



仁和药业

仁和药业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-012

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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪锋声明：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）	828,526,402.41	838,381,744.70	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,376,486.57	103,915,590.78	-23.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,449,308.71	101,376,668.34	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,538,473.11	71,691,631.75	-293.24%
基本每股收益（元/股）	0.0641	0.0839	-23.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0641	0.0839	-23.60%
加权平均净资产收益率	2.84%	4.26%	-1.42%
	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）	3,828,507,190.94	3,864,895,456.79	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,831,228,192.44	2,751,851,044.83	2.88%

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）	-383.50	
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）	90,000.00	
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	1,028,163.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,845.50	
减：所得税影响额	288,607.52	
少数股东权益影响额（税后）	67,840.48	
合计	927,177.86	--

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	101,852	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
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	26.27%	325,299,386	0		
杨潇	境内自然人	7.82%	96,802,500	0		
蒋丽娜	境内自然人	0.85%	10,500,039	0		
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划	其他	0.83%	10,223,126	0		
张素芬	境内自然人	0.53%	6,510,000	0		
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.45%	5,622,365	0		
杨明锐	境内自然人	0.35%	4,377,652	0		
黄永耀	境内自然人	0.35%	4,283,475	0		
上海沪旭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,186,000	0		
陈翠枚	境内自然人	0.29%	3,631,097	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	
仁和（集团）发展有限公司	325,299,386			人民币普通股		

杨潇	96,802,500	人民币普通股	
蒋丽娜	10,500,039	人民币普通股	
上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划	10,223,126	人民币普通股	
张素芬	6,510,000	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	5,622,365	人民币普通股	
杨明锐	4,377,652	人民币普通股	
黄永耀	4,283,475	人民币普通股	
上海沪旭投资管理有限公司	4,186,000	人民币普通股	
陈翠枚	3,631,097	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与上述杨潇、上海富诚海富通资产—海通证券—富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本报告期内，公司持股 5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,377,652 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

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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	708,922,525.88	1,043,100,889.16	-32.04%	本期将部分流动资金购买银行理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产	189,282,500.00	8,805,035.00	2049.71%	本期购买银行理财尚未赎回
应收票据	110,847,073.76	157,255,010.09	-29.51%	主要系承兑汇票到期解汇及终端销售现金结算综合所致
应收账款	444,990,415.65	262,587,264.10	69.46%	销售模式转向终端合作客户,信用销售增加
预付款项	74,501,092.92	50,590,231.44	47.26%	本期季末加大采购量,预付款项增加
其他应收款	62,331,230.61	15,506,729.60	301.96%	主要系预拨市场促销推广经费所致
其他流动资产	6,428,098.40	9,736,067.40	-33.98%	前期尚未抵扣的增值税进项税进行抵扣
其他非流动资产	1,904,501.98	4,097,651.43	-53.52%	前期企业股权的订金已收回
应交税费	59,780,268.71	136,456,506.47	-56.19%	企业缴纳税金
利润表项目				
财务费用	-2,178,742.03	-376,146.65	-479.23%	本期流动资金存款金额较大,利息收入增加而减少财务费用
公允价值变动收益	708,891.30	-380,645.20	-286.23%	系股票二级市场价格波动所致
营业外收入	330,002.34	4,391,821.21	-92.49%	主要系本期政府奖励金额减少所致
营业外支出	74,540.34	298,045.25	-74.99%	本期没有处置资产
现金流量表项目				
收到其他与经营活动有关的现金	56,851,506.44	29,255,553.99	94.33%	各企业略有增长综合所致
支付的各项税费	177,701,809.45	104,342,837.93	70.31%	本期汇算清缴提前缴纳税金
经营活动产生的现金流量净额	-138,538,473.11	71,691,631.75	-293.24%	主要系本期汇算清缴提前纳税款及信用销售增加减少本期资金流入综合所致
收回投资收到的现金	1,390,207,058.37	2,085,105,270.33	-33.33%	本期理财资金减少
取得投资收益收到的现金	393,077.93	901,996.83	-56.42%	本期理财资金减少,收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,910.00	5,669.66	110.07%	本期有少量资产处置收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	14,051,936.47	10,060,919.52	36.97%	本期新建车间投入所致

付的现金				
投资活动产生的现金流量净额	-196,139,890.17	-553,209,672.70	-64.55%	本期理财资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00	7,550,330.03	-93.38%	去年同期因新设公司吸收到的资金较多

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	公司全体董事、高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公	2016年02月23日	长期履行	承诺长期有效并严格履行中。

			司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>一、关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求仁和药业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求与仁和药业达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与仁和药业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害仁和药业利益的行为。同时，仁和集团将保证仁和药业在对待将来可能产生的与仁和集团的关联交易方面，仁和药业可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。二、关于不占用上市公司资金和资产的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响，通过正常经营往来以外的其他任何方式，占用仁和药业及其子公司的资金和资产。2、对于因正常经营等商业信用往来而形成的临时性应收应付资金往来，将严格遵循相关的销货、采购合同等的要求，按时、足额支付货款。三、关于“五分开”的承诺：在仁和集团成为公司控股股东后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立等。四、关于避免同业竞争的承诺：在仁和药业合法有效存续并保持上市资格，且仁和集团构成对仁和药业的实际控制前提下，仁和集团及现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争的业务等。以上承诺长期有效并严格履行中。</p>					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000936	华西股份	197,000.00			80,000	5.52%	763,700.00		交易性金融资产	自有资金
股票	002089	新海宜	307,800.00			200,000	13.79%	3,031,968.00		交易性金融资产	自有资金
股票	002137	麦达数字	123,500.00			10,000	0.69%	123,500.00		交易性金融资产	自有资金
股票	002535	林州重机	146,200.00			80,000	5.52%	586,410.70	120.90	交易性金融资产	自有资金
股票	002699	美盛文化	177,900.00			20,000	1.38%	702,800.00		交易性金融资产	自有资金
股票	002701	奥瑞金	171,000.00			20,000	1.38%	171,000.00		交易性金融资产	自有资金
股票	600104	上汽集团	128,000.00			20,000	1.38%	502,550.00	3,070.18	交易性金融资产	自有资金
股票	600115	东方航空	141,600.00			20,000	1.38%	141,600.00		交易性金融资产	自有资金
股票	600718	东软集团	206,100.00			10,000	0.69%	206,100.00		交易性金融资产	自有资金
股票	601636	旗滨集团	261,000.00			990,000	68.28%	4,319,600.00	10,208.62	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			1,860,100.00	0	--	1,450,000	--	10,549,228.70	13,399.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年10月13日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	咨询大股东减持的工作, 未提供书面材料。
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况和大股东减持的工作, 未提供书面材料。
2017 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	咨询大股东减持的工作, 未提供书面材料。
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况和大股东减持的工作, 未提供书面材料。
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况和大股东减持的工作, 未提供书面材料。
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司基本情况和大股东减持的工作, 未提供书面材料。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

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	708,922,525.88	1,043,100,889.16
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	189,282,500.00	8,805,035.00
衍生金融资产		
应收票据	110,847,073.76	157,255,010.09
应收账款	444,990,415.65	262,587,264.10
预付款项	74,501,092.92	50,590,231.44
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	62,331,230.61	15,506,729.60
买入返售金融资产		
存货	383,575,356.14	456,993,627.98
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	6,428,098.40	9,736,067.40
流动资产合计	1,980,878,293.36	2,004,574,854.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	657,354,850.69	670,133,159.25
在建工程	57,471,389.38	51,480,112.07
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	372,318,706.92	375,655,185.33
开发支出	307,258,366.90	306,316,471.13
商誉	437,826,737.55	437,826,737.54
长期待摊费用	7,865,856.93	7,188,162.78
递延所得税资产	5,328,487.23	7,323,122.49
其他非流动资产	1,904,501.98	4,097,651.43
非流动资产合计	1,847,628,897.58	1,860,320,602.02
资产总计	3,828,507,190.94	3,864,895,456.79
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	182,996,408.07	236,804,864.66
预收款项	56,491,276.38	73,034,535.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,572,783.07	13,546,738.17
应交税费	59,780,268.71	136,456,506.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	204,143,085.48	186,280,995.79
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	513,983,821.71	646,123,640.72
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	182,000.00	182,000.00
预计负债		
递延收益	13,641,070.39	13,641,070.39
递延所得税负债	467,247.49	467,247.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,290,317.88	14,290,317.88
负债合计	528,274,139.59	660,413,958.60
所有者权益：		
股本	1,238,340,076.00	1,238,340,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,457,548.87	294,457,548.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	201,882,268.38	201,882,268.38
一般风险准备		
未分配利润	1,096,548,299.19	1,017,171,151.58
归属于母公司所有者权益合计	2,831,228,192.44	2,751,851,044.83
少数股东权益	469,004,858.91	452,630,453.36
所有者权益合计	3,300,233,051.35	3,204,481,498.19
负债和所有者权益总计	3,828,507,190.94	3,864,895,456.79

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪锋

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	401,932,906.15	399,086,866.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,282,500.00	8,805,035.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,506,533.41	2,351,605.84
预付款项	177,094.02	131,680.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	403,881,301.12	315,725,830.76
存货	351,189.76	359,654.72
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	48,623.06	32,004.82
流动资产合计	991,180,147.52	726,492,678.11
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	1,636,213,293.29	1,636,213,293.29
投资性房地产		

固定资产	64,687,077.04	66,033,971.90
在建工程	97,087.38	0.00
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	103,149,678.20	103,958,694.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	177,094.02
非流动资产合计	1,804,147,135.91	1,806,383,053.89
资产总计	2,795,327,283.43	2,532,875,732.00
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	17,500.00	17,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,528.00	1,528.00
应交税费	474,457.19	310,395.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	463,894,946.82	191,503,753.32
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	464,388,432.01	191,833,177.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	464,388,432.01	191,833,177.00
所有者权益：		
股本	1,238,340,076.00	1,238,340,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,159,626.77	430,159,626.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,006,886.33	185,006,886.33
未分配利润	477,432,262.32	487,535,965.90
所有者权益合计	2,330,938,851.42	2,341,042,555.00
负债和所有者权益总计	2,795,327,283.43	2,532,875,732.00

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	828,526,402.41	838,381,744.70
其中：营业收入	828,526,402.41	838,381,744.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,405,730.39	689,795,722.85

其中：营业成本	503,993,609.84	517,607,644.71
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	9,446,212.28	7,819,947.31
销售费用	127,430,352.14	107,414,092.91
管理费用	65,714,301.06	57,335,184.57
财务费用	-2,178,742.03	-376,146.65
资产减值损失	-2.90	-5,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	708,891.30	-380,645.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,355,189.68	2,453,033.21
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）	127,184,753.00	150,658,409.86
加：营业外收入	330,002.34	4,391,821.21
其中：非流动资产处置利得	0.00	190.01
减：营业外支出	74,540.34	298,045.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	239,569.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,440,215.00	154,752,185.82
减：所得税费用	32,188,661.85	39,982,572.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,251,553.15	114,769,613.08
归属于母公司所有者的净利润	79,376,486.57	103,915,590.78
少数股东损益	15,875,066.58	10,854,022.30
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	95,251,553.15	114,769,613.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,376,486.57	103,915,590.78
归属于少数股东的综合收益总额	15,875,066.58	10,854,022.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0641	0.0839
(二)稀释每股收益	0.0641	0.0839

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：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪锋

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	113,993.70	1,860,040.95
减：营业成本	0.00	482,803.42
税金及附加	66,970.61	71,247.69

销售费用		
管理费用	18,181,622.21	11,906,995.49
财务费用	-5,078,673.29	-73,848.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	708,891.30	-380,645.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,226,330.93	1,551,036.38
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）	-10,120,703.60	-9,356,765.52
加：营业外收入	90,000.02	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,103,703.58	-9,356,765.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,103,703.58	-9,356,765.52
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	-10,103,703.58	-9,356,765.52
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	742,237,991.93	836,903,866.42
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	733.55	64,921.07
收到其他与经营活动有关的现金	56,851,506.44	29,255,553.99
经营活动现金流入小计	799,090,231.92	866,224,341.48
购买商品、接受劳务支付的现金	505,950,356.06	497,697,267.83
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	123,873,831.69	104,145,589.30
支付的各项税费	177,701,809.45	104,342,837.93
支付其他与经营活动有关的现金	130,102,707.83	88,347,014.67
经营活动现金流出小计	937,628,705.03	794,532,709.73
经营活动产生的现金流量净额	-138,538,473.11	71,691,631.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,390,207,058.37	2,085,105,270.33
取得投资收益收到的现金	393,077.93	901,996.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,910.00	5,669.66
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	1,390,612,046.30	2,086,012,936.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,051,936.47	10,060,919.52
投资支付的现金	1,572,700,000.00	2,412,497,773.15
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	0.00	216,663,916.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,586,751,936.47	2,639,222,609.52
投资活动产生的现金流量净额	-196,139,890.17	-553,209,672.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	1,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	1,550,000.00
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	0.00	6,000,330.03
筹资活动现金流入小计	500,000.00	7,550,330.03
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	500,000.00	7,550,330.03
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	-334,178,363.28	-473,967,710.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,100,889.16	807,804,671.65
六、期末现金及现金等价物余额	708,922,525.88	333,836,960.73

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	1,111,405.12	1,219,010.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,204,156,525.82	1,035,976,627.95
经营活动现金流入小计	1,205,267,930.94	1,037,195,638.77
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	9,530,436.73	8,074,410.79
支付的各项税费	195,452.18	315,732.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,024,260,575.56	622,891,974.73
经营活动现金流出小计	1,033,986,464.47	631,282,117.86
经营活动产生的现金流量净额	171,281,466.47	405,913,520.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,207,058.37	1,573,945,270.33
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	1,340,207,058.37	1,573,945,270.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,485.66	469,015.84
投资支付的现金	1,508,300,000.00	1,842,187,773.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	284,772,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,508,642,485.66	2,127,428,788.99
投资活动产生的现金流量净额	-168,435,427.29	-553,483,518.66
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	0.00	330.03
筹资活动现金流入小计	0.00	330.03
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	0.00	330.03
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	2,846,039.18	-147,569,667.72

加：期初现金及现金等价物余额	399,086,866.97	201,336,223.80
六、期末现金及现金等价物余额	401,932,906.15	53,766,556.08

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。