
开滦能源化工股份有限公司

600997

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司主要财务数据和股东变化	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6



§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人裴华、主管会计工作负责人王连灵及会计机构负责人（会计主管人员）邹世春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司负责人姓名	裴 华
主管会计工作负责人姓名	王连灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹世春

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,041,385,792.57	21,046,594,190.79	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	6,974,588,459.74	6,873,636,893.05	1.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,347,256,702.58	1,384,273,559.29	-2.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,932,037,190.04	14,565,671,581.55	-11.22
归属于上市公司股东的净利润	215,306,932.33	480,933,151.48	-55.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,940,135.38	485,691,844.77	-55.75
加权平均净资产收益率(%)	3.12	7.19	减少 4.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.39	-56.41
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.39	-56.41



扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	269,340.76	343,486.92
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	95,637.45	286,912.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,413.91	-760,516.23
所得税影响额	85,000.19	283,488.76
少数股东权益影响额(税后)	-110,513.37	213,425.15
合 计	669,878.94	366,796.95

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		122,805			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	56.73	700,384,912	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.61	19,937,432	0	无
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.51	6,261,955	0	未知
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.43	5,322,000	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.38	4,660,000	0	无
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	3,517,949	0	未知
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	0.27	3,306,175	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.25	3,063,313	0	未知
刘春阳	境内自然人	0.19	2,285,340	0	未知
全国社保基金一一七组合	其他	0.18	2,265,376	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	19,937,432		人民币普通股		
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,261,955		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	5,322,000		人民币普通股		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000		人民币普通股		
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,517,949		人民币普通股		



中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	3,306,175	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,063,313	人民币普通股
刘春阳	2,285,340	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	2,265,376	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至 2013 年 9 月 30 日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	期末比年初增减比率
应收账款	1,517,246,811.45	1,122,762,101.18	394,484,710.27	35.14%
其他应收款	62,180,317.29	36,179,242.14	26,001,075.15	71.87%
在建工程	3,303,758,696.27	2,120,841,629.17	1,182,917,067.10	55.78%
工程物资	58,682,824.45	150,833,476.83	-92,150,652.38	-61.09%
预收款项	334,658,355.23	218,781,863.21	115,876,492.02	52.96%
应付职工薪酬	103,673,523.06	56,066,592.68	47,606,930.38	84.91%
应交税费	-90,162,735.23	-59,095,751.60	-31,066,983.63	52.57%
应付利息	122,826,621.39	84,337,553.30	38,489,068.09	45.64%
其他应付款	387,856,715.65	208,675,854.34	179,180,861.31	85.87%
一年内到期的非流动负债	64,460,000.00	276,210,000.00	-211,750,000.00	-76.66%
长期应付款	26,652,300.00	56,652,300.00	-30,000,000.00	-52.95%

(1) 应收账款：2013 年 9 月末较年初增加 394,484,710.27 元，主要是由于煤化工子公司应收客户货款增加所致。

(2) 其他应收款：2013 年 9 月末较年初增加 26,001,075.15 元，主要是由于待抵扣税金增加所致。

(3) 在建工程：2013 年 9 月末较年初增加 1,182,917,067.10 元，主要是由于唐山中浩公司已二酸和聚甲醛项目工程支出增加所致。

(4) 工程物资：2013 年 9 月末较年初减少 92,150,652.38 元，主要是由于唐山中浩公司随已二酸和聚甲醛项目建设进度支领工程物资所致。

(5) 预收款项：2013 年 9 月末较年初增加 115,876,492.02 元，主要是由于煤化工子公司预收客户货款增加所致。

(6) 应付职工薪酬：2013 年 9 月末较年初增加 47,606,930.38 元，主要是由于预提工资、取暖费及应交社会保险增加所致。



(7) 应交税费：2013 年 9 月末较年初减少 31,066,983.63 元，主要是由于应交企业所得税、应交个人所得税、应交城市维护建设税减少所致。

(8) 应付利息：2013 年 9 月末较年初增加 38,489,068.09 元，主要是由于计提公司债券、中期票据利息所致。

(9) 其他应付款：2013 年 9 月末较年初增加 179,180,861.31 元，主要是由于山西倡源公司对山西义棠煤业有限责任公司的往来款增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债：2013 年 9 月末较年初减少 211,750,000.00 元，主要是由于子公司偿还一年内到期的借款所致。

(11) 长期应付款：2013 年 9 月末较年初减少 30,000,000.00 元，主要是由于山西倡源公司应支付的 30,000,000.00 元采矿权价款将于 2014 年 9 月前到期，在一年内到期的非流动负债列示。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 1-9 月比上年 同期增减额	2013 年 1-9 月比 上年同期增减比率
资产减值损失	33,610,670.37	14,826,365.21	18,784,305.16	126.70%
投资收益	21,760,483.59	14,054,500.85	7,705,982.74	54.83%
营业外支出	2,462,805.16	8,381,651.98	-5,918,846.82	-70.62%
归属于母公司所 有者的净利润	215,306,932.33	480,933,151.48	-265,626,219.15	-55.23%

(12) 资产减值损失：2013 年 1-9 月较上年同期增加 18,784,305.16 元，主要是由于公司计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致。

(13) 投资收益：2013 年 1-9 月较上年同期增加 7,705,982.74 元，主要是由于公司联营企业开滦集团财务有限责任公司实现的净利润同比增加所致。

(14) 营业外支出：2013 年 1-9 月较上年同期减少 5,918,846.82 元，主要是由于公司处置固定资产损失较上年同期减少所致。

(15) 归属于母公司所有者的净利润：2013 年 1-9 月较上年同期减少 265,626,219.15 元，主要是由于公司主导产品煤炭和焦炭市场价格同比大幅下降影响所致。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 1-9 月比 上年同期增减额	2013 年 1-9 月比 上年同期增减比率
经营活动产生的现金流量净额	1,347,256,702.58	1,384,273,559.29	-37,016,856.71	-2.67%
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,987,826.25	-1,462,984,785.06	-108,003,041.19	7.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-996,452,936.23	191,305,415.34	-1,187,758,351.57	-620.87%



(16) 经营活动产生的现金流量：2013 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流入量 13,272,842,497.05 元，较上年同期减少 2,070,469,604.20 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,078,407,454.85 元，收到的税费返还较上年同期增加 5,372,476.15 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,565,374.50 元；经营活动产生的现金流出量 11,925,585,794.47 元，较上年同期减少 2,033,452,747.49 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,858,923,310.59 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 90,003,434.73 元，支付的各项税费较上年同期减少 249,307,954.10 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 15,224,917.53 元。经营活动产生的现金流量净额 1,347,256,702.58 元，较上年同期减少 37,016,856.71 元。

(17) 投资活动产生的现金流量：2013 年 1-9 月公司投资活动产生的现金流入量 8,222,940.00 元，投资活动产生的现金流出量 1,579,210,766.25 元，投资活动产生的现金流量净额-1,570,987,826.25 元，较上年同期净流出额增加 108,003,041.19 元。

(18) 筹资活动产生的现金流量：2013 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量 2,351,100,000.00 元，筹资活动产生的现金流出量 3,347,552,936.23 元，筹资活动产生的现金流量净额-996,452,936.23 元，较上年同期减少 1,187,758,351.57 元，主要是公司取得银行借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
与首次公开发行相关的承诺	2004 年 5 月 18 日，公司首次发行人民币普通股 15,000 万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动。	报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人：裴华

2013 年 10 月 29 日



§ 4 附录

资产负债表

2013 年 9 月 30 日

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

资产类项目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	2,105,769,519.81	3,346,420,785.88	670,571,048.02	1,169,400,945.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,667,966,005.11	2,403,005,651.07	1,256,087,149.91	1,074,371,147.00
应收账款	1,517,246,811.45	1,122,762,101.18	962,656,128.33	865,032,384.50
预付款项	678,344,652.03	732,602,311.71	26,293,745.92	24,052,091.90
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	62,180,317.29	36,179,242.14	1,391,848.34	1,025,348.46
买入返售金融资产				
存货	1,257,926,508.27	1,609,859,068.09	133,640,304.39	155,970,134.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,084,000,000.00	1,336,000,000.00
流动资产合计	8,289,433,813.96	9,250,829,160.07	4,134,640,224.91	4,625,852,051.76
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	437,094,878.08	223,334,394.49	5,113,276,295.87	4,766,517,995.23
投资性房地产	12,877,438.38		12,877,438.38	
固定资产	7,851,478,186.20	8,391,945,484.61	1,579,087,730.48	1,766,908,866.99
在建工程	3,303,758,696.27	2,120,841,629.17	124,774,330.86	149,387,708.78
工程物资	58,682,824.45	150,833,476.83		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	951,627,166.39	784,614,307.41	61,286,335.67	64,016,914.98
开发支出				
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23		
长期待摊费用				
递延所得税资产	126,073,250.61	113,836,199.98	69,908,031.71	68,793,042.81
其他非流动资产			300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	12,751,951,978.61	11,795,765,030.72	7,261,210,162.97	7,115,624,528.79
资产总计	21,041,385,792.57	21,046,594,190.79	11,395,850,387.88	11,741,476,580.55

公司法定代表人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：邹世春



资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债及所有者权益项目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	2,651,906,000.00	3,080,212,250.00	280,000,000.00	680,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	546,257,396.39	731,897,765.45	30,000,000.00	
应付账款	2,905,781,154.47	2,610,656,463.33	208,803,792.89	380,364,607.43
预收款项	334,658,355.23	218,781,863.21	58,063,361.95	54,965,058.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	103,673,523.06	56,066,592.68	78,461,115.63	40,146,610.65
应交税费	-90,162,735.23	-59,095,751.60	44,996,011.89	96,379,492.22
应付利息	122,826,621.39	84,337,553.30	119,098,657.51	82,906,960.26
应付股利				
其他应付款	387,856,715.65	208,675,854.34	129,427,828.73	20,983,494.18
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				
一年内到期的非流动负债	64,460,000.00	276,210,000.00	710,000.00	710,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,027,257,030.96	7,207,742,590.71	949,560,768.60	1,356,456,223.13
非流动负债：				
长期借款	1,614,430,000.00	1,551,740,000.00	19,430,000.00	20,140,000.00
应付债券	3,567,721,830.05	3,561,293,639.29	3,567,721,830.05	3,561,293,639.29
长期应付款	26,652,300.00	56,652,300.00		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,192,118.69	5,479,031.04	5,192,118.69	5,479,031.04
非流动负债合计	5,213,996,248.74	5,175,164,970.33	3,592,343,948.74	3,586,912,670.33
负债合计	12,241,253,279.70	12,382,907,561.04	4,541,904,717.34	4,943,368,893.46
股东权益：				
实收资本（或股本）	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00
资本公积	1,026,636,090.57	1,026,636,090.57	1,026,636,090.57	1,026,636,090.57
减：库存股				
专项储备	214,090,239.25	154,834,257.35	196,802,931.09	147,712,014.51
盈余公积	868,354,759.64	868,354,759.64	868,354,759.64	868,354,759.64
一般风险准备				
未分配利润	3,677,052,504.08	3,609,902,371.75	3,527,511,889.24	3,520,764,822.37
外币报表折算差额	-46,185,133.80	-20,730,586.26		
归属于母公司所有者权益合计	6,974,588,459.74	6,873,636,893.05	6,853,945,670.54	6,798,107,687.09
少数股东权益	1,825,544,053.13	1,790,049,736.70		
所有者权益合计	8,800,132,512.87	8,663,686,629.75	6,853,945,670.54	6,798,107,687.09
负债和所有者权益总计	21,041,385,792.57	21,046,594,190.79	11,395,850,387.88	11,741,476,580.55

公司法定代表人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：邹世春



合并利润表

2013 年 1-9 月

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业总收入	4,173,364,748.58	4,190,541,721.70	12,932,037,190.04	14,565,671,581.55
其中：营业收入	4,173,364,748.58	4,190,541,721.70	12,932,037,190.04	14,565,671,581.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,126,490,957.21	4,148,344,077.14	12,636,488,546.28	13,875,172,224.19
其中：营业成本	3,711,044,897.34	3,744,496,009.40	11,417,997,406.35	12,667,230,689.96
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	30,953,162.02	25,057,373.71	90,886,712.08	93,287,962.10
销售费用	58,306,210.40	40,301,593.02	168,980,867.01	136,021,100.82
管理费用	222,882,392.05	198,510,539.86	612,271,473.72	613,358,561.02
财务费用	90,143,306.71	111,018,283.60	312,741,416.75	350,447,545.08
资产减值损失	13,160,988.69	28,960,277.55	33,610,670.37	14,826,365.21
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）	7,319,548.24	4,472,903.23	21,760,483.59	14,054,500.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,319,548.24	4,472,903.23	21,760,483.59	14,054,500.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,193,339.61	46,670,547.79	317,309,127.35	704,553,858.21
加：营业外收入	1,157,087.06	1,229,534.86	2,332,688.20	1,914,530.10
减：营业外支出	461,694.94	6,867,655.07	2,462,805.16	8,381,651.98
其中：非流动资产处置损失	8,216.93	5,898,714.64	99,975.49	5,910,141.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,888,731.73	41,032,427.58	317,179,010.39	698,086,736.33
减：所得税费用	3,430,869.45	15,014,006.62	51,856,732.78	195,638,867.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,457,862.28	26,018,420.96	265,322,277.61	502,447,868.47
归属于母公司所有者的净利润	40,384,498.60	46,079,819.17	215,306,932.33	480,933,151.48
少数股东损益	11,073,363.68	-20,061,398.21	50,015,345.28	21,514,716.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.17	0.39
（二）稀释每股收益	0.03	0.04	0.17	0.39
七、其他综合收益	10,521,808.58	48,248,489.89	-49,553,857.52	40,471,480.27
八、综合收益总额	61,979,670.86	74,266,910.85	215,768,420.09	542,919,348.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,022,923.96	71,050,252.24	189,852,384.79	501,878,560.79
归属于少数股东的综合收益总额	15,956,746.90	3,216,658.61	25,916,035.30	41,040,787.95

公司法定代表人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：邹世春



母公司利润表

2013 年 1-9 月

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业总收入	898,582,188.98	943,714,781.26	2,888,797,318.14	3,791,411,075.65
其中：营业收入	898,582,188.98	943,714,781.26	2,888,797,318.14	3,791,411,075.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	889,893,056.23	836,313,750.78	2,712,558,461.21	3,133,604,836.30
其中：营业成本	716,955,063.19	653,558,041.34	2,194,170,932.46	2,566,689,389.29
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	18,710,281.06	19,197,611.02	59,831,012.88	67,568,269.86
销售费用	32,222,791.73	28,319,826.00	94,742,425.86	86,278,466.36
管理费用	98,377,095.82	95,063,141.76	256,878,835.62	258,048,454.72
财务费用	20,167,546.07	38,437,561.49	101,783,549.61	122,743,914.33
资产减值损失	3,460,278.36	1,737,569.17	5,151,704.78	32,276,341.74
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）	7,319,548.24	4,472,903.23	21,855,700.64	14,193,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,319,548.24	4,472,903.23	21,855,700.64	14,193,738.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,008,680.99	111,873,933.71	198,094,557.57	671,999,977.68
加：营业外收入	106,207.45	546,798.76	410,809.38	549,722.61
减：营业外支出	265,968.16	6,242,687.77	738,763.21	6,683,683.17
其中：非流动资产处置损失		5,862,687.77		5,873,683.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,848,920.28	106,178,044.70	197,766,603.74	665,866,017.12
减：所得税费用	1,267,273.42	24,991,702.95	42,862,736.87	155,450,758.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,581,646.86	81,186,341.75	154,903,866.87	510,415,258.57
归属于母公司所有者的净利润	14,581,646.86	81,186,341.75	154,903,866.87	510,415,258.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,581,646.86	81,186,341.75	154,903,866.87	510,415,258.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,581,646.86	81,186,341.75	154,903,866.87	510,415,258.57
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：邹世春



现金流量表

2013 年 1-9 月

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	13,252,256,702.86	15,330,664,157.71	3,110,651,466.37	4,133,010,747.11
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	11,378,594.56	6,006,118.41		
收到其他与经营活动有关的现金	9,207,199.63	6,641,825.13	6,099,666.36	2,089,826.45
经营活动现金流入小计	13,272,842,497.05	15,343,312,101.25	3,116,751,132.73	4,135,100,573.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,509,680,943.05	11,368,604,253.64	1,084,985,217.05	1,683,721,749.60
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	1,527,669,016.99	1,437,665,582.26	1,121,010,995.32	1,071,195,095.52
支付的各项税费	810,570,224.72	1,059,878,178.82	514,608,802.82	767,368,762.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,665,609.71	92,890,527.24	37,236,470.70	48,297,976.43
经营活动现金流出小计	11,925,585,794.47	13,959,038,541.96	2,757,841,485.89	3,570,583,583.64
经营活动产生的现金流量净额	1,347,256,702.58	1,384,273,559.29	358,909,646.84	564,516,989.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			901,480,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00		8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,940.00	66,231.88	222,940.00	64,001.88
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	8,222,940.00	66,231.88	909,702,940.00	200,064,001.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,210,766.25	1,463,051,016.94	181,264,793.78	228,027,989.24
投资支付的现金			649,480,000.00	490,000,000.00
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	200,000,000.00		332,902,600.00	400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,579,210,766.25	1,463,051,016.94	1,163,647,393.78	1,118,027,989.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,987,826.25	-1,462,984,785.06	-253,944,453.78	-917,963,987.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00			
取得借款收到的现金	2,300,900,000.00	3,149,486,867.79	230,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		689,500,000.00		689,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	28,711,900.00		28,711,900.00
筹资活动现金流入小计	2,351,100,000.00	3,867,698,767.79	230,000,000.00	1,348,211,900.00
偿还债务支付的现金	2,876,960,000.00	3,134,246,867.79	630,710,000.00	1,230,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,592,936.23	467,646,484.66	203,085,090.38	231,712,485.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,600,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	74,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	3,347,552,936.23	3,676,393,352.45	833,795,090.38	1,461,972,485.15
筹资活动产生的现金流量净额	-996,452,936.23	191,305,415.34	-603,795,090.38	-113,760,585.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,240,035.69	18,755,781.68		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,240,424,095.59	131,349,971.25	-498,829,897.32	-467,207,582.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,341,956,797.25	2,716,664,189.32	1,169,400,945.34	1,086,493,582.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,532,701.66	2,848,014,160.57	670,571,048.02	619,285,999.56

公司法定代表人：裴华

主管会计工作的公司负责人：王连灵

会计机构负责人：邹世春