



# 海南海药股份有限公司

## 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。

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：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）	657,320,034.01	406,547,813.82	61.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,350,167.05	66,143,165.23	9.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,510,693.01	55,810,513.26	19.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,683,507.15	-67,112,348.58	-17.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.21%	0.30%
	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）	10,450,237,094.39	10,547,363,341.37	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,831,500,147.04	4,853,998,072.94	-0.46%

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）	-2,118.78	
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）	868,329.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,824,064.42	
委托他人投资或管理资产的损益	6,525,008.92	
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	-1,711,130.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,594.16	
减：所得税影响额	1,388,476.39	
少数股东权益影响额（税后）	514,797.19	
合计	5,839,474.04	--

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	33,733	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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	27.87%	372,355,676	201,525,900	质押	370,745,900
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	其他	10.00%	133,597,926	0		
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	6.21%	83,000,000	29,600,968		
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	42,875,220	0	质押	39,385,094
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.02%	40,294,844	0		
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.89%	38,614,138	0		
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰韶夏 30 号集合资金信托计划	其他	2.83%	37,870,840	0		

国投泰康信托有限公司—国投泰康信托润泽 1 号证券投资单一资金信托	其他	2.39%	31,943,494	0	
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	13,082,500	0	
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 1 号结构化集合资金信托计划	其他	0.95%	12,673,734	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		
深圳市南方同正投资有限公司	170,829,776	人民币普通股	170,829,776		
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	133,597,926	人民币普通股	133,597,926		
南方同正—西部证券—17 同正 EB 担保及信托财产专户	53,399,032	人民币普通股	53,399,032		
海口富海福投资有限公司	42,875,220	人民币普通股	42,875,220		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844		
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	38,614,138	人民币普通股	38,614,138		
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰韶夏 30 号集合资金信托计划	37,870,840	人民币普通股	37,870,840		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托润泽 1 号证券投资单一资金信托	31,943,494	人民币普通股	31,943,494		
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 1 号结构化集合资金信托计划	12,673,734	人民币普通股	12,673,734		

上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司一聚利 36 号单一资金信托为本公司实际控制人刘悉承实施部分要约收购而设立的信托计划；2017 年 10 月 19 日，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司以其持有的本公司股份 8,300 万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）作为担保及信托财产，担保信托专户为“南方同正-西部证券-17 同正 EB 担保及信托财产专户”。除此之外，前 10 名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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）	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

### 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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
应收票据	50,473,119.11	64,642,204.75	-21.92%	主要系本报告期应收票据到期解付及以期初票据背书支付货款及工程设备款所致
预付账款	179,554,428.09	111,996,769.59	60.32%	主要系本报告期预付货款增加所致
应收利息	32,834,208.53	26,540,862.04	23.71%	主要系本报告期计提定期存款及理财产品利息增加所致
其他应收款	457,380,527.74	290,775,284.37	57.30%	主要系本报告期支付市场周转金增加及亚德科技、金圣达合等联营企业财务资助增加所致
其他流动资产	490,486,409.64	243,410,381.01	101.51%	主要系本报告期购买银行理财产品及预付工程项目款增加所致
应付票据	32,777,436.43	63,573,237.16	-48.44%	主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	47,915,253.67	36,582,464.93	30.98%	主要系本报告期预收货款增加所致
应付利息	111,215,375.27	75,430,291.72	47.44%	主要系2017年7月发行公司债13亿元报告期计提债券利息增加所致
其他应付款	116,125,984.88	160,000,966.61	-27.42%	主要系本报告期支付前期市场开发费增加所致
一年内到期的非流动负债	62,307,375.57	72,259,374.33	-13.77%	主要系本报告期偿还一年内到期的长期借款所致
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减变动原因
营业收入	657,320,034.01	406,547,813.82	61.68%	主要系本报告期公司原料药及中间体及制剂类产品销售额增长所致。
营业成本	305,010,134.76	189,497,109.48	60.96%	主要系本报告期公司原料药及中间体及制剂类产品销售额增长所致。
税金及附加	8,769,696.80	4,400,815.27	99.27%	主要系本报告期销售额增长所致
销售费用	145,251,452.28	70,662,386.32	105.56%	主要系本报告期较上年同期加大对终端市场的开拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所致
管理费用	58,768,350.86	43,409,065.20	35.38%	主要系本报告期较上年同期增加鸿星堂、广州瑞海等并表单位及工资薪酬、研发支出等费用增加所致
财务费用	45,718,092.02	28,280,973.83	61.66%	主要系本报告期计提公开发行公司债券利息及银行贷款利息增加所致
资产减值损失	4,143,607.29	1,411,639.47	193.53%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	3,870,128.58	406,849.32	851.24%	主要系本报告期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市值上涨所致
投资收益	-4,910,120.05	4,120,404.90	-219.17%	主要系本报告期委托理财收入较上年同期减少所致

其他收益	868,329.71	0.00	100.00%	主要系本报告期将与经营活动有关的政府补助从营业外收入项目调至本项目所致
营业外收入	332,868.16	3,055,971.66	-89.11%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少以及将与经营活动有关的政府补助调至其他收益项目所致
营业外支出	94,274.00	1,933,602.89	-95.12%	主要系本报告期对外捐赠较上年同期减少所致
所得税费用	19,084,479.35	10,733,157.20	77.81%	主要系本报告期个体报表利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-78,683,507.15	-67,112,348.58	-17.24%	主要系本报告期较上年同期加大对终端市场的开拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-513,442,065.26	-566,481,363.60	9.36%	主要系上年同期公司增加盐城海药烽康、上海杏泽、心医国际、北京清睿、武汉泰乐奇等股权投资及本报告期购建固定资等投资较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,985,028.33	790,461,970.19	-109.87%	主要系上年同期收到超短期融资券、债务融资工具及银行借款等款项所致

## 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

### (一) 重大资产重组

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月22日开市时起开始停牌，并于2017年12月6日确认筹划重大事项构成重大资产重组，转入重大资产重组程序继续停牌。本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司70%-100%股权。具体内容详见巨潮资讯网上公司关于重组事项的相关公告。

### (二) 股份回购

2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份，作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份，实施期限自股东大会审议通过之日起6个月内，回购资金总额不低于人民币4亿元、不超过人民币6亿元。截至2018年4月9日，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股，总金额为人民币509,692,709.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.25元/股，成交均价为13.20元/股。

### (三) 收到中国证券监督管理委员会海南监管局调查通知书

2017年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局《调查通知书》（琼证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容相关巨潮资讯网上公司《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展情况	2018年04月23日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-23/1204675023.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-23/1204675023.PDF</a>
股份回购完成情况	2018年04月11日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-11/1204601291.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-11/1204601291.PDF</a>



关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	2018 年 04 月 23 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-23/1204675022.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-23/1204675022.PDF</a>
--------------------	------------------	---

### 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 2018 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000919	金陵药业	26,797,873.38	2,105,400	0.42%	2,862,790	0.57%	24,219,203.40	-916,743.00	交易性金融资产	股市二级市场
股票	0415	东洋药业	42,226,767.82	1,595,000	0.64%	2,078,000	0.83%	44,412,608.34	-835,323.36	交易性金融资产	股市二级市场
股票	01385	上海复旦	6,752,390.33	1,266,000	0.19%	1,266,000	0.19%	6,664,493.03	-348,010.74	交易性金融资产	股市二级市场
合计			75,777,031.53	4,966,400	--	6,206,790	--	75,296,304.77	-2,100,077.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 07 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无										

### 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
------	------	--------	-----------

2018 年 01 月 01 日- 2018 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	投资者电话咨询公司及子公司生产、经营、研发等情况。
---------------------------------------	------	----	---------------------------

## 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：海南海药股份有限公司

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	3,036,093,336.60	3,676,238,786.66
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	287,428,961.44	293,170,938.96
衍生金融资产		
应收票据	50,473,119.11	64,642,204.75
应收账款	688,649,942.27	595,533,676.72
预付款项	179,554,428.09	111,996,769.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,834,208.53	26,540,862.04
应收股利	1,122,424.60	
其他应收款	457,380,527.74	290,775,284.37
买入返售金融资产		
存货	481,840,197.20	507,352,037.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,486,409.64	243,410,381.01
流动资产合计	5,705,863,555.22	5,809,660,941.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,333,935,972.21	1,330,556,703.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,350,389.12	388,755,038.59
投资性房地产	18,838,542.23	16,762,152.40
固定资产	1,104,202,692.41	1,119,452,936.82
在建工程	690,955,915.19	639,496,454.58
工程物资	3,482,884.76	2,982,551.67
固定资产清理	4,488.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,959,559.72	466,825,061.46
开发支出	196,840,054.27	186,874,392.63
商誉	301,819,133.26	299,695,736.48
长期待摊费用	12,001,157.72	8,179,287.36
递延所得税资产	39,363,143.99	33,553,203.44
其他非流动资产	200,619,606.14	244,568,881.09
非流动资产合计	4,744,373,539.17	4,737,702,400.15
资产总计	10,450,237,094.39	10,547,363,341.37
流动负债：		
短期借款	1,656,000,000.00	1,697,600,000.00
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	32,777,436.43	63,573,237.16
应付账款	313,904,749.95	311,464,734.21
预收款项	47,915,253.67	36,582,464.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,994,903.18	8,849,115.61
应交税费	90,962,991.04	88,027,160.32

应付利息	111,215,375.27	75,430,291.72
应付股利	5,521,170.80	5,435,170.80
其他应付款	116,125,984.88	160,000,966.61
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	62,307,375.57	72,259,374.33
其他流动负债	499,860,273.96	499,613,698.62
流动负债合计	2,944,585,514.75	3,018,836,214.31
非流动负债：		
长期借款	425,400,000.00	417,450,000.00
应付债券	1,289,595,911.98	1,288,982,704.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,701,545.15	4,905,473.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,321,993.18	59,106,829.61
递延所得税负债	130,224.39	285,436.93
其他非流动负债	673,461,431.11	680,623,814.15
非流动负债合计	2,448,611,105.81	2,451,354,258.77
负债合计	5,393,196,620.56	5,470,190,473.08
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,372,325,108.57	3,372,325,108.57
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	-96,987,073.63	-2,138,980.67
专项储备		

盈余公积	68,132,122.03	68,132,122.03
一般风险准备		
未分配利润	661,820,023.50	589,469,856.44
归属于母公司所有者权益合计	4,831,500,147.04	4,853,998,072.94
少数股东权益	225,540,326.79	223,174,795.35
所有者权益合计	5,057,040,473.83	5,077,172,868.29
负债和所有者权益总计	10,450,237,094.39	10,547,363,341.37

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

## 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	62,894,612.84	75,906,366.73
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	2,070,000.00	
应收账款	94,867,371.86	73,305,534.33
预付款项	6,158,880.43	1,403,193.23
应收利息		
应收股利	448,540,000.00	448,540,000.00
其他应收款	2,328,686,846.74	2,313,168,624.92
存货	5,979,335.46	255,696.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,920,570.96	873,125.00
流动资产合计	2,952,117,618.29	2,913,452,540.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,350,000.01	500,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,355,177,315.84	5,315,272,625.04
投资性房地产		

固定资产	118,984,914.71	119,834,556.55
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	5,166,535.86	5,166,535.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,217,856.92	9,555,459.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,001,896,623.34	5,950,479,176.96
资产总计	8,954,014,241.63	8,863,931,717.25
流动负债：		
短期借款	992,000,000.00	1,042,000,000.00
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		
应付账款	34,140,054.72	26,842,139.15
预收款项	17,263,564.95	3,258,311.45
应付职工薪酬	862,241.87	215,537.33
应交税费	5,339,096.13	14,493,656.11
应付利息	111,084,977.20	74,909,178.12
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	964,915,606.82	858,851,410.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
其他流动负债	499,860,273.96	499,613,698.62
流动负债合计	2,637,040,986.45	2,531,759,101.97
非流动负债：		
长期借款	218,800,000.00	220,450,000.00
应付债券	1,289,595,911.98	1,288,982,704.42

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	497,875,000.00	497,500,000.00
非流动负债合计	2,006,270,911.98	2,006,932,704.42
负债合计	4,643,311,898.43	4,538,691,806.39
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,253,758,038.60	3,253,758,038.60
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	-4,026,689.60	-1,115,909.71
专项储备		
盈余公积	68,132,122.03	68,132,122.03
未分配利润	166,628,905.60	178,255,693.37
所有者权益合计	4,310,702,343.20	4,325,239,910.86
负债和所有者权益总计	8,954,014,241.63	8,863,931,717.25

### 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	657,320,034.01	406,547,813.82
其中：营业收入	657,320,034.01	406,547,813.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,661,334.00	337,661,989.57



其中：营业成本	305,010,134.76	189,497,109.48
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	8,769,696.80	4,400,815.27
销售费用	145,251,452.28	70,662,386.32
管理费用	58,768,350.86	43,409,065.20
财务费用	45,718,092.02	28,280,973.83
资产减值损失	4,143,607.29	1,411,639.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,870,128.58	406,849.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,910,120.05	4,120,404.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,853,869.58	-6,605,614.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,118.78	-55,195.95
其他收益	868,329.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,484,919.47	73,357,882.52
加：营业外收入	332,868.16	3,055,971.66
减：营业外支出	94,274.00	1,933,602.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,723,513.63	74,480,251.29
减：所得税费用	19,084,479.35	10,733,157.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,639,034.28	63,747,094.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,639,034.28	63,747,094.09
（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	72,350,167.05	66,143,165.23
少数股东损益	-1,711,132.77	-2,396,071.14

六、其他综合收益的税后净额	-95,016,401.55	-17,692.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,848,092.96	14,371.30
(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	-94,848,092.96	14,371.30
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	-2,910,779.89	-7,505.23
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-88,691,300.60	99,732.35
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	-3,246,012.47	-77,855.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-168,308.59	-32,063.65
七、综合收益总额	-24,377,367.27	63,729,401.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,497,925.91	66,157,536.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,879,441.36	-2,428,134.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：林健

会计机构负责人：程霞

#### 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	142,073,443.17	79,728,629.72
减：营业成本	140,377,198.23	76,500,056.21
税金及附加	-80,645.30	149,062.48
销售费用	780,144.84	844,116.89
管理费用	6,103,506.69	3,233,166.10
财务费用	-1,603,295.84	2,932,572.70
资产减值损失	2,649,589.66	-141,604.95
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）	-5,484,529.30	-1,111,478.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,184,529.31	-3,107,848.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,796.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,626,787.77	-4,900,218.07
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,626,787.77	-3,900,218.07
减：所得税费用		-463,691.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,626,787.77	-3,436,526.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,436,526.75
（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	-2,910,779.89	167,012.26
（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	-2,910,779.89	167,012.26

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	-2,910,779.89	167,012.26
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	-14,537,567.66	-3,269,514.49
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	543,992,734.37	230,749,538.16
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	122,936.28	53,589.75
收到其他与经营活动有关的现金	67,679,558.38	113,409,587.72
经营活动现金流入小计	611,795,229.03	344,212,715.63
购买商品、接受劳务支付的现金	189,242,115.75	92,528,529.85
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	55,379,882.01	53,447,998.47
支付的各项税费	103,124,920.10	61,457,232.22
支付其他与经营活动有关的现金	342,731,818.32	203,891,303.67
经营活动现金流出小计	690,478,736.18	411,325,064.21
经营活动产生的现金流量净额	-78,683,507.15	-67,112,348.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,477,410.16	475,613,722.01
取得投资收益收到的现金	1,654,412.70	3,008,264.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,918.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	276,644,934.23	153,677,621.51
投资活动现金流入小计	365,776,757.09	632,459,526.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,584,620.09	264,355,889.75
投资支付的现金	421,854,380.29	757,790,000.00
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	6,999,821.97	
支付其他与投资活动有关的现金	337,780,000.00	176,795,000.00

投资活动现金流出小计	879,218,822.35	1,198,940,889.75
投资活动产生的现金流量净额	-513,442,065.26	-566,481,363.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,145,000.00	3,115,000.00
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	11,000,000.00	606,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		998,875,000.00
筹资活动现金流入小计	13,145,000.00	1,607,990,000.00
偿还债务支付的现金	64,193,262.56	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,932,435.11	46,725,377.03
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	4,330.66	510,802,652.78
筹资活动现金流出小计	91,130,028.33	817,528,029.81
筹资活动产生的现金流量净额	-77,985,028.33	790,461,970.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,064,588.09	244,067.40
五、现金及现金等价物净增加额	-672,175,188.83	157,112,325.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,040,287,314.80	1,634,358,648.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,112,125.97	1,791,470,973.62

## 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	19,213,789.70	61,795,672.17
收到的税费返还		53,589.75
收到其他与经营活动有关的现金	245,807,433.85	1,089,505,273.95
经营活动现金流入小计	265,021,223.55	1,151,354,535.87

购买商品、接受劳务支付的现金	3,635,114.63	113,049,659.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,393,579.61	2,023,290.57
支付的各项税费	11,191,768.74	348,655.00
支付其他与经营活动有关的现金	181,362,556.84	1,070,274,641.25
经营活动现金流出小计	198,583,019.82	1,185,696,246.60
经营活动产生的现金流量净额	66,438,203.73	-34,341,710.73
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		
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		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,321,444.75
投资支付的现金	60,000,000.00	202,790,000.00
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	22,220,000.00	
投资活动现金流出小计	82,220,000.00	267,111,444.75
投资活动产生的现金流量净额	-82,220,000.00	-266,961,444.75
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	70,000,000.00	476,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		998,875,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	1,474,875,000.00
偿还债务支付的现金	51,650,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	14,591,542.73	38,137,310.28

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	66,241,542.73	768,137,310.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,758,457.27	706,737,689.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-988,414.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-13,011,753.89	405,434,534.24
加：期初现金及现金等价物余额	75,906,366.73	113,005,967.55
六、期末现金及现金等价物余额	62,894,612.84	518,440,501.79

## 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。