



海南普利制药股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-021

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。

公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明：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
营业总收入（元）	48,232,478.57	35,984,807.33	34.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,354,472.51	8,255,216.66	25.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,528,044.44	9,842,872.82	17.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	952,744.20	758,248.05	25.65%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	3.33%	3.18%	0.15%
	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）	775,056,527.52	439,721,630.51	76.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,490,383.46	307,147,066.91	109.51%

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
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）	538,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,192.24	
减：所得税影响额	1,725,204.17	
合计	-1,173,571.93	--

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、药品价格下降的风险

根据国家发展改革委等部门联合发出的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品仍暂时由国家发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外，对其他药品政府定价均予以取消，不再实行最高零售限价管理，按照分类管理原则，通过不同的方式由市场形成价格。2015年6月前，我国对药品实行政府定价和市场调节相结合的方式，进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》的药品部分实施政府定价，部分满足条件的药品获准单独定价，未列入政府定价范围的药品由经营者自主定价。

目前，公司产品中有27个品种规格被列入《国家医保目录》（甲类品种14个，乙类品种13个），10个品种规格被列入部分省的《省医保目录》；11个品种规格被列入《国家基本药物目录》，10个品种规格被列入部分省的《省基本药物目录》。《关于印发推进药品价格改革意见的通知》出台后，上述品种规格取消政府定价，交易价格主要由市场竞争形成，此次药价改革对公司药品价格带来一定的不确定性，此外，如果未来涉及公司产品或者同类药品招投标体制变化，或者产品的市场竞争加剧，存在公司产品价格下降的风险，可能对公司盈利能力带来不利影响。

二、产品招投标风险

根据《医疗机构药品集中采购工作规范》、《药品集中采购监督管理办法》等相关规定，我国实行以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位的药品集中采购模式，实行统一组织、统一平台和统一监管。基层医疗机构、县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加集中采购。药品集中采购由药品生产企业参与投标。

发行人主要从事药物研发、生产和销售，主导产品参加各省、直辖市、自治区的药品集中采购招标，在中标之后与区域经销商或配送商签订销售合同，并通过区域经销商或配送商销售给医院终端。若未来公司产品在各省集中采购招投标中落标或中标价格大幅下降，将影响发行人相关产品在当地的销售及收入情况。

三、一致性评价带来的品种注册风险

2016年3月5日，国务院办公厅颁布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》国办发〔2016〕8号，提出：化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价；国家基本药物目录（2012年版）中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册；化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册；同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。

公司已根据“意见”要求开展一致性评价工作，如果部分口服固体制剂不能够或者未能及时通过一致性评价，将影响该些品种的注册，也将影响公司药品的正常销售，会对公司的生产经营带来不利影响。

四、“两票制”带来的药品销售风险

2016年4月21日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》（国办发〔2016〕26号），要求“优化药品购销秩序，压缩流通环节，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与配送企业结算配送费用，压缩中间环节，降低虚高价格。”2016年

11月8日，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，要求逐步推行公立医疗机构药品采购“两票制”，鼓励其他医疗机构推行“两票制”，减少药品流通领域中间环节，提高流通企业集中度。截至本招股说明书签署日，福建、安徽、陕西、青海、重庆五省市已正式发布相关实施文件，并明确实施日期。

若公司不能根据“两票制”政策变化及时有效地调整营销策略，可能对公司药品销售造成不利影响，影响公司业绩。

五、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司盈利能力的风险

本次募投项目建成投产后，公司固定资产规模将大幅度提高，固定资产年折旧费用将大幅度的增加。由于新建项目需试产磨合、市场需逐步开发，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大变化，公司可能面临折旧大量增加而不能实现预期收益的风险。

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		55,153		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	
范敏华	境内自然人	35.16%	42,932,000	42,932,000			
综合制药（香港）有限公司	境外法人	17.53%	21,411,756	21,411,756			
朱小平	境内自然人	7.37%	9,000,000	9,000,000			
瑞康投资集团有限公司	境外法人	6.17%	7,529,404	7,529,404			
杭州金赛普投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	2,800,000	2,800,000			
沈岑诚	境内自然人	1.19%	1,450,000	1,450,000			
海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,000,000	1,000,000			
上海晶嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.77%	941,200	941,200	质押	941,200	
潘欣中	境内自然人	0.74%	900,000	900,000			
朱希祥	境外自然人	0.66%	802,000	802,000			

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
海通证券股份有限公司	47,720	人民币普通股	47,720
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,808	人民币普通股	10,808
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,457	人民币普通股	9,457
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,755	人民币普通股	6,755
吴芳	5,738	人民币普通股	5,738
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,404	人民币普通股	5,404
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	5,404	人民币普通股	5,404
梅晶莹	5,200	人民币普通股	5,200
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,553	人民币普通股	4,553
吕成玉	4,464	人民币普通股	4,464
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；沈岑诚为范敏华女士姐姐的儿子；朱小平先生与朱希祥先生为兄弟关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士；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前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

一、资产负债表项目				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	报告期末较年初增减	变动原因
货币资金	401,037,974.51	101,513,743.90	295.06%	募投资金到位
应收票据	2,515,759.00	10,854,692.65	-76.82%	票据转让支付货款，工程款使用
预付款项	13,510,345.93	6,236,653.60	116.63%	年初各项工程开工，本年原材料采购增加
其他应收款	7,701,039.08	845,361.83	810.98%	其他暂付款增加
存货	25,714,119.43	19,332,622.02	33.01%	年度采购开始，原材料采购增加
开发支出	1,270,830.16	2,119,886.74	-40.05%	支付的一笔开发支出因合作提前结束退回
应付账款	21,989,367.60	12,547,722.67	75.25%	各项工程款项，存货采购款项增加
应付职工薪酬	876,095.27	2,784,784.72	-68.54%	去年年末计提的年终奖金支付
应交税费	10,549,774.12	20,163,598.40	-47.68%	去年年度所得税一季度缴纳
其他应付款	4,088,195.99	3,068,707.80	33.22%	工程项目投标保证金增加
股本	122,117,620.00	91,588,215.00	33.33%	发行股票，资金到位
资本公积	397,856,129.12	102,074,368.78	289.77%	发行股票，溢价部分
二、利润表项目				
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	48,232,478.57	35,984,807.33	34.04%	业务拓展，销售额增加
税金及附加	459,206.95	340,056.87	35.04%	缴纳附加税金增加
销售费用	12,001,564.22	9,141,413.06	31.29%	产品推广力度加大所致
管理费用	13,049,268.65	7,106,617.47	83.62%	1季度研发费用增加
财务费用	-188,600.17	53,489.55	-452.59%	存款金额增加，利息增加
营业外收入	552,975.00	56,423.90	880.04%	递延收益的分季摊销
营业外支出	1,342.76	65,041.81	-97.94%	固定资产处置导致的营业外支出本期减少
三、现金流量表项目				
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收				

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

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司实现营业总收入4,823.25万元，比去年同期增长34.04%，归属上市公司股东的净利润1,035.45万元，比去年同期增长25.43%。主要原因是公司经营持续稳定发展，主要产品销售情况较上年同期稳步提升。一季度，公司细化营销方案，优化人员配置，加强营销团队建设，重视绩效考核。公司其他各项经营活动按照年初规划有序推进。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	5143754.28	3505406	46.74%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总比例%	52.31	44.72	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	8729912.53	2325168.67	275.45%
前五大客户合计销售金额占报告期采购总比例%	19.48	7.09	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告内逐步有序进行。公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持创新，积极应对市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。

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

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：海南普利制药股份有限公司

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	401,037,974.51	101,513,743.90
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	2,515,759.00	10,854,692.65
应收账款	25,780,706.23	26,427,209.76
预付款项	13,510,345.93	6,236,653.60
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	7,701,039.08	845,361.83
买入返售金融资产		
存货	25,714,119.43	19,332,622.02
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	8,472,568.92	9,382,569.27
流动资产合计	484,732,513.10	174,592,853.03
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	2,298,773.88	2,369,076.83
固定资产	83,410,580.04	90,179,706.03
在建工程	174,776,974.76	141,739,978.89
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	26,822,694.77	26,975,968.18
开发支出	1,270,830.16	2,119,886.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,744,160.81	1,744,160.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,324,014.42	265,128,777.48
资产总计	775,056,527.52	439,721,630.51
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	21,989,367.60	12,547,722.67
预收款项	9,399,313.00	9,015,295.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	876,095.27	2,784,784.72
应交税费	10,549,774.12	20,163,598.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,088,195.99	3,068,707.80
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	4,775,000.00	4,775,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	51,677,745.98	52,355,108.85
非流动负债：		
长期借款	28,330,700.00	28,330,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,200,000.00	20,268,006.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款	21,225,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	9,641,440.40	11,129,490.40
递延所得税负债	491,257.68	491,257.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,888,398.08	80,219,454.75
负债合计	131,566,144.06	132,574,563.60
所有者权益：		
股本	122,117,620.00	91,588,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,856,129.12	102,074,368.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,012,142.27	21,012,142.27
一般风险准备		
未分配利润	102,504,492.07	92,472,340.86
归属于母公司所有者权益合计	643,490,383.46	307,147,066.91
少数股东权益		
所有者权益合计	643,490,383.46	307,147,066.91
负债和所有者权益总计	775,056,527.52	439,721,630.51

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

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	370,866,554.12	70,919,222.37
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	1,612,620.00	1,890,940.00
应收账款	73,018,068.90	137,149,272.45
预付款项	11,514,571.93	5,677,181.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,688,623.22	69,699,724.20
存货	34,014,197.26	17,342,784.95
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	157,232.69	403,218.44
流动资产合计	590,871,868.12	303,082,344.01
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	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	48,604,921.04	54,636,212.74
在建工程	34,952,251.55	26,243,422.28
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	3,758,584.20	3,872,491.89
开发支出	1,270,830.16	2,119,886.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,744,160.81	1,744,160.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,330,747.76	148,616,174.46
资产总计	741,202,615.88	451,698,518.47
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	11,775,534.79	9,652,211.22
预收款项	4,137,655.12	4,982,017.99
应付职工薪酬	335,377.11	1,874,039.96
应交税费	6,373,413.54	20,148,678.58
应付利息	284,146.67	223,546.67
应付股利		
其他应付款	61,055,948.80	60,689,848.80
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	83,962,076.03	97,570,343.22
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	10,741,440.40	11,129,490.40
递延所得税负债	491,257.68	491,257.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,232,698.08	11,620,748.08
负债合计	95,194,774.11	109,191,091.30
所有者权益：		
股本	122,117,620.00	91,588,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,856,129.12	102,074,368.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,012,142.27	21,009,515.77
未分配利润	105,021,950.38	127,835,327.62
所有者权益合计	646,007,841.77	342,507,427.17
负债和所有者权益总计	741,202,615.88	451,698,518.47

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	48,232,478.57	35,984,807.33
其中：营业收入	48,232,478.57	35,984,807.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,704,434.13	26,212,926.47

其中：营业成本	11,382,115.96	9,571,349.52
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	459,206.95	340,056.87
销售费用	12,001,564.22	9,141,413.06
管理费用	13,049,268.65	7,106,617.47
财务费用	-188,600.17	53,489.55
资产减值损失	878.52	
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）		70,991.96
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）	11,528,044.44	9,842,872.82
加：营业外收入	552,975.00	56,423.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,342.76	65,041.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,079,676.68	9,834,254.91
减：所得税费用	1,725,204.17	1,579,038.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,354,472.51	8,255,216.66
归属于母公司所有者的净利润	10,354,472.51	8,255,216.66
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	10,354,472.51	8,255,216.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,354,472.51	8,255,216.66
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	0.11	0.09
(二)稀释每股收益	0.11	0.09

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：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

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	34,635,806.23	22,042,322.81
减：营业成本	8,395,555.23	7,463,309.89
税金及附加	364,799.79	250,070.20

销售费用	9,382,970.11	4,183,760.93
管理费用	8,027,852.92	3,699,769.88
财务费用	43,421.48	-19,436.25
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）		
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）	8,421,206.80	6,464,848.16
加：营业外收入	552,975.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,124.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,974,181.80	6,463,723.71
减：所得税费用	1,725,204.17	969,558.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,248,977.63	5,494,165.15
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	7,248,977.63	5,494,165.15
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	65,547,809.55	39,280,201.69
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	1,558,216.39	817,791.29
经营活动现金流入小计	67,106,025.94	40,097,992.98
购买商品、接受劳务支付的现金	37,754,143.75	12,871,202.71
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	6,403,558.60	6,001,419.55
支付的各项税费	11,694,926.81	8,994,169.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,300,652.58	11,472,952.99
经营活动现金流出小计	66,153,281.74	39,339,744.93
经营活动产生的现金流量净额	952,744.20	758,248.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,663,438.03	34,001,198.32
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	27,663,438.03	34,001,198.32
投资活动产生的现金流量净额	-27,663,438.03	-34,001,198.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,782,863.45	
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	326,782,863.45	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,130.20	4,054,134.58
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	154,808.81	300,000.00
筹资活动现金流出小计	547,939.01	14,354,134.58
筹资活动产生的现金流量净额	326,234,924.44	-14,354,134.58
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	299,524,230.61	-47,597,084.85
加：期初现金及现金等价物余额	101,013,743.90	96,375,142.08
六、期末现金及现金等价物余额	400,537,974.51	48,778,057.23

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	29,605,193.12	31,449,730.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,000.40	215,665.23
经营活动现金流入小计	30,102,193.52	31,665,396.22
购买商品、接受劳务支付的现金	26,562,860.08	40,985,405.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,346,567.65	3,834,255.62
支付的各项税费	11,156,003.07	7,722,534.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,745,558.66	5,644,688.21
经营活动现金流出小计	49,810,989.46	58,186,883.44
经营活动产生的现金流量净额	-19,708,795.94	-26,521,487.22

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,473,655.50	16,801,085.60
投资支付的现金		
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	6,473,655.50	16,801,085.60
投资活动产生的现金流量净额	-6,473,655.50	-16,801,085.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,782,863.50	
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		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	326,782,863.50	60,000,000.00
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		3,986,795.69
支付其他与筹资活动有关的现金	659,808.81	300,000.00
筹资活动现金流出小计	659,808.81	4,286,795.69
筹资活动产生的现金流量净额	326,123,054.69	55,713,204.31
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	299,940,603.25	12,390,631.49

加：期初现金及现金等价物余额	70,925,950.87	28,577,155.40
六、期末现金及现金等价物余额	370,866,554.12	40,967,786.89

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。