

# 国电长源电力股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长张玉新、总经理刘兴华、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,590,149,536.42	1,633,091,373.68	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,718,321.70	170,715,913.00	56.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,252,268.56	167,111,642.05	55.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	623,538,365.52	696,082,464.05	-10.42%
基本每股收益（元/股）	0.4831	0.3081	56.80%
稀释每股收益（元/股）	0.4831	0.3081	56.80%
加权平均净资产收益率	11.09%	9.74%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,091,344,300.04	10,392,579,503.81	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,548,535,730.87	2,280,930,965.23	11.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,212,542.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,933,838.28	
受托经营取得的托管费收入	2,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,667.00	
减：所得税影响额	423,863.61	
少数股东权益影响额（税后）	77,131.32	
合计	8,466,053.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,023				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	0		
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.36%	7,533,408	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.08%	6,000,000	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.99%	5,508,546	0		
张建红	境内自然人	0.39%	2,175,239	0		
中海信托股份有限公司—金海 5 号证券投资集合资金信托	其他	0.35%	1,931,406	0		
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集合资金信托计划	其他	0.24%	1,346,083	0		
项军	境内自然人	0.22%	1,207,325	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666			
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553			
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股	9,330,221			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	7,533,408	人民币普通股	7,533,408			
全国社保基金六零三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,508,546	人民币普通股	5,508,546			
张建红	2,175,239	人民币普通股	2,175,239			

中海信托股份有限公司—金海 5 号证券投资集合资金信托	1,931,406	人民币普通股	1,931,406
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集合资金信托计划	1,346,083	人民币普通股	1,346,083
项军	1,207,325	人民币普通股	1,207,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张建红，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2175139 股。股东项军，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1207325 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目：

(1) 货币资金2015年3月31日期末数为97,700,789.86 元，比期初数增加90.18%，其主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致；

(2) 应收票据2015年3月31日期末数为 114,480,345.98 元，比期初数增加55.04%，其主要原因系报告期公司票据结算量增加所致；

(3) 存货2015年3月31日期末数为190,599,099.36 元，比期初数减少59.43%，其主要原因系报告期公司燃煤库存降低所致；

(4) 其他流动资产2015年3月31日期末数为13,486,085.42 元，比期初数减少70.60%，其主要原因系报告期公司留抵、预交税款减少所致；

(5) 递延所得税资产2015年3月31日期末数为 11,325,841.76 元，比期初数减少41.94%，其主要原因系报告期公司可抵扣亏损减少所致；

(6) 应付票据2015年3月31日期末数为 141,320,000.00 元，比期初数减少60.84%，其主要原因系报告期公司结算到期应付票据所致；

(7) 应付职工薪酬2015年3月31日期末数为25,053,556.30 元，比期初数增加58.38%，其主要原因系报告期公司应付职工社保增加所致；

(8) 应交税费2015年3月31日期末数为241,203,492.86 元，比期初数增加40.92%，其主要原因系报告期公司应缴所得税增加所致；

(9) 其他应付款2015年3月31日期末数为 165,439,090.91 元，比期初数增加40.88%，其主要原因系报告期公司应付经营活动往来款增加所致；

(10) 未分配利润2015年3月31日期末数为417,658,336.85 元，比期初数增加178.55%，其主要原因系报告期公司盈利所致。

##### 2、利润表项目：

(1) 营业税金及附加2015年1-3月发生数为 23,259,757.98 元，比上期数增加279.39%，其主要原因系报告期公司应交流转税增加使附加税增加所致；

(2) 销售费用2015年1-3月发生数为51,875.71元，比上期数减少91.84%，主要原因系报告期公司控制各项费用支出所致；

(3) 资产减值损失2015年1-3月发生数为31,715,397.48 元，比上期数增加16,690.00%，其主要原因系报告期公司计提坏账准备所致；

(4) 投资收益2015年1-3月发生数为14,697,260.96 元，比上期数增加320.52%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致；

(5) 营业外收入2015年1-3月发生数为2,012,005.28 元，比上期数增加93.33%，其主要原因系报告期公司收到与收益相关的政府补助增加所致；

(6) 营业外支出2015年1-3月发生数为292,050.80元，比上期数增加69.16%，其主要原因系报告期公司非流动资产处置损失增加所致；

(7) 所得税费用2015年1-3月发生数为120,124,055.68 元，比上期数增加144.73%，其主要原因系报告期公司盈利增加所致；

(8) 归属于母公司所有者的净利润2015年1-3月发生数为267,718,321.70元，比上期数增加56.82%，其

主要原因系报告期公司发电标煤单价下降所致。

### 3、现金流量表项目：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-3月发生数为697,673,123.28 元，比上期数减少33.69%，主要原因系报告期内公司燃煤采购量减少和采购价格下降所致；

(2) 支付的各项税费2015年1-3月发生数为249,168,649.38 元，比上期数增加43.44%，主要原因系报告期内公司缴纳所得税及增值税增加所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金2015年1-3月发生数为67,646,446.69 元，比上期数增加45.79%，主要原因系报告期内公司支付往来款增加所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-3月发生数为 88,672,881.96 元，比上期数增加190.63%，主要原因系报告期内公司技改工程增加所致。

## 二、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

1. 报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量39.7亿千瓦时，售电量37.56亿千瓦时。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度本省流域均进入丰水期，从历年发电负荷特性分析，江河上游降雨及水情可能对本公司乃至湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。另外，公司所属企业3台33万千瓦的火力发电机组将于第二季度进入计划检修期，将对公司第二季度发电量造成一定影响。

2. 为降低企业成本、稳定市场预期、促进经济增长、有扶有控调整产业结构，国务院于2015年4月8日出台适当下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格的政策，决定“按照煤电价格联动机制，下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约2分钱”。公司将根据湖北省物价局出台的有关火电上网电价调整通知，及时履行信息披露义务，并据此测算本次电价调整给公司经营成果带来的影响。

3. 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司收购了控股子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）的全部股权，使其成为公司全资子公司。为了整合资源，解决一厂多制的问题，公司决定以全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）为主体，吸收合并汉新公司，合并完成后，保留汉川一发主体资格，汉新公司按法定程序予以注销（以上事项公司已于2014年9月30日、10月20日、10月31日、11月13日和11月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号2014-045、046、052、059、061、062）。截止本报告期末，汉新公司于2015年2月10日收到湖北省工商行政管理局准予注销登记的通知，至此，汉川一发和汉新公司的吸收合并工作已全部完成，汉新公司依法注销（具体情况详见公司于2015年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司之间完成吸收合并的公告》公告编号：2015-003）。

4. 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司将持有的芭蕉河水电公司30%的股权通过上海联合产权交易所，以公开挂牌方式寻找意向受让方，挂牌价格以经评估机构评估确认的价值2,104.60万元为基础确定为2,105万元（具体内容详见公司于2014年10月30日和12月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的相关公告，公告编号：2014-058、066）。截止本报告期末，本次挂牌只征集到公司第二大股东能源集团一家意向受让方，根据产权交易的有关规定，公司于2015年2月13日与能源集团签署了《产权交易合同》，能源集团按照挂牌价受让了上述芭蕉河水电公司30%的股权（具体内容详见公司于2015年2月17日和3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的相关公告，公告编号：2015-004、005）。

5. 截止本报告期末，公司累计对外担保的余额为30,500万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产（228,093.1万元）的13.37%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为25000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.96%；为参股公司提供担保5,500万元，占公司最近一期经审计净资产的

2.41%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控参股公司计提减值准备的公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-007
关于公司 2015 年度存、贷款关联交易预计公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-008
关于公司 2015 年度接受关联方财务资助的关联交易预计公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-009
关于公司 2015 年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-010
关于公司 2015 年度日常关联交易预计公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-011
关于公司所属企业 2015 年度脱硝特许经营的关联交易预计公告	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-012

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,700,789.86	51,371,617.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,480,345.98	73,838,344.00
应收账款	635,862,907.31	562,685,113.62
预付款项	10,148,283.00	13,682,088.17
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	67,823,862.00	77,355,551.81
买入返售金融资产		
存货	190,599,099.36	469,819,987.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,486,085.42	45,872,572.62
流动资产合计	1,130,101,372.93	1,294,625,275.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	563,767,950.00	563,767,950.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,250,876.29	247,717,171.39
投资性房地产	171,984,301.96	173,131,257.29
固定资产	7,185,477,089.58	7,332,492,843.30
在建工程	302,072,252.18	275,274,417.79
工程物资	66,501,000.00	66,501,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	403,716,087.65	404,418,697.37
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,325,841.76	19,507,742.13
其他非流动资产	6,438,471.45	6,434,093.30
非流动资产合计	8,961,242,927.11	9,097,954,228.81
资产总计	10,091,344,300.04	10,392,579,503.81
流动负债：		
短期借款	3,102,000,000.00	3,338,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,320,000.00	360,850,000.00
应付账款	423,307,424.12	494,624,230.96
预收款项	12,578,799.86	13,955,345.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,053,556.30	15,818,295.69
应交税费	241,203,492.86	171,158,423.36
应付利息	26,627,038.41	25,050,382.39
应付股利	3,696,740.13	3,696,740.13

其他应付款	165,439,090.91	117,436,545.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,511,290.74	325,170,852.43
其他流动负债	340,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	4,732,737,433.33	5,205,760,815.76
非流动负债：		
长期借款	2,467,181,600.00	2,575,181,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,049,360.23	1,049,360.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,005,471.57	14,257,382.39
递延所得税负债	66,128,817.98	66,807,546.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,548,365,249.78	2,657,295,889.43
负债合计	7,281,102,683.11	7,863,056,705.19
所有者权益：		
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,532,730,704.77	1,532,844,260.83
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		

未分配利润	417,658,336.85	149,940,015.15
归属于母公司所有者权益合计	2,548,535,730.87	2,280,930,965.23
少数股东权益	261,705,886.06	248,591,833.39
所有者权益合计	2,810,241,616.93	2,529,522,798.62
负债和所有者权益总计	10,091,344,300.04	10,392,579,503.81

法定代表人：张玉新

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,607,578.51	19,555,104.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,000,000.00	28,000,000.00
应收账款		
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息		
应收股利	4,269,908.47	4,269,908.47
其他应收款	458,722,533.93	444,191,955.99
存货	1,534,690.86	1,534,690.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,523,869.75	11,612,822.99
流动资产合计	522,658,581.52	510,164,482.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	533,767,950.00	533,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,484,058,445.16	3,490,891,407.63
投资性房地产		
固定资产	10,537,798.31	11,031,183.07
在建工程	17,220,435.42	17,220,435.42
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	14,374,951.62	14,841,044.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,057,096.08	2,057,096.08
非流动资产合计	4,062,016,676.59	4,069,809,116.60
资产总计	4,584,675,258.11	4,579,973,598.98
流动负债：		
短期借款	2,180,000,000.00	2,160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,328,025.01	1,328,025.01
预收款项	2,886,358.06	2,886,358.06
应付职工薪酬	2,954,562.52	2,681,525.08
应交税费	4,491,547.29	3,952,794.27
应付利息	20,777,345.34	18,107,431.48
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	93,845,166.76	71,418,590.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	340,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	2,846,607,998.81	2,800,699,718.25
非流动负债：		
长期借款	2,181,600.00	2,181,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,181,600.00	2,181,600.00
负债合计	2,848,789,598.81	2,802,881,318.25
所有者权益：		
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,840,111.04	1,421,953,667.10
减：库存股		
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
未分配利润	-282,026,319.71	-240,933,254.34
所有者权益合计	1,735,885,659.30	1,777,092,280.73
负债和所有者权益总计	4,584,675,258.11	4,579,973,598.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,590,149,536.42	1,633,091,373.68
其中：营业收入	1,590,149,536.42	1,633,091,373.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,610,321.81	1,389,041,434.12
其中：营业成本	1,042,002,735.42	1,256,579,058.41
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	23,259,757.98	6,130,812.71
销售费用	51,875.71	635,616.90
管理费用	15,987,183.75	21,341,066.87
财务费用	92,593,371.47	104,165,984.68
资产减值损失	31,715,397.48	188,894.55
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）	14,697,260.96	-6,664,850.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,697,260.96	-6,664,850.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,236,475.57	237,385,089.36
加：营业外收入	2,012,005.28	1,040,708.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	292,050.80	172,647.28
其中：非流动资产处置损失	292,050.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,956,430.05	238,253,150.11
减：所得税费用	120,124,055.68	49,084,559.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,832,374.37	189,168,590.36
归属于母公司所有者的净利润	267,718,321.70	170,715,913.00
少数股东损益	13,114,052.67	18,452,677.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	280,832,374.37	189,168,590.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,718,321.70	170,715,913.00
归属于少数股东的综合收益总额	13,114,052.67	18,452,677.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4831	0.3081
（二）稀释每股收益	0.4831	0.3081

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张玉新

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,365,200.00	6,430,353.31
减：营业成本	11,565,017.70	8,232,701.52
营业税金及附加	149,066.42	213,066.06
销售费用		
管理费用	10,006,964.37	12,578,724.29
财务费用	36,380,236.21	30,336,210.31
资产减值损失	2,687,574.26	188,894.55
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）	14,330,593.59	-5,492,514.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,330,593.59	-5,492,514.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,093,065.37	-50,611,757.53
加：营业外收入		829,976.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,093,065.37	-49,781,780.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,093,065.37	-49,781,780.94
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-41,093,065.37	-49,781,780.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,703,610,970.89	2,046,869,208.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	65,390,793.88	71,482,019.71

经营活动现金流入小计	1,769,001,764.77	2,118,351,227.82
购买商品、接受劳务支付的现金	697,673,123.28	1,052,095,853.46
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	130,975,179.90	150,070,794.54
支付的各项税费	249,168,649.38	173,703,487.01
支付其他与经营活动有关的现金	67,646,446.69	46,398,628.76
经营活动现金流出小计	1,145,463,399.25	1,422,268,763.77
经营活动产生的现金流量净额	623,538,365.52	696,082,464.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,658,962.47	
取得投资收益收到的现金	4,391,037.53	
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	21,050,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,672,881.96	30,510,687.05
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		
投资活动现金流出小计	88,672,881.96	30,510,687.05
投资活动产生的现金流量净额	-67,622,881.96	-30,510,687.05
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	1,503,324,323.16	1,314,690,503.96
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	1,503,324,323.16	1,314,690,503.96
偿还债务支付的现金	1,921,024,323.16	1,889,690,503.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,886,311.39	93,272,223.18
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	2,012,910,634.55	1,982,962,727.14
筹资活动产生的现金流量净额	-509,586,311.39	-668,272,223.18
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	46,329,172.17	-2,700,446.18
加：期初现金及现金等价物余额	51,371,617.69	73,196,630.77
六、期末现金及现金等价物余额	97,700,789.86	70,496,184.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		100,644,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,848,124.34	629,594,515.68
经营活动现金流入小计	122,848,124.34	730,238,515.68
购买商品、接受劳务支付的现金	544,798.74	340,800.96
支付给职工以及为职工支付的现金	17,996,153.77	17,271,023.21
支付的各项税费	424,526.80	5,140,242.92
支付其他与经营活动有关的现金	98,843,006.20	324,098,790.59
经营活动现金流出小计	117,808,485.51	346,850,857.68
经营活动产生的现金流量净额	5,039,638.83	383,387,658.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,658,962.47	
取得投资收益收到的现金	4,391,037.53	
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	21,050,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	28,490.00
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	25,000.00	28,490.00
投资活动产生的现金流量净额	21,025,000.00	-28,490.00
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	1,141,250,000.00	1,025,000,000.00
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	1,141,250,000.00	1,025,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,121,250,000.00	1,385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,012,164.39	26,366,759.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,157,262,164.39	1,411,366,759.25
筹资活动产生的现金流量净额	-16,012,164.39	-386,366,759.25
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	10,052,474.44	-3,007,591.25
加：期初现金及现金等价物余额	19,555,104.07	11,314,604.81
六、期末现金及现金等价物余额	29,607,578.51	8,307,013.56

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。