

山西西山煤电股份有限公司 2012 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 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：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（%）
资产总额（元）	40,549,460,558.52	38,643,119,347.25	4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,325,368,505.06	13,945,216,506.52	9.90%
总股本（股）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.86	4.43	9.71%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	8,062,315,775.30	7,490,459,098.78	7.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,016,949,060.71	1,012,142,375.38	0.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	600,090,878.29	1,520,913,765.38	-60.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1904	0.4826	-60.55%
基本每股收益（元/股）	0.3227	0.3212	0.47%
稀释每股收益（元/股）	0.3227	0.3212	0.47%
加权平均净资产收益率（%）	6.95%	7.58%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.95%	7.60%	-0.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,129,870.38	主要是子公司西山煤气化收到焦炉淘汰补贴 111 万元和西山热电环保补助 2 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,544,973.57	主要是罚款收入 26 万元、其他收入 2 万元扣除捐赠支出 1 万元、罚款支出 71 万元、赔偿金 10 万元、帮扶款 63 万元、政府城

		乡清洁费 30 万元、其他 7 万元等
所得税影响额	-77,761.10	
少数股东权益影响额	211,255.48	
合计	-281,608.81	-

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）	288,230	
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
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	40,800,000	人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司	35,211,808	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	25,633,604	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	17,107,769	人民币普通股
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	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 深	14,845,645	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	11,499,645	人民币普通股
太原西山劳动服务中心	11,269,700	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

<p>（一）资产项目增减因素及状况</p> <p>1、应收账款净值 160238 万元，比年初 96333 万元增加 63905 万元，增幅 66.34%，主要是晋兴公司代垫铁路运费比年初增加 3918 万元；兴能公司应收电费比年初增加 13201 万元；母公司应收煤款比年初增加 48541 万元。</p> <p>2、工程物资 18174 万元，比年初 1316 万元增加 16858 万元，增幅 1281%，主要是兴能公司调整二期暂估入库工程设备增加 16842 万元；西山煤气化工程设备增加 16 万元。</p> <p>（二）负债项目增减因素及状况</p> <p>1、未交税费 104999 万元，比年初 58647 万元增加 46352 万元，增幅 79.03%，主要是企业所得税比年初增加 32784 万元；增值税比年初增加 16520 万元；个人所得税比年初减少 2206 万元；印花税比年初减少 725 万元。</p> <p>2、应付利息 6948 万元，比年初 2906 万元增加 4042 万元，增幅 139.09%，主要是母公司计提债券利息。</p> <p>（三）所有者权益项目增减因素及状况</p> <p>专项储备 156472 万元，比年初 120152 万元增加 36320 万元，增幅 30.23%，主要是计提四项基金专项储备。</p> <p>（四）损益类项目重大增减变化情况及原因</p> <p>1、销售费用 38766 万元，比上年同期 29499 万元，增加 9267 万元，增幅 31.41%，主要增加项目如下：</p> <p>（1）运输费 28068 万元，比上年同期增加 7566 万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响运费增加；（2）港口运杂费 5362 万元，比上年同期增加 2867 万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响堆存费、倒装费等港杂费增加；（3）矿区倒装费 494 万元，比上年同期减少 259 万元，主要是铁路直达煤运量增加，地销煤减少影响；（4）办公费、会议费等其他可控费用比上</p>

年同期减少 907 万元。

2、财务费用 14480 万元，比上年同期 9831 万元，增加 4649 万元，增幅 47.29%，主要增减因素如下：

(1) 增支因素共计 5354 万元：①母公司债券利息同比增加 12 万元；②兴能公司利息支出同比增加 4600 万元；③京唐焦化公司贷款利息 1261 万元；④煤气化利息支出同比增加 40 万元；⑤晋兴公司贷款利息节省利息支出 688 万元；⑥西山热电公司节省利息支出 305 万元；⑦金融机构手续费同比增加 434 万元。

(2) 减支因素共计 705 万元：存款利息收入 2571 万元，比上年同期 1866 万元，增加 705 万元。

(五) 现金流量情况重大变化情况及原因

现金及现金等价物净增加额 39910 万元，比上年同期 104394 万元，减少 64484 万元，减幅 61.77%，主要是经营活动产生的现金流量净额比上年减少。

1、经营活动产生的现金流量净额 60009 万元，比上年同期 152091 万元，减少 92082 万元，减幅 60.54%，

(1) 经营活动的现金流入 823132 万元，比上年同期 688805 万元，增加 134327 万元，增幅 19.50%。其中：销售商品、提供劳务收到的现金 821614 万元，比上年同期 688126 万元，增加 133488 万元，增幅 19.40%，增减因素：

①母公司 415239 万元，比上年同期 444727 万元，减少 29488 万元，原因是货款回收承兑比例增大影响；②晋兴公司 76647 万元，比上年同期 102454 万元，减少 25807 万元，原因是货款回笼较慢影响；③兴能公司 77401 万元，比上年同期 23300 万元，增加 54101 万元，原因是电费收入增加影响；④京唐公司 259508 万元，比上年同期 93695 万元，增加 165813 万元，原因是增加清收焦炭款；⑤西山热电公司 7800 万元，比上年同期 5850 万元，增加 1950 万元，原因是电费收入增加影响；⑥煤气化公司 21018 万元，比上年同期 18100 万元，增加 2918 万元，原因是焦炭售价略有上涨及销量增加影响；⑦合并抵销晋兴煤款现金收入 36000 万元。

(2) 经营活动的现金流出 763123 万元，比上年同期 536714 万元，增加 226409 万元，增幅 42.18%。其中：

A 购买商品、接受劳务支付的现金 538288 万元，比上年同期 361380 万元，增加 176908 万元。

增减因素：

①母公司 156693 万元，比上年同期 162027 万元，减少 5334 万元；②晋兴公司 46584 万元，比上年同期 46824 万元，减少 240 万元；③兴能公司 39487 万元，比上年同期 8162 万元，增加 31325 万元，原因是支付的燃料煤款增加；④京唐公司 312129 万元，比上年同期 128854 万元，增加 183275 万元，原因是支付首钢公司压缩空气、水、电等费用及支付的煤款增加；⑤西山热电公司 1719 万元，比上年同期 853 万元，增加 866 万元，主要是燃料煤增加；⑥煤气化公司 17659 万元，比上年同期 14660 万元，增加 2999 万元，原因是支付原料煤款增加；⑦新增临汾能源公司购买商品、接受劳务支付的现金 17 万元；⑧合并抵销晋兴煤款现金收入 36000 万元。

B 支付给职工以及为职工支付的现金 69465 万元，比上年同期 47893 万元，增加 21572 万元，增幅 45.04%。

增减因素：

①母公司增加 14355 万元，主要是增加发放上年 12 月份工资及增加新增人员工资；②晋兴公司增加 5777 万元，主要是增加发放上年 12 月份工资；③兴能公司增加 185 万元；④京唐公司增加 1323 万元，主要是工资支付标准提高及新增 48 人的工资；⑤西山热电公司减少 99 万元；⑥煤气化公司减少 324 万元；⑦新增临汾能源公司 356 万元；

C 支付的税费 105680 万元，比上年同期 88372 万元，增加 17308 万元，增幅 19.59%。

增减因素：

①母公司 67131 万元，比上年同期 54810 万元，增加 12321 万元。主要是矿资费增加 7000 万元、可持续发展基金增加 602 万元、水资费及地方教育费附加等增加 4719 万元；②晋兴公司增加 3112 万元。主要是矿资费增加 1566 万元、可持续发展基金增加 1546 万元；③兴能公司减少 341 万元；④京唐公司增加 2063 万元。主要是支付的增值税增加 1951 万元；⑤西山热电公司增加 112 万元；⑥煤气化公司增加 36 万元；⑦新增华通建材公司支付的税费 4 万元；

D 支付其它与经营活动有关的现金 49690 万元，比上年同期 39068 万元，增加 10622 万元。

增减情况：

①母公司 39673 万元，比上年同期 34528 万元，增加 5145 万元；②晋兴公司 523 万元，比上年同期 1457 万元，减少 934 万元；③兴能公司 471 万元，比上年同期 1489 万元，减少 1018 万元；④京唐公司 39 万元，比上年同期 313 万元，减少 274 万元；⑤西山热电公司 105 万元，比上年同期 69 万元，增加 36 万元；⑥煤气化公司 368 万元，比上年同期 1210 万元，减少 842 万元；⑦新增临汾能源公司 7055 万元；⑧新增义城煤业公司 1440 万元；⑨新增华通建材公司 12 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额 38667 万元，比上年同期 12848 万元，增加 25819 万元，增幅 200.96%，

(1) 筹资活动的现金流入 77762 万元，比上年同期 97148 万元，减少 19386 万元，减幅 19.96%。

增减因素：

①母公司收到其他与筹资活动有关的现金 7450 万元，比上年同期 1727 万元，增加 5723 万元；②晋兴公司取得借款收到的现金 60000 万元，比上年同期 70600 万元，减少 10600 万元；③兴能公司取得借款收到的现金 2000 万元，比上年同期 12000 万元，减少 10000 万元；④京唐公司取得借款收到的现金 7694 万元，比上年同期 40590 万元，减少 32896 万元；⑤西山热电公司收到其他与筹资活动有关的现金 19 万元，比上年同期 5 万元，增加 14 万元；⑥新增义城煤业取得借款收到的现金 8498 万元；⑦合并抵销筹资活动收到的现金-7898 万元，比上年同期-27775 万元，减少 19877 万元。

(2) 筹资活动的现金流出 39095 万元，比上年同期 84300 万元减少 45205 万元，减幅 53.62%，原因是偿还债务支付的现金

减少。其中晋兴公司偿还债务支付的现金 20000 万元，比上年同期 73000 万元，减少 53000 万元；合并抵销晋兴公司委托贷款 27600 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

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限责任公司借款纠纷案，标的额 5000 万元。

1、对西藏金珠（集团）有限公司的执行暂无进展

2、对中国诚信信用管理有限公司（以下简称中诚信公司）的执行复议审理结束。

2012 年 3 月 13 日，北京市高级人民法院以（2011）高执复字第 88 号执行裁定书对中诚信公司的复议申请进行了最终裁定。北京市高级人民法院认为，（2006）二中执字第 477 号执行案件的执行依据和（2009）二中执字第 1803 号执行案件的执行依据分别是同一民事诉讼的终审判决和再审判决，两份判决确定的主债务人中诚资产管理有限公司（以下简称中诚资产公司）应承担的责任并无变化。沈阳凯联物资有限公司依据上述两份判决分别申请执行时，对中诚资产公司的请求也是同意。执行法院先后所立的两个执行案件是对同一债权债务关系的处理，在前一个执行案件所作的裁定及执行措施的效力应当延续到后一个执行案件。执行法院在执行（2006）二中执字第 477 号案件中已裁定中诚信公司承担注册资金不实责任，并且在二中院裁定中诚信公司承担注册资金不实责任时，中诚信公司并未另行承担过注册资金不实责任。故二中院依据前一个执行案件已作出的裁定，对中诚信公司强制执行不违反法律规定。中诚信公司的复议申请，理由不能成立，不予支持。原裁定驳回中诚信公司的执行异议并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零二条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第九条的规定，裁定驳回中国诚信信用管理有限公司的复议申请，维持原裁定。

北京市高级人民法院的裁定已送达生效。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司	实地调研	机构	招商证券卢平、平安证券张顺等共六人	公司基本面
2012年01月17日	公司	实地调研	机构	光大证券周泰，中国人寿黎阳等五人	公司基本面
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	申银万国证券刘晓宁等三人	公司基本面
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	中信证券祖国鹏，天治基金陈勇，华安基金辛蔚等五人	公司基本面
2012年02月15日	公司	实地调研	机构	中天证券宋波、曹宇、杨禹共三人	公司基本面
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券陈亮、东方证券吴杰、汇添富基金谭志强等七人	公司基本面
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	广发基金费逸、高华证券张富盛等四人	公司基本面
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	民族证券李晶、大同证券白晓强、国都证券王树宝等九人	公司基本面
2012年03月22日	公司	电话沟通	机构	申银万国证券刘晓宁组织	公司基本面
2012年03月28日	公司	实地调研	机构	华创证券高羽、招商证券卢平等三人	公司基本面

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

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	7,111,649,697.90	5,643,189,233.55	6,712,554,265.24	4,649,134,008.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,782,709,690.84	4,240,911,690.84	4,436,125,495.57	3,807,462,586.77
应收账款	1,602,384,722.88	1,349,315,005.32	963,330,205.81	860,951,692.23
预付款项	994,583,737.71	10,825,647.83	988,985,844.93	16,917,617.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			52,890,632.33	52,890,632.33
应收股利				
其他应收款	679,404,229.54	62,771,643.64	560,366,553.91	26,914,932.75
买入返售金融资产				
存货	2,955,180,304.26	704,356,911.59	2,602,271,444.23	390,944,537.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		106,975,000.00		304,000,000.00
流动资产合计	18,125,912,383.13	12,118,345,132.77	16,316,524,442.02	10,109,216,006.98
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	698,134,592.92	7,440,902,970.99	698,134,592.92	7,440,902,970.99
投资性房地产	44,643,265.02	44,643,265.02	45,077,912.88	45,077,912.88
固定资产	17,065,646,236.70	1,694,009,655.35	17,431,671,795.11	1,793,477,027.47
在建工程	2,011,098,178.12	572,815,683.95	1,716,741,113.62	390,173,476.69
工程物资	181,744,929.96		13,159,375.33	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,024,884,319.49	53,413,876.28	2,024,408,462.19	53,725,886.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,751,766.32	8,751,766.32	8,756,766.32	8,756,766.32
递延所得税资产	388,644,886.86	239,295,156.50	388,644,886.86	239,295,156.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,423,548,175.39	10,053,832,374.41	22,326,594,905.23	9,971,409,197.15
资产总计	40,549,460,558.52	22,172,177,507.18	38,643,119,347.25	20,080,625,204.13
流动负债：				

短期借款	751,200,000.00		774,700,000.00	
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				
应付账款	6,202,041,850.82	3,255,399,753.71	6,699,728,367.47	2,061,428,992.86
预收款项	1,441,472,155.76	1,379,673,862.41	1,627,946,853.38	1,567,835,713.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	658,683,418.83	511,007,989.36	570,206,863.88	445,888,845.01
应交税费	1,049,993,575.43	584,390,992.82	586,474,719.10	486,286,661.02
应付利息	69,477,914.29	67,251,098.06	29,059,567.06	26,901,098.06
应付股利				
其他应付款	3,630,002,069.45	133,573,545.18	3,541,692,692.09	158,195,024.84
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	303,245,370.41		337,625,370.41	
其他流动负债				
流动负债合计	14,106,116,354.99	5,931,297,241.54	14,167,434,433.39	4,746,536,335.64
非流动负债：				
长期借款	5,351,740,000.00		4,902,240,000.00	
应付债券	2,975,580,562.06	2,975,580,562.06	2,973,367,435.96	2,973,367,435.96
长期应付款	28,424,043.18	19,637,362.58	27,047,836.98	19,153,223.18
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	750,508.35		750,508.35	
其他非流动负债	38,804,691.69	20,701,914.00	38,827,562.07	20,701,914.00
非流动负债合计	8,395,299,805.28	3,015,919,838.64	7,942,233,343.36	3,013,222,573.14
负债合计	22,501,416,160.27	8,947,217,080.18	22,109,667,776.75	7,759,758,908.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	945,793,776.07	891,830,728.74	945,793,776.07	891,830,728.74
减：库存股				
专项储备	1,564,717,997.62	1,062,755,084.14	1,201,515,059.79	872,388,118.21
盈余公积	1,551,466,269.93	1,551,466,269.93	1,551,466,269.93	1,551,466,269.93
一般风险准备				
未分配利润	8,112,190,461.44	6,567,708,344.19	7,095,241,400.73	5,853,981,178.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	15,325,368,505.06	13,224,960,427.00	13,945,216,506.52	12,320,866,295.35
少数股东权益	2,722,675,893.19		2,588,235,063.98	

所有者权益合计	18,048,044,398.25	13,224,960,427.00	16,533,451,570.50	12,320,866,295.35
负债和所有者权益总计	40,549,460,558.52	22,172,177,507.18	38,643,119,347.25	20,080,625,204.13

4.2 利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2012 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	8,062,315,775.30	4,740,119,113.21	7,490,459,098.78	4,486,912,728.84
其中：营业收入	8,062,315,775.30	4,740,119,113.21	7,490,459,098.78	4,486,912,728.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,560,129,572.50	3,788,028,286.25	6,015,340,367.09	3,498,084,518.26
其中：营业成本	5,433,625,195.19	3,388,879,456.05	4,907,867,343.75	2,895,180,056.46
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	100,629,965.92	58,252,069.04	89,515,570.71	61,553,066.72
销售费用	387,658,850.08	31,428,316.74	294,989,025.99	24,607,040.92
管理费用	493,419,532.60	290,326,225.05	624,658,260.29	485,578,151.80
财务费用	144,796,028.71	19,142,219.37	98,310,166.35	24,752,991.52
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）			31,404.73	31,404.73
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）	1,502,186,202.80	952,090,826.96	1,475,150,136.42	988,859,615.31
加：营业外收入	1,411,044.38	85,394.00	668,242.16	475,677.40
减：营业外支出	1,826,147.57	540,000.00	5,612,200.87	531,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,501,771,099.61	951,636,220.96	1,470,206,177.71	988,803,492.71
减：所得税费用	393,590,202.66	237,909,055.24	384,188,434.99	247,219,426.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,108,180,896.95	713,727,165.72	1,086,017,742.72	741,584,066.03

列)				
归属于母公司所有者的净利润	1,016,949,060.71	713,727,165.72	1,012,142,375.38	741,584,066.03
少数股东损益	91,231,836.24		73,875,367.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3227	0.2265	0.3212	0.2353
（二）稀释每股收益	0.3227	0.2265	0.3212	0.2353
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,108,180,896.95	713,727,165.72	1,086,017,742.72	741,584,066.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,016,949,060.71	713,727,165.72	1,012,142,375.38	741,584,066.03
归属于少数股东的综合收益总额	91,231,836.24		73,875,367.34	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2012 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	8,216,145,295.15	4,152,398,002.07	6,881,260,949.50	4,447,268,007.49
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	15,177,072.79	9,618,408.00	6,796,719.45	5,584,300.95
经营活动现金流入小计	8,231,322,367.94	4,162,016,410.07	6,888,057,668.95	4,452,852,308.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,382,883,719.53	1,566,932,442.21	3,613,805,822.44	1,620,270,812.82
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	694,652,698.09	488,465,839.72	478,926,496.42	344,921,980.40
支付的各项税费	1,056,796,088.85	671,310,231.49	883,724,670.21	548,101,274.81
支付其他与经营活动有关的现金	496,898,983.18	396,726,349.11	390,686,914.50	345,283,978.25
经营活动现金流出小计	7,631,231,489.65	3,123,434,862.53	5,367,143,903.57	2,858,578,046.28
经营活动产生的现金流量净额	600,090,878.29	1,038,581,547.54	1,520,913,765.38	1,594,274,262.16
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			31,404.73	31,404.73
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			-7,305.00	
收到其他与投资活动有关的现金		277,967,713.41		
投资活动现金流入小计		277,967,713.41	24,099.73	31,404.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,669,736.06	317,952,128.94	605,531,113.44	287,808,452.10
投资支付的现金			-55,450.00	-55,450.00
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		78,975,000.00		
投资活动现金流出小计	587,669,736.06	396,927,128.94	605,475,663.44	287,753,002.10
投资活动产生的现金流量净额	-587,669,736.06	-118,959,415.53	-605,451,563.71	-287,721,597.37
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	702,500,000.00		955,900,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	75,127,905.47	74,497,269.44	15,586,756.40	17,265,680.41
筹资活动现金流入小计	777,627,905.47	74,497,269.44	971,486,756.40	17,265,680.41
偿还债务支付的现金	310,880,000.00		764,380,000.00	
分配股利、利润或偿付利息	80,000,805.05		78,441,941.04	

支付的现金				
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	72,809.99	64,175.92	182,591.04	276,169,491.32
筹资活动现金流出小计	390,953,615.04	64,175.92	843,004,532.08	276,169,491.32
筹资活动产生的现金流量净额	386,674,290.43	74,433,093.52	128,482,224.32	-258,903,810.91
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	399,095,432.66	994,055,225.53	1,043,944,425.99	1,047,648,853.88
加：期初现金及现金等价物余额	6,712,554,265.24	4,649,134,008.02	6,687,396,878.02	6,201,931,981.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,111,649,697.90	5,643,189,233.55	7,731,341,304.01	7,249,580,835.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计