

福建福日电子股份有限公司

600203

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

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	5
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	卞志航
主管会计工作负责人姓名	陈富贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林宜

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜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	2,246,431,705.84	1,984,550,667.70	13.20
归属于上市公司股东的净资产	679,414,051.26	482,733,160.25	40.74
	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	-37,723,445.66	-10,407,873.74	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	577,395,998.74	752,792,303.67	-23.30
归属于上市公司股东的净利润	16,681,476.38	4,899,826.31	240.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,100,042.65	-10,659,688.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.72	1.14	增加 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250

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	-19,232.46	
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	221,808.00	
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	32,822,910.17	减持华映科技(集团)股份有限公司股票的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,268.25	
所得税影响额	-8,249,336.33	
少数股东权益影响额(税后)	-35,898.60	
合计	24,781,519.03	

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			24,398		
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
福建福日集团有限公司	国有法人	38.76	93,224,100	0	质押 25,000,000
何海潮	境内自然人	3.65	8,770,229	0	未知
梁瑞芝	境内自然人	1.30	3,120,409	0	未知
陈建红	境内自然人	0.97	2,323,100	0	未知
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	0.93	2,230,000	0	未知
陈亚楼	境内自然人	0.52	1,250,000	0	未知
刘贵苏	境内自然人	0.39	945,000	0	未知
燕发旺	境内自然人	0.37	900,000	0	未知
王理	境内自然人	0.37	897,731	0	未知
曾奕明	境内自然人	0.28	680,000	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			
福建福日集团有限公司	93,224,100	人民币普通股 93,224,100			
何海潮	8,770,229	人民币普通股 8,770,229			
梁瑞芝	3,120,409	人民币普通股 3,120,409			
陈建红	2,323,100	人民币普通股 2,323,100			
浙江日发控股集团有限公司	2,230,000	人民币普通股 2,230,000			
陈亚楼	1,250,000	人民币普通股 1,250,000			
刘贵苏	945,000	人民币普通股 945,000			
燕发旺	900,000	人民币普通股 900,000			
王理	897,731	人民币普通股 897,731			
曾奕明	680,000	人民币普通股 680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 本公司前十名股东中，福建福日集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、 自然人何海潮与梁瑞芝系一致行动人。 3、 公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

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	本期金额	年初金额	异动比例	原因
货币资金	475,495,981.28	251,826,728.26	88.82%	主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额 2.66 亿元所致
应收票据	2,860,000.00	11,160,000.00	-74.37%	主要是使用汇票结算业务减少所致
在建工程	142,577,075.37	106,811,954.36	33.48%	主要是并表子公司福建省蓝图节能投资有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、福建友好环境科技发展有限公司等子公司在建工程投资增长所致
应付票据	14,801,285.08	32,611,760.00	-54.61%	主要是并表子公司福建福日实业发展有限公司票据结算业务减少所致
预收款项	392,986,717.63	282,823,285.35	38.95%	主要是并表子公司出口业务预收款增加所致
应付利息	7,521,525.98	4,731,040.87	58.98%	主要是卖出回购式融资应付利息增加所致
应付股利	25,159,680.00	41,932,800.00	-40.00%	主要是并表子公司深圳市迈锐光电有限公司支付股利所致
递延所得税负债	63,841,824.78	92,746,621.03	-31.17%	主要是减持华映科技(集团)股份有限公司股票及其股票市场价格波动所致
资本公积	545,727,845.29	408,963,266.66	33.44%	主要是本期非公开发行股票的股本溢价 22,281.49 万元所致
少数股东权益	-810,319.55	2,328,427.60	-134.80%	主要是并表子公司亏损所致
利润表项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
营业税金及附加	709,628.72	529,321.71	34.06%	主要是应交营业税增加及相应的附加税增加所致
销售费用	9,961,165.54	6,082,001.27	63.78%	主要是本期增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司、福建友好环境科技发展有限公司所致
管理费用	17,797,687.39	12,456,286.52	42.88%	
财务费用	12,227,253.67	7,285,128.82	67.84%	主要是卖出回购式融资增加所致
投资收益	32,907,216.32	182,044.69	17976.45%	主要是减持华映科技(集团)股份有限公司股票所致
营业外收入	282,179.97	15,375,377.92	-98.17%	主要是去年母公司转让 8430 厂土地房屋建筑物及 206 基地及附属建筑物所致
营业外支出	38,336.18	235,930.54	-83.75%	主要是处置固定资产减少所致
所得税费用	7,472,011.37	150	4981240.91%	主要是母公司及深圳市迈锐光电有限公司所得税费用增长所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	13,542,729.23	487,470.86	2678.16%	
归属于母公司所有者的净利润	16,681,476.38	4,899,826.31	240.45%	
其他综合收益	-86,050,359.00	-11,183,789.03	不适用	主要是减持华映科技(集团)股份有限公司股票及其股票市场价格波动所致
综合收益总额	-72,507,629.77	-10,696,318.17	不适用	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,368,882.62	-6,283,962.72	不适用	
现金流量项目	本期金额	去年同期金额	异动比例	原因
收到的税费返还	33,362,310.51	80,553,152.41	-58.58%	主要是本期收到的出口退税减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	21,252,950.88	12,129,162.86	75.22%	主要是本期增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司、福建友好环境科技发展有限公司所致
支付的各项税费	12,077,327.12	4,762,217.73	153.61%	
支付其他与经营活动有关的现金	39,348,596.71	21,402,904.29	83.85%	
经营活动产生的现金流量净额	-37,723,445.66	-10,407,873.74	不适用	主要是本期收到的出口退税减少所致
收回投资所收到的现金	43,263,069.86			主要是本期减持华映科技(集团)股份

				有限公司股票所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,760.00	216,300.00	-93.64%	主要是本期处置资产减少所致
投资活动现金流入小计	43,276,829.86	216,300.00	19907.78%	主要是本期减持华映科技(集团)股份有限公司股票所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,272,936.73	9,623,641.10	245.74%	主要是并表子公司福建省蓝图节能投资有限公司及深圳市迈锐光电有限公司在建工程投资支出所致
投资活动现金流出小计	33,272,936.73	9,623,641.10	245.74%	
投资活动产生的现金流量净额	10,003,893.13	-9,407,341.10	不适用	主要是本期减持华映科技(集团)股份有限公司股票现金流入增加所致
吸收投资收到的现金	269,659,995.62	2,416,906.00	11057.24%	主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额 2.66 亿元所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,416,906.00	-100.00%	主要是去年同期并表子公司福建福日实业发展有限公司收到少数股东投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00			主要是并表子公司福建友好环境科技发展有限公司收回借款保证金所致
筹资活动现金流入小计	422,504,796.19	118,824,693.17	255.57%	主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额 2.66 亿元所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,413,578.87	8,472,296.69	152.75%	主要是并表子公司深圳市迈锐光电有限公司支付股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	257,049,393.95	-11,673,460.10	不适用	主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额 2.66 亿元所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,373.07	-1,274.61	不适用	主要是汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	229,371,214.49	-31,489,949.55	不适用	主要是减持华映科技(集团)股份有限公司股票及收到非公开发行股票募集资金净额 2.66 亿元所致
期末现金及现金等价物余额	399,254,200.42	48,453,168.97	724.00%	

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、本公司于 2014 年 2 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000 万股股票的议案》，即同意本公司 2014 年度通过深圳证券交易所交易系统（包括大宗交易转让）减持所持华映科技不超过 1,000 万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技股票走势决定。截止 2014 年 3 月 31 日，本公司已累计减持华映科技股票 200 万股，累计减持金额 43,263,069.86 元。

2、非公开发行股票事项进展说明

截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司以人民币 6.43 元/股非公开发行人民币普通股（A 股）43,234,836 股，共募集资金人民币 277,999,995.48 元，扣除发行费用人民币 11,950,221.85 元，实际募集资金净额为人民币 266,049,773.63 元，其中：增加实收资本（股本）人民币 43,234,836 元；增加资本公积人民币 222,814,937.63 元；2014 年 4 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜，具体内容详见 2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站上披露的《福日电子非公开发行股票发行情况报告书》。

3、公司股东何海潮先生于 2014 年 2 月 24 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司 500 万股无限售流通股，具体情况详见 2014 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的本公司临时公告（编号：临 2014-015）。截至 2014 年 3 月 31 日，何海潮及其一致行动人梁瑞芝合计持有 11,890,638 股，占本公司总股本的 4.94%。

4、已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项

（1）本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见 2012 年 7 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司 2012 年中报。

（2）本公司与上海宜洲钢铁有限公司买卖合同纠纷案

详见 2013 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司 2012 年年报。

（3）本公司与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案

详见 2013 年 8 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司 2013 年中报。

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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	福建福日集团有限公司	在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。	承诺时间为 2013 年 12 月 16 日，长期有效	是	正在履行。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福建省电子信息（集团）有限责任公司	<p>“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下：</p> <p>1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。</p> <p>2、在以下条件之一成就时，我公司将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万元时。</p> <p>3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定。</p> <p>4、按兆元光电《章程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业务），我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在 LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”</p>	承诺时间为 2013 年 12 月 16 日，除于本承诺出具之日起三年内将福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子的承诺事项之外，其它承诺事项长期有效	是	正在履行。	

与股权激励相关的承诺	其他	福建福日集团有限公司	为促进公司稳定持续发展,在本次股权分置改革完成后,福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该长期激励计划。	承诺时间为 2006 年 7 月 19 日,长期有效	否	股权激励事项因条件不成熟暂未实施。	公司将督促福建福日集团有限公司按照监管指引要求在 2014 年 6 月 30 日前变更承诺,并提交股东大会审议。同时,本公司将根据中国证监会福建监管局通知的要求,在 2014 年 3 月至 6 月期间,每月披露一次上述承诺事项进展情况。
其他承诺	分红	本公司	公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的 30%。	承诺时间为 2012 年 6 月 29 日,期限三年	是	正在履行。	
	其他	福建福日集团有限公司	2013 年 9 月 11 日,控股股东福日集团出具《关于增持股份的函》,福日集团基于对本公司未来发展前景的信心,计划自 2013 年 9 月 12 日起,未来 12 个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合资本市场情况,通过上海证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份。增持公司股份不少于 100 万股,且不超过公司总股本的 2%。福日集团在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。	承诺时间为 2013 年 9 月 11 日,期限 12 个月	是	正在履行。	

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

福建福日电子股份有限公司

法定代表人:



李志航

2014 年 4 月 23 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

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	475,495,981.28	251,826,728.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,860,000.00	11,160,000.00
应收账款	185,647,215.72	146,650,107.26
预付款项	356,324,156.76	299,935,760.29
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	14,442,045.01	12,904,261.92
买入返售金融资产		
存货	238,566,133.79	207,702,787.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,589,518.05	69,754,075.21
流动资产合计	1,350,925,050.61	999,933,720.45
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	312,956,111.00	436,182,960.90
持有至到期投资		
长期应收款	7,690,402.12	7,530,352.12
长期股权投资	122,092,647.87	122,008,341.72
投资性房地产	6,004,085.03	6,092,867.69
固定资产	109,296,148.89	110,145,454.32
在建工程	142,577,075.37	106,811,954.36
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	25,694,053.50	24,440,133.95
开发支出		
商誉	135,786,118.08	135,786,118.08
长期待摊费用	30,439,038.84	32,647,789.58
递延所得税资产	2,970,974.53	2,970,974.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,506,655.23	984,616,947.25
资产总计	2,246,431,705.84	1,984,550,667.70
流动负债：		
短期借款	363,764,275.28	356,521,606.32
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	14,801,285.08	32,611,760.00
应付账款	189,176,103.45	171,854,052.08
预收款项	392,986,717.63	282,823,285.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,342,009.35	8,101,924.68
应交税费	24,599,741.16	25,920,804.08
应付利息	7,521,525.98	4,731,040.87
应付股利	25,159,680.00	41,932,800.00
其他应付款	223,102,778.40	211,573,460.66
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	47,108,909.54	61,318,076.26
其他流动负债	188,000,000.00	188,000,000.00
流动负债合计	1,483,563,025.87	1,385,388,810.30
非流动负债：		
长期借款	16,743,123.48	17,673,648.52

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,680,000.00	3,680,000.00
预计负债		
递延所得税负债	63,841,824.78	92,746,621.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,264,948.26	114,100,269.55
负债合计	1,567,827,974.13	1,499,489,079.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,778,936.00	240,544,100.00
资本公积	545,727,845.29	408,963,266.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	-163,859,739.61	-180,541,215.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	679,414,051.26	482,733,160.25
少数股东权益	-810,319.55	2,328,427.60
所有者权益合计	678,603,731.71	485,061,587.85
负债和所有者权益总计	2,246,431,705.84	1,984,550,667.70

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

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	364,895,545.55	112,102,305.34
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	25,278,938.63	7,964,771.16
预付款项	23,300,008.43	18,296,384.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,280,201.43	212,927,110.73
存货	5,166,117.60	5,469,839.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,781,849.37	27,291,553.44
流动资产合计	706,702,661.01	384,151,964.60
非流动资产:		
可供出售金融资产	312,956,111.00	436,182,960.90
持有至到期投资		
长期应收款	7,690,402.12	7,530,352.12
长期股权投资	530,998,009.90	530,913,703.75
投资性房地产	4,601,483.76	4,670,465.10
固定资产	1,991,726.61	2,059,909.42
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	453,911.06	414,880.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,841.65	522,516.81
递延所得税资产	1,494,863.96	1,494,863.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,484,350.06	983,789,652.67

资产总计	1,567,187,011.07	1,367,941,617.27
流动负债：		
短期借款	190,022,248.00	149,752,872.00
交易性金融负债		
应付票据		1,200,000.00
应付账款	73,830,163.77	49,142,677.47
预收款项	6,289,451.71	23,183,162.08
应付职工薪酬	4,045,718.47	4,045,718.47
应交税费	30,068,579.21	25,629,327.08
应付利息	7,325,371.22	4,162,126.79
应付股利		
其他应付款	110,703,640.61	134,156,460.51
一年内到期的非流动负债	41,070,000.00	41,070,000.00
其他流动负债	188,000,000.00	188,000,000.00
流动负债合计	651,355,172.99	620,342,344.40
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	63,205,384.61	91,888,837.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,205,384.61	91,888,837.61
负债合计	714,560,557.60	712,231,182.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,778,936.00	240,544,100.00
资本公积	542,805,523.56	406,040,944.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	12,274,984.33	-4,641,619.25
所有者权益（或股东权益）合计	852,626,453.47	655,710,435.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,567,187,011.07	1,367,941,617.27

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜

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	577,395,998.74	752,792,303.67
其中：营业收入	577,395,998.74	752,792,303.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,532,318.25	767,626,174.88
其中：营业成本	548,836,582.93	741,273,436.56
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	709,628.72	529,321.71
销售费用	9,961,165.54	6,082,001.27
管理费用	17,797,687.39	12,456,286.52
财务费用	12,227,253.67	7,285,128.82
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）	32,907,216.32	182,044.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,306.15	182,044.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,770,896.81	-14,651,826.52
加：营业外收入	282,179.97	15,375,377.92
减：营业外支出	38,336.18	235,930.54
其中：非流动资产处置损失	19,232.46	230,757.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,014,740.60	487,620.86
减：所得税费用	7,472,011.37	150.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,542,729.23	487,470.86
归属于母公司所有者的净利润	16,681,476.38	4,899,826.31
少数股东损益	-3,138,747.15	-4,412,355.45
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益	-86,050,359.00	-11,183,789.03
八、综合收益总额	-72,507,629.77	-10,696,318.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,368,882.62	-6,283,962.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,138,747.15	-4,412,355.45

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：0.00 元。

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜

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	80,564,661.17	359,713,843.30
减：营业成本	77,486,570.23	351,860,033.68
营业税金及附加	463,746.06	460,119.35
销售费用	1,730,310.01	2,457,630.28
管理费用	4,548,920.04	4,166,846.37
财务费用	6,673,195.34	5,502,864.23
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）	32,907,216.32	182,044.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,306.15	182,044.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,569,135.81	-4,551,605.92
加：营业外收入	3,124.03	15,289,134.32
减：营业外支出	21,778.81	231,057.09
其中：非流动资产处置损失	18,655.54	230,757.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,550,481.03	10,506,471.31
减：所得税费用	5,633,877.45	150.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,916,603.58	10,506,321.31
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
六、其他综合收益	-86,050,359.00	-11,183,789.03
七、综合收益总额	-69,133,755.42	-677,467.72

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜

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	677,315,181.70	881,632,477.85
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	33,362,310.51	80,553,152.41
收到其他与经营活动有关的现金	18,789,555.84	26,475,066.72
经营活动现金流入小计	729,467,048.05	988,660,696.98
购买商品、接受劳务支付的现金	694,511,619.00	960,774,285.84
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	21,252,950.88	12,129,162.86
支付的各项税费	12,077,327.12	4,762,217.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,348,596.71	21,402,904.29
经营活动现金流出小计	767,190,493.71	999,068,570.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,723,445.66	-10,407,873.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,263,069.86	
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	13,760.00	216,300.00
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	43,276,829.86	216,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,272,936.73	9,623,641.10
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	33,272,936.73	9,623,641.10
投资活动产生的现金流量净额	10,003,893.13	-9,407,341.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	269,659,995.62	2,416,906.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,416,906.00
取得借款收到的现金	150,844,800.57	116,407,787.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	422,504,796.19	118,824,693.17
偿还债务支付的现金	144,041,823.37	122,025,856.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,413,578.87	8,472,296.69
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	165,455,402.24	130,498,153.27
筹资活动产生的现金流量净额	257,049,393.95	-11,673,460.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,373.07	-1,274.61
五、现金及现金等价物净增加额	229,371,214.49	-31,489,949.55
加：期初现金及现金等价物余额	169,882,985.93	79,943,118.52
六、期末现金及现金等价物余额	399,254,200.42	48,453,168.97

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜

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	50,356,937.68	318,157,841.61
收到的税费返还		38,458,119.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,519,120.70	2,905,055.10
经营活动现金流入小计	55,876,058.38	359,521,016.45
购买商品、接受劳务支付的现金	55,259,933.59	336,334,171.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,680,851.75	2,898,722.79
支付的各项税费	3,959,549.18	3,627,174.86
支付其他与经营活动有关的现金	85,209,774.51	51,816,377.69
经营活动现金流出小计	148,110,109.03	394,676,446.49
经营活动产生的现金流量净额	-92,234,050.65	-35,155,430.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,263,069.86	
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	13,760.00	216,300.00
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	43,276,829.86	216,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,180.00	14,440.00
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	90,180.00	14,440.00
投资活动产生的现金流量净额	43,186,649.86	201,860.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	269,659,995.62	
取得借款收到的现金	56,847,388.70	23,397,701.86
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	326,507,384.32	23,397,701.86
偿还债务支付的现金	16,578,012.70	15,207,250.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,937,214.83	6,239,692.20

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,515,227.53	21,446,942.43
筹资活动产生的现金流量净额	301,992,156.79	1,950,759.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310.97	
五、现金及现金等价物净增加额	252,945,066.97	-33,002,810.61
加：期初现金及现金等价物余额	81,537,916.87	44,579,087.34
六、期末现金及现金等价物余额	334,482,983.84	11,576,276.73

法定代表人：卞志航

主管会计工作负责人：陈富贵

会计机构负责人：林宜