

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2014 年第一季度报告



目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示..... | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 重要事项..... | 6 |
| 四、 附录..... | 10 |

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 窦雅琪 | 董事 | 由于个人原因 | 窦啟玲 |
| 邓海根 | 独立董事 | 由于工作原因 | 王耕 |

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 窦啟玲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭建兰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐代富 |

公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）徐代富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 | 4,112,862,001.60 | 3,200,872,489.03 | 28.49 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 3,047,059,429.79 | 1,923,824,910.28 | 58.39 |
| | 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 | 193,917,056.41 | 197,400,542.37 | -1.76 |
| | 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 | 609,420,434.76 | 508,431,478.70 | 19.86 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 53,854,880.25 | 42,480,354.46 | 26.78 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 50,737,784.69 | 38,199,970.21 | 32.82 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.022 | 2.723 | 减少 0.70 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.140 | 0.118 | 18.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.140 | 0.118 | 18.64 |

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 | | |
| 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 | 4,265,449.15 | 财政贴息、政府补助等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -565,077.52 | |
| 所得税影响额 | -634,350.04 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 51,073.97 | |
| 合计 | 3,117,095.56 | |

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 | | | | 8,662 | |
|--------------------------|-------|--|------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| 窦啟玲 | 境内自然人 | 23.15 | 91,658,818 | 4,784,600 | 质押 57,350,662 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 未知 | 4.32 | 17,121,100 | 526,300 | 无 |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 未知 | 2.63 | 10,406,900 | 75,400 | 无 |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 2.27 | 9,000,452 | | 无 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 未知 | 2.13 | 8,415,090 | | 无 |
| 朱岳兴 | 境内自然人 | 2.04 | 8,088,847 | | 无 |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 1.94 | 7,700,000 | | 无 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.89 | 7,498,600 | | 无 |
| 哥伦比亚大学 | 未知 | 1.87 | 7,404,649 | | 无 |
| 孙颺 | 境内自然人 | 1.78 | 7,034,500 | | 未知 7,017,500 |
| 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 | |
| 窦啟玲 | | 86,874,218 | | 人民币普通股 86,874,218 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | | 16,594,800 | | 人民币普通股 16,594,800 | |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | | 10,331,500 | | 人民币普通股 10,331,500 | |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | | 9,000,452 | | 人民币普通股 9,000,452 | |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | | 8,415,090 | | 人民币普通股 8,415,090 | |
| 朱岳兴 | | 8,088,847 | | 人民币普通股 8,088,847 | |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | | 7,700,000 | | 人民币普通股 7,700,000 | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | | 7,498,600 | | 人民币普通股 7,498,600 | |
| 哥伦比亚大学 | | 7,404,649 | | 人民币普通股 7,404,649 | |
| 甘宁 | | 7,009,772 | | 人民币普通股 7,009,772 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《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。 | | | |

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、资产负债表项目变动情况

| 报表项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减变动率% | 变动情况及原因 |
|-------|------------------|----------------|--------|------------------------|
| 货币资金 | 1,208,256,969.24 | 148,688,148.82 | 712.61 | 主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致 |
| 应收票据 | 596,758,994.19 | 878,275,549.54 | -32.05 | 主要系本期银行承兑汇票收款所致 |
| 在建工程 | 70,432,491.55 | 38,323,642.36 | 83.78 | 主要系本期公司投建新版GMP改造二期工程所致 |
| 预收账款 | 189,927,863.09 | 434,815,676.52 | -56.32 | 主要系本期公司结算上期预收款项所致 |
| 应交税费 | 71,618,423.45 | 111,276,499.38 | -35.64 | 主要系本期公司缴纳上期流转税及所得税所致 |
| 长期借款 | 41,000,000.00 | 21,000,000.00 | 95.24 | 主要系本期公司新增银行长期借款所致 |
| 专项应付款 | 643,133.09 | 276,966.51 | 132.21 | 主要系本期公司新增专项课题经费所致 |
| 资本公积 | 1,158,201,474.29 | 124,196,535.03 | 832.56 | 主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致 |

2、利润表项目变动情况

| 报表项目 | 2014年第1季度 | 2013年第1季度 | 增减变动率% | 变动情况及原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 营业税金及附加 | 9,917,301.37 | 6,114,548.73 | 62.19 | 主要系本期公司销售增长营业税附增加所致 |
| 管理费用 | 45,738,685.45 | 32,480,423.05 | 40.82 | 主要系本期公司科研开发投入增加及支付漓江制药员工辞退福利所致 |
| 财务费用 | 13,004,612.26 | 6,656,933.47 | 95.35 | 主要系本期公司增加流动资金筹资资金成本增加所致 |
| 投资收益 | 84,557.87 | -814,670.38 | -110.38 | 主要系权益法核算长期股权投资本期盈利所致 |
| 所得税费用 | 11,844,375.01 | 7,541,861.16 | 57.05 | 主要系销售增长所得税费用所致 |

3、现金流量项目变动情况

| 报表项目 | 2014年1季度 | 2013年1季度 | 增减变动率% | 变动情况及原因 |
|---------------|------------------|---------------|------------|----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,129,631,237.83 | -9,636,194.85 | -11,822.79 | 主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致 |

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

1、股权激励计划第二期符合解锁条件的说明

2014 年 2 月 17 日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案，公司 2012 年业绩满足解锁条件，且 94 名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求，限制性股票的 30%可解锁上市。本次申请解锁的限制性股票数量为 235.74 万股，解锁的限制性股票可上市流通日为 2014 年 2 月 21 日。

2、非公开发行股票的情况说明

2013 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560 号），核准公司非公开发行不超过 5,860 万股新股。

2014 年 1 月 15 日，公司以发行价 31.35 元/股向 8 名发行对象非公开发行人民币普通股 35,374,700 股，募集资金总额为人民币 1,108,996,845.00 元，扣除发行费用计人民币 40,719,005.74 元，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,068,277,839.26 元，其中新增注册资本人民币 35,374,700.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 1,032,903,139.26 元，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了中证天通[2014]验字 1-2001 号验资报告。

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 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------------|--------|------------|---|--------------------------------------|--------|----------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 控股股东 窦啟玲女士 | 1、非流通股股东窦啟玲承诺：严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。2、全体非流通股股东承诺：如果发生下述情况之一，将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）。第一，会计师事务所对公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度财务报告出具非标准无保留审计意见。第二，以 2004 年度公司实现的净利润 5634.3639 万元为基数，根据 2005 年度、2006 年度、2007 年度会计师事务所出具的经审计的标准无保留意见年度财务报告，若公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度三年实现的净利润（扣除非经常性损益）增长率的平均值低于 20% 时，非流通股股东向所有无限售条件的流通股股东按照每 10 股送 0.5 股的比例追加对价支付（用于追送的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实行临时保管），追加对价支付的股份总数共计 120 万股（按照公司股权分置改革前流通股 2400 万股每 10 股追加支付 0.5 股计算）。 | 承诺时间：2005 年 11 月 28 日。承诺期限：见承诺内容具体条款 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东 窦啟玲女士 | 截至该承诺函出具之日，未在其他公司从事生产与本公司相同的产品，不存在同业竞争的问题；在作为本公司的股东期间，不在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与与本公司构成竞争的任何业务和活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代本公司产品的产品；在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司同业竞争的发生。 | 承诺时间：2004 年 3 月 3 日。承诺期限：长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|---|---|---|---|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东窦啟玲女士 | 控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 承诺时间：2014 年 1 月 17 日。承诺期限：2014 年 1 月 17 日—2017 年 1 月 17 日 | 是 | 是 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 本公司 | 承诺不为激励对象依《A 股限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 承诺时间：2011 年 8 月 3 日。承诺期限：激励计划实施期间 | 是 | 是 |

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

贵州益佰制药股份有限公司
 法定代表人:窦啟玲
 2014 年 4 月 19 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:贵州益佰制药股份有限公司

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 | 1,208,256,969.24 | 148,688,148.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 596,758,994.19 | 878,275,549.54 |
| 应收账款 | 229,500,515.13 | 177,245,692.44 |
| 预付款项 | 497,880,078.61 | 472,601,946.42 |
| 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 | 42,344,667.25 | 35,169,323.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 222,185,201.76 | 194,513,266.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,796,926,426.18 | 1,906,493,926.98 |
| 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 | 57,037,060.46 | 56,220,439.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 446,594,603.60 | 452,085,837.48 |
| 在建工程 | 70,432,491.55 | 38,323,642.36 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 1,341,640.55 | 1,341,640.55 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 141,167,575.31 | 144,332,138.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 540,236,440.71 | 540,236,440.71 |
| 长期待摊费用 | 41,629,506.05 | 43,137,780.42 |
| 递延所得税资产 | 10,038,614.25 | 10,510,936.96 |
| 其他非流动资产 | 7,457,642.94 | 8,189,706.41 |
| 非流动资产合计 | 1,315,935,575.42 | 1,294,378,562.05 |
| 资产总计 | 4,112,862,001.60 | 3,200,872,489.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 386,523,000.00 | 336,523,000.00 |
| 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 | 1,040,388.00 | 3,469,985.34 |
| 应付账款 | 70,123,912.15 | 80,370,986.20 |
| 预收款项 | 189,927,863.09 | 434,815,676.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,994,643.28 | 19,570,000.69 |
| 应交税费 | 71,618,423.45 | 111,276,499.38 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 198,137,031.82 | 181,740,619.51 |
| 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 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 981,365,261.79 | 1,212,766,767.64 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 41,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 643,133.09 | 276,966.51 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 34,011,857.40 | 34,369,297.13 |
| 非流动负债合计 | 75,654,990.49 | 55,646,263.64 |
| 负债合计 | 1,057,020,252.28 | 1,268,413,031.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 395,999,700.00 | 360,625,000.00 |
| 资本公积 | 1,158,201,474.29 | 124,196,535.03 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,677,899.39 | 194,677,899.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,298,180,356.11 | 1,244,325,475.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,047,059,429.79 | 1,923,824,910.28 |
| 少数股东权益 | 8,782,319.53 | 8,634,547.47 |
| 所有者权益合计 | 3,055,841,749.32 | 1,932,459,457.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,112,862,001.60 | 3,200,872,489.03 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:贵州益佰制药股份有限公司

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 | 1,130,736,646.85 | 93,384,672.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 578,255,055.68 | 805,209,664.48 |
| 应收账款 | 133,018,804.50 | 68,463,420.17 |
| 预付款项 | 351,791,748.18 | 321,035,331.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,181,945.76 | 15,841,206.82 |
| 存货 | 152,919,501.14 | 131,811,744.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 应收内部单位款 | 725,868,141.86 | 684,084,834.27 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,092,771,843.97 | 2,119,830,874.73 |
| 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 | 309,628,856.17 | 308,812,234.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 337,015,774.50 | 340,151,286.63 |
| 在建工程 | 68,519,678.95 | 36,622,689.76 |
| 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 | 39,648,850.89 | 39,907,536.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 3,746,579.92 | 3,746,579.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 758,559,740.43 | 729,240,327.20 |
| 资产总计 | 3,851,331,584.40 | 2,849,071,201.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 368,453,000.00 | 318,453,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,991,092.48 | 34,686,026.95 |
| 预收款项 | 113,768,292.53 | 321,183,300.77 |
| 应付职工薪酬 | 8,470,255.34 | 8,137,526.46 |
| 应交税费 | 63,499,272.07 | 85,431,484.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 73,338,835.44 | 33,791,716.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 700,520,747.86 | 846,683,054.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 33,392,857.40 | 33,484,130.55 |
| 非流动负债合计 | 73,392,857.40 | 53,484,130.55 |
| 负债合计 | 773,913,605.26 | 900,167,185.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 395,999,700.00 | 360,625,000.00 |
| 资本公积 | 1,161,571,651.52 | 127,566,712.26 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 193,894,994.86 | 193,894,994.86 |
| 一般风险准备 | 1,325,951,632.76 | 1,266,817,309.42 |
| 未分配利润 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,077,417,979.14 | 1,948,904,016.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,851,331,584.40 | 2,849,071,201.93 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

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 | 609,420,434.76 | 508,431,478.70 |
| 其中：营业收入 | 609,420,434.76 | 508,431,478.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 547,358,336.94 | 461,969,697.87 |
| 其中：营业成本 | 104,182,948.43 | 101,083,380.42 |
| 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 | 9,917,301.37 | 6,114,548.73 |
| 销售费用 | 374,524,289.43 | 315,634,412.20 |
| 管理费用 | 45,738,685.45 | 32,480,423.05 |
| 财务费用 | 13,004,612.26 | 6,656,933.47 |
| 资产减值损失 | -9,500.00 | |
| 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） | 84,557.87 | -814,670.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -97,237.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,146,655.69 | 45,647,110.45 |
| 加：营业外收入 | 4,404,360.97 | 5,982,433.00 |
| 减：营业外支出 | 703,989.34 | 884,986.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 168,586.40 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,847,027.32 | 50,744,556.75 |
| 减：所得税费用 | 11,844,375.01 | 7,541,861.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,002,652.31 | 43,202,695.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,854,880.25 | 42,480,354.46 |
| 少数股东损益 | 147,772.06 | 722,341.13 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.140 | 0.118 |
| （二）稀释每股收益 | 0.140 | 0.118 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

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 | 451,694,673.81 | 355,611,203.38 |
| 减：营业成本 | 40,855,768.80 | 23,830,546.78 |
| 营业税金及附加 | 7,966,578.69 | 4,669,061.40 |
| 销售费用 | 303,350,129.09 | 273,550,940.84 |
| 管理费用 | 22,350,570.52 | 16,926,374.99 |
| 财务费用 | 12,602,633.94 | 4,768,132.05 |
| 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） | 816,621.34 | |
| 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） | 65,385,614.11 | 31,866,147.32 |
| 加：营业外收入 | 4,334,178.05 | 5,620,000.00 |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,569,792.16 | 37,486,147.32 |
| 减：所得税费用 | 10,435,468.82 | 5,622,922.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,134,323.34 | 31,863,225.22 |
| 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 | | |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

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 | 884,679,024.40 | 779,882,645.70 |
| 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 | 27,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,762,877.34 | 28,631,906.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,468,901.74 | 808,514,551.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,313,170.20 | 77,302,932.75 |
| 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 | 64,255,861.46 | 53,565,524.65 |
| 支付的各项税费 | 149,405,723.85 | 100,577,794.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 447,577,089.82 | 379,667,757.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,551,845.33 | 611,114,009.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,917,056.41 | 197,400,542.37 |
| 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 | | 14,630.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,433.00 |
| 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 | | 27,063.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,018,078.37 | 43,971,155.87 |
| 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 | | -498,612.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,018,078.37 | 43,472,542.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,018,078.37 | -43,445,479.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,068,277,839.26 | |
| 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 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 1,188,277,839.26 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,646,601.43 | 4,636,194.85 |
| 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 | 58,646,601.43 | 59,636,194.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,129,631,237.83 | -9,636,194.85 |
| 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 | 1,268,530,215.87 | 144,318,868.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,048,083.37 | 462,516,122.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587,578,299.24 | 606,834,991.07 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

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 | 656,386,414.94 | 598,891,816.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,622,537.85 | 20,042,330.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,008,952.79 | 618,934,147.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,005,968.33 | 29,412,098.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,858,373.36 | 26,452,567.98 |
| 支付的各项税费 | 112,884,841.78 | 77,080,232.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,646,667.89 | 294,866,471.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,395,851.36 | 427,811,369.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,613,101.43 | 191,122,777.09 |
| 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 | 54,155,174.37 | 41,279,344.07 |
| 投资支付的现金 | | 18,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,155,174.37 | 59,279,344.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,155,174.37 | -59,279,344.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,068,277,839.26 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 1,188,277,839.26 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,422,396.54 | 4,566,597.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,422,396.54 | 54,566,597.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,132,855,442.72 | -4,566,597.51 |
| 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 | 1,246,313,369.78 | 127,276,835.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,744,607.07 | 410,474,390.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,510,057,976.85 | 537,751,226.36 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富