

**内蒙古君正能源化工股份有限公司**

**601216**

**2014 年第一季度报告**



**二〇一四年四月十五日**

## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	11

**一、 重要提示**

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杜江涛
主管会计工作负责人姓名	杨丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙金理

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	10,716,779,833.82	9,687,915,276.22	10.62
归属于上市公司股东 的净资产	6,001,441,073.73	5,857,647,924.86	2.45
	年初至报告期末 (1—3月)	上年初至上年报告期末 (1—3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	8,103,780.08	12,538,303.00	-35.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,125,731,283.40	782,994,786.18	43.77
归属于上市公司股东 的净利润	135,146,960.54	85,499,000.52	58.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	140,181,175.05	85,154,706.58	64.62
加权平均净资产收益 率(%)	2.28	1.58	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1056	0.0668	58.08
稀释每股收益(元/股)	0.1056	0.0668	58.08

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币	
项目	本期金额(1—3月)
非流动资产处置损益	-6,299,981.78
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	4,382,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,948,278.58
所得税影响额	889,128.93
少数股东权益影响额(税后)	-57,333.08
合计	-5,034,214.51

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜江涛	境内自然人	36.57	468,000,000		质押 389,400,000
乌海市君正科技产业有限责任公司	境内非国有法人	24.50	313,640,000		质押 290,600,000
田秀英	境内自然人	12.19	156,000,000		无
卢信群	境内自然人	0.91	11,660,000		无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.65	8,304,215		无
梅迎军	境内自然人	0.63	8,101,500		无
黄辉	境内自然人	0.58	7,360,000		质押 560,000
翟晓枫	境内自然人	0.53	6,800,000		无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	4,762,712		无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	4,313,801		无
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		股份种类及数量		
杜江涛	468,000,000	人民币普通股	468,000,000		
乌海市君正科技产业有限责任公司	313,640,000	人民币普通股	313,640,000		
田秀英	156,000,000	人民币普通股	156,000,000		
卢信群	11,660,000	人民币普通股	11,660,000		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,304,215	人民币普通股	8,304,215		
梅迎军	8,101,500	人民币普通股	8,101,500		
黄辉	7,360,000	人民币普通股	7,360,000		

翟晓枫	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,762,712	人民币普通股	4,762,712
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,313,801	人民币普通股	4,313,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数(元)	年初数(元)	增减率(%)
货币资金	565,515,847.12	383,954,519.90	47.29
应收票据	1,075,849,650.24	612,715,367.39	75.59
应收账款	106,649,059.31	62,955,793.89	69.40
预付款项	532,071,378.80	318,133,587.72	67.25
在建工程	742,391,008.34	2,074,930,044.32	-64.22
工程物资	149,600,368.72	53,694,582.38	178.61
应付票据	700,836,881.81	353,283,255.81	98.38
预收款项	197,529,179.13	139,194,708.78	41.91
应付职工薪酬	42,997,700.00	61,975,491.42	-30.62
应付利息	16,234,850.68	8,904,350.63	82.32
其他应付款	64,856,855.95	36,538,139.83	77.50
其他流动负债	9,581,064.68	5,859,703.68	63.51
外币报表折算差额	1,452,017.23	-204,000.00	

资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数增加 181,561,327.22 元，增加比例为 47.29%。主要原因为：本期新增项目借款 3.6 亿元。

2、应收票据期末数比年初数增加 463,134,282.85 元，增加比例为 75.59%。主要原因为：本期销售规模扩大，回款中承兑汇票占比增加。

3、应收账款期末数比年初数增加 43,693,265.42 元，增加比例为 69.4%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目一期部分投产赊销增加。

4、预付款项期末数比年初数增加 213,937,791.08 元，增加比例为 67.25%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目预付款增加。

5、在建工程期末数比年初数减少 1,332,539,035.98 元，减少比例为 64.22%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目——电石项目在建工程转入固定资产。

6、工程物资期末数比年初数增加 95,905,786.34 元，增加比例为 178.61%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目设备、材料购进增加。

7、应付票据期末数比年初数增加 347,553,626.00 元，增加比例为 98.38%。主要原因为：本期签发承兑汇票增加所致。

8、预收款项期末数比年初数增加 58,334,470.35 元，增加比例为 41.91%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目一期部分投产预收款项增加。

9、应付职工薪酬期末数比年初数减少 18,977,791.42 元，减少比例为 30.62%。主要原因为：本期支付社保费用增加。

10、应付利息期末数比年初数增加 7,330,500.05 元，增加比例为 82.32%。主要原因为：本期项目借款增加。

11、其他应付款期末数比年初数增加 28,318,716.12 元，增加比例为 77.5%。主要原因为：本期暂估运费增加。

12、其他流动负债期末数比年初数增加 3,721,361.00 元，增加比例为 63.51%。主要原因为：本期预提排污费、水资源费。

13、外币报表折算差额期末数 1,452,017.23 元，年初数 -204,000.00 元，变动原因为：本期末美元对人民币汇率上升，公司境外投资公司智连国际美元报表折算增加。

利润表项目	年初至报告期期末数(元)	上年同期(元)	增减率(%)
营业收入	1,125,731,283.40	782,994,786.18	43.77
营业成本	794,020,873.61	545,991,825.01	45.43
销售费用	66,128,154.84	32,809,429.49	101.55
财务费用	38,150,678.17	21,510,417.48	77.36
资产减值损失	817,905.51	-1,495.96	
投资收益	23,093,599.25	-7,807,261.85	
营业外收入	6,502,036.34	402,780.52	1,514.29
所得税费用	24,477,410.66	18,625,062.90	31.42
归属于母公司所有者的净利润	135,146,960.54	85,499,000.52	58.07
少数股东损益	-2,170,145.63	2,116,273.60	-202.55
综合收益总额	139,027,137.78	87,615,274.12	58.68

利润表项目变动说明：

14、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加 342,736,497.22 元，增加比例为 43.77%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目一期部分投产收入增加。

15、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加 248,029,048.60 元，增加比例为 45.43%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目一期部分投产成本增加。

16、销售费用年初至报告期期末数比上年同期增加 33,318,725.35 元，增加比例为 101.55%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目一期部分投产销售费用增加。

17、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 16,640,260.69 元，增加比例为 77.36%。主要原因为：本期借款同比增加，借款利息增加。

18、资产减值损失年初至报告期期末数 817,905.51 元，上年同期数 -1,495.96 元，变动原因为：本期计提坏账准备增加。

19、投资收益年初至报告期期末数 23,093,599.25 元，上年同期数 -7,807,261.85 元，变动原因为：本期公司投资天弘基金按权益法核算投资收益增加。

20、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加 6,099,255.82 元，增加比例为 1514.29%。主要原因为：本期收到的政府补助增加。

21、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加 5,852,347.76 元，增加比例为 31.42%。主要原因为：本期盈利上升相应所得税费用上升。

22、归属于母公司所有者的净利润年初至报告期期末数比上年同期增加 49,647,960.02 元，增加比例为 58.07%。主要原因为：公司循环经济一体化产业链条更加完善；主要产品产量增加；参股公司天弘基金管理有限公司业绩改善导致公司投资收益同比增加。

23、少数股东损益年初至报告期期末数比上年同期减少 4,286,419.23 元，减少比例为 202.55%。主要原因为：本期公司子公司神华君正收益下降。

24、综合收益总额年初至报告期期末数比上年同期增加 51,411,863.66 元，增加比例为 58.68%。主要原因为：本期实现净利润增加，境外投资公司智连国际可供出售金融资产公允价值变动。

现金流量表项目	年初至报告期期末数(元)	上年同期(元)	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,103,780.08	12,538,303.00	-35.37
投资活动产生的现金流量净额	-292,546,647.51	-115,331,282.22	
筹资活动产生的现金流量净额	323,282,989.83	-12,039,476.95	
现金及现金等价物净增加额	40,109,590.84	-114,832,456.17	

现金流量表项目变动说明：

25、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 4,434,522.92 元，减少比例为 35.37%。主要原因为：本期回收货款现金比例下降，银行承兑汇票比例上升。

26、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -292,546,647.51 元，上年同期数

-115,331,282.22 元，变动原因为：本期以现金支付的在建工程款和设备款同比增加。

27、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 323,282,989.83 元，上年同期数 -12,039,476.95 元，变动原因为：本期借入借款较上年同期增加。

28、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数 40,109,590.84 元，上年同期数 -114,832,456.17 元，变动原因为：本期借入借款较上年同期增加。

### 3.2 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	公司控股股东、实际控制人杜江涛	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。	长期有效	是	是
	其他	公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司	如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。	长期有效	是	是

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）及中国证监会内蒙古监管局下发的《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内蒙证监上市字[2014]5 号）的要求，报告期内公司对正在履行的承诺事项进行了梳理，进一步对《关于锡林浩特市君正能源化工有限责任公司取得采矿权风险的承诺》事项的履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施进行了分析和完善，并在报告期内进行了披露。具体分析和完善的内容为：

1、履约能力分析：截至本报告出具日，承诺方严格遵守了上述承诺，没有违反承诺的情况。承诺方作为公司的控股股东和主要股东，完全具备履行该项承诺的能力，且同意履行该项承诺；

2、履约风险及对策：本承诺事项涉及政府相关部门的批准，公司将持续关注此项工作的进展情况。如出现因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续的情况，公司董事会将积极督促承诺方严格履行承诺；

3、不能履约的制约措施：为维护公司全体股东的利益，经取得公司股东杜江涛和乌海市君正科技产业有限责任公司的书面保证，如承诺方未履行承诺，由公司董事会负责从承诺方利润分红款项中扣除公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及该承诺事项相关的一切损失。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古君正能源化工股份有限公司

法定代表人：杜江涛

2014 年 4 月 15 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	565,515,847.12	383,954,519.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,075,849,650.24	612,715,367.39
应收账款	106,649,059.31	62,955,793.89
预付款项	532,071,378.80	318,133,587.72
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	7,000,000.00	
其他应收款	43,636,339.62	34,832,193.16
买入返售金融资产		
存货	370,140,379.57	316,899,974.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,897,584.16	24,931,768.30
流动资产合计	2,726,760,238.82	1,754,423,204.84
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,002,269.85	75,535,660.92
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	366,256,628.18	350,163,028.93
投资性房地产		
固定资产	6,248,692,238.42	4,983,012,008.90
在建工程	742,391,008.34	2,074,930,044.32
工程物资	149,600,368.72	53,694,582.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	337,356,031.13	339,035,555.60
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	40,318,956.63	42,720,818.92
递延所得税资产	2,538,698.66	2,536,976.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,990,019,595.00	7,933,492,071.38
资产总计	10,716,779,833.82	9,687,915,276.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
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	700,836,881.81	353,283,255.81
应付账款	1,038,683,141.23	979,634,407.88
预收款项	197,529,179.13	139,194,708.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,997,700.00	61,975,491.42
应交税费	-255,090,374.36	-247,381,383.95

应付利息	16,234,850.68	8,904,350.63
应付股利		
其他应付款	64,856,855.95	36,538,139.83
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		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	9,581,064.68	5,859,703.68
流动负债合计	2,355,629,299.12	1,878,008,674.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,960,870,000.00	1,600,870,000.00
应付债券	298,473,492.42	298,248,847.50
长期应付款		
专项应付款	50,000,000.00	
预计负债	3,020,245.67	2,971,532.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,338,833.26	14,521,083.26
非流动负债合计	2,326,702,571.35	1,916,611,462.79
负债合计	4,682,331,870.47	3,794,620,136.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
资本公积	2,491,461,658.57	2,487,067,352.93
减：库存股		
专项储备	13,727,581.86	11,131,716.40
盈余公积	149,254,813.58	149,254,813.58
一般风险准备		
未分配利润	2,065,545,002.49	1,930,398,041.95
外币报表折算差额	1,452,017.23	-204,000.00

归属于母公司所有者权益合计	6,001,441,073.73	5,857,647,924.86
少数股东权益	33,006,889.62	35,647,214.49
所有者权益合计	6,034,447,963.35	5,893,295,139.35
负债和所有者权益总计	10,716,779,833.82	9,687,915,276.22
法定代表人：杜江涛	主管会计工作负责人：杨丽华	会计机构负责人：孙金理

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	77,457,860.87	94,955,030.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,942,296.78	3,942,296.78
预付款项	410,553,849.20	380,700,904.30
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	
其他应收款	755,320,249.69	1,471,473,613.56
存货	77,923,711.97	76,590,755.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,251,014.10	898,723.49
流动资产合计	1,333,448,982.61	2,028,561,324.19
<b>非流动资产：</b>		
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	3,709,126,181.72	3,682,442,964.98
投资性房地产		

固定资产	775,382,174.69	790,575,035.57
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	37,221,896.73	36,006,734.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,529.45	49,807.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,521,781,782.59	4,509,074,541.80
资产总计	5,855,230,765.20	6,537,635,865.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,616,308.00	48,529,916.32
预收款项		
应付职工薪酬	3,763,600.86	3,111,050.53
应交税费	4,356,976.54	-4,974,160.89
应付利息	9,474,491.35	4,824,491.35
应付股利		
其他应付款	4,311,308.30	821,327,997.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,561,600.00	2,811,600.00
流动负债合计	72,084,285.05	875,630,895.01
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	265,000,000.00	265,000,000.00
应付债券	298,473,492.42	298,248,847.50
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,473,492.42	563,248,847.50
负债合计	635,557,777.47	1,438,879,742.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
资本公积	2,454,207,987.62	2,454,207,987.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,254,813.58	149,254,813.58
一般风险准备		
未分配利润	1,336,210,186.53	1,215,293,322.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,219,672,987.73	5,098,756,123.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,855,230,765.20	6,537,635,865.99
法定代表人：杜江涛      主管会计工作负责人：杨丽华      会计机构负责人：孙金理		

合并利润表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,125,731,283.40	782,994,786.18
其中：营业收入	1,125,731,283.40	782,994,786.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,504,646.72	669,349,967.83
其中：营业成本	794,020,873.61	545,991,825.01
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	7,745,681.38	6,655,376.92
销售费用	66,128,154.84	32,809,429.49
管理费用	78,641,353.21	62,384,414.89
财务费用	38,150,678.17	21,510,417.48
资产减值损失	817,905.51	-1,495.96
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）	23,093,599.25	-7,807,261.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,093,599.25	-11,423,928.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,320,235.93	105,837,556.50
加：营业外收入	6,502,036.34	402,780.52

减：营业外支出	12,368,046.70	
其中：非流动资产处置损失	7,363,898.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,454,225.57	106,240,337.02
减：所得税费用	24,477,410.66	18,625,062.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,976,814.91	87,615,274.12
归属于母公司所有者的净利润	135,146,960.54	85,499,000.52
少数股东损益	-2,170,145.63	2,116,273.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1056	0.0668
（二）稀释每股收益	0.1056	0.0668
七、其他综合收益	6,050,322.87	
八、综合收益总额	139,027,137.78	87,615,274.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,197,283.41	85,499,000.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,170,145.63	2,116,273.60
法定代表人：杜江涛	主管会计工作负责人：杨丽华	会计机构负责人：孙金理

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,093,086.03	324,413,389.78
减：营业成本	85,301,694.50	224,937,487.27
营业税金及附加	2,356,181.37	769,863.84
销售费用		
管理费用	12,984,497.02	16,083,673.76
财务费用	-17,594,654.80	6,283,351.94
资产减值损失	11,482.15	-329.21
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）	33,683,216.74	3,026,161.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,683,216.74	-590,504.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,717,102.53	79,365,503.94
加：营业外收入	595,908.55	18,600.00
减：营业外支出	4,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,309,011.08	79,384,103.94
减：所得税费用	15,392,146.83	11,453,740.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,916,864.25	67,930,363.23
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	6,050,322.87	
七、综合收益总额	126,967,187.12	67,930,363.23
法定代表人：杜江涛	主管会计工作负责人：杨丽华	会计机构负责人：孙金理

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,285,180.65	391,517,931.34
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	11,316,710.93	3,684,488.77
经营活动现金流入小计	472,601,891.58	395,202,420.11
购买商品、接受劳务支付的现金	154,591,731.57	224,809,909.38
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	104,322,865.69	52,452,638.24
支付的各项税费	123,888,064.90	57,181,686.57
支付其他与经营活动有关的现金	81,695,449.34	48,219,882.92
经营活动现金流出小计	464,498,111.50	382,664,117.11
经营活动产生的现金流量净额	8,103,780.08	12,538,303.00

**二、投资活动产生的现金流量：**

收回投资收到的现金	39,200.00	
取得投资收益收到的现金		3,616,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,028,400.00	
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	-1,371,000.00	3,860,138.58
投资活动现金流入小计	48,696,600.00	7,476,805.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,557,493.01	122,802,087.47
投资支付的现金	10,685,754.50	
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		6,000.00
投资活动现金流出小计	341,243,247.51	122,808,087.47
投资活动产生的现金流量净额	-292,546,647.51	-115,331,282.22

**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	360,000,000.00	20,000,000.00
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	360,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,717,010.17	22,039,476.95
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	36,717,010.17	32,039,476.95
筹资活动产生的现金流量净额	323,282,989.83	-12,039,476.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,269,468.44	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,109,590.84	-114,832,456.17
加：期初现金及现金等价物余额	332,832,467.80	394,943,488.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	372,942,058.64	280,111,032.72
法定代表人：杜江涛	主管会计工作负责人：杨丽华	会计机构负责人：孙金理

### 母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,121,916.00	161,701,519.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,430,128.58	5,416,174.67
经营活动现金流入小计	522,552,044.58	167,117,694.46
购买商品、接受劳务支付的现金	34,698,578.65	104,254,550.03
支付给职工以及为职工支付的现金	15,177,648.50	14,462,322.48
支付的各项税费	31,479,446.33	6,962,455.03
支付其他与经营活动有关的现金	454,320,585.38	198,733,054.72
经营活动现金流出小计	535,676,258.86	324,412,382.26
经营活动产生的现金流量净额	-13,124,214.28	-157,294,687.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,616,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	5,000.00	3,616,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,366.00	260,371.60
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	33,366.00	260,371.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,366.00	3,356,295.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	4,344,589.46	6,561,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,344,589.46	6,561,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,344,589.46	-6,561,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,497,169.74</b>	<b>-160,499,642.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	94,955,030.61	203,578,484.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>77,457,860.87</b>	<b>43,078,842.19</b>
法定代表人：杜江涛	主管会计工作负责人：杨丽华	会计机构负责人：孙金理