

吉药控股集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-042



吉药控股

2019 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。

公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)张婷婷声明：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）	299,392,674.72	137,142,568.38	118.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,883,003.58	35,535,022.45	-18.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,343,040.55	11,944,901.04	-55.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,559,901.94	-28,245,963.60	753.40%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.81%	-0.50%
	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）	5,062,902,145.46	4,852,817,985.94	4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,236,376,633.65	2,207,791,166.44	1.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	27,714,618.25	政府补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,544.11	
减：所得税影响额	4,154,111.11	
合计	23,539,963.03	--

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	12,569	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
卢忠奎	境内自然人	23.09%	153,778,980	119,459,235	质押	135,842,577
孙军	境内自然人	19.13%	127,388,759	95,541,569	质押	127,379,997
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	5.76%	38,393,360			
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	33,005,736		质押	33,005,736
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	境内非国有法人	4.25%	28,283,580			
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.76%	25,010,377			
叶晖	境内自然人	2.10%	13,999,712			
王平平	境内自然人	1.57%	10,479,765		质押	10,000,000
黄克凤	境内自然人	1.14%	7,605,000			
张建飞	境内自然人	0.87%	5,763,598			
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			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	38,393,360	人民币普通股	38,393,360			
卢忠奎	34,319,745	人民币普通股	34,319,745			
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	33,005,736	人民币普通股	33,005,736			

孙军	31,847,190	人民币普通股	31,847,190
汇安基金－浦发银行－江海证券有限公司	28,283,580	人民币普通股	28,283,580
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,010,377	人民币普通股	25,010,377
叶晖	13,999,712	人民币普通股	13,999,712
王平平	10,479,765	人民币普通股	10,479,765
黄克凤	7,605,000	人民币普通股	7,605,000
张建飞	5,763,598	人民币普通股	5,763,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙军	70,491,569		25,050,000	95,541,569	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
陈强	600,000			600,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
陈万里	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
冯恩华	60,000			60,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定

高春梅	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
高焕武	600,000			600,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
高兴华	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
郭文英	60,000			60,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
国丽萍	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
何宏雨	960,000			960,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
李万利	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
李英杰	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
李元军	480,000			480,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
刘龙	1,200,000			1,200,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
刘龙	300,281			300,281	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
刘燕	480,000			480,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
卢忠奎	119,459,235			119,459,235	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
孟庆彬	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定

乔玉良	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
曲丽丽	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
沙志发	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
苏良涛	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
孙成伟	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
王德恒	2,400,000			2,400,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
王德恒	600,000			600,000	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
王桂芝	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
王衍	480,000			480,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
魏和江	600,000			600,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
辛大成	600,000			600,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
辛大成	150,000			150,000	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
徐文彬	990,000			990,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
由克利	900,000			900,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定

由克利	225,000			225,000	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
张华	1,438,525			1,438,525	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
张丽云	480,000			480,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
张亮	900,000			900,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
张亮	225,000			225,000	高管锁定股	按照董监高股份锁定及解锁
张士良	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
赵博	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
赵丽媛	30,000			30,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
庄岩	480,000			480,000	股权激励限售股	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
合计	210,889,610	0	25,050,000	235,939,610	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、货币资金期末余额377,186,830.10元，期初余额208,482,828.32元，期末较期初增加80.92%，主要为本期银行借款增加导致。
- 2、短期借款期末余额907,100,000.00元，期初余额639,900,000.00元，期末较期初增加41.8%，主要为本期向银行借款增加导致。
- 3、应付票据及应付账款期末余额319,987,069.12元，期初余额158,328,470.89元，期末较期初增加102.1%，主要为本期开具银行承兑汇票所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额6,528,037.95元，期初余额4,393,940.71元，期末较期初增加48.6%，主要为计提但尚未支付的3月份工资及部分社保所致。
- 5、应交税费期末余额54,352,120.08元，期初余额191,222,961.69元，期末较期初减少71.6%，主要为本期支付上年末计提企业所得税及个人所得税所致。
- 6、其他应付款余额225,259,176.91元，期初余额501,942,092.13元，期末较期初减少55.1%，主要为本期支付收购普华46位个人股东第二期股权款所致。
- 7、长期借款期末余额801,000,000.00元，期初余额601,000,000.00元，期末较期初增加33.3%，主要为本期一年期以上银行借款增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 8、营业收入本期发生额299,392,674.72元，上年同期137,142,568.38元，本期较上年同期增加118.3%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 9、营业成本本期发生额233,624,790.30元，上年同期91,948,389.72元，本期较上年同期增加154.1%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 10、营业税金及附加本期发生额3,450,580.03元，较上年同期1,626,717.19元，本期较较上年同期增加112.1%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 11、销售费用本期发生额18,016,113.92元，上年同期5,741,519.87元，本期较上年同期增加213.8%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 12、管理费用本期发生额17,555,417.31元，上年同期9,093,814.01元，本期较上年同期增加93%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 13、财务费用本期发生额14,246,300.13元，上年同期10,478,719.50元，本期较上年同期增加36%，主要为本期银行借款较期初增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- 14、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额202,403,833.03元，上年同期发生额97,245,638.70元，本期较上年同期增长108.1%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额266,572,244.28元，上年同期发生额30,088,990.75元，本期较上年同期增加785.9%，，主要为收到往来款及2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额170,272,447.74元，上年同期发生额97,429,033.61元，本期较上年同期增长74.8%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。
- 17、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额19,968,761.60元，上年同期发生额10,672,712.76元，本期较上年同期增长87.1%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。

18、支付的各项税费本期发生额37,326,277.23元，上年同期发生额15,197,529.00元，本期较上年同期增长145.6%，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。

19、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额56,848,688.80元，上年同期发生额32,281,317.68元，本期较上年同期增长76.1%，，主要为2018年下半年并购子公司导致本期合并范围较上年同期增加所致。

20、收回投资所收到的现金本期发生额8,000,000.00元，主要为收回理财产品所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额23,896,783.52元，上年同期发生额83,532,971.96元，本期较上年同期下降71.4%，主要为瑞思贝托药品生产基地及新华医院项目前期投入已基本完成所致。

22、投资支付的现金本期发生额406,974,266.19元，上年同期发生额80,000,000.00元，本期较上年同期增长408.7%，主要为本期支付收购长春普华制药股份有限公司股权的股权款所致。

23、取得借款收到的现金本期发生额694,000,000.00元，上年同期发生额265,000,000.00元，本期较上年同期增长161.9%，，主要为本期银行借款增加所致。

24、偿还债务支付的现金本期发生额226,800,000.00元，上年同期发生额112,887,576.58元，本期较上年同期增长100.9%，主要为本期偿还银行借款增加所致。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额28,499,666.21元，上年同期发生额12,498,843.74元，本期较上年同期增长128.0%，主要为本期银行借款增加，相关利息支出增加所致。

26、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额31,797,256.07元，上年同期发生额4,112,800.00元，本期较上年同期增长673.1%，主要为本期支付售后回租融资租赁本金及利息所致。

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

报告期内，公司医药板块业务进行有效调整，针对医药市场的医疗产品“两票制”及终端OTC产品销售趋势，调整公司生产产品结构，压缩毛利低的产品生产规模和销售渠道，制订的各项经营计划，均全面完成。报告期内，公司的战略任务全面实·{产品终端OTC营销战略，扩大与连锁药房等终端批发零售企业的合作，实·{省级终端纯销医药商业公司营销网络的搭建，加强重视分级诊疗给终端产品带来的新机遇。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。终端销售产品业务在2017年深度调整的基础上开始见效，医疗产品给销售带来的影响已经基·{调整完毕，OTC销售将在2019年形成规模化效应，尤其公司OTC产品将凸显竞争优势。

报告期内，公司加大了药品销售渠道管控力度，逐步收紧信用政策，大幅度降低了渠道风险，控销产品进入良性循环，逐步淘汰低附加值产品，有效降低库存量。成品药业务继续以夯实高附加值产品为主，凸显产品价值为工作核心。

报告期内，公司药品销售业务主要围绕着终端大品种和黄金单品为主线，实施三级控销管理，利用省级纯销商业公司平台搭建，逐步完善产品结构。报告期内，公司主要围绕着以羚贝止咳糖浆、小儿清热止咳口服液、热毒平颗粒、清热解毒颗粒为乐达非中药抗病毒终端销售产品线；以治疗风湿骨痛的全国独家药品通络止痛药酒为连锁渠道产品线；以全国独家药品参茸鹿胎丸（双剂型）、止痛化癥胶囊为妇科的院外销售与OTC营销产品线以脑中风预防与康复治疗产品脑塞通丸为主的心脑血管类终端社区医疗、终端诊所用药销售产品线等多渠道终端战略；报告期内，公司的乐达非中药抗病毒药品生产基地生产量开始释放，终端产品生产量完全可以满足销售量的增长。

2018年公司建设的“瑞斯贝妥（地拉韦啉）生产线基地项目”目前工程部分已经结束，正在进行按照要消防、环保、专线生产的要求进行装配，地拉韦啉分散片和甲磺酸地拉韦啉原料药中试产品已经完成，BE实验已经开始进行。该项目将成为后续创新药的起点，完成其他抗癌、抗艾药物的基础。该项目基础的生产规模为年产4000万片成品制剂，国外制剂市场价格约为33元/片，公司的销售价格将根据实际情况和研发投入每片比国外制剂价格低约25%，具有较大的竞争优势并填补国内空白；该产品在研发过程中发现，对部分分型的肝炎病毒具有较好的拮抗左右和转阴案例，公司和研发机构目前在完善预案研究的同时正在进一步进行药理药效研究扩充功能主治，计划今年内将该产品将进行上报审批。

公司正在建设的三甲标准的新华国际综合医院项目，主体工程全面建设完成，达到了装修标准，目前进入装修阶段，计划年底投入运营。

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

参见本节中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	自公司股票上市之日起	2010 年 02 月 08 日	长期有效	截止目前，承诺人严

	卢忠奎		三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	股东黄克凤	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司	2010年02月08日	长期有效	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			你的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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：吉药控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,186,830.10	208,482,828.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	829,568,783.08	776,905,654.81
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	168,446,864.49	139,673,801.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,718,760.54	47,992,904.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,557,360.02	518,081,352.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,651,094.05	80,234,586.62
流动资产合计	2,007,129,692.28	1,771,371,129.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	77,062,500.00	77,062,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	970,226,528.66	986,422,054.14
在建工程	757,827,825.54	741,159,694.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,880,235.07	285,058,143.91
开发支出		
商誉	854,054,756.79	854,054,756.79
长期待摊费用	3,010,584.66	3,287,527.81
递延所得税资产	20,438,956.62	20,694,684.56
其他非流动资产	89,271,065.84	113,707,494.83
非流动资产合计	3,055,772,453.18	3,081,446,856.69
资产总计	5,062,902,145.46	4,852,817,985.94
流动负债：		
短期借款	907,100,000.00	639,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	319,987,069.12	158,328,470.89
预收款项	23,307,473.04	27,201,414.00

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,528,037.95	4,393,940.71
应交税费	54,352,120.08	191,222,961.69
其他应付款	225,259,176.91	501,942,092.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,000,000.00	252,000,000.00
其他流动负债	107,014.44	
流动负债合计	1,788,640,891.54	1,774,988,879.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	801,000,000.00	601,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	173,356,245.23	205,153,501.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,153,062.06	2,314,284.53
递延所得税负债	20,333,888.21	20,862,569.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	996,843,195.50	829,330,354.99
负债合计	2,785,484,087.04	2,604,319,234.41
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,487,661.02	815,487,661.02
减：库存股	73,080,000.00	73,080,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,230,286.24	88,230,286.24
一般风险准备		
未分配利润	739,724,012.39	711,138,545.18
归属于母公司所有者权益合计	2,236,376,633.65	2,207,791,166.44
少数股东权益	41,041,424.77	40,707,585.09
所有者权益合计	2,277,418,058.42	2,248,498,751.53
负债和所有者权益总计	5,062,902,145.46	4,852,817,985.94

法定代表人：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：张婷婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,533,444.15	110,168,191.04
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	13,524,581.93	500,000.00
其他应收款	216,539,000.00	62,778,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,000.00	1,405,934.30
流动资产合计	263,871,026.08	174,852,125.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	77,062,500.00	77,062,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,392,352,095.09	2,392,352,095.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,885.68	103,688.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,590.00	19,078.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,064,384.16	8,064,384.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,477,590,454.93	2,477,601,746.33
资产总计	2,741,461,481.01	2,652,453,871.67
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	167,400,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	67,042.32	1,355.74
应交税费	-1,284,356.07	109,879,624.00
其他应付款	510,414,725.14	672,513,130.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	864,197,411.39	949,794,110.24
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	300,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	1,164,197,411.39	1,099,794,110.24
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,004,464.14	822,004,464.14
减：库存股	73,080,000.00	73,080,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,526,306.90	28,526,306.90

未分配利润	133,798,624.58	109,194,316.39
所有者权益合计	1,577,264,069.62	1,552,659,761.43
负债和所有者权益总计	2,741,461,481.01	2,652,453,871.67

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	299,392,674.72	137,142,568.38
其中：营业收入	299,392,674.72	137,142,568.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,369,509.85	121,111,060.87
其中：营业成本	233,624,790.30	91,948,389.72
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	3,450,580.03	1,626,717.19
销售费用	18,016,113.92	5,741,519.87
管理费用	17,555,417.31	9,093,814.01
研发费用	4,476,308.16	2,221,900.58
财务费用	14,246,300.13	10,478,719.50
其中：利息费用	13,724,960.50	8,799,303.25
利息收入	904,468.59	1,144,130.85
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	27,714,618.25	28,237,341.25
投资收益（损失以“－”号填列）	112,071.83	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,849,854.95	44,268,848.76
加：营业外收入	266,044.66	
减：营业外支出	40,544.10	468,780.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,075,355.51	43,800,067.89
减：所得税费用	7,489,888.30	8,265,045.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,585,467.21	35,535,022.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,585,467.21	35,535,022.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,883,003.58	35,535,022.45
2.少数股东损益	-297,536.37	
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	28,585,467.21	35,535,022.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,883,003.58	35,535,022.45
归属于少数股东的综合收益总额	-297,536.37	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：张婷婷

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		3,884.38
销售费用		
管理费用	1,261,064.43	605,727.63
研发费用		
财务费用	4,135,609.21	1,421,462.99
其中：利息费用	4,177,043.61	788,716.67
利息收入	64,705.00	83,343.00

资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,000,981.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,604,308.19	-2,031,075.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,604,308.19	-2,031,075.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,604,308.19	-2,031,075.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,604,308.19	-2,031,075.00
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,604,308.19	-2,031,075.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.040	0.000
(二) 稀释每股收益	0.040	0.000

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	202,403,833.03	97,245,638.70
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	266,572,244.28	30,088,990.75
经营活动现金流入小计	468,976,077.31	127,334,629.45
购买商品、接受劳务支付的现金	170,272,447.74	97,429,033.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	19,968,761.60	10,672,712.76
支付的各项税费	37,326,277.23	15,197,529.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,848,688.80	32,281,317.68
经营活动现金流出小计	284,416,175.37	155,580,593.05
经营活动产生的现金流量净额	184,559,901.94	-28,245,963.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	112,071.83	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	8,112,071.83	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,896,783.52	83,532,971.96
投资支付的现金	406,974,266.19	80,000,000.00
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	430,871,049.71	163,532,971.96
投资活动产生的现金流量净额	-422,758,977.88	-163,517,971.96
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	694,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		146,609,000.00
筹资活动现金流入小计	694,000,000.00	411,609,000.00
偿还债务支付的现金	226,800,000.00	112,887,576.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,499,666.21	12,498,843.74
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	31,797,256.07	4,112,800.00
筹资活动现金流出小计	287,096,922.28	129,499,220.32
筹资活动产生的现金流量净额	406,903,077.72	282,109,779.68
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	168,704,001.78	90,345,844.12
加：期初现金及现金等价物余额	208,482,828.32	369,846,275.71
六、期末现金及现金等价物余额	377,186,830.10	460,192,119.83

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,474,705.00	137,375.14
经营活动现金流入小计	186,474,705.00	137,375.14
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	186,796.23	364,069.75
支付的各项税费		5,685.20
支付其他与经营活动有关的现金	321,958,188.87	10,317,324.21
经营活动现金流出小计	322,144,985.10	10,687,079.16
经营活动产生的现金流量净额	-135,670,280.10	-10,549,704.02
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	30,000,981.83	
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		
投资活动现金流入小计	30,000,981.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,950.00

投资支付的现金	297,150,489.76	80,000,000.00
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	297,150,489.76	80,006,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-267,149,507.93	-80,006,950.00
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	520,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,126,000.00
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	77,126,000.00
偿还债务支付的现金	182,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,414,958.86	788,716.67
支付其他与筹资活动有关的现金		4,112,800.00
筹资活动现金流出小计	193,814,958.86	4,901,516.67
筹资活动产生的现金流量净额	326,185,041.14	72,224,483.33
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	-76,634,746.89	-18,332,170.69
加：期初现金及现金等价物余额	110,168,191.04	58,987,594.78
六、期末现金及现金等价物余额	33,533,444.15	40,655,424.09

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



三、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。