



重庆华森制药股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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。

公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：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）	191,690,822.57	164,915,909.05	16.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,231,261.11	29,449,190.31	6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,738,966.13	26,364,609.16	16.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,644,513.06	2,573,075.07	-1,679.61%
基本每股收益（元/股）	0.0781	0.0736	6.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0781	0.0736	6.11%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.01%	-0.31%
	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）	1,130,167,664.91	1,093,630,023.08	3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,145,311.08	828,914,049.97	3.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	400,060,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0781

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）	362,800.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,315.78	营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,054.79	理财产品收益
减：所得税影响额	86,875.59	所得税影响
合计	492,294.98	--

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	27,161	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
成都地方建筑机械化工程有限公司	境内非国有法人	47.02%	188,100,000	188,100,000	质押	19,507,664
游洪涛	境内自然人	19.57%	78,300,000	78,300,000	质押	8,360,428
刘小英	境内自然人	10.70%	42,799,399	32,099,549		
王瑛	境内自然人	9.90%	39,600,000	39,600,000		
张书华	境内自然人	0.33%	1,307,735			
王忠友	境内自然人	0.25%	985,100			
交通银行股份有限公司－国联安中证医药 100 指数证券投资基金	其他	0.22%	879,811			
#赵策	境内自然人	0.12%	500,000			
#管术春	境内自然人	0.08%	319,600			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.07%	281,200			
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			
刘小英	10,699,850	人民币普通股	10,699,850			
张书华	1,307,735	人民币普通股	1,307,735			
王忠友	985,100	人民币普通股	985,100			

交通银行股份有限公司-国联安中证医药 100 指数证券投资基金	879,811	人民币普通股	879,811
#赵策	500,000	人民币普通股	500,000
#管术春	319,600	人民币普通股	319,600
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所）	281,200	人民币普通股	281,200
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金	277,000	人民币普通股	277,000
张希霞	151,300	人民币普通股	151,300
#方一正	139,400	人民币普通股	139,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系；根据《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东赵策除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 500,000 股，合计持股 500,000 股；公司股东管术春除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 319,600 股，合计持股 319,600 股；公司股东方一正除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 139,400 股，合计持股 139,400 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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	34,886,126.47	243,316,314.14	-85.66%	本报告期货币资金大量用于购买理财产品、设备等投资活动; 经营规模扩大, 支付经营活动的净流出增加; 偿还银行短期借款等共同所致
预付款项	6,756,366.81	12,744,317.81	-46.99%	主要由于上年账期的预付账款及时结算完成所致
其他应收款	9,473,175.80	6,229,338.09	52.07%	主要由于经营规模扩大导致的员工备用金等增加所致
其他流动资产	152,227,213.33	1,549,207.85	9726.13%	主要由于本报告期购买理财产品所致
在建工程	256,647,565.77	192,009,392.05	33.66%	主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致
应付账款	81,370,905.01	60,285,618.34	34.98%	主要由于本报告期应付五期项目工程款、设备款等增加所致
预收账款	8,832,162.94	1,553,385.18	468.58%	主要由于本报告期预收合作方货款增加所致
递延所得税负债	105,540.60	-	100%	主要由于本报告期固定资产进项税抵扣政策(500万以下设备器具税前一次扣除)产生的税法与会计的差异所致

(二) 利润表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
研发费用	6,378,607.70	1,467,385.10	334.69%	主要由于本报告期公司加大研发投入所致
财务费用	-274,744.67	-182,714.81	-50.37%	主要由于本期存款利率提高,同时平均结存货币资金大于上年同期,导致利息收入增加所致
资产减值损失	901,788.90	1,573,192.28	-42.68%	主要由于本报告期加强应收账款管理计提的坏账准备减少
其他收益	362,800.00	250,000.00	45.12%	主要由于本报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	172,054.79	1,349,974.70	-87.25%	主要由于本报告期购买理财产品时点较晚引起的理财收益较少所致
营业外收入	44,315.78	2,032,645.32	-97.82%	主要由于上年同期收到上市企业财政扶持资金200万元而报告期内公司没有收到与政府扶持资金相关的营业外收入所致
营业外支出	-	2,095.67	-100.00%	主要由于上年同期捐赠儿童爱心庄园玩具、牛奶等所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,170.20	6,879,938.03	-65.42%	主要由于本报告期收到政府补助以及保证金较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	72,282,803.33	48,112,590.38	50.24%	主要由于本报告期经营规模扩大导致支付的销售、管理费用及备用金等增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-40,644,513.06	2,573,075.07	-1679.61%	<p>在经营现金流入方面，2019年1季度公司收到销售回款总金额20,495.49万元（承兑汇票+现金），较上年同期增加24.38%。</p> <p>报告期内，为了更有效的利用资金，使投资者取得更大的资金回报，公司以收到的承兑汇票直接支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装款项共计达4,167.66万元，较上年同期用银行承兑汇票支付IPO募投项目工程建设及设备采购、安装款项增加2,773.54万元，导致到期解付的承兑汇票减少，导致经营性现金流入减少。本报告期公司收到政府补助及保证金较少等因素也导致了经营性现金流入减少。除此之外，在经营性现金流流出方面，报告期内主要由于经营规模的扩大，原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加所致，导致经营活动现金流流出增大。综合来看导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少</p>
收回投资收到的现金	-	158,000,000.00	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回所致
取得投资收益收到的现金	-	1,208,772.05	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回引起的未收到相关理财收益所致
投资活动现金流入小计	-	159,208,772.05	-100.00%	主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,585,167.54	5,936,716.73	61.46%	主要由于本报告期五期项目建设的正常推进所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,585,167.54	9,272,055.32	-1821.14%	在投资活动现金流入方面,主要由于本报告期无理财产品本金赎回以及未取得相关理财收益所致;在投资活动现金流出方面,主要由于本报告期购买理财产品较多所致。综合来看导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	7,500,000.00	17,000,000.00	-55.88%	主要由于本报告期归还银行贷款较少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	540,925.82	61,193.68	783.96%	主要由于本报告期支付银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	159,581.25	-	100%	主要由于本报告期支付可转债项目相关费用所致
筹资活动现金流出小计	8,200,507.07	17,061,193.68	-51.93%	主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,200,507.07	-17,061,193.68	51.93%	主要由于本报告期归还的银行贷款较少所致
现金及现金等价物净增加额	-208,430,187.67	-5,216,063.29	-3895.93%	主要由于本报告期公司以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加,从而使销售商品收到的现金减少;经营规模的扩大引起原材料采购、员工薪酬、税费、销售、管理费用等支出增加以及本报告期无理财产品赎回等因素共同影响所致
期初现金及现金等价物余额	243,316,314.14	67,300,791.24	261.54%	主要由于本报告期期初全部收理财本金以及正常经营结余等因素共同影响所致
期末现金及现金等价物	34,886,126.47	62,084,727.95	-43.81%	主要由于本报告期公司

余额				以收到的部分承兑汇票支付IPO募投项目的工程建设及设备采购、安装的款项增加,从而使销售商品收到的现金减少;经营规模扩大引起的原材料采购、费用支出等增加;无理财本金赎回以及期初现金及现金等价物余额等因素共同影响所致
----	--	--	--	--

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

报告期内,公司申请公开发行可转换公司债券事项于2019年3月7日获得中国证监会核准批复,具体内容详见公司于2019年3月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-008)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司申请公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会核准批复	2019年03月08日	具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-008)

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：重庆华森制药股份有限公司

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	34,886,126.47	243,316,314.14
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	286,419,592.95	258,790,562.07
其中：应收票据	56,635,137.92	51,674,654.77
应收账款	229,784,455.03	207,115,907.30
预付款项	6,756,366.81	12,744,317.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,473,175.80	6,229,338.09
其中：应收利息	172,054.79	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,773,256.81	56,362,184.46
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	152,227,213.33	1,549,207.85

流动资产合计	557,535,732.17	578,991,924.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,770,999.18	11,562,764.34
固定资产	123,076,123.76	127,496,163.72
在建工程	256,647,565.77	192,009,392.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,299,606.34	68,225,811.12
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	60,681.18	72,225.00
递延所得税资产	4,125,110.04	3,903,960.79
其他非流动资产	100,651,846.47	103,367,781.64
非流动资产合计	572,631,932.74	514,638,098.66
资产总计	1,130,167,664.91	1,093,630,023.08
流动负债：		
短期借款	36,500,000.00	44,000,000.00
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	81,370,905.01	60,285,618.34

预收款项	8,832,162.94	1,553,385.18
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	6,317,214.52	8,046,984.39
应交税费	13,034,143.44	17,717,349.87
其他应付款	108,322,387.32	117,372,635.33
其中：应付利息	55,677.42	65,669.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	254,376,813.23	248,975,973.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,700,000.00	4,700,000.00
应付债券		
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	10,840,000.00	11,040,000.00
递延所得税负债	105,540.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,645,540.60	15,740,000.00
负债合计	270,022,353.83	264,715,973.11
所有者权益：		
股本	400,060,000.00	400,060,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,849,877.40	106,849,877.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,047,927.93	42,047,927.93
一般风险准备		
未分配利润	311,187,505.75	279,956,244.64
归属于母公司所有者权益合计	860,145,311.08	828,914,049.97
少数股东权益		
所有者权益合计	860,145,311.08	828,914,049.97
负债和所有者权益总计	1,130,167,664.91	1,093,630,023.08

法定代表人：游洪涛

主管会计工作负责人：刘小英

会计机构负责人：彭晓燕

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	24,688,669.13	224,227,656.05
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	248,356,109.23	228,319,013.58
其中：应收票据	56,084,452.08	51,521,090.77
应收账款	192,271,657.15	176,797,922.81
预付款项	5,413,439.00	8,189,185.67
其他应收款	24,764,899.78	17,198,166.57
其中：应收利息	172,054.79	
应收股利		
存货	51,892,011.85	47,341,738.51
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	151,252,106.10	1,545,493.01
流动资产合计	506,367,235.09	526,821,253.39
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	126,292,304.44	126,292,304.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,729,911.99	1,783,063.11
固定资产	60,987,350.90	62,160,748.73
在建工程	256,647,565.77	192,009,392.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,759,128.12	58,623,381.76
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,817,478.56	3,676,267.35
其他非流动资产	100,651,846.47	103,367,781.64
非流动资产合计	614,885,586.25	555,912,939.08
资产总计	1,121,252,821.34	1,082,734,192.47
流动负债：		
短期借款	36,500,000.00	44,000,000.00
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	57,353,241.71	40,476,502.44

预收款项	8,637,477.05	1,283,748.24
合同负债		
应付职工薪酬	6,117,467.95	7,871,113.07
应交税费	12,655,721.36	16,680,340.96
其他应付款	120,297,503.37	123,982,638.58
其中：应付利息	55,677.42	65,669.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,561,411.44	234,294,343.29
非流动负债：		
长期借款	4,700,000.00	4,700,000.00
应付债券		
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	10,840,000.00	11,040,000.00
递延所得税负债	105,540.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,645,540.60	15,740,000.00
负债合计	257,206,952.04	250,034,343.29
所有者权益：		
股本	400,060,000.00	400,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,054,343.54	107,054,343.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,047,927.93	42,047,927.93
未分配利润	314,883,597.83	283,537,577.71
所有者权益合计	864,045,869.30	832,699,849.18
负债和所有者权益总计	1,121,252,821.34	1,082,734,192.47

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	191,690,822.57	164,915,909.05
其中：营业收入	191,690,822.57	164,915,909.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,400,131.18	133,729,983.81
其中：营业成本	65,181,556.05	54,333,503.34
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	2,435,511.99	2,321,658.43
销售费用	72,433,998.18	65,453,881.03
管理费用	8,343,413.03	8,763,078.44
研发费用	6,378,607.70	1,467,385.10
财务费用	-274,744.67	-182,714.81
其中：利息费用	530,934.15	40,652.01
利息收入	810,717.23	227,834.43
资产减值损失	901,788.90	1,573,192.28
信用减值损失		
加：其他收益	362,800.00	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	172,054.79	1,349,974.70
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）	36,825,546.18	32,785,899.94
加：营业外收入	44,315.78	2,032,645.32
减：营业外支出		2,095.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,869,861.96	34,816,449.59
减：所得税费用	5,638,600.85	5,367,259.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,231,261.11	29,449,190.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,231,261.11	29,449,190.31
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	31,231,261.11	29,449,190.31
2.少数股东损益		
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）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		
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	31,231,261.11	29,449,190.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,231,261.11	29,449,190.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0781	0.0736
（二）稀释每股收益	0.0781	0.0736

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：游洪涛

主管会计工作负责人：刘小英

会计机构负责人：彭晓燕

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	157,945,687.08	132,156,112.78
减：营业成本	33,686,371.10	24,500,084.64
税金及附加	2,374,338.42	2,275,816.92
销售费用	71,532,868.37	65,300,287.25
管理费用	6,547,779.55	7,296,283.55
研发费用	6,580,988.65	1,669,766.05
财务费用	-214,012.42	-132,025.73
其中：利息费用	530,934.15	40,652.01
利息收入	748,018.13	174,743.60
资产减值损失	1,141,408.07	660,054.82
信用减值损失		
加：其他收益	362,800.00	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填	172,054.79	1,315,574.54

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）	36,830,800.13	32,151,419.82
加：营业外收入	44,315.78	2,032,645.32
减：营业外支出		1,983.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,875,115.91	34,182,082.04
减：所得税费用	5,529,095.79	5,127,312.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,346,020.12	29,054,769.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,346,020.12	29,054,769.73
（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	31,346,020.12	29,054,769.73
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	129,620,137.50	133,374,301.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,170.20	6,879,938.03
经营活动现金流入小计	131,999,307.70	140,254,239.11
购买商品、接受劳务支付的现金	41,411,777.35	36,599,972.05
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	31,138,102.86	25,360,814.40
支付的各项税费	27,811,137.22	27,607,787.21
支付其他与经营活动有关的现金	72,282,803.33	48,112,590.38
经营活动现金流出小计	172,643,820.76	137,681,164.04
经营活动产生的现金流量净额	-40,644,513.06	2,573,075.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,208,772.05
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		159,208,772.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,585,167.54	5,936,716.73
投资支付的现金	150,000,000.00	144,000,000.00
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	159,585,167.54	149,936,716.73
投资活动产生的现金流量净额	-159,585,167.54	9,272,055.32
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		
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	7,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,925.82	61,193.68
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	159,581.25	
筹资活动现金流出小计	8,200,507.07	17,061,193.68
筹资活动产生的现金流量净额	-8,200,507.07	-17,061,193.68
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	-208,430,187.67	-5,216,063.29
加：期初现金及现金等价物余额	243,316,314.14	67,300,791.24
六、期末现金及现金等价物余额	34,886,126.47	62,084,727.95

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	98,303,160.72	113,052,370.80
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,682,232.86	6,847,465.39
经营活动现金流入小计	105,985,393.58	119,899,836.19
购买商品、接受劳务支付的现金	8,785,110.60	6,332,955.33
支付给职工以及为职工支付的现金	29,985,445.83	24,755,859.10
支付的各项税费	26,769,688.79	27,203,832.78
支付其他与经营活动有关的现金	72,198,460.67	47,328,967.45
经营活动现金流出小计	137,738,705.89	105,621,614.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,753,312.31	14,278,221.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,162,059.72
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		154,162,059.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,585,167.54	5,936,716.73
投资支付的现金	150,000,000.00	144,000,000.00
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	159,585,167.54	149,936,716.73
投资活动产生的现金流量净额	-159,585,167.54	4,225,342.99
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	7,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,925.82	61,193.68
支付其他与筹资活动有关的现金	159,581.25	
筹资活动现金流出小计	8,200,507.07	17,061,193.68
筹资活动产生的现金流量净额	-8,200,507.07	-17,061,193.68
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	-199,538,986.92	1,442,370.84
加：期初现金及现金等价物余额	224,227,656.05	49,733,944.71
六、期末现金及现金等价物余额	24,688,669.13	51,176,315.55

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

调整情况说明：

公司已于 2019 年 2 月 27 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，并自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。目前公司暂无需根据新金融工具准则调整的事项。

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。