

国电长源电力股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人杨元顶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	15,457,779,191.29	14,825,764,034.72	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,470,092,717.28	1,481,029,600.07	-0.74%
股本 (股)	554,142,040.00	554,142,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.65	2.67	-0.75%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	2,040,473,851.71	1,418,324,800.92	43.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,936,882.79	11,462,515.66	-195.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-199,769,020.43	488,406,554.84	-140.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3605	0.8814	-140.90%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.74%	0.81%	-1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.10%	0.44%	-1.54%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	30,949.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,828.88
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	5,225,645.64
少数股东权益影响额	-11,702.37
合计	5,328,721.15

对重要非经常性损益项目的说明

公司本报告期内收到人民币利率掉期利差收入 5,225,645.64 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	554,142,040	
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	种类
湖北能源集团股份有限公司	65,362,553	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	7,430,221	人民币普通股
三一集团有限公司	2,530,488	人民币普通股
建信信托有限责任公司	2,258,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 9 期	2,215,774	人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,212,019	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,084,741	人民币普通股
张越	1,796,387	人民币普通股
徐东生	1,704,600	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比年初增加 17,957 万元，增幅 115.39%，主要是公司本部为归还 4 月到期借款储备资金以及国电长源荆门发电有限公司、国电长源荆州热电有限公司和国电长源（河南）煤业有限公司增加贷款所致。
- 2、应收票据比年初增加 18,595 万元，增幅 199.84%，主要是本期电费结算中应收票据增加所致。
- 3、存货比年初增加 6,277 万元，增幅 32.23%，主要是本期公司存煤增加所致。
- 4、短期借款比年初增加 79,000 万元，增幅 61%，主要是本期公司本部和国电长源荆州热电有限公司贷款到期置换、应付票据到期而增加短期借款，以及国电长源荆门发电有限公司、国电长源（河南）煤业有限公司为保证流动资金周转而增加短期借款所致。
- 5、预收款项比年初减少 1,117 万元，降幅 70.23%，主要是本期公司所属子公司国电长源（河南）煤业有限公司预收煤款减少所致。
- 6、应交税费比年初增加 9,506 万元，增幅 60.19%，主要系公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司以及国电长源老渡口水电有限公司投产后，销项税额增加使留抵税额减少所致。
- 7、营业收入比上年同期增加 62,215 万元，增幅 43.87%，主要是公司本期电量增加，价格相对较高的一般电量同比较多所致。
- 8、营业成本比上年同期增加 62,249 万元，增幅 49.93%，主要是本期电煤价格上涨，电量增加，导致燃料成本增加所致。
- 9、营业税金及附加比上年同期减少 1,050 万元，降幅 63.99%，主要是本期公司燃料成本增加使得进项税额增加而使增值税减少，附加税减少所致。
- 10、销售费用比上年同期增加 170 万元，增幅 100%，主要是国电长源（河南）煤业有限公司销售费用增加所致。
- 11、管理费用比上年同期增加 212 万元，增幅 34.33%，主要是本期国电长源（河南）煤业有限公司管理费用增加所致。
- 12、投资收益比上年同期减少 84 万元，减少幅度为 33.02%，主要系本期公司参股单位与上年同期相比盈利有所下降所致。
- 13、所得税费用比上年同期增加 886 万元，增幅 82.71%，主要是本期公司利润总额较上年同期有所上升所致。
- 14、归属于母公司净利润比上年同期减少 2,240 万元，降幅 195.41%，主要系本期煤价大幅上涨使得公司盈利能力有所下降，以及内部单位利润结构发生变化，母公司以及全资子公司盈利有所下降所致。
- 15、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少 46,272 万元，降幅 57.99%，主要是由于期初现金及现金等价物余额较上年同期减少 45,666 万元；同时本期由于电量增加，煤价上涨使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 68,818 万元；购置固定资产及投资支付的现金减少，使投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 61,774 万元；偿还债务及支付利息减少，使筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,439 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司与河南省煤层气开发利用有限公司（以下简称“煤层气公司”）、武汉新谷燃料集团有限公司（以下简称“新谷燃料”）和自然人李丁仁四方共同签署《颍县东升煤业有限公司股权转让合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定由煤层气公司分别收购新谷燃料和李丁仁各自持有的东升煤业 26%、合计 52% 的股权，本公司放弃对本次转让股权的优先认购权。本次股权转让完成后煤层气公司将持有东升煤业 52% 的股权，成为控股股东，公司仍保持 40% 的股权不变，新谷燃料和李丁仁分别持有 4% 的股权，目前相关工商变更手续正在办理中。

2、报告期内，华中区域煤炭供应相对紧张，煤炭价格出现上涨，公司累计完成入炉综合标煤单价较上一报告期升高 121.43 元/吨，较去年同期升高 92.02 元/吨。预计二季度，受河南、山西整合煤炭资源影响，加之部分省份发生矿难后，国家及有关地方政府加强煤矿安全生产检查和整治活动的开展，华中区域煤炭供应将进一步趋紧，煤炭供应紧张难以得到根本缓解，煤炭市场价格也会因此保持高位运行，使得公司生产经营面临严峻形势。

3、报告期内，公司为为参股单位湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供了 1,500 万元人民币的银行借款担保，该事项已于 2010 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。截至报告期末，公司累计对外担保的余额为 85,710 万元，占公司最近一期（2009 年 12 月 31 日）经审计净资产（148,102.96 万元）的 57.87%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 64,370 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.46%；为参股公司提供担保 7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.06%；控股子公司对外担保 13,840 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.34%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	中国国电集团公司	公司股权分置改革相关股东会决议通过了公司股权分置改革方案，公司控股股东中国国电集团公司承诺其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。	该承诺报告期内正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国国电集团公司	控股股东中国国电集团公司在本公司 2007 年非公开发行股票时，出具了《中国国电集团公司关于不转让所拥有的“长源电力”权益的承诺函》，承诺在本次非公开发行股票结束之日（2007 年 10 月 22 日上市）起 36 个月内，不转让其在长源电力所拥有	该承诺报告期内正在履行中。

		的权益。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约-11,000 万元 — -13,000 万元	-5,560.00	下降	97.84% — 133.81%
基本每股收益（元/股）	约-0.1985 元 — -0.2346 元	-0.1003	下降	97.91% — 133.90%
业绩预告的说明	<p>预计公司 2010 年上半年亏损约 11,000 万元至 13,000 万元，主要原因是燃料价格持续上涨，预计公司标煤单价较上年同期上涨超过 100 元/吨，将给公司带来巨大的经营压力；同时，进入二季度后，公司进入检修期的火电机组较多，电量环比呈下降趋势，公司将会产生较大幅度的亏损。</p> <p>由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗，因此 2010 年二季度业绩预测仍存在一定的不确定性，其具体财务指标将在公司 2010 年半年度报告内详细披露。提请广大投资者注意投资风险。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 24 日	公司 12 楼会议室	实地调研	长江证券安鹏、池诚、易敏、虞亚新、何纬；华夏基金研究部叶翔、益民基金研究部韩宇、东方证券资产总部胡晓	1、关于发电量问题；2、燃煤价格情况；3、公司装机容量及结构 4、2009 年四季度盈利分析；5、河南煤业公司运作情况；6、全省今年新增发电装机容量；7、公司的发展和定位；8、公司与股东湖北能源集团的同业竞争问题；9、公司财务费用情况及降低融资成本的对策；10、代发电量情况；11、人民币利率掉期业务开展情况。（未提供材料）
2010 年 03 月 25 日	公司 8008 室	实地调研	泰康资产公司权益投资林崇平研究员	1、公司的定位和发展；2、公司投资计划；3、公司水电经营情况及水电发展状况；4、公司燃煤供应和价格形势分析。（未提供材料）
2010 年 04 月 01 日	赵虎副总经理办公室	实地调研	北京富融源投资管理公司邓建宇董事长、奚也辰总经理	1、公司未来经营战略；2、可再生能源投资分析和探讨。（未提供材料）

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>经于 2007 年 6 月公司召开的第五届二次董事会同意,为降低公司负债成本,增加收益,公司与中国农业银行开展人民币利率掉期业务,公司本次利率掉期交易,存在以下三个方面的风险,即信用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、成立金融衍生产品交易监管领导小组,承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。 2、成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持密切的关注,每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。 3、专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析,并向总经理办公会提交分析报告,如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果,请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。 4、当交易机会出现,满足平仓条件时,立即启动审批程序,得到批准后立即发出平仓要约,跟踪平仓结束,报告平仓结果。 <p>有关详细情况请见公司 2009 年 10 月 31 日和 2010 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公布的《2009-041,公司关于人民币利率掉期情况的公告》,《2010-013,2009 年年度报告摘要》。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司本次利率掉期交易不存在活跃市场,公司采用单因素的 Hull-White 模型进行了估值计算,估值步骤如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 根据市场利率报价(小于 1 年到期为 USD LIBOR 和 SHIBOR,大于一年到期为 USD SWAP 和 CNY SWAP),采用剥离方法构建零息票利率曲线; 2) 根据利率 Cap/Floor 或 Swaption 波动率,校验利率模型波动率系数; 3) 根据汇率隐含波动率报价,估计汇率模型波动率; 4) 再根据历史数据,估计出美圆瞬时利率、人民币瞬时利率及美圆对人民币汇率三者之间的相关系数; 5) 采用 Monte Carlo 方法,离散化利率和汇率随机过程; 6) 根据支付和接受现金流表达式计算轧差后美圆利息; 7) 所有付息日的利息流通过美圆利率曲线折现到定价日,再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。 <p>参考以上计算模型及参数,公司该衍生品在报告期末公允价值为 -208 万美元,与上年期末的 -205 万美元变化不大。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为:报告期内,公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照监管制度开展,交易合同执行情况良好,收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。公司今后应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控,如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时,应及时采取适当措施控制风险,确保公司和股东的利益不受损害。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司
------	--------	--------	---------	-----------

				报告期末净资产比例
利率掉期	21,000,000.00	21,000,000.00	5,225,645.64	1.43%
合计	21,000,000.00	21,000,000.00	5,225,645.64	1.43%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	335,179,694.94	110,504,540.77	155,611,764.84	17,649,934.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	279,000,000.00	21,000,000.00	93,049,216.10	16,549,216.10
应收账款	876,629,883.34	76,225,016.86	729,844,557.66	88,356,679.31
预付款项	894,837,132.59	60,139,168.79	723,368,522.87	45,364,689.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		7,263,208.88		6,957,410.57
应收股利		20,486,042.21		20,486,042.21
其他应收款	141,943,953.20	285,773,621.55	138,886,607.94	181,310,096.73
买入返售金融资产				
存货	257,508,885.02	43,083,048.89	194,737,334.41	34,086,941.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,785,099,549.09	624,474,647.95	2,035,498,003.82	410,761,010.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	431,968,955.39	3,396,951,975.34	433,632,389.43	3,378,615,409.39
投资性房地产				
固定资产	11,213,495,740.35	537,468,509.58	11,338,073,493.20	548,277,195.12
在建工程	455,347,223.64	535,769.75	458,274,775.78	357,327.44
工程物资	14,417,093.66			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
无形资产	421,084,010.12	494,162.82	421,362,223.91	495,715.56
开发支出				
商誉	85,501,045.57		85,501,045.57	
长期待摊费用	15,940,985.12		16,782,401.11	
递延所得税资产	10,167,494.73		10,167,494.73	
其他非流动资产	24,757,093.62		26,472,207.17	
非流动资产合计	12,672,679,642.20	3,935,450,417.49	12,790,266,030.90	3,927,745,647.51
资产总计	15,457,779,191.29	4,559,925,065.44	14,825,764,034.72	4,338,506,657.78
流动负债：				
短期借款	2,085,000,000.00	1,075,000,000.00	1,295,000,000.00	635,000,000.00
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	13,997,810.00	13,997,810.00	13,997,810.00	13,997,810.00
应付票据	595,727,700.00	700,000.00	826,191,029.04	168,700,000.00
应付账款	1,220,594,811.18	149,658,803.88	1,104,607,019.57	68,682,858.23
预收款项	4,736,245.43		15,907,100.95	98,130.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,609,893.80	9,923,633.63	33,403,284.18	7,498,109.34
应交税费	-62,863,601.32	7,990,138.48	-157,921,868.17	-1,694,713.09
应付利息	27,436,340.15	16,735,538.89	36,401,713.99	13,100,627.40
应付股利	15,984,657.98	718,113.83	15,984,657.98	718,113.83
其他应付款	563,095,138.93	245,371,847.50	589,567,339.09	336,051,106.53
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	525,736,758.43	250,000,000.00	530,213,582.78	250,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,031,055,754.58	1,770,095,886.21	4,303,351,669.41	1,492,152,042.94
非流动负债：				
长期借款	6,459,234,888.33	864,363,600.00	6,557,234,888.33	864,363,600.00
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	82,890,104.55		83,375,188.22	
其他非流动负债	1,813,542,887.70	410,072,299.48	1,813,542,887.70	410,072,299.48
非流动负债合计	8,355,667,880.58	1,274,435,899.48	8,454,152,964.25	1,274,435,899.48

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
负债合计	13,386,723,635.16	3,044,531,785.69	12,757,504,633.66	2,766,587,942.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,593,158,930.08	1,376,642,467.77	1,593,158,930.08	1,376,642,467.77
减：库存股				
专项储备	2,074,821.28		2,074,821.28	
盈余公积	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00
一般风险准备				
未分配利润	-721,029,941.08	-457,138,095.02	-710,093,058.29	-400,612,659.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,470,092,717.28	1,515,393,279.75	1,481,029,600.07	1,571,918,715.36
少数股东权益	600,962,838.85		587,229,800.99	
所有者权益合计	2,071,055,556.13	1,515,393,279.75	2,068,259,401.06	1,571,918,715.36
负债和所有者权益总计	15,457,779,191.29	4,559,925,065.44	14,825,764,034.72	4,338,506,657.78

4.2 利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,040,473,851.71	143,024,539.92	1,418,324,800.92	249,162,636.60
其中：营业收入	2,040,473,851.71	143,024,539.92	1,418,324,800.92	249,162,636.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,014,837,617.70	197,717,541.48	1,397,477,783.07	275,890,952.37
其中：营业成本	1,869,231,724.09	169,141,322.82	1,246,739,090.62	244,704,432.10
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	5,910,797.61	1,868,542.05	16,412,104.14	2,784,048.29
销售费用	1,700,341.29			
管理费用	8,289,180.61	5,890,413.13	6,170,692.55	4,255,498.05
财务费用	129,705,574.10	20,817,263.48	128,155,895.76	24,146,973.93
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,375,547.60	-1,663,434.05	-2,537,705.12	-825,591.56
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）	22,260,686.41	-56,356,435.61	18,309,312.73	-27,553,907.33
加：营业外收入	291,603.00	3,000.00	417,620.09	22,700.00
减：营业外支出	176,825.12	172,000.00	241,958.88	144,802.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,375,464.29	-56,525,435.61	18,484,973.94	-27,676,009.82
减：所得税费用	19,579,309.23		10,716,080.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,155.06	-56,525,435.61	7,768,893.22	-27,676,009.82
归属于母公司所有者的净利润	-10,936,882.79	-56,525,435.61	11,462,515.66	-27,676,009.82
少数股东损益	13,733,037.85		-3,693,622.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.02		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,796,155.06	-56,525,435.61	7,768,893.22	-27,676,009.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,936,882.79	-56,525,435.61	11,462,515.66	-27,676,009.82
归属于少数股东的综合收益总额	13,733,037.85		-3,693,622.44	

4.3 现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,032,663,440.10	155,003,937.26	1,476,842,733.83	268,735,899.15
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	5,747,482.50	6,173,669.98	40,128,610.92	19,681,074.24
经营活动现金流入小计	2,038,410,922.60	161,177,607.24	1,516,971,344.75	288,416,973.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,669,988.01	290,401,112.88	790,692,355.53	88,001,333.50

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	90,183,175.62	19,472,511.32	74,998,773.75	26,819,499.53
支付的各项税费	71,016,496.78	7,257,793.75	106,803,147.28	10,794,131.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,310,282.62	129,817,704.26	56,070,513.35	103,102,033.03
经营活动现金流出小计	2,238,179,943.03	446,949,122.21	1,028,564,789.91	228,716,997.74
经营活动产生的现金流量净额	-199,769,020.43	-285,771,514.97	488,406,554.84	59,699,975.65
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	91,181.20		44,239.00	44,239.00
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	5,225,645.64		7,505,539.51	5,066,417.11
投资活动现金流入小计	5,316,826.84		7,549,778.51	5,110,656.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,104,288.31	1,282,245.00	395,668,321.79	1,421,075.23
投资支付的现金		20,000,000.00	318,056,500.00	475,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金			7,347,855.98	
投资活动现金流出小计	101,104,288.31	21,282,245.00	721,072,677.77	476,421,075.23
投资活动产生的现金流量净额	-95,787,461.47	-21,282,245.00	-713,522,899.26	-471,310,419.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,691,000,000.00	720,000,000.00	2,500,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,935,916.46	
筹资活动现金流入小计	1,691,000,000.00	720,000,000.00	2,601,935,916.46	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,003,476,824.35	280,000,000.00	1,957,118,666.00	344,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,886,252.40	26,988,277.19	156,047,107.72	26,847,736.67
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			520,000.28	
筹资活动现金流出小计	1,138,363,076.75	306,988,277.19	2,113,685,774.00	371,837,736.67
筹资活动产生的现金流量净额	552,636,923.25	413,011,722.81	488,250,142.46	358,162,263.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
五、现金及现金等价物净增加额	257,080,441.35	105,957,962.84	263,133,798.04	-53,448,180.14
加：期初现金及现金等价物余额	78,099,253.59	4,546,577.93	534,763,283.77	442,258,599.02
六、期末现金及现金等价物余额	335,179,694.94	110,504,540.77	797,897,081.81	388,810,418.88

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计