



上海百润投资控股集团股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.

2016 年第一季度报告

证券代码： 002568

证券简称： 百润股份

二〇一六年四月

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。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	216,395,039.39	39,286,987.97	810,422,557.96	-73.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,574,374.82	13,514,788.96	315,025,099.11	-120.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,128,659.78	13,277,187.44	13,277,187.44	-741.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,425,971.38	16,942,537.02	683,566,201.48	-123.18%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.08	0.35	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.08	0.35	-120.00%
加权平均净资产收益率	-6.59%	2.06%	28.34%	-34.93%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,837,383,375.52	681,864,301.90	1,819,431,912.74	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,752,387.77	662,530,692.68	996,326,762.59	-6.38%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2015 年 5 月 31 日起，将巴克斯酒业纳入合并报表范围，根据会计准则的要求，需对合并报表之前各期数据进行追溯调整。

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）	28,640,318.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,916.73	
减：所得税影响额	7,175,950.58	
合计	21,554,284.96	--

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		35,812	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
刘晓东	境内自然人	47.68%	427,238,106	320,428,579	质押	16,000,000
柳海彬	境内自然人	16.27%	145,805,896	110,545,896	质押	63,490,000
喻晓春	境内自然人	3.11%	27,843,114	26,560,008	质押	1,860,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.65%	23,760,000	23,760,000		0
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.30%	20,640,000	20,640,000		0
刘晓俊	境内自然人	2.21%	19,760,000	0	质押	10,500,000
马晓华	境内自然人	2.14%	19,200,000	19,200,000		0
温浩	境内自然人	2.09%	18,720,000	18,720,000	质押	12,100,000
张其忠	境内自然人	1.89%	16,970,008	13,840,008		0
高原	境内自然人	1.04%	9,312,000	9,312,000		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			
刘晓东	106,809,527	人民币普通股	106,809,527			
柳海彬	35,260,000	人民币普通股	35,260,000			
刘晓俊	19,760,000	人民币普通股	19,760,000			
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	3,442,492	人民币普通股	3,442,492			
刘珊	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
张其忠	3,130,000	人民币普通股	3,130,000			

罗洋辉	2,817,197	人民币普通股	2,817,197
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	2,563,227	人民币普通股	2,563,227
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,205,614	人民币普通股	2,205,614
魏晓微	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

一、资产负债表项目

1. 报告期末公司应收票据余额较上年度期末降幅为47.88%，主要系银行承兑汇票到期已兑付所致。
2. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为66.25%，主要系预付广告费减少所致。
3. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末降幅为82.19%，主要系公司已收到利息所致。
4. 报告期末公司其他应收款余额较上年度期末增幅为37.34%，主要系新增建设项目押金及保证金所致。
5. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末增幅为76.36%，主要系所得税费用及未抵扣增值税进项税额影响所致。
6. 报告期末公司在建工程余额较上年度期末增幅为40.24%，主要系巴克斯酒业建设项目增加及其他非流动资产的结转所致。
7. 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末降幅为79.53%，主要系结转至在建工程所致。
8. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末增幅为47.50%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。
9. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为59.42%，主要系公司上年度期末计提年终奖在本期发放所致。
10. 报告期末公司应交税费余额较上年度期末降幅为57.20%，主要系上年度期末计提所得税在本期已缴纳所致。
11. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末增幅为33.18%，主要系预提银行借款利息所致。

二、利润表项目

1. 报告期内公司营业收入较去年同期降幅为73.30%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致，营业成本及营业税金及附加随主营业务收入的下降而相应减少。
2. 报告期内销售费用较去年同期增幅为37.40%，主要系巴克斯酒业市场投入增加和销售团队规模扩大所致。
3. 报告期内公司管理费用较去年同期增幅为44.21%，主要系巴克斯酒业管理规模扩大所致。
4. 报告期内公司财务费用较去年同期增加716.28万元，主要系存款利息减少及新增银行借款支付利息所致。

三、现金流量表项目

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期降幅为123.18%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净流出额较去年同期增幅为518.36%，主要系巴克斯酒业子公司建设项目投入增加所致。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅为100.00%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。

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

报告期内，公司于2016年1月15日召开的第三届董事会第六次会议、2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对本次非公开发行股票方案进行修订，并于2016年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、2016年4月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公告内容登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至本报告出具日，本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得中国证监会核准，以及核准时间，存在不确定性，特此提请广大投资者注意本次非公开发行股票的审批风险。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	刘晓东	股份限售承诺	1.作为交易对方以所持巴克斯酒业股权认购的百润股份发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。2.自标的股份上市之日起六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，标的股份的锁定期自动延长六个月。3.除履行上述股份锁定义外，在本人与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿义务履行完毕之日前，标的股份不得转让。	2014年09月10日	2018年06月17日	按承诺严格履行
	刘晓东	避免同业竞争	避免同业竞争的承诺	2014年09	长期	按承诺严

		争承诺		月 10 日		格履行
	柳海彬、张其忠、林丽莺、曹磊	股份限售承诺	至本次交易新增股份上市之日，如本人用于认购标的股份的巴克斯酒业股权持续拥有权益时间均已满十二个月，则标的股份自其上市之日起十二个月内不得转让；	2014 年 09 月 10 日	2016 年 06 月 17 日	按承诺严格履行
	柳海彬、张其忠、林丽莺、曹磊	股份限售承诺	作为交易对方以所持巴克斯酒业股权认购的百润股份发行的股份，在本人/本企业与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》约定的补偿期内，按照补偿期内前一年末巴克斯酒业累计实际净利润数确定解锁比例并解锁，未解锁的标的股份不得转让。	2014 年 09 月 10 日	2017 年 12 月 31 日	按承诺严格履行
	刘晓东、柳海彬、张其忠、林丽莺、曹磊	业绩承诺及补偿	作为交易对方与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿作出的承诺。	2014 年 09 月 10 日	2017 年 12 月 31 日	按承诺严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘晓东	避免同业竞争承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2011 年 03 月 25 日	长期	按承诺严格履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-15,000	至	-5,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	61,286.19		

业绩变动的的原因说明	2016 年第二季度, 公司将继续消化生产日期较早的经销商库存, 同时加快 “ORIGINAL (本味)” 及 “STRONG (强爽)” 新品的铺货和推广, 预计第二季度将逐渐恢复到正常销售水平。
------------	---

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
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002568/) 投资者关系活动记录表-2016.3.29

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2016 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	516,227,296.82	580,892,848.85
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	921,400.00	1,767,980.00
应收账款	74,323,050.65	74,946,622.85
预付款项	14,348,888.67	42,520,728.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,254,710.77	7,046,606.60
应收股利		
其他应收款	31,430,274.27	22,884,990.44
买入返售金融资产		
存货	84,871,680.67	107,976,170.21
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	96,767,187.24	54,869,591.63
流动资产合计	820,144,489.09	892,905,539.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	337,812,046.33	343,494,983.32
在建工程	441,726,723.21	314,986,585.40
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	150,882,750.25	151,674,088.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,431,707.54	2,685,050.08
递延所得税资产	75,585,960.40	75,573,910.73
其他非流动资产	7,799,698.70	38,111,754.83
非流动资产合计	1,017,238,886.43	926,526,373.17
资产总计	1,837,383,375.52	1,819,431,912.74
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	105,947,446.27	125,340,281.80
预收款项	60,607,025.42	86,841,951.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,532,844.58	40,739,627.50
应交税费	21,408,065.87	50,020,425.78

应付利息	616,870.77	463,187.33
应付股利		
其他应付款	24,433,825.67	21,491,209.25
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	77,180,133.14	90,035,872.43
流动负债合计	896,726,211.72	814,932,555.31
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	7,904,776.03	8,172,594.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,904,776.03	8,172,594.84
负债合计	904,630,987.75	823,105,150.15
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	104,738,039.01	104,738,039.01
一般风险准备		
未分配利润	-67,985,651.24	-4,411,276.42
归属于母公司所有者权益合计	932,752,387.77	996,326,762.59
少数股东权益		
所有者权益合计	932,752,387.77	996,326,762.59
负债和所有者权益总计	1,837,383,375.52	1,819,431,912.74

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：郁卿

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	251,506,792.12	392,047,848.31
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	528,400.00	1,767,980.00
应收账款	30,814,847.52	43,653,432.24
预付款项	2,268,139.72	2,411,755.26
应收利息	1,254,710.77	7,046,606.60
应收股利		
其他应收款	297,848,961.94	136,410,627.37
存货	16,156,388.65	15,022,705.91
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	600,378,240.72	598,360,955.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	893,572,591.87	893,572,591.87
投资性房地产		

固定资产	165,910,328.04	169,083,809.36
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	4,916,341.75	4,960,266.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	414,271.69	468,090.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,064,813,533.35	1,068,084,758.61
资产总计	1,665,191,774.07	1,666,445,714.30
流动负债：		
短期借款		
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	6,094,477.28	7,288,499.71
预收款项	151,558.24	174,872.56
应付职工薪酬		
应交税费	4,750,113.79	7,331,875.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,521.97	2,557,783.85
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	11,125,671.28	17,353,031.64
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	2,031,906.78	2,157,348.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,031,906.78	2,157,348.67
负债合计	13,157,578.06	19,510,380.31
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,537,301.22	504,537,301.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,738,039.01	104,738,039.01
未分配利润	146,758,855.78	141,659,993.76
所有者权益合计	1,652,034,196.01	1,646,935,333.99
负债和所有者权益总计	1,665,191,774.07	1,666,445,714.30

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	216,395,039.39	810,422,557.96
其中：营业收入	216,395,039.39	810,422,557.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,233,742.71	393,193,776.27

其中：营业成本	62,254,103.18	172,530,177.56
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	7,013,996.13	37,635,993.24
销售费用	222,970,646.92	162,283,332.23
管理费用	36,043,495.72	24,993,572.49
财务费用	2,921,378.29	-4,241,373.41
资产减值损失	30,122.47	-7,925.84
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）		
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）	-114,838,703.32	417,228,781.69
加：营业外收入	28,793,814.64	309,531.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,579.10	
其中：非流动资产处置损失	33,579.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,108,467.78	417,538,312.89
减：所得税费用	-22,534,092.96	102,513,213.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,574,374.82	315,025,099.11
归属于母公司所有者的净利润	-63,574,374.82	315,025,099.11
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	-63,574,374.82	315,025,099.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,574,374.82	315,025,099.11
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	-0.07	0.35
(二)稀释每股收益	-0.07	0.35

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：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

会计机构负责人：郁卿

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	30,967,697.85	39,286,987.97
减：营业成本	8,616,937.68	12,084,045.62
营业税金及附加	219,130.55	72,817.58

销售费用	3,736,923.15	3,879,413.79
管理费用	14,058,230.72	10,690,485.45
财务费用	-1,362,749.05	-3,029,398.80
资产减值损失	-233,353.38	-7,925.84
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）		
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）	5,932,578.18	15,597,550.17
加：营业外收入	129,662.12	279,531.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,579.10	
其中：非流动资产处置损失	33,579.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,998,661.20	15,877,081.37
减：所得税费用	899,799.18	2,381,562.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,098,862.02	13,495,519.16
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	5,098,862.02	13,495,519.16
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	242,998,900.12	1,081,972,913.50
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	41,311,226.29	9,306,981.36
经营活动现金流入小计	284,310,126.41	1,091,279,894.86
购买商品、接受劳务支付的现金	238,982,952.36	244,044,653.35
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	112,358,213.02	97,210,225.87
支付的各项税费	57,357,327.33	52,502,182.53
支付其他与经营活动有关的现金	34,037,605.08	13,956,631.63
经营活动现金流出小计	442,736,097.79	407,713,693.38
经营活动产生的现金流量净额	-158,425,971.38	683,566,201.48
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	33,579.10	
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	33,579.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,049,464.22	14,880,529.93
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	92,049,464.22	14,880,529.93
投资活动产生的现金流量净额	-92,015,885.12	-14,880,529.93
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	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		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	
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	4,289,208.34	
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	4,289,208.34	
筹资活动产生的现金流量净额	185,710,791.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,512.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-64,665,552.03	668,685,671.55
加：期初现金及现金等价物余额	580,892,848.85	748,862,289.40
六、期末现金及现金等价物余额	516,227,296.82	1,417,547,960.95

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	50,528,942.86	47,347,069.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,098,937.67	5,259,008.41
经营活动现金流入小计	57,627,880.53	52,606,078.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,148,062.43	11,501,286.78
支付给职工以及为职工支付的现金	15,660,278.40	12,657,429.87
支付的各项税费	8,828,131.00	5,855,494.65
支付其他与经营活动有关的现金	7,953,047.74	5,660,666.99
经营活动现金流出小计	42,589,519.57	35,674,878.29
经营活动产生的现金流量净额	15,038,360.96	16,931,199.74

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	33,579.10	
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	33,579.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,509.06	618,443.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	
投资活动现金流出小计	155,678,509.06	618,443.50
投资活动产生的现金流量净额	-155,644,929.96	-618,443.50
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,512.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-140,541,056.19	16,312,756.24

加：期初现金及现金等价物余额	392,047,848.31	410,116,366.91
六、期末现金及现金等价物余额	251,506,792.12	426,429,123.15

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。