

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



2018 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。

公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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）	326,798,410.97	246,239,233.55	32.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,563,051.59	21,872,659.88	108.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,799,114.88	18,714,787.85	-10.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,975,435.82	-26,840,021.32	不适用
基本每股收益（元/股）	0.056	0.0269	108.18%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.0269	108.18%
加权平均净资产收益率	2.62%	1.34%	1.28%
	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）	2,950,574,848.22	2,740,346,072.83	7.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,711,542,546.36	1,691,509,700.86	1.18%

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）	25,349,547.19	主要系本报告期出售 Athenex 股票取得的投资收益
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）	4,023,081.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,110.88	
减：所得税影响额	615,339.30	
少数股东权益影响额（税后）	5,463.72	
合计	28,763,936.71	--

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

### （1）行业政策风险

医药行业受政策影响较大，随着医保控费、两票制、药品生产工艺核查、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策的陆续出台，对企业在生产、研发、流通等环节要求大幅提升。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严等政策的实施，公司将面临行业政策的风险。

公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，引进新产品和技术，改变传统营销模式，集中优势资源提高研发效率，提升管理效率，以应对行业政策调整。

### （2）药品降价风险

药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。此外，国家一贯推行的药品降价措施、控制医疗成本等政策导向，将导致公司面临价格进一步下调的风险，进而影响公司的盈利水平。

公司将继续推进精细化管理，改进产品生产工艺，有效控制各项成本；提高营销管理水平，扩大核心产品终端覆盖面，合理控制费用，提高公司盈利水平。

### （3）产品质量安全风险

公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能。

### （4）对外投资风险

为推进公司的战略发展，进一步提升公司整体竞争力，助力公司产业发展，近年来公司参与投资设立了多个产业并购基金。宏观经济、市场环境、行业周期、汇率波动、证券市场波动等多种不确定因素都将使公司未来投资项目、投资标的面临一定程度的投资失败风险。

将对项目标的进行深入研究，分析其发展趋势。对标的对象进行尽职调查、充分论证，必要时聘请专业中介机构对标的对象尽职调查、分析，充分了解标的对象，并根据市场行情作出对公司最有利的决策判断，确保公司资金安全，保障公司资产保值、增值。

### （5）商誉减值风险

上市以来，公司实施了一系列收购，若各个标的公司未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

### （6）办公场所产权风险

2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司（已更名为重庆科技金融集团有限公司）签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前尚未取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。

## 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	31,600	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
邱宇	境内自然人	22.71%	184,497,185	138,372,889	质押	184,340,000
邱炜	境内自然人	7.52%	61,075,159	0	质押	61,070,000
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	48,305,376	48,305,376	质押	48,305,376
镇江润丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.82%	39,128,080	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.59%	21,000,000	0		
郑伟光	境内自然人	2.56%	20,821,280	20,821,280	质押	20,821,280
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.33%	18,892,663	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	16,657,023	16,657,023	质押	16,650,000
刁静莎	境内自然人	1.87%	15,194,758	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 97 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.75%	14,190,058	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	
邱炜	61,075,159			人民币普通股	61,075,159	
邱宇	46,124,296			人民币普通股	46,124,296	
镇江润丰投资中心（有限合伙）	39,128,080			人民币普通股	39,128,080	
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	21,000,000			人民币普通股	21,000,000	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,892,663			人民币普通股	18,892,663	

刁静莎	15,194,758	人民币普通股	15,194,758
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 97 号证券投资集合 资金信托计划	14,190,058	人民币普通股	14,190,058
重庆科技风险投资有限公司	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
陈晓明	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
苏健	5,533,200	人民币普通股	5,533,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
邱宇	138,372,887		2	138,372,889	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376			48,305,376	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
郑伟光	20,821,280			20,821,280	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,657,023			16,657,023	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
付蓉	1,188,787			1,188,787	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵斌	819,730			819,730	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

王英	421,708			421,708	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
汪若跃	75,798		1	75,799	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
崔丹	0		12,633	12,633	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	226,662,589	0	12,636	226,675,225	--	--

### 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

## 1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	439,788,445.61	213,756,178.07	105.74%	主要系本报告期融资及营业收入增加带来的回款增加所致
预付款项	77,111,040.53	60,692,001.90	27.05%	主要系本报告期增加预付货款所致
其他应收款	48,207,630.12	35,186,817.57	37.00%	主要系本报告期业务周转金增加所致
其他流动资产	6,987,203.64	11,259,577.99	-37.94%	主要系上年末待抵扣税费在本报告期部分抵减所致
短期借款	506,000,000.00	218,100,000.00	132.00%	主要系本报告期增加融资所致
应付职工薪酬	8,679,209.37	19,195,033.05	-54.78%	主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致
应交税费	9,084,605.86	21,158,991.49	-57.07%	主要系本报告期缴纳上年末税费所致
其他流动负债	-	50,000,000.00	不适用	主要系本报告期非公开定向债务融资工具到期归还所致

## 2、利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
营业收入	326,798,410.97	246,239,233.55	32.72%	主要系本报告期加大市场营销力度，增加销售收入所致
税金及附加	6,047,422.34	3,537,822.09	70.94%	主要系本报告期应交增值税增加所致
销售费用	115,348,753.83	22,832,131.51	405.20%	主要系本报告期优化营销模式、加大终端市场开发力度所致
财务费用	11,835,046.07	7,239,866.54	63.47%	主要系本报告期融资增加所致
投资收益	26,339,704.32	2,205,685.55	1094.17%	主要系本报告期出售Athenex股票产生投资收益所致
所得税费用	3,147,027.40	2,203,657.03	42.81%	主要系本报告期利润总额增加所致

## 3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,975,435.82	-26,840,021.32	14,864,585.50	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额	13,031,234.86	-30,653,164.15	43,684,399.01	主要系本报告期出售Athenex股票收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	235,452,935.41	135,669,252.62	99,783,682.79	主要系本报告期借款所收到的现金较上年同期增加所致

## 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

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
主营业务分行业			
医药制造	326,104,812.50	241,840,372.56	34.84%
医药流通	504.27	3,421,522.02	-99.99%
主营业务分产品			
抗感染类	88,452,473.86	93,445,221.36	-5.34%
特色专科类	131,450,740.53	85,720,903.65	53.35%
大输液类	38,201,223.04	23,392,499.96	63.31%
中成药及饮片类	43,878,560.50	27,881,101.87	57.38%
其他品种	24, 121,814.57	11,400,645.72	111.58%
医药流通	504.27	3,421,522.02	-99.99%
合计	326105316.77	245,261,894.58	32.96%

公司主营业务收入来自于医药制造，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类产品的生产与销售，2018 年一季度该两类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到 67.43%。

报告期，医药流通实现的主营业务收入较上年同期大幅减少，主要系业务调整逐渐减少医药流通业务所致。大输液类实现的主营业务收入较上年同期增长 63.31%，中成药及饮片类实现的主营业务收入较上年同期增长 57.38%，其他品种实现的主营业务收入较上年同期增长 111.58%，主要系报告期内公司调整销售模式，加大市场推广力度，拓宽市场所致。

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

公司重要研发项目均按照计划进度进行。

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

前五名供应商采购合计占公司报告期总采购额比例从去年的 67.20% 增加到本报告期 70.83%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的 16.11% 下降到 10.43%

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，公司围绕2018年经营计划积极开展如下工作：

1、报告期内，公司积极参与营销渠道整合，加强终端资源控制力度，进一步推进大品种战略。公司凭借纳米碳混悬注射液在甲状腺等领域行业地位，继续加强市场营销推广，将竞争优势进一步扩大到乳腺、胃肠等其他空白领域。同时，公司加大销售投入，重点构建学术交流网络，继续加大艾司奥美拉唑肠溶胶囊（以下简称“莱美舒”）在各地区的营销推广力度，树立标杆地位，促进莱美舒在全国各大医院的销售上量。

2、报告期内，公司立足战略发展规划，继续推进优势品种的研发工作，如纳米炭铁、来那度胺、艾司奥美拉唑镁盐微丸胶囊等在研品种处于稳步推进过程中。

3、公司加强了投融资管理工作，在做好投融资过程中风险管控工作的同时，也进一步加强了投后管理工作，对投资项目进行投后管理和投入产出评价，对整个投资过程做好风险控制措施。

4、报告期内，公司进一步完善公司和各子公司治理机制，提高组织运行效率，继续在公司和全资、控股子公司范围推行董事会项下的总经理负责制，逐步实现从“业务管控”向“战略、财务混合管控”的过渡，以达到简政放权、提高决策时效、进一步规范公司治理的效果。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之二、重大风险提示。

### 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

为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司于2018年3月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。公司管理层根据美国证券市场实际情况择机处置莱美香港所持有的Athenex股份，争取实现公司投资收益最大化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于授权处置可供出售金融资产的公告	2018年03月22日	巨潮资讯网公告编号：2018-013

### 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：重庆莱美药业股份有限公司

2018 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	439,788,445.61	213,756,178.07
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	41,353,671.48	55,704,699.62
应收账款	369,374,098.99	359,498,081.43
预付款项	77,111,040.53	60,692,001.90
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	48,207,630.12	35,186,817.57
买入返售金融资产		
存货	345,747,988.60	346,007,487.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,987,203.64	11,259,577.99
流动资产合计	1,328,570,078.97	1,082,104,844.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	208,430,720.18	241,862,816.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,358,522.63	67,513,978.45
投资性房地产	5,625,924.48	5,762,438.15
固定资产	753,959,773.01	777,614,732.89
在建工程	2,968,860.23	2,935,363.03
工程物资	445,211.91	445,211.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,791,122.93	157,300,405.63
开发支出	206,334,706.31	204,962,258.90
商誉	131,505,131.52	131,505,131.52
长期待摊费用	1,445,708.72	1,917,501.75
递延所得税资产	60,108,632.27	55,419,375.74
其他非流动资产	12,030,455.06	11,002,014.24
非流动资产合计	1,622,004,769.25	1,658,241,228.68
资产总计	2,950,574,848.22	2,740,346,072.83
流动负债：		
短期借款	506,000,000.00	218,100,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	105,101,607.99	118,411,261.50
预收款项	20,633,917.26	17,747,253.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,679,209.37	19,195,033.05
应交税费	9,084,605.86	21,158,991.49

应付利息		3,258,333.30
应付股利		
其他应付款	73,081,405.90	77,435,652.70
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	335,569,116.41	292,407,893.81
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	1,073,149,862.79	832,714,419.53
非流动负债：		
长期借款	35,100,000.00	45,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,416,824.29	114,306,047.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,549,366.97	19,361,090.47
递延所得税负债	5,722,113.38	5,772,371.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,788,304.64	184,739,509.00
负债合计	1,214,938,167.43	1,017,453,928.53
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,222,699.40	583,222,699.40
减：库存股		
其他综合收益	25,786,609.01	51,316,815.10
专项储备		

盈余公积	48,809,078.09	48,809,078.09
一般风险准备		
未分配利润	241,482,954.86	195,919,903.27
归属于母公司所有者权益合计	1,711,542,546.36	1,691,509,700.86
少数股东权益	24,094,134.43	31,382,443.44
所有者权益合计	1,735,636,680.79	1,722,892,144.30
负债和所有者权益总计	2,950,574,848.22	2,740,346,072.83

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

## 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	281,765,893.31	137,741,095.92
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	22,582,126.48	22,324,463.40
应收账款	149,003,522.70	140,462,932.76
预付款项	11,394,407.66	7,652,843.06
应收利息	308,047.74	76,625.27
应收股利		
其他应收款	52,787,626.81	16,165,390.32
存货	190,926,970.73	147,628,501.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,989,604.81	3,908,801.56
流动资产合计	710,758,200.24	475,960,653.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,859,000.00	26,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,328,135,359.84	1,317,731,165.66
投资性房地产	4,117,563.84	4,218,609.48

固定资产	266,297,398.48	273,875,250.40
在建工程	1,968,092.43	1,968,092.43
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	37,558,219.87	38,409,912.78
开发支出	190,938,175.31	189,565,727.90
商誉		
长期待摊费用	195,413.59	210,416.23
递延所得税资产	4,239,682.10	4,027,171.29
其他非流动资产	8,317,543.64	7,166,622.82
非流动资产合计	1,896,626,449.10	1,863,632,968.99
资产总计	2,607,384,649.34	2,339,593,622.42
流动负债：		
短期借款	318,000,000.00	90,100,000.00
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	150,075,372.29	115,294,116.62
预收款项	9,370,819.84	7,331,741.60
应付职工薪酬	4,123,400.32	10,402,975.87
应交税费	2,521,203.88	10,926,031.21
应付利息		3,258,333.30
应付股利		
其他应付款	149,869,353.26	132,073,173.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,310,000.00	53,500,000.00
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	738,270,149.59	472,886,372.10
非流动负债：		
长期借款	35,100,000.00	45,300,000.00
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	12,907,109.10	13,456,476.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,007,109.10	58,756,476.93
负债合计	786,277,258.69	531,642,849.03
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,809,078.09	48,809,078.09
未分配利润	278,881,620.19	265,725,002.93
所有者权益合计	1,821,107,390.65	1,807,950,773.39
负债和所有者权益总计	2,607,384,649.34	2,339,593,622.42

### 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	326,798,410.97	246,239,233.55
其中：营业收入	326,798,410.97	246,239,233.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,038,904.73	227,632,964.30

其中：营业成本	140,304,331.03	149,307,002.78
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	6,047,422.34	3,537,822.09
销售费用	115,348,753.83	22,832,131.51
管理费用	33,330,775.77	42,884,571.45
财务费用	11,835,046.07	7,239,866.54
资产减值损失	2,172,575.69	1,831,569.94
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）	26,339,704.32	2,205,685.55
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,011,723.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,110,934.06	20,811,954.80
加：营业外收入	23,469.04	1,650,628.53
减：营业外支出	10,243.21	19,920.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,124,159.89	22,442,662.38
减：所得税费用	3,147,027.40	2,203,657.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,977,132.49	20,239,005.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,977,132.49	20,239,005.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,563,051.59	21,872,659.88
少数股东损益	-585,919.10	-1,633,654.53
六、其他综合收益的税后净额	25,786,609.01	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,786,609.01	
（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	25,786,609.01	
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	25,786,609.01	
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	70,763,741.50	20,239,005.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,349,660.60	21,872,659.88
归属于少数股东的综合收益总额	-585,919.10	-1,633,654.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.0269
（二）稀释每股收益	0.056	0.0269

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：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

#### 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	193,385,310.99	104,730,910.32
减：营业成本	79,784,370.36	62,203,122.05
税金及附加	2,912,232.63	1,697,173.34
销售费用	83,656,693.07	1,517,608.61
管理费用	12,169,994.54	16,008,297.78
财务费用	3,074,653.89	4,096,948.36
资产减值损失	1,416,738.72	72,839.86
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）	995,696.61	104,615.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,709,367.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,075,692.22	19,239,536.03
加：营业外收入		1,197,447.86
减：营业外支出	5,115.64	14,665.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,070,576.58	20,422,318.30
减：所得税费用	1,913,959.32	2,448,728.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,156,617.26	17,973,589.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,156,617.26	17,973,589.96
（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）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	13,156,617.26	17,973,589.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.016	0.022
（二）稀释每股收益	0.016	0.022

## 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	352,221,594.15	233,095,904.98
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		8,536.99

收到其他与经营活动有关的现金	22,099,171.10	3,613,539.38
经营活动现金流入小计	374,320,765.25	236,717,981.35
购买商品、接受劳务支付的现金	129,195,333.25	118,524,699.32
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	32,710,640.34	35,178,167.38
支付的各项税费	55,271,008.27	45,055,420.85
支付其他与经营活动有关的现金	169,119,219.21	64,799,715.12
经营活动现金流出小计	386,296,201.07	263,558,002.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,975,435.82	-26,840,021.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,338,267.99	2,101,069.84
取得投资收益收到的现金	25,359,790.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-426,370.34	198,300.00
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		20,000.00
投资活动现金流入小计	60,271,688.05	2,319,369.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,801,152.25	6,512,533.99
投资支付的现金	44,439,300.94	26,460,000.00
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	47,240,453.19	32,972,533.99

投资活动产生的现金流量净额	13,031,234.86	-30,653,164.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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	435,610,000.00	178,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,395,056.10	284,946.05
筹资活动现金流入小计	447,205,056.10	178,784,946.05
偿还债务支付的现金	189,739,447.54	37,056,129.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,264,496.24	5,861,510.43
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	9,748,176.91	198,053.27
筹资活动现金流出小计	211,752,120.69	43,115,693.43
筹资活动产生的现金流量净额	235,452,935.41	135,669,252.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-740,718.45	-47,802.46
五、现金及现金等价物净增加额	235,768,016.00	78,128,264.69
加：期初现金及现金等价物余额	173,241,855.61	173,060,613.74
六、期末现金及现金等价物余额	409,009,871.61	251,188,878.43

## 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	214,931,116.90	97,544,680.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,254,160.22	650,000.00
经营活动现金流入小计	236,185,277.12	98,194,680.85
购买商品、接受劳务支付的现金	91,686,991.67	74,514,154.87
支付给职工以及为职工支付的	18,438,830.70	11,642,208.09

现金		
支付的各项税费	28,531,856.92	33,526,202.93
支付其他与经营活动有关的现金	116,637,093.95	8,353,490.68
经营活动现金流出小计	255,294,773.24	128,036,056.57
经营活动产生的现金流量净额	-19,109,496.12	-29,841,375.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,900,000.00	
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		181,500.00
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	15,782.69	12,036,715.00
投资活动现金流入小计	9,915,782.69	12,218,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,010,427.85	4,912,307.24
投资支付的现金	63,723,280.26	44,991,871.50
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	15,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	80,733,708.11	59,904,178.74
投资活动产生的现金流量净额	-70,817,925.42	-47,685,963.74
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	345,610,000.00	148,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,221,368.73	189,952.76
筹资活动现金流入小计	456,831,368.73	148,689,952.76
偿还债务支付的现金	127,100,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,388,655.43	3,414,766.67
支付其他与筹资活动有关的现金	80,654,745.91	168,979.68

筹资活动现金流出小计	213,143,401.34	16,083,746.35
筹资活动产生的现金流量净额	243,687,967.39	132,606,206.41
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	153,760,545.85	55,078,866.95
加：期初现金及现金等价物余额	112,226,773.46	95,673,613.46
六、期末现金及现金等价物余额	265,987,319.31	150,752,480.41

## 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。