



宁夏中银绒业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-36

2015 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。

公司负责人李卫东、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明：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）	473,970,383.35	523,547,880.81	-9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,446,173.12	55,789,976.11	-90.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,103,081.34	54,019,218.89	-94.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,220,914.06	163,537,486.23	-71.74%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
加权平均净资产收益率	0.13%	2.80%	-2.67%
	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）	12,700,534,524.65	12,709,186,448.48	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,209,803,838.06	4,223,783,601.91	-0.33%

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）	-26,378.02	
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）	3,817,285.93	2,837,250.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	-1,326,007.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,724.02	-653,879.13
减：所得税影响额	306,566.98	406,877.47
少数股东权益影响额（税后）	69,965.95	5,736.18
合计	2,343,091.78	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,692				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
宁夏中银绒业国际集团有限公司	境内非国有法人	48.53%	875,940,444	444,444,444	质押	867,624,444
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	66,775,686	66,666,666		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	3.15%	56,854,692	0		
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	3.01%	54,345,841	0		
美罗药业股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	46,332,000	0		
吕志炎	境内自然人	1.44%	26,022,268	0		
江安东	境内自然人	1.37%	24,684,000	0		
秦维辉	境内自然人	0.92%	16,683,538	0		
叶成君	境内自然人	0.38%	6,902,028	0		
黄赛	境内自然人	0.38%	6,800,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁夏中银绒业国际集团有限公司	431,496,000			人民币普通股	431,496,000	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	56,854,692			人民币普通股	56,854,692	

平安信托有限责任公司—睿富二号	54,345,841	人民币普通股	54,345,841
美罗药业股份有限公司	46,332,000	人民币普通股	46,332,000
吕志炎	26,022,268	人民币普通股	26,022,268
江安东	24,684,000	人民币普通股	24,684,000
秦维辉	16,683,538	人民币普通股	16,683,538
叶成君	6,902,028	人民币普通股	6,902,028
黄赛	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
陈迁	6,589,000	人民币普通股	6,589,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。2、公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件股东中,公司未知其它股东是否存在关联关系或属于《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股东情况说明(如有)	经核查,前 10 名普通股股东中:江安东通过民生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 24,684,000 股;秦维辉通过普通证券账户持有公司股份数量为 3,683,538 股,通过新时代证券有限责任公司信用交易担保账户持有的股份数量为 13,000,000 股,合计持有 16,683,538 股;黄赛通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,800,000 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

本报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因如下：

一、资产、负债构成变化情况：				
项 目	期末金额	期初金额	增减比例	变动说明
应收票据	1,564,303.20	3,088,853.79	-49.36%	主要系公司票据到期收到款项
其他流动资产	1,554,963.47	2,279,388.38	-31.78%	主要系待摊销的道具费等本期摊销，使余额减少
应付票据	122,986,000.00	270,000,000.00	-54.45%	主要系银行承兑汇票到期支付
应付职工薪酬	5,253,414.09	7,992,436.57	-34.27%	主要系支付计提的职工薪酬
应付利息	0.00	3,124,731.47	-100.00%	主要系计提的短期借款利息在本期支付
其他应付款	651,946,228.71	385,448,452.25	69.14%	主要系本期收购北京卓文股权，部分尚未付款
一年内到期的非流动负债	266,522,400.00	766,522,400.00	-65.23%	主要系一年内到期的长期借款到期支付
二、利润构成变化情况：				
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
营业税金及附加	254,472.71	1,073,337.55	-76.29%	主要系本期应交的流转税较上期减少
管理费用	43,472,854.41	23,980,181.20	81.29%	主要系本期支付的职工薪酬较上期增加
资产减值损失	-1,608,641.13	1,356,410.48	-218.60%	主要因本期应收款项减少计提的坏账损失减少
三、现金流量变化情况				
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
经营活动现金流量净额	46,220,914.06	163,537,486.23	-71.74%	主要系本期购买商品接收劳务支付的款项较上年同期增加
投资活动现金流量净额	32,682,782.58	-234,077,852.12	113.96%	主要系公司本期购建固定资产等投资支出较上年同期减少
筹资活动现金流量净额	-169,728,826.85	1,822,060,606.46	-109.32%	主要系公司上期收到的定增款项较大所致

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

1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌至今。目前公司以及各方还在商谈该重大事项，且相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。公司根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2、公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于2014年10月23日对公司立案调查。目前处于立案调查阶段，尚未结案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌至今。公司根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。	2014年08月25日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2014-82“宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌公告”
公司于2015年1月29日收到中国证监会	2015年02月05日	详见巨潮资讯网

会下发的《调查通知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查。目前处于立案调查阶段，尚未结案。		(http://www.cninfo.com.cn)2015-10“宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告”
---	--	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	宁夏中银绒业国际集团有限公司;中信证券股份有限公司	宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司将认购 2013 年非公开发行的股票，所认购的股份自非公开发行股票结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 03 月 19 日	至 2017 年 3 月 19 日	正在履行
	马生奎;马生明	在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间，不相互转让股权，不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位，不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。	2012 年 06 月 01 日	永久	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	马生国;马生奎;	宁夏中银绒业	2011 年 12 月 20	永久	正在履行

	马生明	国际集团有限 公司实际控制 人马生国及其 兄弟马生奎、马 生明承诺：避免 同业竞争。	日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	未到履行期限				

四、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方 名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投 资金额	计提减 值准备 金额 (如有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
银行		否	远期外汇 交易				104,637 .95		90,907. 27	21.55%	-132.6
合计				0	--	--	104,637 .95		90,907. 27	21.55%	-132.6
衍生品投资资金来源	自筹										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2014 年 12 月 02 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2014 年 12 月 19 日										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是基于公司外汇结汇业务规模逐渐增大而采取的必要的规避和防范汇率风险的措施，并且制定了相应的制度，能有效控制风险，我们同意公司开展相应业务。										

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：宁夏中银绒业股份有限公司

2015 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	1,315,681,620.48	1,452,337,232.38
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	20,368,859.42	20,368,859.42
应收票据	1,564,303.20	3,088,853.79
应收账款	783,038,467.70	805,490,407.96
预付款项	1,209,331,708.39	1,169,592,190.29
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	126,153,236.84	147,460,112.63
买入返售金融资产		
存货	3,648,532,031.23	3,618,666,923.48
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	1,554,963.47	2,279,388.38
流动资产合计	7,106,225,190.73	7,219,283,968.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,950,200.00	3,950,200.00
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	1,439,736,334.05	1,460,323,187.92
在建工程	3,581,320,585.74	3,452,186,309.87
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	201,504,276.18	202,651,498.02
开发支出		
商誉	309,972,290.48	309,972,290.48
长期待摊费用	20,042,866.94	20,581,705.51
递延所得税资产	37,321,980.53	39,776,488.35
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	5,594,309,333.92	5,489,902,480.15
资产总计	12,700,534,524.65	12,709,186,448.48
流动负债：		
短期借款	4,232,591,029.93	4,374,777,192.97
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	122,986,000.00	270,000,000.00
应付账款	526,468,355.31	536,296,609.55
预收款项	93,955,166.25	37,663,538.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,253,414.09	7,992,436.57
应交税费	-179,016,608.25	-220,811,348.97

应付利息		3,124,731.47
应付股利	799,960.99	799,960.99
其他应付款	651,946,228.71	385,448,452.25
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	266,522,400.00	766,522,400.00
其他流动负债	4,369,926.00	4,006,176.00
流动负债合计	5,725,875,873.03	6,165,820,148.87
非流动负债：		
长期借款	2,203,516,353.89	1,819,712,657.27
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	382,500,000.00	318,500,000.00
预计负债		
递延收益	158,897,180.00	159,440,480.00
递延所得税负债	10,811,646.52	12,619,918.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,755,725,180.41	2,310,273,055.89
负债合计	8,481,601,053.44	8,476,093,204.76
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,028,612,304.53	2,028,612,304.53
减：库存股		
其他综合收益	-47,475,364.48	-28,049,427.51
专项储备		

盈余公积	56,649,520.23	56,649,520.23
一般风险准备		
未分配利润	366,974,098.78	361,527,925.66
归属于母公司所有者权益合计	4,209,803,838.06	4,223,783,601.91
少数股东权益	9,129,633.15	9,309,641.81
所有者权益合计	4,218,933,471.21	4,233,093,243.72
负债和所有者权益总计	12,700,534,524.65	12,709,186,448.48

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

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	906,150,625.84	1,001,922,151.86
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		
应收账款	570,492,155.65	593,663,911.36
预付款项	1,017,443,698.28	970,534,022.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	211,947,502.28	209,390,573.15
存货	940,923,829.05	1,533,768,497.60
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	3,646,957,811.10	4,309,279,156.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	820,000.00	820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,598,225,249.46	2,598,225,249.46
投资性房地产		

固定资产	847,350,181.76	857,569,232.23
在建工程	3,581,320,585.74	3,452,186,309.87
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	152,422,547.49	153,258,430.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	732,097.60	841,912.24
递延所得税资产	27,165,406.31	27,000,130.82
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	7,208,496,868.36	7,090,362,065.06
资产总计	10,855,454,679.46	11,399,641,221.80
流动负债：		
短期借款	1,652,267,959.58	1,678,881,202.54
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	1,130,000,000.00	1,380,000,000.00
应付账款	583,389,645.38	361,539,898.73
预收款项	53,178,826.54	39,017,636.38
应付职工薪酬	365,351.99	333,224.07
应交税费	-11,267,113.68	-128,634,081.64
应付利息		2,883,381.39
应付股利		
其他应付款	485,276,565.35	1,059,233,874.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	266,522,400.00	766,522,400.00
其他流动负债	3,287,976.00	3,287,976.00
流动负债合计	4,163,021,611.16	5,163,065,512.44
非流动负债：		
长期借款	2,202,540,596.46	1,818,239,850.70
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	382,500,000.00	318,500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,784,580.00	150,784,580.00
非流动负债合计	2,735,825,176.46	2,287,524,430.70
负债合计	6,898,846,787.62	7,450,589,943.14
所有者权益：		
股本	1,805,043,279.00	1,805,043,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,020,724,378.95	2,020,724,378.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,649,520.23	56,649,520.23
未分配利润	74,190,713.66	66,634,100.48
所有者权益合计	3,956,607,891.84	3,949,051,278.66
负债和所有者权益总计	10,855,454,679.46	11,399,641,221.80

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	473,970,383.35	523,547,880.81
其中：营业收入	473,970,383.35	523,547,880.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,573,277.84	485,941,347.94

其中：营业成本	381,007,624.02	399,927,765.98
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	254,472.71	1,073,337.55
销售费用	25,814,228.66	22,414,680.16
管理费用	43,472,854.41	23,980,181.20
财务费用	37,632,739.17	37,188,972.57
资产减值损失	-1,608,641.13	1,356,410.48
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）	-1,326,007.22	
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）	-13,928,901.71	37,606,532.87
加：营业外收入	21,023,886.83	21,458,325.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,814.90	699,219.75
其中：非流动资产处置损失	26,378.02	10,590.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,944,170.22	58,365,638.88
减：所得税费用	1,759,516.25	3,100,210.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,184,653.97	55,265,428.58
归属于母公司所有者的净利润	5,446,173.12	55,789,976.11
少数股东损益	-261,519.15	-524,547.53
六、其他综合收益的税后净额	-19,344,426.48	4,242,604.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,425,936.97	4,582,311.05
（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	-19,425,936.97	4,582,311.05
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	-19,425,936.97	4,582,311.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	81,510.49	-339,706.74
七、综合收益总额	-14,159,772.51	59,508,032.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,979,763.85	60,372,287.16
归属于少数股东的综合收益总额	-180,008.66	-864,254.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.002	0.06
(二)稀释每股收益	0.002	0.06

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：李卫东

主管会计工作负责人：卢婕

会计机构负责人：汪玲

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	917,517,155.17	231,941,587.73
减：营业成本	898,400,778.62	180,152,910.61
营业税金及附加	43,435.40	

销售费用	7,007,263.70	4,965,289.80
管理费用	16,453,649.34	14,539,527.02
财务费用	1,704,661.40	19,509,894.88
资产减值损失	-1,778,213.24	6,140,729.45
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）	-4,314,420.05	6,633,235.97
加：营业外收入	13,039,053.00	13,714,768.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,941.55	416.90
其中：非流动资产处置损失	25,859.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,695,691.40	20,347,587.07
减：所得税费用	1,139,078.22	3,052,138.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,556,613.18	17,295,449.01
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	7,556,613.18	17,295,449.01
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	上期金额发生额
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	725,724,830.63	397,380,334.93
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	46,863,115.08	111,924,125.48
收到其他与经营活动有关的现金	52,212,064.02	171,382,783.15
经营活动现金流入小计	824,800,009.73	680,687,243.56
购买商品、接受劳务支付的现金	660,924,285.19	405,545,817.95
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	64,176,448.86	51,453,901.90
支付的各项税费	12,410,199.24	21,901,273.33
支付其他与经营活动有关的现金	41,068,162.38	38,248,764.15
经营活动现金流出小计	778,579,095.67	517,149,757.33
经营活动产生的现金流量净额	46,220,914.06	163,537,486.23
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		
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	64,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,317,217.42	235,077,852.12
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	31,317,217.42	235,077,852.12
投资活动产生的现金流量净额	32,682,782.58	-234,077,852.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,274,008,406.13
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	1,248,208,041.40	2,000,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,570,182.47	16,904,831.67
筹资活动现金流入小计	1,329,778,223.87	4,290,913,237.80
偿还债务支付的现金	1,400,396,560.54	2,310,982,774.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,739,219.76	53,116,763.70
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	21,371,270.42	104,753,093.59
筹资活动现金流出小计	1,499,507,050.72	2,468,852,631.34
筹资活动产生的现金流量净额	-169,728,826.85	1,822,060,606.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,201.25	97,234.92
五、现金及现金等价物净增加额	-90,514,928.96	1,751,617,475.49
加：期初现金及现金等价物余额	272,227,124.95	266,229,724.97
六、期末现金及现金等价物余额	181,712,195.99	2,017,847,200.46

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	1,306,783,215.39	87,950,637.89
收到的税费返还	35,995,495.57	104,267,988.80
收到其他与经营活动有关的现金	39,601,641.01	676,047,142.28
经营活动现金流入小计	1,382,380,351.97	868,265,768.97
购买商品、接受劳务支付的现金	448,974,354.14	486,050,512.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,871,049.22	25,522,491.48
支付的各项税费	7,139,573.92	10,544,287.93
支付其他与经营活动有关的现金	839,903,979.90	38,379,257.55
经营活动现金流出小计	1,315,888,957.18	560,496,549.24
经营活动产生的现金流量净额	66,491,394.79	307,769,219.73

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		
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	64,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,177,318.51	228,788,730.51
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	29,177,318.51	228,788,730.51
投资活动产生的现金流量净额	34,822,681.49	-227,788,730.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,274,008,406.13
取得借款收到的现金	1,015,708,530.00	1,340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,006,106.40	
筹资活动现金流入小计	1,056,714,636.40	3,614,008,406.13
偿还债务支付的现金	1,141,000,000.00	1,893,676,381.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,891,495.57	37,016,534.32
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	103,549,136.63
筹资活动现金流出小计	1,213,391,495.57	2,034,242,052.71
筹资活动产生的现金流量净额	-156,676,859.17	1,579,766,353.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	597,363.27	-574,118.10
五、现金及现金等价物净增加额	-54,765,419.62	1,659,172,724.54

加：期初现金及现金等价物余额	1,775,021,993.18	115,849,268.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,256,573.56	1,775,021,993.18

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。