



南方黑芝麻集团股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	442,647,224.70	369,789,047.16	19.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,072,816.81	27,211,381.56	10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,389,461.37	21,325,214.27	42.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,825,561.95	-101,684,691.86	-1.12%
基本每股收益（元/股）	0.096	0.087	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.096	0.087	10.34%
加权平均净资产收益率	1.65%	3.21%	-1.56%
	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）	2,369,329,613.43	2,328,599,299.43	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,892,306,242.58	1,808,702,875.39	4.62%

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
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）	-7,397.31	
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）	590,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,308.92	
减：所得税影响额	-105,676.56	
少数股东权益影响额（税后）	-385.11	
合计	-316,644.56	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,412				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	32.55%	101,557,081	61,032,129	质押	101,032,129
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号 专项资产管理计划	其他	4.17%	13,000,000	13,000,000		
韦清文	境内自然人	3.53%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	7,580,555	7,580,555		
红土创新基金—银河证券—红土创 新红石 2 号资产管理计划	其他	1.98%	6,192,000	6,192,000		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	1.91%	5,952,960	5,952,960		
红土创新基金—银河证券—红土创 新红石 1 号资产管理计划	其他	1.86%	5,808,000	5,808,000		
上海盛宇股权投资中心（有限合伙） —盛宇二号私募证券投资基金	其他	1.70%	5,300,055	0		
李汉朝	境内自然人	1.68%	5,250,000	5,250,000	质押	5,250,000
李汉荣	境内自然人	1.68%	5,250,000	5,250,000	质押	5,250,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西黑五类食品集团有限责任公司	40,524,952	人民币普通股	40,524,952			
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇二号私 募证券投资基金	5,300,055	人民币普通股	5,300,055			
柳州市城市投资建设发展有限公司	4,673,471	人民币普通股	4,673,471			
国民年金公团（韩国）—自有资金	3,099,915	人民币普通股	3,099,915			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金一一七组合	2,599,252	人民币普通股	2,599,252			
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟核心优势集合 资产管理计划	1,797,493	人民币普通股	1,797,493			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,729,798	人民币普通股	1,729,798			
肖勇	1,663,900		1,663,900			

中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,572,599		1,572,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣同时系本公司第一大股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类食品集团”）的股东，分别担任黑五类食品集团董事长、总裁、监事会主席职务，前述自然人股东与第一大股东黑五类食品集团存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣为一致行动人。</p> <p>股东红土创新基金—银河证券—红土创新红石 2 号资产管理计划与股东红土创新基金—银河证券—红土创新红石 1 号资产管理计划均为红土创新基金管理有限公司旗下管理的两只基金，存在关联关系。</p> <p>除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

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。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目名称	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例	变动原因分析
预付款项	248,226,460.72	150,465,024.83	64.97%	本期预付货款及广告款增加
其他非流动资产	6,803,028.44	2,894,068.44	135.07%	本期工程款增加
预收款项	8,821,608.33	16,522,275.23	-46.61%	上年预收款在本期发货导致减少
应交税费	17,600,081.74	26,490,890.47	-33.56%	上年进项税额留抵较多，本期减少增值税
应付利息	297,000.00	425,333.82	-30.17%	上年归还长期借款，本期利息减少

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例	变动原因分析
营业税金及附加	517,748.72	1,197,292.36	-56.76%	本期增值税减少、随征的营业税金及附加减少
管理费用	21,385,638.37	14,646,390.78	46.01%	本期工资增加及摊销股权激励成本
财务费用	-525,426.51	6,035,486.76	-108.71%	上年归还长期借款及近期存款利息增加
投资收益	-	1,625,000.00	-100.00%	本期投资减少、收益减少
营业外收入	2,332,752.63	6,172,355.32	-62.21%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	1,021,858.86	194,994.34	424.05%	本期捐赠及报耗材料增加

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	534,294,915.10	394,323,373.18	35.50%	本期销售增加，收到的现金增加
收到的其他与经营活动有关的现金	5,685,013.92	24,379,297.07	-76.68%	上年收回应收款项较大
支付给职工以及为职工支付的现金	49,119,640.51	35,013,536.64	40.29%	本期支付工资、奖金增加
取得投资收益所收到的现金	-	6,500,000.00	-100.00%	上年收回投资本金，本期无投资收益
购建固定资产、无	49,352,817.03	16,675,691.40	195.96%	本期支付子公司江西南方黑芝麻公

形资产和其他长期资产所支付的现金				司、滁州南方黑芝麻公司募投项目增加
筹资活动产生的现金流量净额	48,612,200.37	4,815,912.39	909.41%	本期实施股权激励收到限制性股票的认购款使现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、限制性股票激励计划事项进展情况

经公司于2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会批准、及公司第八届董事会第四次会议、2015年第一次临时董事会会议通过的决议，董事会决定以2015年3月6日为授予日，授予117名激励对象合计659万股A股限制性股票。经激励对象认购，最终116名激励对象共计认购657万股限制性股票。首期授予的限制性股票已于2015年4月7日完成授予、登记工作，并在深圳证券交易所上市。

有关公司实施限制性股票激励计划详情，请查阅公司分别于2014年11月4日、2014年11月29日、2015年3月7日、2015年3月14日、2015年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上登载的相关公告。

2、投资设立产业并购基金事项

公司于2015年2月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司出资 1.53 亿元参与设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）。

有关公司投资设立产业并购基金及基金管理公司详情，请查阅公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上登载的相关公告。

3、2014年募集资金投资项目进展情况

公司2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一“江西南昌南方黑芝麻乳生产基地建设项目”已于2015年1月15日竣工，该项目将投入试产。该项目全面达产后，预计每年新增黑芝麻乳生产能力 7.5 万吨，年均新增营业收入约 5.9 亿元，年均新增净利润约5300万元。

有关该项目的详情请查阅公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《南方黑芝麻集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》相关内容。

重要事项及其进展情况查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划事项进展情况--限制性股票激励计划首期限制性股票授予完成	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2015 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
投资设立产业并购基金事项--投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业	2015 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年募集资金投资项目进展情况--江西南昌黑芝麻乳生产基地建设项目竣工投产	2015 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	黑五类食品集团	承诺其认购的公司非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不予转让。	2013 年 05 月 29 日	36 个月	尚在履行期限内，承诺事项得到严格执行。
	黑五类食品集团	承诺其认购的公司非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不予转让。	2014 年 11 月 04 日	36 个月	尚在履行期限内，承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司黑芝麻乳产品元旦期间销售情况
2015 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司在春节期间的销售准备情况、应对措施等
2015 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司产品销售在春节期间销售情况。
2015 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司黑芝麻乳一季度销售业绩，新一年采取的销售措施等。
2015 年 03 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司黑芝麻的销售区域分布情况，询问公司黑芝麻乳产销量情况等。

四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

2015 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	756,620,295.68	865,304,674.29
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	49,250,000.00	50,550,000.00
应收账款	128,365,808.93	153,374,820.59
预付款项	248,226,460.72	150,465,024.83
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	76,700,500.06	63,501,489.91
买入返售金融资产		
存货	103,174,724.03	79,696,613.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,996,619.87	10,993,805.95
流动资产合计	1,371,334,409.29	1,373,886,428.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,145,756.00	12,145,756.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,145,000.00	
投资性房地产		
固定资产	431,463,898.19	439,083,747.41
在建工程	224,628,908.51	181,242,841.45
工程物资		
固定资产清理	165,736.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,987,682.70	268,952,242.08
开发支出		
商誉	6,862,620.45	6,862,620.45
长期待摊费用	27,756,540.67	28,485,001.11
递延所得税资产	15,036,033.15	15,046,593.75
其他非流动资产	6,803,028.44	2,894,068.44
非流动资产合计	997,995,204.14	954,712,870.69
资产总计	2,369,329,613.43	2,328,599,299.43
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
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		
应付账款	123,006,005.64	148,408,839.79
预收款项	8,821,608.33	16,522,275.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,720,179.05	13,625,378.32
应交税费	17,600,081.74	26,490,890.47
应付利息	297,000.00	425,333.82
应付股利	135,000.00	135,000.00
其他应付款	48,877,478.38	46,701,369.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	469,457,353.14	512,309,087.53
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	5,855,791.04	5,855,791.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,855,791.04	5,855,791.04
负债合计	475,313,144.18	518,164,878.57
所有者权益：		
股本	318,542,222.00	311,972,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,395,456,236.17	1,348,495,685.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,952,428.31	27,952,428.31
一般风险准备		
未分配利润	150,355,356.10	120,282,539.29
归属于母公司所有者权益合计	1,892,306,242.58	1,808,702,875.39

少数股东权益	1,710,226.67	1,731,545.47
所有者权益合计	1,894,016,469.25	1,810,434,420.86
负债和所有者权益总计	2,369,329,613.43	2,328,599,299.43

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

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	324,427,934.52	387,689,990.91
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	1,250,000.00	2,550,000.00
应收账款	102,351,169.66	114,026,723.51
预付款项	210,584,029.31	154,374,936.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	914,676,107.42	846,630,705.39
存货	38,307,943.81	34,144,618.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	975,297.27	975,297.27
流动资产合计	1,592,572,481.99	1,540,392,272.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,912,221.36	448,767,221.36
投资性房地产		
固定资产	7,223,384.50	7,536,620.14
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	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,543,805.72	4,635,368.69
递延所得税资产	12,388,807.01	12,120,199.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,454,960.59	604,446,151.82
资产总计	2,202,027,442.58	2,144,838,424.56
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		
应付账款	233,692,141.59	204,909,873.52
预收款项	8,057,534.15	15,266,967.85
应付职工薪酬	4,604,064.00	5,273,665.00
应交税费	8,393,773.14	15,254,969.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,115,325.25	122,375,066.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,862,838.13	363,080,542.93
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	372,862,838.13	363,080,542.93
所有者权益：		
股本	318,542,222.00	311,972,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,455,333,304.88	1,408,372,754.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,922,175.98	21,922,175.98
未分配利润	33,366,901.59	39,490,729.15
所有者权益合计	1,829,164,604.45	1,781,757,881.63
负债和所有者权益总计	2,202,027,442.58	2,144,838,424.56

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	442,647,224.70	369,789,047.16
其中：营业收入	442,647,224.70	369,789,047.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,890,078.51	350,351,487.98
其中：营业成本	341,000,028.95	281,340,595.85
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		
营业税金及附加	517,748.72	1,197,292.36
销售费用	50,297,281.10	47,131,722.23
管理费用	21,385,638.37	14,646,390.78
财务费用	-525,426.51	6,035,486.76
资产减值损失	1,214,807.88	
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）		1,625,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,757,146.19	21,062,559.18
加：营业外收入	2,332,752.63	6,172,355.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,021,858.86	194,994.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,068,039.96	27,039,920.16
减：所得税费用	16,541.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,051,498.01	27,039,920.16
归属于母公司所有者的净利润	30,072,816.81	27,211,381.56
少数股东损益	-21,318.80	-171,461.40
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	30,051,498.01	27,039,920.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,072,816.81	27,211,381.56
归属于少数股东的综合收益总额	-21,318.80	-171,461.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.096	0.087
（二）稀释每股收益	0.096	0.087

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：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

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	275,681,518.59	189,047,037.30
减：营业成本	224,532,419.54	139,132,722.23
营业税金及附加	333,042.77	715,246.35
销售费用	46,615,484.86	40,010,526.29
管理费用	9,434,085.83	6,370,029.58
财务费用	-186,870.39	-34,623.85
资产减值损失	1,074,429.53	
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）		1,625,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,121,073.55	4,478,136.70
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	271,361.39	194,934.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,392,434.94	4,283,202.45
减：所得税费用	-268,607.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,123,827.56	4,283,202.45
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	-6,123,827.56	4,283,202.45
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	上期金额发生额
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	534,294,915.10	394,323,373.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,685,013.92	24,379,297.07
经营活动现金流入小计	539,979,929.02	418,702,670.25
购买商品、接受劳务支付的现金	450,633,559.53	363,796,775.13

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	49,119,640.51	35,013,536.64
支付的各项税费	17,402,423.74	21,504,600.73
支付其他与经营活动有关的现金	125,649,867.19	100,072,449.61
经营活动现金流出小计	642,805,490.97	520,387,362.11
经营活动产生的现金流量净额	-102,825,561.95	-101,684,691.86
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		6,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,800.00	
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	26,800.00	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,352,817.03	16,675,691.40
投资支付的现金	5,145,000.00	
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	54,497,817.03	16,675,691.40
投资活动产生的现金流量净额	-54,471,017.03	-10,175,691.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,968,700.00	
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	911,840.00	1,246,880.00
筹资活动现金流入小计	52,880,540.00	11,246,880.00
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	3,774,000.01	5,145,959.61
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	494,339.62	1,285,008.00
筹资活动现金流出小计	4,268,339.63	6,430,967.61
筹资活动产生的现金流量净额	48,612,200.37	4,815,912.39
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	-108,684,378.61	-107,044,470.87
加：期初现金及现金等价物余额	863,923,330.05	243,758,388.75
六、期末现金及现金等价物余额	755,238,951.44	136,713,917.88

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	325,440,134.45	158,066,149.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,213,660.09	94,290,134.37
经营活动现金流入小计	407,653,794.54	252,356,283.61
购买商品、接受劳务支付的现金	225,000,000.00	166,400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,513,487.17	9,622,356.06
支付的各项税费	13,547,268.23	4,982,266.45
支付其他与经营活动有关的现金	245,940,149.08	66,932,275.81
经营活动现金流出小计	512,000,904.48	247,936,898.32
经营活动产生的现金流量净额	-104,347,109.94	4,419,385.29
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		6,500,000.00
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		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,644,306.83	140,960.04
投资支付的现金	5,145,000.00	
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	10,789,306.83	140,960.04

投资活动产生的现金流量净额	-10,789,306.83	6,359,039.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,968,700.00	
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	51,968,700.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	94,339.62	
筹资活动现金流出小计	94,339.62	
筹资活动产生的现金流量净额	51,874,360.38	
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	-63,262,056.39	10,778,425.25
加：期初现金及现金等价物余额	386,308,646.67	33,874,121.42
六、期末现金及现金等价物余额	323,046,590.28	44,652,546.67