



南方黑芝麻集团股份有限公司

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）	553,279,966.10	469,221,632.37	17.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,599,566.07	23,467,593.21	-46.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,362,570.71	21,625,843.51	-52.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,272,427.04	28,243,367.73	14.27%
基本每股收益（元/股）	0.018	0.037	-51.35%
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.037	-51.35%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.34%	-0.85%
	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）	4,985,644,463.31	5,046,779,182.15	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,604,232,601.39	2,588,335,660.32	0.61%

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）	23,284.71	
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）	1,621,200.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,688.72	
减：所得税影响额	821,293.36	
少数股东权益影响额（税后）	226,884.73	
合计	2,236,995.36	--

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	44,173	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	32.08%	228,061,770	19,639,958	质押	121,496,126
刘世红	境内自然人	4.17%	29,645,107	29,645,107		
韦清文	境内自然人	3.49%	24,823,400	18,617,550	质押	24,823,400
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	1.92%	13,619,000	0		
李汉朝	境内自然人	1.48%	10,500,000	7,875,000	质押	10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.48%	10,500,000	10,500,000		10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.41%	10,000,000	0		10,000,000
全国社保基金一零七组合	其他	1.00%	7,126,800	0		
天风证券－光大银行－天风证券天时添利 3 号集合资产管理计划	其他	0.98%	6,955,890	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.97%	6,922,788	0		6,920,000
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	
广西黑五类食品集团有限责任公司	208,421,812			人民币普通股	208,421,812	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	13,619,000			人民币普通股	13,619,000	
李玉琦	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	

全国社保基金一零七组合	7,126,800	人民币普通股	7,126,800
天风证券—光大银行—天风证券 天时添利 3 号集合资产管理计划	6,955,890	人民币普通股	6,955,890
北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788
韦清文	6,205,850	人民币普通股	6,205,850
天风证券—兴业—天风证券天泽 1 号集合资产管理计划	5,447,427	人民币普通股	5,447,427
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
#于晓静	2,696,700	人民币普通股	2,696,700
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、李玉琦为本公司第一大股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司的实际控制人，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李玉琦与李汉荣、李汉朝为叔侄关系。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）	不适用		

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
货币资金	332,467,771.35	479,091,054.05	-30.60%	主要是支付货款导致减少
应收票据	800,000.00	500,000.00	60.00%	上年银行承兑汇票已兑现，本年应收湖北良品铺子票据80万元未承兑
预付款项	408,105,262.54	283,734,683.01	43.83%	预付货款增加
长期股权投资	306,623,525.15	217,623,525.15	40.90%	本期增加投资天臣新能源公司
应付票据	45,000,000.00	85,000,000.00	-47.06%	到期的汇票已还款
预收款项	84,448,617.97	43,659,225.64	93.43%	预收货款增加
应付职工薪酬	19,447,096.30	29,455,839.63	-33.98%	计提职工薪酬减少
应交税费	61,614,300.71	109,107,693.35	-43.53%	期末留抵进项税较多
应付利息	814,195.70	1,756,235.82	-53.64%	归还借款，减少计提利息
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	63,000,000.00	38.10%	期末有2400万将在一年内还款
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
税金及附加	3,700,528.61	7,012,973.16	-47.23%	本期留抵进项税较多导致随征附加税减少
销售费用	88,958,917.20	66,332,349.15	34.11%	本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用
管理费用	48,086,072.27	25,074,996.64	91.77%	本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用
财务费用	18,467,107.57	11,363,019.05	62.52%	本期合并上海礼多多和深圳润谷，增加相应的费用
资产减值损失	-309,965.39	3,023,748.14	-110.25%	计提应收款项减少
其他收益	1,621,200.02	2,836,383.35	-42.84%	收到的政府补助同比减少
营业外收入	1,825,141.13	25,790.25	6976.86%	本期母公司营业外收入增加
所得税费用	3,688,047.19	-461,100.79	899.84%	本期合并上海礼多多所得税费用
归属于母公司股东的净利润	12,599,566.07	23,467,593.21	-46.31%	本期费用增加导致归属于母公司股东的净利润同期减少
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
销售商品、提供劳务收到的现金	786,655,222.76	577,574,412.80	36.20%	本期销售增加，销售商品收到的现金增加
收到的其他与经营活动有关的现金	144,433,190.23	12,303,829.55	1073.89%	本期增加上海礼多多与深圳润谷

购买商品、接受劳务支付的现金	573,670,746.64	408,055,892.95	40.59%	本期增加上海礼多多与深圳润谷
支付给职工以及为职工支付的现金	84,290,706.79	51,403,437.76	63.98%	本期增加礼多多及深圳润谷及本期支付薪酬增加
支付的各项税费	53,625,015.77	26,520,523.96	102.20%	本期缴纳上年税费增加
支付的其他与经营活动有关的现金	187,229,516.75	75,655,019.95	147.48%	本期主要是增加上海礼多多与深圳润谷
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,000,000.00		100.00%	收到广西沿海房地产股权款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,793,992.40	134,723,302.41	-73.43%	上期支付滁州基地工程款较多
投资所支付的现金	90,000,000.00		100.00%	本期支付天臣新能源公司投资款
投资活动产生的现金流量净额	-90,437,492.40	-134,323,500.66	32.67%	上期支付滁州工程款较多
取得借款所收到的现金	328,027,520.00	190,000,000.00	72.65%	本期增加上海礼多多及深圳润谷，且江西小黑小蜜续贷今年1月到账。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,726,160.00	6,671,400.00	-74.13%	本期收到流动资金贷款贴息减少
偿还债务所支付的现金	353,199,038.35	112,000,000.00	215.36%	本期合并上海礼多多，且湖北京和米业偿还借款增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,771,936.13	3,000,000.00	325.73%	本期合并上海礼多多，且其支付借款保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-51,258,484.76	69,193,417.07	-174.08%	本期主要是偿还上海礼多多及湖北京和米业借款增加

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

2018年一季度相关重要事项进展情况及影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度业绩预告	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 01 月 09 日 2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股权解除质押的公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事会完成换届选举的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司监事会完成换届选举的公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于南方黑芝麻糊产品提价的公告	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东承诺条件成就的提示性公告		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向邮储银行申请授信额度 4 亿的公告	2018 年 03 月 30 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

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

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
2018 年 01 月 03 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司重组事项
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司重组事项
2018 年 01 月 08 日	其他	个人	深交所互动易平台, 了解公司产品范围
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 01 月 22 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司富硒食品情况
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 02 月 11 日	其他	个人	深交所互动易平台, 给公司提出建议

2018 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	给公司提出建议
2018 年 02 月 27 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司网上旗舰店事宜
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	给公司提出建议
2018 年 03 月 04 日	其他	个人	深交所互动易平台, 了解公司锂电项目
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 03 月 16 日	其他	个人	深交所互动易平台, 了解公司锂电项目
2018 年 03 月 23 日	其他	个人	深交所互动易平台, 了解公司新产品经营情况
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司经营等情况
2018 年 03 月 26 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司重组后续进展情况
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问美国贸易战对公司的影响
2018 年 03 月 30 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司生产经营情况

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

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	332,467,771.35	479,091,054.05
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	800,000.00	500,000.00
应收账款	589,287,399.73	715,343,053.99
预付款项	408,105,262.54	283,734,683.01
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	449,296,386.83	486,965,375.49
买入返售金融资产		
存货	399,215,408.58	358,132,519.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,879.78	296,459.58
其他流动资产	44,501,746.05	51,696,719.21
流动资产合计	2,223,894,854.86	2,375,759,864.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,345,756.00	18,345,756.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,623,525.15	217,623,525.15
投资性房地产		
固定资产	1,031,064,192.16	1,049,687,517.53
在建工程	59,392,063.46	50,156,786.99
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	501,726,858.25	504,147,404.06
开发支出		
商誉	559,175,218.55	559,175,218.55
长期待摊费用	59,077,540.54	61,293,530.78
递延所得税资产	79,164,997.46	80,351,899.99
其他非流动资产	147,179,456.88	130,237,678.12
非流动资产合计	2,761,749,608.45	2,671,019,317.17
资产总计	4,985,644,463.31	5,046,779,182.15
流动负债：		
短期借款	777,164,789.50	790,836,307.85
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	45,000,000.00	85,000,000.00
应付账款	242,830,035.97	243,544,480.23
预收款项	84,448,617.97	43,659,225.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,447,096.30	29,455,839.63
应交税费	61,614,300.71	109,107,693.35

应付利息	814,195.70	1,756,235.82
应付股利	691,176.80	691,176.80
其他应付款	478,277,542.34	476,823,566.15
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	87,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债	3,251,845.69	3,251,845.69
流动负债合计	1,800,539,600.98	1,847,126,371.16
非流动负债：		
长期借款	390,500,000.00	426,000,000.00
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	49,390,823.87	50,373,873.89
递延所得税负债	4,180,933.66	4,370,365.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,071,757.53	480,744,239.87
负债合计	2,244,611,358.51	2,327,870,611.03
所有者权益：		
股本	711,014,572.00	711,014,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,582,369.45	1,523,284,994.45
减：库存股	20,617,150.00	20,617,150.00
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	357,458,215.67	344,858,649.60
归属于母公司所有者权益合计	2,604,232,601.39	2,588,335,660.32
少数股东权益	136,800,503.41	130,572,910.80
所有者权益合计	2,741,033,104.80	2,718,908,571.12
负债和所有者权益总计	4,985,644,463.31	5,046,779,182.15

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	76,468,429.09	216,963,674.74
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		500,000.00
应收账款	101,614,202.08	111,281,657.40
预付款项	174,708,421.70	119,054,097.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,226,005,596.06	1,281,003,715.38
存货	49,995,782.07	42,132,260.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,652,256.25	14,181,720.75
流动资产合计	1,637,444,687.25	1,785,117,126.06
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	1,636,916,503.84	1,547,916,503.84
投资性房地产		

固定资产	4,407,414.39	4,726,497.12
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	37,254,546.54	37,346,109.51
递延所得税资产	55,583,326.54	55,519,438.16
其他非流动资产	117,397,826.38	117,397,826.38
非流动资产合计	1,988,946,359.69	1,900,293,117.01
资产总计	3,626,391,046.94	3,685,410,243.07
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		
应付账款	275,630,672.86	352,521,873.68
预收款项	17,694,640.29	10,716,705.17
应付职工薪酬	3,200,000.00	4,835,000.00
应交税费	1,021,350.40	16,037,494.71
应付利息		839,080.55
应付股利	372,276.80	372,276.80
其他应付款	629,249,093.79	583,978,649.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	3,251,845.69	3,251,845.69
流动负债合计	1,090,419,879.83	1,122,552,926.40
非流动负债：		
长期借款	363,000,000.00	373,000,000.00
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	363,000,000.00	373,000,000.00
负债合计	1,453,419,879.83	1,495,552,926.40
所有者权益：		
股本	711,014,572.00	711,014,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,586,459,438.16	1,583,162,063.16
减：库存股	20,617,150.00	20,617,150.00
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	-127,650,034.99	-107,466,510.43
所有者权益合计	2,172,971,167.11	2,189,857,316.67
负债和所有者权益总计	3,626,391,046.94	3,685,410,243.07

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	553,279,966.10	469,221,632.37
其中：营业收入	553,279,966.10	469,221,632.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,399,933.68	453,430,226.81

其中：营业成本	375,497,273.42	340,623,140.67
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	3,700,528.61	7,012,973.16
销售费用	88,958,917.20	66,332,349.15
管理费用	48,086,072.27	25,074,996.64
财务费用	18,467,107.57	11,363,019.05
资产减值损失	-309,965.39	3,023,748.14
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）	350,000.00	396,223.21
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,298.06	
其他收益	1,621,200.02	2,836,383.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,876,530.50	19,024,012.12
加：营业外收入	1,825,141.13	25,790.25
减：营业外支出	186,465.76	206,029.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,515,205.87	18,843,772.94
减：所得税费用	3,688,047.19	-461,100.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,827,158.68	19,304,873.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,827,158.68	19,304,873.73
（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	12,599,566.07	23,467,593.21
少数股东损益	6,227,592.61	-4,162,719.48
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	18,827,158.68	19,304,873.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,599,566.07	23,467,593.21
归属于少数股东的综合收益总额	6,227,592.61	-4,162,719.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	0.037
（二）稀释每股收益	0.018	0.037

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	101,155,341.21	204,891,450.79
减：营业成本	80,237,837.67	169,577,402.77
税金及附加	104,885.10	431,076.38
销售费用	19,212,748.54	43,874,697.56
管理费用	18,026,632.67	7,094,867.92
财务费用	6,904,234.56	4,780,545.79
资产减值损失	-1,064,446.49	2,323,146.64
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）	350,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,911,550.84	-23,190,286.27
加：营业外收入	1,821,626.00	
减：营业外支出	157,488.10	52,424.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,247,412.94	-23,242,710.62
减：所得税费用	-63,888.38	-580,786.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,183,524.56	-22,661,923.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,183,524.56	-22,661,923.96
（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	-20,183,524.56	-22,661,923.96
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	786,655,222.76	577,574,412.80
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	144,433,190.23	12,303,829.55
经营活动现金流入小计	931,088,412.99	589,878,242.35
购买商品、接受劳务支付的现金	573,670,746.64	408,055,892.95
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	84,290,706.79	51,403,437.76
支付的各项税费	53,625,015.77	26,520,523.96
支付其他与经营活动有关的现金	187,229,516.75	75,655,019.95
经营活动现金流出小计	898,815,985.95	561,634,874.62
经营活动产生的现金流量净额	32,272,427.04	28,243,367.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	350,000.00	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	6,500.00	3,578.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,356,500.00	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	35,793,992.40	134,723,302.41
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	125,793,992.40	134,723,302.41

投资活动产生的现金流量净额	-90,437,492.40	-134,323,500.66
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	328,027,520.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,726,160.00	6,671,400.00
筹资活动现金流入小计	329,753,680.00	196,671,400.00
偿还债务支付的现金	353,199,038.35	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,041,190.28	12,477,982.93
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	12,771,936.13	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	381,012,164.76	127,477,982.93
筹资活动产生的现金流量净额	-51,258,484.76	69,193,417.07
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	-109,423,550.12	-36,886,715.86
加：期初现金及现金等价物余额	371,887,485.30	346,972,537.03
六、期末现金及现金等价物余额	262,463,935.18	310,085,821.17

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	136,811,117.76	243,109,262.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,522,591.70	210,262,968.23
经营活动现金流入小计	385,333,709.46	453,372,230.30
购买商品、接受劳务支付的现金	180,750,000.00	202,890,060.48
支付给职工以及为职工支付的	24,539,546.43	20,229,283.28

现金		
支付的各项税费	15,287,290.24	6,379,582.53
支付其他与经营活动有关的现金	242,246,017.18	231,767,377.63
经营活动现金流出小计	462,822,853.85	461,266,303.92
经营活动产生的现金流量净额	-77,489,144.39	-7,894,073.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	350,000.00	
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	34,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,350,000.00	
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
投资支付的现金	90,000,000.00	48,340,000.00
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	90,000,000.00	48,352,636.97
投资活动产生的现金流量净额	-54,650,000.00	-48,352,636.97
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	110,000,000.00	153,000,000.00
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	110,000,000.00	153,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,684,432.55	4,814,256.94
支付其他与筹资活动有关的现金	671,936.13	3,000,000.00

筹资活动现金流出小计	118,356,368.68	110,814,256.94
筹资活动产生的现金流量净额	-8,356,368.68	42,185,743.06
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	-140,495,513.07	-14,060,967.53
加：期初现金及现金等价物余额	176,060,105.99	140,459,702.18
六、期末现金及现金等价物余额	35,564,592.92	126,398,734.65

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。