

山西西山煤电股份有限公司

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。

公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：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）	6,912,554,650.65	4,240,694,613.32	63.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,938,015.65	48,633,043.22	856.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	476,170,159.48	47,043,862.36	912.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,433,997.14	552,932,216.28	-30.84%
基本每股收益（元/股）	0.1475	0.0154	857.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1475	0.0154	857.79%
加权平均净资产收益率	2.78%	0.30%	2.48%
	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）	55,817,332,132.92	53,882,175,835.90	3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,040,685,464.23	16,428,797,332.96	3.72%

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）	0.00	
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）	1,450,623.61	主要是：母公司燃气补助 25 万元，控股子公司递延收益转入 120 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
债务重组损益	0.00	
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，	0.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,557,547.16	营业外支出：母公司安监局罚款支出 117 万元、环保罚款 358 万元；晋兴能源环保罚款 80 万元，税务局罚款 48 万元，扶贫支出 134 万元；西山煤气化村民赔偿 45 万元，环保罚款 5 万元；兴能发电双细则考核罚款 182 万元；武乡西山发电环保罚款 3 万元；临汾西山能源税务局罚款支出 34 万元；义城煤业村民补偿支出 81 万元。营业外收入：母公司罚款收入 5 万元；西山煤气化罚款收入 26 万元等。
减：所得税影响额	1,431,445.45	
少数股东权益影响额（税后）	693,774.83	
合计	-11,232,143.83	--

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、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	141,946	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
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.27%	71,542,807	0		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.87%	27,435,613	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001深	其他	0.57%	18,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	16,899,314	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.48%	15,138,642	0		
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.42%	13,159,720	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
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108
全国社保基金一零八组合	71,542,807	人民币普通股	71,542,807
中央汇金资产管理有限责任公司	43,174,500	人民币普通股	43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306
全国社保基金一零六组合	27,435,613	人民币普通股	27,435,613

新华人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红-018L-FH001 深	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
香港中央结算有限公司	16,899,314	人民币普通股	16,899,314
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
海通证券股份有限公司—中融 中证煤炭指数分级证券投资基 金	15,138,642	人民币普通股	15,138,642
中国农业银行股份有限公司— 富国中证国有企业改革指数分 级证券投资基金	13,159,720	人民币普通股	13,159,720
上述股东关联关系或一致行动 的说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《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。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	无		

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

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据期末余额310637万元，比年初189517万元增加121119万元，增幅63.91%，主要是母公司及晋兴能源应收票据增加所致。
- 2、预付账款期末余额52558万元，比年初35859万元增加16699万元，增幅46.57%，主要是晋兴能源预付铁路运费及工程款增加所致。
- 3、应付票据期末余额333063万元，比年初254501万元增加78562万元，增幅30.87%，主要是本期加大了与供应商承兑汇票结算。
- 4、预收账款期末余额80641万元，比年初57651万元增加22991万元，增幅39.88%，主要是母公司预收煤款所致。
- 5、应付利息期末余额16890万元，比年初11175万元增加5715万元，增幅72.19%，主要是母公司一季度计提未付应付债券利息所致。
- 6、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额49万元，比年初增加49万元，增幅100%。主要是母公司网下申购新股业务影响。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入691255万元，比上年同期424069万元增加267186万元，增幅63.01%。主要是煤炭销售价格同比上升影响所致。
- 2、管理费用39835万元，比上年同期28315万元增加11520万元，增幅40.69%，主要是本期修理费及职工薪酬同比增加所致。
- 3、投资收益本期无发生，比上年同期1713万元减少1713万元，减幅100%，主要是本期投资收益减少所致。
- 4、营业外收入185万元，比上年同期291万元增减少106万元，减幅36.43%，主要是晋兴能源债务重组利得减少所致。
- 5、营业外支出1096万元，比上年同期83万元增加1013万元，增幅1220.48%，主要是母公司及控股子公司罚款支出增加所致。
- 6、利润总额77658万元，比上年同期8511万元增加69147万元，增幅812.44%，主要是煤炭销售价格同比上升影响所致。
- 7、所得税费用23895万元，比上年同期2194万元增加21701万元，增幅989.11%，主要是利润总额同比增幅较大所致。
- 8、净利润53763万元，比上年同期6317万元增加47446万元，增幅751.08%，主要是利润总额同比增幅较大所致。
- 9、归属于母公司净利润46494万元，比上年同期4863万元增加41631万元，增幅856.01%，主要是利润总额同比增幅较大及子公司权益利润结构影响。

(三) 现金流量表项目

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额38243万元，比上年同期55293万元减少17050万元，减幅30.84%，主要是经营过程中应收票据增加及经营性支付现金增加所致。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额-708万元，比上年同期71809万元减少72517万元，减幅100.99%，主要是控股子公司取得借款收到现金减少所致。

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

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	603833	欧派家居	27,043.20	0		540		51,834.60	24,791.40	交易性金融资产	网下新股申购
股票	601228	广州港	24,800.70	0		10,830		43,211.70	18,411.00	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603303	德邦照明	15,388.38	0		826		24,375.26	8,986.88	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603717	天域生态	10,050.81	0		687		21,200.82	11,150.01	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603768	常青股份	8,519.04	0		522		19,757.70	11,238.66	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603133	碳元科技	3,628.07	0		461		12,322.53	8,694.46	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603385	惠达卫浴	8,652.04	0		652		8,652.04	0.00	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603178	圣龙股份	3,283.08	0		436		6,287.12	3,004.04	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603388	元成股份	2,492.60	0		206		5,780.36	3,287.76	交易性金融资产	网下新股申购
股票	603041	美思德	2,609.8	0		202		4,132.9	1,523.0	交易性	网下新

			4					2	8	金融资 产	股申购
期末持有的其他证券投资					--		--	295,42 0.09		--	--
合计			106,46 7.76	0	--	15,362	--	492,97 5.14	91,087. 29	--	--
证券投资审批董事会公告披 露日期											
证券投资审批股东会公告披 露日期（如有）											

公司已申请注册成功网下投资者资格，报告期利用账户内闲置资金，开始参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行，对公司报告期业绩影响甚微。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	3,796,053,682.98	3,529,954,796.77
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	492,975.14	
衍生金融资产		
应收票据	3,106,365,020.22	1,895,172,409.32
应收账款	5,080,685,000.10	4,383,724,224.67
预付款项	525,580,904.70	358,594,749.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		146,233.32
应收股利	20,099,500.00	20,099,500.00
其他应收款	870,605,982.99	730,821,443.11
买入返售金融资产		
存货	3,246,846,477.37	3,185,059,803.33
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	70,161,557.64	97,746,502.35
流动资产合计	16,716,891,101.14	14,201,319,662.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,969,862,769.55	1,869,771,219.55
投资性房地产	35,950,307.82	36,384,955.68
固定资产	22,397,476,062.77	22,752,676,778.67
在建工程	7,658,161,801.28	7,570,577,737.14
工程物资	466,297.91	466,297.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,865,641,155.51	2,890,176,211.66
开发支出		
商誉	1,477,169,343.05	1,477,169,343.05
长期待摊费用	29,713,354.22	30,933,131.09
递延所得税资产	649,049,076.98	649,049,076.98
其他非流动资产	1,866,936,362.69	2,253,636,921.45
非流动资产合计	39,100,441,031.78	39,680,856,173.18
资产总计	55,817,332,132.92	53,882,175,835.90
流动负债：		
短期借款	3,705,000,000.00	3,605,000,000.00
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	3,330,630,453.79	2,545,010,000.00
应付账款	8,035,693,942.00	8,221,523,373.87
预收款项	806,412,298.61	576,505,718.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,063,152,139.55	913,267,814.17
应交税费	700,243,534.19	555,106,649.11

应付利息	168,900,583.66	111,745,966.40
应付股利	10,000,000.00	
其他应付款	2,695,500,470.14	2,790,790,207.95
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	2,593,289,473.67	2,749,789,473.67
其他流动负债		
流动负债合计	23,108,822,895.61	22,068,739,203.49
非流动负债：		
长期借款	9,225,844,632.63	9,013,262,814.63
应付债券	2,998,866,834.90	2,998,208,868.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	171,131,436.56	169,995,923.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	250,950,488.89	250,466,052.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,646,793,392.98	12,431,933,658.10
负债合计	35,755,616,288.59	34,500,672,861.59
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,117,405.48	932,117,405.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	920,302,527.85	773,352,412.23

盈余公积	1,753,547,797.64	1,753,547,797.64
一般风险准备		
未分配利润	10,283,517,733.26	9,818,579,717.61
归属于母公司所有者权益合计	17,040,685,464.23	16,428,797,332.96
少数股东权益	3,021,030,380.10	2,952,705,641.35
所有者权益合计	20,061,715,844.33	19,381,502,974.31
负债和所有者权益总计	55,817,332,132.92	53,882,175,835.90

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

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	1,270,336,263.96	1,372,068,507.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	492,975.14	
衍生金融资产		
应收票据	2,064,862,556.18	1,679,855,105.10
应收账款	3,364,985,486.48	3,176,554,767.82
预付款项	57,031,843.86	58,700,647.04
应收利息	8,381,694.48	5,961,694.47
应收股利	20,099,500.00	20,099,500.00
其他应收款	273,769,749.31	96,244,804.55
存货	1,266,002,081.84	1,051,385,326.59
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	1,166,000,000.00	1,166,000,000.00
流动资产合计	9,491,962,151.25	8,626,870,353.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,073,151,858.75	11,973,060,308.75
投资性房地产	35,950,307.82	36,384,955.68

固定资产	2,735,187,514.40	2,815,641,701.83
在建工程	1,604,941,791.44	1,598,092,428.04
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	42,812,570.74	43,270,651.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,425,603.31	8,484,230.12
递延所得税资产	389,842,407.40	389,842,407.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,040,326,553.86	17,014,791,183.13
资产总计	26,532,288,705.11	25,641,661,536.64
流动负债：		
短期借款	1,955,000,000.00	1,955,000,000.00
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	247,570,000.00	140,000,000.00
应付账款	2,937,049,715.66	2,962,413,562.51
预收款项	700,111,600.88	515,428,523.76
应付职工薪酬	742,076,533.47	623,385,712.63
应交税费	379,106,695.49	270,337,433.24
应付利息	117,369,863.01	67,068,493.15
应付股利		
其他应付款	383,831,409.07	505,829,260.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	981,500,000.00	984,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,443,615,817.58	8,023,462,985.68
非流动负债：		
长期借款	1,231,500,000.00	1,232,000,000.00
应付债券	2,998,866,834.90	2,998,208,868.06

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,009,237.56	27,635,923.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,190,400.00	51,190,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,309,566,472.46	4,309,035,191.47
负债合计	12,753,182,290.04	12,332,498,177.15
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,111,274.70	1,013,111,274.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	599,135,955.32	509,540,559.32
盈余公积	1,753,547,797.64	1,753,547,797.64
未分配利润	7,262,111,387.41	6,881,763,727.83
所有者权益合计	13,779,106,415.07	13,309,163,359.49
负债和所有者权益总计	26,532,288,705.11	25,641,661,536.64

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	6,912,554,650.65	4,240,694,613.32
其中：营业收入	6,912,554,650.65	4,240,694,613.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,126,872,197.65	4,174,801,333.92

其中：营业成本	4,402,702,021.87	3,055,462,462.24
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	286,774,008.67	123,549,043.85
销售费用	773,817,676.34	470,522,323.97
管理费用	398,353,529.20	283,150,612.10
财务费用	265,224,961.57	242,116,891.76
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）		17,133,230.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,133,230.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	785,682,453.00	83,026,509.85
加：营业外收入	1,851,877.89	2,906,616.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,958,801.44	826,076.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	776,575,529.45	85,107,049.72
减：所得税费用	238,947,975.64	21,941,388.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,627,553.81	63,165,661.63
归属于母公司所有者的净利润	464,938,015.65	48,633,043.22
少数股东损益	72,689,538.16	14,532,618.41
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	537,627,553.81	63,165,661.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,938,015.65	48,633,043.22
归属于少数股东的综合收益总额	72,689,538.16	14,532,618.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1475	0.0154
（二）稀释每股收益	0.1475	0.0154

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：王玉宝

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

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	3,792,245,700.85	2,314,847,428.71

减：营业成本	3,360,570,539.08	2,327,850,829.20
税金及附加	155,611,903.04	86,004,952.05
销售费用	79,192,445.84	111,052,506.93
管理费用	218,430,870.59	124,721,469.67
财务费用	85,334,365.94	72,443,407.58
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）	80,000,000.00	17,133,230.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,133,230.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	511,675,161.77	4,129,829.96
加：营业外收入	298,260.00	14,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,843,209.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,130,212.77	4,144,079.96
减：所得税费用	126,782,553.19	1,036,019.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,347,659.58	3,108,059.97
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	380,347,659.58	3,108,059.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1207	0.001
（二）稀释每股收益	0.1207	0.001

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	4,135,887,795.07	3,441,447,015.86
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		

收到其他与经营活动有关的现金	105,310,949.68	23,128,540.46
经营活动现金流入小计	4,241,198,744.75	3,464,575,556.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,744,165,637.34	1,389,240,149.42
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	865,063,926.36	812,369,018.93
支付的各项税费	959,208,699.45	293,470,974.14
支付其他与经营活动有关的现金	290,326,484.46	416,563,197.55
经营活动现金流出小计	3,858,764,747.61	2,911,643,340.04
经营活动产生的现金流量净额	382,433,997.14	552,932,216.28
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	283,142,050.08	287,025,745.89
投资支付的现金	100,091,550.00	
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	647,682.42	

金		
投资活动现金流出小计	383,881,282.50	287,025,745.89
投资活动产生的现金流量净额	-383,881,282.50	-287,025,745.89
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	469,600,000.00	2,288,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	772,078,454.55
筹资活动现金流入小计	769,600,000.00	3,061,028,454.55
偿还债务支付的现金	413,518,182.00	2,165,743,083.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,414,777.13	177,197,632.55
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	150,751,068.51	
筹资活动现金流出小计	776,684,027.64	2,342,940,716.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,084,027.64	718,087,738.05
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	-8,531,313.00	983,994,208.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,390,355,517.32	3,755,076,132.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,381,824,204.32	4,739,070,341.09

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	2,032,333,144.91	2,106,359,964.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	8,983,945.26	16,216,963.60

金		
经营活动现金流入小计	2,041,317,090.17	2,122,576,927.68
购买商品、接受劳务支付的现金	874,709,536.94	1,039,640,734.56
支付给职工以及为职工支付的现金	629,469,556.19	594,164,679.55
支付的各项税费	428,173,157.77	160,169,258.75
支付其他与经营活动有关的现金	252,534,229.51	391,950,062.23
经营活动现金流出小计	2,184,886,480.41	2,185,924,735.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,569,390.24	-63,347,807.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	93,272,687.49	10,452,993.05
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	183,272,687.49	60,452,993.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,055,325.66	10,318,496.06
投资支付的现金	190,091,550.00	50,000,000.00
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	647,682.42	
投资活动现金流出小计	205,794,558.08	60,318,496.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,521,870.59	134,496.99
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	150,000,000.00	520,000,000.00
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	150,000,000.00	520,000,000.00

偿还债务支付的现金	153,000,000.00	351,724,901.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,911,182.36	39,271,334.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,911,182.36	390,996,236.18
筹资活动产生的现金流量净额	-53,911,182.36	129,003,763.82
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	-220,002,443.19	65,790,453.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,379,228.49	1,034,392,133.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,376,785.30	1,100,182,586.77

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。