



龙星化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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张文彬及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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）	542,093,955.38	366,180,726.58	48.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,361,441.32	-22,812,148.08	176.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,158,442.28	-23,878,040.66	167.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,019,622.32	143,686,203.28	-49.18%
基本每股收益（元/股）	0.0362	-0.0475	176.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	-0.0475	176.21%
加权平均净资产收益率	0.79%	-2.19%	2.98%
	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）	2,792,818,957.15	2,613,788,071.90	6.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,103,598,535.15	1,083,192,393.34	1.88%

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）	-32,700.00	
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）	1,223,049.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,522.95	
减：所得税影响额	240,873.90	
合计	1,202,999.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
税费返还	1,013,279.84	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务

		增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78 号), 公司炭黑尾气发电所取得收入执行增值税即征即退 100% 的优惠政策。
--	--	---

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		13,772	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	27.19%	130,530,536	97,897,902	质押	42,223,176
渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托	其他	15.13%	72,629,372	0		
俞菊美	境内自然人	6.85%	32,885,550	21,192,910	质押	21,192,910
方晓晴	境内自然人	4.90%	23,520,000	0		
林史艺	境内自然人	4.90%	23,520,000	0		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	5,000,000	冻结	5,000,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大 胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.78%	8,537,830	0		
杨略维	境内自然人	1.55%	7,432,000	0		
刘红山	境内自然人	0.66%	3,144,725	0		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利青风 7 号私募基金	其他	0.47%	2,242,000	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	
渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托			72,629,372	人民币普通股	72,629,372	

刘江山	32,632,634	人民币普通股	32,632,634
方晓晴	23,520,000	人民币普通股	23,520,000
林史艺	23,520,000	人民币普通股	23,520,000
俞菊美	11,692,640	人民币普通股	11,692,640
光大兴陇信托有限责任公司－光大 胜券 15 号结构化证券投资集合资金信托计划	8,537,830	人民币普通股	8,537,830
杨略维	7,432,000	人民币普通股	7,432,000
刘河山	3,965,713	人民币普通股	3,965,713
刘红山	3,144,725	人民币普通股	3,144,725
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利青风 7 号私募基金	2,242,000	人民币普通股	2,242,000
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、控股股东刘江山先生的胞弟。截止报告期期末，刘江山、刘河山、刘红山分别持有本公司股份为 27.19%、1.87% 和 0.66%，除上述情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	325,286,213.84	193,102,518.81	132,183,695.03	68.45%
应收票据	195,974,520.32	275,820,288.48	-79,845,768.16	-28.95%
应收账款	500,425,263.81	385,020,120.94	115,405,142.87	29.97%
预付款项	25,931,964.41	40,209,092.71	-14,277,128.30	-35.51%
其他应收款	34,126,194.42	15,876,159.77	18,250,034.65	114.95%
存货	377,544,002.55	272,597,347.06	104,946,655.49	38.50%
其他流动资产	17,090,626.07	9,330,849.55	7,759,776.52	83.16%
应付票据	336,982,480.00	199,770,000.00	137,212,480.00	68.69%
预收款项	11,938,865.80	20,433,910.38	-8,495,044.58	-41.57%
应交税费	4,608,157.16	12,547,530.03	-7,939,372.87	-63.27%
一年内到期的非流动负债	-	6,250,000.00	-6,250,000.00	-100.00%
少数股东权益	-	26,088,377.93	-26,088,377.93	-100.00%
合并利润表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动比率
营业收入	542,093,955.38	366,180,726.58	175,913,228.80	48.04%
营业成本	437,433,664.99	308,322,323.15	129,111,341.84	41.88%
营业税金及附加	3,980,467.37	1,669,235.61	2,311,231.76	138.46%
营业利润（亏损以“-”号填列）	20,246,532.40	-23,767,579.10	44,014,111.50	185.19%
营业外支出	38,140.63	22,200.00	15,940.63	71.80%
减：所得税费用	5,342,243.86	1,287,059.53	4,055,184.33	315.07%
归属于母公司所有者的净利润	17,361,441.32	-22,812,148.08	40,173,589.40	176.11%
合并现金流量表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动比率
销售商品、提供劳务收到的现金	584,784,552.82	432,783,869.18	152,000,683.64	35.12%
收到其他与经营活动有关的现金	6,370,221.01	16,914,685.62	-10,544,464.61	-62.34%
购买商品、接受劳务支付的现金	453,496,254.41	246,294,372.16	207,201,882.25	84.13%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,666,562.37	47,134,428.97	-29,467,866.60	-62.52%
偿还债务支付的现金	328,250,000.00	558,000,000.00	-229,750,000.00	-41.17%
支付其他与筹资活动有关的现金	64,970,000.00	29,375,498.37	35,594,501.63	121.17%

1、货币资金较年初增加68.45%，主要系银行借款及货款回收增加所致。

- 2、应收票据较年初减少28.95%，主要系采购原料支出增加所致。
- 3、应收账款较年初增加29.97%，主要系销售价格增长使货值增加所致。
- 4、预付账款较年初减少35.51%，主要系预付材料款减少所致。
- 5、其他应收款较年初增加114.95%，主要系收回河南环石投资款后，借款未收回。
- 6、存货较年初增加38.5%，主要系采购数量和单价增加所致。
- 7、其他流动资产较年初增加83.16%，主要系留抵增值税增加所致。
- 8、应付票据较年初增加68.69%，主要系支付银行承兑汇票增加所致。
- 9、预收账款较年初减少41.57%，主要系预收货款减少所致。
- 10、应缴税费较年初减少63.27%，主要系本期应缴纳的税金减少所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系偿还长期借款所致。
- 12、少数股东权益较年初减少100%，主要系转让控股子公司河南环石所致。
- 13、营业收入比上年同期增长48.04%，主要是本期价格上涨所致。
- 14、营业成本比上年同期增长41.88%，主要系采购原料价格增长所致。
- 15、营业税金及附加比上年同期增长138.46%，主要系本期根据新准则将房产税、土地使用税、印花税等并入所致。
- 16、营业外支出比上年同期增加1.59万元，增长71.8%,主要系母公司处置到期资产所致。
- 17、所得税费用比上年同期增长315.07%，主要系本期经营利润增加导致税费增加所致。
- 18、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加176.11%，主要系本期营业利润增加所致。
- 19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.12%，主要系收到货款增加所致。
- 20、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.34%，主要系上年同期收到代扣代缴个人所得税，本期没有发生此项业务所致。
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加84.13%，主要系本期支付货款增加所致。
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少62.52%。主要系本期投资减少所致。
- 23、偿还债务支付的现金较上年同期减少41.17%，主要系本期减少到期借款所致。
- 24、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加121.17%，主要系承兑保证金增加所致。

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

2016年12月12日，第三届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于章程修正案的议案》，该议案经2016年12月29日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2017年1月，公司完成了工商变更并取得邢台市工商行政管理局换发的“三证合一”营业执照。该事项不会对本年度财务状况、经营成果产生重大影响。

2016年12月12日，第三届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，本公司与北京澜创企业管理有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的河南环石环境技术有限公司55%股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给北京澜创企业管理有限公司。2017年2月本公司收到转让款项3190万元，截止报告期末，河南环石环境技术有限公司工商变更登记已经完成。

2016年12月12日，第三届董事会2016年第七次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，拟以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司龙星隆(北京)环保科技有限公司。2017年1月末，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。该子公司尚处于新建阶段，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成经营范围变更并取得营业执照	2017年01月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2017-002 号
设立全资子公司	2017年02月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2017-004 号
公司董事会及监事会延期换届	2017年02月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2017-005 号

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

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	2,500	至	3,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-958.31		
业绩变动的原因说明	受供给侧改革的深入发展及趋严的环保新政影响，上游原料价格快速上涨带动 2017 年销售价格大幅增加，公司毛利率有所增长。		

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

适用 不适用

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

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。

八、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：龙星化工股份有限公司

2017 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	325,286,213.84	193,102,518.81
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	195,974,520.32	275,820,288.48
应收账款	500,425,263.81	385,020,120.94
预付款项	25,931,964.41	40,209,092.71
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	34,126,194.42	15,876,159.77
买入返售金融资产		
存货	377,544,002.55	272,597,347.06
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	17,090,626.07	9,330,849.55
流动资产合计	1,476,378,785.42	1,191,956,377.32
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	964,913,163.69	1,009,884,734.73
在建工程	181,449,286.42	232,821,696.65
工程物资	884,564.22	884,564.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,241,851.13	102,618,006.64
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	14,724,134.90	17,108,120.97
其他非流动资产	23,424,074.00	29,711,474.00
非流动资产合计	1,316,440,171.73	1,421,831,694.58
资产总计	2,792,818,957.15	2,613,788,071.90
流动负债：		
短期借款	982,000,000.00	916,000,000.00
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	336,982,480.00	199,770,000.00
应付账款	144,605,176.60	125,016,529.14
预收款项	11,938,865.80	20,433,910.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,378,243.95	13,240,668.97
应交税费	4,608,157.16	12,547,530.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,700,445.03	178,018,558.66
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		6,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,657,213,368.54	1,471,277,197.18
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	9,290,503.45	9,290,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,716,550.01	23,939,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,007,053.46	33,230,103.45
负债合计	1,689,220,422.00	1,504,507,300.63
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	-57,007.41	-59,036.76
专项储备	757,946.89	625,522.34

盈余公积	34,283,078.51	34,283,078.51
一般风险准备		
未分配利润	176,899,143.43	156,627,455.52
归属于母公司所有者权益合计	1,103,598,535.15	1,083,192,393.34
少数股东权益		26,088,377.93
所有者权益合计	1,103,598,535.15	1,109,280,771.27
负债和所有者权益总计	2,792,818,957.15	2,613,788,071.90

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：张文彬

会计机构负责人：周文杰

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	153,078,535.14	85,521,752.41
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	136,174,520.32	176,267,723.02
应收账款	416,217,635.19	316,141,004.62
预付款项	57,438,171.77	67,061,491.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,116,459.94	85,788,926.09
存货	262,231,213.76	171,999,733.69
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	16,048,153.78	3,719,977.02
流动资产合计	1,129,304,689.90	906,500,608.76
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	364,383,735.00	366,283,735.00
投资性房地产		

固定资产	572,941,176.99	589,964,738.18
在建工程	181,607,588.25	170,225,693.37
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	38,223,360.38	38,397,426.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,271,537.79	7,108,745.69
其他非流动资产	23,424,074.00	22,924,074.00
非流动资产合计	1,185,851,472.41	1,194,904,412.71
资产总计	2,315,156,162.31	2,101,405,021.47
流动负债：		
短期借款	712,000,000.00	666,000,000.00
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	191,612,480.00	41,000,000.00
应付账款	109,754,191.66	88,178,232.97
预收款项	8,877,593.33	17,736,664.95
应付职工薪酬	9,706,505.58	9,861,260.86
应交税费	1,962,553.58	10,240,887.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,070,764.95	155,341,923.35
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	1,193,984,089.10	988,358,970.07
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	9,290,503.45	9,290,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,240,550.05	23,449,600.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,531,053.50	32,740,103.48
负债合计	1,225,515,142.60	1,021,099,073.55
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	161,125,837.38	151,790,765.59
所有者权益合计	1,089,641,019.71	1,080,305,947.92
负债和所有者权益总计	2,315,156,162.31	2,101,405,021.47

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	542,093,955.38	366,180,726.58
其中：营业收入	542,093,955.38	366,180,726.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,861,627.73	389,948,305.68

其中：营业成本	437,433,664.99	308,322,323.15
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	3,980,467.37	1,669,235.61
销售费用	30,523,765.59	32,387,706.78
管理费用	34,246,969.27	29,749,623.72
财务费用	13,990,456.69	16,325,192.56
资产减值损失	1,686,303.82	1,494,223.86
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）	14,204.75	
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）	20,246,532.40	-23,767,579.10
加：营业外收入	2,495,293.41	2,264,690.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,140.63	22,200.00
其中：非流动资产处置损失	32,700.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,703,685.18	-21,525,088.55
减：所得税费用	5,342,243.86	1,287,059.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,361,441.32	-22,812,148.08
归属于母公司所有者的净利润	17,361,441.32	-22,812,148.08
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,029.35	9,289.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,029.35	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	2,029.35	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	2,029.35	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	17,363,470.67	-22,802,858.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,363,470.67	-22,802,858.51
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	0.0362	-0.0475
(二)稀释每股收益	0.0362	-0.0475

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：张文彬

会计机构负责人：周文杰

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	454,207,317.66	317,119,087.28
减：营业成本	378,197,531.99	265,516,730.43
税金及附加	2,713,907.63	1,409,597.37
销售费用	26,929,342.72	25,741,481.61

管理费用	26,004,327.23	22,759,089.20
财务费用	10,315,275.41	12,472,205.66
资产减值损失	1,077,492.18	1,229,918.32
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）	8,969,440.50	-12,009,935.31
加：营业外收入	2,237,979.82	2,233,128.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,140.63	17,200.00
其中：非流动资产处置损失	32,700.00	36,038.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,172,279.69	-9,794,006.35
减：所得税费用	1,837,207.90	408,136.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,335,071.79	-10,202,142.98
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	9,335,071.79	-10,202,142.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0194	-0.0213
（二）稀释每股收益	0.0194	-0.0213

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	584,784,552.82	432,783,869.18
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	1,013,279.84	985,768.97
收到其他与经营活动有关的现金	6,370,221.01	16,914,685.62
经营活动现金流入小计	592,168,053.67	450,684,323.77
购买商品、接受劳务支付的现金	453,496,254.41	246,294,372.16
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	22,767,573.85	20,367,194.06
支付的各项税费	24,058,446.49	21,580,971.67
支付其他与经营活动有关的现金	18,826,156.60	18,755,582.60
经营活动现金流出小计	519,148,431.35	306,998,120.49
经营活动产生的现金流量净额	73,019,622.32	143,686,203.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,900,000.00	
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	31,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,666,562.37	47,134,428.97
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	17,666,562.37	47,134,428.97
投资活动产生的现金流量净额	14,233,437.63	-47,134,428.97
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	388,000,000.00	462,000,000.00
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	388,000,000.00	462,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,250,000.00	558,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,872,850.27	16,932,184.66
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	64,970,000.00	29,375,498.37
筹资活动现金流出小计	406,092,850.27	604,307,683.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,092,850.27	-142,307,683.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,029.35	9,289.57
五、现金及现金等价物净增加额	69,162,239.03	-45,746,619.15
加：期初现金及现金等价物余额	83,453,974.81	200,149,509.14
六、期末现金及现金等价物余额	152,616,213.84	154,402,889.99

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	461,499,025.28	388,244,254.97
收到的税费返还	1,013,279.84	985,768.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,751,931.39	16,478,255.37
经营活动现金流入小计	468,264,236.51	405,708,279.31
购买商品、接受劳务支付的现金	375,071,512.11	242,739,157.73
支付给职工以及为职工支付的现金	14,484,456.45	12,512,456.36
支付的各项税费	19,513,445.48	19,692,584.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,040,987.42	128,928,198.69
经营活动现金流出小计	424,110,401.46	403,872,397.05
经营活动产生的现金流量净额	44,153,835.05	1,835,882.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,900,000.00	

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	31,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,570,183.13	19,282,288.70
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	44,570,183.13	19,282,288.70
投资活动产生的现金流量净额	-12,670,183.13	-19,282,288.70
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	348,000,000.00	402,000,000.00
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	348,000,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	302,000,000.00	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,926,869.19	13,518,189.86
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	20,875,498.37
筹资活动现金流出小计	367,926,869.19	482,393,688.23
筹资活动产生的现金流量净额	-19,926,869.19	-80,393,688.23
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	11,556,782.73	-97,840,094.67
加：期初现金及现金等价物余额	55,521,752.41	178,670,149.42
六、期末现金及现金等价物余额	67,078,535.14	80,830,054.75

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。