



南宁八菱科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	176,861,933.74	239,373,534.97	-26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,427,743.18	39,286,203.76	-83.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,849,028.93	37,596,006.39	-89.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,080,732.27	33,183,713.75	-244.89%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.30%	1.88%	-1.58%
	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）	2,580,621,453.44	2,574,739,121.76	0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,142,312,761.51	2,136,106,450.45	0.29%

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）	-9,808.06	
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）	1,326,933.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,589,773.59	客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,817.24	
减：所得税影响额	455,117.20	
少数股东权益影响额（税后）	-114.75	
合计	2,578,714.25	--

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	12,682	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	22,931,261	质押	48,830,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	19,200,000
黄志强	境内自然人	6.59%	18,664,089	13,998,067	质押	11,000,000
陆晖	境内自然人	5.49%	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	4.76%	13,484,121			
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	3.51%	9,933,789			
黄安定	境内自然人	3.21%	9,099,170		质押	9,099,170
任宁	境内自然人	2.34%	6,631,527		质押	6,523,000
程启智	境内自然人	2.32%	6,585,462	3,292,731		
文丽辉	境内自然人	2.08%	5,893,168		质押	5,849,999
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	71,834,788	人民币普通股	71,834,788			
陆晖	15,561,798		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	13,484,121		13,484,121			

资金信托			
南宁八菱科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	9,933,789		9,933,789
黄安定	9,099,170		9,099,170
任宁	6,631,527		6,631,527
顾瑜	6,172,107		6,172,107
文丽辉	5,893,168		5,893,168
韦秋燕	4,678,585		4,678,585
黄志强	4,666,022		4,666,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇构成一致行动人外，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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2018年3月31日	2018年1月1日	变动比例	主要变动原因
货币资金	469,872,500.92	106,012,286.04	343.22%	主要是报告期收回了到期的4.3亿元理财产品。
应收票据	138,259,017.07	104,600,685.32	32.18%	主要是公司收到的客户以票据方式结算的货款增加。
应收利息	2,338,767.13	0.00	100%	主要是计提报告期内的结构性存款和定期存款利息增加。
存货	147,206,948.66	110,857,182.34	32.79%	一是由于公司的新产品增加，存货库存也相应加大；二是由于报告期未客户订单增加，存货储备也相应增加。
其他流动资产	161,639,629.45	590,824,582.68	-72.64%	主要是收回了到期的4.3亿元理财产品。
投资性房地产	45,084,523.50	3,601,693.49	1151.76%	主要是报告期因厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。
在建工程	31,289,624.90	55,383,642.24	-43.50%	主要是报告期柳州八菱的设备安装调试完成并达到预定可使用状态,从在建工程转入固定资产。
预收款项	966,709.12	2,767,563.61	-65.07%	主要是期初预收的货款已于本报告期销售。
应付职工薪酬	5,285,304.75	13,189,432.46	-59.93%	主要是报告期公司支付了上年计提的职工绩效薪酬。
应交税费	7,156,725.17	10,543,529.60	-32.12%	主要是报告期缴纳了企业所得税及增值税。

(二) 利润表项目

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
营业收入	176,861,933.74	239,373,534.97	-26.11%	一是公司配套的部分车型销售下滑，公司产品销量下降；二是由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，导致公司一季度营业收入同比下降。
财务费用	-4,232,759.77	-2,587,266.87	63.60%	主要是报告期客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣比上年同期增多计提的结构性存款和定期存款利息收入增加。
资产减值损失	-135,665.75	1,246,123.76	-110.89%	主要是按应收款余额及其他应收款余额计提的坏账准备比上年同期减少。
投资收益	5,843,965.96	20,383,487.51	-71.33%	一是由于参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司销量下降、产品降价，按权益法确认的投资收益比上年同期减少了1,552.62万元；二是由于参股公司广西华纳新材料科技有限公司的两家子公司部分生产线临时停产以及原材料涨价及财务费用增加的原因，导致利润下降，按权益法确认的投资收益比上年同期减少了266.13万元。
所得税费用	2,227,545.64	3,329,646.18	-33.10%	主要是报告期内公司经营性营业利润减少而导致企业所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	6,427,743.18	39,286,203.76	-83.64%	一是公司配套的部分车型销售下滑，公司产品销量下降；同时由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，导致公司一季度营业收入同比下降。二是公司投资收益同比大幅下降，参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司销量下降、产品降价，按权益法确认的投资收益比上年同期减少了1,552.62万元；参股公司广西华纳新材料科技有限公司因部分生产线临时停产以及原材料涨价及财务费用增加的原因，导致利润下降，按权益

				法确认的投资收益比上年同期减少了266.13万元。三是北京一季度是旅游淡季,《远去的恐龙》大型科幻演出项目还处于市场培育初期,且春节期间停演,门票收入较少,印象恐龙文化艺术有限公司一季度亏损1,039.56万元。
--	--	--	--	--

(三) 现金流量表项目

单位: 元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-48,080,732.27	33,183,713.75	-244.89%	主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降了49.32%。
投资活动产生的现金流量净额	428,510,327.34	-27,266,411.27	-1671.57%	主要是收回到期4.3亿元用闲置募集资金购买的理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,465,512.08	8,879,222.63	-285.44%	主要是报告期归还了短期借款。

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

公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:八菱科技,证券代码:002592)自2017年11月20日开市起停牌,并于2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

截至本报告披露之日,本次重大资产重组所涉及的各项工 作仍在持续推进中。经过多轮协商沟通,公司并与交易对方达成初步合作意向,签署了意向性的《重大资产重组框架协议》,并就交易协议的主要内容(包括交易定价依据、发行方案等主要内容)达成了共识,但交易方案细节仍需进一步沟通洽谈。由于本次重大资产重组交易标的涉及业务分拆、境外资产收购以及国资股权审批流程等较为复杂的事项,中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大,需要较长的时间,目前尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年11月17日,公司与江苏赛麟汽车科技有限公司签订《资产收购意向协议》,双方就资产收购事项进行洽谈,并向深圳证券交易所申请公司股票自2017年11月20日开市起停牌。	2017年11月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-099)

经各方论证，本次资产收购将构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。	2017 年 12 月 02 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-104）
2018 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。	2018 年 01 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2018-005）
2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司在议案通过后向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月。	2018 年 02 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-021）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,541.97	至	5,509.74
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,871.05		
业绩变动的原因说明	一是上半年由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，导致公司利润同比下降；		

	<p>二是公司投资收益同比下降,主是是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司因销量下降、产品降价,按权益法确认的投资收益同比下降;三是《远去的恐龙》大型科幻演出项目目前还处于市场推广期,客源较少,上座率不稳定,预计上半年亏损。</p>
--	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	469,872,500.92	106,012,286.04
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	138,259,017.07	104,600,685.32
应收账款	77,918,353.50	81,491,980.34
预付款项	14,033,748.01	12,561,232.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,338,767.13	
应收股利		
其他应收款	5,972,245.89	4,741,852.28
买入返售金融资产		
存货	147,206,948.66	110,857,182.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,639,629.45	590,824,582.68
流动资产合计	1,017,241,210.63	1,011,089,801.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	390,752,000.00	390,752,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,554,935.01	387,151,338.91
投资性房地产	45,084,523.50	3,601,693.49
固定资产	634,566,615.40	656,106,204.46
在建工程	31,289,624.90	55,383,642.24
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	57,421,590.74	56,107,100.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,798,089.11	2,852,953.59
递延所得税资产	7,157,612.41	7,379,600.27
其他非流动资产	4,755,251.74	4,314,787.08
非流动资产合计	1,563,380,242.81	1,563,649,320.13
资产总计	2,580,621,453.44	2,574,739,121.76
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	134,000,000.00
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	86,483,985.53	86,161,005.40
应付账款	188,159,633.02	158,789,364.15
预收款项	966,709.12	2,767,563.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,285,304.75	13,189,432.46
应交税费	7,156,725.17	10,543,529.60

应付利息	152,854.17	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	1,704,130.99	2,304,559.88
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	408,919,256.12	407,916,259.10
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	29,094,464.88	30,421,398.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,094,464.88	30,421,398.81
负债合计	438,013,721.00	438,337,657.91
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	-345,404.72	-123,972.60
专项储备		

盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备		
未分配利润	522,275,668.69	515,847,925.51
归属于母公司所有者权益合计	2,142,312,761.51	2,136,106,450.45
少数股东权益	294,970.93	295,013.40
所有者权益合计	2,142,607,732.44	2,136,401,463.85
负债和所有者权益总计	2,580,621,453.44	2,574,739,121.76

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	457,809,893.62	86,215,112.97
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	126,659,017.07	84,700,685.32
应收账款	57,756,189.87	75,681,835.09
预付款项	9,508,385.73	4,224,973.70
应收利息	2,338,767.13	
应收股利		
其他应收款	372,639,461.80	373,852,284.69
存货	147,223,888.51	108,836,420.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,812,848.52	560,066,688.05
流动资产合计	1,305,748,452.25	1,293,578,000.17
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	974,783,261.65	972,379,665.55
投资性房地产	3,533,641.64	3,601,693.49

固定资产	205,514,874.05	207,716,411.87
在建工程	2,076,839.24	2,463,905.60
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	26,527,253.19	25,041,486.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,224,229.95	14,153,423.71
其他非流动资产	2,018,494.22	1,607,387.15
非流动资产合计	1,286,830,593.94	1,284,115,973.97
资产总计	2,592,579,046.19	2,577,693,974.14
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	134,000,000.00
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	86,483,985.53	86,161,005.40
应付账款	156,989,379.23	131,264,386.67
预收款项	966,709.12	2,767,563.61
应付职工薪酬	4,650,892.56	12,577,405.39
应交税费	6,542,938.96	9,869,470.37
应付利息	152,854.17	150,890.63
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	92,320,615.07	85,443,730.39
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	467,117,288.01	462,244,365.83
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	23,028,408.34	24,168,958.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,028,408.34	24,168,958.34
负债合计	490,145,696.35	486,413,324.17
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	140,439,908.33	140,439,908.33
未分配利润	480,770,996.99	469,618,297.12
所有者权益合计	2,102,433,349.84	2,091,280,649.97
负债和所有者权益总计	2,592,579,046.19	2,577,693,974.14

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	176,861,933.74	239,373,534.97
其中：营业收入	176,861,933.74	239,373,534.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,494,596.46	218,557,086.13

其中：营业成本	157,368,238.77	199,063,605.05
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	2,154,852.49	2,421,831.32
销售费用	5,319,394.44	5,111,448.74
管理费用	15,020,536.28	13,301,344.13
财务费用	-4,232,759.77	-2,587,266.87
资产减值损失	-135,665.75	1,246,123.76
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）	5,843,965.96	20,383,487.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,408,842.66	20,381,260.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,808.06	
其他收益	1,326,933.93	1,179,433.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,528,429.11	42,379,370.28
加：营业外收入	130,065.19	236,653.85
减：营业外支出	3,247.95	63.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,655,246.35	42,615,960.15
减：所得税费用	2,227,545.64	3,329,646.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,427,700.71	39,286,313.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,427,700.71	39,286,313.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,427,743.18	39,286,203.76
少数股东损益	-42.47	110.21
六、其他综合收益的税后净额	-221,432.12	662.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,432.12	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	-221,432.12	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	-221,432.12	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	6,206,268.59	39,286,976.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,206,311.06	39,286,866.32
归属于少数股东的综合收益总额	-42.47	110.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.14
（二）稀释每股收益	0.02	0.14

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	163,512,878.11	205,182,270.84
减：营业成本	136,495,771.19	165,534,432.80
税金及附加	1,576,101.48	1,923,780.08
销售费用	5,133,642.58	5,063,183.14
管理费用	11,108,682.16	10,639,984.88
财务费用	-4,070,502.41	-2,090,029.34
资产减值损失	8,279,258.23	8,071,218.10
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）	5,838,719.40	20,375,682.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,403,596.10	20,375,682.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,808.06	
其他收益	1,140,550.00	1,050,550.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,959,386.22	37,465,933.54
加：营业外收入	130,065.19	234,225.50
减：营业外支出	2,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,087,451.41	37,700,159.04
减：所得税费用	934,751.54	2,219,961.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,152,699.87	35,480,197.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,152,699.87	35,480,197.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	11,152,699.87	35,480,197.65
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	71,157,182.78	140,391,541.71
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	2,626,982.54	5,489,587.93
经营活动现金流入小计	73,784,165.32	145,881,129.64
购买商品、接受劳务支付的现金	80,057,820.98	71,927,198.03
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	21,141,914.02	20,570,719.50
支付的各项税费	14,180,237.58	16,592,743.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,925.01	3,606,755.30
经营活动现金流出小计	121,864,897.59	112,697,415.89
经营活动产生的现金流量净额	-48,080,732.27	33,183,713.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	520,000.00
取得投资收益收到的现金	3,435,123.30	2,226.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,419.00	
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	17,254.74	
投资活动现金流入小计	433,494,797.04	522,226.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,984,469.70	26,538,638.01
投资支付的现金		1,250,000.00
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	4,984,469.70	27,788,638.01
投资活动产生的现金流量净额	428,510,327.34	-27,266,411.27
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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	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	1,465,512.08	1,120,777.37
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	86,465,512.08	1,120,777.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,465,512.08	8,879,222.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,868.11	3,474.15
五、现金及现金等价物净增加额	363,860,214.88	14,799,999.26
加：期初现金及现金等价物余额	106,012,286.04	641,883,574.17
六、期末现金及现金等价物余额	469,872,500.92	656,683,573.43

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	57,917,240.09	139,406,469.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,381,644.71	18,303,810.28
经营活动现金流入小计	76,298,884.80	157,710,279.99
购买商品、接受劳务支付的现金	78,421,876.02	70,704,261.21

支付给职工以及为职工支付的现金	18,640,583.12	18,649,512.03
支付的各项税费	13,437,915.71	16,073,276.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,902,349.32	2,728,571.88
经营活动现金流出小计	116,402,724.17	108,155,621.72
经营活动产生的现金流量净额	-40,103,839.37	49,554,658.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,435,123.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,419.00	
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	433,477,542.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,544,183.93	6,932,001.34
投资支付的现金	710,000.00	17,250,000.00
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	5,254,183.93	24,182,001.34
投资活动产生的现金流量净额	428,223,358.37	-24,182,001.34
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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	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	1,465,512.08	1,120,777.37

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,465,512.08	1,120,777.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,465,512.08	8,879,222.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,226.27	
五、现金及现金等价物净增加额	371,594,780.65	34,251,879.56
加：期初现金及现金等价物余额	86,215,112.97	576,743,556.18
六、期末现金及现金等价物余额	457,809,893.62	610,995,435.74

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。