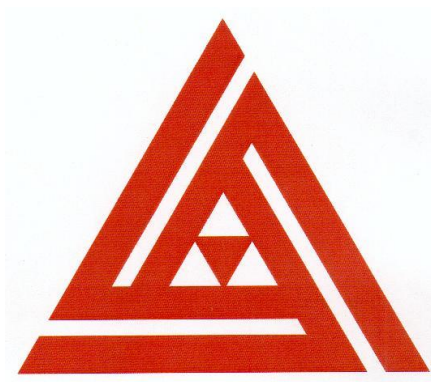


# 山西潞安环保能源开发股份有限公司



(601699 潞安环能)

## 2014 年第一季度报告

# 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 2 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 5 |
| 四、 | 附录.....            | 7 |

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 刘克功     | 董事      | 因公       |        |

1.3

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 李晋平 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 王志清 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王会波 |

公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波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                    | 45,854,869,771.51 | 45,601,207,707.86   | 0.56            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 17,526,854,303.11 | 17,061,625,084.63   | 2.73            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 年初至上年报告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 224,810,223.09    | -133,540,485.35     | -268.35         |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末           | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 3,142,113,250.85  | 4,467,554,326.81    | -29.67          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 234,011,538.76    | 574,942,220.09      | -59.30          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232,069,986.98    | 577,735,928.01      | -59.83          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.35              | 3.47                | 减少 2.12 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.102             | 0.250               | -59.20          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.102             | 0.250               | -59.20          |

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)   |
|--------------------|--------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,291,390.10 |
| 所得税影响额             | -487,785.57  |
| 少数股东权益影响额(税后)      | 137,947.25   |
| 合计                 | 1,941,551.78 |

### 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             |         | 119,707 |               |             |            |
|------------------|---------|---------|---------------|-------------|------------|
| 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 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人    | 61.34   | 1,411,481,932 | 0           | 无 0        |
| 全国社会保障基金理事会转持一户  | 国家      | 1.33    | 30,512,015    | 0           | 无 0        |
| 山西潞安工程有限公司       | 境内非国有法人 | 1.02    | 23,400,000    | 0           | 无 0        |
| 日照港集团有限公司        | 国有法人    | 0.93    | 21,480,000    | 0           | 冻结 943,992 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司    | 境内非国有法人 | 0.60    | 13,730,000    | 0           | 无 0        |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司   | 国有法人    | 0.51    | 11,810,296    | 0           | 冻结 943,992 |

|                             |      |      |           |   |   |   |
|-----------------------------|------|------|-----------|---|---|---|
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他   | 0.40 | 9,171,995 | 0 | 无 | 0 |
| 郑州铁路局                       | 国有法人 | 0.32 | 7,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红     | 其他   | 0.31 | 7,116,034 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金        | 其他   | 0.25 | 5,753,653 | 0 | 无 | 0 |

| 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              |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司            | 1,411,481,932   | 人民币普通股 1,411,481,932 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户             | 30,512,015  | 人民币普通股 30,512,015    |
| 山西潞安工程有限公司                  | 23,400,000  | 人民币普通股 23,400,000    |
| 日照港集团有限公司                   | 21,480,000  | 人民币普通股 21,480,000    |
| 天脊煤化工集团股份有限公司               | 13,730,000  | 人民币普通股 13,730,000    |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司              | 11,810,296  | 人民币普通股 11,810,296    |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 9,171,995   | 人民币普通股 9,171,995     |
| 郑州铁路局                       | 7,300,000   | 人民币普通股 7,300,000     |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红     | 7,116,034   | 人民币普通股 7,116,034     |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金        | 5,753,653   | 人民币普通股 5,753,653     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |                      |

#### 控股股东股份变动情况说明

山西潞安矿业(集团)有限责任公司报告期减少 30,512,015 股系全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》转持。

## 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

- 1、应收票据比期初减少的主要原因是报告期内购买商品应收票据支付增加所致；
- 2、应收账款比期初增加的主要原因是报告期内销售煤炭发生的应收账款未结算所致；
- 3、预付款项比期初增加的主要原因是报告期内预付材料及运输费所致；
- 4、其他应收款比期初增加的主要原因是报告期内预付村庄搬迁款所致；
- 5、存货比期初增加的主要原因是报告期内库存煤炭增加所致；
- 6、长期股权投资比期初增加的主要原因是报告期内投资煤基清洁能源公司所致；
- 7、应付票据比期初增加的主要原因是报告期内银行签票付款增加所致；
- 8、应交税费比期初减少的主要原因是报告期内支付税费所致；
- 9、资本公积比期初增加的主要原因是报告期内转产基金用于长期股权投资所致；
- 10、销售费用比同期减少的主要原因是报告期内销售煤炭发生的应收账款未结算所致；
- 11、管理费用比同期减少的主要原因是报告期内控制管理成本所致；
- 12、财务费用比同期增加的主要原因是报告期内借款增加所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额比同期增加的主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比同期减少加的主要原因是本期偿还债务支付的现金较多。

### 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

公司 2006 年 9 月 22 日 IPO 上市时，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）承诺：

1、未来五至十年内，根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和需求，集团公司将逐步把煤炭资产注入公司，使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

2、为切实履行公司上市时关于避免同业竞争承诺，控股股东集团公司与公司积极采取各种有效措施和安排，一是集团公司与公司签订了《避免同业竞争的协议》，根据该协议，对集团公司与公司地处相同区域的煤炭业务，由公司按照协议约定以不高于第三方的市场价格全部收购其煤炭产品，统一对外销售；二是近年来通过上市融资、增资控股以及资源整合等方式，先后将潞安集团公司屯留矿井项目（余吾煤业）、潞宁煤业、19 座整合主体矿井纳入上市公司。三是未来公司将根据资金实力、市场时机、战略规划和需求，继续通过多种持续融资手段和渠道，积极采取主动收购或其他合法有效方式，逐步把集团公司煤炭生产经营性资产纳入到公司。

### 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

山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人:李晋平

2014 年 4 月 29 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 7,768,050,515.18  | 7,753,739,892.08  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 572,650.00        | 439,820.92        |
| 应收票据          | 5,562,271,244.58  | 8,343,558,757.67  |
| 应收账款          | 1,949,938,660.42  | 1,012,379,136.23  |
| 预付款项          | 487,272,162.37    | 132,801,961.22    |
| 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         | 295,866,220.47    | 190,754,576.63    |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 1,704,931,833.47  | 1,150,427,293.04  |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 129,820,188.25    | 139,184,811.39    |
| 流动资产合计        | 17,898,723,474.74 | 18,723,286,249.18 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 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        | 1,602,108,313.10  | 750,052,477.23    |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 8,006,835,885.31  | 8,186,255,722.68  |
| 在建工程          | 8,419,858,011.90  | 8,007,222,508.02  |
| 工程物资          | 254,749.35        | 621,105.04        |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 9,138,131,614.17  | 9,135,814,053.16  |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            | 133,255,036.89    | 133,255,036.89    |
| 长期待摊费用        | 15,628,315.36     | 15,654,211.57     |
| 递延所得税资产       | 362,425,303.98    | 362,425,303.98    |
| 其他非流动资产       | 277,649,066.71    | 286,621,040.11    |
| 非流动资产合计       | 27,956,146,296.77 | 26,877,921,458.68 |
| 资产总计          | 45,854,869,771.51 | 45,601,207,707.86 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,605,000,000.00  | 1,450,000,000.00  |
| 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          | 3,795,898,236.00  | 2,598,830,000.00  |
| 应付账款          | 6,414,184,288.35  | 8,589,993,166.62  |
| 预收款项          | 1,141,994,626.13  | 905,315,867.43    |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 703,546,360.97    | 998,571,550.13    |
| 应交税费          | 619,683,420.67    | 936,258,570.07    |
| 应付利息          | 30,984,296.19     | 28,994,060.52     |
| 应付股利          | 1,576,513.33      | 1,576,513.33      |
| 其他应付款         | 892,798,506.52    | 958,426,852.89    |
| 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   | 2,941,989,960.71  | 3,441,053,753.84  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 18,147,656,208.87 | 19,909,020,334.83 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 8,033,918,046.93  | 6,500,506,050.23  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,851,502,336.14  | 1,781,305,163.92  |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 86,552,409.24     | 86,552,409.24     |
| 非流动负债合计              | 9,971,972,792.31  | 8,368,363,623.39  |
| 负债合计                 | 28,119,629,001.18 | 28,277,383,958.22 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,301,084,000.00  | 2,301,084,000.00  |
| 资本公积                 | 1,396,110,584.68  | 587,210,584.68    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 | 3,065,269,621.72  | 3,642,951,942.00  |
| 盈余公积                 | 2,191,311,155.85  | 2,191,311,155.85  |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 8,573,078,940.86  | 8,339,067,402.10  |
| 外币报表折算差额             |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 17,526,854,303.11 | 17,061,625,084.63 |
| 少数股东权益               | 208,386,467.22    | 262,198,665.01    |
| 所有者权益合计              | 17,735,240,770.33 | 17,323,823,749.64 |
| 负债和所有者权益总计           | 45,854,869,771.51 | 45,601,207,707.86 |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 6,976,613,659.19  | 7,099,905,588.48  |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          | 5,266,454,741.90  | 8,019,933,194.69  |
| 应收账款          | 1,638,275,117.22  | 735,133,345.22    |
| 预付款项          | 251,113,464.80    | 80,300,752.49     |
| 应收利息          |                   |                   |
| 应收股利          |                   |                   |
| 其他应收款         | 212,360,564.31    | 169,115,133.31    |
| 存货            | 814,487,455.85    | 408,336,808.43    |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 3,811,940,606.73  | 3,136,630,466.86  |
| 流动资产合计        | 18,971,245,610.00 | 19,649,355,289.48 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |                   |                   |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         | 70,827,292.72     | 74,346,952.12     |
| 长期股权投资        | 7,082,334,767.39  | 6,440,278,931.52  |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 1,640,049,679.75  | 1,701,412,875.68  |
| 在建工程          | 1,817,391,176.13  | 1,684,695,823.53  |
| 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          | 260,002,256.22    | 263,417,529.75    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 207,696,888.82    | 207,696,888.82    |
| 其他非流动资产       | 2,612,387,203.88  | 2,612,387,203.88  |
| 非流动资产合计       | 13,690,689,264.91 | 12,984,236,205.30 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                 | 32,661,934,874.91 | 32,633,591,494.78 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 965,000,000.00    | 660,000,000.00    |
| 交易性金融负债              |                   |                   |
| 应付票据                 | 2,840,250,000.00  | 2,443,830,000.00  |
| 应付账款                 | 3,319,571,544.78  | 4,908,513,248.85  |
| 预收款项                 | 1,070,231,940.77  | 749,669,151.02    |
| 应付职工薪酬               | 568,745,143.36    | 688,836,973.39    |
| 应交税费                 | 200,576,107.36    | 383,438,728.92    |
| 应付利息                 |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 其他应付款                | 1,235,107,797.84  | 1,756,680,729.29  |
| 一年内到期的非流动负债          | 1,509,238,315.28  | 1,720,189,902.84  |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 11,708,720,849.39 | 13,311,158,734.31 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,492,444,550.23  | 2,212,444,550.23  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 2,130,782.87      | 2,130,782.87      |
| 其他非流动负债              | 42,450,742.57     | 42,450,742.57     |
| 非流动负债合计              | 3,537,026,075.67  | 2,257,026,075.67  |
| 负债合计                 | 15,245,746,925.06 | 15,568,184,809.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,301,084,000.00  | 2,301,084,000.00  |
| 资本公积                 | 1,233,878,714.86  | 613,878,714.86    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 | 1,947,257,575.96  | 2,422,675,788.79  |
| 盈余公积                 | 2,191,311,155.85  | 2,191,311,155.85  |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 9,742,656,503.18  | 9,536,457,025.30  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,416,187,949.85 | 17,065,406,684.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 32,661,934,874.91 | 32,633,591,494.78 |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波

**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               | 3,142,113,250.85 | 4,467,554,326.81 |
| 其中：营业收入               | 3,142,113,250.85 | 4,467,554,326.81 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,889,503,255.29 | 3,789,868,369.02 |
| 其中：营业成本               | 2,161,218,205.96 | 2,767,066,641.73 |
| 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               | 40,620,022.89    | 56,719,077.15    |
| 销售费用                  | 34,037,334.32    | 80,445,612.42    |
| 管理费用                  | 550,944,402.34   | 815,739,698.20   |
| 财务费用                  | 102,683,289.78   | 69,961,089.52    |
| 资产减值损失                |                  | -63,750.00       |
| 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）       | 22,024,629.50    | 21,923,248.15    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 22,024,629.50    | 21,924,083.56    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 274,634,625.06   | 699,609,205.94   |
| 加：营业外收入               | 895,798.87       | 3,697,510.92     |
| 减：营业外支出               | 4,904,544.93     | 9,907,188.01     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 270,625,879.00   | 693,399,528.85   |
| 减：所得税费用               | 98,697,223.18    | 198,796,093.44   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 171,928,655.82   | 494,603,435.41   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 234,011,538.76   | 574,942,220.09   |
| 少数股东损益                | -62,082,882.94   | -80,338,784.68   |
| 六、每股收益：               |                  |                  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| （一）基本每股收益        | 0.102          | 0.250          |
| （二）稀释每股收益        | 0.102          | 0.250          |
| 七、其他综合收益         |                |                |
| 八、综合收益总额         | 171,928,655.82 | 494,603,435.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 234,011,538.76 | 574,942,220.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -62,082,882.94 | -80,338,784.68 |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波

**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                | 2,546,904,097.96 | 3,556,119,032.75 |
| 减：营业成本                | 1,957,000,671.36 | 2,364,537,858.57 |
| 营业税金及附加               | 28,307,084.42    | 43,952,405.38    |
| 销售费用                  | 30,968,028.38    | 56,967,140.35    |
| 管理费用                  | 342,153,111.34   | 434,287,486.50   |
| 财务费用                  | -32,013,718.77   | -47,847,474.18   |
| 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）       | 22,055,835.87    | 21,924,083.56    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 22,055,835.87    | 21,924,083.56    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 242,544,757.10   | 726,145,699.69   |
| 加：营业外收入               | 393,054.05       | 1,842,992.00     |
| 减：营业外支出               | 350,190.12       | 115,851.13       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 242,587,621.03   | 727,872,840.56   |
| 减：所得税费用               | 36,388,143.15    | 109,180,926.08   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 206,199,477.88   | 618,691,914.48   |
| 五、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.090            | 0.269            |
| （二）稀释每股收益             | 0.090            | 0.269            |
| 六、其他综合收益              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 206,199,477.88   | 618,691,914.48   |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波

**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             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,565,838,190.25 | 4,536,085,768.36 |
| 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                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 51,610,714.08    | 42,417,235.66    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,617,448,904.33 | 4,578,503,004.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 683,672,911.96   | 1,558,781,152.76 |
| 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           | 1,495,496,789.94 | 1,380,999,130.16 |
| 支付的各项税费                   | 1,065,386,363.93 | 1,317,948,437.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 148,082,615.41   | 454,314,768.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,392,638,681.24 | 4,712,043,489.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 224,810,223.09   | -133,540,485.35  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,008,936.48     | 1,245,244.59     |
| 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                | 1,008,936.48      | 1,245,244.59      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 462,015,183.72    | 1,048,413,163.60  |
| 投资支付的现金                   | 830,000,000.00    | 1,320,060.00      |
| 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金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,292,015,183.72  | 1,049,733,223.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,291,006,247.24 | -1,048,487,979.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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                 | 2,386,000,000.00  | 2,635,570,000.00  |
| 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                | 2,386,000,000.00  | 2,635,570,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,419,553,293.09  | 733,359,391.95    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 120,051,487.61    | 98,097,697.08     |
| 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            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,539,604,780.70  | 831,457,089.03    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 846,395,219.30    | 1,804,112,910.97  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -219,800,804.85   | 622,084,446.61    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,911,871,369.09  | 5,952,306,214.53  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,692,070,564.24  | 6,574,390,661.14  |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波

**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             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,032,356,964.28 | 4,306,091,898.10 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 134,320,463.95   | 62,145,616.09    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,166,677,428.23 | 4,368,237,514.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,059,830,082.29 | 962,801,281.59   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,023,466,437.04 | 966,307,031.64   |
| 支付的各项税费                   | 629,968,975.31   | 841,878,567.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 243,416,982.99   | 163,100,538.25   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,956,682,477.63 | 2,934,087,419.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -790,005,049.40  | 1,434,150,095.15 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,033,815,000.00 | 291,222,570.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 24,579,199.49    |
| 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                | 1,033,815,000.00 | 315,801,769.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 268,348,029.15   | 272,865,382.27   |
| 投资支付的现金                   | 1,485,000,000.00 | 508,642,570.00   |
| 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                | 1,753,348,029.15 | 781,507,952.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -719,533,029.15  | -465,706,182.78  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,265,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
| 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                | 2,265,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 890,951,587.56   | 506,171,092.38   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 101,913,691.13   | 63,337,540.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 992,865,278.69   | 569,508,632.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,272,134,721.31 | 1,110,491,367.52 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -237,403,357.24  | 2,078,935,279.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,438,037,065.49 | 4,595,397,298.59 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,200,633,708.25 | 6,674,332,578.48 |

法定代表人：李晋平

主管会计工作负责人：王志清

会计机构负责人：王会波