



**浙江卫星石化股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**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。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：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）	843,556,968.60	745,425,738.21	13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-148,427,094.90	90,796,628.08	-263.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-160,289,758.39	86,906,966.60	-284.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,383,581.65	-413,988,909.11	177.39%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.11	-263.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.11	-263.64%
加权平均净资产收益率	-4.46%	2.46%	-6.92%
	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）	7,682,223,926.00	7,614,442,608.41	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,404,087,255.15	3,549,030,637.51	-4.08%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	292,227.37	
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）	7,627,178.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,110,070.28	
减：所得税影响额	1,166,812.86	
合计	11,862,663.49	--

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		29,019				
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
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	399,000,000		质押	16,500,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.88%	143,000,000			
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	51,000,000			
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,990,000			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,029,294			
中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,025,250			
王其福	境内自然人	0.22%	1,767,801			
张永勤	境内自然人	0.16%	1,245,700			
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	1,235,995			
刘政达	境内自然人	0.15%	1,186,851			
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	
浙江卫星控股股份有限公司	399,000,000			人民币普通股	399,000,000	
YANG YA ZHEN	143,000,000			人民币普通股	143,000,000	

嘉兴茂源投资有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
交通银行—华安创新证券投资基金	3,990,000	人民币普通股	3,990,000
东方证券股份有限公司	3,029,294	人民币普通股	3,029,294
中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	2,025,250	人民币普通股	2,025,250
王其福	1,767,801	人民币普通股	1,767,801
张永勤	1,245,700	人民币普通股	1,245,700
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,235,995	人民币普通股	1,235,995
刘政达	1,186,851	人民币普通股	1,186,851
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王其福通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,767,801 股；张永勤通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,245,700 股；刘政达通过“浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,186,851 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

资产项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	597,836,119.12	317,522,931.61	280,313,187.51	88.28%	主要系销售收入增加引起经营性现金净流量增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,285,136.70				系外汇远期合同增加所致
应收票据	727,549,959.96	776,682,020.23	-49,132,060.27	-6.33%	
应收账款	107,804,027.22	190,958,784.69	-83,154,757.47	-43.55%	主要系本年春节前货款回收影响期末应收款余额减少所致。
预付款项	33,935,448.50	52,340,193.83	-18,404,745.33	-35.16%	主要系预付原材料款减少所致。
其他应收款	6,153,472.32	18,664,084.41	-12,510,612.09	-67.03%	主要系收到固定资产保险赔款 1303 万元所致。
存货	679,667,203.76	687,002,275.35	-7,335,071.59	-1.07%	
其他流动资产	502,200,166.62	519,298,094.64	-17,097,928.02	-3.29%	
流动资产合计	2,656,431,534.20	2,562,468,384.76	93,963,149.44	3.67%	
固定资产	4,149,331,365.87	4,151,625,737.35	-2,294,371.48	-0.06%	
在建工程	6,395,060.13	3,284,639.20	3,110,420.93	94.70%	主要系改造项目建设增加所致。
工程物资	53,503,890.19	56,924,045.23	-3,420,155.04	-6.01%	
无形资产	287,793,560.89	289,361,908.32	-1,568,347.43	-0.54%	
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22		0.00%	

长期待摊费用	476,721,150.64	493,214,143.94	-16,492,993.30	-3.34%	
递延所得税资产	7,650,053.86	13,166,439.39	-5,516,385.53	-41.90%	主要系上年末计提存货跌价准备本期转回所致。
非流动资产合计	5,025,792,391.80	5,051,974,223.65	-26,181,831.85	-0.52%	
资产总计	7,682,223,926.00	7,614,442,608.41	67,781,317.59	0.89%	
<b>负债和所有者权益项目</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
短期借款	1,595,527,368.39	1,337,906,271.84	257,621,096.55	19.26%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	379,728.41	49,725.00	330,003.41	663.66%	系外汇远期合同增加所致
应付票据	250,397,752.35	268,122,007.76	-17,724,255.41	-6.61%	
应付账款	838,374,597.78	650,176,362.92	188,198,234.86	28.95%	
预收款项	69,921,055.96	76,745,548.46	-6,824,492.50	-8.89%	
应付职工薪酬	13,634,362.53	26,320,604.72	-12,686,242.19	-48.20%	主要系本期发放上年年终奖所致。
应交税费	6,297,045.34	12,275,386.52	-5,978,341.18	-48.70%	主要系应交增值税减少所致。
应付利息	11,079,192.38	6,769,516.38	4,309,676.00	63.66%	系本期借款额增加相应利息增加所致。
其他应付款	8,992,032.59	11,160,009.48	-2,167,976.89	-19.43%	
一年内到期的非流动负债	259,300,000.00	441,900,000.00	-182,600,000.00	-41.32%	系本期归还一年内到期长期借款所致。
流动负债合计	3,053,903,135.73	2,831,425,433.08	222,477,702.65	7.86%	
长期借款	1,156,698,988.72	1,165,698,988.72	-9,000,000.00	-0.77%	
专项应付款	4,589,891.00	4,589,891.00		0.00%	
递延收益	29,116,105.40	29,869,108.10	-753,002.70	-2.52%	

其他非流动负债	33,828,550.0 0	33,828,550.0 0		0.00%	
负债合计	4,278,136,67 0.85	4,065,411,97 0.90	212,724,699 .95		
股本	805,087,000. 00	805,087,000. 00		0.00%	
资本公积	1,487,101,04 4.75	1,487,101,04 4.75		0.00%	
减：库存股	33,828,550.0 0	33,828,550.0 0		0.00%	
专项储备	69,296,051.7 2	65,812,339.1 8	3,483,712.5 4	5.29%	
盈余公积	187,188,080. 79	187,188,080. 79		0.00%	
未分配利润	889,243,627. 89	1,037,670,72 2.79	-148,427,09 4.90	-14.30%	
所有者权益合计	3,404,087,25 5.15	3,549,030,63 7.51	-144,943,38 2.36	-4.08%	
负债和所有者权益 总计	7,682,223,92 6.00	7,614,442,60 8.41	67,781,317. 59	0.89%	
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>1</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	843,556,968. 60	745,425,738. 21	98,131,230. 39	13.16%	
营业成本	973,950,437. 82	581,148,193. 32	392,802,244 .50	67.59%	
营业税金及附加	1,597,923.20	4,472,690.12	-2,874,766. 92	-64.27%	主要系本期应交增值税减少，相应附加税减少。
销售费用	29,548,711.2 0	13,298,722.7 4	16,249,988. 46	122.19%	主要系本期销量同比增加，相应运费增加。
管理费用	42,355,263.7 3	42,225,266.4 9	129,997.24	0.31%	
财务费用	50,167,813.2 8	2,050,011.82	48,117,801. 46	2347.20 %	主要系本期贷款总额增加导致利息支出增加，且上年同期项目建设期资本化利息未列入财务费用所致。
资产减值损失	-98,826,765. 85	-1,201,323.2 0	-97,625,442 .65	-8126.4 9%	主要系上年末存货跌价损失本期转回所致。
公允价值变动收益	755,133.29				系外汇远期合同增加所致
投资收益	47,385.00				系外汇远期合同收益所致



营业利润	-154,433,896.49	103,432,176.92	-257,866,073.41		
营业外收入	13,787,988.44	5,325,576.93	8,462,411.51	158.90%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	1,771,928.83	1,626,305.76	145,623.07	8.95%	
利润总额	-142,417,836.88	107,131,448.09	-249,549,284.97		
所得税费用	6,009,258.02	16,334,820.01	-10,325,561.99	-63.21%	主要系本期利润总额减少,相应所得税费用减少。
净利润	-148,427,094.90	90,796,628.08	-239,223,722.98		
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>1</b>	
经营活动现金流入量	1,079,063,110.06	429,387,965.10	649,675,144.96	151.30%	
经营活动现金流出量	758,679,528.41	843,376,874.21	-84,697,345.80	-10.04%	
经营活动产生的现金流量净额	320,383,581.65	-413,988,909.11	734,372,490.76	177.39%	主要系本期收入增加,销售收款增加所致。
投资活动现金流入量	13,294,781.64	793,710.77	12,501,070.87	1575.02%	
投资活动现金流出量	27,340,848.82	129,249,410.72	-101,908,561.90	-78.85%	
投资活动产生的现金流量净额	-14,046,067.18	-128,455,699.95	114,409,632.77	89.07%	主要系本期购建固定资产支出减少所致。
筹资活动现金流入量	989,018,655.12	432,767,643.06	556,251,012.06	128.53%	
筹资活动现金流出量	955,501,636.78	194,793,966.90	760,707,669.88	390.52%	
筹资活动产生的现金流量净额	33,517,018.34	237,973,676.16	-204,456,657.82	-85.92%	主要系本期贷款增加额同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	526,834,233.14	427,705,752.78	99,128,480.36	23.18%	

## 二、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	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东浙江卫星石化控股股份有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	按承诺履行, 未有违反承诺发生
	公司实际控制人杨卫东和杨亚珍、其他股东嘉兴茂源投资有限公司、间接股东马国林、杨玉英、高军	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	按承诺履行, 未有违反承诺发生
	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份; 36 个月锁定期满后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让其持有的公司股份; 离职 6 个月后的 12 个月内, 通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。	2011 年 01 月 01 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	按承诺履行, 未有违反承诺发生

其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司未来三年（2014年—2016年）股东分红回报规划：1.未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中以现金分红为主。公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。2.根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的百分之三十，当公司经营活动</p>	2014年04月07日	2014年度至2016年度	自2014年度开始履行
---------------	----	--	-------------	---------------	-------------

		<p>现金流量连续两年未负数时，可以不进行高比例现金分红。</p> <p>3.未来三年，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股份规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>4.如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p>			
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）	无				

### 三、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-5,497.58	至	0
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,143.02		
业绩变动的的原因说明	二季度市场向好，公司 C3 产业链优势得到发挥，二季度盈利同比稳定，但一季度业绩状况仍对公司半年度业绩有所影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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	597,836,119.12	317,522,931.61
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	1,285,136.70	
衍生金融资产		
应收票据	727,549,959.96	776,682,020.23
应收账款	107,804,027.22	190,958,784.69
预付款项	33,935,448.50	52,340,193.83
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	6,153,472.32	18,664,084.41
买入返售金融资产		
存货	679,667,203.76	687,002,275.35
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	502,200,166.62	519,298,094.64
流动资产合计	2,656,431,534.20	2,562,468,384.76
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	4,149,331,365.87	4,151,625,737.35
在建工程	6,395,060.13	3,284,639.20
工程物资	53,503,890.19	56,924,045.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,793,560.89	289,361,908.32
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	476,721,150.64	493,214,143.94
递延所得税资产	7,650,053.86	13,166,439.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,025,792,391.80	5,051,974,223.65
资产总计	7,682,223,926.00	7,614,442,608.41
流动负债：		
短期借款	1,595,527,368.39	1,337,906,271.84
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	379,728.41	49,725.00
衍生金融负债		
应付票据	250,397,752.35	268,122,007.76
应付账款	838,374,597.78	650,176,362.92
预收款项	69,921,055.96	76,745,548.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,634,362.53	26,320,604.72
应交税费	6,297,045.34	12,275,386.52

应付利息	11,079,192.38	6,769,516.38
应付股利		
其他应付款	8,992,032.59	11,160,009.48
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	259,300,000.00	441,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,903,135.73	2,831,425,433.08
非流动负债：		
长期借款	1,156,698,988.72	1,165,698,988.72
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	4,589,891.00	4,589,891.00
预计负债		
递延收益	29,116,105.40	29,869,108.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,828,550.00	33,828,550.00
非流动负债合计	1,224,233,535.12	1,233,986,537.82
负债合计	4,278,136,670.85	4,065,411,970.90
所有者权益：		
股本	805,087,000.00	805,087,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,101,044.75	1,487,101,044.75
减：库存股	33,828,550.00	33,828,550.00
其他综合收益		
专项储备	69,296,051.72	65,812,339.18

盈余公积	187,188,080.79	187,188,080.79
一般风险准备		
未分配利润	889,243,627.89	1,037,670,722.79
归属于母公司所有者权益合计	3,404,087,255.15	3,549,030,637.51
少数股东权益		
所有者权益合计	3,404,087,255.15	3,549,030,637.51
负债和所有者权益总计	7,682,223,926.00	7,614,442,608.41

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

## 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	268,740,318.88	243,098,302.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	263,281.51	
衍生金融资产		
应收票据	405,115,593.62	393,159,669.41
应收账款	74,533,723.04	158,166,857.81
预付款项	13,004,690.77	36,665,035.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,744,865,791.43	1,426,932,980.73
存货	288,234,427.00	335,541,523.58
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	26,569,745.16	34,326,252.33
流动资产合计	2,821,327,571.41	2,627,890,621.59
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	1,423,311,992.97	1,423,311,992.97
投资性房地产		



固定资产	571,653,255.11	590,709,206.63
在建工程	6,389,931.92	3,284,639.20
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	61,777,732.75	62,143,028.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,805,512.01	42,311,261.78
递延所得税资产	20,573,286.18	23,782,265.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,123,511,710.94	2,145,542,395.44
资产总计	4,944,839,282.35	4,773,433,017.03
流动负债：		
短期借款	907,828,462.23	638,808,097.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	379,728.41	49,725.00
衍生金融负债		
应付票据	163,350,000.16	204,378,836.16
应付账款	223,003,159.73	214,924,539.83
预收款项	43,140,620.93	54,315,762.70
应付职工薪酬	6,682,698.05	16,680,731.03
应交税费	900,329.12	3,167,369.00
应付利息	5,519,231.28	2,622,015.86
应付股利		
其他应付款	66,824,874.68	66,920,514.58
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	1,417,629,104.59	1,201,867,591.50
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	4,589,891.00	4,589,891.00
预计负债		
递延收益	29,116,105.40	29,869,108.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,828,550.00	33,828,550.00
非流动负债合计	67,534,546.40	68,287,549.10
负债合计	1,485,163,650.99	1,270,155,140.60
所有者权益：		
股本	805,087,000.00	805,087,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,183,691.41	1,490,183,691.41
减：库存股	33,828,550.00	33,828,550.00
其他综合收益		
专项储备	44,661,169.96	43,776,077.86
盈余公积	187,188,080.79	187,188,080.79
未分配利润	966,384,239.20	1,010,871,576.37
所有者权益合计	3,459,675,631.36	3,503,277,876.43
负债和所有者权益总计	4,944,839,282.35	4,773,433,017.03

### 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	843,556,968.60	745,425,738.21
其中：营业收入	843,556,968.60	745,425,738.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,793,383.38	641,993,561.29

其中：营业成本	973,950,437.82	581,148,193.32
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	1,597,923.20	4,472,690.12
销售费用	29,548,711.20	13,298,722.74
管理费用	42,355,263.73	42,225,266.49
财务费用	50,167,813.28	2,050,011.82
资产减值损失	-98,826,765.85	-1,201,323.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	755,133.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	47,385.00	
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）	-154,433,896.49	103,432,176.92
加：营业外收入	13,787,988.44	5,325,576.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,771,928.83	1,626,305.76
其中：非流动资产处置损失		318,788.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-142,417,836.88	107,131,448.09
减：所得税费用	6,009,258.02	16,334,820.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,427,094.90	90,796,628.08
归属于母公司所有者的净利润	-148,427,094.90	90,796,628.08
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	-148,427,094.90	90,796,628.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-148,427,094.90	90,796,628.08
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	-0.18	0.11
(二)稀释每股收益	-0.18	0.11

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：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

#### 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	486,979,748.99	699,650,265.09
减：营业成本	507,488,320.21	547,681,790.52
营业税金及附加	1,151,617.43	4,110,314.96

销售费用	16,043,296.75	14,494,617.86
管理费用	25,017,406.50	32,762,961.20
财务费用	6,746,006.00	2,269,872.64
资产减值损失	-21,393,198.72	-1,121,037.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-266,721.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	47,385.00	
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）	-48,293,036.08	99,451,745.42
加：营业外收入	8,011,875.19	4,138,337.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	997,196.48	1,240,874.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,278,357.37	102,349,208.39
减：所得税费用	3,208,979.80	14,816,695.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,487,337.17	87,532,513.08
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	-44,487,337.17	87,532,513.08
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	1,000,151,264.15	418,885,469.95
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	420,229.04	792,019.47
收到其他与经营活动有关的现金	78,491,616.87	9,710,475.68
经营活动现金流入小计	1,079,063,110.06	429,387,965.10
购买商品、接受劳务支付的现金	623,698,379.77	709,010,722.71
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	48,494,028.66	47,423,604.83
支付的各项税费	18,177,174.51	62,256,595.87
支付其他与经营活动有关的现金	68,309,945.47	24,685,950.80
经营活动现金流出小计	758,679,528.41	843,376,874.21
经营活动产生的现金流量净额	320,383,581.65	-413,988,909.11
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	47,385.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,247,396.64	793,710.77
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	13,294,781.64	793,710.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,340,848.82	129,249,410.72
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	27,340,848.82	129,249,410.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,046,067.18	-128,455,699.95
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	989,018,655.12	432,767,643.06

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	989,018,655.12	432,767,643.06
偿还债务支付的现金	922,997,558.57	167,375,522.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,504,078.21	27,418,444.89
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	955,501,636.78	194,793,966.90
筹资活动产生的现金流量净额	33,517,018.34	237,973,676.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,512,316.67	-2,459,033.85
五、现金及现金等价物净增加额	331,342,216.14	-306,929,966.75
加：期初现金及现金等价物余额	195,492,017.00	734,635,719.53
六、期末现金及现金等价物余额	526,834,233.14	427,705,752.78

## 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	604,631,443.30	370,355,850.70
收到的税费返还	420,229.04	731,550.51
收到其他与经营活动有关的现金	72,133,074.58	5,928,275.23
经营活动现金流入小计	677,184,746.92	377,015,676.44
购买商品、接受劳务支付的现金	459,790,261.98	436,289,858.05
支付给职工以及为职工支付的现金	28,463,654.62	27,742,177.65
支付的各项税费	8,952,374.75	53,351,426.33
支付其他与经营活动有关的现金	28,145,912.75	22,667,360.62
经营活动现金流出小计	525,352,204.10	540,050,822.65
经营活动产生的现金流量净额	151,832,542.82	-163,035,146.21



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	47,385.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		755,128.69
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	369,258,267.50	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	369,305,652.50	50,755,128.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,391,084.34	5,973,315.48
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	690,129,040.27	177,410,000.00
投资活动现金流出小计	693,520,124.61	183,383,315.48
投资活动产生的现金流量净额	-324,214,472.11	-132,628,186.79
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	631,376,690.95	220,447,176.24
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	631,376,690.95	220,447,176.24
偿还债务支付的现金	362,356,326.06	167,375,522.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,801,180.87	2,133,119.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,157,506.93	169,508,641.91
筹资活动产生的现金流量净额	264,219,184.02	50,938,534.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,595,514.38	-2,145,808.12
五、现金及现金等价物净增加额	89,241,740.35	-246,870,606.79

加：期初现金及现金等价物余额	140,264,290.47	550,155,919.89
六、期末现金及现金等价物余额	229,506,030.82	303,285,313.10

## 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。