

山西西山煤电股份有限公司

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）	4,490,170,267.78	6,325,748,075.92	-29.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,841,641.20	236,807,558.19	-64.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,724,746.91	228,949,911.90	-62.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-816,046,446.93	446,588,454.91	-282.73%
基本每股收益（元/股）	0.0269	0.0751	-64.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0269	0.0751	-64.18%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.25%	-0.72%
	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）	48,547,234,536.06	48,196,952,318.05	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,114,578,441.15	15,850,010,292.12	1.67%

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）	300.00	
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）	898,532.03	主要是：西山热电公司环保脱硝收入 88 万元，武乡西山发电递延收益转入 2 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,372,852.67	主要是：母公司村民土地赔偿款 14 万元，环保罚款 20 万元、安全监督罚款 5 万元，房屋赔偿 3 万元；晋兴公司税务局罚款支出 226 万元，临汾西山能源公司税务局罚款支出 44 万元，武乡西山发电税务局罚款支出 7 万元。晋兴能源对施工单位罚款收入 12 万元，京唐焦化罚款收入 7 万元，子公司其他收入 30 万

		元；镇矿收保险公司赔款 30 万元；母公司安全罚款收入 3 万元。
减：所得税影响额	-357,883.30	
少数股东权益影响额（税后）	-233,031.63	
合计	-883,105.71	--

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		219,597				
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
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.40%	12,477,273	0		
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0		
刘明星	境内自然人	0.32%	10,217,659	0		
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.27%	8,395,770	0		
中国工商银行-	其他	0.23%	7,394,705	0		

融通深证 100 指数证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.22%	7,000,000	0		
西山煤电建筑工程集团有限公司	境内非国有法人	0.21%	6,755,060	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			
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306			
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600			
宝钢集团有限公司	12,477,273	人民币普通股	12,477,273			
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700			
刘明星	10,217,659	人民币普通股	10,217,659			
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	8,395,770	人民币普通股	8,395,770			
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	7,394,705	人民币普通股	7,394,705			
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
西山煤电建筑工程集团有限公司	6,755,060	人民币普通股	6,755,060			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务中心、西山煤电建筑工程集团有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名股东中，股东刘明星的普通证券帐户持股数量为 1,434,340 股，其信用账户持股数量 8,783,319 股，普通证券账户和投资者信用账户合计持有股份 10,217,659 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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（一）资产负债表项目

1、预付款项期末余额66833万元，比年初42706万元增加24127万元，增幅56.50%。主要是晋兴能源预付铁路运费同比增加所致。

2、应收利息期末余额12万元，比年初710万元减少698万元，减幅98.32%。主要是母公司收到利息减少所致。

3、其他流动资产余额4965万元，比年初11394万元减少6429万元，减幅56.43%。主要是母公司留抵增值税进项税额减少及晋兴能源留抵所得税额减少所致。

4、应付票据93792万元，比年初68382万元增加25410万元，增幅37.16%。主要是母公司及京唐焦化应付票据增加所致

5、应付利息14116万元，比年初8676万元增加5440万元，增幅62.70%。主要是母公司应付借款利息增加所致。

6、应付股利比年初1714万元减少1714万元，减幅100%。是支付上年股东股利影响。

（二）利润表项目

1、营业成本314208万元，比上年同期467106万元减少152898万元，减幅32.73%。主要是职工薪酬比上年同期减幅较大；煤炭可持续发展基金并入资源税影响。

2、营业税金及附加17146万元，比上年同期7346万元，增加9800万元，增幅133.42%。主要是资源税改革后，实行从价计征，煤炭可持续发展基金及矿产资源补偿费并入资源税影响。

3、营业利润14236万元，比上年同期33783万元减少19547万元，减幅57.86%。主要是煤炭价格继续下降，同时部分煤种销量减少影响。

4、营业外收入173万元，比上年同期1193万元减少1020万元，减幅85.5%。主要是本期政府补贴收入同比减少所致。

5、营业外支出320万元，比上年同期118万元增加202万元，增幅170.96%。主要是罚款支出同比增加所致。

6、利润总额14089万元，比上年同期34858万元减少20769万元，减幅59.58%。主要是煤炭价格继续下降，同时部分煤种销量减少，影响利润总额同比降幅较大。

7、所得税费用3984万元，比上年同期7431万元减少3447万元，减幅46.38%。主要是利润总额同比减幅较大影响。

8、净利润10106万元，比上年同期27428万元减少17322万元，减幅63.16%。主要是利润总额同比减幅较大影响。

9、归属于母公司净利润8484万元，比上年同期23681万元减少15197万元，减幅64.17%。主要是利润总额同比减幅较大及子公司权益利润结构影响。

10、少数股东权益1621万元，比上年同期3747万元，减少2126万元，减幅56.73%。主要是子公司当期净利润同比减幅较大影响。

（三）现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金流量净额-81605万元，同比减少126264万元，减幅282.73%。主要是销售收入同比减少影响经营活动现金流入减少。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额58960万元，同比增加91202万元，增幅282.87%。主要是母公司和控股子公司偿还债务支付的现金减少及取得借款收到现金增加所致。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西焦煤集团有限责任公司	股改实施后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数 1% 的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。	2005 年 10 月 21 日	长期	承诺人严格履行了上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600740	山西焦化	312,829,723.66	88,045,491	11.50%	88,045,491	11.50%	408,203,454.95	0.00	长期股权投资	
合计			312,829,723.66	88,045,491	--	88,045,491	--	408,203,454.95	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披											

露日期（如有）	
---------	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,544,343,908.06	3,053,388,439.43
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	1,230,665,841.91	1,180,867,051.36
应收账款	5,001,691,005.03	4,544,355,825.57
预付款项	668,325,679.06	427,056,619.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	119,350.00	7,097,432.19
应收股利		
其他应收款	901,020,568.64	817,170,689.01
买入返售金融资产		
存货	2,825,596,390.74	2,469,098,681.56
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	49,646,999.73	113,939,250.85
流动资产合计	13,221,409,743.17	12,612,973,989.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,561,514,640.50	1,561,514,640.50
投资性房地产	39,427,490.70	39,862,138.56
固定资产	21,093,155,327.19	21,542,631,578.60
在建工程	5,142,301,885.94	5,103,563,302.78
工程物资	13,988,001.98	13,076,606.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,770,270,468.24	2,793,049,095.96
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	8,989,617.79	9,053,244.60
递延所得税资产	727,825,406.08	727,825,406.08
其他非流动资产	2,240,611,221.04	2,065,661,581.88
非流动资产合计	35,325,824,792.89	35,583,978,328.91
资产总计	48,547,234,536.06	48,196,952,318.05
流动负债：		
短期借款	2,761,040,000.00	2,134,000,000.00
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	937,918,000.00	683,818,000.00
应付账款	6,556,422,137.08	7,651,031,386.69
预收款项	432,676,878.33	364,975,832.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,003,793,631.34	1,031,912,923.11
应交税费	272,564,942.59	301,922,542.39
应付利息	141,156,009.87	86,758,515.84

应付股利		17,142,151.08
其他应付款	2,607,766,388.24	2,565,854,107.00
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	1,019,500,000.00	1,097,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,732,837,987.45	15,934,915,458.46
非流动负债：		
长期借款	10,346,507,902.04	10,090,808,910.27
应付债券	2,993,843,585.62	2,993,267,763.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	370,424,149.43	369,236,075.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,686,014.74	100,861,384.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,811,461,651.83	13,554,174,133.51
负债合计	29,544,299,639.28	29,489,089,591.97
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,116,871.43	932,116,871.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	933,660,642.79	753,934,134.96
盈余公积	1,712,257,565.52	1,712,257,565.52

一般风险准备		
未分配利润	9,385,343,361.41	9,300,501,720.21
归属于母公司所有者权益合计	16,114,578,441.15	15,850,010,292.12
少数股东权益	2,888,356,455.63	2,857,852,433.96
所有者权益合计	19,002,934,896.78	18,707,862,726.08
负债和所有者权益总计	48,547,234,536.06	48,196,952,318.05

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

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	871,214,880.65	881,256,067.52
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	755,711,286.80	319,535,884.07
应收账款	4,550,651,634.17	4,476,886,707.90
预付款项	21,616,521.91	17,124,247.97
应收利息	1,346,235.00	17,306,966.87
应收股利		
其他应收款	149,098,381.76	97,583,473.83
存货	886,680,502.83	441,382,857.13
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	710,200,000.00	699,175,000.00
流动资产合计	7,946,519,443.12	6,950,251,205.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,112,750,897.94	11,112,750,897.94
投资性房地产	39,427,490.70	39,862,138.56
固定资产	2,734,130,702.88	2,802,244,051.12

在建工程	540,436,520.93	534,419,624.92
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	46,545,693.43	46,858,514.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,989,617.79	9,053,244.60
递延所得税资产	430,936,201.52	430,936,201.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,063,231,625.19	15,126,139,173.44
资产总计	23,009,751,068.31	22,076,390,378.73
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	100,000,000.00
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	120,000,000.00	
应付账款	3,584,023,413.01	3,623,340,406.93
预收款项	399,260,015.60	333,645,319.96
应付职工薪酬	742,234,151.86	727,389,992.64
应交税费	200,181,138.93	181,943,296.10
应付利息	117,369,863.02	67,922,743.15
应付股利		17,142,151.08
其他应付款	305,266,690.21	281,058,703.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,120,335,272.63	5,336,442,613.56
非流动负债：		
长期借款	787,862,448.04	791,645,274.27
应付债券	2,993,843,585.62	2,993,267,763.21
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	24,763,299.51	24,326,193.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,064,800.00	36,064,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,842,534,133.17	3,845,304,030.84
负债合计	9,962,869,405.80	9,181,746,644.40
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,110,740.65	1,013,110,740.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	619,499,201.84	492,167,789.41
盈余公积	1,712,257,565.52	1,712,257,565.52
未分配利润	6,550,814,154.50	6,525,907,638.75
所有者权益合计	13,046,881,662.51	12,894,643,734.33
负债和所有者权益总计	23,009,751,068.31	22,076,390,378.73

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	4,490,170,267.78	6,325,748,075.92
其中：营业收入	4,490,170,267.78	6,325,748,075.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,347,804,285.65	5,987,916,239.03
其中：营业成本	3,142,081,905.25	4,671,060,842.30

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	171,463,169.45	73,456,975.60
销售费用	370,676,533.21	527,721,663.02
管理费用	409,343,018.41	462,209,077.58
财务费用	254,239,659.33	253,467,680.53
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）		
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）	142,365,982.13	337,831,836.89
加：营业外收入	1,729,797.83	11,931,916.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,203,818.47	1,180,991.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,891,961.49	348,582,761.18
减：所得税费用	39,836,265.74	74,305,522.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,055,695.75	274,277,239.05
归属于母公司所有者的净利润	84,841,641.20	236,807,558.19
少数股东损益	16,214,054.55	37,469,680.86
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	101,055,695.75	274,277,239.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,841,641.20	236,807,558.19
归属于少数股东的综合收益总额	16,214,054.55	37,469,680.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0269	0.0751
(二)稀释每股收益	0.0269	0.0751

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

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	2,297,638,898.84	3,243,000,682.09
减：营业成本	1,867,609,794.25	2,774,854,462.68
营业税金及附加	87,788,583.95	40,012,938.79
销售费用	27,127,014.37	29,890,674.92
管理费用	218,573,525.93	242,278,470.86

财务费用	63,239,489.75	45,991,638.66
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）		
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）	33,300,490.59	109,972,496.18
加：营业外收入	323,149.00	7,096,730.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	414,951.92	530,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,208,687.67	116,539,226.64
减：所得税费用	8,302,171.92	29,134,806.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,906,515.75	87,404,419.98
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	24,906,515.75	87,404,419.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0079	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0079	0.0277

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	2,879,299,153.22	4,509,390,370.89
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	723,162.02	
收到其他与经营活动有关的现金	26,078,551.28	29,914,823.44
经营活动现金流入小计	2,906,100,866.52	4,539,305,194.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,212,293.92	2,114,889,315.63
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	715,068,789.65	695,277,674.92
支付的各项税费	583,369,972.85	806,083,800.57
支付其他与经营活动有关的现金	359,496,257.03	476,465,948.30
经营活动现金流出小计	3,722,147,313.45	4,092,716,739.42
经营活动产生的现金流量净额	-816,046,446.93	446,588,454.91
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	1,200.00	12,700.00
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		
投资活动现金流入小计	1,200.00	12,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,993,337.12	366,182,877.63
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	311,993,337.12	366,182,877.63
投资活动产生的现金流量净额	-311,992,137.12	-366,170,177.63
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	2,183,257,173.77	1,794,250,000.00
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	2,183,257,173.77	1,794,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,381,278,182.00	1,940,898,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,384,939.09	175,779,299.69
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	1,593,663,121.09	2,116,677,481.69
筹资活动产生的现金流量净额	589,594,052.68	-322,427,481.69
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	-538,444,531.37	-242,009,204.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,986,570,439.43	2,774,659,026.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,125,908.06	2,532,649,821.80

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	902,399,417.94	1,547,766,044.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,227,587.80	18,556,180.66
经营活动现金流入小计	923,627,005.74	1,566,322,224.96
购买商品、接受劳务支付的现金	512,770,483.43	633,360,098.06
支付给职工以及为职工支付的现金	385,307,874.18	396,799,668.47
支付的各项税费	249,206,600.55	375,977,693.72
支付其他与经营活动有关的现金	302,173,342.21	339,313,560.06
经营活动现金流出小计	1,449,458,300.37	1,745,451,020.31
经营活动产生的现金流量净额	-525,831,294.63	-179,128,795.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,975,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,990,175.03	7,910,000.00

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	95,965,175.03	7,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714,830.80	57,831,283.00
投资支付的现金	90,000,000.00	
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,714,830.80	107,831,283.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,749,655.77	-99,921,283.00
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	546,217,173.77	
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	546,217,173.77	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,677,410.24	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,677,410.24	
筹资活动产生的现金流量净额	505,539,763.53	
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	-24,041,186.87	-279,050,078.35
加：期初现金及现金等价物余额	881,256,067.52	1,160,717,748.50
六、期末现金及现金等价物余额	857,214,880.65	881,667,670.15

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。