



海南双成药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

证券代码： 002693

证券简称： 双成药业

2017 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。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	42,587,399.38	20,738,208.12	105.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,746,620.64	-11,281,559.65	-22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,189,710.42	-11,770,255.06	-21.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,801,828.52	-1,527,456.54	738.11%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.59%	-1.22%	-0.37%
	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）	1,196,736,965.55	1,165,528,072.32	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	547,015,239.99	553,127,627.51	-1.11%

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）	-5,723.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	531,727.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,327.85	
减：所得税影响额	81,586.38	
合计	443,089.78	--

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、普通股股东总数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	23,573	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	139,516,546	0	质押	97,180,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0		
王世忱	境内自然人	2.91%	11,766,416	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.84%	7,458,211	0		
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0		
杨小霞	境内自然人	0.70%	2,829,400	0		

王采勇	境内自然人	0.69%	2,802,900	0	
胡军	境内自然人	0.56%	2,261,407	0	
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179	
徐功荣	境内自然人	0.50%	2,007,500	0	
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		
海南双成投资有限公司	139,516,546	人民币普通股	139,516,546		
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,915,479	人民币普通股	64,915,479		
王世忱	11,766,416	人民币普通股	11,766,416		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	7,458,211	人民币普通股	7,458,211		
赖福平	6,005,500	人民币普通股	6,005,500		
杨小霞	2,829,400	人民币普通股	2,829,400		
王采勇	2,802,900	人民币普通股	2,802,900		
胡军	2,261,407	人民币普通股	2,261,407		
徐功荣	2,007,500	人民币普通股	2,007,500		
张玲	2,006,255	人民币普通股	2,006,255		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股份；双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP Investment Holdings Limited 100% 股份；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。</p> <p>此外，公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东王世忱除通过普通证券账户持有 9,696,416 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,070,000 股，实际合计持有 11,766,416 股。</p> <p>公司股东胡军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,261,407 股，实际合计持有 2,261,407 股。</p> <p>公司股东徐功荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,007,500 股，实际合计持有 2,007,500 股。</p>				

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

1、货币资金报告期末较期初减少40.88%，主要原因是报告期内公司使用货币资金采购工程和设备所致。

2、应收账款报告期末较期初增加40.30%，主要原因是报告期内随着医药行业两票制政策在全国各省市陆续实施，公司的营销模式随之进行调整，使应收账款余额增加所致。

3、其他流动资产报告期末较期初增加197.46%，主要原因是报告期内委托理财本金增加所致。

4、其他非流动资产报告期末较期初增加181.52%，主要原因为报告期内全资子公司宁波双成预付工程设备款增加所致。

5、短期借款报告期末较期初减少94.74%，主要原因是报告期内母公司偿还平安银行及浦发银行短期借款所致。

6、应付票据报告期末较期初增加66.31%，主要原因为报告期内全资子公司宁波双成应付物料采购款增加所致。

7、应付账款报告期末较期初增加55.82%，主要原因为报告期内应付物料、设备及工程采购款增加所致。

8、应付职工薪酬报告期末较期初减少44.92%，主要原因是期初余额包含未发放的年终奖金等原因所致。

9、应交税费报告期末较期初减少63.71%，主要原因系报告期内实际支付上年增值税，本期应缴纳增值税减少所致。

10、应付利息报告期末较期初减少42.21%，主要原因是报告期内偿还平安银行及浦发银行短期借款，短期借款应付利息减少所致。

11、其他应付款报告期末较期初增加1028.56%，主要原因系报告期内向控股股东海南双成投资有限公司借入2.2亿元人民币无息借款所致。

(二) 合并利润表项目变动情况说明

1、营业收入较上年同期增加105.36%，主要原因系产品销量以及营销模式调整使结算价格同比提高共同影响所致。

2、营业成本较上年同期增加44.34%，主要原因是报告期药品销售量增加，相应的销售成本也增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增加431.81%，主要原因是根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本期税金及附加包括印花税、车船使用税、房产税、土地使用税等，而上年同期并未包含，同时本期应交增值税增加使得应交附加税也同比增加所致。

4、销售费用较上年同期增加829.34%，主要原因为公司营销模式调整，市场开发费用大幅增加所致。

5、投资收益较上年同期减少117.16%，主要原因为报告期内对联营企业杭州澳亚的投资收益减少所致。

6、营业外收入较上年同期减少93.88%，主要原因为报告期内处置固定资产损失及过期报废的物料减少所致。

7、所得税费用本期未计提，主要原因为本期亏损以及未来是否能够获得足够的应纳税所得额及盈利时间具有不确定性，故本期末未确认相关所得税费用。

8、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降33.33%，主要原因为报告期内经营亏损所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况说明

1、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加31.96%，主要原因系报告期内全资子公司宁波双筹建期已完成，人工费计入该项现金流项目所致。

2、支付的各项税费较上年同期减少42.93%，主要原因是报告期内双成药业支付上年企业所得税减少所致。

3、收回投资收到的现金较上年同期增加196.74%，主要原因系报告期内理财投资增加对应的收回本金增加所致。

4、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少6.52万元，主要原因系报告期内投委托银行理财收到的利息减少所致。

5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2966.67%，主要原因系本期收到投资前被投资单位分配的股利460万元所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少83.24%，主要原因本期公司构建固定资产减少所致。

7、投资支付的现金较上年同期增加2,100.00万元，主要原因系报告期内理财投资增加对应的支付本金增加所致。

8、支付其他与投资活动相关的现金较上年同期减少99.99%，主要原因系本期全资子公司宁波双成支付公司筹建期间与工程减少相关的支付减少所致。

9、取得借款收到的现金较上年同期增加285.96%，主要原因系本期取得控股股东提供的2.2亿元无息借款所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加34.20%，主要原因系报告期内偿还银行借款利息增加所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加80.85万元，主要原因系本期全资子公司宁波双成支付融资租赁租金所致。

12、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加94.45%，主要原因系上期偿还1.55亿元借款所致。

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

1、为满足公司及宁波双成生产经营的资金需要，控股股东分别向公司及宁波双成提供无偿借款21,000万元、1,000万元。详见2017年1月14日、2017年2月11日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-006、2017-015。

2、公司收到意大利药品管理局颁发的注射用胸腺法新（基泰）上市许可证（证号：

044516019)。详见2017年1月17日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-007。

3、公司股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 的减持计划于2017年1月22日届满。详见2017年1月20日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-009。

4、公司以参股公司杭州澳亚生物技术有限公司46%的股权为贷款展期提供质押担保，公司已于2017年2月8日完成股权出质注销登记手续。详见2017年2月16日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-017。

5、公司对杭州澳亚生物技术有限公司的长期股权投资确认减值损失9,680.29万元。详见2017年2月21日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-022。

6、公司决定将艾塞那肽和依替巴肽项目形成的开发支出金额合计4,543.05万元计入2016年度损益。详见2017年2月21日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-021。

7、公司将持有的相关药品开发协议所对应的开发药品的所有权转让给公司关联方宁波守正药物研究有限公司，关联交易的金额为 107.8 万美元或付款当日等值人民币。详见2017年3月16日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-029。

8、公司的全资子公司宁波双成药业有限公司与公司关联方宁波守正药物研究有限公司进行总金额为5,078,472.00 元的关联交易。详见2017年3月16日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-030。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-1,600	至	-1,400
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-1,978.7
业绩变动的原因说明	半年度公司销售情况有所好转，亏损幅度同期相比有所收窄，但仍未达到管理层预期。主要原因是医药行业政策及各地招标影响，市场开发费用大幅增加，产品销售增加的毛利未能覆盖增加的费用，导致半年度继续亏损。		

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

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：海南双成药业股份有限公司

2017 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	14,768,469.07	24,978,743.50
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	4,045,873.44	3,200,234.10
应收账款	36,567,485.46	26,063,021.11
预付款项	22,951,111.68	19,739,246.91
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	11,920,000.00	16,520,000.00
其他应收款	14,446,792.37	18,655,131.64
买入返售金融资产		
存货	39,556,861.33	34,236,580.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,440,434.95	2,514,105.63
其他流动资产	16,380,129.15	5,506,758.58
流动资产合计	163,077,157.45	151,413,821.89
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	206,435,464.55	207,000,000.00
投资性房地产	2,701,073.04	2,728,785.45
固定资产	412,487,737.90	419,379,084.18
在建工程	211,561,056.19	239,556,541.79
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	87,910,595.97	89,496,311.45
开发支出	16,835,815.67	16,358,547.74
商誉		
长期待摊费用	4,825,822.74	5,399,317.68
递延所得税资产	2,956,380.00	2,956,380.00
其他非流动资产	87,945,862.04	31,239,282.14
非流动资产合计	1,033,659,808.10	1,014,114,250.43
资产总计	1,196,736,965.55	1,165,528,072.32
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	190,000,000.00
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	4,360,759.10	2,622,102.90
应付账款	40,373,515.82	25,910,299.20
预收款项	4,038,554.14	5,024,910.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,629,356.36	4,773,461.58
应交税费	1,617,558.66	4,457,768.49

应付利息	436,897.22	755,958.34
应付股利		
其他应付款	243,176,407.19	21,547,417.91
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		
流动负债合计	306,633,048.49	255,091,918.52
非流动负债：		
长期借款	285,500,000.00	297,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,140,851.77	25,404,720.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,339,593.10	33,795,573.42
递延所得税负债	1,108,232.20	1,108,232.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,088,677.07	357,308,526.29
负债合计	649,721,725.56	612,400,444.81
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,426,040.66	306,793,273.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
一般风险准备		
未分配利润	-201,564,241.15	-192,819,086.51
归属于母公司所有者权益合计	547,015,239.99	553,127,627.51
少数股东权益		
所有者权益合计	547,015,239.99	553,127,627.51
负债和所有者权益总计	1,196,736,965.55	1,165,528,072.32

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	11,781,861.21	16,473,676.35
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	4,045,873.44	3,200,234.10
应收账款	36,548,685.46	26,063,021.11
预付款项	13,351,963.87	10,370,030.32
应收利息		
应收股利	11,920,000.00	16,520,000.00
其他应收款	45,597,989.82	37,428,797.69
存货	35,562,548.18	31,839,303.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,040,434.95	1,114,105.63
其他流动资产	11,011,468.46	181,568.06
流动资产合计	170,860,825.39	143,190,736.27
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	426,489,550.72	426,939,017.68
投资性房地产	2,701,073.04	2,728,785.45

固定资产	277,500,819.34	283,013,936.97
在建工程	36,249,073.54	35,739,552.81
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	31,905,919.20	33,177,426.02
开发支出	16,835,815.67	16,358,547.74
商誉		
长期待摊费用	2,375,822.75	2,599,317.68
递延所得税资产	2,956,380.00	2,956,380.00
其他非流动资产	1,765,645.47	2,169,141.14
非流动资产合计	798,780,099.73	805,682,105.49
资产总计	969,640,925.12	948,872,841.76
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	190,000,000.00
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	3,130,759.10	2,622,102.90
应付账款	10,136,445.46	4,093,575.40
预收款项	3,946,604.10	3,883,314.06
应付职工薪酬	1,963,371.33	3,711,015.79
应交税费	1,508,810.40	4,373,032.09
应付利息	168,758.33	487,819.45
应付股利		
其他应付款	233,173,033.38	21,480,358.00
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	264,027,782.10	230,651,217.69
非流动负债：		
长期借款	88,500,000.00	100,000,000.00
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	33,339,593.10	33,795,573.42
递延所得税负债	1,108,232.20	1,108,232.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,947,825.30	134,903,805.62
负债合计	386,975,607.40	365,555,023.31
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,365,058.34	306,732,291.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
未分配利润	-165,853,181.10	-162,567,913.25
所有者权益合计	582,665,317.72	583,317,818.45
负债和所有者权益总计	969,640,925.12	948,872,841.76

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	42,587,399.38	20,738,208.12
其中：营业收入	42,587,399.38	20,738,208.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,409,229.22	37,948,598.67

其中：营业成本	17,235,705.70	11,941,396.63
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		
税金及附加	651,454.52	122,497.91
销售费用	10,952,578.53	1,178,536.36
管理费用	17,703,466.29	19,709,778.82
财务费用	4,866,024.18	4,996,388.95
资产减值损失		
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）	-449,466.96	2,620,029.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,466.96	2,554,854.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,271,296.80	-14,590,361.38
加：营业外收入	536,846.91	571,570.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,170.75	198,875.52
其中：非流动资产处置损失	5,723.41	2,903.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,746,620.64	-14,217,666.74
减：所得税费用		-2,936,107.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,746,620.64	-11,281,559.65
归属于母公司所有者的净利润	-8,746,620.64	-11,281,559.65
少数股东损益		
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	-8,746,620.64	-11,281,559.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,746,620.64	-11,281,559.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.03

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：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	41,427,733.74	15,369,224.10
减：营业成本	16,209,142.78	6,899,858.80
税金及附加	650,896.22	104,237.95

销售费用	10,485,848.92	702,235.10
管理费用	13,168,426.93	13,502,403.55
财务费用	4,245,046.44	3,280,777.37
资产减值损失		
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）	-449,466.96	2,554,854.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,466.96	2,554,854.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,781,094.51	-6,565,434.38
加：营业外收入	507,997.41	421,570.16
其中：非流动资产处置利得		421,570.16
减：营业外支出	12,170.75	39,231.99
其中：非流动资产处置损失	5,723.41	2,903.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,285,267.85	-6,183,096.21
减：所得税费用		-927,464.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,285,267.85	-5,255,631.77
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	-3,285,267.85	-5,255,631.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

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	36,228,546.13	49,681,659.37
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	4,006,054.47	3,450,354.95
经营活动现金流入小计	40,234,600.60	53,132,014.32
购买商品、接受劳务支付的现金	18,892,136.66	21,271,029.53
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	13,890,788.94	10,526,747.55
支付的各项税费	7,202,918.13	12,621,806.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,050,585.39	10,239,887.32
经营活动现金流出小计	53,036,429.12	54,659,470.86
经营活动产生的现金流量净额	-12,801,828.52	-1,527,456.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	3,370,000.00
取得投资收益收到的现金		65,174.88
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	4,600,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	14,600,000.00	3,585,174.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,323,475.84	79,508,684.75
投资支付的现金	21,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	701.77	10,536,797.37
投资活动现金流出小计	34,324,177.61	90,045,482.12
投资活动产生的现金流量净额	-19,724,177.61	-86,460,307.24
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	220,000,000.00	57,000,000.00
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	220,000,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,870,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,301,948.61	3,205,688.89

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	808,464.00	
筹资活动现金流出小计	197,980,412.61	158,205,688.89
筹资活动产生的现金流量净额	22,019,587.39	-101,205,688.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	869.06	2,074.55
五、现金及现金等价物净增加额	-10,505,549.68	-189,191,378.12
加：期初现金及现金等价物余额	23,411,245.99	245,789,650.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,905,696.31	56,598,272.07

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	35,931,902.13	39,032,072.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	617,287.46	2,335,833.97
经营活动现金流入小计	36,549,189.59	41,367,906.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,850,014.17	11,574,914.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,884,908.29	10,257,886.30
支付的各项税费	7,079,160.28	9,865,104.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,441,877.13	17,157,727.95
经营活动现金流出小计	39,255,959.87	48,855,633.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,706,770.28	-7,487,726.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	4,600,000.00	
投资活动现金流入小计	14,600,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,293,798.00	5,557,258.42
投资支付的现金	21,000,000.00	
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	8,000,701.77	2,352,031.10
投资活动现金流出小计	33,294,499.77	7,909,289.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,694,499.77	-7,909,289.52
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	210,000,000.00	30,000,000.00
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	210,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,888,698.61	3,205,688.89
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,394,698.61	13,205,688.89
筹资活动产生的现金流量净额	16,605,301.39	16,794,311.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	869.06	2,074.55
五、现金及现金等价物净增加额	-4,795,099.60	1,399,369.88
加：期初现金及现金等价物余额	15,944,188.05	43,780,765.11
六、期末现金及现金等价物余额	11,149,088.45	45,180,134.99

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。