

金陵药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-010

2016 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。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	870,225,899.02	712,972,532.63	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,796,854.35	57,242,147.84	-16.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,846,322.88	38,959,109.47	30.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,570,885.38	-27,872,984.43	300.28%
基本每股收益（元/股）	0.0948	0.1136	-16.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0948	0.1136	-16.55%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.44%	-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）	3,851,603,170.14	3,850,257,581.02	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,491,367,909.60	2,444,121,475.25	1.93%

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）	-102,361.32	
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）	703,360.00	
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	-5,186,168.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,669.23	
减：所得税影响额	-1,036,963.77	
少数股东权益影响额（税后）	-167,068.65	
合计	-3,049,468.53	--

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		30,386		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	
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0			
福州市投资管理公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0			
中化蓝天集团有限公司	国家	3.09%	15,588,765	0			
合肥市工业投资控股有限公司	国家	2.97%	14,961,234	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.75%	13,840,600	0			
兴业银行股份有限公司 - 兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.98%	9,966,121	0			
司有山	境内自然人	0.91%	4,586,600	0			
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	其他	0.82%	4,141,329	0			
中信银行股份有限公司 - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,199,938	0			
太平人寿保险有	其他	0.60%	3,000,066	0			

限公司 - 分红 - 个险分红					
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		数量	
		股份种类	数量		
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股		227,943,839	
福州市投资管理公司	24,920,000	人民币普通股		24,920,000	
中化蓝天集团有限公司	15,588,765	人民币普通股		15,588,765	
合肥市工业投资控股有限公司	14,961,234	人民币普通股		14,961,234	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股		13,840,600	
兴业银行股份有限公司 - 兴全球视野股票型证券投资基金	9,966,121	人民币普通股		9,966,121	
司有山	4,586,600	人民币普通股		4,586,600	
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	4,141,329	人民币普通股		4,141,329	
中信银行股份有限公司 - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	3,199,938	人民币普通股		3,199,938	
太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红	3,000,066	人民币普通股		3,000,066	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初下降33.33%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资到期收回所致。

2.本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司预付的设备款完成支付结算所致。

3.本报告期末预收款项较年初下降51%,主要原因是公司部分预收款完成结算所致。

4.本报告期末应付职工薪酬较年初下降38.83%,主要原因是公司应付工资完成支付所致。

5.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降50.25%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院偿还了部分一年内到期的长期借款所致。

6.本报告期财务费用较上年同期下降51.69%,主要原因是公司本期收到的利息收入增加所致。

7.本报告期资产减值损失较上年同期下降1021.01%,主要原因是公司子公司本期计提的坏账损失准备转回所致。

8.本报告期公允价值变动收益较上年同期下降122.63%,主要原因是公司本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。

9.本报告期投资收益较上年同期下降96.46%,主要原因是公司本期股权转让收益和证券投资收益减少所致。

10.本报告期营业外收入较上年同期上升388.97%,主要原因是公司本期财政补贴收入增加所致。

11.本报告期营业外支出较上年同期下降84%,主要原因是公司子公司本期赔款支出减少所致。

12.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降300.28%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。

13.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升655.84%，主要原因是公司本期投资支付的现金较上年同期下降的幅度大于收回投资收到的现金较上年同期下降的幅度所致。

14.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升170.62%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金增加所致。

二、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

2015年7月9日，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司承诺：自承诺之日起6个月内（2015年7月9日——2016年1月8日）不减持公司股票，此承诺已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南京新工投资集团有限责任公司	关于同业竞争	对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的 6 个月内，由金陵药	2014 年 08 月 04 日	五年	正常履行中

			业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京新工投资集团有限责任公司	不减持股份	自承诺之日起 6 个月内不减持金陵药业股票	2015 年 07 月 09 日	6 个月内	已履行完毕
	沈志龙等 10 位董事、监事及高管	增持股份及不减持股份	1、本次预计增持金额不低于人民币 260 万元；2、本次增持计划实施后 6 个月内不减持所持有的金陵药业股份	2015 年 07 月 09 日	择机	正常履行中（截止本报告期末，共增持 195.3067 万元）
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	不适用					

四、对 2016 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	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目	
债券	122102	11 广汇 01	13,308,96 6.10		0.00%	128,160	14.58%	13,582,81 8.15	273,852.0 5	交易性金 融资产	自有资金 购买
债券	122476	15 天瑞债	12,495,40 0.19		0.00%	136,540	14.07%	13,108,47 5.94	613,075.7 5	交易性金 融资产	自有资金 购买
股票	002460	赣锋锂业	8,309,642 .78	60,000	2.92%	219,500	12.08%	11,247,18 0.00	2,937,537 .22	交易性金 融资产	自有资金 购买
股票	603005	晶方科技	16,780,69 1.14	250,000	9.73%	300,050	11.58%	10,783,79 7.00	-5,996,89 4.14	交易性金 融资产	自有资金 购买
股票	000799	S*ST 酒 鬼	6,488,451 .00		0.00%	450,000	7.49%	6,975,000 .00	486,549.0 0	交易性金 融资产	自有资金 购买
股票	002296	辉煌科技	6,732,642 .77	200,000	3.31%	470,000	7.29%	6,786,800 .00	54,157.23	交易性金 融资产	自有资金 购买
股票	600655	豫园商城	5,751,801 .00		0.00%	470,000	6.48%	6,039,500 .00	287,699.0 0	交易性金 融资产	自有资金 购买
基金	000016	华夏纯债 债 C	6,000,000 .00		0.00%	5,252,408 .25	6.44%	5,998,250 .22	-1,749.78	交易性金 融资产	自有资金 购买
债券	122009	08 新湖债	5,595,642 .71	7,030	5.57%	5,000	5.44%	5,065,000 .00	-530,642. 71	交易性金 融资产	自有资金 购买
债券	124977	14 天瑞 03	4,655,400 .02		0.00%	49,480	5.00%	4,657,167 .40	1,767.38	交易性金 融资产	自有资金 购买
期末持有的其他证券投资			9,046,976 .22	37,692,60 5.73	--	4,338,601 .15	--	8,900,149 .15	-109,400. 88	--	--
合计			95,165,61 3.93	38,209,63 5.73	--	11,819,73 9.4	--	93,144,13 7.86	-1,984,04 9.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008 年 03 月 25 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2008 年 05 月 10 日								

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：金陵药业股份有限公司

2016 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	656,724,261.17	698,177,060.62
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	93,144,137.86	129,177,433.00
衍生金融资产		
应收票据	314,125,325.39	284,020,327.64
应收账款	570,320,816.92	479,817,001.73
预付款项	45,069,450.17	47,333,843.91
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	10,767,703.96	9,918,099.88
买入返售金融资产		
存货	449,086,006.67	413,932,181.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产	289,453,048.83	349,220,902.03
流动资产合计	2,430,690,750.97	2,414,596,849.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	55,388,487.45	55,968,487.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,147,771.19	45,360,358.52
投资性房地产	16,921,627.51	17,213,952.57
固定资产	975,669,017.49	987,311,331.02
在建工程	75,962,421.05	63,764,432.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,394,844.74	10,704,608.54
油气资产		
无形资产	130,269,404.83	131,899,575.46
开发支出		
商誉	93,802,368.83	93,802,368.83
长期待摊费用	4,195,493.61	4,828,985.81
递延所得税资产	15,160,982.47	23,448,177.62
其他非流动资产		1,358,452.98
非流动资产合计	1,420,912,419.17	1,435,660,731.16
资产总计	3,851,603,170.14	3,850,257,581.02
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	84,000,000.00
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	145,408,497.91	158,886,543.70
应付账款	333,810,635.21	313,379,758.55
预收款项	16,392,090.43	33,452,848.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,930,280.76	127,395,821.27
应交税费	30,414,798.51	41,271,818.88

应付利息	155,634.72	122,152.78
应付股利	119,062.65	119,062.65
其他应付款	133,360,759.92	136,666,531.02
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	767,405.32	1,542,507.02
其他流动负债		
流动负债合计	843,359,165.43	896,837,044.04
非流动负债：		
长期借款	9,976,269.31	10,026,295.80
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	450,000.00	450,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,602,033.23	18,417,810.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,028,302.54	28,894,105.95
负债合计	872,387,467.97	925,731,149.99
所有者权益：		
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,265,548.04	466,265,548.04
减：库存股		
其他综合收益	8,065,964.03	8,616,384.03
专项储备		

盈余公积	317,572,643.41	317,572,643.41
一般风险准备		
未分配利润	1,195,463,754.12	1,147,666,899.77
归属于母公司所有者权益合计	2,491,367,909.60	2,444,121,475.25
少数股东权益	487,847,792.57	480,404,955.78
所有者权益合计	2,979,215,702.17	2,924,526,431.03
负债和所有者权益总计	3,851,603,170.14	3,850,257,581.02

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

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	285,701,313.63	335,524,819.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,818,655.38	63,617,378.73
衍生金融资产		
应收票据	551,534,397.81	340,514,839.94
应收账款	117,952,595.01	243,987,808.14
预付款项	9,636,425.54	10,511,889.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,974,046.04	46,711,253.55
存货	131,006,053.20	138,761,111.22
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	28,148.04	
流动资产合计	1,187,651,634.65	1,179,629,101.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,795,365.51	25,795,365.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,083,355.10	575,295,942.43
投资性房地产	16,921,627.51	17,213,952.57

固定资产	260,965,956.72	267,662,434.65
在建工程	46,030.00	
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	31,646,635.04	31,920,259.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,846,286.91	2,277,299.90
其他非流动资产		893,452.98
非流动资产合计	911,305,256.79	921,058,707.81
资产总计	2,098,956,891.44	2,100,687,808.91
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	16,658,151.26	21,145,291.67
预收款项	3,918,763.09	8,089,073.93
应付职工薪酬	33,967,931.54	42,607,572.83
应交税费	15,312,123.96	18,115,324.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,854,627.34	62,896,384.58
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	130,711,597.19	152,853,647.37
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	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	565,532.99	250,666.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,532.99	400,666.54
负债合计	131,427,130.18	153,254,313.91
所有者权益：		
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,265,548.04	466,265,548.04
减：库存股		
其他综合收益	3,293,769.71	3,293,769.71
专项储备		
盈余公积	317,572,643.41	317,572,643.41
未分配利润	676,397,800.10	656,301,533.84
所有者权益合计	1,967,529,761.26	1,947,433,495.00
负债和所有者权益总计	2,098,956,891.44	2,100,687,808.91

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	870,225,899.02	712,972,532.63
其中：营业收入	870,225,899.02	712,972,532.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,488,960.20	648,545,621.72

其中：营业成本	688,000,163.45	548,019,287.74
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		
营业税金及附加	2,956,207.04	2,938,228.01
销售费用	27,861,948.97	21,607,226.54
管理费用	81,895,876.50	74,860,068.25
财务费用	303,919.58	629,051.63
资产减值损失	-4,529,155.34	491,759.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,022,680.77	8,938,433.26
投资收益（损失以“-”号填列）	635,993.18	17,989,699.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,849,207.26	2,449,127.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,350,251.23	91,355,043.78
加：营业外收入	1,188,891.25	243,142.19
其中：非流动资产处置利得	1,900.00	
减：营业外支出	256,223.34	1,601,041.52
其中：非流动资产处置损失	104,261.32	218,069.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,282,919.14	89,997,144.45
减：所得税费用	18,013,648.00	21,470,423.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,269,271.14	68,526,721.19
归属于母公司所有者的净利润	47,796,854.35	57,242,147.84
少数股东损益	7,472,416.79	11,284,573.35
六、其他综合收益的税后净额	-580,000.00	72,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-550,420.00	68,802.50
（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	-550,420.00	68,802.50
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	-550,420.00	68,802.50
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	-29,580.00	3,697.50
七、综合收益总额	54,689,271.14	68,599,221.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,246,434.35	57,310,950.34
归属于少数股东的综合收益总额	7,442,836.79	11,288,270.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0948	0.1136
(二)稀释每股收益	0.0948	0.1136

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：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

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	150,604,674.90	153,526,519.61
减：营业成本	83,606,366.12	94,694,855.12
营业税金及附加	2,567,008.07	2,310,796.25

销售费用	13,967,436.01	12,913,761.95
管理费用	27,715,458.98	32,009,821.79
财务费用	-441,798.99	-1,176,003.12
资产减值损失	-108,576.17	197,049.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,217,980.21	8,156,238.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,990,178.67	18,527,742.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,849,207.26	2,449,127.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,070,979.34	39,260,219.67
加：营业外收入	611,995.35	40,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	54,021.91
其中：非流动资产处置损失		54,021.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,662,974.69	39,246,197.76
减：所得税费用	2,566,708.43	5,773,596.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,096,266.26	33,472,601.11
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	20,096,266.26	33,472,601.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.0664
（二）稀释每股收益	0.0399	0.0664

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	838,325,276.32	679,884,134.28
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	5,881,907.30	5,127,241.02
经营活动现金流入小计	844,207,183.62	685,011,375.30
购买商品、接受劳务支付的现金	665,015,550.58	412,233,724.67
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	229,431,494.66	212,836,275.71
支付的各项税费	44,494,040.93	44,626,878.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,836,982.83	43,187,481.09
经营活动现金流出小计	955,778,069.00	712,884,359.73
经营活动产生的现金流量净额	-111,570,885.38	-27,872,984.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,052,909.63	485,123,214.04
取得投资收益收到的现金	2,886,620.45	2,646,708.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605,748.57	74,680.00
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	332,545,278.65	487,844,602.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,185,797.40	25,042,310.72
投资支付的现金	253,043,196.54	455,483,752.75
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	277,228,993.94	480,526,063.47
投资活动产生的现金流量净额	55,316,284.71	7,318,539.52
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	71,000,000.00	16,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,775,101.70	36,625,639.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,171.41	5,487,217.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,130,738.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,559,273.11	42,112,857.14
筹资活动产生的现金流量净额	18,440,726.89	-26,112,857.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653.24	-114,067.72
五、现金及现金等价物净增加额	-37,814,527.02	-46,781,369.77
加：期初现金及现金等价物余额	672,906,703.34	711,650,584.64
六、期末现金及现金等价物余额	635,092,176.32	664,869,214.87

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	82,769,666.88	107,777,193.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,406,698.75	3,013,026.08
经营活动现金流入小计	85,176,365.63	110,790,220.05
购买商品、接受劳务支付的现金	40,859,412.52	56,029,903.31
支付给职工以及为职工支付的现金	59,565,095.22	57,205,424.21
支付的各项税费	28,412,176.28	9,315,522.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,747,493.71	25,610,892.92
经营活动现金流出小计	148,584,177.73	148,161,743.39
经营活动产生的现金流量净额	-63,407,812.10	-37,371,523.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,415,891.35	79,746,109.00
取得投资收益收到的现金	5,082,529.67	2,646,708.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,776.65	64,800.00
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	69,784,197.67	82,457,617.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,412.90	745,114.84
投资支付的现金	49,693,931.87	68,032,502.88
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	50,093,344.77	68,777,617.72
投资活动产生的现金流量净额	19,690,852.90	13,680,000.23
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,915.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		20,135,915.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,135,915.00
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	-43,716,959.20	-43,827,438.11

加：期初现金及现金等价物余额	328,524,819.85	351,393,992.50
六、期末现金及现金等价物余额	284,807,860.65	307,566,554.39

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。