

**北京三元食品股份有限公司**

**600429**

**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	张福平
主管会计工作负责人姓名	刘旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尹莹

公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹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	3,659,874,946.71	3,516,716,109.00	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,475,254,870.03	1,577,598,265.61	-6.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.667	1.7826	-6.49
自行添加时点数财务数据			
	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	36,315,682.78	-26,155,590.14	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.041	-0.03	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	1,083,791,441.62	940,141,970.40	15.28
归属于上市公司股东的净利润	-36,463,329.27	-12,541,566.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-39,459,164.52	-13,167,372.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.3888	-0.697	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0412	-0.0142	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0412	-0.0142	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-2.5851	-0.732	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)
非流动资产处置损益	2,634,753.44
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	598,858.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,954.67
所得税影响额	4,768.93

少数股东权益影响额（税后）	9,408.65
合计	2,995,835.25

## 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		39,658			
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
北京企业（食品）有限公司	境外法人	36.93	326,790,500		无
北京首都农业集团有限公司	国有法人	25.95	229,630,222		无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.98	8,698,248		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.76	6,745,328		未知
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.60	5,340,001		未知
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.42	3,699,893		未知
彭文勇	未知	0.36	3,147,683		未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.28	2,499,946		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	0.26	2,299,936		未知
张国樑	未知	0.24	2,111,461		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			
北京企业（食品）有限公司	326,790,500	人民币普通股			
北京首都农业集团有限公司	229,630,222	人民币普通股			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	8,698,248	人民币普通股			

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,745,328	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	5,340,001	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	3,699,893	人民币普通股
彭文勇	3,147,683	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,499,946	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	2,299,936	人民币普通股
张国樑	2,111,461	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。</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

#### 3.1.1 截止 2014 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减变动	主要原因
应收票据	1,388.00	3,122.84	-55.55%	主要是上海三元和湖南太子奶的应收票据到期已收回款项
其他应收款	944.51	513.46	83.95%	主要为按期计提的租金等
存货原值	48,997.71	36,169.16	35.47%	主要是产成品增加
应付账款	53,727.13	38,629.86	39.08%	主要是采购原辅材料增加
预收款项	6,419.57	12,321.31	-47.90%	主要为预收货款结转收入所致
应交税费	1,249.00	616.14	102.72%	主要是本期期末应交增值税增加

#### 3.1.2 截止 2014 年 3 月 31 日，利润表项目大幅变动的情况和原因

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	主要原因
销售费用	24,993.00	19,337.54	29.25%	主要为本期广告费用的增长
投资收益	1,101.86	835.34	31.91%	合营企业麦当劳净利润较上期增长，引起投资收益增加
营业外收入	351.55	85.44	311.47%	主要为河北三元处置非流动资产利得较上期增加
营业外支出	53.39	18.18	193.69%	主要为处置非流动资产损失增加所致
所得税费用	6.32	1.96	221.77%	主要为子公司天津三元、迁安三元本期所得税费用较上期增加所致

#### 3.1.3 截止 2014 年 3 月 31 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,252.51	3,308.45	-31.92%	主要为本期收到的往来款较上年有所减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680.98	8,122.02	-66.99%	主要为本期购建固定资产支付现金减少所致
投资支付的现金	147.00	0.00	不适用	本期为购买上海三元少数股东权益支付的现金
取得借款收到的现金	27,000.00	17,400.00	55.17%	主要为本期贷款到期转贷所致
偿还债务支付的现金	22,500.00	13,100.00	71.76%	主要为本期贷款到期转贷所致

### 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

3.2.1 2011 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资"三元-爱之味合资项目"的议案》（详见公司 2011-031、2011-032 号公告）。2013 年 2 月 19 日，该项目取得北京市大兴区发展和改革委员会《关于设立北京爱之味三元健康科技股份有

限公司建设健康饮品项目核准的批复》(京兴发改外核[2013]1 号)。目前正在办理两家公司注册成立的其他审批手续。

3.2.2 公司第五届董事会第四次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》，同意公司在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产 5 万吨的现代化乳粉加工厂，项目投资总金额约 15 亿元人民币。项目一期建设占地约 57 亩，已取得京兴国用(2011 出)第 00104 号土地使用证。目前项目尚未开工建设。

3.2.3 公司第三届董事会第三十五次会议同意公司设立上海三元乳业有限公司(简称"上海三元")，从事公司产品在华东市场的经销工作。上海三元注册资本为 300 万元人民币，其中：本公司以现金方式出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%；上海缘三实业有限公司(简称"缘三公司"，系上海三元的经营团队出资设立)以现金方式出资 147 万元人民币，占注册资本的 49%。根据公司 2013 年第一次临时股东大会及第五届董事会第二次会议决议，同意公司以 147 万元人民币的价格，收购缘三公司持有的上海三元 49%的股权(详见公司 2013-013、015、019 号公告)。双方于 2013 年 12 月签订股权转让协议，公司于 2014 年 1 月 24 日支付了转让款。2014 年 1 月 21 日，上海三元取得上海市工商行政管理局徐汇分局颁发的股东变更后的企业法人营业执照。

3.2.4 2014 年 2 月 28 日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过，向北京首都农业集团有限公司、上海平润投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)非公开发行股票，发行对象以现金认购。非公开发行股票募集资金总额不超过 400,000 万元，扣除发行费用后，公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金 150,000 万元，剩余募集资金净额将用于补充流动资金。本次非公开发行股票事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京国资产权[2014]36 号)，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准后方可实施(详见公司 2014-006、016、017 号公告)。

3.2.5 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，同意公司整合全资子公司河北三元食品有限公司现有加工厂(包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等)，进行产业升级、搬迁改造。项目拟在河北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力 1000 吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约 16 亿元人民币。本项目尚需获得股东大会审议通过(详见公司 2014-019、022 号公告)。

3.2.6 公司第五届董事会第二次会议同意公司子公司上海三元乳业有限公司向公司关联方北京市双桥农工商公司借款 2000 万元，借款期限半年(以资金到账日计算)。鉴于上述借款已到期，公司第五届董事会第八次会议同意将该笔借款期限再延长八个月，借款利率仍为银行同期贷款基准利率(详见公司 2014-019、023 号公告)。

3.2.7 公司第五届董事会第八次会议同意公司与公司关联方北京首农食品经营中心(简称"首农食品中心")共同向北京三元梅园乳品发展有限公司(简称"三元梅园")增资，其中：本公司以现金增资 817.74 万元，首农食品中心以现金增资 2000 万元。本次增资完成后，三元梅园股权结构将变更为：首农食品中心持股 66%，本公司持股 34%(详见公司 2014-019、024 号公告)。

### 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

2009 年我公司非公开发行股票时，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）为进一步解决其与我公司间存在的同业竞争问题，曾做出如下承诺：“在双方认可的条件成熟时，将本公司已有的乳制品相关业务及资产（包括但不限于：北京三元绿荷奶牛养殖中心、江苏三元双宝乳业有限公司、上海三元全佳乳业有限公司）采取收购、合并等适当方式进行整合，最终将本公司下属所有乳制品业务均在三元股份的平台展开。相关交易价格将以经具有执行证券、期货相关业务资格的评估事务所的评估价格为基准，由双方协商确定。未来在中国范围内新开展的乳制品相关业务均将以三元股份为唯一平台进行。”

北京三元绿荷奶牛养殖中心下属从事乳制品生产的企业、上海三元全佳乳业有限公司均已停产，承德晓雅乳业有限公司已于 2012 年对外转让，唐山三鹿乳业有限公司在 2011 年国家审核乳制品生产资质时未提出申请且长期停产，与我公司均已不存在同业竞争问题；首农集团直接持有的山东三元乳业有限公司的股权及间接持有的江苏三元双宝乳业有限公司、唐山市三元食品股份有限公司的股权已通过由我公司托管经营的方式得以解决。

根据北京证监局 2011 年 8 月 12 日下发的《关于深入推进解决同业竞争、减少关联交易专项活动有关问题的通知》（京证公司发【2011】117 号）要求，“暂时无法注入上市公司且不能剥离的同业竞争资产，可采用委托上市公司经营管理的方式，作为最终解决问题前的过渡方案”；公司与首农集团将根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，加快以托管之外的其他最终方案彻底解决同业竞争问题的进度。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

### 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

预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能仍为亏损。主要原因：（1）受原辅材料价格上涨因素，生产成本同比增加，对公司经营利润有较大影响；（2）结合公司发展规划，加大对市场投入力度，市场费用有所增加。

北京三元食品股份有限公司

法定代表人:张福平

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:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	286,829,647.58	246,549,731.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,880,000.00	31,228,444.92
应收账款	259,569,469.19	218,755,699.09
预付款项	74,097,070.75	100,848,563.52
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	9,445,130.78	5,134,565.81
买入返售金融资产		
存货	488,150,251.89	359,864,353.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,539,024.50	4,521,640.38
流动资产合计	1,135,510,594.69	966,902,998.19
<b>非流动资产:</b>		
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	583,316,379.54	572,297,772.31
投资性房地产	38,933,586.76	33,468,172.67
固定资产	1,391,236,467.77	1,414,535,530.44

在建工程	35,886,392.85	40,323,585.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,683,735.05	10,243,862.47
油气资产		
无形资产	394,788,618.59	408,679,535.59
开发支出		
商誉	23,805,003.78	23,805,003.78
长期待摊费用	6,430,132.00	7,175,612.34
递延所得税资产	38,289,033.46	38,289,033.46
其他非流动资产	995,002.22	995,002.22
非流动资产合计	2,524,364,352.02	2,549,813,110.81
资产总计	3,659,874,946.71	3,516,716,109.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	355,000,000.00
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	1,328,116.78	1,328,116.78
应付账款	537,271,280.53	386,298,606.01
预收款项	64,195,713.19	123,213,106.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,450,879.54	34,319,018.28
应交税费	12,490,047.20	6,161,359.82
应付利息	1,671,306.94	1,520,795.82
应付股利		
其他应付款	440,025,705.87	397,294,397.14
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		

流动负债合计	1,487,433,050.05	1,305,135,400.40
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	461,000,000.00	461,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延所得税负债	31,599,290.92	31,599,290.92
其他非流动负债	47,881,867.19	48,372,856.16
非流动负债合计	540,931,455.11	541,422,444.08
负债合计	2,028,364,505.16	1,846,557,844.48
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积	909,922,429.87	975,694,130.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,930,047.05	75,930,047.05
一般风险准备		
未分配利润	-397,872,464.66	-361,409,135.39
外币报表折算差额	2,274,857.77	2,383,223.07
归属于母公司所有者权益合计	1,475,254,870.03	1,577,598,265.61
少数股东权益	156,255,571.52	92,559,998.91
所有者权益合计	1,631,510,441.55	1,670,158,264.52
负债和所有者权益总计	3,659,874,946.71	3,516,716,109.00

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	183,166,348.20	155,957,660.79
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	12,890,000.00
应收账款	272,114,167.81	230,338,832.94
预付款项	32,899,217.98	59,017,541.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,553,284.92	150,423,811.20
存货	266,171,663.09	143,979,501.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		618,920.20
流动资产合计	935,904,682.00	753,226,268.60
<b>非流动资产:</b>		
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	1,948,418,682.59	1,935,930,075.36
投资性房地产	791,761.97	816,677.69
固定资产	826,676,309.84	835,544,929.73
在建工程	26,328,929.44	30,621,387.92
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	123,462,622.35	124,440,580.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,784,511.77	4,201,033.56
递延所得税资产	9,945,390.88	9,945,390.88
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41

非流动资产合计	2,940,389,291.25	2,942,481,158.49
资产总计	3,876,293,973.25	3,695,707,427.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	455,231,856.95	316,260,879.29
预收款项	32,497,053.05	39,462,908.02
应付职工薪酬	13,898,181.69	15,686,115.23
应交税费	3,955,703.97	468,512.40
应付利息	1,671,306.94	1,520,795.82
应付股利		
其他应付款	296,620,707.90	258,850,900.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,203,874,810.50	982,250,111.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	461,000,000.00	461,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,327,139.56	36,471,582.13
非流动负债合计	497,777,436.56	497,921,879.13
负债合计	1,701,652,247.06	1,480,171,990.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积	979,680,222.35	979,680,222.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,930,047.05	75,930,047.05
一般风险准备		
未分配利润	234,031,456.79	274,925,166.84
所有者权益（或股东权益）	2,174,641,726.19	2,215,535,436.24

合计		
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,876,293,973.25	3,695,707,427.09

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

**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	1,083,791,441.62	940,141,970.40
其中：营业收入	1,083,791,441.62	940,141,970.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,797,957.26	966,167,450.78
其中：营业成本	832,000,510.64	715,342,595.26
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	3,055,541.82	3,086,440.91
销售费用	249,930,014.91	193,375,360.79
管理费用	36,817,955.12	42,226,005.03
财务费用	12,993,934.77	12,137,048.79
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）	11,018,607.23	8,353,359.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,018,607.23	8,353,359.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,987,908.41	-17,672,121.17
加：营业外收入	3,515,540.81	854,395.58
减：营业外支出	533,883.14	181,783.53
其中：非流动资产处置损失	170,995.97	34,547.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,006,250.74	-16,999,509.12
减：所得税费用	63,206.93	19,643.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,069,457.67	-17,019,152.34
归属于母公司所有者的净利润	-36,463,329.27	-12,541,566.42

少数股东损益	-606,128.40	-4,477,585.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0412	-0.0142
（二）稀释每股收益	-0.0412	-0.0142
七、其他综合收益	-108,365.30	-6,223.14
八、综合收益总额	-37,177,822.97	-17,025,375.48
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-36,571,694.57	-12,547,789.56
归属于少数股东的综合收益总额	-606,128.40	-4,477,585.92

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

**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	728,658,791.19	628,740,562.44
减：营业成本	571,269,804.11	481,992,254.18
营业税金及附加	841,344.88	1,074,437.98
销售费用	178,252,079.96	127,598,717.10
管理费用	19,629,857.78	20,149,162.75
财务费用	10,419,891.29	11,089,417.39
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）	11,018,607.23	8,353,359.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,018,607.23	8,353,359.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,735,579.60	-4,810,067.75
加：营业外收入	101,289.74	134,063.50
减：营业外支出	259,420.19	20,830.57
其中：非流动资产处置损失	17,820.19	7,830.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,893,710.05	-4,696,834.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,893,710.05	-4,696,834.82
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	-40,893,710.05	-4,696,834.82

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,110,664,047.36	949,805,544.98
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	22,525,113.70	33,084,459.43
经营活动现金流入小计	1,133,189,161.06	982,890,004.41
购买商品、接受劳务支付的现金	833,597,545.62	758,526,074.24
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	113,259,295.20	107,735,820.89
支付的各项税费	26,838,849.04	31,919,658.53
支付其他与经营活动有关的现金	123,177,788.42	110,864,040.89
经营活动现金流出小计	1,096,873,478.28	1,009,045,594.55
经营活动产生的现金流量净额	36,315,682.78	-26,155,590.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	143,000.00	289,476.92
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	143,000.00	289,476.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,809,816.74	81,220,151.47
投资支付的现金	1,470,000.00	
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		
支付其他与投资活动有		

关的现金		
投资活动现金流出小计	28,279,816.74	81,220,151.47
投资活动产生的现金流量净额	-28,136,816.74	-80,930,674.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	270,000,000.00	174,000,000.00
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	270,000,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,763,647.22	12,717,440.05
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	237,763,647.22	143,717,440.05
筹资活动产生的现金流量净额	32,236,352.78	30,282,559.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-135,302.67	-6,911.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,279,916.15	-76,810,616.06
加：期初现金及现金等价物余额	246,549,731.43	407,836,063.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	286,829,647.58	331,025,447.57

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	772,328,205.53	651,620,659.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,837,344.67	9,174,727.00
经营活动现金流入小计	775,165,550.20	660,795,386.72
购买商品、接受劳务支付的现金	606,033,840.56	534,884,614.37
支付给职工以及为职工支付的现金	67,466,911.20	59,536,846.36
支付的各项税费	8,175,126.05	14,385,968.35
支付其他与经营活动有关的现金	82,046,712.84	57,836,200.10
经营活动现金流出小计	763,722,590.65	666,643,629.18
经营活动产生的现金流量净额	11,442,959.55	-5,848,242.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	5,200.00	1,576.92
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	5,200.00	1,576.92

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,177,463.85	75,772,565.45
投资支付的现金	1,470,000.00	
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	21,647,463.85	75,772,565.45
投资活动产生的现金流量净额	-21,642,263.85	-75,770,988.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	161,000,000.00
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	270,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,593,763.88	12,714,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	232,593,763.88	142,714,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	37,406,236.12	18,285,750.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,755.59	-654.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	27,208,687.41	-63,334,135.30
加：期初现金及现金等价物余额	155,957,660.79	254,742,692.44

六、期末现金及现金等价物 余额	183,166,348.20	191,408,557.14
--------------------	----------------	----------------

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹