
安琪酵母股份有限公司

600298

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	8

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘春田	独立董事	因公出差	李德军
夏成才	独立董事	因公出差	余玉苗
蒋春黔	独立董事	因公出差	余玉苗

1.3

公司负责人姓名	俞学锋
主管会计工作负责人姓名	梅海金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	覃光新

公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新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	6,510,902,676.72	6,338,873,886.01	2.71
归属于上市公司股东的净资产	2,771,793,514.60	2,735,902,607.17	1.31
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-65,130,753.48	-115,239,362.36	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	797,738,390.22	657,516,957.96	21.33
归属于上市公司股东的净利润	36,207,944.57	50,705,321.36	-28.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,983,352.76	47,130,378.70	-30.02
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.88	减少 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.110	0.154	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.154	-28.57

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)	说明
非流动资产处置损益	65,132.71	处置机器设备利得
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	3,297,300.00	本期收到的政府补助及以前年度政府补助摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,922.31	处置废旧物收入
所得税影响额	-593,949.85	
少数股东权益影响额(税后)	-135,813.36	
合计	3,224,591.81	

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

股东总数				35,385	
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
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	39.37	129,761,668	0	质押(注) 60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	10.51	34,646,577	14,187,877	质押(注) 4,300,000
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	1.63	5,377,060	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	1.14	3,746,326	0	未知
邦信资产管理有限公司	未知	0.85	2,800,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.71	2,329,704	0	未知
焦峰	未知	0.61	2,000,000	0	未知
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	未知	0.58	1,900,000	0	未知
王建国	未知	0.46	1,520,578	0	未知
韩红卫	未知	0.33	1,077,538	0	未知
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		
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668		人民币普通股 129,761,668		
湖北日升科技有限公司	20,458,700		人民币普通股 20,458,700		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,377,060		人民币普通股 5,377,060		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,746,326		人民币普通股 3,746,326		
邦信资产管理有限公司	2,800,000		人民币普通股 2,800,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,329,704		人民币普通股 2,329,704		
焦峰	2,000,000		人民币普通股 2,000,000		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	1,900,000		人民币普通股 1,900,000		
王建国	1,520,578		人民币普通股 1,520,578		
韩红卫	1,077,538		人民币普通股 1,077,538		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

注：1、公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司持有公司 129,761,668 股，其中 6,000 万股于 2008 年 12 月 4 日质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行。

2、湖北日升科技有限公司持有公司 34,646,577 股，其中 4,300,000 股于 2013 年 2 月 26 日质押给招商银行股份有限公司宜昌分行。

3、上述质押均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权质押登记。

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

- (1) 报告期内，应收票据较年初减少 63.73%的主要原因是公司收到的银行票据到期所致；
- (2) 报告期内，预付账款较年初增加 37.43%的主要原因是公司预付原料采购款增加所致；
- (3) 报告期内，应付职工薪酬较年初减少 58.79%的主要原因是支付上年度年终奖所致；
- (4) 报告期内，应付利息较年初减少 42.98%的主要原因是中期票据利息到期兑付所致；
- (5) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 53.16%的主要原因是公司销售增长导致税收增加所致；
- (6) 报告期内，管理费用较上年同期增加 44.32%的主要原因是公司规模扩大导致人员薪酬及管理成本上升所致；
- (7) 报告期内，财务费用较上年同期增加 52.50%的主要原因是新生产线上年转固投产后，利息资本化减少所致；
- (8) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少 96.59%的主要原因是应收款项较年初下降导致坏账准备计提额减少所致；
- (9) 报告期内，投资收益（负数）较上年同期增加 180.57%的主要原因合营公司新疆伊力特糖业公司亏损额较上年增加所致；
- (10) 报告期内，营业外支出较上年同期减少 95.28%的主要原因是非常损失及捐赠支出较上年减少所致；
- (11) 报告期内，所得税费用较上年同期增加 186.38%的主要原因是母公司亏损额预计未来期间无法产生足够的应纳税所得额用与弥补，因此未确认递延所得税所致；
- (12) 报告期内，少数股东损益较上年同期减少 35.80%的主要原因是控股子公司经营利润较上年同期下降所致；
- (13) 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 33.52%的主要原因是销售增长的同时加强客户应收款管理，资金及时回流所致；
- (14) 报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 35.60%的主要原因是公司收到的政府补助较上年减少所致；
- (15) 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 30%的主要原因是公司规模扩大、人员增加导致人员成本上升所致；

(16) 报告期内，支付的各项税费较上年同期增加 33.21%的主要原因是公司销售增长导致税收增加所致；

(17) 报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 46.14%的主要原因是公司规模扩大导致销售、管理等运营成本上升所致；

(18) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43.48%的主要原因是公司销售规模增长，资金回流及时，经营性现金流入较上年增加所致；

(19) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.14%的主要原因是公司大部分工程项目已于上年完工，工程付款相应减少所致；

(20) 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 115.32%的主要原因是公司本期集中支付中期票据利息所致；

(21) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59.08%的主要原因是公司工程项目完工后资金需求减少所致；

(22) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 74.49%的主要原因是公司加快资金周转，减少存量资金所致；

(23) 报告期内，期初现金及现金等价物的余额较上年同期减少 68.53%的主要原因是公司加快资金周转，减少存量资金所致；

(24) 报告期内，期末现金及现金等价物的余额较上年同期减少 70.30%的主要原因是公司加快资金周转，减少存量资金所致；

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

(一)关于公司重大资产重组分期解锁的承诺

1、承诺主体：日升公司

2、承诺事项：在满足锁定期安排的前提下，日升公司补充承诺：自 2013 年起，根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。具体每年可自由流通的股份数计算如下：

(1) 累计可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 评估基准日以来标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格

(2) 当年可自由流通的股份数 = 累计可自由流通的股份数 - 截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数

3、承诺期限：2013 年 7 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

4、履行情况：公司向日升公司发行股份购买资产事项于 2010 年 6 月 29 日实施完毕，自 2013 年 6 月 30 日起，日升公司根据本次交易标的资产预测净利润的累积实现程度安排其所认

购股份的分期解锁和上市流通，首次上市流通股份数量为 20,458,700 股。截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。

(二)关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺

1、承诺主体：公司

2、承诺事项：

(1) 公司向日升公司发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）完成后，日升公司将成为公司股东，日升公司的各级股东单位将间接持有本公司股份。

(2) 本次交易完成后，公司相关高管及中层以上干部（以下简称“本公司相关人员”）因参股日升公司的股东单位而间接持有公司的股份。

(3) 除因上述原因导致公司相关人员参股公司以及根据相关法律、法规的规定，公司相关人员合法购买公司已公开发行在外的股份之外，公司在未经中国证券监督管理机构核准或国资监管机构审批的情况下，将不再允许公司相关人员直接或间接参股公司及公司关联企业，也不允许公司相关人员以任何与现行/当时法律、法规相违背或抵触方式谋求公司股权的行为发生。

(4) 公司相关人员及其参股公司不得投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；如公司此后进一步拓展产品或业务范围，公司相关人员及其参股公司也不得投资与公司拓展后的产品或业务相竞争的企业。如公司相关人员及其参股公司投资的企业与公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则公司相关人员及其参股公司将以按照最大限度符合本公司利益的方式退出该等竞争，包括：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成或可能构成竞争的业务；

③将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、承诺期限：长期

4、履行情况：截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。

(三)关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺

1、承诺主体：日升公司

2、承诺事项：

(1) 公司向日升公司发行股份购买资产交易完成后，日升公司将成为公司的股东，日升公司的各级股东单位将间接持有上市公司股份。

(2) 本次交易完成后，上市公司的相关高管及中层以上干部（以下简称“上市公司相关人员”）因参股日升公司的股东单位而间接持有上市公司的股份。

(3) 除因上述原因导致日升公司现有股东的实际出资人间接参股上市公司，以及根

据相关法律、法规的规定上市公司相关人员合法购买上市公司已公开发行在外的股份之外，在未经中国证券监督管理委员会核准或国资监管机构审批的情况下，日升公司将不直接或间接参股上市公司及上市公司的关联企业，也不以任何与现行或当时法律、法规相违背或抵触方式谋求上市公司的股权。

(4) 本次交易完成后，日升公司将不再投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围，日升公司也不会投资与上市公司拓展后的产品或业务相竞争的企业。如日升公司投资的企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则日升公司将以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括：

- ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- ②停止经营构成或可能构成竞争的业务；
- ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、承诺期限：长期

4、履行情况：截至本公告日上述承诺事项得到严格履行。

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

安琪酵母股份有限公司
法定代表人：
2014年4月18日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	670,877,996.42	627,615,384.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,252,001.23	31,021,535.18
应收账款	409,080,335.47	412,538,243.66
预付款项	196,021,519.93	142,633,805.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	700,000.00	
应收股利		
其他应收款	34,883,632.57	40,043,414.39
买入返售金融资产		
存货	1,072,203,304.42	923,186,616.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,395,018,790.04	2,177,039,000.05
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,031,793.04	38,254,663.17
投资性房地产		
固定资产	3,656,027,949.58	3,704,444,329.34
在建工程	87,109,809.06	78,886,698.85
工程物资	500,166.99	523,334.42
固定资产清理		
生产性生物资产	31,678.15	34,094.90
油气资产		
无形资产	270,729,593.91	271,256,513.74
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	7,848,594.26	9,295,772.65
递延所得税资产	21,341,920.70	22,877,097.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,115,883,886.68	4,161,834,885.96
资产总计	6,510,902,676.72	6,338,873,886.01

流动负债:		
短期借款	1,829,187,859.28	1,494,865,583.44
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	81,544,323.33	84,622,189.95
应付账款	579,766,871.14	622,741,977.19
预收款项	46,236,931.69	48,193,555.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,599,144.27	54,836,033.92
应交税费	-113,964,306.18	-91,739,496.81
应付利息	18,768,619.35	32,918,607.04
应付股利		
其他应付款	16,762,154.58	20,884,669.39
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		82,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,480,901,597.46	2,349,323,119.92
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,600,000.00	1,600,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,542,000.00	56,589,300.00
非流动负债合计	1,056,142,000.00	1,058,189,300.00
负债合计	3,537,043,597.46	3,407,512,419.92
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,145,266,026.10	1,145,266,026.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,237,524.91	115,237,524.91
一般风险准备		
未分配利润	1,229,282,781.99	1,193,074,837.42
外币报表折算差额	-47,625,195.40	-47,308,158.26
归属于母公司所有者权益合计	2,771,793,514.60	2,735,902,607.17
少数股东权益	202,065,564.66	195,458,858.92
所有者权益合计	2,973,859,079.26	2,931,361,466.09
负债和所有者权益总计	6,510,902,676.72	6,338,873,886.01

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	558,449,367.57	583,867,454.74
交易性金融资产		
应收票据	10,132,001.23	30,630,765.39
应收账款	247,811,681.66	387,134,911.90
预付款项	72,818,321.98	44,896,737.89
应收利息	700,000.00	
应收股利		
其他应收款	1,448,768,532.14	1,355,220,914.77
存货	470,637,635.43	419,610,932.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,809,317,540.01	2,821,361,717.00
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	1,324,992,981.96	1,324,992,981.96
投资性房地产		
固定资产	845,550,155.64	856,213,187.34
在建工程	22,953,336.35	23,298,642.23
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	135,951,525.40	135,635,824.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,798,594.28	9,220,772.68
递延所得税资产	7,475,146.45	7,260,563.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,344,721,740.08	2,356,621,971.63

资产总计	5,154,039,280.09	5,177,983,688.63
流动负债：		
短期借款	1,167,628,213.83	1,003,901,192.12
交易性金融负债		
应付票据	48,356,577.35	44,524,076.27
应付账款	230,986,494.30	173,713,514.12
预收款项	169,731,923.04	37,941,180.04
应付职工薪酬	12,925,691.20	37,173,468.57
应交税费	-11,288,494.86	-10,113,635.54
应付利息	17,135,304.80	32,333,214.77
应付股利		
其他应付款	187,875,171.76	388,876,200.95
一年内到期的非流动负债		82,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,350,881.42	1,790,349,211.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,600,000.00	1,600,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,823,750.00	12,612,000.00
非流动负债合计	1,013,423,750.00	1,014,212,000.00
负债合计	2,836,774,631.42	2,804,561,211.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,237,524.91	115,237,524.91
一般风险准备		
未分配利润	252,251,903.95	308,409,732.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,317,264,648.67	2,373,422,477.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,154,039,280.09	5,177,983,688.63

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

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	797,738,390.22	657,516,957.96
其中：营业收入	797,738,390.22	657,516,957.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,435,183.78	595,375,261.20
其中：营业成本	543,279,556.87	441,265,445.01
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	5,342,298.25	3,487,973.89
销售费用	97,471,515.24	83,447,616.44
管理费用	57,301,746.89	39,703,678.41
财务费用	38,974,812.71	25,557,322.24
资产减值损失	65,253.82	1,913,225.21
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）	-2,222,870.13	-792,279.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,222,870.13	-792,279.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,080,336.31	61,349,417.30
加：营业外收入	3,962,904.75	4,792,845.13
减：营业外支出	8,549.73	180,965.61
其中：非流动资产处置损失	-65,132.71	630.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,034,691.33	65,961,296.82
减：所得税费用	14,220,041.02	4,965,526.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,814,650.31	60,995,769.85
归属于母公司所有者的净利润	36,207,944.57	50,705,321.36
少数股东损益	6,606,705.74	10,290,448.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.154
（二）稀释每股收益	0.110	0.154
七、其他综合收益	-317,037.14	-10,289,427.03
八、综合收益总额	42,497,613.17	50,706,342.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,890,907.43	40,415,894.33
归属于少数股东的综合收益总额	6,606,705.74	10,290,448.49

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 元。

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

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	694,688,413.08	631,655,466.47
减：营业成本	618,694,464.07	571,033,999.00
营业税金及附加	1,790,355.77	411.11
销售费用	77,906,787.69	71,172,924.82
管理费用	38,152,164.26	29,191,315.37
财务费用	15,377,068.72	14,574,247.60
资产减值损失	1,430,555.52	2,266,056.68
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）		79,734,000.00
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）	-58,662,982.95	23,150,511.89
加：营业外收入	2,291,305.70	2,046,363.57
减：营业外支出	734.73	2,630.61
其中：非流动资产处置损失	-65,132.71	630.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,372,411.98	25,194,244.85
减：所得税费用	-214,583.32	-13,232,179.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,157,828.66	38,426,424.34
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		
七、综合收益总额	-56,157,828.66	38,426,424.34

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

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
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	902,963,062.99	676,296,769.66
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	29,178,187.74	40,423,265.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,080.38	3,512,442.41
经营活动现金流入小计	934,403,331.11	720,232,477.48
购买商品、接受劳务支付的现金	713,329,938.10	625,750,918.10
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	112,248,543.48	86,345,997.02
支付的各项税费	65,403,805.52	49,097,609.36
支付其他与经营活动有关的现金	108,551,797.49	74,277,315.36
经营活动现金流出小计	999,534,084.59	835,471,839.84
经营活动产生的现金流量净额	-65,130,753.48	-115,239,362.36
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	98,380,340.87	219,328,172.08
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	98,380,340.87	219,328,172.08
投资活动产生的现金流量净额	-98,380,340.87	-219,328,172.08
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现金		
取得借款收到的现金	1,386,816,089.04	1,660,745,614.94
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	1,386,816,089.04	1,660,745,614.94
偿还债务支付的现金	1,136,579,490.04	1,131,978,107.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,760,048.17	19,858,801.73
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		1,889,850.00
筹资活动现金流出小计	1,179,339,538.21	1,153,726,759.15
筹资活动产生的现金流量净额	207,476,550.83	507,018,855.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-87,283.69
五、现金及现金等价物净增加额	43,965,456.48	172,364,037.66
加：期初现金及现金等价物余额	128,587,765.39	408,591,054.67
六、期末现金及现金等价物余额	172,553,221.87	580,955,092.33

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

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
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	1,059,510,239.14	770,064,711.39
收到的税费返还	29,178,187.74	40,423,265.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,990,795.96	1,034,696.91
经营活动现金流入小计	1,090,679,222.84	811,522,673.71
购买商品、接受劳务支付的现金	784,924,288.42	732,843,409.39
支付给职工以及为职工支付的现金	64,056,937.38	55,986,223.57
支付的各项税费	4,380,192.49	3,791,662.69
支付其他与经营活动有关的现金	76,622,226.23	58,934,817.73
经营活动现金流出小计	929,983,644.52	851,556,113.38
经营活动产生的现金流量净额	160,695,578.32	-40,033,439.67
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	509,377.90	
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	509,377.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,604,530.57	10,253,513.12
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	17,604,530.57	10,253,513.12
投资活动产生的现金流量净额	-17,095,152.67	-10,253,513.12
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	1,118,306,511.75	1,323,686,514.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,461,713.64	63,962,260.55
筹资活动现金流入小计	1,192,768,225.39	1,387,648,775.49
偿还债务支付的现金	1,036,579,490.04	798,678,191.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,422,839.28	14,876,338.63
支付其他与筹资活动有关的现金	286,081,564.03	169,374,540.67
筹资活动现金流出小计	1,361,083,893.35	982,929,070.77
筹资活动产生的现金流量净额	-168,315,667.96	404,719,704.72
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	-24,715,242.31	354,432,751.93
加: 期初现金及现金等价物余额	84,839,835.33	177,663,193.14
六、期末现金及现金等价物余额	60,124,593.02	532,095,945.07

法定代表人: 俞学锋

主管会计工作负责人: 梅海金

会计机构负责人: 覃光新

