



南宁八菱科技股份有限公司

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 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）	239,373,534.97	224,286,628.51	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,286,203.76	30,068,568.43	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,596,006.39	28,631,389.73	31.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,183,713.75	-19,300,569.02	-271.93%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.50%	0.38%
	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）	2,530,352,956.45	2,472,660,806.03	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,111,322,276.30	2,072,035,409.98	1.90%

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）	1,402,584.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	570,754.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,438.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,226.74	
减：所得税影响额	298,807.89	
合计	1,690,197.37	--

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	11,567	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
杨竞忠	境内自然人	33.45%	94,766,049	59,242,122	质押	87,550,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	23,766,320	质押	12,500,000
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	13,998,067	质押	6,300,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,798
中海信托股份有限公司—中海信托—八菱科技员工持股计划集合资金信托	其他	4.65%	13,177,421	0		
黄安定	境内自然人	3.66%	10,374,532	10,374,532	质押	10,000,000
国海证券—兴业银行—国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划	其他	3.51%	9,933,789	0		
程启智	境内自然人	2.32%	6,585,462	6,585,462		
任宁	境内自然人	2.19%	6,202,986	0	质押	4,500,000
文丽辉	境内自然人	1.93%	5,460,779	0	质押	2,500,000
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			
杨竞忠	35,523,927	人民币普通股	35,523,927			
中海信托股份有限公司—中海信托—八菱科技员工持股计划集合资金信托	13,177,421	人民币普通股	13,177,421			
国海证券—兴业银行—国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计划	9,933,789	人民币普通股	9,933,789			
任宁	6,202,986	人民币普通股	6,202,986			
文丽辉	5,460,779	人民币普通股	5,460,779			
黄志强	4,666,022	人民币普通股	4,666,022			
韦秋燕	4,650,885	人民币普通股	4,650,885			
国海证券—工商银行—国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划	3,615,134	人民币普通股	3,615,134			
周琴	2,786,000	人民币普通股	2,786,000			
叶有松	2,649,621	人民币普通股	2,649,621			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东中，除了杨竞忠、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。
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

- 1、预付款项期末数较期初数减少3,713,697.37元，减少比例为41.67%，主要是报告期初预付采购的材料在报告期验收入库，导致报告期期末预付款项减少。
- 2、应付职工薪酬期末数较期初数减少5,392,710.97元，减少比例为49.49%，主要是报告期公司支付了上年计提的职工绩效薪酬。
- 3、其他应付款期末数较期初数减少818,098.16元，减少比例为52.06%，主要是报告期公司支付了期初应付运费账款978,257.22元。
- 4、报告期税金及附加较上年同期增加1,583,221.43元，增长比例为188.79%，主要是根据财会〔2016〕22号规定,报告期房产税、土地使用税、印花税等相关税费共计1,410,799.83元计入税金及附加科目,上年同期是计入管理费用科目。
- 5、报告期销售费用较上年同期增加1,156,128.53元，增长比例为29.23%，主要是报告期较上年同期增加运输费用1,028,632.62元。
- 6、报告期资产减值损失较上年同期增加1,217,342.92元，增长比例为4229.70%，主要是按应收账款余额计提的坏账准备比上年同期增加。
- 7、报告期投资收益较上年同期增加8,121,952.42元，增长比例为66.24%，主要是报告期内参股公司重庆八菱汽车配件有限公司业绩较大幅度增长，按权益法核算确认的投资收益比上年同期增加了6,950,668.42元。
- 8、报告期经营活动产生的现金流量净额为33,183,713.75元，上年同期为-19,300,569.02元，减少比例为271.93%，主要是报告期应收票据贴现比上年同期增加98,710,000.00元,导致报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长了146.11%。
- 9、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,705,136.74元，减少比例为45.44%，主要是上年同期并入合并报表范围的子公司重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司正处于筹建期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,303,109.22元,而报告期重庆八菱

龙兴汽车配件有限责任公司不再纳入合并报表范围,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少51.80%。

10、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62,190,193.57元，减少比例为116.66%，主要是上年同期公司偿还了银行借款85,000,000.00元，报告期内没有发生偿还债务支付的现金，导致报告期内筹资活动现金流出比上年同期大幅减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年11月23日，经2016年第五次临时股东大会审议并通过《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，本次员工持股计划通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。

截止季报披露日，第三期员工持股计划尚未完成股票购买。

本次员工持股计划相关内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三期员工持股计划	2017年04月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	杨竞忠、顾瑜夫妇	避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	2011年11月11日	实际控制人公司期间内	正常履行中

	黄安定；黄生田；黄志强；陆晖；罗勤；杨竞忠	股份限售承诺	南宁八菱科技股份有限公司向杨竞忠等六人非公开发行股票 72,621,722 股，其股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即 2014 年 9 月 24 日）起三十六个月。	2014 年 09 月 24 日	2017 年 09 月 24 日	正常履行中
	杨竞忠；黄生田；贺立德；覃晓梅	股份限售承诺	对于本人所认购的八菱科技本次非公开发行的股票，本人承诺及保证在八菱科技本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求八菱科技收购本人所持有的八菱科技本次向本人非公开发行的股票。	2016 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 05 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南宁八菱科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在召开股东大会审议通过《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2016 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 29 日	正常履行中
	顾瑜	股份减持承诺	顾瑜女士承诺，自 2017 年 1 月 10 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2017 年 01 月 10 日	2017 年 07 月 10 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,355.48	至	8,262.12
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,355.48		
业绩变动的原因说明	一是预计参股公司的业绩增长，按权益法核算的投资收益增加；二是预计公司的营业收入略有增长，营业利润相应也会有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 12 日	电话沟通	个人	询问公司第三期员工持股计划进展情况/无
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问关于稳定股票价格的措施/无
2017 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问关于公司 2016 年度的利润分配预案/无
2017 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问关于印象恐龙演出项目进展情况及上演时间/无
2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问盖娅互娱的业绩及是否纳入公司合并报表/无
2017 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	询问参股公司广西华纳的发展规划/无

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

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	656,683,573.43	641,883,574.17
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	81,135,589.20	91,341,012.38
应收账款	77,273,431.98	60,235,900.38
预付款项	5,199,017.89	8,912,715.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,986.30
应收股利		
其他应收款	9,131,878.46	9,032,654.00
买入返售金融资产		
存货	128,465,837.85	131,311,785.40
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	26,178,690.53	22,051,350.53
流动资产合计	984,068,019.34	964,775,978.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	450,752,000.00	450,752,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,521,052.02	335,145,369.66
投资性房地产	3,805,849.04	3,873,900.89
固定资产	271,337,232.19	271,418,697.31
在建工程	366,271,733.61	344,889,627.93
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	56,740,094.57	57,153,444.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,593,852.87	7,583,412.28
其他非流动资产	34,263,122.81	37,068,374.94
非流动资产合计	1,546,284,937.11	1,507,884,827.61
资产总计	2,530,352,956.45	2,472,660,806.03
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	100,000,000.00
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	112,262,060.43	110,776,100.00
应付账款	153,113,114.86	138,630,619.48
预收款项	1,740,225.09	1,493,598.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,504,369.89	10,897,080.86
应交税费	4,602,132.60	5,033,881.78
应付利息	131,203.33	119,120.00
应付股利	9,913.37	9,913.37

其他应付款	753,400.92	1,571,499.08
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	388,116,420.49	368,531,812.67
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	30,619,700.60	31,799,134.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,619,700.60	31,799,134.53
负债合计	418,736,121.09	400,330,947.20
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,611,432.21	1,196,611,432.21
减：库存股		
其他综合收益	15,180.69	14,518.13
专项储备		
盈余公积	125,490,992.55	125,490,992.55
一般风险准备		

未分配利润	505,873,513.85	466,587,310.09
归属于母公司所有者权益合计	2,111,322,276.30	2,072,035,409.98
少数股东权益	294,559.06	294,448.85
所有者权益合计	2,111,616,835.36	2,072,329,858.83
负债和所有者权益总计	2,530,352,956.45	2,472,660,806.03

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	610,995,435.74	576,743,556.18
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	67,555,589.20	74,955,940.38
应收账款	72,025,983.99	57,442,747.69
预付款项	4,302,272.08	8,237,404.59
应收利息		6,986.30
应收股利		
其他应收款	378,586,372.99	366,956,945.75
存货	128,338,298.29	131,187,006.66
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	1,618,780.94	
流动资产合计	1,263,422,733.23	1,215,530,587.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,152,000.00	57,152,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	937,841,383.06	917,465,700.70
投资性房地产	3,805,849.04	3,873,900.89
固定资产	202,026,889.53	201,641,833.73
在建工程	5,595,859.56	5,471,933.01
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	25,160,653.26	25,402,727.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,119,101.78	9,066,001.56
其他非流动资产	4,312,630.57	2,926,617.37
非流动资产合计	1,246,014,366.80	1,223,000,714.61
资产总计	2,509,437,100.03	2,438,531,302.16
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	100,000,000.00
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	112,262,060.43	110,776,100.00
应付账款	141,542,146.53	120,813,519.46
预收款项	1,740,225.09	1,493,598.10
应付职工薪酬	5,177,812.49	10,600,522.86
应交税费	4,034,020.26	4,509,438.95
应付利息	131,203.33	119,120.00
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	11,324,911.85	1,423,930.39
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	386,222,293.35	349,746,143.13
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	25,280,608.34	26,331,158.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,280,608.34	26,331,158.34
负债合计	411,502,901.69	376,077,301.47
所有者权益：		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,490,992.55	125,490,992.55
未分配利润	491,220,761.27	455,740,563.62
所有者权益合计	2,097,934,198.34	2,062,454,000.69
负债和所有者权益总计	2,509,437,100.03	2,438,531,302.16

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	239,373,534.97	224,286,628.51
其中：营业收入	239,373,534.97	224,286,628.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,557,086.13	204,961,955.00
其中：营业成本	199,063,605.05	188,315,125.65
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	2,421,831.32	838,609.89
销售费用	5,111,448.74	3,955,320.21
管理费用	13,301,344.13	14,174,466.46
财务费用	-2,587,266.87	-2,350,348.05
资产减值损失	1,246,123.76	28,780.84
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）	20,383,487.51	12,261,535.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,381,260.77	12,177,855.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,199,936.35	31,586,208.60
加：营业外收入	1,416,087.78	1,208,126.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63.98	400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,615,960.15	32,793,934.75
减：所得税费用	3,329,646.18	2,843,735.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,286,313.97	29,950,199.15
归属于母公司所有者的净利润	39,286,203.76	30,068,568.43
少数股东损益	110.21	-118,369.28
六、其他综合收益的税后净额	662.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	662.56	
（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	662.56	
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	662.56	
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	39,286,976.53	29,950,199.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,286,866.32	30,068,568.43
归属于少数股东的综合收益总额	110.21	-118,369.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

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	205,182,270.84	162,812,417.91
减：营业成本	165,534,432.80	127,621,016.99
税金及附加	1,923,780.08	838,609.89
销售费用	5,063,183.14	3,927,859.53
管理费用	10,639,984.88	11,850,520.72
财务费用	-2,090,029.34	-2,315,303.53
资产减值损失	8,071,218.10	-3,102,210.64
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）	20,375,682.36	12,247,826.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,375,682.36	12,170,606.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,415,383.54	36,239,751.46
加：营业外收入	1,284,775.50	1,208,126.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,700,159.04	37,447,877.61
减：所得税费用	2,219,961.39	3,374,817.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,480,197.65	34,073,060.42
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	35,480,197.65	34,073,060.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.12
(二) 稀释每股收益	0.13	0.12

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	140,391,541.71	57,044,575.09
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	5,489,587.93	9,442,214.29

经营活动现金流入小计	145,881,129.64	66,486,789.38
购买商品、接受劳务支付的现金	71,927,198.03	43,629,572.80
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	20,570,719.50	18,175,551.94
支付的各项税费	16,592,743.06	18,986,609.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,606,755.30	4,995,623.68
经营活动现金流出小计	112,697,415.89	85,787,358.40
经营活动产生的现金流量净额	33,183,713.75	-19,300,569.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000.00	51,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,226.74	83,679.31
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	522,226.74	51,383,679.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,538,638.01	55,055,227.32
投资支付的现金	1,250,000.00	46,300,000.00
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	27,788,638.01	101,355,227.32
投资活动产生的现金流量净额	-27,266,411.27	-49,971,548.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,760,000.00
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		29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	35,760,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,777.37	2,963,798.60
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		1,107,172.34
筹资活动现金流出小计	1,120,777.37	89,070,970.94
筹资活动产生的现金流量净额	8,879,222.63	-53,310,970.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,474.15	
五、现金及现金等价物净增加额	14,799,999.26	-122,583,087.97
加：期初现金及现金等价物余额	641,883,574.17	946,659,945.97
六、期末现金及现金等价物余额	656,683,573.43	824,076,858.00

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	139,406,469.71	57,044,575.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,303,810.28	7,092,539.58
经营活动现金流入小计	157,710,279.99	64,137,114.67
购买商品、接受劳务支付的现金	70,704,261.21	42,346,255.90
支付给职工以及为职工支付的现金	18,649,512.03	17,057,904.17
支付的各项税费	16,073,276.60	18,474,274.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,728,571.88	3,539,354.54
经营活动现金流出小计	108,155,621.72	81,417,789.26
经营活动产生的现金流量净额	49,554,658.27	-17,280,674.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		421,110,880.00
取得投资收益收到的现金		77,219.91
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		421,188,099.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,932,001.34	2,780,729.13
投资支付的现金	17,250,000.00	116,330,643.70
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	24,182,001.34	119,111,372.83
投资活动产生的现金流量净额	-24,182,001.34	302,076,727.08
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	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		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,777.37	2,963,798.60
支付其他与筹资活动有关的现金		1,107,172.34
筹资活动现金流出小计	1,120,777.37	89,070,970.94
筹资活动产生的现金流量净额	8,879,222.63	-89,070,970.94
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	34,251,879.56	195,725,081.55
加：期初现金及现金等价物余额	576,743,556.18	532,475,879.12
六、期末现金及现金等价物余额	610,995,435.74	728,200,960.67

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。