

常熟风范电力设备股份有限公司

601700

2014 年第一季度报告

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.....	9

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	范建刚
主管会计工作负责人姓名	杨理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵玉萍

公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉萍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	3,505,544,991.52	3,381,367,178.00	3.67
归属于上市公司股东的 净资产	2,811,122,492.63	2,756,645,633.78	1.98
	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	-194,883,880.76	-165,284,791.07	不适用
自行添加时期数财务 数据			不适用
	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	453,629,079.54	290,747,034.59	56.02
归属于上市公司股东的 净利润	45,070,363.77	40,631,586.16	10.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	38,030,251.44	40,012,527.34	-4.95
加权平均净资产收益 率(%)	1.62	1.56	增加 0.06 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37

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
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,	9,274,598.00	政府颁发重大投资项目奖励, 引进人才奖励等收入

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,769.21	公司职工罚款收入等
所得税影响额	-2,238,254.88	
合计	7,040,112.33	

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				18,089	
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
范建刚	境内自然人	29.23	132,516,000	0	无
范立义	境内自然人	21.26	96,390,000	0	无
范岳英	境内自然人	6.07	27,540,000	0	无
钱维玉	境内自然人	3.57	16,200,000	0	无
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.60	11,797,294	0	无
中国邮政储蓄银行有限责任公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40	6,366,342	0	无
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05	4,753,984	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94	4,268,443	0	无
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	境内非国有法人	0.89	4,019,637	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.82	3,706,793	0	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	
范建刚	132,516,000	人民币普通股	132,516,000
范立义	96,390,000	人民币普通股	96,390,000
范岳英	27,540,000	人民币普通股	27,540,000
钱维玉	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	11,797,294	人民币普通股	11,797,294
中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	6,366,342	人民币普通股	6,366,342
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,753,984	人民币普通股	4,753,984
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,268,443	人民币普通股	4,268,443
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	4,019,637	人民币普通股	4,019,637
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,706,793	人民币普通股	3,706,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，三人合计持有公司 56.57% 的股份。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

一、资产负债表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

1、应收账款期末余额为 637,099,943.78 元。比年初余额 430,950,315.81 元增长了 47.84%，其主要原因是今年一季度部分产成品发货后货款的结算尚在办理之中导致应收账款有较大增幅。

2、其他应收款期末余额为 66,412,967.78 元，比年初余额 44,008,825.28 元增长了 50.91%，其主要原因是根据公司临 2013-061《常熟风范电力设备股份有限公司关于签署投资意向书的公告》，公司与梦兰星河能源股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司及黑河星河实业发展有限公司签署了《投资意向书》，投资方向目标公司控股股东黑河星河实业发展有限公司支付保证金 3000 万元所致。

3、其他流动资产期末余额为 350,000,000.00 元，比年初余额 579,000,000.00 元下降了 39.55%，其主要原因是公司上一年度存放于银行的部分三个月以上的企业结构性存款于今年一季度到期后转存了三个月及以下的存款。

4、短期借款期末余额为 240,000,000.00 元，比年初余额 70,000,000.00 元增长了 242.86%，其主要原因是公司根据本年度生产经营的需要向银行办理了流动资金贷款所致。

5、应付票据期末余额为 84,403,500.00 元，比年初余额 127,477,643.53 元下降了 33.79%，其主要原因是上一年度开具的部分承兑汇票已于今年一季度到期承付所致。

6、应付账款期末余额为 232,064,604.31 元，比去年余额 127,626,720.79 元增长了 81.83%，其主要原因是公司采购的原材料中有部分货款尚未到合同付款期因而应付账款有较大幅度的增长。

7、预收款项期末余额为 129,999,744.30 元，比年初余额 70,380,569.53 元增长了 84.71%，其主要原因是公司与客户签订了购销合同后，客户按合同要求支付了预付

款所致。

8、应付职工薪酬期末余额为 2,305,229.67 元，比年初余额 8,229,506.33 元下降了 71.99%，其主要原因是上一年度末公司按规定提取了职工的年终奖已于今年一季度发放完毕。

9、应交税费期末余额为-2,461,795.19 元，去年同期为 6,433,287.88 元，其主要原因是今年 2 至 3 月份公司根据生产作业计划采购了数额较大的原材料，导致进项税大于销项税所致。

10、应付利息期末余额为 805,479.45 元，比年初余额 7,829,945.20 元下降了 89.71%，其主要原因是公司去年 3 月份发行了 2 亿元一年期短期融资债券至年末所预提的利息已于今年 3 月份支付所致。

11、其他流动负债期末余额为零，年初余额为 200,000,000.00 元，其主要原因是公司去年三月份发行的短期融资债券于今年三月份到期，公司已办理了还款手续。

二、利润表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期营业收入为 453,629,079.54 元，较上年同期 290,747,034.59 元增长了 56.02%，其主要原因是公司于上一年度投资成立的风范绿色建筑（常熟）有限公司报告期内实现营业收入 103,829,590.52 元。

2、报告期营业成本为 412,021,272.00 元，较上年同期 249,075,442.60 元增长了 65.42%，其主要原因是营业收入有较大幅度的增长所致。

3、报告期营业税金及附加为 107,199.24 元，较上年同期 64,276.72 元增长 66.78%，其主要原因是今年一季度应交增值税较去年同期有一定的增幅所致。

4、报告期销售费用为 18,207,585.00 元，较上年同期 12,794,218.89 元增长 42.31%，其主要原因是今年一季度发往阿尔及利亚的输电线路铁塔近 2 万吨，致使运输费用比去年同期增加支出 534.60 万元。

5、报告期管理费用为 25,090,980.15 元，较上年同期 18,560,470.50 元增长 35.19%，其主要原因是公司实施限制性股票激励计划后，报告期摊销激励成本 800 余万元所致。

6、报告期财务费用为-1,847,487.46 元，去年同期为-8,361,207.91 元，其主要原

因：一是去年一季度定期存款集中到期，利息收入较多；二是今年一季度银行贷款、短期融资债券应付利息较多。

7、报告期资产减值损失为 9,261,945.51 元，较去年同期 2,466,786.85 元增长 275.47%，其主要原因是今年一季度应收账款有较大幅度的增长，因而按规定提取了坏账准备。

8、报告期投资收益为 2,807,700.00 元，较去年同期 5,411,400.00 元下降 48.11%，其主要原因是常熟农村商业银行股份有限公司 2013 年度的分红较上一年度有较大幅度的下降。

9、报告期营业外收入为 9,282,774.00 元，较去年同期 763,304.50 元增长 1116.13%，其主要原因是政府对公司 2013 年度重大投资项目颁发的奖励所致。

三、现金流量表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-194,883,880.76 元，去年同期为-165,284,791.07 元，其主要原因是今年一季度按生产作业计划需要而采购的原材料和接受劳务支出近 5.18 亿元，较去年同期 3.97 亿元有较大幅度的增长。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为 211,627,747.66 元，去年同期为-337,268.67 元，其主要原因是公司去年购买的保本型理财产品和三个月以上的存款于今年一季度到期所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-42,041,666.00 元，去年同期为 200,000,000.00 元，其主要原因是去年一季度公司发行的短期融资债券于今年三月份到期偿付所致。

四、主要财务数据大幅度变动的情况与原因

报告期基本每股收益及稀释每股收益为 0.10 元，去年同期均为 0.19 元/股，其主要原因是 2013 年 3 月 3 日公司股本为 21,960 万元（21,960 万股），由于 2013 年 4 月份以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股以及 2013 年 11 月份公司实施限制性股票激励计划以后，公司总股本增至 45,336 万元（45,336 万股）。

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

本公司控股股东为范建刚，此外本公司持股 5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺，具体如下：

1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺，具体如下：

1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商

业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。

控股股东范建刚和持股 5% 以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺，具体如下：

1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺："自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

2、范立义承诺："自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

3、范岳英承诺："自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

控股股东范建刚在公司股票首发限售期到期后作出了关于自愿延长所持股份锁定期 12 个月至 2015 年 1 月 18 日的承诺："在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

控股股东范建刚作出的相关承诺目前正在履行中。

持股 5%以上的股东范立义、范岳英在发行时作出的关于股份锁定承诺已于 2014 年 1 月 18 日履行完毕。

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

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 22 日

四、附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

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	583,568,850.13	623,103,774.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,734,415.29	48,841,379.85
应收账款	637,099,943.78	430,950,315.81
预付款项	431,139,947.17	386,535,839.27
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	66,412,967.78	44,008,825.28
买入返售金融资产		
存货	833,436,923.5	688,805,559.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	579,000,000.00
流动资产合计	2,912,393,047.65	2,801,245,693.90
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	92,382,333.45	92,382,333.45
投资性房地产		

固定资产	292,898,765.57	278,459,089.17
在建工程	67,455,533.65	68,735,432.94
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	125,433,979.06	125,953,997.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,700.80	
递延所得税资产	14,590,631.34	14,590,631.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,151,943.87	580,121,484.10
资产总计	3,505,544,991.52	3,381,367,178.00
流动负债:		
短期借款	240,000,000.00	70,000,000.00
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	84,403,500.00	127,477,643.53
应付账款	232,064,604.31	127,626,720.79
预收款项	129,999,744.30	70,380,569.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,305,229.67	8,229,506.33
应交税费	-2,461,795.19	6,433,287.88
应付利息	805,479.45	7,829,945.20
应付股利		
其他应付款	6,292,931.33	5,731,065.94
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		

其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	693,409,693.87	623,708,739.20
非流动负债：		
长期借款		
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	1,012,805.02	1,012,805.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,805.02	1,012,805.02
负债合计	694,422,498.89	624,721,544.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,360,000.00	453,360,000.00
资本公积	1,851,462,286.18	1,842,055,791.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,949,063.13	68,949,063.13
一般风险准备		
未分配利润	437,351,143.32	392,280,779.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,811,122,492.63	2,756,645,633.78
少数股东权益		
所有者权益合计	2,811,122,492.63	2,756,645,633.78
负债和所有者权益总计	3,505,544,991.52	3,381,367,178.00

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

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	554,782,037.92	584,286,935.08

交易性金融资产		
应收票据	10,734,415.29	48,841,379.85
应收账款	637,099,943.78	430,950,315.81
预付款项	267,240,528.65	228,784,385.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,252,257.70	212,425,678.00
存货	682,957,833.58	564,050,750.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	579,000,000.00
流动资产合计	2,752,067,016.92	2,648,339,445.04
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	342,382,333.45	342,382,333.45
投资性房地产		
固定资产	292,479,574.25	278,453,550.71
在建工程	6,595,293.14	11,755,243.23
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	79,391,863.87	79,911,882.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,700.80	
递延所得税资产	14,511,207.08	14,511,207.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,750,972.59	727,014,216.48
资产总计	3,487,817,989.51	3,375,353,661.52
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,403,500.00	123,611,393.53

应付账款	229,936,904.31	127,626,720.79
预收款项	129,999,704.30	70,380,569.53
应付职工薪酬	2,198,713.41	8,225,521.33
应交税费	-3,456,395.40	6,609,217.77
应付利息	805,479.45	7,829,945.20
应付股利		
其他应付款	6,286,540.89	5,731,065.94
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	685,174,446.96	620,014,434.09
非流动负债：		
长期借款		
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	1,012,805.02	1,012,805.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,805.02	1,012,805.02
负债合计	686,187,251.98	621,027,239.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,360,000.00	453,360,000.00
资本公积	1,851,462,286.18	1,842,055,791.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,949,063.13	68,949,063.13
一般风险准备		
未分配利润	427,859,388.22	389,961,568.18
所有者权益（或股东权益） 合计	2,801,630,737.53	2,754,326,422.41
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,487,817,989.51	3,375,353,661.52

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍

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	453,629,079.54	290,747,034.59
其中：营业收入	453,629,079.54	290,747,034.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,021,272.00	249,075,442.60
其中：营业成本	361,201,049.56	223,550,897.55
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	107,199.24	64,276.72
销售费用	18,207,585.00	12,794,218.89
管理费用	25,090,980.15	18,560,470.50
财务费用	-1,847,487.46	-8,361,207.91
资产减值损失	9,261,945.51	2,466,786.85
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）	2,807,700.00	5,411,400.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,415,507.54	47,082,991.99
加：营业外收入	9,282,774.00	763,304.50
减：营业外支出	4,406.79	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号	53,693,874.75	47,811,296.49

填列)		
减：所得税费用	8,623,510.98	7,179,710.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,070,363.77	40,631,586.16
归属于母公司所有者的净利润	45,070,363.77	40,631,586.16
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.19
（二）稀释每股收益	0.10	0.19
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：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍

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	349,799,489.02	290,747,034.59
减：营业成本	259,704,041.12	223,550,897.55
营业税金及附加	107,199.24	64,276.72
销售费用	18,207,585.00	12,780,463.89
管理费用	24,529,367.52	18,519,843.22
财务费用	-2,726,130.69	-8,360,264.61
资产减值损失	9,508,301.88	2,466,786.85
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）	2,807,700.00	5,411,400.00
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）	43,276,824.95	47,136,430.97
加：营业外收入	817,776.00	763,304.50
减：营业外支出	4,406.79	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	44,090,194.16	47,864,735.47

填列)		
减：所得税费用	6,192,374.12	7,179,710.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,897,820.04	40,685,025.14
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：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍

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	386,016,595.14	302,566,584.68
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	15,407,949.73	14,289,327.97
经营活动现金流入小计	401,424,544.87	316,855,912.65
购买商品、接受劳务支付的现金	518,325,643.89	396,843,422.52
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	14,741,469.28	13,217,385.20

支付的各项税费	14,184,216.73	44,394,141.24
支付其他与经营活动有关的现金	49,057,095.73	27,685,754.76
经营活动现金流出小计	596,308,425.63	482,140,703.72
经营活动产生的现金流量净额	-194,883,880.76	-165,284,791.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,807,700.00	5,411,400.00
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	231,807,700.00	5,411,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,179,952.34	5,748,668.67
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	20,179,952.34	5,748,668.67
投资活动产生的现金流量净额	211,627,747.66	-337,268.67
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	170,000,000.00	200,000,000.00
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	170,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,041,666.00	
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	212,041,666.00	

筹资活动产生的现金流量净额	-42,041,666.00	200,000,000.00
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	-25,297,799.10	34,377,940.26
加：期初现金及现金等价物余额	510,469,769.38	1,334,678,425.53
六、期末现金及现金等价物余额	485,171,970.28	1,369,056,365.79

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍

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	264,535,934.14	302,566,584.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,085,161.70	14,288,382.17
经营活动现金流入小计	272,621,095.84	316,854,966.85
购买商品、接受劳务支付的现金	369,305,926.74	396,843,422.52
支付给职工以及为职工支付的现金	14,557,603.84	13,217,385.20
支付的各项税费	13,033,144.09	44,346,566.24
支付其他与经营活动有关的现金	64,712,815.29	27,631,369.98
经营活动现金流出小计	461,609,489.96	482,038,743.94
经营活动产生的现金流量净额	-188,988,394.12	-165,183,777.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,807,700.00	5,411,400.00
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	231,807,700.00	5,411,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,878,328.04	5,748,668.67
投资支付的现金		150,000,000.00
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	15,878,328.04	155,748,668.67

投资活动产生的现金流量净额	215,929,371.96	-150,337,268.67
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	170,000,000.00	200,000,000.00
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	170,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,075,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,075,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-41,075,000.00	200,000,000.00
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	-14,134,022.16	-115,521,045.76
加：期初现金及现金等价物余额	475,519,180.23	1,333,647,074.98
六、期末现金及现金等价物余额	461,385,158.07	1,218,126,029.22

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵玉萍