

龙星化工股份有限公司

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。

公司负责人刘江山、主管会计工作负责人李学波及会计机构负责人(会计主管人员)李英声明：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

公司未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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,180,726.58	410,666,877.42	-10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,812,148.08	-8,653,708.93	-163.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,878,040.66	-9,989,605.61	-139.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,686,203.28	79,202,695.49	81.42%
基本每股收益（元/股）	-0.048	-0.018	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.048	-0.018	-166.67%
加权平均净资产收益率	-2.19%	-0.76%	-187.83%
	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）	2,839,201,195.22	2,830,343,945.26	0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,408,178.58	1,054,276,891.32	-2.17%

非经常性损益项目和金额

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）	1,199,549.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,171.59	
减：所得税影响额	190,829.00	
合计	1,065,892.58	--

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	12,865	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
刘江山	境内自然人	36.26%	174,040,715	130,530,536		
金鹰基金—招商银行—龙星化工资产管理计划	境内非国有法人	15.13%	72,629,372	72,629,372		
俞菊美	境内自然人	9.13%	43,847,400	32,885,550		
刘红山	境内自然人	2.27%	10,889,713	0	冻结	4,320,988
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	6,724,285		
俞杰	境内自然人	0.60%	2,880,034	0		
刘家恩	境内自然人	0.44%	2,118,740	0		
胡红丹	境内自然人	0.41%	1,980,020	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	1,886,300	0		
张秀珍	境内自然人	0.36%	1,719,673	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			
刘江山	43,510,179	人民币普通股	43,510,179			
俞菊美	10,961,850	人民币普通股	10,961,850			
刘红山	10,889,713	人民币普通股	10,889,713			
俞杰	2,880,034	人民币普通股	2,880,034			
刘河山	2,241,428	人民币普通股	2,241,428			
刘家恩	2,118,740	人民币普通股	2,118,740			
胡红丹	1,980,020	人民币普通股	1,980,020			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,886,300	人民币普通股	1,886,300			
张秀珍	1,719,673	人民币普通股	1,719,673			
李春	1,387,200	人民币普通股	1,387,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、实际控制人刘江山先生的胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截至报告期期末，刘江山、刘红山、刘河山分别持有本公司股份为 36.26%、2.27% 和 1.87%。除上述情况外，公司未知前十名无限售股东之间以及和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率
预付款项	3,258.05	2,273.03	985.02	43.34%
应付票据	28,194.95	17,339.00	10,855.95	62.61%
应付账款	18,253.19	12,962.45	5,290.74	40.82%
应交税费	221.09	614.03	-392.94	-63.99%
其他应付款	3,138.57	1,811.85	1,326.72	73.22%
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率
营业税金及附加	166.92	39.58	127.34	321.73%
销售费用	3,238.77	2,326.96	911.81	39.18%
资产减值损失	149.42	100.91	48.51	48.07%
减：营业外支出	2.22	45.21	-42.99	-95.09%
减：所得税费用	128.71	-58.75	187.46	319.08%
归属于母公司所有者的净利润	-2,281.21	-865.37	-1,415.84	-163.61%
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比率
收到其他与经营活动有关的现金	1,691.47	303.86	1,387.61	456.66%
支付的各项税费	2,158.10	567.62	1,590.48	280.20%
支付其他与经营活动有关的现金	1,875.56	2,803.50	-927.94	-33.10%
经营活动产生的现金流量净额	14,368.62	7,920.27	6,448.35	81.42%
偿还债务支付的现金	55,800.00	35,956.79	19,843.21	55.19%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,937.55	1,001.46	1,936.09	193.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,230.77	11,887.49	-26,118.26	-219.71%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.93	-3.74	4.67	124.87%

- 1、预付款项期末余额较期初增长43.34%，主要系本期公司预付工程款和材料款增加所致。
- 2、应付票据期末余额较期初增长62.61%，主要是原料采购增加，支付货款增加所致。
- 3、应付账款期末余额较期初增长40.82%，主要系原材料增加欠款所致。
- 4、应交税费期末余额较期初降低63.99%，主要系本期末采购量增加，应交增值税减少所致。
- 5、其他应付款期末余额较期初增长73.22%，主要系代扣代缴个人所得税款所致。
- 6、本期营业税金及附加较上年同期增加321.73%，主要系本期实现增值税增加所致。
- 7、本期销售费用较上年同期增加39.18%，主要系本期销售量增加所致。
- 8、本期资产减值损失较上年同期增加48.07%，主要系应收账款增加所致。
- 9、本期营业外支出较上年同期降低95.09%，主要系上期子公司发生赔偿所致。
- 10、本期所得税费用较上年同期增长319.08%，主要系本期冲减上年存货跌价准备所致。
- 11、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低163.61%，主要系本期毛利额减少所致。

- 12、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长456.66%，主要系代扣代缴个人所得税款所致。
- 13、本期支付的各项税费较上年同期增长280.20%，主要系缴纳增值税增加所致。
- 14、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期降低33.10%，主要系本期支付海运费及港杂费减少所致。
- 15、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.42%，主要系本期支付原料货款减少所致。
- 16、本期偿还债务支付的现金较上年同期增长55.19%，主要系归还银行借款所致。
- 17、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长193.33%，主要系本期办理应付票据增加保证金所致。
- 18、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少219.71%，主要系本期归还银行借款所致。
- 19、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加124.87%，主要系本期欧元汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2015年12月23日，公司控股股东刘江山、第二大股东俞菊美和金鹰基金管理有限公司签订股权转让意向书，以协议方式分别转让各自持有的本公司股份58,013,572股和14,615,800股，该股份转让已于2015年12月31日办理了过户登记，相关的公告见巨潮资讯网龙星化工公告2015-066、2016-001。本次股份转让后不会导致公司控制权发生变化，对公司生产、经营不会产生影响。

2016年3月29日，公司控股股东刘江山、第三大股东俞菊美和长安基金管理有限公司签订股权转让协议，以协议方式分别转让各自持有的本公司股份43,510,179股和10,961,850股，该股份转让已于2016年4月20日办理了股份过户登记。详情请参见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的龙星化工2016-012、2016-018公告。本次股份转让后不会导致公司控制权发生变化，对公司生产、经营不会产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立控股子公司	2016年01月26日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2016-005
控股股东及持股 5%以上股东协议转让部分股份完成过户	2016年01月05日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2016-001
控股股东签署股权转让协议	2016年03月31日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2016-012
大股东协议转让部分股份完成过户	2016年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2016-018

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

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	长安基金一	股份限售	该资产管理计划在持有龙星化	2016年04	2016-10	正常履行

作承诺	浦发银行—长安秣马优选 1 期分级资产管理计划	承诺	工股份之日起的 6 个月内不得减持龙星化工股份。	月 20 日	-20	中
	金鹰基金—招商银行—龙星化工资产管理计划	股份限售承诺	该资产管理计划持有龙星化工股份之日起 6 个月内不得减持龙星化工股份	2016 年 01 月 05 日	2016-07-05	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘江山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2008 年 6 月 24 日，控股股东刘江山先生向龙星化工股份有限公司出具承诺函，并郑重承诺：“其目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；其目前除持有公司 67.13% 的股份外，未投资或控制其他企业，亦不存在本人控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；其在今后作为公司控股股东和/或实际控制人期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同或相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；其今后将不直接或间接拥有与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织”。	2008 年 06 月 24 日	9999-12-31	正常履行中
	刘江山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2008 年 6 月 24 日，龙星化工股份有限公司控股股东刘江山出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。”	2008 年 06 月 24 日	9999-12-31	正常履行中
	刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐	股份减持承诺	股票锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转	2008 年 06 月 24 日	9999-12-31	正常履行中

	刚、管亮、魏亮		让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江浩;刘河山;马宝亮;孟奎;魏亮;管亮;徐刚	股份限售承诺	为维护公司股价的稳定,董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-09	已履行完毕
	李学波;江浩;边同乐;李英;刘成友;马宝亮;徐刚;孟奎;管亮	股份增持承诺	择机增持本公司股票,以实际行动共同维护公司股价的稳定。	2015 年 07 月 14 日	2016-07-14	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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）	-1,500	至	-500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,836.79		
业绩变动的原因说明	二季度由于受原料油市场回升影响炭黑售价有望上涨，虽然毛利率变化不大，公司毛利额有所增加。但是炭黑整体毛利率仍处于低位运行，对公司效益影响有限。		

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

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

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

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：龙星化工股份有限公司

2016 年 04 月 22 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,002,889.99	265,540,043.87
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	232,965,380.20	266,077,410.79
应收账款	493,563,393.50	416,673,939.34
预付款项	32,580,462.68	22,730,340.49
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	7,097,802.86	5,934,165.07
买入返售金融资产		
存货	276,434,928.31	278,759,478.12
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	12,218,802.54	15,841,759.83
流动资产合计	1,299,863,660.08	1,271,557,137.51
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	1,002,872,039.04	1,029,678,792.78
在建工程	200,602,750.55	193,612,595.67
工程物资	1,356,688.65	1,356,688.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,594,363.37	103,977,488.15
开发支出		
商誉	28,803,097.37	28,803,097.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,268,178.08	31,517,727.05
其他非流动资产	171,840,418.08	169,840,418.08
非流动资产合计	1,539,337,535.14	1,558,786,807.75
资产总计	2,839,201,195.22	2,830,343,945.26
流动负债：		
短期借款	1,246,000,000.00	1,382,000,000.00
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	281,949,520.00	173,390,000.00
应付账款	182,531,927.02	129,624,521.23
预收款项	4,709,441.92	5,617,643.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,539,550.59	3,610,658.63
应交税费	2,210,908.45	6,140,289.91

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,385,748.50	18,118,470.68
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	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,763,827,096.48	1,731,001,583.79
非流动负债：		
长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,290,503.45	11,290,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,425,416.71	27,524,966.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,965,920.16	45,065,470.15
负债合计	1,807,793,016.64	1,776,067,053.94
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,715,373.73	411,715,373.73
减：库存股		
其他综合收益	-57,210.33	-66,499.90
专项储备	2,470,324.58	2,536,178.81

盈余公积	34,283,078.51	34,283,078.51
一般风险准备		
未分配利润	102,996,612.09	125,808,760.17
归属于母公司所有者权益合计	1,031,408,178.58	1,054,276,891.32
少数股东权益		
所有者权益合计	1,031,408,178.58	1,054,276,891.32
负债和所有者权益总计	2,839,201,195.22	2,830,343,945.26

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：李学波

会计机构负责人：李英

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	134,430,054.75	215,560,684.15
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	154,675,380.20	202,565,710.79
应收账款	419,077,479.08	334,207,202.55
预付款项	154,339,208.66	109,518,081.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,737,613.80	56,422,166.64
存货	179,774,860.50	168,676,424.83
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	7,378,053.09	4,619,712.26
流动资产合计	1,106,412,650.08	1,091,569,983.09
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	334,383,735.00	334,383,735.00
投资性房地产		

固定资产	595,085,455.87	611,540,672.44
在建工程	177,450,419.04	170,568,793.80
工程物资	472,124.43	472,124.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,211,959.42	39,504,105.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,124,688.52	13,532,825.15
其他非流动资产	171,840,418.08	169,840,418.08
非流动资产合计	1,331,568,800.36	1,339,842,674.80
资产总计	2,437,981,450.44	2,431,412,657.89
流动负债：		
短期借款	1,086,000,000.00	1,132,000,000.00
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	154,959,520.00	96,000,000.00
应付账款	78,119,739.96	69,770,367.58
预收款项	2,840,220.82	14,248,140.27
应付职工薪酬	1,002,751.61	1,783,385.23
应交税费	390,682.81	4,893,809.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,108,939.23	9,883,666.52
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	1,346,421,854.43	1,328,579,368.91
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	11,290,503.45	11,290,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,893,416.71	26,964,966.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,183,920.16	38,255,470.15
负债合计	1,383,605,774.59	1,366,834,839.06
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,232,103.82	414,232,103.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,283,078.51	34,283,078.51
未分配利润	125,860,493.52	136,062,636.50
所有者权益合计	1,054,375,675.85	1,064,577,818.83
负债和所有者权益总计	2,437,981,450.44	2,431,412,657.89

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	366,180,726.58	410,666,877.42
其中：营业收入	366,180,726.58	410,666,877.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,948,305.68	421,432,971.27

其中：营业成本	308,322,323.15	353,471,661.96
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	1,669,235.61	395,778.02
销售费用	32,387,706.78	23,269,622.39
管理费用	29,749,623.72	25,922,560.79
财务费用	16,325,192.56	17,364,260.44
资产减值损失	1,494,223.86	1,009,087.67
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）	-23,767,579.10	-10,766,093.85
加：营业外收入	2,264,690.55	1,977,039.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,200.00	452,143.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,525,088.55	-9,241,197.75
减：所得税费用	1,287,059.53	-587,488.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,812,148.08	-8,653,708.93
归属于母公司所有者的净利润	-22,812,148.08	-8,653,708.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,289.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,289.57	
（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	9,289.57	
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	9,289.57	
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	-22,802,858.51	-8,653,708.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,802,858.51	-8,653,708.93
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	-0.048	-0.018
(二)稀释每股收益	-0.048	-0.018

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：李学波

会计机构负责人：李英

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	317,119,087.28	345,899,031.43
减：营业成本	265,516,730.43	294,893,904.92
营业税金及附加	1,409,597.37	68,317.48

销售费用	25,741,481.61	19,729,900.39
管理费用	22,759,089.20	19,327,190.32
财务费用	12,472,205.66	15,439,994.85
资产减值损失	1,229,918.32	722,892.28
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）	-12,009,935.31	-4,283,168.81
加：营业外收入	2,233,128.96	1,974,389.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,200.00	52,143.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,794,006.35	-2,360,922.71
减：所得税费用	408,136.63	52,298.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,202,142.98	-2,413,221.37
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	-10,202,142.98	-2,413,221.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0213	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.0213	-0.005

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	432,783,869.18	488,076,132.06
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	985,768.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,914,685.62	3,038,620.11
经营活动现金流入小计	450,684,323.77	491,114,752.17
购买商品、接受劳务支付的现金	246,294,372.16	358,730,000.46
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	20,367,194.06	19,470,839.92
支付的各项税费	21,580,971.67	5,676,217.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,755,582.60	28,034,998.99
经营活动现金流出小计	306,998,120.49	411,912,056.68
经营活动产生的现金流量净额	143,686,203.28	79,202,695.49
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		23,099.11
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		23,099.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,134,428.97	49,986,220.80
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	47,134,428.97	49,986,220.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,134,428.97	-49,963,121.69
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	462,000,000.00	508,000,000.00

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	462,000,000.00	508,000,000.00
偿还债务支付的现金	558,000,000.00	359,567,868.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,932,184.66	19,542,591.61
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	29,375,498.37	10,014,616.30
筹资活动现金流出小计	604,307,683.03	389,125,076.59
筹资活动产生的现金流量净额	-142,307,683.03	118,874,923.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,289.57	-37,373.57
五、现金及现金等价物净增加额	-45,746,619.15	148,077,123.64
加：期初现金及现金等价物余额	200,149,509.14	174,489,027.16
六、期末现金及现金等价物余额	154,402,889.99	322,566,150.80

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	388,244,254.97	426,842,216.57
收到的税费返还	985,768.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,478,255.37	2,302,279.75
经营活动现金流入小计	405,708,279.31	429,144,496.32
购买商品、接受劳务支付的现金	242,739,157.73	341,866,400.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12,512,456.36	11,940,634.45
支付的各项税费	19,692,584.27	2,635,570.79
支付其他与经营活动有关的现金	128,928,198.69	24,866,907.26
经营活动现金流出小计	403,872,397.05	381,309,513.05
经营活动产生的现金流量净额	1,835,882.26	47,834,983.27

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		23,099.11
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		23,099.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,282,288.70	27,612,146.16
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		
投资活动现金流出小计	19,282,288.70	27,612,146.16
投资活动产生的现金流量净额	-19,282,288.70	-27,589,047.05
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	402,000,000.00	448,000,000.00
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	402,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	448,000,000.00	309,567,868.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,518,189.86	17,519,973.56
支付其他与筹资活动有关的现金	20,875,498.37	10,014,616.30
筹资活动现金流出小计	482,393,688.23	337,102,458.54
筹资活动产生的现金流量净额	-80,393,688.23	110,897,541.46
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	-97,840,094.67	131,143,477.68

加：期初现金及现金等价物余额	178,670,149.42	99,841,304.31
六、期末现金及现金等价物余额	80,830,054.75	230,984,781.99

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。