



**武汉海特生物制药股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-025**

**2018 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。

公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管人员)姜雯声明：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

公司是否需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
营业总收入（元）	131,749,849.30	169,881,516.59	-22.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,743,408.83	30,889,740.45	-23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,367,165.19	30,085,553.86	-32.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,363,112.43	-13,126,138.98	300.84%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.4	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.4	-42.50%
加权平均净资产收益率	1.44%	4.34%	-2.90%
	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）	1,902,780,947.85	1,908,751,901.97	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,659,863,361.24	1,636,420,405.64	1.43%

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）	-192,240.00	
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）	319,250.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,853,209.28	
对外委托贷款取得的损益	1,037,755.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,863.22	
减：所得税影响额	595,816.78	
少数股东权益影响额（税后）	51.45	
合计	3,376,243.64	--

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、重大风险提示

### 一、单一产品存在重大依赖的风险

报告期内注射用鼠神经生长因子金路捷占公司营业收入的比重较高，目前是公司收入的主要来源，如果金路捷客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。面对此重大风险，公司将继续加大对营销工作的投入，加大公司现有的其他产品的市场投入，形成新的利润增长点。同时，公司也在积极拓展产品线，已开始布局中药饮片及体外诊断试剂方向。

### 二、产业政策风险

药品作为与国民经济发展和人民生活密切关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。随着医疗体制改革的深入开展，限制适应症、医保控费、二次议价等政策的实施对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部营销环境变化所带来的挑战与风险。为适应政策变化对营销环境所产生的影响，公司坚持以产品质量为核心，对营销方式不断进行创新，以适应新的国家政策和市场环境。不断提高产品的服务质量，探寻产品新的适用症，以满足更多患者的需求。

### 三、新药研发风险

新产品开发风险公司一贯重视技术创新和产品研发，未来几年将以生物创新药研发为主，积极开发其他品类药物。新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。针对上述风险，公司始终坚持“自主研发与合作研发相结合”的研发模式，致力于公司新产品研发和现有产品的二次开发，不断推进技术创新，为企业发展注入新的活力。公司与核心技术人员都签订了保密协议，并制定了有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才。公司设立后备人才培养计划，不断引进具有研发技术的高端人才，有力的推动了新药研发的进程。

## 三、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	17,789	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

武汉三江源投资发展有限公司	境内非国有法人	38.70%	40,000,000	40,000,000		
陈亚	境外自然人	9.48%	9,800,000	9,800,000		
浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.06%	4,200,000	4,200,000		
德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.93%	4,062,288	4,062,288		
上海混沌投资(集团)有限公司	境内非国有法人	3.28%	3,385,240	3,385,240		
吴洪新	境内自然人	2.90%	3,000,000	3,000,000		
武汉博肽企业发展有限公司	境内非国有法人	2.90%	3,000,000	3,000,000		
上海建信康颖创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	2,708,192	2,708,192		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.94%	2,000,000	2,000,000		
君和企业有限公司	境外法人	1.54%	1,592,719	1,592,719		
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			
谭元瑾	410,300	人民币普通股	410,300			
谭坚	325,812	人民币普通股	325,812			
潘海香	150,000	人民币普通股	150,000			
齐卫华	137,348	人民币普通股	137,348			
刘瑛	103,900	人民币普通股	103,900			
陈恭女	100,100	人民币普通股	100,100			
安志宏	100,000	人民币普通股	100,000			
李越	96,700	人民币普通股	96,700			
毛良虎	88,700	人民币普通股	88,700			
江培勇	80,200	人民币普通股	80,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	谭坚合计持有公司股份 325812 股, 其中普通证券账户持有 183592 股, 投资者信用证券账户持有 142220 股。齐卫华合计持有公司股份 137348 股, 其中普通证券账户持有 0 股, 投资者信用证券账户持有 137348 股。刘瑛合计持有公司股份 103900 股, 其中普通证券账户持有 0 股, 投资者信用证券账户持有 103900 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、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	比上年同期增减	情况说明
货币资金	468,900,516.85	697,582,253.49	-32.78%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据	8,705,857.39	32,376,477.98	-73.11%	主要系应收票据本期解付所致
预付账款	57,923,491.62	5,185,740.14	1016.98%	主要系预付珠海海泰股权款及预付北京沙东股权款所致
预收账款	3,006,620.83	7,015,441.00	-57.14%	主要系预收货款同比减少所致
应付职工薪酬	4,211,481.12	8,124,254.03	-48.16%	主要系期初计提工资本期发放所致
少数股东权益	12,353,334.43	6,706,915.34	84.19%	主要系子公司壹源堂其他少数股东投资款本期到位所致
利润表项目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减	情况说明
资产减值损失	1,479,814.47	-344,517.21	529.53%	主要系对沙东委托贷款计提资产减值损失同比增加所致
营业外收入	8,136.78	527,823.58	-98.46%	主要系根据新准则规定本期将日常活动相关的政府补助调整至其他收益及政府补助收入减少所致
营业外支出	243,240.00	100,000.00	143.24%	主要系本期处置非流动资产损失增加所致
少数股东损益	-654,034.14	-375,338.44	74.25%	主要系子公司壹源堂亏损同比增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,903,702.39	3,925,474.58	126.82%	主要系收到各类存款类利息及委托贷款利息同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	110,067,018.97	173,558,207.43	-36.58%	主要系支付的各项营业费用减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	5,000,000.00	380.00%	主要系到期理财本金同比增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,814,956.15	4,744,381.02	85.80%	主要系支付在建工程及固定资产款项增加所致
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	-	100%	主要系子公司壹源堂其他少数股东投资款本期到位所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度，医药行业整体宏观环境充满挑战，面对困难形势，公司坚持外抓市场一着不让，内抓管理积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、服务和降本增效三项工作。公司将继续立足生物制药市场，坚持研发先行，努力优化产品结构，积极推进新产品上市销售，进一步提升核心竞争力和抗风险能力。报告期内，公司营业收入主要来源于注射用鼠神经生长因子金路捷，2018年第一季度公司实现合并报表营业收入131,749,849.30元，实现归属于上市公司股东净利润23,743,408.83元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		79,747.59					本季度投入募集资金总额			620.52	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			2,516.53	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生物工程药物综合制剂基地升级项目	否	22,000	22,000	606.98	947.84	4.31%				否	否
研发中心及实验室建设项目	否	38,030	38,030	13.54	1,555.3	4.09%				否	否
营销服务网络升级项目	否	10,188	10,188	0	13.4	0.13%				否	否



其他与主营业务相关的营运资金项目	否	9,529.59	9,529.59	0	0	0.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	79,747.59	79,747.59	620.52	2,516.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	79,747.59	79,747.59	620.52	2,516.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目仍处于建设期，不产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金投资项目先期自有资金投入 18,846,886.27 元，其中生物工程药物总综合制剂基地升级项目先期投入 1,176,436.00 元，研发中心及实验室建设项目先期投入 17,670,450.27 元。2017 年 8 月 25 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 14,667,878.07 元自筹资金进行了置换，其中生物工程药物总综合制剂基地升级项目置换 464,705.00 元，研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07 元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 25 日出具的众环专字（2017）011330 号专项报告鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未适用的公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款及保本理财产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无										

其他情况	
------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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：武汉海特生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,900,516.85	697,582,253.49
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	8,705,857.39	32,376,477.98
应收账款	225,057,522.56	234,207,955.17
预付款项	57,923,491.62	5,185,740.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,356,131.11	5,554,371.07
应收股利		
其他应收款	566,315.36	732,730.50
买入返售金融资产		
存货	21,782,338.56	22,447,948.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	951,006,074.79	750,787,761.68
流动资产合计	1,738,298,248.24	1,748,875,238.31
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	6,622,001.36	6,558,090.24
固定资产	96,282,356.71	98,502,041.24
在建工程	15,458,572.90	8,583,216.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,061,050.22	5,007,170.22
油气资产		
无形资产	18,008,573.07	18,190,445.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,598,845.35	20,584,400.55
其他非流动资产	2,451,300.00	2,451,300.00
非流动资产合计	164,482,699.61	159,876,663.66
资产总计	1,902,780,947.85	1,908,751,901.97
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	6,164,417.35	8,023,625.78
预收款项	3,006,620.83	7,015,441.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,211,481.12	8,124,254.03
应交税费	14,069,328.65	20,016,955.04
应付利息		

应付股利		
其他应付款	193,360,981.22	212,368,456.61
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		
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	220,812,829.17	255,548,732.46
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	2,451,300.00	2,451,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,171,321.15	7,487,571.51
递延所得税负债	128,801.86	136,977.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,751,423.01	10,075,848.53
负债合计	230,564,252.18	265,624,580.99
所有者权益：		
股本	103,355,040.00	103,355,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,609,844.23	989,609,844.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,264,178.83	53,264,178.83

一般风险准备		
未分配利润	513,634,298.18	490,191,342.58
归属于母公司所有者权益合计	1,659,863,361.24	1,636,420,405.64
少数股东权益	12,353,334.43	6,706,915.34
所有者权益合计	1,672,216,695.67	1,643,127,320.98
负债和所有者权益总计	1,902,780,947.85	1,908,751,901.97

法定代表人：陈亚

主管会计工作负责人：夏汉珍

会计机构负责人：姜雯

## 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	442,182,628.04	675,491,697.01
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	8,705,857.39	32,376,477.98
应收账款	224,953,745.70	233,933,739.47
预付款项	57,845,794.13	5,108,042.65
应收利息	4,356,131.11	5,554,371.07
应收股利		
其他应收款	633,848.71	679,265.32
存货	20,391,813.64	20,448,826.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	950,000,000.00	750,000,000.00
流动资产合计	1,709,069,818.72	1,723,592,419.91
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	38,500,000.00	38,500,000.00
投资性房地产	6,976,682.51	7,041,896.11
固定资产	89,052,165.04	91,036,816.56

在建工程	15,458,572.90	8,583,216.40
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	17,943,443.61	18,123,616.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,598,845.35	20,584,400.55
其他非流动资产	2,451,300.00	2,451,300.00
非流动资产合计	190,981,009.41	186,321,246.15
资产总计	1,900,050,828.13	1,909,913,666.06
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	5,888,265.04	7,690,523.69
预收款项	3,001,109.20	7,015,441.00
应付职工薪酬	4,028,840.71	7,924,219.07
应交税费	14,046,934.85	19,987,407.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,301,180.54	212,327,199.67
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	220,266,330.34	254,944,790.77
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	2,451,300.00	2,451,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,171,321.15	7,487,571.51
递延所得税负债	128,801.86	136,977.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,751,423.01	10,075,848.53
负债合计	230,017,753.35	265,020,639.30
所有者权益：		
股本	103,355,040.00	103,355,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,946,615.68	988,946,615.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,264,178.83	53,264,178.83
未分配利润	524,467,240.27	499,327,192.25
所有者权益合计	1,670,033,074.78	1,644,893,026.76
负债和所有者权益总计	1,900,050,828.13	1,909,913,666.06

### 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	131,749,849.30	169,881,516.59
其中：营业收入	131,749,849.30	169,881,516.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,215,416.22	134,426,620.59
其中：营业成本	7,158,989.18	8,503,765.49



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	884,176.19	866,150.04
销售费用	89,405,500.27	117,087,617.41
管理费用	10,043,882.02	9,964,692.75
财务费用	-1,756,945.91	-1,651,087.89
资产减值损失	1,479,814.47	-344,517.21
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）	2,853,209.28	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	316,250.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,703,892.72	35,454,896.00
加：营业外收入	8,136.78	527,823.58
减：营业外支出	243,240.00	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,468,789.50	35,882,719.58
减：所得税费用	4,379,414.81	5,368,317.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,089,374.69	30,514,402.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,743,408.83	30,889,740.45
少数股东损益	-654,034.14	-375,338.44
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	23,089,374.69	30,514,402.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,743,408.83	30,889,740.45
归属于少数股东的综合收益总额	-654,034.14	-375,338.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.4
（二）稀释每股收益	0.23	0.4

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：陈亚

主管会计工作负责人：夏汉珍

会计机构负责人：姜雯

#### 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	131,613,291.88	169,915,802.30
减：营业成本	7,058,253.78	8,508,361.98
税金及附加	882,039.74	860,200.14
销售费用	89,000,570.77	116,977,053.11
管理费用	8,268,786.64	8,923,957.98
财务费用	-1,661,452.34	-1,643,256.29
资产减值损失	1,479,814.47	-351,881.77
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）	2,853,209.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	316,250.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,754,738.46	36,641,367.15
加：营业外收入	7,964.37	527,786.31
减：营业外支出	243,240.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,519,462.83	37,069,153.46
减：所得税费用	4,379,414.81	5,368,317.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,140,048.02	31,700,835.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	25,140,048.02	31,700,835.89
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	159,317,581.88	185,465,540.51
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	16.41	

收到其他与经营活动有关的现金	8,903,702.39	3,925,474.58
经营活动现金流入小计	168,221,300.68	189,391,015.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,197.23	3,438,896.05
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	12,175,608.23	12,922,495.95
支付的各项税费	16,247,363.82	12,597,554.64
支付其他与经营活动有关的现金	110,067,018.97	173,558,207.43
经营活动现金流出小计	141,858,188.25	202,517,154.07
经营活动产生的现金流量净额	26,363,112.43	-13,126,138.98
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	3,024,401.83	
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	24,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,024,401.83	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,814,956.15	4,744,381.02
投资支付的现金	279,168,997.13	215,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	287,983,953.28	219,744,381.02

投资活动产生的现金流量净额	-260,959,551.45	-214,744,381.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
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	6,000,000.00	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	
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	-228,596,439.02	-227,870,520.00
加：期初现金及现金等价物余额	697,496,955.87	607,984,194.10
六、期末现金及现金等价物余额	468,900,516.85	380,113,674.10

## 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	158,923,692.83	185,457,540.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,853,225.09	3,914,785.21
经营活动现金流入小计	167,776,917.92	189,372,325.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,813,928.41	3,415,525.70
支付给职工以及为职工支付的	11,173,170.69	12,352,168.09

现金		
支付的各项税费	16,208,630.57	12,589,120.54
支付其他与经营活动有关的现金	110,254,084.77	172,708,053.12
经营活动现金流出小计	140,449,814.44	201,064,867.45
经营活动产生的现金流量净额	27,327,103.48	-11,692,541.73
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	3,024,401.83	
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	24,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,024,401.83	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,491,577.15	3,557,479.51
投资支付的现金	279,168,997.13	215,000,000.00
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	287,660,574.28	218,557,479.51
投资活动产生的现金流量净额	-260,636,172.45	-213,557,479.51
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	-233,309,068.97	-225,250,021.24
加：期初现金及现金等价物余额	675,491,697.01	591,092,447.50
六、期末现金及现金等价物余额	442,182,628.04	365,842,426.26

## 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。