



南宁八菱科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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 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
营业收入（元）	224,286,628.51	157,729,283.82	42.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,068,568.43	34,963,340.96	-14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,631,389.73	33,928,029.31	-15.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,300,569.02	-37,381,376.13	-48.37%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.61%	-1.11%
	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）	2,549,271,266.94	2,544,824,786.38	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,024,823,181.85	1,994,754,613.42	1.51%

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）	1,204,472.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,253.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,679.31	
减：所得税影响额	254,316.76	
少数股东权益影响额（税后）	-90.00	
合计	1,437,178.70	--

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		17,065	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	91,000,000
顾瑜	境内自然人	11.18%	31,688,427	23,766,320	质押	21,500,000
黄志强	境内自然人	8.78%	24,884,138	18,663,103	质押	10,000,000
陆晖	境内自然人	5.49%	15,561,798	15,561,798	质押	15,561,700
黄安定	境内自然人	3.66%	10,374,532	10,374,532		
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	3.07%	8,685,462	6,514,096		
罗勤	境内自然人	2.12%	6,013,706	6,013,706		
贺立德	境内自然人	1.77%	5,028,785	5,028,785	质押	5,020,000
覃晓梅	境内自然人	1.77%	5,028,785	5,028,785	质押	5,020,000
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	
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	
顾瑜	7,922,107			人民币普通股	7,922,107	
黄志强	6,221,035			人民币普通股	6,221,035	
任宁	3,356,286			人民币普通股	3,356,286	
韦秋燕	3,356,158			人民币普通股	3,356,158	

黄缘	3,261,000	人民币普通股	3,261,000
叶有松	3,102,113	人民币普通股	3,102,113
程启智	2,171,366	人民币普通股	2,171,366
文丽辉	1,865,537	人民币普通股	1,865,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中除杨竞忠与顾瑜，贺立德与覃晓梅为夫妇外，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 名无限售条件股东除杨竞忠与顾瑜为夫妇外，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

1. 应收票据期末数较期初数增加55,579,202.00元，增长比例为40.09%，主要是报告期内公司营业收入大幅增加，收到的货款也增加，且客户多以票据方式结算货款。
2. 应收利息期末数较期初数减少1,713,180.81元，减少比例为44.14%，主要是报告期末募集资金结构性存款余额下降。
3. 应付账款期末数较期初数增加41,291,586.84元，增长比例为38.32%，主要是随着公司生产经营规模的扩大，公司为确保生产的需要，报告期内公司加大对材料的采购。
4. 应交税费期末数较期初数减少9,303,112.64元，减少比例为71.39%，主要是报告期末应交企业所得税及增值税减少。
5. 其他应付款期末数较期初数增加29,983,959.48元，增长比例为1325.72%，主要是报告期子公司重庆八菱龙兴公司收到筹资款2,900万元。
6. 报告期营业收入较上年同期增加66,557,344.69元，增长比例为42.20%，主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入比上年同期增加6,150万元，柳州八菱去年9月投产的汽车保险杠为新增产品。
7. 报告期营业成本较上年同期增加69,526,234.64元，增长比例为58.53%，主要是报告期内全资子公司柳州八菱营业收入增长而相应增加的营业成本。
8. 报告期销售费用较上年同期减少2,240,556.39元，减少比例为36.16%，主要是报告期较上年同期减少运输费用154.41万元。
9. 报告期资产减值损失较上年同期减少2,497,208.87元，减少比例为98.86%，主要是按应收账款余额计提的坏账准备比上年同期减少。
10. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,080,807.11元，增加比例为48.37%，主要是报告期公司多以应收票据结算应付账款，减少现金结算，报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少1,865.78万元，导致经营活动现金流出减少。
11. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,317,289.18元，减少比例为120.58%，主要是报告期公司加快项目投入(含募投项目)，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加3,945.47万元，导致投资活动现金流出增加。

12. 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,970,970.94元，减少比例为2178.25%，主要是报告期公司偿还了银行借款8,500万元，导致本期筹资活动现金流出增加。

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

经公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施二期员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截止季报披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买股票，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》和巨潮资讯网的相关公告。

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						
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;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	2016年01月05日	2019-01-05	正在履行

			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。			
	杨竞忠;黄生田;贺立德;覃晓梅	分红承诺	若本次非公开发行在 2015 年完成后，公司 2015 年摊薄后每股收益低于 2014 年度基本每股收益（0.49 元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2015 年度的现金分红。	2016 年 01 月 05 日	自本次非公开发行股票新增股份上市首日起至 2015 年度权益分派实施完毕。	正在履行
	杨竞忠;黄生田;黄志强;黄安定;罗勤;陆晖	股份限售承诺	杨竞忠;黄生田;黄志强;黄安定;罗勤;陆晖承诺:参与认购的南宁八菱科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。	2014 年 09 月 24 日	2017-09-24	正在履行
	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	2011 年 11 月 11 日	实际控制公司期间内	正在履行

			函》。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	顾瑜	股份减持承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，公司实际控制人、董事长顾瑜女士计划自 2015 年 8 月 26 日起未来 6 个月内增持不超过公司已发行总股份数 1% 的股份，顾瑜女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 08 月 26 日	2016-02-26	履行完毕
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 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：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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,405.84	至	7,722.63
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,722.63		
业绩变动的原因说明	一是预计按权益法核算的投资收益比上年同期减少，主要是联营企业同期收到的政府补助比上年同期减少，以及因联营企业产品预降价，预计营业		

	<p>利润率有所下降；二是受国内汽车行业增速放缓的影响，市场竞争激烈，部分整车厂对公司产品进行了小幅预降价，预计公司营业利润率也有所下降。</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

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 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司第一期员工持股进展情况
2016 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司第一期员工持股进展情况
2016 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司实际控制人顾瑜女士增持股份计划实施情况
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司大型科幻演出印象恐龙演出项目进展情况及上演时间
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司产品销售情况
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司第二期员工持股计划进展情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	824,076,858.00	946,659,945.97
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	194,212,508.43	138,633,306.43
应收账款	68,195,825.20	68,210,785.71
预付款项	10,832,857.42	15,379,694.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,168,175.35	3,881,356.16
应收股利	70,000.00	70,000.00
其他应收款	12,637,246.33	11,062,696.80
买入返售金融资产		
存货	124,574,412.64	104,981,045.26
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	14,153,680.65	18,147,422.70
流动资产合计	1,250,921,564.02	1,307,026,253.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	628,951,809.01	616,781,202.41
投资性房地产	4,078,056.44	4,146,108.29
固定资产	247,087,945.23	249,699,200.78
在建工程	201,676,912.03	167,549,593.23
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	57,961,789.48	58,394,556.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,167,809.00	8,282,027.03
其他非流动资产	93,273,381.73	75,793,844.98
非流动资产合计	1,298,349,702.92	1,237,798,533.03
资产总计	2,549,271,266.94	2,544,824,786.38
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00
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	44,900,000.00	50,300,000.00
应付账款	149,059,154.22	107,767,567.38
预收款项	1,507,188.86	1,341,204.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,572,979.09	12,264,464.20
应交税费	3,727,856.26	13,030,968.90
应付利息	289,093.75	399,958.33

应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	32,245,668.91	2,261,709.43
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	466,311,854.46	497,375,786.25
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	33,563,939.88	34,763,726.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,563,939.88	34,763,726.68
负债合计	499,875,794.34	532,139,512.93
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	107,791,121.51	107,791,121.51

一般风险准备		
未分配利润	435,809,615.82	405,741,047.39
归属于母公司所有者权益合计	2,024,823,181.85	1,994,754,613.42
少数股东权益	24,572,290.75	17,930,660.03
所有者权益合计	2,049,395,472.60	2,012,685,273.45
负债和所有者权益总计	2,549,271,266.94	2,544,824,786.38

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	728,200,960.67	532,475,879.12
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	192,212,508.43	136,133,306.43
应收账款	48,464,593.44	60,062,764.62
预付款项	10,636,967.50	15,280,779.32
应收利息	2,168,175.35	3,881,356.16
应收股利	70,000.00	70,000.00
其他应收款	230,487,730.52	532,702,948.92
存货	124,416,370.10	104,884,357.16
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	8,900,000.00	13,400,000.00
流动资产合计	1,345,557,306.01	1,398,891,391.73
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	833,645,262.01	815,234,655.41
投资性房地产	4,078,056.44	4,146,108.29
固定资产	175,329,370.27	179,039,944.79

在建工程	5,928,798.43	6,426,212.09
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	25,692,970.90	25,954,205.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,363,270.06	8,008,569.68
其他非流动资产	18,150,540.97	17,035,215.98
非流动资产合计	1,127,340,269.08	1,112,996,911.62
资产总计	2,472,897,575.09	2,511,888,303.35
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	310,000,000.00
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	44,900,000.00	50,300,000.00
应付账款	127,585,413.19	98,147,703.75
预收款项	1,507,188.86	1,341,204.64
应付职工薪酬	9,553,919.09	12,238,419.40
应交税费	3,352,822.33	12,576,682.34
应付利息	289,093.75	399,958.33
应付股利	9,913.37	9,913.37
其他应付款	3,184,531.79	2,233,002.43
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	415,382,882.38	487,246,884.26
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	29,013,939.88	30,213,726.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,013,939.88	30,213,726.68
负债合计	444,396,822.26	517,460,610.94
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	107,791,121.51	107,791,121.51
未分配利润	439,487,186.80	405,414,126.38
所有者权益合计	2,028,500,752.83	1,994,427,692.41
负债和所有者权益总计	2,472,897,575.09	2,511,888,303.35

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	224,286,628.51	157,729,283.82
其中：营业收入	224,286,628.51	157,729,283.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,961,955.00	137,370,154.44
其中：营业成本	188,315,125.65	118,788,891.01

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	838,609.89	865,290.72
销售费用	3,955,320.21	6,195,876.60
管理费用	14,174,466.46	11,618,987.19
财务费用	-2,350,348.05	-2,624,880.79
资产减值损失	28,780.84	2,525,989.71
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）	12,261,535.09	16,266,344.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,177,855.78	16,220,033.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,586,208.60	36,625,473.57
加：营业外收入	1,208,126.15	1,034,853.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	32,793,934.75	37,660,326.91
减：所得税费用	2,843,735.60	2,696,985.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,950,199.15	34,963,340.96
归属于母公司所有者的净利润	30,068,568.43	34,963,340.96
少数股东损益	-118,369.28	
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	29,950,199.15	34,963,340.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,068,568.43	34,963,340.96
归属于少数股东的综合收益总额	-118,369.28	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.14
(二)稀释每股收益	0.11	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	162,812,417.91	157,912,654.97
减：营业成本	127,621,016.99	118,951,846.65
营业税金及附加	838,609.89	865,290.72
销售费用	3,927,859.53	6,195,876.60
管理费用	11,850,520.72	11,198,470.75

财务费用	-2,315,303.53	-2,624,271.29
资产减值损失	-3,102,210.64	2,585,989.71
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）	12,247,826.51	16,245,928.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,170,606.60	16,199,617.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,239,751.46	36,985,380.51
加：营业外收入	1,208,126.15	1,034,853.34
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）	37,447,877.61	38,020,233.85
减：所得税费用	3,374,817.19	2,687,985.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,073,060.42	35,332,247.90
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	34,073,060.42	35,332,247.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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	57,044,575.09	50,972,056.14
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	9,442,214.29	8,254,034.20
经营活动现金流入小计	66,486,789.38	59,226,090.34
购买商品、接受劳务支付的现金	43,629,572.80	62,287,331.22
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	18,175,551.94	19,122,741.72
支付的各项税费	18,986,609.98	8,938,678.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,995,623.68	6,258,714.81
经营活动现金流出小计	85,787,358.40	96,607,466.47
经营活动产生的现金流量净额	-19,300,569.02	-37,381,376.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,300,000.00	52,200,000.00
取得投资收益收到的现金	83,679.31	46,311.17
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	51,383,679.31	52,246,311.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,055,227.32	15,600,570.00
投资支付的现金	46,300,000.00	59,300,000.00
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	101,355,227.32	74,900,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,971,548.01	-22,654,258.83
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		
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	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	2,963,798.60	2,340,000.00
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	89,070,970.94	2,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,310,970.94	-2,340,000.00
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	-122,583,087.97	-62,375,634.96
加：期初现金及现金等价物余额	946,659,945.97	543,953,385.21
六、期末现金及现金等价物余额	824,076,858.00	481,577,750.25

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	57,044,575.09	50,972,056.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,092,539.58	8,252,498.70
经营活动现金流入小计	64,137,114.67	59,224,554.84
购买商品、接受劳务支付的现金	42,346,255.90	62,287,331.22
支付给职工以及为职工支付的现金	17,057,904.17	19,091,028.38
支付的各项税费	18,474,274.65	8,716,960.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,539,354.54	11,757,768.81
经营活动现金流出小计	81,417,789.26	101,853,088.73
经营活动产生的现金流量净额	-17,280,674.59	-42,628,533.89
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	52,200,000.00
取得投资收益收到的现金	77,219.91	46,311.17

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	52,246,311.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,780,729.13	11,609,309.94
投资支付的现金	116,330,643.70	59,300,000.00
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	119,111,372.83	70,909,309.94
投资活动产生的现金流量净额	302,076,727.08	-18,662,998.77
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	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,963,798.60	2,340,000.00
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	89,070,970.94	2,340,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,070,970.94	-2,340,000.00
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	195,725,081.55	-63,631,532.66
加：期初现金及现金等价物余额	532,475,879.12	541,859,617.99
六、期末现金及现金等价物余额	728,200,960.67	478,228,085.33

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。