

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	9

一、 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

公司负责人姓名	田继生
主管会计工作负责人姓名	艾宏刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙志辉

公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙志辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 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	22,329,889,190.58	22,650,419,379.71	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	8,875,478,859.50	8,798,927,060.66	0.87
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,325,099.39	82,343,696.83	12.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,137,730,063.95	3,092,804,157.26	1.45
归属于上市公司股东的净利润	70,019,271.72	17,805,369.92	293.25
加权平均净资产收益率(%)	0.7923	0.3107	增加0.4816个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0116	188.79
稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0116	188.79

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(1-3月)
非流动资产处置损益	-6,292.65
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	14,718,000.00
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,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	43,337,413.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,261,575.60
所得税影响额	-4,493,851.73
少数股东权益影响额(税后)	-5,003,538.03
合计	51,813,306.56

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						37,102
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的	

		例(%)		件股份数量	股份数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	62.19	1,299,616,348	0	质押 1,190,600,000
昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)	未知	4.60	96,100,000	96,100,000	无
昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)	未知	4.12	86,100,000	86,100,000	无
昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)	未知	3.80	79,300,000	79,300,000	无
昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)	未知	3.79	79,100,000	79,100,000	无
汇添富基金公司-工行-华润股份有限公司	未知	3.57	74,700,000	74,700,000	无
昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)	未知	3.56	74,400,000	74,400,000	无
昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)	未知	3.19	66,600,000	66,600,000	无
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	5,771,801	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.24	4,993,991	0	无
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		
亿利资源集团有限公司	1,299,616,348		人民币普通股	1,299,616,348	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,771,801		人民币普通股	5,771,801	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,993,991		人民币普通股	4,993,991	
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,755,900		人民币普通股	4,755,900	
杨锦粤	3,335,839		人民币普通股	3,335,839	
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,327,831		人民币普通股	3,327,831	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,064,423		人民币普通股	3,064,423	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,042,596		人民币普通股	3,042,596	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,324,389		人民币普通股	2,324,389	
陈忠	2,159,587		人民币普通股	2,159,587	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)以现金认购公司非公开发行股份合计48,160万股，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，且不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等，公司已于2013年8月24日披露《详式权益变动报告书》。</p>				

三、 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

单位:元 币种:人民币

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动率	变动说明
交易性金融资产	125,784,946.21	81,545,652.78	54.25%	为持有的交易性金融资产公允价值上升所致
应付票据	1,962,277,897.28	1,462,888,675.37	34.14%	主要是票据结算增加所致
其他流动负债	6,950,000.00	998,596,232.43	-99.30%	主要是偿还短期融资券所致
利润表				
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动说明
资产减值损失	2,016,233.40		-	主要是本期计提坏账准备所致
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	43,337,413.37		-	为持有的交易性金融资产公允价值上升所致
投资收益(损失以“-”号填列)	18,058,985.14	6,453,488.79	179.83%	主要是联营企业利润增加所致
加:营业外收入	18,066,683.52	169,844.91	10537.17%	主要是本期收到政府补助所致
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动说明
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	11,390,523.47	-100.00%	主要是去年收到处置恒利公司的股权款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,313,520.07	25,078,017.64	-38.94%	主要是投资新建项目减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	24,243,816.38	5,378,230.90	350.78%	主要是支付的期货保证金所致
取得借款收到的现金	2,684,829,885.29	1,631,071,644.35	64.61%	主要是收到银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	621,956,971.26	1,384,427,139.66	-55.07%	主要是去年同期发行短期融资券所致
偿还债务支付的现金	2,602,432,479.96	1,650,356,026.73	57.69%	主要是偿还的银行借款增加所致

3.2 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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。	2007 年 12 月 25 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。”	2008 年 4 月 24 日	否	是		
	解决同业竞争	亿利资源集团	为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新疆 TCL50%股	2012 年 11 月 22 日	是	是		

		权、亿鼎煤化工 60%股权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、明谛生物医药 13%股权、维康医药 46%股权、聚能能源 49%股权进行托管。同时，公司将根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告）的相关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司事宜。				
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	亿利资源集团	亿利能源拟非公开发行股票募集资金购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就本次东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42 万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。	2013 年 3 月 25 日	是	是
	解决同业竞争	亿利资源集团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利	2013 年 3 月 25 日	否	是

		能源因此遭受的一切直接和间接的损失。				
其他	亿利资源集团	<p>根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求,伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11月25日,北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》(中矿联储评字【2011】43号)。国土资源部于2012年5月23日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字【2012】84号)。东博煤矿截至2011年10月31日,经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于,国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益,亿利资源集团有限公司特作出以下承诺:若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款,亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚,本公司将无偿承担相应罚款。</p>	2013年3月25日	否	是	

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

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人 田继生

2014年4月28日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,227,647,552.07	2,709,905,421.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,784,946.21	81,545,652.78
应收票据	1,108,848,605.92	1,534,495,944.00
应收账款	1,827,194,638.47	1,683,610,322.17
预付款项	1,323,833,980.02	1,100,580,958.43
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	103,326,838.97	94,429,372.02
买入返售金融资产		
存货	1,296,836,213.97	1,092,227,380.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,527,338.10	119,724,013.11
流动资产合计	8,162,000,113.73	8,416,519,064.20
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	4,306,816,713.20	4,292,057,728.06
投资性房地产		
固定资产	6,304,558,318.16	6,383,561,528.74

在建工程	791,983,581.46	749,023,064.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	74,057,492.48	74,463,276.38
油气资产		
无形资产	2,056,609,555.13	2,068,971,643.52
开发支出		
商誉	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	2,183,516.88	2,282,906.27
递延所得税资产	59,422,226.28	61,282,495.11
其他非流动资产	558,766,792.80	588,766,792.80
非流动资产合计	14,167,889,076.85	14,233,900,315.51
资产总计	22,329,889,190.58	22,650,419,379.71
流动负债:		
短期借款	4,339,865,848.00	4,207,468,442.67
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	1,962,277,897.28	1,462,888,675.37
应付账款	1,738,249,023.57	1,604,005,609.36
预收款项	287,291,682.78	279,150,917.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,662,671.29	35,426,124.15
应交税费	47,503,187.05	59,819,641.63
应付利息	95,939,738.56	110,611,692.86
应付股利	8,289,700.00	8,289,700.00
其他应付款	148,580,363.99	133,251,648.04
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	486,376,964.79	543,160,607.30

其他流动负债	6,950,000.00	998,596,232.43
流动负债合计	9,161,987,077.31	9,442,669,291.67
非流动负债：		
长期借款	889,144,000.00	924,144,000.00
应付债券	1,595,399,676.15	1,595,252,490.80
长期应付款	687,943,893.68	770,770,711.22
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,095,363.98	1,095,363.98
其他非流动负债	45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计	3,219,186,933.81	3,336,866,566.00
负债合计	12,381,174,011.12	12,779,535,857.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积	5,758,741,589.01	5,758,741,589.01
减：库存股		
专项储备	39,880,737.76	33,562,103.24
盈余公积	142,334,221.09	142,334,221.09
一般风险准备		
未分配利润	844,727,737.73	774,708,466.01
外币报表折算差额	205,073.91	-8,818.69
归属于母公司所有者权益合计	8,875,478,859.50	8,798,927,060.66
少数股东权益	1,073,236,319.96	1,071,956,461.38
所有者权益合计	9,948,715,179.46	9,870,883,522.04
负债和所有者权益总计	22,329,889,190.58	22,650,419,379.71

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,254,785,777.63	1,781,208,014.57

交易性金融资产		
应收票据	194,628,017.86	700,156,942.68
应收账款	636,594,329.06	553,186,861.05
预付款项	606,978,648.91	275,715,051.15
应收利息		
应收股利	5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款	704,659,653.93	943,610,305.62
存货	114,915,369.68	103,547,343.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,000.00	1,646,576.41
流动资产合计	3,519,073,597.07	4,364,682,895.19
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	7,454,921,732.72	7,440,162,747.58
投资性房地产		
固定资产	1,499,195,455.08	1,517,765,822.30
在建工程	264,635,398.69	234,838,658.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	74,057,492.48	74,463,276.38
油气资产		
无形资产	681,431,016.87	683,181,232.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	616,163.33	650,373.17
递延所得税资产	52,696,454.88	50,778,007.00
其他非流动资产	505,938,856.00	535,938,856.00
非流动资产合计	10,533,492,570.05	10,537,778,973.78
资产总计	14,052,566,167.12	14,902,461,868.97
流动负债：		
短期借款	2,128,000,000.00	1,980,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	369,702,335.23	303,244,335.23

应付账款	568,260,440.16	543,260,195.40
预收款项	21,848,750.07	9,088,651.34
应付职工薪酬	15,616,097.89	15,048,265.93
应交税费	7,208,021.96	3,035,560.87
应付利息	87,773,333.37	100,470,319.66
应付股利		
其他应付款	681,282,765.10	744,235,517.41
一年内到期的非流动负债	8,502,019.81	30,771,498.49
其他流动负债		998,596,232.43
流动负债合计	3,888,193,763.59	4,727,750,576.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,595,399,676.15	1,595,252,490.80
长期应付款	853,360.00	853,360.00
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,653,036.15	1,596,505,850.80
负债合计	5,484,846,799.74	6,324,256,427.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积	5,758,984,612.64	5,758,984,612.64
减：库存股		
专项储备	12,373,002.57	12,058,556.33
盈余公积	142,334,221.09	142,334,221.09
一般风险准备		
未分配利润	564,438,031.08	575,238,551.35
所有者权益（或股东权益）合计	8,567,719,367.38	8,578,205,441.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,052,566,167.12	14,902,461,868.97

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,137,730,063.95	3,092,804,157.26
其中：营业收入	3,137,730,063.95	3,092,804,157.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,132,314,606.15	3,059,069,244.55
其中：营业成本	2,820,110,458.59	2,778,336,153.70
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	13,856,865.73	13,430,550.79
销售费用	68,126,160.01	58,584,498.78
管理费用	64,840,847.78	63,385,371.46
财务费用	163,364,040.64	145,332,669.82
资产减值损失	2,016,233.40	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,337,413.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,058,985.14	6,453,488.79
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）	66,811,856.31	40,188,401.50
加：营业外收入	18,066,683.52	169,844.91
减：营业外支出	93,400.57	152,178.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,785,139.26	40,206,068.04
减：所得税费用	13,439,712.38	14,393,081.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,345,426.88	25,812,986.17
归属于母公司所有者的净利润	70,019,271.72	17,805,369.92

少数股东损益	1,326,155.16	8,007,616.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0335	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0335	0.0116
七、其他综合收益	213,892.60	
八、综合收益总额	71,559,319.48	25,812,986.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,233,164.32	17,805,369.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,326,155.16	8,007,616.25

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	527,750,822.83	379,286,856.18
减：营业成本	460,266,657.52	335,825,681.43
营业税金及附加	3,216,392.03	840,366.25
销售费用	7,950,083.83	4,875,129.61
管理费用	20,489,503.52	18,235,084.35
财务费用	56,869,427.18	58,288,598.80
资产减值损失	7,673,791.54	
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）	14,758,985.14	-4,360,938.66
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）	-13,956,047.65	-43,138,942.92
加：营业外收入	1,237,079.50	35,576.72
减：营业外支出	0.00	5,582.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,718,968.15	-43,108,948.40
减：所得税费用	-1,918,447.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,800,520.27	-43,108,948.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	-10,800,520.27	-43,108,948.40
----------	----------------	----------------

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	2,642,895,820.70	2,763,516,417.56
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	185,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	428,164,445.21	569,107,386.56
经营活动现金流入小计	3,071,245,265.91	3,332,623,804.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,493,484,587.23	2,748,003,985.18
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	77,616,010.54	67,898,857.99
支付的各项税费	150,588,878.18	178,466,416.53
支付其他与经营活动有关的现金	257,230,690.57	255,910,847.59
经营活动现金流出小计	2,978,920,166.52	3,250,280,107.29
经营活动产生的现金流量净额	92,325,099.39	82,343,696.83

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	3,738.36	19,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,390,523.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,738.36	11,410,123.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,313,520.07	25,078,017.64
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	24,243,816.38	5,378,230.90
投资活动现金流出小计	39,557,336.45	30,456,248.54
投资活动产生的现金流量净额	-39,553,598.09	-19,046,125.07
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	2,684,829,885.29	1,631,071,644.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	621,956,971.26	1,384,427,139.66
筹资活动现金流入小计	3,306,786,856.55	3,015,498,784.01
偿还债务支付的现金	2,602,432,479.96	1,650,356,026.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,993,527.58	173,965,625.14
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	1,357,563,737.21	1,396,948,848.54
筹资活动现金流出小计	4,116,989,744.75	3,221,270,500.41
筹资活动产生的现金流量净额	-810,202,888.20	-205,771,716.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,343.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-757,657,730.62	-142,474,144.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,016,122.94	873,246,033.98

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	282,994,509.28	148,889,613.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,458,970.47	610,082,006.23
经营活动现金流入小计	3,086,453,479.75	758,971,619.73
购买商品、接受劳务支付的现金	85,370,857.53	83,865,568.97
支付给职工以及为职工支付的现金	24,833,397.01	21,074,104.20
支付的各项税费	26,316,398.82	7,022,109.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,518,886,727.53	382,137,724.77
经营活动现金流出小计	2,655,407,380.89	494,099,507.51
经营活动产生的现金流量净额	431,046,098.86	264,872,112.22
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		11,390,523.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,390,523.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,304,640.42	11,446,474.70
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	4,304,640.42	11,446,474.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,304,640.42	-55,951.23
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	1,698,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		994,500,000.00

筹资活动现金流入小计	1,698,000,000.00	1,594,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,550,000,000.00	581,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,749,055.38	96,122,884.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,197,840.00	1,088,307,732.00
筹资活动现金流出小计	2,667,946,895.38	1,766,130,616.98
筹资活动产生的现金流量净额	-969,946,895.38	-171,630,616.98
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	-543,205,436.94	93,185,544.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,629,585,846.95	76,003,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,380,410.01	169,188,734.18

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉