

浙江康恩贝制药股份有限公司

600572

2014 年第一季度报告



二零一四年四月二十二日

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	胡季强
主管会计工作负责人姓名	陈岳忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈岳忠

公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠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	4,673,202,805.47	4,453,846,184.53	4.93
归属于上市公司股东的净资产	2,506,726,811.32	2,367,614,957.42	5.88
	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	59,345,798.31	118,759,136.55	-50.03
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	732,629,094.31	671,295,540.48	9.14
归属于上市公司股东的净利润	138,502,813.90	104,397,838.96	32.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,887,502.12	54,294,084.80	21.35
加权平均净资产收益率(%)	5.68	4.69	增加 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
自行添加财务指标			不适用

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	80,727,611.39	报告期内公司处置浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“佐力药业公司”)股票 731.847 万股,确认股权转让收益 8,067.38 万元。
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	4,820,463.53	公司控股子公司江西天施康中药股份有限公司(以下简称“江西天施康公司”)收到扶持企业发展金 150 万元。
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	2,931,945.21	公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,到期确认的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和	999,350.77	

支出		
所得税影响额	-15,466,603.12	
少数股东权益影响额（税后）	-1,397,456.00	
合计	72,615,311.78	

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		41,635			
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
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	33.32	269,748,762	28,000,000	质押 136,960,000
重庆康恩贝创业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.79	63,092,648	0	无
胡季强	境内自然人	5.56	45,021,600	45,000,000	无
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	未知	4.02	32,509,733	0	未知
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.84	23,003,011	0	未知
胡孙树	境内自然人	1.48	12,000,000	12,000,000	无
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	1.36	11,000,000	0	未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.25	10,085,900	0	未知
赵军	境内自然人	0.99	8,012,200	8,000,000	无
盛小荣	境内自然人	0.99	8,000,000	8,000,000	质押 8,000,000
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		
康恩贝集团有限公司	241,748,762		人民币普通股		
重庆康恩贝创业投资股份有限公司	63,092,648		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	32,509,733		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资	23,003,011		人民币普通股		

基金		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,085,900	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	6,000,000	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,700,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	5,598,301	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,279,943	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司的实际控制人均为胡季强先生，与胡季强三者属一致行动人关系。</p> <p>2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</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

1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)
应收利息	1,419,500.00		100.00
预付款项	54,695,528.34	34,136,822.73	60.22
其他应收款	58,861,753.25	35,874,476.31	64.08
其他流动资产	3,057,663.72	66,182,506.46	-95.38
生产性生物资产	12,379,210.44	9,128,840.68	35.61
应付利息	26,537,855.88	18,550,000.00	43.06

(1) 应收利息期末余额比年初余额增长 100.00%，主要是报告期内公司计提定期存单利息收入所致。

(2) 预付款项期末余额比年初余额增长 60.22%，主要是报告期内控股子公司江西天施康公司预付肠炎宁系列广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付技术转让款及研发费所致。

(3) 其他应收款期末余额比年初余额增长 64.08%，主要是报告期内市场备用金增加所致。

(4) 其他流动资产期末余额比年初余额减少 95.38%，主要是公司上期使用部分闲置募集资金 6,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品本报告期到期赎回所致。

(5) 生产性生物资产期末余额比年初余额增长 35.61%，主要是公司全资子公司浙江天保药材发展有限公司银杏树种植项目增加投入所致。

(6) 应付利息期末余额比年初余额增长 43.06%，主要是报告期内公司计提公司债券利息所致。

2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
投资收益	86,280,131.93	28,472,398.41	203.03
营业外收入	7,030,847.82	34,105,158.14	-79.38
营业外支出	1,969,829.63	1,357,074.41	45.15
所得税费用	27,039,643.47	18,376,736.00	47.14

(1) 投资收益本报告期比上年同期增长 203.03%，主要是报告期内公司处置佐力药业公司股票 731.847 万股，确认投资收益 8,067.38 万元，股权处置收益增加所致。

(2) 营业外收入本报告期比上年同期减少 79.38%，主要是上年同期公司收到兰溪市人民政府给予公司的 1,000 万元科技补助和 1,900 万元的扶持企业发展补助，使上年同期营业外收入较大所致。

(3) 营业外支出本报告期比上年同期增长 45.15%，主要是报告期内公司控股子公司金华康恩贝公司、浙江康恩贝中药有限公司及全资子公司东阳康恩贝印刷包装有限公司治水捐款共计 130 万元，捐赠支出增加所致。

(4) 所得税费用本报告期比上年同期增长 47.14%，主要是报告期内营业利润增加，应纳税所得税额相应增加所致。

3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	59,345,798.31	118,759,136.55	-50.03
投资活动产生的现金流量净额	84,190,190.54	-462,412,333.03	118.21
筹资活动产生的现金流量净额	54,409,911.41	-77,064,252.33	170.60

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.03%，主要是报告期内支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的销售费用及支付的研发费用较上年同期增加较多，致使经营活动现金流出金额增加 3,331 万元；及，公司上年同期收到大额政府补助 2,900 万元，使上年同期经营活动现金流入金额较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 118.21%，主要是报告期内公司处置佐力药业公司股票 731.847 万股收到股权转让款 9,860 万元，及公司上期使用部分闲置募集资金 6,000 万元投资的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品本报告期到期赎回，致使投资活动现金流入金额较上年同期增加较大；及，上年同期公司及其全资子公司杭州康恩贝制药有限公司支付收购云南希陶绿色药业股份有限公司股权款 18,633 万元以及公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使上年同期投资活动现金流出规模较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 170.60%，主要是报告期内公司增加银行借款规模，取得借款收到的现金较上年同期增加 6,276 万元，致使筹资活动现金流入金额较大；及，上年同期公司到期偿还的银行借款较多，偿还债务支付的现金较本报告期多 5,501 万元，使上年同期筹资活动现金流出金额较大所致。

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

公司于 2013 年 11 月 30 日发布了公司临 2013-047 号《公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2013 年 12 月 2 日起连续停牌，并于 2014 年 4 月 8 日复牌。上述停牌期间，公司按规定每 5 个工作日公告一次《公司重大资产重组进展公告》。

2014 年 4 月 4 日，公司召开七届董事会 2014 年第一次临时会议，审议并决议通过了《关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》、《关于公司非公开发行股票的方案》等事项的议案（具体详见与 2014 年 4 月 8 日披露的编号为 2014-026 至 032 号公司有关公告）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

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

1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承诺，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。

2、本公司 2010 年非公开发行股票时，公司控股股东康恩贝集团有限公司（简称：康恩贝集团）和实际控制人胡季强先生于 2010 年 9 月出具了相关承诺函，胡季强先生（康恩贝集团有限公司）承诺：在 2012 年 12 月 31 日之前，对于胡季强先生（康恩贝集团有限公司）控制或拥有实际控制权或重大影响的其他除康恩贝外的医药生产、研发和销售企业，在取得全部经营资质和资格、具备生产能力，建立了稳定的盈利模式、具备持续经营能力并能够产生稳定利润或康恩贝认为适当的时候，

由康恩贝根据其业务经营发展需要采取收购或其他合法方式将该等医药资产或业务纳入康恩贝或由康恩贝经营管理。上述承诺函内容涉及的药业资产主要包括：浙江康恩贝中药有限公司（简称“康恩贝中药公司”）及其全资子公司浙江英诺珐医药有限公司、云南希陶绿色药业股份有限公司（简称“云南希陶公司”）及其全资/控股子公司昆明康恩贝医药有限公司、云南希尔康制药有限公司等。

(1) 2011 年 9 月 30 日，公司完成收购康恩贝集团和徐建洪等 7 名自然人后持有康恩贝中药公司 99% 的股权。根据康恩贝集团、徐建洪等 7 名自然人和本公司三方 2011 年 9 月 13 日签署的《盈利补偿协议》，约定如果本次收购康恩贝中药公司经会计师事务所出具的 2011-2014 年每年度《审计报告》审核的实际盈利数据低于预测盈利数，康恩贝集团及徐建洪等 7 名自然人需共同对本公司作出盈利补偿。《盈利补偿协议》中有关盈利预测数据如下：康恩贝中药公司 2011 年度预测净利润数为人民币 3,586.82 万元，2012 年度预测净利润数为人民币 4,385.19 万元，2013 年度预测净利润数为人民币 5,194.96 万元，2014 年度预测净利润数为人民币 6,107.38 万元。

(2) 2012 年 12 月 18 日，公司完成收购康恩贝集团下属企业养营堂公司和生物谷公司分别持有的云南希陶公司 35% 和 33.30% 股权。根据养营堂公司、生物谷公司和本公司三方 2012 年 11 月 27 日签署的《盈利补偿协议》，约定如果本次收购云南希陶公司经会计师事务所出具的 2012--2014 年每年度《审计报告》审核的实际净利润数少于预测净利润数额，养营堂公司及生物谷公司一起按其各自转让股权的比例以现金方式向公司作出盈利补偿。《盈利补偿协议》中有关盈利预测数据如下：云南希陶公司 2012 年度预测净利润数为人民币 4023.24 万元，2013 年度预测净利润数为人民币 4458.38 万元，2014 年度预测净利润数为人民币 4800.64 万元。

3、2010 年 12 月经董事会决议同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。（2）在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业股权比例 5% 以上（含 5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参

与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。（3）本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其它不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。

4、公司于 2012 年 12 月采用非公开发行股票方式向公司控股股东康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生等 6 名特定投资者发行了 10,600 万股 A 股股票。康恩贝集团有限公司和胡季强先生等 6 名投资者均承诺所认购本次非公开发行股票自发行结束日起 36 个月内不得转让，期限至 2015 年 12 月 28 日。

报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团公司和实际控制人胡季强先生、本公司及本公司下属全资和控股子公司严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行以上承诺，未有违反承诺的情况。

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

浙江康恩贝制药股份有限公司

法定代表人:胡季强

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:浙江康恩贝制药股份有限公司

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	974,952,832.59	781,996,121.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	343,709,050.97	415,442,176.94
应收账款	505,637,702.36	409,705,578.97
预付款项	54,695,528.34	34,136,822.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,419,500.00	
应收股利		
其他应收款	58,861,753.25	35,874,476.31
买入返售金融资产		
存货	427,207,037.87	464,769,253.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,057,663.72	66,182,506.46
流动资产合计	2,369,541,069.10	2,208,106,936.67
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	205,332,125.49	233,423,404.61
投资性房地产		
固定资产	927,466,138.44	854,789,797.76
在建工程	555,454,093.59	552,247,160.68
工程物资		
固定资产清理	1,932,617.55	1,932,617.55
生产性生物资产	12,379,210.44	9,128,840.68
油气资产		
无形资产	329,569,094.75	333,973,522.48
开发支出	2,133,743.51	2,133,743.51
商誉	178,266,354.11	178,266,354.11
长期待摊费用	8,024,851.55	6,517,427.92
递延所得税资产	29,888,061.74	26,197,926.56
其他非流动资产	53,215,445.20	47,128,452.00
非流动资产合计	2,303,661,736.37	2,245,739,247.86
资产总计	4,673,202,805.47	4,453,846,184.53

流动负债：		
短期借款	451,406,873.13	405,650,000.00
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	8,900,000.00	8,000,000.00
应付账款	205,404,445.26	240,538,387.89
预收款项	27,102,633.04	27,529,880.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,999,742.20	39,489,397.61
应交税费	94,346,016.06	94,964,313.49
应付利息	26,537,855.88	18,550,000.00
应付股利	5,759,616.37	5,759,616.37
其他应付款	275,847,502.88	229,632,540.03
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	2,423,986.84	3,231,982.46
流动负债合计	1,126,728,671.66	1,073,346,118.18
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	59,000,000.00
应付债券	595,771,977.34	595,299,246.10
长期应付款	870,143.10	834,306.80
专项应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	23,647,670.97	24,110,144.71
其他非流动负债	53,734,880.37	49,734,880.37
非流动负债合计	810,024,671.78	788,978,577.98
负债合计	1,936,753,343.44	1,862,324,696.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	809,600,000.00	809,600,000.00
资本公积	574,365,606.96	573,756,566.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,072,773.38	127,072,773.38
一般风险准备		
未分配利润	995,688,430.98	857,185,617.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,506,726,811.32	2,367,614,957.42
少数股东权益	229,722,650.71	223,906,530.95
所有者权益合计	2,736,449,462.03	2,591,521,488.37
负债和所有者权益总计	4,673,202,805.47	4,453,846,184.53

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

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	530,696,910.21	368,713,431.19
交易性金融资产		
应收票据	37,808,263.72	46,425,679.12
应收账款	156,455,580.55	134,262,975.64
预付款项	1,693,444.03	9,414,829.92
应收利息	1,419,500.00	
应收股利	79,271,083.18	1,607,583.18
其他应收款	65,194,770.12	61,890,016.26
存货	95,822,360.29	101,727,438.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	968,361,912.10	784,041,954.18
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	1,984,663,559.90	2,012,004,095.21
投资性房地产		
固定资产	230,393,994.45	227,150,601.73
在建工程	17,980,781.72	18,296,195.27
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	88,293,146.82	89,403,419.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,996,746.73	3,917,626.94
其他非流动资产	11,955,170.40	5,025,351.00
非流动资产合计	2,337,283,400.02	2,355,797,289.16
资产总计	3,305,645,312.12	3,139,839,243.34
流动负债:		
短期借款	261,406,873.13	218,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,760,009.90	82,779,303.79
预收款项	264,391.74	964,149.06
应付职工薪酬	3,801,859.74	7,879,030.10
应交税费	18,155,114.53	22,289,931.28
应付利息	26,500,000.00	18,550,000.00
应付股利	5,759,616.37	5,759,616.37
其他应付款	62,971,121.55	65,928,103.06

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	887,250.00	1,183,000.00
流动负债合计	442,506,236.96	423,983,133.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,771,977.34	595,299,246.10
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	17,611,000.00	17,611,000.00
非流动负债合计	613,382,977.34	612,910,246.10
负债合计	1,055,889,214.30	1,036,893,379.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	809,600,000.00	809,600,000.00
资本公积	684,453,851.60	683,844,811.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,922,543.22	111,922,543.22
一般风险准备		
未分配利润	643,779,703.00	497,578,508.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,249,756,097.82	2,102,945,863.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,305,645,312.12	3,139,839,243.34

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

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	732,629,094.31	671,295,540.48
其中：营业收入	732,629,094.31	671,295,540.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,775,167.30	600,191,086.07
其中：营业成本	240,313,042.18	216,444,111.06
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	10,000,875.95	9,521,638.61
销售费用	311,955,096.48	283,098,228.48
管理费用	70,379,874.55	70,263,348.80
财务费用	14,459,828.57	15,703,466.21
资产减值损失	3,666,449.57	5,160,292.91
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）	86,280,131.93	28,472,398.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,674,362.07	4,761,845.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,134,058.94	99,576,852.82
加：营业外收入	7,030,847.82	34,105,158.14
减：营业外支出	1,969,829.63	1,357,074.41
其中：非流动资产处置损失	-53,786.74	1,702.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,195,077.13	132,324,936.55
减：所得税费用	27,039,643.47	18,376,736.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,155,433.66	113,948,200.55
归属于母公司所有者的净利润	138,502,813.90	104,397,838.96
少数股东损益	7,652,619.76	9,550,361.59
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	146,155,433.66	113,948,200.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,502,813.90	104,397,838.96
归属于少数股东的综合收益总额	7,652,619.76	9,550,361.59

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

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	106,184,494.98	97,448,053.49
减：营业成本	49,449,318.57	43,309,410.00
营业税金及附加	1,443,466.64	1,127,528.35
销售费用	34,152,451.07	33,878,802.69
管理费用	15,222,520.82	18,386,160.05
财务费用	10,209,376.16	11,470,750.66
资产减值损失	624,605.58	1,181,589.09
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）	164,694,375.74	138,363,006.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,425,105.88	4,907,049.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,777,131.88	126,456,818.94
加：营业外收入	436,678.76	29,252,416.67
减：营业外支出	103,915.70	150,461.19
其中：非流动资产处置损失	-53,786.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,109,894.94	155,558,774.42
减：所得税费用	13,908,700.70	3,372,118.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,201,194.24	152,186,656.35
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	146,201,194.24	152,186,656.35

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

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	706,388,956.05	710,529,501.49
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	582,633.98	2,377,018.06
收到其他与经营活动有关的现金	67,584,157.01	87,753,688.85
经营活动现金流入小计	774,555,747.04	800,660,208.40
购买商品、接受劳务支付的现金	135,798,061.53	191,615,431.25
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	113,438,748.10	102,227,556.73

金		
支付的各项税费	135,485,955.36	123,005,458.31
支付其他与经营活动有关的现金	330,487,183.74	265,052,625.56
经营活动现金流出小计	715,209,948.73	681,901,071.85
经营活动产生的现金流量净额	59,345,798.31	118,759,136.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,603,465.84	14,387,797.17
取得投资收益收到的现金	13,306,000.00	12,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,026,680.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,701,968.72
收到其他与投资活动有关的现金	62,931,945.21	30,406,826.47
投资活动现金流入小计	180,868,091.05	117,106,592.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,207,900.51	143,188,990.39
投资支付的现金	470,000.00	
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		186,329,935.00
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,677,900.51	579,518,925.39
投资活动产生的现金流量净额	84,190,190.54	-462,412,333.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,037,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,037,600.00
取得借款收到的现金	118,756,873.13	43,988,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	612,499.94	17,461.99
筹资活动现金流入小计	119,369,373.07	50,043,061.99
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	111,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,958,893.36	15,095,526.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,469,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	568.30	1,001,787.90
筹资活动现金流出小计	64,959,461.66	127,107,314.32
筹资活动产生的现金流量净额	54,409,911.41	-77,064,252.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,810.55	-22,515.03
五、现金及现金等价物净增加额	197,956,710.81	-420,739,963.84
加：期初现金及现金等价物余额	751,996,121.78	1,550,049,072.65
六、期末现金及现金等价物余额	949,952,832.59	1,129,309,108.81

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

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	91,591,488.81	46,402,930.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,695,905.90	66,367,964.48
经营活动现金流入小计	98,287,394.71	112,770,895.30
购买商品、接受劳务支付的现金	33,741,697.50	27,443,207.68
支付给职工以及为职工支付的现金	17,544,174.56	15,957,982.61
支付的各项税费	31,809,840.73	23,105,967.25
支付其他与经营活动有关的现金	49,341,418.67	45,303,887.66
经营活动现金流出小计	132,437,131.46	111,811,045.20
经营活动产生的现金流量净额	-34,149,736.75	959,850.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,603,465.84	14,387,797.17
取得投资收益收到的现金	13,306,000.00	126,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,680.00	
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	63,540,985.21	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	175,457,131.05	170,487,797.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,200,288.90	73,283,877.77
投资支付的现金	470,000.00	592,272,595.00
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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,670,288.90	775,556,472.77
投资活动产生的现金流量净额	156,786,842.15	-605,068,675.60
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	87,756,873.13	
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	87,756,873.13	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,421,310.06	4,957,269.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,421,310.06	76,957,269.79
筹资活动产生的现金流量净额	39,335,563.07	-76,957,269.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,810.55	-15,439.64
五、现金及现金等价物净增加额	161,983,479.02	-681,081,534.93
加: 期初现金及现金等价物余额	368,713,431.19	1,183,295,594.47
六、期末现金及现金等价物余额	530,696,910.21	502,214,059.54

法定代表人: 胡季强 主管会计工作负责人: 陈岳忠 会计机构负责人: 陈岳忠