



南宁八菱科技股份有限公司

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。

公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：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）	157,729,283.82	156,507,662.27	0.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,963,340.96	23,526,681.05	48.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,928,029.31	22,735,732.28	49.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,381,376.13	-9,228,986.88	305.04%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.24%	-0.63%
	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）	1,704,272,579.01	1,640,931,013.68	3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,356,578,202.73	1,321,614,861.77	2.65%

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）	1,031,593.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	136,849.20	
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	46,311.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,259.84	
减：所得税影响额	182,702.06	
合计	1,035,311.65	--

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		7,809				
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
杨竞忠	境内自然人	28.81%	71,834,788		质押	70,726,861
顾瑜	境内自然人	12.55%	31,302,727		质押	31,000,000
黄志强	境内自然人	11.05%	27,556,638		质押	20,724,719
陆晖	境内自然人	6.24%	15,561,798		质押	15,561,798
黄安定	境内自然人	4.16%	10,374,532		质押	10,374,532
程启智	境内自然人	3.45%	8,598,616			
任宁	境内自然人	2.68%	6,693,958		质押	6,000,000
罗勤	境内自然人	2.38%	5,944,906		质押	5,838,951
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	3,551,400		质押	3,000,000
黄缘	境内自然人	1.22%	3,036,751			
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	
杨竞忠	35,523,927			人民币普通股	35,523,927	
任宁	6,693,958			人民币普通股	6,693,958	
江苏拓邦投资有限公司	3,551,400			人民币普通股	3,551,400	
黄缘	3,036,751			人民币普通股	3,036,751	
叶有松	3,019,897			人民币普通股	3,019,897	
黄志强	3,004,160			人民币普通股	3,004,160	
韦秋燕	2,740,473			人民币普通股	2,740,473	
招商证券股份有限公司	2,195,060			人民币普通股	2,195,060	
文丽辉	2,149,436			人民币普通股	2,149,436	

农庆丽	2,022,653	人民币普通股	2,022,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，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》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款期末数较期初数增加37,922,461.75元，增长比例为42.27%，主要是公司在报告期末形成的销售收入大幅增加，由于公司的货款回收有一定的期限，因而导致应收账款期末数大幅增加。
2. 应收利息期末数较期初数增加869,328.56元，增长比例为35.85%，主要是公司在报告期内募集资金存款的利息收入增加。
3. 其他非流动资产期末数较期初数增加14,595,131.31元，增长比例为134.05%，一是公司为募投项目而支付的工程款增加；二是预定设备而支付的设备款增加。
4. 应付票据期末数较期初数增加18,500,000.00元，增长比例为45.60%，主要是公司在报告期内根据资金需求情况，增加了以应付票据结算材料款，因而导致应付票据期末数大幅增加。
5. 应付职工薪酬期末数较期初数减少5,926,755.81元，减少比例为51.36%，主要是报告期内支付了上年计提的职工绩效薪酬。
6. 应交税费期末数较期初数增加5,116,236.79元，增长比例为68.07%，主要是公司报告期期末应交增值税增加。
7. 报告期营业税金及附加较上年同期增加470,248.87元，增长比例为119.04%，主要是公司报告期内应交增值税的增加导致相应城建税及附加增加。
8. 报告期财务费用较上年同期减少1,813,939.14元，减少比例为223.68%，主要是公司报告期内募集资金存款利息收入增加。
9. 报告期资产减值损失较上年同期增加1,242,016.76元，增长比例为96.73%，主要是公司应收账款余额较期初增加导致计提坏账准备增加。
10. 报告期投资收益较上年同期增加4,127,561.89元，增长比例为34.00%，主要是与上年同期相比，报告期内增加了联营企业广西华纳的投资收益。
11. 报告期营业外收入较上年同期增加266,207.03元，增长比例为34.63%，主要是报告期公司计入营业外收入的政府补助比上年同期增加。
12. 报告期所得税费用较上年同期增加642,958.63元，增长比例为31.30%，主要是报告期公司计提企业所得税增加。
13. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,152,389.25元，减幅比例为305.04%，主要是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少36,516,811.10元，导致经营活动现金流入减少。
14. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,432,878.16元，减幅比例为101.88%，主要是公司上年同期收到投资收益等，导致上期投资活动现金流入增加。
15. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,392,610.50元，增幅比例为81.62%，主要是上年同期公司支付现金股利，导致上期筹资活动现金流出增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>1、经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟筹划重大资产重组，通过非公开发行股份募集资金的方式收购桂林广维文华旅游文化产业有限公司（以下简称“广维文华”）100%的股权，公司股票经深圳证券交易所批准于2014年11月3日起停牌。公司为积极推进该重大资产重组工作的实施，公司与广西维尼纶集团有限责任公司（以下简称“广维集团”）等相关方签署了《股权收购框架协议》，公司向广维集团支付了1.5亿元履约保证金，并对重组标的实施包括但不限于尽职调查、审计、评估等相关工作，但由于交易标的股权存在质押及轮候冻结（查封）的情形，且经有关方面的协商和努力仍未能解决，致使本次重大资产重组存在不确定性，不符合中国证监会关于重大资产重组的资产不应存在限制或禁止转让的规定。为此，经公司于2015年1月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票自2015年2月2日开市起复牌。</p>	<p>2014年11月05日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
<p>公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，承诺自《终止重大资产重组事项》公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>2、根据广维集团及广维文华对公司出具的承诺函及保证函：广维集团承诺于2015年5月20日前退还公司履约保证金1.5亿元人民币，在公司承诺的不再筹划重大资产重组事项期限内及公司未收回履约保证金前，未经公司书面同意，广维集团不得将持有的桂林广维文华67%股权对外转让，若公司书面同意对外转让且桂林广维文华股权不存在限制转让的情形，在同等条件下公司有优先受让权。广维文华同意为广维集团前述承诺事项无条件承担连带担保责任。公司第二大股东及实际控制人顾瑜承诺如广维集团及桂林广维文华在2015年5月20日前没有足额退还履约保证金1.5亿元人民币的，差额部分由其本人如期补</p>	<p>2015年01月31日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

<p>足。若公司在此之后收到广维集团及桂林广维文华退还的履约保证金，应如数退还顾瑜所补差额。顾瑜如期补足差额后，公司并未免除广维集团及广维文华的履约责任，公司有权继续向广维集团及广维文华追偿履约保证金及追究相关的法律责任。公司将积极关注前述履约保证金的偿还情况，及时督促各方严格履行承诺，确保公司利益不受损失。</p>		
<p>经公司第四届董事会第十八次会议、2015 年第二次临时股东大会决议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票条件的预案》，公司拟非公开发行人民币普通股 3,380.00 万股，募集资金总额不超过 59,055.94 万元。募集资金将用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目及《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。2015 年 3 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150544）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

### 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

√ 适用 □ 不适用

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	顾瑜	公司第二大股东及实际控制人顾瑜承诺：如广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司在 2015 年 5 月 20 日前没有足额退还履	2015 年 01 月 31 日	2015 年 5 月 20 日	正在履行



		约保证金 1.5 亿元人民币, 差额部分由本人如期补足。若南宁八菱科技股份有限公司在此之后收到广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司退还的履约保证金, 应如数退还本人所补差额。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨竞忠; 黄生田; 黄志强; 黄安定; 罗勤; 陆晖	杨竞忠; 黄生田; 黄志强; 黄安定; 罗勤; 陆晖承诺: (1) 参与认购的南宁八菱科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。(2)、若本次非公开发行在 2014 年完成后, 公司 2014 年摊薄后基本每股收益低于 2013 年基本每股收益(0.51 元/股), 则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2014 年年度的现金分红。	2014 年 09 月 24 日	(1)、股份锁定期自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月。(2)、不参与分红承诺期限自本次非公开发行股票新增股份上市首日起至公司 2014 年度权益分派实施完毕	正在履行
	杨竞忠、顾瑜夫妇	为避免同业竞争, 公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不	2011 年 11 月 11 日	实际控制公司期间内	正在履行

		予竞争承诺函》。			
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、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,156.93	至	8,179.34
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,112.09		
业绩变动的的原因说明	一是与上年同期相比，增加了参股公司广西华纳新材料科技有限公司的投资收益；二是预计公司营业收入比上年同期略有增加；三是预计收回应收款项，坏账准备减少。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

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	481,577,750.25	543,953,385.21
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	6,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	130,205,000.00	103,305,000.00
应收账款	127,633,650.26	89,711,188.51
预付款项	17,353,180.06	14,199,309.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,294,437.60	2,425,109.04
应收股利		
其他应收款	157,913,182.92	153,347,652.44
买入返售金融资产		
存货	101,070,063.90	91,885,116.76
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		
流动资产合计	1,025,447,264.99	998,826,761.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,870,823.47	235,671,205.96
投资性房地产	4,350,262.94	4,462,572.18
固定资产	172,433,987.93	165,677,896.94
在建工程	109,702,531.81	111,107,975.50
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	58,041,885.82	58,163,176.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,943,113.93	8,133,848.00
其他非流动资产	25,482,708.12	10,887,576.81
非流动资产合计	678,825,314.02	642,104,251.89
资产总计	1,704,272,579.01	1,640,931,013.68
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	59,070,000.00	40,570,000.00
应付账款	93,321,405.91	85,226,068.82
预收款项	837,124.28	770,319.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,612,524.11	11,539,279.92
应交税费	12,632,369.15	7,516,132.36

应付利息	259,999.00	286,000.00
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	1,115,458.88	1,431,972.46
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	312,858,794.70	287,349,686.83
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	34,835,581.58	31,966,465.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,835,581.58	31,966,465.08
负债合计	347,694,376.28	319,316,151.91
所有者权益：		
股本	249,336,569.00	249,336,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,541,192.55	657,541,192.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,486,159.53	89,486,159.53
一般风险准备		
未分配利润	360,214,281.65	325,250,940.69
归属于母公司所有者权益合计	1,356,578,202.73	1,321,614,861.77
少数股东权益		
所有者权益合计	1,356,578,202.73	1,321,614,861.77
负债和所有者权益总计	1,704,272,579.01	1,640,931,013.68

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

## 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	478,228,085.33	541,859,617.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	130,205,000.00	103,305,000.00
应收账款	127,633,650.26	89,711,188.51
预付款项	17,353,180.06	14,199,309.83
应收利息	3,294,437.60	2,425,109.04
应收股利		
其他应收款	192,445,734.82	181,940,204.34
存货	101,070,063.90	91,885,116.76
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		
流动资产合计	1,056,630,151.97	1,025,325,546.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,466,676.47	359,267,058.96
投资性房地产	4,350,262.94	4,462,572.18

固定资产	172,433,987.93	165,677,896.94
在建工程	26,182,125.52	35,507,253.76
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	26,717,417.42	26,675,612.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,749,539.17	6,931,273.24
其他非流动资产	11,913,616.00	3,420,811.00
非流动资产合计	672,813,625.45	649,942,478.67
资产总计	1,729,443,777.42	1,675,268,025.14
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	59,070,000.00	40,570,000.00
应付账款	93,243,504.11	85,215,917.82
预收款项	837,124.28	770,319.90
应付职工薪酬	5,612,374.11	11,539,129.92
应交税费	11,150,549.57	6,038,281.97
应付利息	259,999.00	286,000.00
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	29,085,326.88	38,864,840.46
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	339,268,791.32	323,294,403.44
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	30,285,581.58	27,416,465.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,285,581.58	27,416,465.08
负债合计	369,554,372.90	350,710,868.52
所有者权益：		
股本	249,336,569.00	249,336,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,541,192.55	657,541,192.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,486,159.53	89,486,159.53
未分配利润	363,525,483.44	328,193,235.54
所有者权益合计	1,359,889,404.52	1,324,557,156.62
负债和所有者权益总计	1,729,443,777.42	1,675,268,025.14

### 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	157,729,283.82	156,507,662.27
其中：营业收入	157,729,283.82	156,507,662.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,370,154.44	143,834,376.60



其中：营业成本	118,788,891.01	121,683,530.69
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	865,290.72	395,041.85
销售费用	6,195,876.60	8,181,089.32
管理费用	11,618,987.19	13,101,683.44
财务费用	-2,624,880.79	-810,941.65
资产减值损失	2,525,989.71	1,283,972.95
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）	16,266,344.19	12,138,782.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,220,033.02	11,976,894.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,625,473.57	24,812,067.97
加：营业外收入	1,034,853.34	768,646.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,660,326.91	25,580,708.37
减：所得税费用	2,696,985.95	2,054,027.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,963,340.96	23,526,681.05
归属于母公司所有者的净利润	34,963,340.96	23,526,681.05
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）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	34,963,340.96	23,526,681.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,963,340.96	23,526,681.05
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	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13

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：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

#### 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	157,912,654.97	156,562,127.34
减：营业成本	118,951,846.65	121,736,267.94
营业税金及附加	865,290.72	395,041.85

销售费用	6,195,876.60	8,181,089.32
管理费用	11,198,470.75	12,776,082.12
财务费用	-2,624,271.29	-584,379.03
资产减值损失	2,585,989.71	1,283,972.95
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）	16,245,928.68	12,137,054.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,199,617.51	11,975,166.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,985,380.51	24,911,106.67
加：营业外收入	1,034,853.34	768,646.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,020,233.85	25,679,747.07
减：所得税费用	2,687,985.95	2,054,027.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,332,247.90	23,625,719.75
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	35,332,247.90	23,625,719.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

## 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	50,972,056.14	87,488,867.24
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	8,254,034.20	1,136,671.49
经营活动现金流入小计	59,226,090.34	88,625,538.73
购买商品、接受劳务支付的现金	62,287,331.22	74,037,961.20
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	19,122,741.72	17,026,947.43
支付的各项税费	8,938,678.72	4,060,595.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,258,714.81	2,729,021.38
经营活动现金流出小计	96,607,466.47	97,854,525.61
经营活动产生的现金流量净额	-37,381,376.13	-9,228,986.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,200,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,311.17	3,161,887.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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		3,200,000.00
投资活动现金流入小计	52,246,311.17	219,367,887.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,600,570.00	17,589,268.24
投资支付的现金	59,300,000.00	213,000,000.00
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	74,900,570.00	230,589,268.24
投资活动产生的现金流量净额	-22,654,258.83	-11,221,380.67
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,000.00	12,732,610.50
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	2,340,000.00	12,732,610.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,340,000.00	-12,732,610.50
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	-62,375,634.96	-33,182,978.05
加：期初现金及现金等价物余额	543,953,385.21	216,137,746.04
六、期末现金及现金等价物余额	481,577,750.25	182,954,767.99

## 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	50,972,056.14	87,488,867.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,252,498.70	2,888,671.81
经营活动现金流入小计	59,224,554.84	90,377,539.05
购买商品、接受劳务支付的现金	62,287,331.22	74,037,961.20
支付给职工以及为职工支付的现金	19,091,028.38	17,011,852.43
支付的各项税费	8,716,960.32	3,872,779.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,757,768.81	8,707,564.32
经营活动现金流出小计	101,853,088.73	103,630,157.16
经营活动产生的现金流量净额	-42,628,533.89	-13,252,618.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,200,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,311.17	3,161,887.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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		1,600,000.00
投资活动现金流入小计	52,246,311.17	217,767,887.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,609,309.94	4,450,112.34
投资支付的现金	59,300,000.00	213,000,000.00
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	70,909,309.94	217,450,112.34
投资活动产生的现金流量净额	-18,662,998.77	317,775.23
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	2,340,000.00	12,732,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,340,000.00	12,732,610.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,340,000.00	-12,732,610.50
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	-63,631,532.66	-25,667,453.38

加：期初现金及现金等价物余额	541,859,617.99	154,203,488.54
六、期末现金及现金等价物余额	478,228,085.33	128,536,035.16

## 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。