

青岛双星股份有限公司

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。

公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明：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）	688,758,164.82	1,128,438,078.47	-38.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,772,636.17	7,968,244.39	10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,882,727.42	6,284,508.92	9.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,640,778.93	178,236,885.99	-144.12%
基本每股收益（元/股）	0.013	0.015	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.015	-13.33%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.51%	-0.17%
	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）	5,430,706,557.36	5,051,446,327.70	7.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,503,786,336.32	2,494,417,079.81	0.38%

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）	43,761.89	
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）	1,594,636.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,824.41	
减：所得税影响额	339,314.37	
合计	1,889,908.75	--

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		67,754				
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
双星集团有限责任公司	国有法人	22.71%	153,170,662	46,589,018		
招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划	其他	6.99%	47,161,397	47,161,397		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 92 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.96%	20,000,000	20,000,000		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	其他	2.80%	18,888,055	0		
王敏	境内自然人	2.67%	18,000,000	18,000,000	冻结	18,000,000
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 45 号资产管理计划	其他	2.67%	18,000,000	18,000,000		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.86%	12,529,484	0		
戴文	境内自然人	1.28%	8,660,397	0		
青岛国信金融控股有限公司	境内一般法人	1.05%	7,114,934	0		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托	其他	0.96%	6,466,788	0		

富国基金公司混 合型组合					
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		
双星集团有限责任公司	106,581,644	人民币普通股	106,581,644		
招商银行股份有限公司－富国低碳环保股票型证券投资基金	18,888,055	人民币普通股	18,888,055		
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	12,529,484	人民币普通股	12,529,484		
戴文	8,660,397	人民币普通股	8,660,397		
青岛国信金融控股有限公司	7,114,934	人民币普通股	7,114,934		
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合	6,466,788	人民币普通股	6,466,788		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	6,087,377	人民币普通股	6,087,377		
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	5,999,989	人民币普通股	5,999,989		
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,538,510	人民币普通股	5,538,510		
叶钢	3,919,320	人民币普通股	3,919,320		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件普通股股东中，未知其是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，戴文、叶钢通过融资融券信用账户分别持有本公司 8,660,397 股、3,019,220 股股份。				

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

(一) 资产负债表项目

- 1、在建工程期末余额较期初余额增长47.4%，主要系子公司绿色轮胎智能化生产示范基地项目投入所致。
- 2、短期借款期末余额较期初余额增长55.79%，主要系本期新增短期银行贷款所致。
- 3、应交税费期末余额较期初余额降低41.59%，主要系子公司未交增值税降低所致。
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额降低37.04%，主要系公司本期归还部分到期长期银行贷款所致。

(二) 利润表项目

1、营业收入、营业成本年初到报告期末较上年同期分别降低38.96%、42.47%，主要系报告期内淘汰落后产能和落后产品的影响。

- 2、财务费用年初到报告期末较上年同期降低48.21%，主要系公司在上年度归还了部分长期贷款所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金年初到报告期末较上年同期降低41.80%，主要系本期营业收入减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期降低144.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初到报告期末较上年同期增长195.49%，主要系公司本期绿色轮胎智能化生产示范基地项目投入所致。

- 4、取得借款收到的现金年初到报告期末较上年同期增长110.27%，主要系公司本期新增部分银行贷款所致。

5、现金及现金等价物净增加额年初到报告期末较上年同期增长208.58%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

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

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	双星集团有限责任公司	双星集团有限责任公司特别承诺：自非流通股获得"上市流通权"之日起 24 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占青岛双星股份有限公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，二十四个月内不超过 10%，且出售价格不低于最近一期经审计（标准无保留意见）的加权平均每股净资产的两倍。	2005 年 12 月 04 日		正常履行
首次公开发行或再融资	双星集团有限责任公司	（一）关于避免同业竞争的承诺：1、本公司目前并未以任何方式直接或间接从事与青岛双星相竞争的	2014 年 05 月 26 日		正常履行

<p>时所作承诺</p>	<p>业务,也未拥有与青岛双星可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。2、在本公司直接或间接持有青岛双星股份的相关期间内,除非经青岛双星事先书面同意,本公司不会,并将促使本公司控制的企业不会直接或间接地从事与青岛双星现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、如果本公司发现同青岛双星或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接地与青岛双星业务相竞争或可能导致竞争,本公司将于获悉该业务机会后立即书面告知青岛双星,并尽最大努力促使青岛双星在不差于本公司及本公司控制的其他企业的条款及条件下优先获得此业务机会。4、如因国家政策调整等不可抗力原因,导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与青岛双星可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时,则本公司将在青岛双星提出异议后,及时转让或终止上述业务,或促使本公司控制的企业及时转让或终止上述业务,青岛双星享有上述业务在同等条件下的优先受让权。(二)关于规范和减少关联交易的承诺:1、本公司将严格履行作为青岛双星控股股东的义务,尽量避免和减少与青岛双星(包括其控制的企业)之间的关联交易;在不与法律、法规、规范性文件相抵触的前提下及在权利所及范围内,本公司及本公司所控制的其他企业在与青岛双星进行关联交易时将遵循公开、公平、公正的原则,按照市场价格公允地进行交易,保证不利用关联交易损害青岛双星及其其他股东的利益;2、本公司承诺在青岛双星股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务;3、本公司将不会要求和接受青岛双星给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件;4、本公司保证将依照青岛双星的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害青岛双星及其其他股东的合法权益。</p> <p>(三)关于避免非经营性资金占用的承诺:双星集团及其控制的其他企业不会要求青岛双星垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出,不会要求青岛双星有偿或无偿地拆借资金给本公司或本公司控制的其他企业使用,不会要求青岛双星通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款;不会要求青岛双星委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动;不会要求青岛双星为本公司或本公司控制的其他企业</p>			
--------------	--	--	--	--

		开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 不会要求青岛双星代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务; 不会发生其他非经营性占用青岛双星资金的其他事宜。			
	双星集团有限责任公司	自青岛双星股份有限公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起, 三十六个月内不转让本次认购的股份。	2014 年 11 月 17 日	36 个月	正常履行
	招商财富资产管理	同意自青岛双星股份有限公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起, 十二个月内不转让本次认购的股份。	2014 年 11 月 17 日	12 个月	正常履行
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				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2015年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券孙琦祥、光大证券周南、中国人寿资产阳宜洋、东方基金张玉坤、新华基金陈谦、申银万国研究所陈建翔、上海宏铭投资王超、长城证券施伟锋	介绍了公司基本情况，未向投资者提供书面材料。
2015年03月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券黄细里、霍堃；华宝兴业基金唐霄鹏；广发资产孙竹；阳光资产史雷鸣	介绍了公司基本情况，未向投资者提供书面材料。
2015年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	宏道投资季巍、万家基金华光磊、方正证券王智伟	介绍了公司基本情况，未向投资者提供书面材料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛双星股份有限公司

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	829,251,141.08	702,845,949.93
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	208,173,189.89	169,625,814.67
应收账款	776,198,623.25	739,360,158.92
预付款项	162,842,969.94	126,784,851.52
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	32,890,865.65	28,746,891.69
买入返售金融资产		
存货	674,650,026.75	654,935,373.72
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	465,306,972.05	367,949,224.96
流动资产合计	3,149,313,788.61	2,790,248,265.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,717,336.58	5,779,159.89
固定资产	1,829,556,040.05	1,856,162,968.94
在建工程	126,135,908.22	85,570,126.17
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	266,571,233.04	261,766,493.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,201,243.80	5,342,482.53
递延所得税资产	20,554,758.38	20,596,246.95
其他非流动资产	16,656,248.68	14,980,584.72
非流动资产合计	2,281,392,768.75	2,261,198,062.29
资产总计	5,430,706,557.36	5,051,446,327.70
流动负债：		
短期借款	1,376,230,830.46	883,376,921.56
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	216,621,569.78	191,217,196.54
应付账款	746,646,612.67	768,619,063.55
预收款项	71,387,819.08	59,637,224.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,042,952.83	51,877,141.12
应交税费	11,923,332.72	20,411,542.69

应付利息	7,718,734.36	7,183,518.53
应付股利		
其他应付款	97,881,313.53	132,547,245.76
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	170,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	4,337,132.24	4,737,335.28
流动负债合计	2,755,790,297.67	2,389,607,189.93
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	113,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,259,664.92	45,804,095.90
非流动负债合计	156,259,664.92	158,804,095.90
负债合计	2,912,049,962.59	2,548,411,285.83
所有者权益：		
股本	674,578,893.00	674,578,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,464,574.87	1,195,464,574.87
减：库存股		
其他综合收益	-25,900.00	-49,103.78
专项储备	6,593,703.66	6,020,287.10

盈余公积	41,154,107.37	41,154,107.37
一般风险准备		
未分配利润	586,020,957.42	577,248,321.25
归属于母公司所有者权益合计	2,503,786,336.32	2,494,417,079.81
少数股东权益	14,870,258.45	8,617,962.06
所有者权益合计	2,518,656,594.77	2,503,035,041.87
负债和所有者权益总计	5,430,706,557.36	5,051,446,327.70

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：赵玉

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	376,465,905.34	283,911,263.43
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	22,469,000.00	23,370,000.00
应收账款	39,023.53	39,023.53
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,108,055,180.17	1,906,941,004.30
存货		
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	149,992.36	140,684.26
流动资产合计	2,507,179,101.40	2,214,401,975.52
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	856,955,927.80	856,955,927.80
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
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	243,732.19	250,035.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,266,345.41	3,266,345.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,466,005.40	860,472,308.82
资产总计	3,367,645,106.80	3,074,874,284.34
流动负债：		
短期借款	1,028,544,056.15	608,544,056.15
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	101,023,973.28	127,448,498.54
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	199,798.45	293,551.16
应交税费	33,472.62	90,662.65
应付利息	2,157,080.08	2,123,229.04
应付股利		
其他应付款	18,411,504.46	19,099,800.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,369,885.04	1,027,599,798.19
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	1,360,369,885.04	1,067,599,798.19
所有者权益：		
股本	674,578,893.00	674,578,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,201,095,037.52	1,201,095,037.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,550,187.00	39,550,187.00
未分配利润	92,051,104.24	92,050,368.63
所有者权益合计	2,007,275,221.76	2,007,274,486.15
负债和所有者权益总计	3,367,645,106.80	3,074,874,284.34

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	688,758,164.82	1,128,438,078.47
其中：营业收入	688,758,164.82	1,128,438,078.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,144,705.79	1,116,804,351.53

其中：营业成本	582,303,501.56	1,012,250,316.52
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	1,641,302.52	2,270,209.24
销售费用	38,117,566.75	37,543,441.49
管理费用	48,263,059.71	42,665,495.84
财务费用	10,336,966.51	19,959,084.14
资产减值损失	482,308.74	2,115,804.30
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）	1,556,109.75	
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）	9,169,568.78	11,633,726.94
加：营业外收入	2,231,304.78	3,185,630.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,081.66	1,176,429.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,398,791.90	13,642,928.23
减：所得税费用	2,623,859.34	5,677,303.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,774,932.56	7,965,624.65
归属于母公司所有者的净利润	8,772,636.17	7,968,244.39
少数股东损益	2,296.39	-2,619.74
六、其他综合收益的税后净额	23,203.78	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,203.78	
（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	23,203.78	0.00
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		
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	23,203.78	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,798,136.34	7,965,624.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,795,839.95	7,968,244.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,296.39	-2,619.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.013	0.015
(二)稀释每股收益	0.013	0.015

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：赵玉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00

管理费用	989,632.94	4,261,721.63
财务费用	-990,613.75	-1,593,705.08
资产减值损失		
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）		2,664,527.63
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）	980.81	-3,488.92
加：营业外收入		
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）	980.81	-3,488.92
减：所得税费用	245.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	735.61	-3,488.92
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	735.61	-3,488.92
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	695,740,185.84	1,195,347,145.35
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	11,475,611.45	11,477,318.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,969,898.27	6,121,603.16
经营活动现金流入小计	710,185,695.56	1,212,946,067.49
购买商品、接受劳务支付的现金	634,104,273.53	886,336,958.34
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	95,993,356.82	96,304,339.24
支付的各项税费	20,217,063.19	21,231,432.22
支付其他与经营活动有关的现金	38,511,780.95	30,836,451.70
经营活动现金流出小计	788,826,474.49	1,034,709,181.50
经营活动产生的现金流量净额	-78,640,778.93	178,236,885.99
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	1,556,109.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,834.95	3,662,226.96
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	1,774,944.70	3,662,226.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,453,951.31	26,211,789.18
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,453,951.31	26,211,789.18
投资活动产生的现金流量净额	-175,679,006.61	-22,549,562.22
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	677,302,009.18	322,114,829.62
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	677,302,009.18	322,114,829.62
偿还债务支付的现金	284,448,100.28	572,964,710.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,827,684.37	21,533,450.97
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	296,275,784.65	594,498,161.28
筹资活动产生的现金流量净额	381,026,224.53	-272,383,331.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,247.84	278,199.01
五、现金及现金等价物净增加额	126,405,191.15	-116,417,808.88
加：期初现金及现金等价物余额	669,847,460.23	520,612,610.96
六、期末现金及现金等价物余额	796,252,651.38	404,194,802.08

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622,636.60	1,244,706.97
经营活动现金流入小计	622,636.60	1,244,706.97
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,469.28	422,213.77
支付的各项税费	208,956.30	102,905.19
支付其他与经营活动有关的现金	117,635.80	1,164,412.04
经营活动现金流出小计	1,671,061.38	1,689,531.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,048,424.78	-444,824.03
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	550,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,602,390.79
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	234,602,390.79
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	296,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,244,682.74	18,467,162.61
支付其他与筹资活动有关的现金	214,152,250.57	
筹资活动现金流出小计	456,396,933.31	314,587,162.61
筹资活动产生的现金流量净额	93,603,066.69	-79,984,771.82
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	92,554,641.91	-80,429,595.85
加：期初现金及现金等价物余额	283,911,263.43	380,083,306.02
六、期末现金及现金等价物余额	376,465,905.34	299,653,710.17

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。