

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)將於2015年4月25日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登本公司《2015年第一季度報告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

張代銘先生(董事長)
杜德平先生

非執行董事

任福龍先生
徐 列先生
趙 斌先生

獨立非執行董事

杜冠華先生
李文明先生
陳仲戟先生

山東新華制藥股份有限公司

2015 年第一季度報告

2015 年 04 月

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人張代銘、主管會計工作負責人侯甯及會計機構負責人(會計主管人員)何曉洪聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 主要財務資料及股東變化

一、主要會計資料和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

是 否

	本報告期	上年同期		本報告期比上年 同期增減
		調整前	調整後	調整後
營業收入（元）	999,523,085.35	870,339,004.12	936,219,080.78	6.76%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	14,259,441.26	3,195,775.35	3,227,315.98	341.84%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	12,919,419.71	4,839,374.23	4,839,374.23	166.96%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-18,147,578.63	52,871,464.45	62,682,762.70	-128.95%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	0.01	200.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.03	0.01	0.01	200.00%
加權平均淨資產收益率	0.78%	0.18%	0.18%	上升 0.60 個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 年度末增減
		調整前	調整後	調整後
總資產（元）	4,349,056,228.98	3,837,642,363.69	4,245,149,713.77	2.45%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	1,838,921,894.75	1,750,317,495.95	1,820,690,172.44	1.00%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至報告期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-2,835,472.77	處置固定資產損益
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	3,895,888.41	收到及攤銷的計入當期損益的政府補助
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	142,529.65	國債逆回購業務獲得的收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	430,057.13	

減：所得稅影響額	247,747.09	
少數股東權益影響額（稅後）	45,233.78	
合計	1,340,021.55	--

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		39,284				
前 10 名普通股股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東新華醫藥集團有限責任公司	國家	34.67%	158,555,763		凍結	2,500,000
香港中央結算（代理人）有限公司	其他	32.49%	148,583,698			
楊林	境內自然人	0.30%	1,352,800			
陶榮	境內自然人	0.25%	1,158,296			
李源	境內自然人	0.25%	1,129,541			
梁雯雯	境外自然人	0.24%	1,100,000			
田海林	境外自然人	0.19%	872,161			
李淑清	境外自然人	0.14%	639,600			
蕭玉祺	境外自然人	0.12%	564,600			
中國建設銀行股份有限公司－前海開源大海洋戰略經濟靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.12%	539,950			
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
山東新華醫藥集團有限責任公司	158,555,763	人民幣普通股	158,555,763			

香港中央結算(代理人)有限公司	148,583,698	境外上市外資股	148,583,698
楊林	1,352,800	人民幣普通股	1,352,800
陶榮	1,158,296	人民幣普通股	1,158,296
李源	1,129,541	人民幣普通股	1,129,541
梁雯雯	1,100,000	人民幣普通股	1,100,000
田海林	872,161	人民幣普通股	872,161
李淑清	639,600	人民幣普通股	639,600
蕭玉祺	564,600	人民幣普通股	564,600
中國建設銀行股份有限公司 —前海開源大海洋戰略經濟 靈活配置混合型證券投資基金	539,950	人民幣普通股	539,950
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司董事未知上述十大股東之間是否存在關聯關係或中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人，也未知外資股東之間是否存在關聯關係或《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。本公司董事未知上述無限售條件股東之間、上述無限售條件股東與十大股東之間是否存在關聯關係、也不知是否存在《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、於2015年3月31日，本集團應收票據為人民幣173,600千元，較年初上升34.7%，上升的主要原因為本季度回款中票據所占比例增加所致；

2、於2015年3月31日，本集團應收賬款為人民幣488,621千元，較年初上升56.63%，上升的主要原因為本報告期部分銷售業務付款期限未到所致；

3、於2015年3月31日，本集團其他流動資產為人民幣13,903千元，較年初下降33.21%，下降的主要原因是本報告期控股子公司收回投資本金10,000千元所致；

4、於2015年3月31日，本集團應付職工薪酬為人民幣23,804千元，較年初下降34.4%，下降的主要原因是本年實際發放應付職工薪酬增加；

5、於2015年3月31日，本集團應繳稅費為人民幣25,592千元，較年初上升93.43%，上升的主要原因是本報告期應繳增值稅上升所致；

6、於2015年3月31日，本集團應付利息為人民幣12,608千元，較年初上升人民幣12,020千元，上升的主要原因為本集團部分長期借款利息當期計提，於年末支付，從而導致應付利息上升較大；

7、2015年1-3月營業稅金及附加為人民幣6,603千元，較去年同期上升103.55%，上升的主要原因為本季度實現增值稅同比上升較大，從而導致營業稅金及附加上升；

8、2015年1-3月銷售費用為人民幣111,955千元，較去年同期上升31.42%，上升的主要原因為本季度市場開發費及終端銷售費增加所致；

9、2015年1-3月財務費用為人民幣19,991千元，較去年同期上升56.79%，上升的原因是本季度安乃近專案貸款利息停止資本化及貸款規模和利率變化，利息支出同比增加；

10、2015年1-3月投資收益為人民幣223千元，較去年同期降低53.03%，降低的主要原因是本季度結構性存款金額比去年同期減少導致收益減少。

11、2015年1-3月營業外淨收入額為人民幣1,490千元，較去年同期增加人民幣3,639千元，增加的主要原因為本季度計入當期政府補助增加所致；

12、2015年1-3月利潤總額為人民幣20,902千元，較去年同期增長100.33%。2015年1-3月歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣14,259千元，較去年同期增長341.84%。增長的主要原因為本報告期提高部分產品價格，深入開展技術攻關，原料動力消耗降低；

13、2015年1-3月所得稅費用總額為人民幣4,099千元，較去年同期增長66.59%，增長的主要原因為本期盈利增加。

14、少數股東損益為人民幣2,544千元，較去年同期減少46.4%，原因為部分控股子公司盈利較同期下降；

15、2015年1-3月經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-18,148千元，較去年同期減少人民幣80,830千元，減少主要原因是本期應收賬款增加。

16、2015年1-3月投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-29,937千元，較去年同期增加人民幣39,049千元，增加的主要原因為本期控股子公司收回投資收到現金，及購建固定資產支付的現金比同期減少。

17、2015年1-3月籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣14,853千元，較去年同期增加人民幣124,397千元，增加的主要原因為本報告期償還銀行借款同比減少。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項。

四、對 2015 年 1-6 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

五、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、持有其他上市公司股權情況的說明

適用 不適用

證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	占該公司股權比例	期末帳面價值	報告期損益	報告期所有者權益變動
601328	交通銀行	14,225,318.00	0.01%	52,520,688.00	-	-3,369,872.00
601601	中國太保	7,000,000.00	0.06%	169,500,000.00	-	8,000,000.00

	合計	21,225,318.00		222,020,688.00	-	4,630,128.00
--	----	---------------	--	----------------	---	--------------

七、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2015年01月14日	公司住所	實地調研	機構	英大證券：孫超，民族證券：張樹聲、紀鋼，中海基金：范強旺，築金投資：張東東，潤暉投資：平曉川，陽光保險：王曉君，工銀瑞信：譚冬寒，中國人壽資產：王瑞，中山證券：黃文睿，愛建證券：章孝林，華商基金：陳恒，泰康資產：殷萌萌，博譽投資：羅自紅，常州投資集團：吳婉萍，天弘基金：郭相博，國泰君安證券：趙旭照、王長照、屠煒穎，尚雅投資：汪新文，常春藤資產：馬周	1、介紹公司基本情況； 2、公司近幾年效益不佳，主要影響原因； 3、公司大製劑戰略如何推進； 4、公司製劑銷售模式； 5、公司化工中間體產品情況； 6、公司人均工資情況。

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：山東新華制藥股份有限公司

2015年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	303,142,706.49	328,769,345.83
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	173,599,697.45	128,882,485.92
應收賬款	488,621,079.55	311,949,545.31
預付款項	45,927,444.78	42,455,262.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	38,441,730.34	40,653,822.52
買入返售金融資產		
存貨	532,318,528.42	588,887,791.35
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	13,903,307.70	20,816,342.65
流動資產合計	1,595,954,494.73	1,462,414,595.60
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	225,220,688.00	220,590,560.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資		
投資性房地產	88,944,051.86	69,585,332.70
固定資產	1,926,129,174.65	1,975,943,708.53
在建工程	179,146,237.07	177,782,207.67
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	306,439,440.28	312,962,415.75

開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	27,222,142.39	25,870,893.52
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,753,101,734.25	2,782,735,118.17
資產總計	4,349,056,228.98	4,245,149,713.77
流動負債：		
短期借款	462,524,434.97	429,978,928.59
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	121,384,509.81	122,175,386.81
應付賬款	411,519,054.69	361,102,897.10
預收款項	28,954,216.20	34,416,698.06
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	23,804,153.28	36,287,700.18
應交稅費	25,591,828.08	13,230,211.46
應付利息	12,607,827.31	587,252.16
應付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他應付款	192,116,007.67	184,050,581.16
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	401,585,121.00	408,907,645.38
其他流動負債	5,042,000.00	5,042,000.00
流動負債合計	1,690,439,752.54	1,601,089,900.43
非流動負債：		
長期借款	632,569,633.00	635,948,545.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	13,000,000.00	13,000,000.00
預計負債	9,440,000.00	9,440,000.00
遞延收益	51,887,936.02	55,243,824.43
遞延所得稅負債	15,512,649.66	14,996,956.23
其他非流動負債	3,561,500.00	3,561,500.00
非流動負債合計	725,971,718.68	732,190,825.66
負債合計	2,416,411,471.22	2,333,280,726.09
所有者權益：		
股本	457,312,830.00	457,312,830.00

其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	507,192,452.66	507,192,452.66
減：庫存股		
其他綜合收益	168,605,144.50	164,632,863.45
專項儲備		
盈餘公積	209,313,480.05	209,313,480.05
一般風險準備		
未分配利潤	496,497,987.54	482,238,546.28
歸屬於母公司所有者權益合計	1,838,921,894.75	1,820,690,172.44
少數股東權益	93,722,863.01	91,178,815.24
所有者權益合計	1,932,644,757.76	1,911,868,987.68
負債和所有者權益總計	4,349,056,228.98	4,245,149,713.77

法定代表人：張代銘
 負責人：何曉洪

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	142,281,246.60	184,170,408.47
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	103,217,845.06	76,825,330.83
應收賬款	445,435,490.80	336,402,023.26
預付款項	6,621,843.40	6,767,757.61
應收利息		
應收股利		
其他應收款	473,189,192.56	461,385,127.78
存貨	302,198,051.49	303,798,645.29
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	720,284.44	
流動資產合計	1,473,663,954.35	1,369,349,293.24
非流動資產：		
可供出售金融資產	225,220,688.00	220,590,560.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	468,244,841.06	468,244,841.06
投資性房地產	88,944,051.86	69,585,332.70
固定資產	1,347,317,369.62	1,387,022,719.90
在建工程	150,593,062.09	150,772,847.53
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		

油氣資產		
無形資產	207,512,787.39	212,462,695.49
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,487,832,800.02	2,508,678,996.68
資產總計	3,961,496,754.37	3,878,028,289.92
流動負債：		
短期借款	401,112,657.77	368,567,151.39
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	81,384,509.81	64,370,636.81
應付賬款	307,277,856.73	263,881,015.66
預收款項	59,281,045.04	51,782,196.36
應付職工薪酬	21,704,105.72	31,347,930.41
應交稅費	7,793,875.62	3,172,246.82
應付利息	12,607,827.31	587,252.16
應付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
其他應付款	132,046,812.44	155,561,373.47
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	401,585,121.00	408,907,645.38
其他流動負債	5,042,000.00	5,042,000.00
流動負債合計	1,435,146,410.97	1,358,530,047.99
非流動負債：		
長期借款	632,569,633.00	635,948,545.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	13,000,000.00	13,000,000.00
預計負債		
遞延收益	51,887,936.02	55,243,824.43
遞延所得稅負債	13,936,777.64	13,242,258.44
其他非流動負債	3,561,500.00	3,561,500.00
非流動負債合計	714,955,846.66	720,996,127.87
負債合計	2,150,102,257.63	2,079,526,175.86
所有者權益：		
股本	457,312,830.00	457,312,830.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	516,349,785.86	516,349,785.86
減：庫存股		
其他綜合收益	170,676,064.50	166,740,455.70
專項儲備		

盈餘公積	202,871,840.92	202,871,840.92
未分配利潤	464,183,975.46	455,227,201.58
所有者權益合計	1,811,394,496.74	1,798,502,114.06
負債和所有者權益總計	3,961,496,754.37	3,878,028,289.92

3、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	999,523,085.35	936,219,080.78
其中：營業收入	999,523,085.35	936,219,080.78
利息收入		0.00
已賺保費		0.00
手續費及傭金收入		0.00
二、營業總成本	980,333,993.15	924,109,683.82
其中：營業成本	769,379,525.06	762,082,539.82
利息支出		0.00
手續費及傭金支出		0.00
退保金		0.00
賠付支出淨額		0.00
提取保險合同準備金		0.00
淨額		0.00
保單紅利支出		0.00
分保費用		0.00
營業稅金及附加	6,602,920.13	3,243,908.60
銷售費用	111,954,663.15	85,187,688.83
管理費用	72,405,402.46	60,845,325.47
財務費用	19,991,482.35	12,750,221.10
資產減值損失		0.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		0.00
投資收益（損失以“-”號填列）	222,730.19	474,214.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		0.00
匯兌收益（損失以“-”號填列）		0.00
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	19,411,822.39	12,583,611.06
加：營業外收入	5,520,986.76	1,267,867.55
其中：非流動資產處置利得	447,886.79	57,692.31
減：營業外支出	4,030,513.99	3,417,329.16
其中：非流動資產處置損失	3,283,359.56	688,703.69
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	20,902,295.16	10,434,149.45
減：所得稅費用	4,098,806.13	2,460,426.63
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	16,803,489.03	7,973,722.82
歸屬於母公司所有者的淨利	14,259,441.26	3,227,315.98

潤		
少數股東損益	2,544,047.77	4,746,406.84
六、其他綜合收益的稅後淨額	3,972,281.05	-12,408,213.98
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	3,972,281.05	-12,408,213.98
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	3,972,281.05	-12,408,213.98
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	3,935,608.80	-12,021,679.20
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	36,672.25	-386,534.78
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	20,775,770.08	-4,434,491.16
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	18,231,722.31	-9,180,898.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,544,047.77	4,746,406.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀釋每股收益	0.03	0.01

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00 元。

法定代表人：張代銘
負責人：何曉洪

主管會計工作負責人：侯甯

會計機構

4、母公司利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	515,958,078.59	484,656,626.65
減：營業成本	421,318,173.74	410,688,539.14
營業稅金及附加	2,267,392.61	314,118.99

銷售費用	9,774,172.61	8,265,794.31
管理費用	53,155,532.09	44,468,800.66
財務費用	20,722,507.34	13,380,473.80
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	79,049.86	1,374,155.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		899,940.90
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	8,799,350.06	8,913,054.75
加：營業外收入	5,388,033.84	1,257,855.95
其中：非流動資產處置利得	447,886.79	57,692.31
減：營業外支出	3,650,002.87	1,507,232.96
其中：非流動資產處置損失	3,283,359.56	688,703.69
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	10,537,381.03	8,663,677.74
減：所得稅費用	1,580,607.15	1,164,560.53
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,956,773.88	7,499,117.21
五、其他綜合收益的稅後淨額	3,935,608.80	-12,021,679.20
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	3,935,608.80	-12,021,679.20
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	3,935,608.80	-12,021,679.20
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	12,892,382.68	-4,522,561.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀釋每股收益	0.02	0.02

5、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期金額發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	576,154,194.24	539,612,622.82
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	5,437,858.33	19,386,381.69
收到其他與經營活動有關的現金	5,984,627.50	23,801,386.10
經營活動現金流入小計	587,576,680.07	582,800,390.61
購買商品、接受勞務支付的現金	358,187,553.95	327,073,809.63
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	124,880,938.66	97,658,365.60
支付的各项稅費	53,900,444.05	26,056,651.17
支付其他與經營活動有關的現金	68,755,322.04	69,328,801.51
經營活動現金流出小計	605,724,258.70	520,117,627.91
經營活動產生的現金流量淨額	-18,147,578.63	62,682,762.70
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	222,730.19	474,214.10
處置固定資產、無形資產和	354,000.00	535,600.00

其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	10,576,730.19	1,009,814.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40,512,885.98	69,994,937.14
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	40,512,885.98	69,994,937.14
投資活動產生的現金流量淨額	-29,936,155.79	-68,985,123.04
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	53,686,278.60	208,125,763.16
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	53,686,278.60	208,125,763.16
償還債務支付的現金	32,498,896.66	309,464,681.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,328,971.04	7,187,443.62
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	5,399.72	1,017,286.20
籌資活動現金流出小計	38,833,267.42	317,669,410.82
籌資活動產生的現金流量淨額	14,853,011.18	-109,543,647.66
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	732,834.00	1,008,814.48
五、現金及現金等價物淨增加額	-32,497,889.24	-114,837,193.52
加：期初現金及現金等價物餘額	281,435,164.77	311,025,740.96
六、期末現金及現金等價物餘額	248,937,275.53	196,188,547.44

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	299,698,401.50	310,246,706.34
收到的稅費返還	3,343,990.72	17,814,905.05

收到其他與經營活動有關的現金	4,346,824.33	14,163,913.09
經營活動現金流入小計	307,389,216.55	342,225,524.48
購買商品、接受勞務支付的現金	189,025,848.08	176,533,688.17
支付給職工以及為職工支付的現金	91,096,101.88	66,675,870.79
支付的各项稅費	15,562,475.21	5,889,895.95
支付其他與經營活動有關的現金	37,152,932.90	37,839,626.60
經營活動現金流出小計	332,837,358.07	286,939,081.51
經營活動產生的現金流量淨額	-25,448,141.52	55,286,442.97
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	79,049.86	474,214.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	312,000.00	535,600.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	391,049.86	1,009,814.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,920,668.44	67,378,393.14
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	38,920,668.44	67,378,393.14
投資活動產生的現金流量淨額	-38,529,618.58	-66,368,579.04
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	53,686,278.60	208,125,763.16
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	53,686,278.60	208,125,763.16
償還債務支付的現金	32,498,896.66	294,464,681.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,328,971.04	7,035,943.63
支付其他與籌資活動有關的現金		1,012,500.00
籌資活動現金流出小計	38,827,867.70	302,513,124.63
籌資活動產生的現金流量淨額	14,858,410.90	-94,387,361.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	358,937.43	853,982.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-48,760,411.77	-104,615,514.67
加：期初現金及現金等價物	165,486,227.41	209,696,401.89

餘額		
六、期末現金及現金等價物餘額	116,725,815.64	105,080,887.22

二、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。