

西安陕鼓动力股份有限公司

601369

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	12

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	印建安
主管会计工作负责人姓名	赵甲文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朴海英

公司负责人印建安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英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	14,295,782,910.75	14,617,185,389.84	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	5,597,844,744.58	6,080,570,376.63	-7.94
	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	-159,493,551.79	-398,967,418.99	--
	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	1,216,438,612.49	1,600,292,881.45	-23.99
归属于上市公司股东的净利润	87,992,537.17	226,562,215.78	-61.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,764,808.78	207,155,129.23	-71.15
加权平均净资产收益率(%)	1.44	3.92	减少 2.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05 (四舍五入,精确到小数点后两位)	0.14 (四舍五入,精确到小数点后两位)	-61.16
稀释每股收益(元/股)	0.05 (四舍五入,精确到小数点后两位)	0.14 (四舍五入,精确到小数点后两位)	-61.16

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)
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	6,294,654.47
委托他人投资或管理资产的损益	23,437,968.70
债务重组损益	1,793,302.58
对外委托贷款取得的损益	1,237,459.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,598.59
所得税影响额	-5,173,944.36
少数股东权益影响额(税后)	-282,310.66
合计	28,227,728.39

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			42,924		
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
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	61.57	1,009,049,575		无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.34	87,445,117		无
联想控股有限公司	境内非国有法人	4.21	69,000,000		无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.14	18,762,554		无
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.59	9,704,785		无
印建安	境内自然人	0.35	5,766,500		无
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	其他	0.35	5,741,418		无
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	0.33	5,426,804		无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	4,732,508		无
李宏安	境内自然人	0.26	4,270,500		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		
陕西鼓风机(集团)有限公司	1,009,049,575		人民币普通股	1,009,049,575	
中国标准工业集团有限公司	87,445,117		人民币普通股	87,445,117	
联想控股有限公司	69,000,000		人民币普通股	69,000,000	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	18,762,554		人民币普通股	18,762,554	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	9,704,785		人民币普通股	9,704,785	
印建安	5,766,500		人民币普通股	5,766,500	
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	5,741,418		人民币普通股	5,741,418	
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5	5,426,804		人民币普通股	5,426,804	

号集合资金信托计划			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,732,508	人民币普通股	4,732,508
李宏安	4,270,500	人民币普通股	4,270,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人；李宏安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		

三、重要事项

3.1 报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司持续坚定地积极推进“两个转变”的发展战略，面对困难的宏观经济环境，加大市场开拓力度，强化核心能力建设，2014 年 1-3 月累计实现订货 19.24 亿元，与去年同期相比增长 7.44%。但由于公司采取按订单生产的模式，从合同签订到订单交付直至收入确认需要一定的时间，因此近年来下游行业不景气对公司订货情况造成的负面影响在公司近期主营业务收入中仍在逐步呈现；同时，由于公司目前处于转型过程中，主营业务收入结构的变化也带来综合毛利率的下降，对当期营业利润造成一定影响。2014 年 1-3 月累计实现营业收入 121,643.86 万元，同比下滑 23.99%；实现净利润 8,956.94 万元，同比下滑 60.48%。

报告期内，公司持续深入进行市场开拓，尽力挖掘市场形势变化带来的新的客户需求，在三大市场的拓展方面进一步取得了积极的进展。2014 年 1-3 月，公司在传统重化工提升改造市场取得订货 5.77 亿元，占同期订货总额的 30%；在节能环保减排增效市场取得订货 7.75 亿元，占同期订货总额的 40.27%；在新型能源设备和服务市场取得订货 5.72 亿元，占同期订货总额的 29.73%。其中，公司在新市场、新产品领域取得的突破有：

1、新签订的内蒙古三聚家景新能源有限公司 6 万 Nm³/年焦炉气制 LNG 项目原料气压缩机、混合冷剂压缩机项目，因应当前提高煤炭资源利用率和发展 LNG 产业满足能源需要的综合市场需求，对公司在新型煤化工市场的整体方案及产品应用有重要意义。

2、新签订的山东神驰石化有限公司 40 万吨/年混合脱氢装置 5 套压缩机组项目，拓宽了公司产品在脱氢市场的应用。

3、新签订的东营市亚通石化有限公司 4 套循环氢压缩机项目，伴随国家油品质量升级政策的出台，满足石化行业客户工艺改造和炼油技术升级的需求。

4、新签订的盐城市联鑫钢铁有限公司厂区能源综合利用总包项目，随着冶金企业在节能改造和能源综合利用方面需求的深化，应用高炉鼓风机系统脱湿改造和高炉冲渣水余热回收利用整体方案，一次性满足用户多种能源利用需求。

5、新签订的哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司中海油黄岩 14-1 气田开发项目管线压缩机组项目，为公司管线压缩机后续市场份额的扩大打下良好基础。

6、新签订的南通联发热电有限公司 EZ90 机组 EPC 工程总包项目，其中的 EZ90 汽拖机组为我公司在纺织行业热电联首台首套产品，在提高供气效率的同时，可以完全回收多余蒸汽，实现了能源的综合利用。

报告期内，公司持续推动技术升级，能量转换装备的研发能力得到进一步提升。2014 年 3 月 13 日，由公司自主研发的首套国产化 8 万 Nm³/h 等级大型空分装置配套离心压缩机试车成功，标志着公司在国产化大型离心空压机组的研制上取得了又一次全新的突破，打破了 8 万 Nm³/h 等级以上空分压缩机主要依靠进口的局面，有力的推进了我国重大基础工业装备国产化的进程。

3.2 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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	原因说明
其他应收款	35,394,672.52	11,770,027.55	200.72%	主要系子公司预付产权交易保证金

合并利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
资产减值损失	79,575,556.63	61,115,630.66	30.20%	本期计提的应收账款坏账准备增加
财务费用	-11,069,860.90	-31,661,893.98	--	本期到期结息银行存款同比减少，相应利息收入同比减少
投资收益	28,289,005.48	20,268,830.97	39.57%	主要系理财产品投资收益同比增加
营业外收入	9,008,555.64	4,543,365.13	98.28%	计入当期损益的政府补助同比增加
营业外支出	--	-430,776.27	--	上期转回了计提的部分产品金融合作业务风险准备金
所得税费用	11,812,584.09	34,720,222.15	-65.98%	本期利润总额同比下降，相应所得税费用同比下降
少数股东损益	1,576,870.43	62,684.82	2415.55%	主要系控股子公司合并范围调整，相应少数股东损益同比增加

合并现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-159,493,551.79	-398,967,418.99	--	主要系采购付款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-43,728,025.88	-261,787,183.40	--	主要系本期到期回收的理财资金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,738,089.00	26,603,137.43	-82.19%	主要系上期收到子公司少数股东缴付的注册资本金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,134.96	264,055.28	142.05%	主要系本期欧元汇率变动，相应汇兑收益同比增加

主要财务指标	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
归属于母公司所有者的净利润（元）	87,992,537.17	226,562,215.78	-61.16%	主要系本期收入规模同比下降，同时收入结构变化带来主营业务综合毛利率同比下降，相应营业利润同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,764,808.78	207,155,129.23	-71.15%	
加权平均净资产收益率（%）	1.44	3.92	-63.27% （减少 2.48 个百分点）	
基本每股收益（元/股）	0.05 （四舍五入，精确到小数点后两位）	0.14 （四舍五入，精确到小数点后两位）	-61.16%	
稀释每股收益（元/股）	0.05 （四舍五入，精确到小数点后两位）	0.14 （四舍五入，精确到小数点后两位）	-61.16%	

3.3 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3.1 土地使用权证办理情况

公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560 元已全额缴纳，截至本报告期末，其土地使用权证尚在办理中。

3.3.2 涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机（集团）有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机（集团）有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 40 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 3 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3.3.3 重大合同及其履行情况

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额 (万元)
廊坊市洸远金属制品有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司（本公司全资子公司）	2012 年 12 月 5 日	廊坊市洸远金属制品有限公司 2×50MW 节能减排煤气发电工程项目	54500
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司（本公司全资子公司）	2013 年 4 月 19 日	50000Nm ³ /h 空分工程和 2×90t/h 煤气锅炉岛工程总承包合同	28375
			50MW 焦炉煤气发电和 360m ² 烧结余热发电工程总承包合同	23185
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	2013 年 4 月 19 日	文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同一	20007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2233

以上合同目前暂缓执行，具体情况详见公司于 2013 年 12 月 20 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同进展公告》（公告编号：临 2013-039、临 2013-040）。

3.4 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4.1 避免同业竞争

为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，控股股东陕西鼓风机（集团）有

限公司（以下简称“陕鼓集团”）已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕鼓集团将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。

本公司股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出具《不竞争承诺函》，若本公司之股票在上海证券交易所上市，则其将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

上述承诺详见公司 2010 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

3.4.2 减少关联交易

出于地理位置、稳定的辅助产品供应等方面考虑，本公司与陕鼓集团之间存在配件、外协件产品供应、物业租赁、综合服务经常性关联交易，但本公司严格依照规范关联交易的相关制度力求减少、规范关联交易。同时，陕鼓集团已承诺在本公司提出要求时，将该等与本公司存在关联交易的陕鼓集团的下属企业的全部权益转让给本公司，从而从根本上消除与陕鼓集团的下属企业之间的关联交易。

上述承诺详见公司 2010 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

3.5 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



法定代表人:

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:西安陕鼓动力股份有限公司

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	2,415,253,395.73	2,621,749,920.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,072,778,955.02	1,207,154,089.11
应收账款	2,402,064,241.68	2,303,168,463.62
预付款项	1,211,140,971.49	1,121,348,311.49
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	19,012,000.00	19,012,000.00
其他应收款	35,394,672.52	11,770,027.55
买入返售金融资产		
存货	1,288,970,389.57	1,534,194,290.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,190,800,000.00	3,175,300,000.00
流动资产合计	11,635,414,626.01	11,993,697,102.77
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	327,300,000.00	327,300,000.00
长期应收款	40,293,134.69	
长期股权投资	210,965,807.90	168,809,114.94
投资性房地产		
固定资产	1,473,140,181.05	1,518,898,662.90
在建工程	265,656,024.28	265,601,307.30
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	188,924,236.64	190,805,678.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	154,088,900.18	152,073,523.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,660,368,284.74	2,623,488,287.07
资产总计	14,295,782,910.75	14,617,185,389.84

流动负债：		
短期借款	29,500,000.00	29,500,000.00
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	1,011,040,008.92	1,149,093,675.03
应付账款	3,047,451,202.32	3,161,744,482.45
预收款项	3,362,103,145.31	3,485,068,557.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,734,839.77	167,246,895.80
应交税费	-47,153,203.94	-44,031,322.06
应付利息	647,515.07	647,515.07
应付股利	573,569,581.55	
其他应付款	65,130,647.06	64,468,723.82
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	8,168,023,736.06	8,013,738,527.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	164,473,127.40	158,115,930.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	145,259,147.57	146,515,713.04
非流动负债合计	324,799,074.97	319,698,443.94
负债合计	8,492,822,811.03	8,333,436,971.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	1,724,925,817.52	1,724,884,702.27
减：库存股		
专项储备	20,428,216.92	17,617,919.84
盈余公积	815,521,628.49	815,521,628.49
一般风险准备		
未分配利润	1,398,198,848.65	1,883,775,893.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合	5,597,844,744.58	6,080,570,376.63
少数股东权益	205,115,355.14	203,178,041.97
所有者权益合计	5,802,960,099.72	6,283,748,418.60
负债和所有者权益总计	14,295,782,910.75	14,617,185,389.84

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

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	2,014,269,692.19	2,015,921,864.87
交易性金融资产		
应收票据	921,273,301.04	1,077,357,489.11
应收账款	2,295,896,952.37	2,198,819,103.44
预付款项	1,067,081,435.47	1,003,590,290.22
应收利息		
应收股利	19,012,000.00	19,012,000.00
其他应收款	676,487,797.19	645,317,823.56
存货	1,150,009,480.50	1,381,715,773.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,514,600,000.00	2,710,800,000.00
流动资产合计	10,658,630,658.76	11,052,534,344.57
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	778,096,131.65	797,508,333.32
长期应收款	40,293,134.69	
长期股权投资	705,465,807.90	663,309,114.94
投资性房地产		
固定资产	552,144,609.22	573,487,120.81
在建工程	717,320.15	717,320.15
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	187,913,879.81	189,702,527.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,882,415.92	124,881,212.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,394,513,299.34	2,349,605,629.02
资产总计	13,053,143,958.10	13,402,139,973.59

流动负债：		
短期借款	29,500,000.00	29,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	840,236,660.41	1,054,856,644.45
应付账款	2,722,586,764.89	2,726,498,510.19
预收款项	3,000,342,403.89	3,158,587,497.56
应付职工薪酬	108,562,646.23	143,455,745.91
应交税费	32,995,711.66	41,169,878.92
应付利息	647,515.07	647,515.07
应付股利	573,569,581.55	
其他应付款	48,542,371.03	48,493,480.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,356,983,654.73	7,203,209,272.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	160,313,139.98	153,955,943.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,879,980.86	146,253,213.00
非流动负债合计	320,259,920.84	315,275,956.48
负债合计	7,677,243,575.57	7,518,485,228.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	1,724,318,629.75	1,724,277,514.50
减：库存股		
专项储备	4,544,426.07	3,658,434.46
盈余公积	815,521,628.49	815,521,628.49
一般风险准备		
未分配利润	1,192,745,465.22	1,701,426,934.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,375,900,382.53	5,883,654,744.76
负债和所有者权益（或股东权益）	13,053,143,958.10	13,402,139,973.59

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

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	1,216,438,612.49	1,600,292,881.45
其中：营业收入	1,216,438,612.49	1,600,292,881.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,354,181.92	1,364,190,731.07
其中：营业成本	879,940,345.73	1,143,954,522.17
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	6,031,265.81	8,076,873.80
销售费用	42,084,510.15	39,503,271.27
管理费用	155,792,364.50	143,202,327.15
财务费用	-11,069,860.90	-31,661,893.98
资产减值损失	79,575,556.63	61,115,630.66
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）	28,289,005.48	20,268,830.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,613,577.71	2,245,727.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,373,436.05	256,370,981.35
加：营业外收入	9,008,555.64	4,543,365.13
减：营业外支出		-430,776.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,381,991.69	261,345,122.75
减：所得税费用	11,812,584.09	34,720,222.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,569,407.60	226,624,900.60
归属于母公司所有者的净利润	87,992,537.17	226,562,215.78
少数股东损益	1,576,870.43	62,684.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05 （四舍五入，精确到 小数点后两位）	0.14 （四舍五入，精确到 小数点后两位）
（二）稀释每股收益	0.05 （四舍五入，精确到 小数点后两位）	0.14 （四舍五入，精确到 小数点后两位）
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,569,407.60	226,624,900.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,992,537.17	226,562,215.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,576,870.43	62,684.82

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

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	965,913,872.88	1,422,915,555.76
减：营业成本	696,125,081.03	995,991,556.22
营业税金及附加	4,714,715.72	6,964,101.93
销售费用	31,914,608.07	32,824,457.58
管理费用	138,741,345.64	129,239,692.66
财务费用	-8,397,923.89	-27,321,006.77
资产减值损失	72,069,013.17	60,776,495.57
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）	32,314,956.84	24,571,236.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,613,577.71	2,245,727.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,061,989.98	249,011,494.86
加：营业外收入	7,083,278.99	4,216,167.24
减：营业外支出		-430,776.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,145,268.97	253,658,438.37
减：所得税费用	5,257,156.51	33,225,216.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,888,112.46	220,433,222.27
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	64,888,112.46	220,433,222.27

法定代表人：印建安 主管会计工作负责人：赵甲文 会计机构负责人：朴海英

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	985,498,125.23	1,080,584,750.81
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	15,026,817.63	16,083,697.41
经营活动现金流入小计	1,000,524,942.86	1,096,668,448.22
购买商品、接受劳务支付的现金	847,453,711.74	1,148,450,773.90
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	175,039,134.11	194,002,264.32
支付的各项税费	73,861,500.15	95,857,476.54
支付其他与经营活动有关的现金	63,664,148.65	57,325,352.45
经营活动现金流出小计	1,160,018,494.65	1,495,635,867.21
经营活动产生的现金流量净额	-159,493,551.79	-398,967,418.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,897,000,000.00	340,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,675,427.77	18,023,171.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资	45,338.13	136,000.00

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	10,630,064.35	36,151,325.35
投资活动现金流入小计	1,932,350,830.25	394,810,496.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,076,856.13	6,597,679.90
投资支付的现金	1,966,002,000.00	650,000,000.00
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	1,976,078,856.13	656,597,679.90
投资活动产生的现金流量净额	-43,728,025.88	-261,787,183.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,738,089.00	2,227,728.00
筹资活动现金流入小计	4,738,089.00	27,227,728.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		624,590.57
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		624,590.57
筹资活动产生的现金流量净额	4,738,089.00	26,603,137.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,134.96	264,055.28
五、现金及现金等价物净增加额	-197,844,353.71	-633,887,409.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,924,137.55	3,193,503,746.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,270,079,783.84	2,559,616,337.30

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

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	828,558,312.20	997,331,059.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,640,486.77	38,230,183.34
经营活动现金流入小计	837,198,798.97	1,035,561,242.88
购买商品、接受劳务支付的现金	778,973,537.30	1,017,195,419.12
支付给职工以及为职工支付的现金	139,741,505.95	167,794,695.52
支付的各项税费	56,121,425.80	81,016,046.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,376,487.67	46,784,873.80
经营活动现金流出小计	1,024,212,956.72	1,312,791,035.05
经营活动产生的现金流量净额	-187,014,157.75	-277,229,792.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,162,612,201.67	323,697,916.67
取得投资收益收到的现金	28,701,379.13	22,325,508.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,338.13	92,000.00
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	7,820,501.18	31,687,383.73
投资活动现金流入小计	1,199,179,420.11	377,802,809.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,398.00	6,403,634.90
投资支付的现金	985,502,000.00	639,000,000.00

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	22,707,700.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,010,031,098.00	665,403,634.90
投资活动产生的现金流量净额	189,148,322.11	-287,600,825.64
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,576,178.00	2,227,728.00
筹资活动现金流入小计	4,576,178.00	2,227,728.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		433,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,576,178.00	1,794,394.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,134.96	264,055.28
五、现金及现金等价物净增加额	7,349,477.32	-562,772,167.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,927,448,651.17	2,568,706,013.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,934,798,128.49	2,005,933,845.94

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英