



延安必康制药股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管人员)董文声明：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
营业收入（元）	2,061,930,981.46	1,815,810,705.20	13.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,697,094.06	215,865,199.56	-28.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,766,761.46	205,615,094.11	-28.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,267,141.39	765,766,988.38	-92.52%
基本每股收益（元/股）	0.1010	0.1409	-28.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1010	0.1409	-28.32%
加权平均净资产收益率	1.63%	2.35%	-0.72%
	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）	21,697,427,126.23	20,611,211,079.40	5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,673,641,569.54	9,331,697,139.18	3.66%

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）	4,020.66	
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）	9,819,073.63	县科技进步奖 30,000.00、2017 年工业转型升级款 30,000.00、发明专利授权 3 个 80000.00 山阳财政局经济贸易局 2018 年省级工业转型省级专项资金 1,900,000.00 元本期计入营业外收入的政府补助 7,500,000.00 元，属于收江苏新沂经济开发区管理委员会智慧健康小镇地方配套资金（1:1 配套补助）；本期计入递延收益摊销的政府补助 146,149.99 元
委托他人投资或管理资产的损益	295,933.27	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,066,687.17	
减：所得税影响额	2,075,469.10	
少数股东权益影响额（税后）	46,538.69	
合计	6,930,332.60	--

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	27,063	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
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	境内非国有法人	36.87%	564,890,287	0	质押	560,539,460
李宗松	境内自然人	14.24%	218,200,689	172,661,871	质押	217,232,359
周新基	境内自然人	8.80%	134,840,348	108,089,405	质押	117,182,930
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	100,997,419	0		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	6.57%	100,645,966	0		
上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.68%	71,764,763	0	质押	67,100,400
陈耀民	境内自然人	1.64%	25,179,856	25,179,856	质押	25,160,000
陕西北度新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.58%	24,233,946	0	质押	24,000,000

肥城市桃都新能源有限公司	境内非国有法人	1.53%	23,372,219	0	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 97 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.89%	13,631,800	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		
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	564,890,287	人民币普通股	564,890,287		
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	100,997,419	人民币普通股	100,997,419		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	100,645,966	人民币普通股	100,645,966		
上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）	71,764,763	人民币普通股	71,764,763		
李宗松	45,538,818	人民币普通股	45,538,818		
周新基	26,750,943	人民币普通股	26,750,943		
陕西北度新材料科技有限公司	24,233,946	人民币普通股	24,233,946		
肥城市桃都新能源有限公司	23,372,219	人民币普通股	23,372,219		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 97 号证券投资集合资金信托计划	13,631,800	人民币普通股	13,631,800		
深圳市创新投资集团有限公司	13,007,931	人民币普通股	13,007,931		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、股东陕西北度新材料科技有限公司、华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

## 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）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、报告期末公司货币资金比期初增加了423,764,224.47元，增加31.28%，主要系销售回款及借款增加所致。
- 2、报告期末公司预付账款比期初减少了78,644,793.38元，减少43.40%，主要系预付材料款项减少所致。
- 3、报告期末公司其他应收款比期初增加了63,165,532.02元，增加87.74%，主要系非关联方资金往来增加所致。
- 4、报告期末公司应付票据及应付账款比期初增加了695,024,228.30元，增加32.32%，主要系应付票据增加所致。
- 5、报告期末公司长期应付款比期初增加了180,000,000.00元，增加286.84%，主要系融资租赁款项增加所致。
- 6、报告期末公司其他综合收益比期初增加了5,429.23元，增加103.84%，主要外币财务报表折算差额所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、本报告期销售费用发生额较上年同期减少了45,329,538.08元，减少34.67%，主要系费用支出减少所致。
- 2、本报告期财务费用发生额较上年同期增加了 62,763,816.54元，增长167.73%，主要系新增借款利率上升导致本期借款利息增加所致。
- 3、本报告期资产减值损失发生额较上年同期增加了3,354,319.50元，增长828.71%，主要系本期计提应收账款坏账所致。
- 4、本报告期投资收益发生额较上年同期减少了9,807,355.98元，减少97.07%，主要系理财产品收益减少所致。
- 5、本报告期营业外收入发生额较上年同期增加了5,028,361.12元，增长109.30%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了1,080,757,037.90元，减少44.32%，主要系赊销商品增加所致。
- 2、本报告期收到的税费返还减少了4,797,349.40元，减少46.72%，主要系收到出口退税款减少所致。
- 3、本报告期支付的各项税费较上年同期减少了102,338,991.27元，减少76.06%，主要系支付的税费减少所致。
- 4、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了275,511,603.73元，减少75.04%，主要系在建工程投资减少所致。
- 5、本报告期投资支付的现金较上年同期增加20,300,000.00元，增加398.04%，主要系投资增加所致。
- 6、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了136,479,563.23元，增加44.57%，主要系支付的承兑汇票保证金增加所致。
- 7、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加了2,385,900,000.00元，增加1664.97%，主要系借款增加所致。
- 8、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加了197,141,753.24元，增加755.78%，主要系非关联资金往来增加所致。

### 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

2019年1月3日，公司分别收到实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、公司董事周新基先生、股东上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃竹”）、股东陕西度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）出具的《关于不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股票的承诺函》。内容详见公司公告（公告编号：2019-002）。

2019年1月4日，公司接到公司董事周新基先生、股东上海萃竹的通知，周新基先生、上海萃竹分别与江苏康美新材料科技有限公司（以下简称“康美新材料”）签署了《股份转让协议》，周新基拟将其所持有的上市公司股份34,732,079股（占公司总股本比例为2.2667%），上海萃竹拟将其所持有的上市公司股份41,882,117股（占公司总股本比例为2.7333%）转让给康美新材料，康美新材料将受让合计76,614,196股，占上市公司总股本的5.00%。目前该笔交易仍在进行中，公司将根据相关法规及时履行信息披露义务。内容详见公司公告（公告编号：2019-003）。

2018年12月19日，公司与东方日升签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议》，公司拟以35,000.00万元向东方日升出让九九久科技12.76%股权。2019年2月1日，九九久科技对其企业类型及股东信息进行了变更登记，对章程进行了变更备案，并领取了如东县行政审批局换发的《营业执照》。内容详见公司公告（公告编号：2018-122、2018-123、2018-124、2018-136、2018-206、2019-008）。

2018年9月3日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会经审慎决策，同意调整公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目——公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目达到预定可使用状态的期限延长至2019年2月28日。2019年2月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会经审慎决策，同意调整“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目整体达到结项状态的时间期限延期至2019年7月31日。内容详见公司公告（公告编号：2018-147、2018-148、2018-149、2019-013、2019-014、2019-015）。

公司股东所持本公司股份遭遇了平仓导致的被动减持。报告期内新沂必康累计被动减持其所持公司股份12,710,539股（占上市公司总股本的0.83%），上海萃竹累计被动减持其所持公司股份6,104,700股（占上市公司总股本的0.40%），周新基先生累计被动减持其所持公司股份903,070股（占上市公司总股本的0.06%）。发生被动减持事件，并非新沂必康、上海萃竹及周新基先生的主观意愿，未发现上述股东利用内幕信息进行公司股票交易的行为。目前，各股东正与相关质权人进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。减持后新沂必康仍是公司控股股东，本次减持股份不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

2018年9月18日，公司与延安市人民政府签署《战略合作框架协议》。为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，努力实现地方经济建设与企业发展相融互动，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同日，李宗松先生、国通信托、桃都新能源分别与延安市鼎源投资有限责任公司（以下简称“鼎源投资”）签署了《股份转让框架协议》，以1,947,532,862.32元，折合每股25.42元的价格将上市公司5%的股份转让给鼎源投资。2018年9月24日，鼎源投资与新沂必康股东新沂建华基础工程有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司、徐州世宗置业有限公司、徐州远景电子商务有限公司就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。近期，综合考虑当前市场环境、金融政策等多方因素，经各方协商一致，拟终止本次超过50%的新沂必康股权转让事宜。本次交易的终止不会对公司生产经营以及财务状况产生重大影响，也不会影响公司与延安市人民政府已有的合作。内容详见公司公告（公告编号：2018-157、2018-158、2018-162）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司“新增年产 6,800 吨高强高模聚乙烯纤维扩建项目”进展情况	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-001
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-027
公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-004
非公开发行公司债券无异议函到期	2019 年 01 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-006
2018 年度计提资产减值准备	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-016



全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司取得《药品 GMP 证书》	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-017
全资子公司获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-018
下属孙公司获得 GSP 认证证书	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-022
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股上市流通	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2019-030

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

### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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：延安必康制药股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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	1,778,388,193.05	1,354,623,968.58
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	3,894,319,244.02	3,334,761,086.52
其中：应收票据	468,732,244.22	441,499,062.07
应收账款	3,425,586,999.80	2,893,262,024.45
预付款项	102,574,678.58	181,219,471.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,155,251.90	71,989,719.88
其中：应收利息	755,040.75	3,249,515.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	770,122,018.86	684,291,287.25
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	390,072,668.78	393,116,060.83

流动资产合计	7,070,632,055.19	6,020,001,595.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	282,428,955.96	282,428,955.96
长期股权投资	41,766,681.24	41,766,681.24
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	1,843,673,242.97	1,827,699,736.35
在建工程	8,254,302,555.24	8,225,141,796.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	871,761,834.43	874,930,207.54
开发支出		
商誉	1,694,449,624.95	1,694,449,624.95
长期待摊费用	17,854,245.91	17,025,280.93
递延所得税资产	73,537,939.83	73,387,946.35
其他非流动资产	1,546,519,990.51	1,553,879,254.76
非流动资产合计	14,626,795,071.04	14,591,209,484.38
资产总计	21,697,427,126.23	20,611,211,079.40
流动负债：		
短期借款	3,325,772,484.76	3,282,478,707.02
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	2,845,259,152.23	2,150,234,923.93

预收款项	47,664,792.17	63,213,929.67
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	213,941,519.32	221,560,647.60
应交税费	383,523,225.92	312,692,621.26
其他应付款	1,446,543,988.59	1,907,133,286.17
其中：应付利息	46,020,739.32	56,451,150.69
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	1,662,738,177.07	1,662,738,177.07
其他流动负债		
流动负债合计	9,925,443,340.06	9,600,052,292.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	497,872,581.95	426,000,000.00
应付债券	698,005,546.13	697,789,195.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	242,752,058.65	62,752,058.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	207,541,115.23	207,729,888.86
递延所得税负债	32,228,669.27	32,931,380.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,678,399,971.23	1,427,202,523.17
负债合计	11,603,843,311.29	11,027,254,815.89
所有者权益：		
股本	1,778,304,619.40	1,778,304,619.40

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,083,192,416.12	4,895,950,509.05
减：库存股		
其他综合收益	200.59	-5,228.64
专项储备		
盈余公积	400,647,024.40	400,647,024.40
一般风险准备		
未分配利润	2,411,497,309.03	2,256,800,214.97
归属于母公司所有者权益合计	9,673,641,569.54	9,331,697,139.18
少数股东权益	419,942,245.40	252,259,124.33
所有者权益合计	10,093,583,814.94	9,583,956,263.51
负债和所有者权益总计	21,697,427,126.23	20,611,211,079.40

法定代表人：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

## 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	187,716,010.72	3,588,403.32
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		165,834.25
其他应收款	6,115,177,017.97	5,997,507,058.50
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		
流动资产合计	6,302,893,028.69	6,001,261,296.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,032,595,786.44	8,180,701,268.27
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,333.33	86,333.33
递延所得税资产	80,061.88	80,061.88
其他非流动资产	11,584,638.98	11,383,712.70
非流动资产合计	8,044,346,820.63	8,192,251,376.18
资产总计	14,347,239,849.32	14,193,512,672.25
流动负债：		
短期借款	1,798,000,000.00	1,937,000,000.00
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	428,000,000.00	

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	79,242.79	100,572.99
应交税费	7,901,943.77	247,026.34
其他应付款	216,347,772.43	504,222,516.99
其中：应付利息	36,553,162.40	44,200,491.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,250,328,958.99	3,241,570,116.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	698,005,546.13	697,789,195.34
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	21,589,889.48	21,589,889.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,595,435.61	719,379,084.82
负债合计	3,969,924,394.60	3,960,949,201.14
所有者权益：		
股本	1,532,283,909.00	1,532,283,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,368,644,490.72	8,368,644,490.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,553,832.60	79,553,832.60
未分配利润	396,833,222.40	252,081,238.79
所有者权益合计	10,377,315,454.72	10,232,563,471.11
负债和所有者权益总计	14,347,239,849.32	14,193,512,672.25

### 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	2,061,930,981.46	1,815,810,705.20
其中：营业收入	2,061,930,981.46	1,815,810,705.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,865,362,634.56	1,568,247,196.97
其中：营业成本	1,570,788,834.57	1,273,263,187.76
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	11,719,519.33	13,475,222.38
销售费用	85,434,727.27	130,764,265.35
管理费用	69,461,892.76	93,128,509.36
研发费用	24,825,364.30	20,601,851.83
财务费用	100,182,741.53	37,418,924.99
其中：利息费用	77,798,534.41	
利息收入	1,823,324.78	
资产减值损失	2,949,554.80	-404,764.70
信用减值损失		
加：其他收益	236,449.99	6,249.99
投资收益（损失以“-”号填列）	295,933.27	10,103,289.25
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）	197,100,730.16	257,673,047.47
加：营业外收入	9,628,972.24	4,600,611.12
减：营业外支出	1,109,015.11	1,023,204.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,620,687.29	261,250,453.76
减：所得税费用	38,672,259.53	41,011,907.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,948,427.76	220,238,546.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,948,427.76	220,238,546.15
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	154,697,094.06	215,865,199.56
2.少数股东损益	12,251,333.70	4,373,346.59
六、其他综合收益的税后净额	5,429.23	10,274.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,429.23	10,274.00
（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	5,429.23	10,274.00
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	5,429.23	10,274.00
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	166,953,856.99	220,248,820.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,702,523.29	215,875,473.56
归属于少数股东的综合收益总额	12,251,333.70	4,373,346.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1010	0.1409
（二）稀释每股收益	0.1010	0.1409

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：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

#### 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		
销售费用		
管理费用	5,863,150.81	16,396,321.74
研发费用		
财务费用	36,547,643.82	4,206,882.03
其中：利息费用	35,708,237.50	
利息收入		
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	194,568,212.62	

列)		
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）	152,157,417.99	-20,603,203.77
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）	152,157,417.99	-20,603,203.77
减：所得税费用	7,405,434.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,751,983.61	-20,603,203.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,751,983.61	-20,603,203.77
（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	144,751,983.61	-20,603,203.77
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	1,357,664,330.43	2,438,421,368.33
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	5,470,537.66	10,267,887.06
收到其他与经营活动有关的现金	135,609,048.68	128,009,622.46
经营活动现金流入小计	1,498,743,916.77	2,576,698,877.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,999,529.15	1,285,862,788.76
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	110,941,750.91	102,743,866.98
支付的各项税费	32,207,118.65	134,546,109.92
支付其他与经营活动有关的现金	222,328,376.67	287,779,123.81
经营活动现金流出小计	1,441,476,775.38	1,810,931,889.47
经营活动产生的现金流量净额	57,267,141.39	765,766,988.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,001,369.86	
取得投资收益收到的现金		26,798,652.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,120.00
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		1,818,411,700.00
投资活动现金流入小计	20,001,369.86	1,845,221,472.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,621,168.37	367,132,772.10
投资支付的现金	25,400,000.00	5,100,000.00
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	442,661,252.12	306,181,688.89
投资活动现金流出小计	559,682,420.49	678,414,460.99
投资活动产生的现金流量净额	-539,681,050.63	1,166,807,011.43
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	2,529,200,000.00	143,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,587,091.31	881,970,978.45
筹资活动现金流入小计	3,571,787,091.31	1,025,270,978.45
偿还债务支付的现金	2,284,699,605.24	2,051,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,298,296.48	143,939,274.58
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	223,226,184.71	26,084,431.47
筹资活动现金流出小计	2,610,224,086.43	2,221,523,706.05
筹资活动产生的现金流量净额	961,563,004.88	-1,196,252,727.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,816.01	-12,514.26
五、现金及现金等价物净增加额	478,898,279.63	736,308,757.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,365,064.53	1,767,669,635.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,495,263,344.16	2,503,978,393.38

## 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	465,410.76	735,202.22
经营活动现金流入小计	465,410.76	735,202.22
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	366,507.23	452,504.10
支付的各项税费	222,812.56	
支付其他与经营活动有关的现金	8,692,290.59	21,388,438.48
经营活动现金流出小计	9,281,610.38	21,840,942.58
经营活动产生的现金流量净额	-8,816,199.62	-21,105,740.36
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		1,284,000.00
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	402,051,964.42	917,889,913.00
投资活动现金流出小计	402,051,964.42	919,173,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-402,051,964.42	-919,173,913.00
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	800,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	796,597,792.50	319,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,596,597,792.50	319,000,000.00
偿还债务支付的现金	939,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,602,021.06	4,939,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,001,602,021.06	4,939,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	594,995,771.44	314,060,687.50
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	184,127,607.40	-626,218,965.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,588,403.32	636,717,741.58
六、期末现金及现金等价物余额	187,716,010.72	10,498,775.72

## 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。