



一品红药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

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。

公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：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）	371,032,563.50	283,829,826.05	30.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,699,341.90	29,648,964.80	30.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,279,045.53	26,390,470.77	41.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,721,280.13	-3,541,188.03	769.87%
基本每股收益（元/股）	0.2419	0.247	-2.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2419	0.247	-2.06%
加权平均净资产收益率	3.44%	8.52%	-5.08%
	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）	1,675,027,321.85	1,481,881,198.36	13.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,145,735,709.39	1,107,036,367.49	3.50%

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）	228,750.01	获得的政府补助收入，按会计准则确认当期收益。
委托他人投资或管理资产的损益	1,599,107.34	主要系购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,204.30	主要系其他营业外支出。
减：所得税影响额	391,356.68	
合计	1,420,296.37	--

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）两票制实施的经营风险

2016年12月26日，国务院医改办会同国家卫计委等8部门联合印发了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》。广东省2016年9月发布了《广东省人民政府关于印发广东省促进医药产业健康发展实施方案的通知》，自2017年起，稳步推行生产企业到流通企业、流通企业到医疗机构的“两票制”。截至2018年3月，广东省内暂未具体实施两票制。随着两票制的推行，一方面流通环节的减少将导致代理销售业务的空间被压缩，另一方面，制药企业的销售模式相应发生变化。如果公司不能根据政策变化相应调整业务结构和业务模式，可能对公司未来经营造成不利影响，包括营业收入的减少等。

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	21,762	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
广东广润集团有限公司	境内非国有法人	42.50%	68,000,000	68,000,000		
广州市福泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	12,000,000	12,000,000		
吴美容	境内自然人	5.90%	9,439,467	9,439,467		
李捍雄	境内自然人	5.75%	9,200,000	9,200,000		
吴春江	境内自然人	4.60%	7,360,533	7,360,533		
李捍东	境内自然人	4.17%	6,666,667	6,666,667		
西藏融创投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
深圳阳光金瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,400,000	2,400,000		
北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	1,333,333	1,333,333		
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资	境内非国有法人	0.75%	1,200,024	1,200,024		

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	
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,200,024	人民币普通股	1,200,024	
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	920,000	人民币普通股	920,000	
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	782,900	人民币普通股	782,900	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	736,400	人民币普通股	736,400	
赵吉	600,000	人民币普通股	600,000	
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	502,540	人民币普通股	502,540	
刘付安	390,000	人民币普通股	390,000	
全国社保基金六零二组合	382,700	人民币普通股	382,700	
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	350,096	人民币普通股	350,096	
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	350,014	人民币普通股	350,014	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有广东广润集团有限公司 70%、30% 的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%、31.11% 的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>			
参与融资融券业务股东情况说明（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

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

- 1、货币资金同比增长278%，主要系增加流动贷款10,000万元及2017年底自有理财资金转回所致。
- 2、应收账款同比增长57%，主要系信用客户销售额增加及整体销售规模增加所致。
- 3、其他应收款同比增长200%，主要系子公司广州市联瑞制药有限公司参与政府出让土地竞拍，转存保证金所致。

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

（一）业务回顾

- 1、报告期内，公司实现营业收入37,103.26万元，比上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东的净利润为3,869.93万元，比上年同期增长30.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,727.9万元，比上年同期增长41.26%。
- 2、报告期内业绩增长的主要因素有：营销网络建设初见成效，省外市场业绩提升明显；2017年新进入市场产品在部分市场开始放量。

（二）业务展望

- 1、公司将加强产品医学研究、临床研究，深入挖掘产品特点和优势，完善产品学术价值和市场策略，系统开展产品推广计划，稳步提升公司产品在专业领域的知名度和品牌影响力，促进公司业绩提升。
- 2、公司将加快全国市场营销网络建设，加大国内市场开发力度，培育重点市场，加大重点产品的市场推广和销售力度。
- 3、公司将坚持以儿童药为核心的产品战略，持续加大研发费用投入，加快研发成果市场化进度。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

单位：万元

募集资金总额		61,711.38		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		5.96					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	否	48,002.68	48,002.68	0	0	0.00%	2020年12月31日	0		否	否
一品红药业(润霖)研发中心建设项目	否	7,403	7,403	0	0	0.00%	2019年12月31日	0		否	否
广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	否	3,138.3	3,138.3	0	0	0.00%	2020年12月31日	0		否	否
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.4	3,167.4	5.96	5.96	0.02%	2020年12月31日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	61,711.38	61,711.38	5.96	5.96	--	--	0		--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,711.38	61,711.38	5.96	5.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于 2017 年 11 月份募集到位，所以未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金中，5,000 万元用于暂时补充流动资金，50,000 万元用于购买保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：一品红药业股份有限公司

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	321,699,792.64	85,037,764.42
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	46,555,576.37	30,069,661.20
应收账款	196,525,935.63	125,359,778.28
预付款项	53,228,599.44	68,650,663.49
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	65,356,269.14	21,772,956.70
买入返售金融资产		
存货	133,455,890.40	133,618,870.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	514,950,253.10	674,950,253.10
流动资产合计	1,331,772,316.72	1,139,459,947.49
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		
固定资产	170,941,737.48	175,055,441.99
在建工程	4,457,836.67	987,475.80
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	137,971,466.53	141,694,368.63
开发支出	23,197,169.81	17,997,169.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,382,377.14	4,382,377.14
其他非流动资产	2,304,417.50	2,304,417.50
非流动资产合计	343,255,005.13	342,421,250.87
资产总计	1,675,027,321.85	1,481,881,198.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		1,806,768.30
应付账款	81,350,015.06	11,462,094.98
预收款项	42,601,515.56	37,281,632.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,269,815.50	15,453,277.89
应交税费	14,602,458.06	20,637,471.29

应付利息	505,705.14	364,124.44
应付股利		
其他应付款	14,983,758.05	16,841,994.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	259,313,267.37	103,847,363.34
非流动负债：		
长期借款	249,860,000.00	250,880,000.00
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	18,721,958.78	18,721,958.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,581,958.78	269,601,958.78
负债合计	527,895,226.15	373,449,322.12
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,062,826.44	630,062,826.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,448,965.34	16,448,965.34
一般风险准备		
未分配利润	339,223,917.61	300,524,575.71
归属于母公司所有者权益合计	1,145,735,709.39	1,107,036,367.49
少数股东权益	1,396,386.31	1,395,508.75
所有者权益合计	1,147,132,095.70	1,108,431,876.24
负债和所有者权益总计	1,675,027,321.85	1,481,881,198.36

法定代表人：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

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	235,205,330.69	70,298,791.60
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	37,797,120.72	30,069,661.20
应收账款	122,192,935.34	56,393,162.38
预付款项	42,637,051.20	67,690,641.07
应收利息		
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	25,084,481.33	47,757,568.11
存货	84,462,853.06	86,375,312.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504,949,417.43	504,949,417.43
流动资产合计	1,052,329,189.77	903,534,554.71
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	95,379,684.48	95,379,684.48
投资性房地产		

固定资产	10,607,929.15	10,928,005.07
在建工程		
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	4,110,285.50	4,273,546.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	804,649.67	804,649.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,902,548.80	111,385,885.86
资产总计	1,163,231,738.57	1,014,920,440.57
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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		1,806,768.30
应付账款	40,555,812.96	4,431,805.91
预收款项	27,142,363.26	25,718,395.79
应付职工薪酬	2,145,842.78	7,228,269.38
应交税费	3,766,993.79	2,487,531.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,877,997.92	18,695,203.02
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	202,489,010.71	60,367,973.65
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	202,489,010.71	60,367,973.65
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,062,813.55	630,062,813.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,448,965.34	16,448,965.34
未分配利润	154,230,948.97	148,040,688.03
所有者权益合计	960,742,727.86	954,552,466.92
负债和所有者权益总计	1,163,231,738.57	1,014,920,440.57

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	371,032,563.50	283,829,826.05
其中：营业收入	371,032,563.50	283,829,826.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,394,415.75	252,390,119.71

其中：营业成本	142,807,172.18	115,331,110.75
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	3,728,488.63	3,062,532.84
销售费用	150,883,189.92	106,696,392.37
管理费用	26,769,716.53	23,058,130.85
财务费用	3,205,848.49	4,241,952.90
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）	1,599,107.34	
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	228,750.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,466,005.10	31,439,706.34
加：营业外收入		3,775,468.51
减：营业外支出	16,204.30	96,051.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,449,800.80	35,119,122.97
减：所得税费用	6,749,581.34	5,591,437.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,700,219.46	29,527,685.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,700,219.46	29,527,685.00
（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	38,699,341.90	29,648,964.80
少数股东损益	877.56	-121,279.80
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	38,700,219.46	29,527,685.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,699,341.90	29,648,964.80
归属于少数股东的综合收益总额	877.56	-121,279.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2419	0.247
（二）稀释每股收益	0.2419	0.247

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：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

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	182,839,331.15	125,922,362.52
减：营业成本	114,948,451.88	87,699,682.29
税金及附加	660,892.97	426,850.44
销售费用	52,037,165.14	24,118,273.01
管理费用	8,119,075.13	10,663,217.03
财务费用	-88,685.96	388,182.71
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）	1,105,453.57	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,267,885.56	2,626,157.04
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,204.30	97,100.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,253,681.26	2,529,056.08
减：所得税费用	2,063,420.32	654,872.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,190,260.94	1,874,183.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,190,260.94	1,874,183.87
（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	6,190,260.94	1,874,183.87
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	341,557,358.82	285,354,644.12
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	4,013.88	

收到其他与经营活动有关的现金	938,207.89	6,027,755.73
经营活动现金流入小计	342,499,580.59	291,382,399.85
购买商品、接受劳务支付的现金	86,652,017.47	124,565,033.91
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	28,980,780.21	20,330,318.82
支付的各项税费	40,684,479.67	35,436,780.03
支付其他与经营活动有关的现金	162,461,023.11	114,591,455.12
经营活动现金流出小计	318,778,300.46	294,923,587.88
经营活动产生的现金流量净额	23,721,280.13	-3,541,188.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,695,053.82	
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	161,695,053.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,491,160.21	2,985,201.56
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	39,950,000.00	
投资活动现金流出小计	44,441,160.21	2,985,201.56

投资活动产生的现金流量净额	117,253,893.61	-2,985,201.56
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,020,000.00	2,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,293,145.52	4,300,430.81
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		5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	4,313,145.52	11,620,430.81
筹资活动产生的现金流量净额	95,686,854.48	-11,620,430.81
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	236,662,028.22	-18,146,820.40
加：期初现金及现金等价物余额	85,037,764.42	94,244,460.31
六、期末现金及现金等价物余额	321,699,792.64	76,097,639.91

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	140,505,744.89	136,273,649.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,528.57	1,766,480.49
经营活动现金流入小计	141,362,273.46	138,040,129.50
购买商品、接受劳务支付的现金	75,060,701.86	115,007,341.38
支付给职工以及为职工支付的	13,355,903.24	9,356,881.01

现金		
支付的各项税费	5,188,613.34	7,376,764.49
支付其他与经营活动有关的现金	55,873,869.04	29,517,687.48
经营活动现金流出小计	149,479,087.48	161,258,674.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,116,814.02	-23,218,544.86
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	1,171,780.82	
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	150,000,000.00	10,300,000.00
投资活动现金流入小计	151,171,780.82	10,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,477.71	12,527.67
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	53,050,000.00	
投资活动现金流出小计	53,103,477.71	12,527.67
投资活动产生的现金流量净额	98,068,303.11	10,287,472.33
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	75,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	
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		447,416.83
支付其他与筹资活动有关的现金	44,950.00	

筹资活动现金流出小计	44,950.00	447,416.83
筹资活动产生的现金流量净额	74,955,050.00	-447,416.83
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	164,906,539.09	-13,378,489.36
加：期初现金及现金等价物余额	70,298,791.60	42,503,646.46
六、期末现金及现金等价物余额	235,205,330.69	29,125,157.10

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。