

中国石油集团资本股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

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。

公司负责人刘跃珍、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：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
营业总收入(元)	6,690,154,769.58	6,922,031,497.18	-3.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,442,752,467.52	1,404,311,008.79	2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,442,833,789.71	-62,840,492.77	2,396.03%

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,949,648,007.79	74,194,855,185.16	-130.93%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.19	-15.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.19	-15.79%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.65%	减少 0.55 百分点
	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)	779,129,286,491.07	775,296,246,867.98	0.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	67,069,639,526.69	65,831,242,031.27	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)	4,854.13	
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)	248,077.52	主要系本期收到的大中专毕业生社会保险补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,737.90	
减：所得税影响额	33,883.49	
少数股东权益影响额 (税后)	-67,367.55	
合计	-81,322.19	--

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	23,326			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
中国石油天然 气集团公司	国有 法人	77.35 %	6,984,885,466	6,984,885,466		
泰康资产丰 华股票专项 型养老金产 品 - 中国工	其他	2.10%	189,639,222	189,639,222		

商银行股份 有限公司						
航天信息股 份有限公司	国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国航空发 动机集团有 限公司	国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国国有资 本风险投资 基金股份有 限公司	国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中建资本控 股有限公司	国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
海峡能源产 业基金管理 (厦门)有限 公司	境内 非国 有法 人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
北京市燃气 集团有限责 任公司	国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国石油集 团济柴动力 总厂	国有 法人	1.91%	172,523,520	172,523,520		
宁波梅山保 税港区招财 鸿道投资管 理有限责任 公司	境内 非国 有法 人	0.97%	87,881,593	87,881,593		

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
顾力平	1,750,307	人民币普通股	1,750,307
欧阳长春	1,152,700	人民币普通股	1,152,700
欧阳长健	1,047,400	人民币普通股	1,047,400
金志	970,000	人民币普通股	970,000
张步洲	788,000	人民币普通股	788,000
黄小艺	771,200	人民币普通股	771,200
辽宁宝丰资产管理有限公司 - 宝丰一号私募投资基金	741,500	人民币普通股	741,500
邓明	698,000	人民币普通股	698,000
吴波利	674,300	人民币普通股	674,300
姜琦宇	629,100	人民币普通股	629,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中中国石油天然气集团公司系中国石油集团济柴动力总厂的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100% 股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 50% 股权，海峡能源有限公司为海峡能源的第一大股东，持有其 47% 股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，海峡能源与中石油集团构成一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，股东姜琦宇通过投资者信用证券账户持有 629,100 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、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

单位：元

主要财务报表项目	期末余额	期初余额	变动率	重大变化说明
拆出资金	4,904,450,000.00	2,535,000,000.00	93.47%	主要系昆仑银行、昆仑金融租赁拆出资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,491,128,997.65	9,249,113,027.94	-40.63%	主要系中油财务持有的货币基金减少所致
衍生金融资产	529,272,347.22	843,094,121.06	-37.22%	主要系中油财务持有的衍生金融工具减少所致
应收保费	455,059,684.80	93,753,401.44	385.38%	主要系专属保险、中意财险保险业务扩大以及结算周期特性影响所致
其他应收款	542,680,639.29	213,202,900.83	154.54%	主要系昆仑银行、中油资产其他应收款增加所致
买入返售金融资产	10,054,807,647.74	5,844,254,308.03	72.05%	主要系昆仑银行产品结构调整，买入返售金融资产增加所致

一年内到期的非流动资产	260,135,073,374.74	196,976,853,886.88	32.06%	主要系昆仑银行和中油财务一年内到期的贷款和投资增加所致
其他流动资产	380,292,598.93	585,038,226.22	-35.00%	主要系中油资产其他流动资产减少所致
其他非流动资产	820,286,603.92	527,786,603.92	55.42%	主要系中油资产其他非流动资产增加所致
衍生金融负债	288,753,569.64	552,589,019.75	-47.75%	主要系中油财务衍生金融负债减少所致
应付手续费及佣金	75,314,202.04	25,362,657.47	196.95%	主要系专属保险业务扩大，应付手续费及佣金增加所致
应付职工薪酬	108,980,550.73	71,594,749.19	52.22%	主要系计提的奖金未到发放期尚未发放所致
应付股利	39,799.09	2,264,123,429.15	-100.00%	主要系2016年末应付同一控制下企业合并前原股东股利在本期已支付所致

应付分保账款	404,728,925.61	288,977,595.35	40.06%	主要系中意财险、专属保险业务扩大，应付分保账款增加所致
其他流动负债	97,637,660.30	924,561,059.68	-89.44%	主要系中油财务清算款减少所致
长期应付款	639,917,541.66	456,656,050.48	40.13%	主要系昆仑金融租赁业务增长所致
其他综合收益	394,973,718.71	599,326,690.81	-34.10%	主要系权益法核算单位其他综合收益减少及可供出售金融资产公允价值变化所致
税金及附加	49,276,568.14	214,252,109.16	-77.00%	主要系营改增影响所致
资产减值损失	144,626,590.57	498,976,752.29	-71.02%	主要系中油财务本期新增贷款同比减少所致
所得税费用	607,806,472.62	448,895,205.72	35.40%	主要系应纳税所得额增加及盈利结构变化所致
经营活动产生的现金流量净额	-22,949,648,007.79	74,194,855,185.16	-130.93%	主要系本期存放中央银行及同业款项净增加额增加和客户存款净增加额减少所致

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
信托	--	华能信托-华能资本	3,000,000,000.00	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	33,745,833.33	应收款项类投资	购入
信托	--	中信信托-华能	3,000,000,000.00	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	29,999,999.99	应收款项类投资	购入
信托	--	华能信托-华能	2,500,000,000.00	30,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	2,500,000,000.00	25,000,000.00	应收款项类投资	购入
信托	--	中信信托-中化工	1,500,000,000.00	30,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	24,750,000.00	应收款项类投资	购入
政策性金融债	150223	15 国开 23	1,607,964,859.34	16,000,000.00	5%	16,000,000.00	5%	1,607,950,897.58	12,113,832.32	持有至到期投资	购入
政策性金融债	150418	15 农发 18	1,358,008,931.68	13,500,000.00	4%	13,500,000.00	4%	1,357,992,843.57	12,324,929.43	持有至到期投资	购入
政策性金融债	140303	14 进出 03	1,132,147,576.54	10,800,000.00	3%	10,800,000.00	3%	1,132,069,819.09	15,683,618.95	可供出售金融资产	购入

政策性 金融债	150409	15 农发 09	1,097,957,107.29	10,900,000.00	3%	10,900,000.00	3%	1,097,938,473.22	11,074,991.73	持有至到 期投资	购入
政策性 金融债	150223	15 国开 23	1,003,015,759.75	10,000,000.00	3%	10,000,000.00	3%	1,003,010,317.68	7,556,386.72	可供出售 金融资产	购入
政策性 金融债	140418	14 农发 18	629,451,352.31	6,000,000.00	2%	6,000,000.00	2%	629,409,973.45	8,528,858.74	可供出售 金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			47,236,329,566.4 0	483,093,340.0 0	--	537,292,209.0 0	--	51,819,891,310.15	189,473,129.8 4	--	--
合计			64,064,875,153.31	670,293,340.0 0	--	704,492,209.0 0	--	68,648,263,634.74	370,251,581.0 5	--	--
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)											

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：中国石油集团资本股份有限公司

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	195,393,613,174.69	239,948,593,117.82
结算备付金		
拆出资金	4,904,450,000.00	2,535,000,000.00
以公允价值计量且其变动	5,491,128,997.65	9,249,113,027.94

计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	529,272,347.22	843,094,121.06
应收票据		
应收账款	35,025,643.07	12,274,017.92
预付款项	27,352,274.46	35,088,342.67
应收保费	455,059,684.80	93,753,401.44
应收分保账款	346,919,829.44	274,072,546.51
应收分保合同准备金	774,304,708.67	697,620,181.91
应收利息	2,907,717,430.71	3,039,146,509.19
应收股利		
其他应收款	542,680,639.29	213,202,900.83
买入返售金融资产	10,054,807,647.74	5,844,254,308.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	260,135,073,374.74	196,976,853,886.88
其他流动资产	380,292,598.93	585,038,226.22
流动资产合计	481,977,698,351.41	460,347,104,588.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款	144,316,271,597.78	178,329,217,612.22
可供出售金融资产	35,168,315,879.67	27,273,443,098.44
持有至到期投资	13,147,212,887.44	13,731,411,630.47
应收款项类投资	55,098,701,407.22	45,569,856,373.89
长期应收款	31,054,577,720.44	32,417,118,107.53
长期股权投资	7,467,960,425.38	7,478,574,608.67
投资性房地产	372,408,047.58	375,871,047.36
固定资产	5,527,601,765.40	4,909,799,183.37
在建工程	45,349,043.86	47,868,317.78
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	494,563,706.25	508,779,446.13
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	112,709,262.45	115,858,829.68
递延所得税资产	3,498,324,679.33	3,636,252,307.16
其他非流动资产	820,286,603.92	527,786,603.92
非流动资产合计	297,151,588,139.66	314,949,142,279.56
资产总计	779,129,286,491.07	775,296,246,867.98
流动负债：		
短期借款	22,900,749,367.35	21,093,649,708.72
向中央银行借款	587,764,082.93	661,424,269.78
吸收存款及同业存放	461,501,398,288.98	468,642,097,718.10
拆入资金	82,579,630,658.14	74,530,345,569.14
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	288,753,569.64	552,589,019.75
应付票据		
应付账款	3,121,287.68	6,805,966.30
预收款项	1,534,178,739.41	1,481,676,411.07
卖出回购金融资产款	8,222,750,000.00	7,180,535,000.00
应付手续费及佣金	75,314,202.04	25,362,657.47
应付职工薪酬	108,980,550.73	71,594,749.19
应交税费	687,605,101.66	743,101,840.69
应付利息	6,768,276,356.67	5,564,797,193.42
应付股利	39,799.09	2,264,123,429.15
其他应付款	12,551,518,982.43	14,388,098,460.05
应付分保账款	404,728,925.61	288,977,595.35
保险合同准备金	2,320,485,876.40	1,928,837,608.11
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00

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	20,644,955,183.51	21,771,137,748.06
其他流动负债	97,637,660.30	924,561,059.68
流动负债合计	621,277,894,690.57	622,119,722,062.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	29,662,688,688.55	29,897,547,571.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	639,917,541.66	456,656,050.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,608,634.56	44,131,772.41
递延所得税负债	135,990,423.02	124,304,576.42
其他非流动负债	2,103,274,323.28	2,076,577,400.89
非流动负债合计	32,586,479,611.07	32,599,217,371.74
负债合计	653,864,374,301.64	654,718,939,433.77
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,760,407,583.53	38,760,409,583.53
减：库存股		
其他综合收益	394,973,718.71	599,326,690.81
专项储备		
盈余公积	4,494,051,916.28	4,494,051,916.28
一般风险准备	4,490,344,279.03	4,490,344,279.03

未分配利润	9,899,805,544.14	8,457,053,076.62
归属于母公司所有者权益合计	67,069,639,526.69	65,831,242,031.27
少数股东权益	58,195,272,662.74	54,746,065,402.94
所有者权益合计	125,264,912,189.43	120,577,307,434.21
负债和所有者权益总计	779,129,286,491.07	775,296,246,867.98

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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	1,851.40	
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
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	857,221.82	
流动资产合计	859,073.22	
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	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
资产总计	68,862,053,365.14	68,861,194,291.92
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,773.33	32,831,327.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,030,140,933.38	2,997,120,933.38
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	3,030,143,706.71	3,029,952,260.65
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		
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		
负债合计	3,030,143,706.71	3,029,952,260.65
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,924,231,515.81	56,924,231,515.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,230,859.49	87,230,859.49
未分配利润	-209,609,201.87	-210,276,829.03
所有者权益合计	65,831,909,658.43	65,831,242,031.27
负债和所有者权益总计	68,862,053,365.14	68,861,194,291.92

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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	6,690,154,769.58	6,922,031,497.18
其中：营业收入	41,701,207.65	236,522,799.13
利息收入	6,056,167,922.66	6,168,730,744.38
已赚保费	165,666,507.00	108,850,560.46
手续费及佣金收入	426,619,132.27	407,927,393.21
二、营业总成本	3,814,443,866.86	4,294,258,417.25
其中：营业成本	24,100,448.47	159,177,796.48
利息支出	2,908,616,836.31	2,803,827,498.99
手续费及佣金支出	47,814,510.00	23,661,297.13
退保金		
赔付支出净额	48,363,096.90	24,269,313.23
提取保险合同准备金净额	61,860,510.59	34,514,660.44
保单红利支出		
分保费用	-46,910,701.05	-37,467,124.99
税金及附加	49,276,568.14	214,252,109.16
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	563,125,304.75	555,276,468.93
财务费用	13,570,702.18	17,769,645.59
资产减值损失	144,626,590.57	498,976,752.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-28,136,226.12	32,698,470.42
投资收益(损失以“-”号填列)	545,329,518.60	439,538,484.42
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)	53,154,583.07	77,490,441.86
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,446,058,778.27	3,177,500,476.63
加：营业外收入	388,977.91	33,281,230.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	508,229.66	4,791.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,445,939,526.52	3,210,776,915.55
减：所得税费用	607,806,472.62	448,895,205.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,838,133,053.90	2,761,881,709.83
归属于母公司所有者的净利润	1,442,752,467.52	1,404,311,008.79
少数股东损益	1,395,380,586.38	1,357,570,701.04
六、其他综合收益的税后净额	-222,880,196.51	-443,891,902.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,352,972.10	-433,719,826.07
(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	-204,352,972.10	-433,719,826.07
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	-137,796,200.91	-261,757,031.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,025,873.43	-156,804,771.43
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	-23,530,897.76	-15,158,023.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,527,224.41	-10,172,076.07
七、综合收益总额	2,615,252,857.39	2,317,989,807.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,238,399,495.42	970,591,182.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,376,853,361.97	1,347,398,624.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.19
(二)稀释每股收益	0.16	0.19

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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		113,883,169.85
减：营业成本		112,548,777.50
税金及附加	661.33	87,022.44
销售费用		16,390,617.94
管理费用	-669,488.49	16,866,700.18
财务费用	1,200.00	9,539,716.19
资产减值损失		2,420,478.19
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)	667,627.16	-43,970,142.59
加：营业外收入		4,098,340.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		9,693.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	667,627.16	-39,881,495.55
减：所得税费用		47,714.26
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	667,627.16	-39,929,209.81
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	667,627.16	-39,929,209.81

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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	36,120,794.85	288,468,894.53
客户存款和同业存放款项净增加额		53,483,346,683.10
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	5,236,302,289.29	5,332,297,738.15
存放中央银行和同业款项净减少额		40,827,045,923.39
收到原保险合同保费取得的现金	147,079,408.07	121,975,141.68
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及负债净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,697,439,079.72	6,336,918,543.12
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,048,061,004.91	
收到的税费返还	50,000.00	317,992.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,704,572,929.80	58,852,266,123.84
经营活动现金流入小计	15,869,625,506.64	165,242,637,040.52
购买商品、接受劳务支付的现金	506,633.86	81,472,798.60

客户贷款及垫款净增加额	11,267,623,370.28	26,776,883,659.90
客户存款和同业存放款项净减少额	7,140,699,429.12	
存放中央银行和同业款项净增加额	5,735,939,015.91	
向中央银行借款净减少额	73,660,186.85	305,419,731.25
回购业务资金净减少额		538,603,358.63
支付原保险合同赔付款项的现金	73,624,454.17	40,197,428.26
支付再保险业务现金净额	19,278,220.45	679,522.16
支付利息、手续费及佣金的现金	2,066,489,021.69	2,167,598,363.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债净减少额	854,140,776.01	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,685,545.20	228,851,371.92
支付的各项税费	908,390,514.12	756,214,295.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,435,236,346.77	60,151,861,325.36
经营活动现金流出小计	38,819,273,514.43	91,047,781,855.36
经营活动产生的现金流量净额	-22,949,648,007.79	74,194,855,185.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,526,027,384.22	45,195,684,925.22
取得投资收益收到的现金	460,012,029.21	358,131,672.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,374.13	3,412.53
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	786,870.17	1,045,981.00
投资活动现金流入小计	32,986,835,657.73	45,554,865,990.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,507,105.23	30,427,576.83
投资支付的现金	65,759,333,182.84	64,343,034,208.44
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	13,679,457.00	
投资活动现金流出小计	66,503,519,745.07	64,373,461,785.27
投资活动产生的现金流量净额	-33,516,684,087.34	-18,818,595,794.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,868,695,402.77	
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	89,698,125.79	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,683,911.52	
筹资活动现金流入小计	1,986,077,440.08	
偿还债务支付的现金		1,073,439,361.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,948,294,994.86	2,362,222.23
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	5,138,532.57	
筹资活动现金流出小计	2,953,433,527.43	1,075,801,584.22
筹资活动产生的现金流量净额	-967,356,087.35	-1,075,801,584.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,124,593.28	-150,614,049.74
五、现金及现金等价物净增加额	-57,468,812,775.76	54,149,843,756.75
加：期初现金及现金等价物余额	111,598,034,380.29	132,450,594,139.24
六、期末现金及现金等价物余额	54,129,221,604.53	186,600,437,895.99

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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		59,175,917.35
收到的税费返还		317,992.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,851.40	6,331,222.67
经营活动现金流入小计	1,851.40	65,825,132.73
购买商品、接受劳务支付的现金		80,265,206.62
支付给职工以及为职工支付的现金		38,916,636.90
支付的各项税费		3,159,762.10
支付其他与经营活动有关的现金		6,324,019.88
经营活动现金流出小计		128,665,625.50
经营活动产生的现金流量净额	1,851.40	-62,840,492.77
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		195,292.44
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		195,292.44
投资活动产生的现金流量净额		-195,292.44
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		120,000,000.00
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		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,546,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		129,546,250.01
筹资活动产生的现金流量净额		-9,546,250.01
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	1,851.40	-72,582,035.22
加：期初现金及现金等价物余额		104,158,997.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,851.40	31,576,961.97

法定代表人：刘跃珍 主管会计工作负责人：王华 会计机构负责人：周静

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。