



常柴股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月 28 日

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。

公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明：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）	723,164,530.66	654,517,225.08	10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,991,536.70	24,282,056.99	44.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,440,682.83	24,946,954.15	-42.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,599,067.83	-5,947,696.22	——
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.22%	0.26%
	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）	3,924,083,844.86	3,724,857,266.71	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,797,929.62	2,323,712,892.92	2.97%

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）	621,715.50	
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）	334,893.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,756,742.66	公司收购常州富士常柴罗宾汽油机有限公司股权于 2017 年 1 月 20 日完成股权过户，自 2017 年 1 月 20 日起该公司纳入本公司合并报表范围。因该笔股权收购交易成交价低于评估价，交易产生 22,756,742.66 元收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	107,098.26	

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,609,136.60	
减：所得税影响额	-318,449.38	
少数股东权益影响额（税后）	-21,091.26	
合计	20,550,853.87	--

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	50,464	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
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	30.43%	170,845,236			
博时价值增长证券投资基金	其他	2.51%	14,100,000			
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.96%	5,400,000			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.59%	3,294,845			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	其他	0.48%	2,710,495			
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉财富管家 2 号证券投资基金	其他	0.36%	2,006,800			
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.34%	1,899,930			
VANGUARD TOTAL	境外法人	0.29%	1,626,592			

INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND					
西藏神州牧基金管理有限公司一天路一号证券投资私募基金	其他	0.29%	1,613,081		
黄国良	境内自然人	0.27%	1,528,891		
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		
常州市人民政府国有资产监督管理委员会	170,845,236	人民币普通股	170,845,236		
博时价值增长证券投资基金	14,100,000	人民币普通股	14,100,000		
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
KGI ASIA LIMITED	3,294,845	境内上市外资股	3,294,845		
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	2,710,495	人民币普通股	2,710,495		
广东泽泉投资管理有限公司－泽泉财富管家 2 号证券投资基金	2,006,800	人民币普通股	2,006,800		
中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	1,899,930	人民币普通股	1,899,930		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,626,592	境内上市外资股	1,626,592		
西藏神州牧基金管理有限公司一天路一号证券投资私募基金	1,613,081	人民币普通股	1,613,081		
黄国良	1,528,891	境内上市外资股	1,528,891		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》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）	股东北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 968,100 股，持股比例为 0.17%。				

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、应收账款比年初增加306,206,478.47元，上升85.23%，主要是因为公司根据一季度生产经营特点，为拓展市场空间，适度赊账，同时公司销售产品中多缸机销售比重增加，多缸机客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。

2、其他应收款比年初增加16,648,375.49元，上升399.66%，主要是因为报告期子公司厚生投资有限公司对徐州华东铸造总厂等单位暂借款所致。

3、长期股权投资比年初减少21,006,230.03元，下降100%，是因为公司全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司在本报告期内纳入合并报表范围，而去年同期作为参股子公司在长期股权投资中核算。

4、在建工程比年初减少34,954,074.17元，下降38.93%，主要是因为报告期内公司多缸机二期改造项目部分转为固定资产。

5、应付票据比年初增加94,940,000.00元，上升34.39%，主要是因为报告期内公司更多的使用票据与供应商进行结算。

6、应付职工薪酬比年初减少25,813,507.52元，下降44.09%，主要为上期预提的工资及奖金本期已部分支付所致。

7、税金及附加比去年同期增加 2,290,705.23 元，上升 1550.36%，主要是因为新纳入合并报表范围的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司产生的税金及附加。

8、资产减值损失比去年同期减少7,152,145.26元，下降100%，主要是因为去年同期计提的应收账款减值准备，本期未计提。

9、投资收益比去年同期增加1,269,812.54元，上升134.34%，主要是因为本期合并常州富士常柴罗宾汽油机有限公司时，对其股权投资按照在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

10、营业外收入比去年同期增加20,660,013.67元，上升2098.62%，主要是因为公司折价收购常州富士常柴罗宾汽油机有限公司股权，本期将其纳入合并报表范围所产生的收益计入了当期营业外收入。

11、营业外支出比去年同期增加1,515,240.19元，上升71.04%，主要是因为报告期内处置的不良存货带来的损失。

12、所得税费用比去年同期减少2,368,517.96元，下降47.86%，主要是因为报告期内母公司利润下降导致所得税费用减少。

13、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加10,709,479.71元，上升44.10%，主要是因为公司收购常州富士常柴罗宾汽油机有限公司股权，收购交易成交价低于评估价，交易产生的收益计入当期损益。

14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 46,651,371.61 元，主要是因为报告期内应收账款增加所致。

15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加 436,223.44 元，上升 2011.17%，主要是因为报告期内子公司常奔公司处置了部分固定资产收回现金所致。

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

本公司于2016年8月26日召开董事会临时会议，会议审议并通过了《关于受让日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司67%股权的议案》，收购完成后，公司持有常州富士常柴罗宾汽油机有限公司100%的股权，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司由中外合资企业变更为内资企业。2017年1月20日，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司完成了股权过户相关工商变更登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本：3,725万元，经营范围：小型通用汽油发动机及其配套机组（含农业机械、工程机械、水泵机组、小型发电机组）及其有关构成零部件及配件的生产、加工、研制、开发、销售、技术咨询。常州富士常柴罗宾汽油机有限公司自2017年1月20日起纳入本公司合并报表范围。公司已经支付了股权转让款。因该笔股权收购交易成交价低于评估价，交易产生22,756,742.66元收益，分别计入本期投资收益和营业外收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司67%股权	2016年08月30日	2016-016
公司收购日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司67%股权完成股权过户工商变更登记	2017年01月24日	2017-001

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2017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
------	------	--------	-----------

2017 年 01 月 06 日	其他	个人	公司国企改革进展情况
2017 年 01 月 07 日	其他	个人	公司未来发展战略
2017 年 01 月 17 日	其他	个人	公司生产经营情况
2017 年 02 月 28 日	其他	个人	公司生产经营情况
2017 年 03 月 30 日	其他	个人	公司未来规划情况

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：常柴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	590,065,733.85	670,703,802.02
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	394,312,939.65	501,070,279.01
应收账款	665,486,300.16	359,279,821.69
预付款项	18,405,967.79	15,483,475.43
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	20,814,050.11	4,165,674.62
买入返售金融资产		
存货	520,327,724.26	494,046,458.44
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	27,661,939.04	39,669,983.12
流动资产合计	2,237,074,654.86	2,084,419,494.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	860,182,500.00	820,072,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		21,006,230.03
投资性房地产	54,520,604.03	55,072,689.23
固定资产	606,228,014.67	553,678,938.87
在建工程	54,826,973.04	89,781,047.21

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	110,339,868.84	99,915,137.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	911,229.42	911,229.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,009,190.00	1,640,437,772.38
资产总计	3,924,083,844.86	3,724,857,266.71
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	371,030,000.00	276,090,000.00
应付账款	647,761,541.78	605,424,726.65
预收款项	38,941,932.90	40,890,620.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,736,401.38	58,549,908.90
应交税费	8,564,501.78	9,622,332.76
应付利息		
应付股利	3,891,433.83	3,891,433.83
其他应付款	216,998,277.10	204,446,810.56
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	3,708,282.30	2,454,381.75
流动负债合计	1,333,632,371.07	1,211,370,215.14
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	60,791,138.67	61,057,232.08
递延所得税负债	117,820,645.60	109,949,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,611,784.27	171,006,932.08
负债合计	1,512,244,155.34	1,382,377,147.22
所有者权益：		
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,328,665.43	164,328,665.43
减：库存股		
其他综合收益	657,141,800.00	623,048,300.00
专项储备	11,715,417.22	11,715,417.22
盈余公积	311,880,248.88	311,880,248.88
一般风险准备		
未分配利润	686,357,472.09	651,365,935.39
归属于母公司所有者权益合计	2,392,797,929.62	2,323,712,892.92
少数股东权益	19,041,759.90	18,767,226.57
所有者权益合计	2,411,839,689.52	2,342,480,119.49
负债和所有者权益总计	3,924,083,844.86	3,724,857,266.71

法定代表人：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

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	554,544,004.51	637,109,762.94
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	392,372,939.65	500,870,279.01
应收账款	600,251,531.05	308,800,670.90
预付款项	10,226,238.06	9,845,904.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,141,085.92	3,694,673.93
存货	410,610,394.30	430,345,089.36
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	9,039,729.92	24,225,031.87
流动资产合计	1,984,185,923.41	1,914,891,412.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	852,982,500.00	812,872,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,752,730.03	205,472,730.03
投资性房地产	54,520,604.03	55,072,689.23
固定资产	494,028,360.73	450,042,747.40
在建工程	54,826,973.04	89,781,047.21
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	77,403,750.77	78,558,644.37
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	911,229.42	911,229.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,766,426,148.02	1,692,711,587.66
资产总计	3,750,612,071.43	3,607,602,999.99
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	344,060,000.00	251,220,000.00
应付账款	615,132,779.98	596,734,009.07
预收款项	36,662,521.72	37,250,941.51
应付职工薪酬	27,958,477.04	52,498,428.10
应交税费	5,268,179.99	6,587,374.37
应付利息		
应付股利	3,243,179.97	3,243,179.97
其他应付款	203,246,895.81	194,596,980.96
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	1,235,572,034.51	1,142,130,913.98
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	60,791,138.67	61,057,232.08
递延所得税负债	115,966,200.00	109,949,700.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	176,757,338.67	171,006,932.08
负债合计	1,412,329,373.18	1,313,137,846.06
所有者权益：		
股本	561,374,326.00	561,374,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,071,147.70	183,071,147.70
减：库存股		
其他综合收益	657,141,800.00	623,048,300.00
专项储备	11,715,417.22	11,715,417.22
盈余公积	311,880,248.88	311,880,248.88
未分配利润	613,099,758.45	603,375,714.13
所有者权益合计	2,338,282,698.25	2,294,465,153.93
负债和所有者权益总计	3,750,612,071.43	3,607,602,999.99

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	723,164,530.66	654,517,225.08
其中：营业收入	723,164,530.66	654,517,225.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,529,406.81	624,697,612.11
其中：营业成本	638,873,185.41	558,899,175.07
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	2,438,458.01	147,752.78
销售费用	26,191,359.28	25,269,299.51
管理费用	39,069,823.45	34,596,836.45
财务费用	-1,043,419.34	-1,367,596.96
资产减值损失		7,152,145.26
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）	2,215,049.22	945,236.68
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）	19,850,173.07	30,764,849.65
加：营业外收入	21,644,468.76	984,455.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,648,204.75	2,132,964.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,846,437.08	29,616,340.18

减：所得税费用	2,580,367.05	4,948,885.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,266,070.03	24,667,455.17
归属于母公司所有者的净利润	34,991,536.70	24,282,056.99
少数股东损益	274,533.33	385,398.18
六、其他综合收益的税后净额	34,093,500.00	-64,322,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,093,500.00	-64,322,000.00
（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	34,093,500.00	-64,322,000.00
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	34,093,500.00	-64,322,000.00
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	69,359,570.03	-39,654,544.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,085,036.70	-40,039,943.01
归属于少数股东的综合收益总额	274,533.33	385,398.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：史新昆

主管会计工作负责人：张新

会计机构负责人：蒋鹤

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	671,067,381.57	640,749,505.25
减：营业成本	597,712,030.57	553,421,857.04
税金及附加	1,852,624.69	
销售费用	23,846,836.58	23,769,408.12
管理费用	34,336,123.95	30,006,219.55
财务费用	-1,346,027.09	-1,638,329.38
资产减值损失		7,152,145.26
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）		509,513.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,925.27	330,006.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,665,792.87	28,547,717.68
加：营业外收入	468,401.99	807,500.77
其中：非流动资产处置利得	6,445,439.34	
减：营业外支出	3,585,448.64	2,132,964.56
其中：非流动资产处置损失	179,739.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,548,746.22	27,222,253.89
减：所得税费用	1,824,701.90	4,771,744.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,724,044.32	22,450,508.96
五、其他综合收益的税后净额	269,528,625.00	-64,322,000.00
（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	269,528,625.00	-64,322,000.00
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	269,528,625.00	-64,322,000.00

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	279,252,669.32	-41,871,491.04
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	559,720,974.26	570,710,622.97
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	20,849,031.11	15,643,486.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,910,470.17	3,992,946.72
经营活动现金流入小计	584,480,475.54	590,347,056.01
购买商品、接受劳务支付的现金	499,393,990.54	464,404,385.99
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	98,279,534.01	100,039,282.31
支付的各项税费	13,750,299.06	11,273,422.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,655,719.76	20,577,661.19
经营活动现金流出小计	637,079,543.37	596,294,752.23
经营活动产生的现金流量净额	-52,599,067.83	-5,947,696.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,098.26	534,897.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	457,913.44	21,690.00

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	565,011.70	10,556,587.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,207,669.61	25,322,380.08
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	1,854,599.33	
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,062,268.94	36,322,380.08
投资活动产生的现金流量净额	-49,497,257.24	-25,765,792.91
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		
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		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,250.00	222,291.66
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	4,497.87	
筹资活动现金流出小计	85,747.87	2,722,291.66
筹资活动产生的现金流量净额	-85,747.87	-2,722,291.66
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	-102,182,072.94	-34,435,780.79
加：期初现金及现金等价物余额	583,278,129.09	526,716,238.21
六、期末现金及现金等价物余额	481,096,056.15	492,280,457.42

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	535,658,165.47	543,059,255.40
收到的税费返还	17,491,266.11	15,643,486.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,339,265.22	3,610,928.20
经营活动现金流入小计	556,488,696.80	562,313,669.92
购买商品、接受劳务支付的现金	491,217,873.52	460,862,240.63
支付给职工以及为职工支付的现金	86,413,231.91	90,442,815.25
支付的各项税费	10,628,148.30	8,725,658.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,879,334.47	18,518,292.09
经营活动现金流出小计	610,138,588.20	578,549,006.57
经营活动产生的现金流量净额	-53,649,891.40	-16,235,336.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		179,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,913.44	21,690.00
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	62,913.44	10,201,196.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,498,615.58	24,129,780.08
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	23,794,779.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,293,395.26	24,129,780.08
投资活动产生的现金流量净额	-52,230,481.82	-13,928,583.23
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,880,373.22	-30,163,919.88
加：期初现金及现金等价物余额	558,159,090.01	503,933,918.79
六、期末现金及现金等价物余额	452,278,716.79	473,769,998.91

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。