



盛实百草 NEEQ:834831

2019 第一季度 报告

天津盛实百草中药科技股份有限公司

—— 让中国人用上真正的好中药 ——

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、盛实百草	指	天津盛实百草中药科技股份有限公司或天津盛实百草中药科技股份有限公司及其合并范围内的子公司
盛实药业	指	盛实百草药业有限公司、天津盛实百草中药科技股份有限公司的子公司
盛实厚德	指	天津盛实厚德科技合伙企业(有限合伙)、天津盛实百草中药科技股份有限公司股权激励平台
报告期	指	2019年1月-3月
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人马晓东及会计机构负责人（会计主管人员）肖静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	天津盛实百草中药科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHINA MEDICO Co.,Ltd.
证券简称	盛实百草
证券代码	834831
挂牌时间	2015年12月9日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	李刚
董事会秘书或信息披露负责人	马晓东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91120000579057814M
注册资本(元)	174,201,887
注册地址	天津滨海高新区滨海科技园高福道18号2楼206
电话	010-67611601
联系地址及邮政编码	北京市东城区广渠门内大街80号通正国际大厦 811/100062
主办券商	国信证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	2,131,663,412.74	2,205,305,199.72	-3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	508,651,430.31	492,425,381.00	3.30%
资产负债率(母公司)	30.93%	41.52%	-
资产负债率(合并)	74.42%	76.05%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	145,879,593.93	155,074,358.07	-5.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,226,049.31	11,845,780.53	36.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,226,049.31	11,313,609.70	43.42%

经营活动产生的现金流量净额	-71,842,475.07	-31,386,972.53	-128.89%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	36.98%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	36.98%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.24%	3.06%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.24%	2.92%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的净利润、扣除非经常性损益净利润较上年同期增长了 36.98%、43.42%，主要因为本年 1 季度业务开展较上年同期有较大增长所致；
- 2、每股收益较上年同期增长 36.98%，主要因为本年 1 季度业务开展较上年同期有较大增长所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 128.89%，主要是因为支付因业务开展产生的购货款项增加所致

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	4,628,115.77	4,269,519.95		
销售费用	5,147,104.31	4,863,322.31		
研发费用		642,377.82		

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年一季度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上所述。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	71,871,523	41.26%	0	71,871,523	41.26%
	其中：控股股东、实际控制人	31,322,484	17.98%	0	31,322,484	17.98%
	董事、监事、高管	3,367,238	1.93%	0	3,367,238	1.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售	有限售股份总数	102,330,364	58.74%	0	102,330,364	58.74%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	87,309,082	50.12%	0	87,309,082	50.12%	
	董事、监事、高管	10,101,710	5.80%	0	10,101,710	5.80%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		174,201,887	-	0	174,201,887	-	
普通股股东人数		17					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李刚	114,636,523	0	114,636,523	65.81%	85,977,393	28,659,130
2	许军	10,836,054	0	10,836,054	6.22%	8,127,040	2,709,014
3	盛实厚德	10,452,042	0	10,452,042	6.00%	3,484,015	6,968,027
4	肖晖	5,681,851	0	5,681,851	3.26%	0	5,681,851
5	丁岩	4,516,752	0	4,516,752	2.59%	1,177,560	3,339,192
6	金志培	4,282,309	0	4,282,309	2.46%	0	4,282,309
7	张伟	4,282,309	0	4,282,309	2.46%	0	4,282,309
8	赵卫卫	3,995,043	0	3,995,043	2.29%	1,331,689	2,663,354
9	金淑艳	3,484,015	0	3,484,015	2.00%	0	3,484,015
10	欧凤英	2,660,790	0	2,660,790	1.53%	0	2,660,790
合计		164,827,688	0	164,827,688	94.62%	100,097,697	64,729,991
前十名股东间相互关系说明：							

普通股前十名股东间相互关系说明：李刚与赵卫卫是夫妻关系，赵卫卫是盛实厚德执行事务合伙人。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-057
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-047
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

.

1. 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	148,000,000.00	37,649,234.52
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	500,000.00	19,433.96

2. 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人李刚、赵卫卫就公司缴纳社保、公积金问题做出承诺并签署《实际控制人关于社保、公积金的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内未发生有关部门要求或决定公司需要为员工补缴住房公积金、社会保险费

的情况，也未发生因未为员工缴纳住房公积金、社会保险费而承担任何罚款或损失的情形。实际控制人李刚、赵卫卫未违背上述承诺。

2、公司实际控制人李刚、赵卫卫就公司安全生产问题作出承诺并签署《实际控制人关于安全生产的承诺》

承诺履行情况：报告期内公司未出现因安全生产问题被相关主管部门给予行政处罚，或者受到相关企业、个人侵权、合同索偿的情况。实际控制人李刚、赵卫卫未违背上述承诺。

3、公司实际控制人李刚、赵卫卫为规范和减少与公司之间发生的关联交易，确保公司及其全体股东利益不受损害，签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，公司实际控制人李刚、赵卫卫未违背该承诺。

4、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就竞业禁止签署《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业禁止情况的说明》。

承诺履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未违背该承诺。

5、公司的日常运营过程中严格执行国家标准，因“三废”排放问题未受过环境保护主管部门的处罚。本公司的产品及服务符合有关质量及技术标准，未受过质量及技术监督部门的处罚。公司就上述事项签署《关于公司环境保护的承诺》。

承诺履行情况：报告期内，公司未受到相关处罚，公司未违背该承诺。

6、公司实际控制人李刚、赵卫卫及持股 5%以上股东许军及天津盛实厚德科技合伙企业（有限合伙）为避免与公司同业竞争，签署《实际控制人及持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，上述股东未违背该承诺。

7、公司全体董事、监事、高管人员签署《关于避免同业竞争的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，上述人员未违背该承诺。

8、实际控制人李刚、赵卫卫签署了《关于土地租赁事项之承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，公司所有自有种植基地土地已履行相关必要法律程序，并取得有关部门的文件。实际控制人李刚、赵卫卫未违背上述承诺。

3. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房地证津字第 116031501624 号	抵押	124,695,471.53	5.85%	盛实药业申请综合授信
总计	-	124,695,471.53	5.85%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

公司秉持“让中国人用上真正的好中药”的使命，坚持经济效益与社会贡献协调统一，始终把企业社会责任放在重要位置，积极承担并履行社会责任。公司发展注重社会与环境的协同效应及可持续性，重视与股东、员工、客户、消费者、供应商等和谐共赢，公司将在发展过程中创造更多的社会价值。

公司积极响应并努力践行精准扶贫活动，为中药产业发展和贫困县早日脱贫致富贡献力量。自 2012 年起公司在吉林省靖宇县、甘肃省西和县、清水县等 6 个省份的 21 个贫困区县建立了人参、五味子、半夏等品种无公害药材基地。其中，公司响应国家中医药管理局、国务院扶贫办在贵州省的扶贫项目，

通过在施秉县、道真县等地区建立多个药材品种合作种植基地，切实为贫困农民带去可持续运营的项目，报告期内，部分品种已实现销售。通过“企业+产地公司/合作社+农户”模式解决数千农户就业问题，同时还向合作基地持续输出全过程可追溯的基地建设管理理念与方法，稳步提升农户的管理及种植经验，并带动当地经济发展。白山林村聘用数名聋哑人士，创造适合残障人士的工作环境。截止报告披露日，公司通过无公害基地的建设，已带动近 2000 户贫困人口增收，年均收入超过 3 万元。

公司积极探索基地建设与环境协同友好发展的模式，在开发中药材资源的同时有效保护产区环境。公司通过积极开展农田种参、参后地连作等课题，直面人参种植地稀缺问题，为今后业务稳定奠定了基础，同时也可有效缓解对环境带来的压力。公司通过对两万亩野生甘草、三万亩肉苁蓉进行围栏抚育，不仅有效保证了野生品种的生长环境，同时也起到了防风固沙的作用。公司对升麻、威灵仙等野生品种进行野生转家种的驯化，不仅解决了该品种的种植难题，也满足了业务的稳定性以及市场供给的需求。

公司注重以人为本的理念，大力推进物质文明建设与精神文明建设，为企业发展增添活力。公司将企业使命与核心价值观融入到组织建设、干部任用、人才培养与选拔、股权激励、绩效激励、荣誉表彰等多个方面，构建企业文化。公司通过多层次、多渠道、多领域的培训提升员工的能力与素质。与此同时，结合绩效考核，鼓励先进，培养与选拔适合公司发展的人才，合理设置员工职业晋升通道，为公司发展提供了人才保障。为打造积极、健康的职场氛围，定期组织开展拓展活动、篮球赛等丰富多彩的文体活动，增强了企业凝聚力。不断加强员工安全意识，定期组织安全培训与消防演练，注重厂区作业环境的改善，为员工提供全面的劳动保护。员工关怀方面，定期组织员工座谈，了解员工动态，解决员工困难。在生活上，食堂、宿舍管理有序，为员工提供卫生安全、干净整洁的食宿环境，让员工全身心投入工作。

公司积极加入行业协会并参与相关活动，公司已成为中国医药保健品进出口商会常务理事单位、北京医师协会企业理事会员单位、中国中药协会中药材种植养殖专业委员会副理事长单位、中药材检测认证技术专业委员会副理事长单位、中药材基地共建共享联盟农业企业专业委员会副主任委员单位、中药材基地共建共享联盟国医堂管专委会秘书长单位。公司与行业多家协会及企业等共同发起《中药材品质升级无公害行动计划——北京共识》，推动优质药材生产工程，实现中药材无公害栽培生产。

公司严格遵守政策法规，在客户、供应商、银行等机构间建立了良好的口碑。公司将一如既往，不忘初心，奋发有为为社会做出更多贡献。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的权益分派预案			
项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第一季度分派预案	5.166419	0	0

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		102,343,883.68	237,580,160.11
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			
应收票据及应收账款		95,524,612.95	96,620,754.55
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		193,752,024.92	201,712,781.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,159,760.23	2,687,514.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,387,679,526.78	1,356,205,540.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,879,275.54	18,294,556.61
流动资产合计		1,817,339,084.10	1,913,101,308.82
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		47,322,168.97	23,552,168.97
投资性房地产			
固定资产		215,503,401.77	219,745,060.11

在建工程		6,060,458.69	5,325,975.95
生产性生物资产		5,457,235.91	5,437,392.65
油气资产			
无形资产		22,226,922.47	22,425,935.18
开发支出		17,754,140.83	15,717,358.04
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,324,328.64	292,203,890.90
资产总计		2,131,663,412.74	2,205,305,199.72
流动负债：			
短期借款			36,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		358,909,524.92	407,527,517.04
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		973,106,433.18	972,504,601.05
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,849,374.68	2,448,198.85
应交税费		8,342.32	108,821.08
其他应付款		7,106,980.36	3,076,906.96
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		72,053.97	7,456,809.86
流动负债合计		1,341,052,709.43	1,429,122,854.84
非流动负债：			
长期借款		182,601,000.00	185,661,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款		21,905,814.65	21,875,750.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,752,166.28	40,437,166.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,258,980.93	247,973,916.43
负债合计		1,586,311,690.36	1,677,096,771.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本		174,201,887.00	174,201,887.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		720,768.40	720,768.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,786,136.37	14,786,136.37
一般风险准备			
未分配利润		318,942,638.54	302,716,589.23
归属于母公司所有者权益合计		508,651,430.31	492,425,381.00
少数股东权益		36,700,292.07	35,783,047.45
所有者权益合计		545,351,722.38	528,208,428.45
负债和所有者权益总计		2,131,663,412.74	2,205,305,199.72

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：马晓东

会计机构负责人：肖静

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		92,932,302.30	974,859.03
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			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		44,940,931.97	60,365,527.49
其中：应收利息			

应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,348.15	80,187.52
流动资产合计		137,953,582.42	61,420,574.04
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		155,588,725.97	131,818,725.97
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		114,493,440.00	114,493,440.00
非流动资产合计		270,082,165.97	246,312,165.97
资产总计		408,035,748.39	307,732,740.01
流动负债：			
短期借款			
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		9,320,757.56	8,937,749.21
其中：应付利息			
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		9,320,757.56	8,937,749.21
非流动负债：			

长期借款		116,864,640.00	118,823,040.00
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			
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		116,864,640.00	118,823,040.00
负债合计		126,185,397.56	127,760,789.21
所有者权益：			
股本		174,201,887.00	174,201,887.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,718.57	394,718.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,813,272.88	14,813,272.88
一般风险准备			
未分配利润		92,440,472.38	-9,437,927.65
所有者权益合计		281,850,350.83	179,971,950.80
负债和所有者权益合计		408,035,748.39	307,732,740.01

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		145,879,593.93	155,074,358.07
其中：营业收入		145,879,593.93	155,074,358.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		126,081,704.48	142,928,954.53
其中：营业成本		114,829,244.45	129,345,001.16
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		448,671.19	462,412.55
销售费用		6,227,261.01	4,863,322.31
管理费用		5,072,447.54	4,269,519.95
研发费用		931,714.26	642,377.82
财务费用		-1,427,633.97	3,346,320.74
其中：利息费用		713,765.71	628,031.41
利息收入		588,844.82	632,487.55
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-230,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,567,889.45	12,145,403.54
加：营业外收入			545,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,567,889.45	12,690,403.54
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,567,889.45	12,690,403.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,567,889.45	12,690,403.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		3,341,840.14	844,623.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,226,049.31	11,845,780.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
（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. 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		19,567,889.45	12,690,403.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,226,049.31	11,845,780.53
归属于少数股东的综合收益总额		3,341,840.14	844,623.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.07

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：马晓东

会计机构负责人：肖静

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		33,336.36	41,898.55
研发费用			
财务费用		-1,566,331.91	2,633,006.71
其中：利息费用		392,499.65	385,740.10
利息收入		824.47	24,755.00
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		100,345,404.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,878,400.03	-2,674,905.26
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,878,400.03	-2,674,905.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,878,400.03	-2,674,905.26
（一）持续经营净利润		101,878,400.03	-2,674,905.26
（二）终止经营净利润			
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			
(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. 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		101,878,400.03	-2,674,905.26
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		175,214,839.20	145,199,568.66
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		6,311,440.51	6,827,637.91
收到其他与经营活动有关的现金		1,135,387.55	19,877,530.21
经营活动现金流入小计		182,661,667.26	171,904,736.78
购买商品、接受劳务支付的现金		224,211,921.49	176,261,431.17
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		15,937,915.50	13,813,294.42
支付的各项税费		655,097.41	554,297.02
支付其他与经营活动有关的现金		13,699,207.93	12,662,686.70
经营活动现金流出小计		254,504,142.33	203,291,709.31
经营活动产生的现金流量净额		-71,842,475.07	-31,386,972.53
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,301,865.13	10,849,854.19
投资支付的现金		24,000,000.00	
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		26,301,865.13	10,849,854.19
投资活动产生的现金流量净额		-26,301,865.13	-10,849,854.19
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		36,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,335.00	
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			
筹资活动现金流出小计		36,148,335.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-36,148,335.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-943,601.23	1,094,151.26
五、现金及现金等价物净增加额		-135,236,276.43	-41,142,675.46
加：期初现金及现金等价物余额		237,580,160.11	201,892,572.57
六、期末现金及现金等价物余额		102,343,883.68	160,749,897.11

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：马晓东

会计机构负责人：肖静

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,000,824.47	24,755.00
经营活动现金流入小计		24,000,824.47	24,755.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		43,381.20	45,048,954.11
经营活动现金流出小计		43,381.20	45,048,954.11
经营活动产生的现金流量净额		23,957,443.27	-45,024,199.11
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		92,000,000.00	
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		92,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		24,000,000.00	
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		24,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		68,000,000.00	
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		91,957,443.27	-45,024,199.11
加：期初现金及现金等价物余额		974,859.03	70,962,913.44
六、期末现金及现金等价物余额		92,932,302.30	25,938,714.33

