



华润三九医药股份有限公司

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。

公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,882,984,893.58	1,914,971,009.93	1,747,088,882.73	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,004,147.10	330,331,027.51	289,159,141.28	17.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	335,240,455.19	327,023,038.74	285,748,004.76	17.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,065,039.51	81,201,488.47	70,747,141.28	40.03%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.30	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.30	16.67%
加权平均净资产收益率	4.89%	5.23%	4.72%	0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,924,506,339.88	10,667,242,378.82	10,667,242,378.82	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,098,923,227.46	6,759,945,282.67	6,759,945,282.67	5.01%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	978,900,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	49,743.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	3,791,028.81	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,129.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	649,733.43	
少数股东权益影响额(税后)	6,476.15	
合计	3,763,691.91	--

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		30,919				
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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.59%	622,498,783			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	境内非国有法人	2.04%	20,009,224			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.71%	16,771,655			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	1.33%	13,001,021			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	11,999,199			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	境内非国有法人	1.02%	9,950,263			
国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,870,572			
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.47%	4,557,562			
普信投资公司-客户资金	境外法人	0.46%	4,465,473			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.42%	4,070,526			
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			
华润医药控股有限公司	622,498,783	人民币普通股	622,498,783			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	20,009,224	人民币普通股	20,009,224			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	16,771,655	人民币普通股	16,771,655			
全国社保基金一零三组合	13,001,021	人民币普通股	13,001,021			
博时精选股票证券投资基金	11,999,199	人民币普通股	11,999,199			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	9,950,263	人民币普通股	9,950,263			

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,870,572	人民币普通股	4,870,572
全国社保基金一一一组合	4,557,562	人民币普通股	4,557,562
普信投资公司-客户资金	4,465,473	人民币普通股	4,465,473
香港金融管理局-自有资金	4,070,526	人民币普通股	4,070,526
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理；国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	106,766,034.64	64,328,151.24	65.97%	主要是本期预付购买原材料款项增加导致。
其他应收款	84,820,780.44	53,589,973.18	58.28%	主要是公司备用金政策为每年末收回，第二年年初再申请，因此本期员工备用金增加导致。
划分为持有待售的资产	-	13,896,465.77	-100.00%	本期出售持有待售资产九华导致。
固定资产清理	1,574.51	197,364.21	-99.20%	本期将固定资产清理转入营业外收支导致。
划分为持有待售的负债	-	463,148.61	-100.00%	本期出售持有待售资产九华导致。
一年内到期的非流动负债	225,455.00	5,225,455.00	-95.69%	本期本公司子公司杭州老桐君归还银行借款 500 万元导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	26,962,527.53	19,054,816.72	41.50%	主要是本期增值税增加引起的城建税及教育费附加增加导致。
资产减值损失	1,409,247.17	3,186,499.80	-55.77%	主要是去年同期计提存货减值损失较大导致。
营业外支出	786,674.19	1,871,515.84	-57.97%	主要是去年同期旧包材报废较多导致。
其他综合收益的税后净额	-26,202.30	319,293.23	-108.21%	主要是外币报表折算差额导致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	33,008,119.37	17,042,600.22	93.68%	主要是本期收到的销售保证金以及经营性财政补贴增加导致。
支付的各项税费	301,113,025.75	230,742,230.91	30.50%	主要是本期增值税增加导致。
收回投资收到的现金	350,000,000.00	500,000,000.00	-30.00%	主要是本期理财产品到期解付较去年同期减少导致。
取得投资收益所收到的现金	2,704,109.59	7,723,897.25	-64.99%	主要是本期收到的理财产品收益减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	3,506,352.41	300,118.59	1068.32%	主要是本公司子公司华润本溪收到政府高速公路占道补偿款 315

额				万元导致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,760,000.00		100.00%	主要是本期处置子公司九华导致。
投资支付的现金	350,000,000.00	500,000,000.00	-30.00%	主要是本期购买理财产品较去年同期减少导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,817,866.66	-	100%	主要是本期支付股权收购款导致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,055,226.00	810,000.00	30.27%	主要是本期支付项目保证金增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,382,177.57	568.52	418913.86%	主要是本期收回银行保证金较多导致。
偿还债务支付的现金	15,500,000.00		100.00%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,020.35	231,779.38	77.76%	主要是本期本公司子公司老桐君支付银行借款利息导致。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,369,563.55	-100.00%	主要是去年同期支付保证金导致。
经营活动产生的现金流量净额	99,065,039.51	70,747,141.28	40.03%	主要是本期销售回款增加导致。
筹资活动现金流入小计	2,382,177.57	568.52	418913.86%	主要是本期收回银行保证金较多导致。
筹资活动现金流出小计	15,912,020.35	1,601,342.93	893.67%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,529,842.78	-1,600,774.41	-745.21%	主要是本期本公司子公司老桐君归还银行借款导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,049.37	-269,489.11	104.10%	主要是本期汇率变动导致。
现金及现金等价物净增加额	45,275,585.81	29,054,532.90	55.83%	主要是经营活动现金净流量增加 2832 万元、投资活动净现金流减少 45 万元、筹资活动净现金流减少 1193 万元导致。

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、换届选举

经2015年第一次临时股东大会审议通过，以及职工代表投票选举，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第六届董事会成员由董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、吴峻先生、

宋清先生、周辉女士，独立董事叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei先生组成；第六届监事会成员由监事阎飏先生、方明先生、徐荣兴先生、黎德明先生、张晓强先生组成；任期均为三年。

经2015年第一次董事会、监事会审议通过，选举王春城先生为第六届董事会董事长，选举阎飏先生为第六届监事会监事会主席，聘任宋清先生为公司总裁；会议并审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。详见2015年1月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华润三九医药股份有限公司2015年第一次董事会会议决议公告》（公告编号：2015-003）、《华润三九医药股份有限公司2015年第一次监事会会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2、修订《公司章程》

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，公司法定代表人由总裁变更为董事长；公司经营范围增加“预包装食品（不含复热）的批发”一项，变更为“经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发”。相关工商变更备案手续已于报告期内办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年1月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年第一次董事会会议决议公告	2015年1月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年第一次监事会会议决议公告	2015年1月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年1月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司经营范围变更的公告	2015年1月30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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	1、关于避免同业竞争的承诺：华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制	2008年11月27日	长期有效	1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之

		<p>的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。</p> <p>如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。</p> <p>中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：华润医药控股及中国华润总公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。</p>			<p>间目前不存在同业竞争。2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。</p>
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	<p>公司控股股东华润医药控股、实际控制人中国华润总公司承诺：未来若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将按照相关规定，于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。</p>	2013 年 12 月 02 日	长期有效	<p>报告期内，公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。</p>

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

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

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。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 08 日	综合办公中心	实地调研	机构	第一创业、展博投资、华泰联合	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 14 日	深圳马可波罗酒店	实地调研	机构	国信证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 15 日	深圳福田香格里拉酒店	实地调研	机构	国金证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 20 日	深圳东海朗廷酒店	实地调研	机构	东方证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 01 月 30 日	综合办公中心	实地调研	机构	西南证券	沟通公司业务发展情况
2015 年 02 月 02 日	综合办公中心	实地调研	机构	瑞士信贷	沟通公司业务发展情况
2015 年 03 月 19 日	综合办公中心	实地调研	机构	中国人保资产管理	沟通公司业务发展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

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	1,178,142,819.15	1,140,013,334.13
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	1,379,434,323.89	1,336,411,224.19
应收账款	697,881,910.58	542,367,374.32
预付款项	106,766,034.64	64,328,151.24
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	84,820,780.44	53,589,973.18
买入返售金融资产		
存货	849,173,057.50	858,304,103.11
划分为持有待售的资产		13,896,465.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,106,834,545.28	1,114,406,933.24
流动资产合计	5,403,053,471.48	5,123,317,559.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	179,100,363.69	179,100,363.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,599,684.18	15,547,635.75
投资性房地产	15,321,920.02	16,864,943.03
固定资产	2,250,348,517.52	2,243,151,051.75
在建工程	518,078,067.58	564,868,273.73
工程物资	824,160.30	812,820.52
固定资产清理	1,574.51	197,364.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,582,814,301.52	1,578,604,842.62
开发支出	32,567,677.25	32,466,158.59
商誉	707,318,716.55	707,318,716.55
长期待摊费用	54,744,715.18	44,482,974.11
递延所得税资产	98,401,053.69	99,336,586.11
其他非流动资产	66,332,116.41	61,173,088.98
非流动资产合计	5,521,452,868.40	5,543,924,819.64
资产总计	10,924,506,339.88	10,667,242,378.82
流动负债：		
短期借款	22,710,810.16	31,710,810.16
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	238,692,503.12	220,980,513.47
应付账款	533,583,579.88	504,671,860.88
预收款项	234,156,970.99	228,540,828.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	236,251,296.85	330,891,242.07
应交税费	206,656,419.47	207,869,029.80

应付利息	31,346,705.51	25,417,354.16
应付股利		
其他应付款	1,057,231,241.69	1,115,315,292.98
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		463,148.61
一年内到期的非流动负债	225,455.00	5,225,455.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,560,854,982.67	2,671,085,535.16
非流动负债：		
长期借款	8,383,634.00	9,883,634.00
应付债券	498,703,210.20	498,606,670.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,195,638.99	33,668,920.30
专项应付款	9,621,695.00	9,621,695.00
预计负债	14,269,852.39	14,269,852.39
递延收益	379,126,486.78	360,984,968.14
递延所得税负债	74,592,480.68	73,599,785.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,892,998.04	1,000,635,526.09
负债合计	3,581,747,980.71	3,671,721,061.25
所有者权益：		
股本	978,900,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,680,298.27	1,146,680,298.27
减：库存股		
其他综合收益	-10,071,328.10	-10,045,125.79
专项储备		

盈余公积	468,234,204.58	468,234,204.58
一般风险准备		
未分配利润	4,515,180,052.71	4,176,175,905.61
归属于母公司所有者权益合计	7,098,923,227.46	6,759,945,282.67
少数股东权益	243,835,131.71	235,576,034.90
所有者权益合计	7,342,758,359.17	6,995,521,317.57
负债和所有者权益总计	10,924,506,339.88	10,667,242,378.82

法定代表人：王春城

主管会计工作负责人：林国龙

会计机构负责人：许晶

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	1,035,967,428.53	1,033,762,079.21
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	579,309,374.99	458,356,076.75
应收账款	3,265,640.60	1,756,847.37
预付款项	41,366,502.67	27,957,766.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,384,421.11	326,455,991.97
存货	156,401,417.49	134,790,450.95
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	1,100,045,164.74	1,100,000,000.00
流动资产合计	3,245,739,950.13	3,083,079,212.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,315,229.55	71,315,229.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,148,094,495.39	3,148,042,446.95
投资性房地产		

固定资产	475,619,907.99	480,807,359.29
在建工程	677,721.17	568,407.39
工程物资	824,160.30	812,820.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,053,810,388.26	1,054,356,064.02
开发支出	12,036,407.65	12,019,966.11
商誉		
长期待摊费用	28,576,548.04	18,848,423.26
递延所得税资产	7,265,380.55	7,327,974.64
其他非流动资产	7,579,137.40	14,284,220.72
非流动资产合计	4,805,799,376.30	4,808,382,912.45
资产总计	8,051,539,326.43	7,891,462,124.72
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	3,557,205.29	
应付账款	201,461,902.32	188,339,292.79
预收款项	151,785.03	112,121.03
应付职工薪酬	61,578,392.25	73,010,122.87
应交税费	64,987,825.23	51,546,571.67
应付利息	20,508,333.41	14,758,333.40
应付股利		
其他应付款	2,371,949,383.50	2,390,450,162.57
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	2,724,194,827.03	2,718,216,604.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,703,210.20	498,606,670.67

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	4,319,852.39	4,319,852.39
递延收益	43,249,193.96	39,067,681.31
递延所得税负债	17,122,938.47	15,220,389.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,395,195.02	557,214,594.12
负债合计	3,287,590,022.05	3,275,431,198.45
所有者权益：		
股本	978,900,000.00	978,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,723,672.49	1,224,723,672.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	468,234,204.58	468,234,204.58
未分配利润	2,092,091,427.31	1,944,173,049.20
所有者权益合计	4,763,949,304.38	4,616,030,926.27
负债和所有者权益总计	8,051,539,326.43	7,891,462,124.72

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	1,882,984,893.58	1,747,088,882.73
其中：营业收入	1,882,984,893.58	1,747,088,882.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,485,771,539.94	1,406,027,833.69

其中：营业成本	708,082,912.03	643,889,984.90
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	26,962,527.53	19,054,816.72
销售费用	602,199,085.42	590,310,158.62
管理费用	146,754,183.82	149,292,285.71
财务费用	363,583.97	294,087.94
资产减值损失	1,409,247.17	3,186,499.80
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）	8,658,213.80	7,533,566.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,048.44	-190,331.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,871,567.44	348,594,615.17
加：营业外收入	5,206,575.68	5,937,728.44
其中：非流动资产处置利得	120,260.79	1,132,025.54
减：营业外支出	786,674.19	1,871,515.84
其中：非流动资产处置损失	62,479.13	403,769.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	410,291,468.93	352,660,827.77
减：所得税费用	63,028,225.02	51,918,716.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	347,263,243.91	300,742,111.09
归属于母公司所有者的净利润	339,004,147.10	289,159,141.28
少数股东损益	8,259,096.81	11,582,969.81
六、其他综合收益的税后净额	-26,202.30	319,293.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,202.30	319,293.23
（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	-26,202.30	319,293.23
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	-26,202.30	319,293.23
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	347,237,041.61	301,061,404.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,977,944.80	289,478,434.51
归属于少数股东的综合收益总额	8,259,096.81	11,582,969.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.35	0.30
(二)稀释每股收益	0.35	0.30

法定代表人：王春城

主管会计工作负责人：林国龙

会计机构负责人：许晶

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	517,759,535.00	464,427,620.54
减：营业成本	287,753,560.55	289,601,642.26
营业税金及附加	5,481,784.98	1,407,460.22
销售费用	2,507,360.45	38,260,730.82

管理费用	53,573,146.11	55,949,421.62
财务费用	-60,331.33	-2,931,359.18
资产减值损失	-417,293.97	217,693.65
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）	1,026,842.96	7,477,066.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,048.44	-190,331.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,948,151.17	89,399,097.28
加：营业外收入	1,419,651.68	1,617,404.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,843.25	211,401.45
其中：非流动资产处置损失	5,843.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,361,959.60	90,805,100.45
减：所得税费用	23,443,581.48	13,649,314.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,918,378.12	77,155,785.72
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	147,918,378.12	77,155,785.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.08
（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	1,793,470,637.08	1,496,614,551.15
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	277,988.40	255,336.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,008,119.37	17,042,600.22
经营活动现金流入小计	1,826,756,744.85	1,513,912,487.67
购买商品、接受劳务支付的现金	450,924,877.28	385,358,484.38
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	378,602,546.91	355,150,689.87
支付的各项税费	301,113,025.75	230,742,230.91
支付其他与经营活动有关的现金	597,051,255.40	471,913,941.23
经营活动现金流出小计	1,727,691,705.34	1,443,165,346.39
经营活动产生的现金流量净额	99,065,039.51	70,747,141.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,704,109.59	7,723,897.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,506,352.41	300,118.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,760,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,757,264.61	24,774,653.02
投资活动现金流入小计	392,727,726.61	532,798,668.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,125,294.24	71,811,013.72
投资支付的现金	350,000,000.00	500,000,000.00
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	1,817,866.66	
支付其他与投资活动有关的现金	1,055,226.00	810,000.00
投资活动现金流出小计	432,998,386.90	572,621,013.72
投资活动产生的现金流量净额	-40,270,660.29	-39,822,344.86
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	2,382,177.57	568.52

金		
筹资活动现金流入小计	2,382,177.57	568.52
偿还债务支付的现金	15,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,020.35	231,779.38
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		1,369,563.55
筹资活动现金流出小计	15,912,020.35	1,601,342.93
筹资活动产生的现金流量净额	-13,529,842.78	-1,600,774.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,049.37	-269,489.11
五、现金及现金等价物净增加额	45,275,585.81	29,054,532.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,737,476.82	1,164,111,322.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,013,062.63	1,193,165,855.80

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	363,195,828.85	415,794,718.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,862,429.38	427,831.39
经营活动现金流入小计	371,058,258.23	416,222,550.28
购买商品、接受劳务支付的现金	243,572,400.28	320,129,908.60
支付给职工以及为职工支付的现金	55,871,023.42	54,725,565.27
支付的各项税费	52,596,241.57	50,860,232.73
支付其他与经营活动有关的现金	36,704,832.61	36,075,330.01
经营活动现金流出小计	388,744,497.88	461,791,036.61
经营活动产生的现金流量净额	-17,686,239.65	-45,568,486.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	506,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,934,109.59	12,334,578.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,677.89	300.00
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	6,683,594.67	5,735,923.01
投资活动现金流入小计	359,653,382.15	524,070,801.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,478,465.49	11,210,718.82
投资支付的现金	350,017,068.36	509,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,396,986.83	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	390,892,520.68	520,610,718.82
投资活动产生的现金流量净额	-31,239,138.53	3,460,082.66
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	51,130,727.50	63,079,645.19
筹资活动现金流入小计	51,130,727.50	63,079,645.19
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	51,130,727.50	63,079,645.19
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	2,205,349.32	20,971,241.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,762,079.21	1,085,856,370.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,967,428.53	1,106,827,612.21

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。