

# 山西蓝焰控股股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018-018**

**2018 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。

公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	346,000,011.12	362,846,455.66	-4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,402,956.64	74,812,212.54	46.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,880,160.78	74,467,448.44	46.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,165,292.32	-126,125,883.41	-108.06%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	3.40%	5.31%	-1.91%
	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）	7,115,881,584.28	7,352,692,090.53	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,270,742,340.67	3,160,809,801.25	3.48%

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
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）	702,378.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,746.76	
减：所得税影响额	73,195.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,640.01	
合计	522,795.86	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	国有法人	40.05%	387,490,182	262,870,153		
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726	0	质押	44,260,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.02%	67,963,375	67,963,375		
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	4.49%	43,478,261	43,478,261		
高能天汇创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	28,985,507	28,985,507		
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	17,391,304		
龙华启富投资有限责任公司	国有法人	1.35%	13,043,478	13,043,478		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.05%	10,164,928	10,144,928		
北京首东国际投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,878,654	9,878,654		
中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金	其他	0.98%	9,513,820	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无					
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51% 股权，晋煤集团与太原煤气化为一行动人；					

说明	中国信达持有晋煤集团 17.07%股份，持有太原煤气化 11.15%股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	129,417,726	人民币普通股	129,417,726
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	124,620,029	人民币普通股	124,620,029
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	9,513,820	人民币普通股	9,513,820
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,334,300	人民币普通股	7,334,300
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	7,121,230	人民币普通股	7,121,230
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377
赵凯	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	5,023,970	人民币普通股	5,023,970
全国社保基金一零七组合	4,650,700	人民币普通股	4,650,700
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,484,790	人民币普通股	4,484,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51%股权，晋煤集团与太原煤气化为一行动人；中国中煤能源集团有限公司持有太原煤气化 35.39%股份，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	个人股东赵凯投资者信用证券账户持有 5000000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变化	重大变化说明
应收账款	116,950.42	86,255.61	35.59%	主要因为报告期增加相关企业应收工程款
其他应收款	13,018.55	9,294.91	40.06%	主要因为报告期增加暂估补贴煤层气收入
存货	35,270.89	51,841.31	-31.96%	主要因为报告期部分工程完工结算，工程存货减少
其他流动资产	2,084.81	3,193.72	-34.72%	主要因为报告期末待认证进项税减少
预收款项	1,526.30	3,531.11	-56.78%	主要因为报告期部分客户开票结算
应付职工薪酬	3,322.58	7,242.07	-54.12%	主要因为报告期发放了上年末应付工资
一年内到期的非流动负债	83,102.77	119,300.97	-30.34%	主要因为报告期长期借款减少
长期借款	75,150.00	54,150.00	38.78%	主要因为报告期新增2亿元银行借款
项目	本报告期	上年同期	增减变化	重大变化说明
税金及附加	589.88	446.23	32.19%	主要因为报告期增值税同比增加使附加税相应增加
管理费用	2,431.23	4,566.82	-46.76%	主要因为报告期公司坚持向管理要效益的原则，通过调整管理机构、压缩管理人员，充实一线队伍，有效降低了费用开支
营业利润	13,380.04	2,906.26	360.39%	主要因为报告期政府补助相关项目在其他收益列报计入了营业利润
营业外收入	5.43	6,194.08	-99.91%	主要因为报告期政府补助相关项目在其他收益列报，同期未调整
利润总额	13,374.69	9,090.80	47.12%	主要因为报告期营业收入相对稳定的情况下，加强成本控制使得营业总成本同比有所下降
经营活动产生的现金流量净额	1,016.53	-12,612.59	-108.06%	主要因为报告期一方面销售回款同比增加且收到部分增值税退税，另一方面支付的应付款项同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,767.45	-864.35	220.18%	主要因为报告期支付的工程款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-19,020.57	125,354.84	-115.17%	主要因为同期收到募投资金12.98亿元，而本报告期仅发生日常筹资业务

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	晋煤集团		晋煤集团承诺负责协助蓝焰煤层气以新设方式申请郑庄煤矿、胡底煤矿煤层气采矿权，及以无偿受让方式取得晋煤集团和蓝焰煤业拥有的寺河煤矿(东区)煤层气采矿权和成庄煤矿煤层气采矿权；晋煤集团将尽最大努力在 2017 年 3 月 31 日前将上述 4 项煤层气采矿权办理至蓝焰煤层气名下，并承担煤层气采矿权办理过程中的全部相关税费；同时保证蓝焰煤层气在煤层气采矿权办理完毕前持续、正常生产经营，不因未取得上述煤层气采矿权而导致生产经营受到任何不利影响，否则承担蓝焰煤层气因此造成的全部直接和间接经济损失，并在相关损失发生后的 10 个工作日内以现金方式支付予蓝焰煤层气；除交易完成后的上市公司（包括蓝焰煤层气）外，晋煤集团及其下属公司不得从事地面瓦斯治理（煤层气抽采），晋煤集团及其下属公司的地面瓦斯抽采服务应全部委托蓝焰煤层气进行。	2016 年 11 月 30 日	长期	承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>公司正按照国土资源部门有关要求办理寺河矿（东区）、成庄矿煤层气采矿权变更和郑庄矿、胡底矿煤层气矿业权申请新设工作。有关进展情况如下：（1）转让变更寺河矿（东区）、成庄矿煤层气采矿权。2017年10月19日，山西省国土资源厅、山西省环境保护厅、山西省林业厅、山西省水利厅、山西省住房和城乡建设厅、山西省文物局联合下发了《关于加强对探矿权采矿权建设项目用地与各类保护区重叠情况进行联合核查的通知》（晋国土资发[2017]268号），要求六个部门按照文件要求对矿业权的新立、延续、转让等事宜全部进行各类保护区的核查。2017年12月中旬国土资源部出台了《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》（国土资规[2017]14号）、《国土资源部关于进一步规范矿业权申请资料的通知》（国土资规[2017]15号）、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》（国土资规〔2017〕16号），针对油气矿业权转让由原先的填写“变更申请登记书”调整为“转让申请登记书”，申请范围拐点坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。晋煤集团和蓝焰煤业股份公司已分别就两宗煤层气采矿权的转让事宜召开了股东会，出具了同意无偿转让煤层气采矿权的股东会决议书；蓝焰煤层气已将两个区块的各类保护区核查文件上报至晋城市国土资源局，正在等待核查结果。待相关资料补充齐全后，根据新的要求重新向山西省国土资源厅上报“转让申请登记书”。</p> <p>（2）申请新设郑庄矿、胡底矿煤层气矿业权。因胡底煤矿的煤炭矿业权证由山西省国土资源厅颁发，暂时无法提交煤层气探明储量，经与山西省国土资源厅沟通，拟先申请胡底矿煤层气探矿权，之后进行探转采。2017年10月，山西省国土资源厅印发《关于煤炭矿业权人在本矿区范围内申请煤层气矿业权有关事项的通知》，</p>					

对煤层气矿业权申请提出了新的要求。同月，山西省国土资源厅、山西省环境保护厅、山西省林业厅、山西省水利厅、山西省住房和城乡建设厅、山西省文物局联合下发了《关于加强对探矿权采矿权建设项目用地与各类保护区重叠情况进行联合核查的通知》（晋国土资发〔2017〕268号）。蓝焰煤层气已向晋城市国土资源局提交了《关于核查拟申请煤层气矿业权与各类保护区重叠情况的请示》，晋城市国土资源局已组织开以上两个区块范围内各类保护区的核查工作。待晋城市国土资源局出具了核查意见后，蓝焰煤层气将按照国土资规〔2017〕14号、国土资规〔2017〕15号、国土资规〔2017〕16号文件要求，准备有关材料上报两个区块的“新立申请登记书”。

#### 四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月24日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年1月24日投资者关系活动记录表》
2018年01月31日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年1月31日投资者关系活动记录表》
2018年02月07日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年2月7日投资者关系活动记录表》

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

2018 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	1,035,484,511.03	1,286,485,529.82
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	247,419,392.51	342,419,454.00
应收账款	1,169,504,238.76	862,556,055.20
预付款项	27,122,595.08	23,647,980.51
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	130,185,482.23	92,949,120.39
买入返售金融资产		
存货	352,708,923.99	518,413,124.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,848,083.04	31,937,166.89
流动资产合计	2,983,273,226.64	3,158,408,430.82
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	61,000,000.00	61,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,178,751,464.68	3,248,933,474.05
在建工程	737,170,440.49	729,761,341.68
工程物资	19,331,540.07	20,043,164.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,269,778.82	72,520,443.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,785,914.40	12,948,335.19
递延所得税资产	48,299,219.18	49,076,901.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,132,608,357.64	4,194,283,659.71
资产总计	7,115,881,584.28	7,352,692,090.53
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00
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	58,800,000.00	57,500,000.00
应付账款	671,805,575.19	809,420,452.20
预收款项	15,262,988.57	35,311,055.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,225,758.54	72,420,660.91
应交税费	166,951,955.08	145,590,716.44

应付利息	5,532,771.40	6,177,420.23
应付股利		
其他应付款	9,937,285.20	13,328,007.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	831,027,724.77	1,193,009,718.02
其他流动负债	49,380,421.92	62,659,653.27
流动负债合计	2,691,924,480.67	3,245,417,683.89
非流动负债：		
长期借款	751,500,000.00	541,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,573,116.72	239,573,116.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,727,050.95	65,382,429.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,055,800,167.67	846,455,545.73
负债合计	3,747,724,648.34	4,091,873,229.62
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,155,881.22	4,626,298.44

盈余公积	253,333,919.33	253,333,919.33
一般风险准备		
未分配利润	1,069,176,216.35	959,773,259.71
归属于母公司所有者权益合计	3,270,742,340.67	3,160,809,801.25
少数股东权益	97,414,595.27	100,009,059.66
所有者权益合计	3,368,156,935.94	3,260,818,860.91
负债和所有者权益总计	7,115,881,584.28	7,352,692,090.53

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

## 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	749,008,239.79	748,918,396.54
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		
应收账款		
预付款项	6,000.00	4,800.00
应收利息		
应收股利	114,800,000.00	121,800,000.00
其他应收款	74,650.83	53,960.90
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,116,810.70	17,116,810.70
流动资产合计	881,005,701.32	887,893,968.14
非流动资产：		
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	3,138,647,408.12	3,137,506,048.12
投资性房地产		

固定资产	288,990.88	297,100.84
在建工程		
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		
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		
非流动资产合计	3,138,936,399.00	3,137,803,148.96
资产总计	4,019,942,100.32	4,025,697,117.10
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
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		800,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	13,103.84	112,771.44
应交税费	63,043,664.14	63,058,752.00
应付利息	1,103,208.33	1,103,208.33
应付股利		
其他应付款	2,003,369.54	321,951.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	766,163,345.85	765,396,683.31
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	766,163,345.85	765,396,683.31
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-1,236,426,860.49	-1,229,905,181.17
所有者权益合计	3,253,778,754.47	3,260,300,433.79
负债和所有者权益总计	4,019,942,100.32	4,025,697,117.10

### 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	346,000,011.12	362,846,455.66
其中：营业收入	346,000,011.12	362,846,455.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,514,142.18	333,783,830.59

其中：营业成本	207,531,757.31	240,644,266.66
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		
税金及附加	5,898,752.91	4,462,328.33
销售费用	866,930.36	794,278.82
管理费用	24,312,328.96	45,668,150.84
财务费用	33,904,372.64	42,214,805.94
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	60,314,554.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,800,423.60	29,062,625.07
加：营业外收入	54,280.00	61,940,833.05
减：营业外支出	107,826.76	95,433.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,746,876.84	90,908,024.26
减：所得税费用	26,972,588.90	18,724,205.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,774,287.94	72,183,818.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,774,287.94	72,183,818.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	109,402,956.64	74,812,212.54
少数股东损益	-2,628,668.70	-2,628,393.88
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	106,774,287.94	72,183,818.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,402,956.64	74,812,212.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,628,668.70	-2,628,393.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

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：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	393.30	649,722.09
销售费用		
管理费用	451,698.61	
财务费用	6,069,587.41	9,792,726.16
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,521,679.32	-10,442,448.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,521,679.32	-10,442,448.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,521,679.32	-10,442,448.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,521,679.32	-10,442,448.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-6,521,679.32	-10,442,448.25
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	224,507,506.18	165,063,156.13
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	6,790,927.23	

收到其他与经营活动有关的现金	9,453,671.94	3,458,623.17
经营活动现金流入小计	240,752,105.35	168,521,779.30
购买商品、接受劳务支付的现金	85,817,806.19	154,457,680.51
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	79,911,536.61	71,179,497.07
支付的各项税费	56,962,311.52	52,210,526.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,895,158.71	16,799,958.63
经营活动现金流出小计	230,586,813.03	294,647,662.71
经营活动产生的现金流量净额	10,165,292.32	-126,125,883.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,674,467.78	8,643,501.44
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	27,674,467.78	8,643,501.44

投资活动产生的现金流量净额	-27,674,467.78	-8,643,501.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,298,011,903.32
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	210,000,000.00	300,000,000.00
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	210,000,000.00	1,598,011,903.32
偿还债务支付的现金	312,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,245,030.31	21,883,750.64
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	56,960,706.87	57,579,790.20
筹资活动现金流出小计	400,205,737.18	344,463,540.84
筹资活动产生的现金流量净额	-190,205,737.18	1,253,548,362.48
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	-207,714,912.64	1,118,778,977.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,394,749.82	306,227,259.98
六、期末现金及现金等价物余额	996,679,837.18	1,425,006,237.61

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,966,200.51	8,249,993.00
经营活动现金流入小计	4,966,200.51	8,249,993.00
购买商品、接受劳务支付的现金		201,685.51
支付给职工以及为职工支付的	315,486.00	

现金		
支付的各项税费	2,414.81	8,147,858.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,390,846.44	4,363.00
经营活动现金流出小计	1,708,747.25	8,353,907.33
经营活动产生的现金流量净额	3,257,453.26	-103,914.33
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	7,000,000.00	
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	7,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,141,360.00	
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	1,141,360.00	
投资活动产生的现金流量净额	5,858,640.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,298,011,903.32
取得借款收到的现金		
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		1,298,011,903.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,026,250.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	9,026,250.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,026,250.01	1,298,011,903.32
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	89,843.25	1,297,907,988.99
加：期初现金及现金等价物余额	742,048,976.54	2,322,947.51
六、期末现金及现金等价物余额	742,138,819.79	1,300,230,936.50

## 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。