



**南方黑芝麻集团股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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 公司基本情况

### 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）	469,221,632.37	437,988,356.91	7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,467,593.21	22,353,942.72	4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,625,843.51	15,826,045.39	36.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,243,367.73	-153,000,230.34	118.46%
基本每股收益（元/股）	0.037	0.035	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.035	5.71%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.28%	0.06%
	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）	3,209,153,942.30	3,115,697,034.87	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,761,360,023.95	1,737,186,851.35	1.39%

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）	-413.38	
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）	2,836,383.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,825.80	
减：所得税影响额	664,036.04	
少数股东权益影响额（税后）	150,358.43	
合计	1,841,749.70	--

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		40,740	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
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	32.69%	208,421,812	39,583,334	冻结	208,376,134
韦清文	境内自然人	3.89%	24,823,400	23,817,550	冻结	24,823,400
李汉朝	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.57%	10,000,000	0	冻结	10,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.52%	9,723,115	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.12%	7,126,800	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	1.09%	6,922,788	0	冻结	6,922,788
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	其他	0.74%	4,698,400	0		
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	0.61%	3,882,051	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			
广西黑五类食品集团有限责任公司	168,838,478	人民币普通股	168,838,478			
李玉琦	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	9,723,115	人民币普通股	9,723,115
全国社保基金一零七组合	7,126,800	人民币普通股	7,126,800
北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏 筠业灵活配置 3 号资产管理计划	4,698,400	人民币普通股	4,698,400
中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	4,680,235	人民币普通股	4,680,235
柳州市城市投资建设发展有限公 司	3,882,051	人民币普通股	3,882,051
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	3,822,636	人民币普通股	3,822,636
申万宏源证券有限公司客户信用 交易担保证券账户	3,581,616	人民币普通股	3,581,616
上述股东关联关系或一致行动的 说明	自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类食品集团的股东，存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。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。		
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

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
应收票据	-	5,000,000.00	-100.00%	上年银行承兑汇票已兑现
预付款项	230,026,490.79	175,538,076.67	31.04%	预付广告费、原材料增加
在建工程	348,664,645.83	223,804,951.53	55.79%	主要江西南方生产基地生产线改扩建及滁州南方基地工程款增加
应付票据	35,000,000.00		100.00%	容县股司以保证金方式向中信银行开具银行承兑汇票给供应商
长期借款	300,500,000.00	220,500,000.00	36.28%	增加母公司借款及彭墩汉光公司借款
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
财务费用	11,363,019.05	2,674,107.71	324.93%	本期增加借款相应增加利息支出
资产减值损失	3,023,748.14	-517,617.63	684.17%	计提应收款项坏账准备增加
投资收益	396,223.21	-1,441.51	27586.68%	本期收到农村信用社投资收益款
营业外收入	2,862,173.60	10,828,351.01	-73.57%	上期非同一控制下合并湖北京和米业合并成本小于可辨认净资产公允价值增加
营业外支出	206,029.43	64,853.82	217.68%	本期支付罚款
所得税费用	-461,100.79	129,404.43	-456.33%	本期资产减值损失增加,确认的递延所得税费用相应减少
少数股东损益	-4,162,719.48	1,598,771.89	-360.37%	湖北京和米业及彭墩汉光51%的股权产生
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	12,303,829.55	5,883,114.59	109.14%	本期主要是收回电视台款项
支付其他与经营活动有关的现金	75,655,019.95	129,110,172.17	-41.40%	上期支付广告费较多
经营活动产生的现金流量净额	28,243,367.73	-153,000,230.34	118.46%	上期收到应收款项减少、预付材料款增加

取得投资收益所收到的现金	396,223.21	-	100.00%	本期收到的投资收益款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,723,302.41	58,801,853.97	129.11%	支付滁州基地项目工程款增加
投资活动产生的现金流量净额	-134,323,500.66	-58,801,853.97	-128.43%	本期支付工程款增加导致同比减少
吸收投资所收到的现金	-	5,557,500.00	-100.00%	上期收到发行预留限制性股票现金增加
取得借款所收到的现金	190,000,000.00	64,000,000.00	196.88%	本期主要是母公司借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,671,400.00	1,442,400.00	362.52%	本期收到流动资金贷款贴息增加
偿还债务所支付的现金	112,000,000.00	16,000,000.00	600.00%	本期偿还母公司借款增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	950,000.00	215.79%	本期支付贷款费用增加
筹资活动产生的现金流量净额	69,193,417.07	41,591,812.23	66.36%	主要是增加了母公司的借款

## 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

因筹划重大事项，公司股票自2017年1月3日开市起停牌，后经确认该次重大事项购成重大资产重组；公司于2017年3月24日召开第八届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关于签订重大资产重组框架协议的议案》，董事会同意公司与上海礼多多电子商务股份有限公司的股东签订购买礼多多100%股权的重组框架协议。协议的主要内容为公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买礼多多100%股权。目前与本次重组相关的尽职调查、审计和评估等相关工作的现场工作基本完成，公司与相关各方正在进一步充分论证重组方案、协商确定相关的重组事项，相关中介机构也正在编制重组预案、法律意见书、审计及评估报告。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份及支付现金方式收购上海礼多多电子商务股份有限公司 100% 股权	2017 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号:2017-001
	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号:2017-004
	2017 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号:2017-009
	2017 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号:2017-021
	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号:2017-033
	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编

号:2017-038

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广西黑五类食品集团有限责任公司	股份限售承诺	非公开发行过程中认购的 19,791,667 股南方黑芝麻股票 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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市容州产业投资有限公司	其他承诺	深圳容州关于出让广西容州物流产业园有限公司股权作出的资产减值回购承诺	2015 年 05 月 04 日	2015-2017 年	尚在履行期限内，承诺事项得到严格执行。
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

### 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
2017 年 01 月 23 日	其他	个人	询问公司 2016 年业绩情况
2017 年 02 月 03 日	其他	个人	询问公司重大资产重组事项
2017 年 02 月 14 日	其他	个人	询问公司对 2016 年业绩快报相关问题
2017 年 02 月 20 日	其他	个人	询问国家新的融资政策对公司重大资产重组事项的影响情况
2017 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2017 年 03 月 23 日	书面问询	个人	询问公司股票何时复牌

## 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：南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 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	317,375,528.32	354,261,188.60
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		5,000,000.00
应收账款	131,689,601.02	159,063,280.81
预付款项	230,026,490.79	175,538,076.67
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	177,470,164.10	144,964,338.92
买入返售金融资产		
存货	323,220,240.12	359,038,511.16
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	15,835,525.66	15,190,790.79
流动资产合计	1,195,617,550.01	1,213,056,186.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,145,756.00	18,145,756.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,579,211.74	9,579,211.74
投资性房地产		
固定资产	802,484,426.35	845,208,638.14
在建工程	348,664,645.83	223,804,951.53
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	468,677,941.83	470,689,983.76
开发支出		
商誉	77,030.36	77,030.36
长期待摊费用	43,959,141.02	44,945,488.77
递延所得税资产	77,593,387.53	77,147,516.32
其他非流动资产	244,354,851.63	213,042,271.30
非流动资产合计	2,013,536,392.29	1,902,640,847.92
资产总计	3,209,153,942.30	3,115,697,034.87
流动负债：		
短期借款	556,000,000.00	549,000,000.00
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	35,000,000.00	
应付账款	133,096,710.99	164,671,730.85
预收款项	91,958,021.67	106,223,707.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,361,314.15	17,234,144.11
应交税费	32,057,986.39	33,978,164.68

应付利息	626,858.88	636,958.89
应付股利	746,076.80	746,138.80
其他应付款	109,709,137.17	99,325,289.18
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	60,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	3,243,893.71	3,243,893.71
流动负债合计	1,037,799,999.76	1,044,060,027.77
非流动负债：		
长期借款	300,500,000.00	220,500,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,743,677.46	27,021,965.56
递延所得税负债	1,937,157.42	1,952,387.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,180,834.88	249,474,352.56
负债合计	1,366,980,834.64	1,293,534,380.33
所有者权益：		
股本	637,604,444.00	637,604,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,152,624.97	886,447,045.58
减：库存股	38,954,750.00	38,954,750.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,794,594.27	29,794,594.27
一般风险准备		
未分配利润	245,763,110.71	222,295,517.50
归属于母公司所有者权益合计	1,761,360,023.95	1,737,186,851.35
少数股东权益	80,813,083.71	84,975,803.19
所有者权益合计	1,842,173,107.66	1,822,162,654.54
负债和所有者权益总计	3,209,153,942.30	3,115,697,034.87

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	127,788,441.80	141,848,353.75
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		5,000,000.00
应收账款	74,558,756.32	94,140,201.66
预付款项	153,767,103.16	140,021,845.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,179,206,165.32	1,157,207,989.22
存货	41,677,685.26	42,631,421.92
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	1,576,998,151.86	1,580,849,811.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,536,281.07	529,196,281.07
投资性房地产		

固定资产	5,362,887.73	5,678,068.00
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	6,371,301.96	6,462,864.93
递延所得税资产	59,807,564.85	59,226,778.19
其他非流动资产	125,471,698.11	125,471,698.11
非流动资产合计	911,936,475.72	863,422,432.30
资产总计	2,488,934,627.58	2,444,272,244.11
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	198,000,000.00
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	555,465,401.21	548,692,925.33
预收款项	10,764,136.83	11,417,348.49
应付职工薪酬	3,828,000.00	4,553,700.64
应交税费	3,003,993.02	4,522,640.79
应付利息		
应付股利	611,076.80	611,138.80
其他应付款	165,314,927.36	152,571,053.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	3,243,893.71	3,243,893.71
流动负债合计	955,231,428.93	938,612,700.89
非流动负债：		
长期借款	155,000,000.00	105,000,000.00
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		
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	155,000,000.00	105,000,000.00
负债合计	1,110,231,428.93	1,043,612,700.89
所有者权益：		
股本	637,604,444.00	637,604,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,896,610.36	935,191,030.97
减：库存股	38,954,750.00	38,954,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,764,341.94	23,764,341.94
未分配利润	-179,607,447.65	-156,945,523.69
所有者权益合计	1,378,703,198.65	1,400,659,543.22
负债和所有者权益总计	2,488,934,627.58	2,444,272,244.11

### 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	469,221,632.37	437,988,356.91
其中：营业收入	469,221,632.37	437,988,356.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,430,226.81	424,668,293.55

其中：营业成本	340,623,140.67	336,826,210.50
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	7,012,973.16	7,813,380.32
销售费用	66,332,349.15	56,747,019.96
管理费用	25,074,996.64	21,125,192.69
财务费用	11,363,019.05	2,674,107.71
资产减值损失	3,023,748.14	-517,617.63
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）	396,223.21	-1,441.51
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）	16,187,628.77	13,318,621.85
加：营业外收入	2,862,173.60	10,828,351.01
其中：非流动资产处置利得	159.18	
减：营业外支出	206,029.43	64,853.82
其中：非流动资产处置损失	572.56	7,214.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,843,772.94	24,082,119.04
减：所得税费用	-461,100.79	129,404.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,304,873.73	23,952,714.61
归属于母公司所有者的净利润	23,467,593.21	22,353,942.72
少数股东损益	-4,162,719.48	1,598,771.89
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	19,304,873.73	23,952,714.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,467,593.21	22,353,942.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,162,719.48	1,598,771.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.037	0.035
(二)稀释每股收益	0.037	0.035

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	204,891,450.79	218,413,603.36
减：营业成本	169,577,402.77	200,404,211.09
税金及附加	431,076.38	-22,925.00

销售费用	43,874,697.56	44,423,232.89
管理费用	7,094,867.92	6,215,832.92
财务费用	4,780,545.79	-84,874.26
资产减值损失	2,323,146.64	632,539.34
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）		4,762,998.11
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）	-23,190,286.27	-28,391,415.51
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,424.35	55,288.87
其中：非流动资产处置损失		4,340.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,242,710.62	-28,446,704.38
减：所得税费用	-580,786.66	-158,134.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,661,923.96	-28,288,569.56
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	-22,661,923.96	-28,288,569.56
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	577,574,412.80	509,698,872.59
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	12,303,829.55	5,883,114.59
经营活动现金流入小计	589,878,242.35	515,581,987.18
购买商品、接受劳务支付的现金	408,055,892.95	449,634,299.21
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	51,403,437.76	54,080,563.85
支付的各项税费	26,520,523.96	35,757,182.29
支付其他与经营活动有关的现金	75,655,019.95	129,110,172.17
经营活动现金流出小计	561,634,874.62	668,582,217.52
经营活动产生的现金流量净额	28,243,367.73	-153,000,230.34
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	396,223.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,578.54	
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	399,801.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,723,302.41	58,801,853.97
投资支付的现金		
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	134,723,302.41	58,801,853.97
投资活动产生的现金流量净额	-134,323,500.66	-58,801,853.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,557,500.00
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	190,000,000.00	64,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,671,400.00	1,442,400.00
筹资活动现金流入小计	196,671,400.00	70,999,900.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,477,982.93	12,458,087.77
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	3,000,000.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计	127,477,982.93	29,408,087.77
筹资活动产生的现金流量净额	69,193,417.07	41,591,812.23
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	-36,886,715.86	-170,210,272.08
加：期初现金及现金等价物余额	346,972,537.03	635,031,784.03
六、期末现金及现金等价物余额	310,085,821.17	464,821,511.95

## 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	243,109,262.07	244,093,876.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,262,968.23	150,434,024.20
经营活动现金流入小计	453,372,230.30	394,527,900.53
购买商品、接受劳务支付的现金	202,890,060.48	143,850,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,229,283.28	27,082,766.96
支付的各项税费	6,379,582.53	13,628,960.26
支付其他与经营活动有关的现金	231,767,377.63	202,020,800.03
经营活动现金流出小计	461,266,303.92	386,582,527.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,894,073.62	7,945,373.28

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	12,636.97	12,384.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,340,000.00	51,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,352,636.97	51,012,384.62
投资活动产生的现金流量净额	-48,352,636.97	-51,012,384.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,557,500.00
取得借款收到的现金	153,000,000.00	61,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,000,000.00	66,557,500.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,814,256.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,814,256.94	
筹资活动产生的现金流量净额	42,185,743.06	66,557,500.00
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	-14,060,967.53	23,490,488.66

加：期初现金及现金等价物余额	140,459,702.18	134,075,613.74
六、期末现金及现金等价物余额	126,398,734.65	157,566,102.40

## 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。