214,400 股；陈雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,230,032 股；严善国通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,034,800 股；姚顺通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,999,900 股；李春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,699,800 股。		

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
<b>资产负债表项目</b>				
交易性金融资产	103,222,222.88	6,733,150.00	1433.05%	系本期购置银行理财产品尚未到期所致
应收票据	166,002,351.47	275,368,455.74	-39.72%	主要系承兑汇票解汇所致
应收账款	221,119,488.08	152,281,844.26	45.20%	主要系改变销售模式所致
其他应收款	42,450,876.56	11,766,243.84	260.79%	主要系预拨市场促销推广费所致
其他流动资产	0	3,586,056.20	-100.00%	系抵扣年初待抵扣进项税所致
递延所得税资产	4,549,365.24	7,279,350.16	-37.50%	合并层未实现利润抵销所致
应付职工薪酬	9951099.86	19,042,916.09	-47.74%	主要系兑现年终绩效奖励所致
<b>利润表项目</b>				
营业税金及附加	5,206,404.58	3,629,366.23	43.45%	系收入加大随征税费增加
财务费用	-1,988,295.08	-374,453.18	430.99%	系本期存款利息增加
公允价值变动收益	424,917.00	200,555.00	111.87%	系股票二级市场价格波动所致
营业外收入	1,148,229.62	1,804,420.38	-36.37%	主要系去年同期有商标奖励，且本期税收政策奖励减少综合所致
营业外支出	44,907.57	840,712.31	-94.66%	主要系去年同期大输液车间设备报废
所得税费用	27,954,857.79	19,215,445.33	45.48%	系企业利润增加，随征税收增加
少数股东权益	7,393,804.09	2,154,284.83	243.21%	系企业利润加大与本期合资设立一家孙公司综合所致
<b>现金流量表项目</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	571,991,327.98	406,662,768.29	40.65%	与去年同期相比，公司采用销售模式多元化，加大销售力度，增加销售及回款所致
支付的各项税费	71,291,627.41	40,658,133.05	75.34%	系收入加大随征税费增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,998.19	798,890.00	-99.50%	主要系去年同期处置政府征收公司土地所得所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,098,624.46	36,803,771.38	-48.11%	主要系去年同期前处理车间投入较大所致
吸收投资收到的现金	0.00	2,400,000.00	-100.00%	系去年同期合资设立子公司所致

## 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

## 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					
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）	<p>一、关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求仁和药业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求与仁和药业达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与仁和药业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害仁和药业利益的行为。同时，仁和集团将保证仁和药业在对待将来可能产生的与仁和集团的关联交易方面，仁和药业可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。二、关于不占用上市公司资金和资产的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响，通过正常经营往来以外的其他任何方式，占用仁和药业及其子公司的资金和资产。2、对于因正常经营等商业信用往来而形成的临时性应收应付资金往来，将严格遵循相关的销货、采购合同等的要求，按时、足额支付货款。三、关于“五分开”的承诺：在仁和集团成为公司控股股东后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立等。四、关于避免同业竞争的承诺：在仁和药业合法有效存续并保持上市资格，且仁和集团构成对仁和药业的实际控制前提下，仁和集团及现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争的业务等。 以上承诺长期有效并严格履行中。</p>				

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601166	兴业银行	6,808.50	500	0.34%	500	0.34%	9,180.00	2,371.50	交易性金融资产	二级市场
股票	600535	天士力	461,190.00	10,000	6.87%	10,000	6.87%	480,500.00	19,310.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600406	国电南瑞	8,548.50	500	0.34%	500	0.34%	10,590.00	2,041.50	交易性金融资产	二级市场
股票	600362	江西铜业	8,642.00	500	0.34%	500	0.34%	10,365.00	1,723.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600292	中电远达	11,348.00	500	0.34%	500	0.34%	14,065.00	2,717.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600280	中央商场	6,680.00	500	0.34%	500	0.34%	8,195.00	1,515.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600048	保利地产	4,641.00	500	0.34%	500	0.34%	5,635.00	994.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600016	民生银行	488,200.00	50,000	34.36%	50,000	34.36%	483,000.00	-5,200.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600000	浦发银行	479,880.00	30,000	20.62%	30,000	20.62%	475,200.00	-4,680.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000333	美的集团	1,610,546.00	50,500	34.71%	50,500	34.71%	1,676,095.00	65,549.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000793	华闻传媒	5,760.00	500	0.34%	500	0.34%	7,640.00	1,880.00	交易性金融资产	二级市场
股票	002701	奥瑞金	10,820.00	500	0.34%	500	0.34%	17,670.00	6,850.00	交易性金融资产	二级市场
股票	300258	精锻科技	8,759.50	500	0.34%	500	0.34%	11,835.00	3,075.50	交易性金融资产	二级市场
股票	300304	云意电气	7,773.50	500	0.34%	500	0.34%	11,640.00	3,866.50	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			3,119,597.00	145,500	--	145,500	--	3,221,610.00	102,013.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年10月13日								
证券投资审批股东会公告披											



露日期（如有）	
---------	--

## 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。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

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	631,394,932.43	634,031,972.94
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	103,222,222.88	6,733,150.00
衍生金融资产		
应收票据	166,002,351.47	275,368,455.74
应收账款	221,119,488.08	152,281,844.26
预付款项	40,282,043.29	37,637,437.71
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	42,450,876.56	11,766,243.84
买入返售金融资产		
存货	295,196,897.52	303,400,967.49
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	0.00	3,586,056.20
流动资产合计	1,499,668,812.23	1,424,806,128.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	508,628,599.64	515,540,037.14
在建工程	52,134,072.18	43,487,569.21
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	394,378,703.15	398,614,980.06
开发支出		
商誉	102,204,155.58	102,204,155.58
长期待摊费用	5,442,245.55	6,210,183.93
递延所得税资产	4,549,365.24	7,279,350.16
其他非流动资产	94,760,000.00	98,961,899.54
非流动资产合计	1,162,097,141.34	1,172,298,175.62
资产总计	2,661,765,953.57	2,597,104,303.80
流动负债：		
短期借款		
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	160,965,027.27	180,582,737.61
预收款项	42,885,941.11	42,823,037.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,951,099.86	19,042,916.09
应交税费	104,289,414.96	101,084,304.80

应付利息		
应付股利	997,302.36	997,302.36
其他应付款	79,961,290.18	71,082,300.24
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	0.00	0.00
流动负债合计	399,050,075.74	415,612,598.42
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	182,000.00	182,000.00
预计负债	1,057,800.00	1,057,800.00
递延收益	17,160,917.09	17,160,917.09
递延所得税负债	1,044,894.54	1,045,458.03
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,445,611.63	19,446,175.12
负债合计	418,495,687.37	435,058,773.54
所有者权益：		
股本	990,672,061.00	990,672,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,514,126.89	309,514,126.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	142,008,967.99	142,008,967.99
一般风险准备		
未分配利润	664,579,705.58	590,748,773.74
归属于母公司所有者权益合计	2,106,774,861.46	2,032,943,929.62
少数股东权益	136,495,404.74	129,101,600.64
所有者权益合计	2,243,270,266.20	2,162,045,530.26
负债和所有者权益总计	2,661,765,953.57	2,597,104,303.80

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

## 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	428,493,731.59	232,729,417.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,221,610.00	6,733,150.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	3,165,168.00
应收账款	13,106,519.65	14,211,103.08
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,969,872.31	194,345,295.76
存货		
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		
流动资产合计	679,791,733.55	451,184,133.89
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	1,143,989,293.29	1,143,989,293.29
投资性房地产		

固定资产	28,015,546.95	28,741,672.50
在建工程	25,165,450.00	21,424,690.00
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	110,689,619.33	111,781,549.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,760,000.00	38,760,000.00
非流动资产合计	1,346,619,909.57	1,344,697,205.07
资产总计	2,026,411,643.12	1,795,881,338.96
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,528.00	1,528.00
应交税费	5,043,010.90	5,363,270.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,659,435.69	2,326,057.27
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		
流动负债合计	245,703,974.59	7,690,856.04
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	245,703,974.59	7,690,856.04
所有者权益：		
股本	990,672,061.00	990,672,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,320,396.74	446,320,396.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,133,585.94	125,133,585.94
未分配利润	218,581,624.85	226,064,439.24
所有者权益合计	1,780,707,668.53	1,788,190,482.92
负债和所有者权益总计	2,026,411,643.12	1,795,881,338.96

### 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	504,107,600.10	411,501,878.28
其中：营业收入	504,107,600.10	411,501,878.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,067,858.33	342,541,834.36

其中：营业成本	283,993,569.53	236,392,376.69
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	5,206,404.58	3,629,366.23
销售费用	72,816,788.23	61,801,342.98
管理费用	41,041,645.02	41,093,201.64
财务费用	-1,988,295.08	-374,453.18
资产减值损失	-2,253.95	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	424,917.00	200,555.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,611,612.90	3,961,722.84
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）	108,076,271.67	73,122,321.76
加：营业外收入	1,148,229.62	1,804,420.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,907.57	840,712.31
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,179,593.72	74,086,029.83
减：所得税费用	27,954,857.79	19,215,445.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,224,735.93	54,870,584.50
归属于母公司所有者的净利润	73,830,931.84	52,716,299.67
少数股东损益	7,393,804.09	2,154,284.83
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	81,224,735.93	54,870,584.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,830,931.84	52,716,299.67
归属于少数股东的综合收益总额	7,393,804.09	2,154,284.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0745	0.0532
(二)稀释每股收益	0.0745	0.0532

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：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：陈远青

#### 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	202,404.44	2,108,906.27
减：营业成本	557,521.88	557,521.88
营业税金及附加	11,334.65	118,098.75

销售费用		
管理费用	12,722,468.60	8,909,845.09
财务费用	-1,691,476.04	-25,987.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	424,917.00	200,555.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,332,193.26	2,518,750.70
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）	-7,640,334.39	-4,731,265.85
加：营业外收入	157,520.00	354,184.00
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）	-7,482,814.39	-4,377,081.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,482,814.39	-4,377,081.85
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	-7,482,814.39	-4,377,081.85
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	571,991,327.98	406,662,768.29
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	13,431,097.78	1,778,604.50
经营活动现金流入小计	585,422,425.76	408,441,372.79
购买商品、接受劳务支付的现金	240,611,726.39	185,311,181.91
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	88,105,477.37	74,886,979.82
支付的各项税费	71,291,627.41	40,658,133.05
支付其他与经营活动有关的现金	77,503,465.85	63,074,305.66
经营活动现金流出小计	477,512,297.02	363,930,600.44
经营活动产生的现金流量净额	107,910,128.74	44,510,772.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,204,215,540.30	1,243,214,791.67
取得投资收益收到的现金	2,661,814.77	3,397,331.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,998.19	798,890.00
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	1,206,881,353.26	1,247,411,012.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,098,624.46	36,803,771.38
投资支付的现金	1,298,329,898.05	1,242,650,000.00
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	1,317,428,522.51	1,279,453,771.38
投资活动产生的现金流量净额	-110,547,169.25	-32,042,758.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,400,000.00
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		

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	0.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	2,400,000.00
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	-2,637,040.51	14,868,013.81
加：期初现金及现金等价物余额	634,031,972.94	542,128,103.13
六、期末现金及现金等价物余额	631,394,932.43	556,996,116.94

## 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	1,306,987.87	3,882,865.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,256,970.60	427,355,954.11
经营活动现金流入小计	563,563,958.47	431,238,819.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,561,838.32	7,317,631.03
支付的各项税费	883,857.60	486,839.72
支付其他与经营活动有关的现金	320,867,208.27	310,201,526.07
经营活动现金流出小计	331,312,904.19	318,005,996.82
经营活动产生的现金流量净额	232,251,054.28	113,232,822.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,266,154.44	964,370,000.00
取得投资收益收到的现金	1,382,393.87	2,518,750.70
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	980,648,548.31	966,888,750.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,755,390.00	3,400.00
投资支付的现金	1,013,379,898.05	964,370,000.00
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	1,017,135,288.05	964,373,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,486,739.74	2,515,350.70
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	195,764,314.54	115,748,173.00

加：期初现金及现金等价物余额	232,729,417.05	171,675,581.03
六、期末现金及现金等价物余额	428,493,731.59	287,423,754.03

## 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。