

唐山冀东水泥股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-023

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。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：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）	1,509,091,181.36	2,140,384,648.63	-29.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-599,524,416.36	-426,515,178.29	-40.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-636,482,334.69	-423,452,702.81	-50.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,560,341.26	239,834,985.04	-58.90%
基本每股收益（元/股）	-0.445	-0.317	-40.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.445	-0.317	-40.38%
加权平均净资产收益率	-5.22%	-3.65%	-1.57%
	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）	44,222,551,112.02	44,054,273,385.35	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,194,018,088.55	11,793,553,532.18	-5.08%

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）	-1,561,881.95	
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）	4,674,378.86	
债务重组损益	-40,000.00	
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	47,448,541.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,164.57	
减：所得税影响额	12,438,189.89	
少数股东权益影响额（税后）	315,765.92	
合计	36,957,918.33	--

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		38,051				
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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,521,575		质押	161,880,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	19.84%	267,350,837			
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300			
全国社保基金一零六组合	其他	1.29%	17,400,243			
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富 1 号证券投资单一资金信托计划	其他	1.23%	16,599,650			
泰康资产管理（香港）有限公司—客户资金	其他	0.57%	7,679,044			
长安基金—光大银行—长安理想红利 1 号分级资产管理计划	其他	0.45%	6,002,021			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	0.41%	5,576,144			
UBS AG	其他	0.40%	5,372,941			

中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.37%	5,004,885		
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		
冀东发展集团有限责任公司	520,521,575	人民币普通股	520,521,575		
安徽海螺水泥股份有限公司	267,350,837	人民币普通股	267,350,837		
菱石投资有限公司	134,752,300	人民币普通股	134,752,300		
全国社保基金一零六组合	17,400,243	人民币普通股	17,400,243		
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富 1 号证券投资单一资金信托计划	16,599,650	人民币普通股	16,599,650		
泰康资产管理（香港）有限公司—客户资金	7,679,044	人民币普通股	7,679,044		
长安基金—光大银行—长安理想红利 1 号分级资产管理计划	6,002,021	人民币普通股	6,002,021		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	5,576,144	人民币普通股	5,576,144		
UBS AG	5,372,941	人民币普通股	5,372,941		
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	5,004,885	人民币普通股	5,004,885		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系，除此之外本公司未知上述其他股东之间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。				

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

单位：元

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,280,668.90	156,832,127.10	30.25%	持有股票价格上涨。
应收票据	1,021,013,622.48	1,623,338,400.06	-37.10%	主要是银行承兑汇票贴现及对外支付。
应收利息	854,994.00	3,703,228.22	-76.91%	收到已计提的银行存款利息。
短期借款	9,240,200,000.00	6,782,900,000.00	36.23%	补充流动资金，短期借款增加。
预收款项	660,583,406.55	277,791,190.60	137.80%	冬储预收水泥款增加。
应交税费	-389,417,014.58	-282,937,422.97	-37.63%	留抵增值税增加及缴纳相关税金。
其他流动负债	2,007,140,168.38	3,004,714,558.89	-33.20%	短期融资券到期偿还。
长期借款	1,729,310,000.00	2,919,010,000.00	-40.76%	长期借款陆续到期。
长期应付款	1,112,141,010.16	463,043,866.26	140.18%	本年融资租赁业务增加。
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
公允价值变动收益	47,448,541.80	-3,149,239.50	1606.67%	持有股票价格上涨。
投资收益	-113,883,738.41	-82,830,747.17	-37.49%	合营、联营公司收益同比减少。
营业外收入	8,001,576.71	31,399,129.23	-74.52%	退税同比减少；同期含土地抵账收益。
营业外支出	4,097,307.58	31,117,263.53	-86.83%	同期发生重组损失及罚款支出。
利润总额	-848,434,113.28	-647,795,350.64	-30.97%	主要是销量及售价同比降低。
净利润	-719,317,806.65	-537,025,156.39	-33.94%	利润总额同比降低。
归属于母公司股东的净利润	-599,524,416.36	-426,515,178.29	-40.56%	净利润同比降低。
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	98,560,341.26	239,834,985.04	-58.90%	销售收入减少，经营现金流减少。
筹资活动产生的现金流量净额	718,844,751.10	-367,233,633.69	295.75%	短期借款及融资租赁金额同比增加。

现金及现金等价物净增加额	639,456,274.04	-278,803,624.50	329.36%	主要是筹资活动现金净流量增加。
--------------	----------------	-----------------	---------	-----------------

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					
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	菱石投资有限公司	自本次非公开发行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股本公司股票 36 个月内不予转让。	2012年02月01日	至 2015 年 2 月 1 日	已于 2015 年 2 月 1 日履行完毕。
	冀东发展集团有限责任公司	在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他	2012年02月01日	长期	正在履行

		股东利益, 并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务; 在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时, 冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。			
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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	20,994,930	1.11%	20,994,930	1.11%	204,280,668.90	47,448,541.80	交易性金融资产	购入
合计			97,073,276.91	20,994,930	--	20,994,930	--	204,280,668.90	47,448,541.80	--	--
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

本公司报告期末持有秦岭水泥185,380,000股, 持股比例28.05%, 在长期股权投资中核算。

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：唐山冀东水泥股份有限公司

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	3,638,432,026.48	3,061,566,692.10
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	204,280,668.90	156,832,127.10
衍生金融资产		
应收票据	1,021,013,622.48	1,623,338,400.06
应收账款	1,729,274,920.04	1,684,602,006.28
预付款项	1,426,726,727.09	1,292,381,430.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	854,994.00	3,703,228.22
应收股利		
其他应收款	432,973,906.06	393,775,349.86
买入返售金融资产		
存货	2,401,492,635.24	2,097,361,630.74
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	82,035,998.09	94,597,950.47
流动资产合计	10,937,085,498.38	10,408,158,815.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,894,971.58	1,905,998.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,229,674,239.95	2,343,667,700.96
投资性房地产		
固定资产	24,992,819,038.53	25,479,857,573.06
在建工程	1,666,586,974.87	1,559,262,952.83
工程物资	253,753,906.65	237,694,045.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,822,737,189.57	2,844,765,356.80
开发支出		
商誉	287,618,198.32	287,618,198.32
长期待摊费用	292,296,119.35	295,025,838.56
递延所得税资产	738,084,974.82	596,316,905.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,285,465,613.64	33,646,114,570.04
资产总计	44,222,551,112.02	44,054,273,385.35
流动负债：		
短期借款	9,240,200,000.00	6,782,900,000.00
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	677,094,319.63	645,482,302.05
应付账款	2,156,321,153.05	2,614,540,721.79
预收款项	660,583,406.55	277,791,190.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,012,669.64	91,566,962.69
应交税费	-389,417,014.58	-282,937,422.97

应付利息	289,702,639.61	308,342,322.17
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	962,467,746.83	921,306,770.83
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	5,498,980,869.49	5,403,934,937.81
其他流动负债	2,007,140,168.38	3,004,714,558.89
流动负债合计	21,193,853,721.22	19,770,410,106.48
非流动负债：		
长期借款	1,729,310,000.00	2,919,010,000.00
应付债券	7,115,994,810.23	7,112,952,119.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,112,141,010.16	463,043,866.26
长期应付职工薪酬	54,703,014.20	54,280,157.87
专项应付款		
预计负债	42,233,959.68	41,985,903.81
递延收益	117,681,089.48	116,928,454.54
递延所得税负债	149,329,149.92	138,546,806.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,321,393,033.67	10,846,747,307.83
负债合计	31,515,246,754.89	30,617,157,414.31
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,123,539,849.00	5,123,539,849.00
减：库存股		
其他综合收益	-495,028.42	-484,001.15
专项储备		

盈余公积	947,636,834.11	947,636,834.11
一般风险准备		
未分配利润	3,775,813,519.86	4,375,337,936.22
归属于母公司所有者权益合计	11,194,018,088.55	11,793,553,532.18
少数股东权益	1,513,286,268.58	1,643,562,438.86
所有者权益合计	12,707,304,357.13	13,437,115,971.04
负债和所有者权益总计	44,222,551,112.02	44,054,273,385.35

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

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	2,932,048,109.95	2,350,747,482.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,280,668.90	156,832,127.10
衍生金融资产		
应收票据	361,876,226.02	632,086,505.28
应收账款	1,009,560,390.26	817,823,416.99
预付款项	450,943,870.99	385,663,815.39
应收利息	854,994.00	3,222,547.66
应收股利	409,684.00	409,684.00
其他应收款	14,024,687,718.28	13,201,153,952.09
存货	136,389,309.15	149,627,796.57
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	209,503,042.51	189,966,203.58
流动资产合计	19,330,554,014.06	17,887,533,531.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,971.58	15,998.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,515,821,424.54	13,629,614,882.65
投资性房地产		

固定资产	2,089,950,358.35	2,144,554,107.09
在建工程	173,969,229.47	165,081,108.12
工程物资	17,601,025.95	22,757,808.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,678,070.59	37,121,126.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,450,288.84	2,530,849.51
递延所得税资产	188,091,142.10	160,360,539.39
其他非流动资产	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
非流动资产合计	17,754,566,511.42	17,892,036,420.09
资产总计	37,085,120,525.48	35,779,569,951.48
流动负债：		
短期借款	7,610,000,000.00	5,442,000,000.00
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	541,840,000.00	511,120,000.00
应付账款	238,858,360.57	294,637,331.47
预收款项	213,576,786.92	81,043,796.51
应付职工薪酬	3,315,179.87	7,797,613.82
应交税费	-592,111.95	4,207,144.88
应付利息	285,309,306.26	300,823,918.83
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	619,350,211.07	684,694,983.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,047,308,228.06	3,584,895,865.68
其他流动负债	1,999,007,123.51	2,997,023,180.69
流动负债合计	15,560,740,846.93	13,911,011,598.24
非流动负债：		
长期借款	821,000,000.00	1,870,700,000.00
应付债券	7,115,994,810.23	7,112,952,119.17

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,769,230.77	
长期应付职工薪酬	6,316,216.81	6,088,289.96
专项应付款		
预计负债	20,825,327.57	20,825,327.57
递延收益	39,359,284.66	40,032,415.32
递延所得税负债	26,801,848.00	14,939,712.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,321,066,718.04	9,065,537,864.57
负债合计	23,881,807,564.97	22,976,549,462.81
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,170,197,133.81	5,170,197,133.81
减：库存股		
其他综合收益	-495,028.42	-484,001.15
专项储备		
盈余公积	916,078,940.07	916,078,940.07
未分配利润	5,770,009,001.05	5,369,705,501.94
所有者权益合计	13,203,312,960.51	12,803,020,488.67
负债和所有者权益总计	37,085,120,525.48	35,779,569,951.48

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	1,509,091,181.36	2,140,384,648.63
其中：营业收入	1,509,091,181.36	2,140,384,648.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,294,994,367.16	2,702,481,878.30

其中：营业成本	1,452,560,617.38	1,896,034,956.06
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	7,152,429.21	7,571,949.29
销售费用	72,536,671.69	79,673,952.78
管理费用	447,931,196.12	399,231,579.80
财务费用	330,672,505.60	332,168,403.37
资产减值损失	-15,859,052.84	-12,198,963.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,448,541.80	-3,149,239.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-113,883,738.41	-82,830,747.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-113,993,461.01	-82,830,747.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-852,338,382.41	-648,077,216.34
加：营业外收入	8,001,576.71	31,399,129.23
其中：非流动资产处置利得	408,414.22	1,169,032.92
减：营业外支出	4,097,307.58	31,117,263.53
其中：非流动资产处置损失	4,097,307.58	374,289.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-848,434,113.28	-647,795,350.64
减：所得税费用	-129,116,306.63	-110,770,194.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-719,317,806.65	-537,025,156.39
归属于母公司所有者的净利润	-599,524,416.36	-426,515,178.29
少数股东损益	-119,793,390.29	-110,509,978.10
六、其他综合收益的税后净额	-11,027.27	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,027.27	
（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	-11,027.27	
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	-11,027.27	
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	-719,328,833.92	-537,025,156.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-599,535,443.63	-426,515,178.29
归属于少数股东的综合收益总额	-119,793,390.29	-110,509,978.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.445	-0.317
(二)稀释每股收益	-0.445	-0.317

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：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

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	557,550,635.12	736,346,320.83
减：营业成本	502,341,538.77	668,498,805.77
营业税金及附加	1,849,939.30	2,198,811.43

销售费用	27,385,672.72	20,536,133.13
管理费用	60,535,499.85	53,014,877.95
财务费用	99,384,434.15	108,294,042.08
资产减值损失	-1,194.55	-9,524,225.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,448,541.80	-3,149,239.50
投资收益（损失以“－”号填列）	471,007,824.68	659,104,858.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-113,793,458.11	-82,858,762.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	384,511,111.36	549,283,495.25
加：营业外收入	885,454.06	10,169,425.84
其中：非流动资产处置利得	170,647.83	13,145.22
减：营业外支出	961,533.56	
其中：非流动资产处置损失	961,533.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,435,031.86	559,452,921.09
减：所得税费用	-15,868,467.25	-21,574,607.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	400,303,499.11	581,027,528.45
五、其他综合收益的税后净额	-11,027.27	
（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	-11,027.27	
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	-11,027.27	
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	400,292,471.84	581,027,528.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.297	0.431
（二）稀释每股收益	0.297	0.431

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	1,597,071,332.26	1,977,685,656.42
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	36,818,572.04	9,765,343.25
收到其他与经营活动有关的现金	60,734,804.41	69,724,993.70
经营活动现金流入小计	1,694,624,708.71	2,057,175,993.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,793,844.24	1,195,081,558.53
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	299,033,794.21	304,896,399.05
支付的各项税费	134,725,304.55	204,475,690.25
支付其他与经营活动有关的现金	147,511,424.45	112,887,360.50
经营活动现金流出小计	1,596,064,367.45	1,817,341,008.33
经营活动产生的现金流量净额	98,560,341.26	239,834,985.04
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	109,722.60	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,261,543.00	1,299,084.96
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	2,030,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,401,265.60	48,799,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,348,483.92	200,204,060.81
投资支付的现金	5,001,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	181,350,083.92	200,204,060.81
投资活动产生的现金流量净额	-177,948,818.32	-151,404,975.85
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	4,943,800,000.00	2,363,000,000.00

发行债券收到的现金		996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,053,762,853.65	84,033,256.74
筹资活动现金流入小计	5,997,562,853.65	3,443,033,256.74
偿还债务支付的现金	4,574,900,000.00	3,315,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,064,983.86	314,845,374.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,472,780.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	349,753,118.69	179,721,516.40
筹资活动现金流出小计	5,278,718,102.55	3,810,266,890.43
筹资活动产生的现金流量净额	718,844,751.10	-367,233,633.69
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	639,456,274.04	-278,803,624.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,741,551,941.78	2,505,406,147.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,381,008,215.82	2,226,602,523.38

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	430,644,010.15	441,702,339.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,516,788.67	86,488,194.23
经营活动现金流入小计	451,160,798.82	528,190,534.20
购买商品、接受劳务支付的现金	278,105,181.02	348,385,285.11
支付给职工以及为职工支付的现金	44,975,124.76	43,693,159.14
支付的各项税费	24,959,951.23	20,908,309.07
支付其他与经营活动有关的现金	38,060,492.36	90,325,203.86
经营活动现金流出小计	386,100,749.37	503,311,957.18
经营活动产生的现金流量净额	65,060,049.45	24,878,577.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	931,500,000.00	225,700,000.00
取得投资收益收到的现金	754,369,002.55	916,038,839.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,771.98	
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	1,686,416,774.53	1,141,738,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,294,982.86	37,825,654.77
投资支付的现金	1,523,291,600.00	1,328,000,000.00
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	1,531,596,582.86	1,365,825,654.77
投资活动产生的现金流量净额	154,820,191.67	-224,086,815.77
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	3,830,000,000.00	2,005,000,000.00
发行债券收到的现金		996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	366,405,116.70	42,696,465.08
筹资活动现金流入小计	4,196,405,116.70	3,043,696,465.08
偿还债务支付的现金	3,396,800,000.00	2,819,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,966,160.96	222,221,139.27
支付其他与筹资活动有关的现金	148,171,601.80	65,060,836.65
筹资活动现金流出小计	3,833,937,762.76	3,106,981,975.92
筹资活动产生的现金流量净额	362,467,353.94	-63,285,510.84
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	582,347,595.06	-262,493,749.59

加：期初现金及现金等价物余额	2,255,542,366.03	1,990,891,446.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,837,889,961.09	1,728,397,697.06

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。