



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-047

2016 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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：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）	425,596,821.14	380,496,955.90	11.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,392,522.85	94,732,936.57	19.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,979,374.59	94,194,557.58	18.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,249,646.51	-52,489,941.50	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.98%	0.21%
	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）	3,898,728,033.88	3,841,513,009.55	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,766,473,095.79	2,646,788,898.36	4.52%

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）	-1,107.77	
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）	1,683,456.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,265.60	
减：所得税影响额	249,736.07	
少数股东权益影响额（税后）	-8,801.10	
合计	1,413,148.26	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		83,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
姜伟	境内自然人	53.15%	750,080,416	562,560,312	质押	488,160,000
姜勇	境内自然人	11.05%	155,971,200	116,978,400	质押	99,150,000
张锦芬	境内自然人	7.38%	104,151,301			
王萍	境内自然人	0.88%	12,358,308			
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金	其他	0.86%	12,072,618			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700			
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	其他	0.56%	7,930,128			
平安大华—国泰君安证券—平安汇通股往金来（混沌道然）分级 5 号特定客户资产管理计划	其他	0.31%	4,392,243			
杨秀梅	境内自然人	0.28%	4,010,000			
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	其他	0.24%	3,438,531			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

姜伟	187,520,104	人民币普通股	187,520,104
张锦芬	104,151,301	人民币普通股	104,151,301
姜勇	38,992,800	人民币普通股	38,992,800
王萍	12,358,308	人民币普通股	12,358,308
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金	12,072,618	人民币普通股	12,072,618
中央汇金资产管理有限责任公司	8,801,700	人民币普通股	8,801,700
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	7,930,128	人民币普通股	7,930,128
平安大华—国泰君安证券—平安汇通股往金来（混沌道然）分级 5 号特定客户资产管理计划	4,392,243	人民币普通股	4,392,243
杨秀梅	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
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	3,438,531	人民币普通股	3,438,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、自然人股东王萍通过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 12,358,308 股，占公司总股本的 0.88%，位列公司第四大股东。 2、自然人股东杨秀梅通过国泰君安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 4,010,000 股，占公司总股本的 0.28%，位列公司第九大股东。		

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

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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比率
应收账款	668,322,889.78	439,895,073.39	51.93%
其他应收款	119,143,043.71	58,186,240.29	104.76%
应付职工薪酬	10,180,327.49	15,493,606.16	-34.29%
应交税费	17,418,029.05	84,814,277.22	-79.46%
其他应付款	29,865,597.79	52,361,743.97	-42.96%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比率
投资收益		642,103.50	-100.00%
营业外收入	1,706,871.00	574,236.85	197.24%
营业外支出	52,787.77	-98,810.37	153.42%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比率
收到其他与经营活动有关的现金	155,211.91	161,135,002.38	-99.90%
支付其他与经营活动有关的现金	139,557,733.07	241,709,480.77	-42.26%
取得投资收益收到的现金		1,325,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,369,686.26	4,514,771.65	-69.66%
现金及现金等价物净增加额	-186,000,403.50	-101,548,517.60	83.16%

1、报告期末，应收账款较年初增长51.93%，主要原因是公司报告期增加销售收入产生的应收账款增长所致。

2、报告期末，其他应收款较年初增长104.76%，主要原因是公司报告期内市场人员周转金增加所致。

3、报告期末，应付职工薪酬较年初减少34.29%，主要原因是报告期发放上年度员工绩效考核奖励所致。

4、报告期末，应交税费较年初减少79.46%，主要原因是报告期缴纳税费增加所致。

5、报告期末，其他应付款较年初减少42.96%，主要原因是报告期支付往来款项增加所致。

6、报告期内，投资收益较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期无理财产品投资收益所致。

7、报告期内，营业外收入较上年同期增加197.24%，主要原因是报告期内政府补助收益增加所致。

8、报告期内，营业外支出较上年同期增加153.42%，主要原因是上期收到违约退回的助学款所致。

9、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金减少99.9%，减少的主要原因是本期收到

的往来款项减少所致。

10、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金减少42.26%，减少的主要原因是本期支付的往来款项减少所致。

11、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100.00%，减少的主要原因是报告期无理财产品收益所致。

12、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少69.66%，减少的主要原因是报告期收到的贴息资金减少所致。

13、本报告期现金净增加额较上年同期增加84.16%，增加的主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

## 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	控股股东、实际控制人姜伟	避免同业竞争的承诺，避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺	2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			违反，将依法承担赔偿责任。			
	控股股东、实际控制人姜伟	确保公司独立运作的承诺	控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际控制人姜伟		本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员		本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的	2010年06月03日	长期有效	严格履行中



			业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	持股 5% 以上股东张锦芬	不减持公司股份承诺	2015 年 12 月 21 日张锦芬女士完成增持公司股份的计划并承诺在增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 12 月 21 日	六个月	严格履行中
	控股股东、实际控制人姜伟	不减持公司股份承诺	2015 年 12 月 16 日姜伟先生完成增持公司股份的计划并与一致行动人共同承诺在其增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 12 月 16 日	六个月	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,767	至	25,158
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,970.54		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预计 2016 年上半年业绩将保持平稳增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 1 月 29 日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《2016 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2016 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	774,787,967.58	960,788,371.08
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	608,980,330.28	716,471,630.82
应收账款	668,322,889.78	439,895,073.39
预付款项	93,896,361.25	86,079,957.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,053,367.64	12,148,657.36
应收股利		
其他应收款	119,143,043.71	58,186,240.29
买入返售金融资产		
存货	661,998,676.16	632,314,435.89
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	2,939,182,636.40	2,905,884,366.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,842,366.06	8,842,366.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	44,627,700.49	45,471,994.15
固定资产	602,376,332.05	585,602,005.71
在建工程	27,641,902.58	22,909,984.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	24,920,367.29	24,917,031.29
油气资产		
无形资产	175,712,979.14	178,706,285.37
开发支出	20,118,067.83	20,118,067.83
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	18,357,889.57	14,350,362.26
递延所得税资产	16,363,935.74	14,126,688.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,545,397.48	935,628,642.92
资产总计	3,898,728,033.88	3,841,513,009.55
流动负债：		
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00
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	196,163,278.25	157,784,434.27
预收款项	51,996,785.24	58,139,064.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,180,327.49	15,493,606.16
应交税费	17,418,029.05	84,814,277.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,865,597.79	52,361,743.97
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	1,402,368.97	1,869,825.57
流动负债合计	1,058,626,386.79	1,122,062,951.78
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	16,788,357.67	16,788,357.67
递延所得税负债	21,147,208.55	21,685,739.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,935,566.22	38,474,096.78
负债合计	1,096,561,953.01	1,160,537,048.56
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,926,155.62	145,576,155.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	161,399,155.30	161,399,155.30
一般风险准备		
未分配利润	1,047,947,784.87	928,613,587.44
归属于母公司所有者权益合计	2,766,473,095.79	2,646,788,898.36
少数股东权益	35,692,985.08	34,187,062.63
所有者权益合计	2,802,166,080.87	2,680,975,960.99
负债和所有者权益总计	3,898,728,033.88	3,841,513,009.55

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	748,063,932.81	920,416,075.08
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	588,582,522.02	684,968,971.39
应收账款	454,960,606.31	268,465,495.38
预付款项	58,477,079.43	49,779,332.65
应收利息	12,053,367.64	12,148,657.36
应收股利		
其他应收款	315,316,037.22	276,658,977.86
存货	396,047,021.32	365,829,568.11
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	2,573,500,566.75	2,578,267,077.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,842,366.06	8,842,366.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,268,515.68	246,268,515.68
投资性房地产	44,627,700.49	45,471,994.15

固定资产	530,202,967.68	518,395,539.32
在建工程	22,819,627.58	14,352,581.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,124,199.51	18,120,863.51
油气资产		
无形资产	73,426,591.07	74,088,141.86
开发支出	20,118,067.83	20,118,067.83
商誉		
长期待摊费用	1,708,862.83	933,167.40
递延所得税资产	5,934,032.77	3,696,785.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	972,072,931.50	950,288,022.64
资产总计	3,545,573,498.25	3,528,555,100.47
流动负债：		
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00
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	96,414,267.22	99,791,068.45
预收款项	32,389,779.66	42,178,764.57
应付职工薪酬	5,213,270.08	10,628,413.04
应交税费	19,936,956.44	84,125,903.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,412,871.80	56,612,493.36
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	1,402,368.97	1,869,825.57
流动负债合计	960,369,514.17	1,046,806,468.45
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	16,788,357.67	16,788,357.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,788,357.67	16,788,357.67
负债合计	977,157,871.84	1,063,594,826.12
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,435,460.59	155,435,460.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,399,155.30	161,399,155.30
未分配利润	840,381,010.52	736,925,658.46
所有者权益合计	2,568,415,626.41	2,464,960,274.35
负债和所有者权益总计	3,545,573,498.25	3,528,555,100.47

### 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	425,596,821.14	380,496,955.90
其中：营业收入	425,596,821.14	380,496,955.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,197,453.33	268,845,076.13



其中：营业成本	157,908,386.61	153,870,367.02
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	5,209,712.15	4,707,868.52
销售费用	76,623,839.12	62,558,668.49
管理费用	37,254,588.86	31,486,638.20
财务费用	2,285,946.60	2,528,583.82
资产减值损失	14,914,979.99	13,692,950.08
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）		642,103.50
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）	131,399,367.81	112,293,983.27
加：营业外收入	1,706,871.00	574,236.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,787.77	-98,810.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,053,451.04	112,967,030.49
减：所得税费用	18,307,211.24	17,471,049.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,746,239.80	95,495,980.93
归属于母公司所有者的净利润	113,392,522.85	94,732,936.57
少数股东损益	1,353,716.95	763,044.36
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	114,746,239.80	95,495,980.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,392,522.85	94,732,936.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,353,716.95	763,044.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

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：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 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	350,321,890.33	312,482,897.28
减：营业成本	134,936,777.51	136,113,218.82
营业税金及附加	4,370,177.02	3,700,813.41

销售费用	55,906,904.92	40,391,213.80
管理费用	19,987,656.07	18,714,053.04
财务费用	2,298,325.25	2,462,880.87
资产减值损失	14,914,979.99	13,692,950.07
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）		1,325,000.00
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）	117,907,069.57	98,732,767.27
加：营业外收入	1,706,771.00	374,202.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	-106,174.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,593,840.57	99,213,144.11
减：所得税费用	16,138,488.51	14,896,176.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,455,352.06	84,316,967.68
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	103,455,352.06	84,316,967.68
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	331,731,866.35	321,209,152.57
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	155,211.91	161,135,002.38
经营活动现金流入小计	331,887,078.26	482,344,154.95
购买商品、接受劳务支付的现金	122,915,364.19	101,259,747.23
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	61,215,884.57	59,690,471.48
支付的各项税费	141,447,742.94	132,174,396.97
支付其他与经营活动有关的现金	139,557,733.07	241,709,480.77
经营活动现金流出小计	465,136,724.77	534,834,096.45
经营活动产生的现金流量净额	-133,249,646.51	-52,489,941.50
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		1,325,000.00
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		1,325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,578,915.13	43,907,579.20
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	45,578,915.13	43,907,579.20
投资活动产生的现金流量净额	-45,578,915.13	-42,582,579.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	119,500,000.00	119,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,369,686.26	4,514,771.65
筹资活动现金流入小计	121,369,686.26	124,014,771.65
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,041,528.12	10,990,768.55
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	128,541,528.12	130,490,768.55
筹资活动产生的现金流量净额	-7,171,841.86	-6,475,996.90
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	-186,000,403.50	-101,548,517.60
加：期初现金及现金等价物余额	960,788,371.08	661,784,793.83
六、期末现金及现金等价物余额	774,787,967.58	560,236,276.23

## 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	269,383,810.29	263,764,053.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,510,409.00	155,541,836.60
经营活动现金流入小计	400,894,219.29	419,305,890.14
购买商品、接受劳务支付的现金	111,975,073.26	85,709,456.65
支付给职工以及为职工支付的现金	49,200,740.72	52,155,585.11
支付的各项税费	124,216,900.39	115,688,914.51
支付其他与经营活动有关的现金	239,932,831.42	210,812,911.84
经营活动现金流出小计	525,325,545.79	464,366,868.11
经营活动产生的现金流量净额	-124,431,326.50	-45,060,977.97

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		1,325,000.00
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		1,325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,248,973.91	20,155,151.47
投资支付的现金		25,000,000.00
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	40,248,973.91	45,155,151.47
投资活动产生的现金流量净额	-40,248,973.91	-43,830,151.47
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	119,500,000.00	119,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,369,686.26	4,508,827.91
筹资活动现金流入小计	120,869,686.26	124,008,827.91
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,041,528.12	10,919,931.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,541,528.12	130,419,931.73
筹资活动产生的现金流量净额	-7,671,841.86	-6,411,103.82
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	-172,352,142.27	-95,302,233.26

加：期初现金及现金等价物余额	920,416,075.08	639,114,071.86
六、期末现金及现金等价物余额	748,063,932.81	543,811,838.60

## 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。