

福建省南纸股份有限公司

600163

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 | 5 |
| 四、 附录 | 7 |

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 | 董事长张骏、总经理林孝帮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 雷志华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈文彬 |

公司董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文彬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 | 2,576,799,538.22 | 2,614,328,086.73 | -1.435 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 549,692,888.90 | 657,806,427.02 | -16.435 |
| | 年初至报告期末 (1-3月) | 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 | -96,949,270.45 | -96,530,769.84 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 273,370,305.86 | 312,394,394.42 | -12.492 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -108,181,038.12 | -109,910,687.86 | 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 | -108,619,012.92 | -109,669,293.85 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -17.921 | -7.983 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.150 | -0.152 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.150 | -0.152 | 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 | -9,889.33 |
| 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 | 1,274,942.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -828,561.85 |
| 所得税影响额 | 0 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,483.40 |
| 合计 | 437,974.80 |

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 | | 37,517 | | | |
|-----------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国家 | 39.66 | 286,115,110 | 0 | 无 |
| 蔡骊媛 | 境内自然人 | 0.80 | 5,750,000 | 0 | 未知 |
| 叶蓓 | 境内自然人 | 0.50 | 3,596,666 | 0 | 未知 |
| 冯志伟 | 境内自然人 | 0.39 | 2,788,863 | 0 | 未知 |
| 金贤昌 | 境内自然人 | 0.33 | 2,366,400 | 0 | 未知 |
| 翁其文 | 境内自然人 | 0.32 | 2,338,900 | 0 | 未知 |
| 罗伟 | 境内自然人 | 0.28 | 2,054,788 | 0 | 未知 |
| 王和达 | 境内自然人 | 0.27 | 1,916,886 | 0 | 未知 |
| 姚燕敏 | 境内自然人 | 0.24 | 1,727,800 | 0 | 未知 |
| 施伟庆 | 境内自然人 | 0.24 | 1,700,008 | 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 | |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 286,115,110 | 人民币普通股 | 286,115,110 |
| 蔡骊媛 | 5,750,000 | 人民币普通股 | 5,750,000 |
| 叶蓓 | 3,596,666 | 人民币普通股 | 3,596,666 |
| 冯志伟 | 2,788,863 | 人民币普通股 | 2,788,863 |
| 金贤昌 | 2,366,400 | 人民币普通股 | 2,366,400 |
| 翁其文 | 2,338,900 | 人民币普通股 | 2,338,900 |
| 罗伟 | 2,054,788 | 人民币普通股 | 2,054,788 |
| 王和达 | 1,916,886 | 人民币普通股 | 1,916,886 |
| 姚燕敏 | 1,727,800 | 人民币普通股 | 1,727,800 |
| 施伟庆 | 1,700,008 | 人民币普通股 | 1,700,008 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，公司控股股东和其它前 9 名无限售流通股股东不存在任何关联关系，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；公司未知其它前 9 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《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。 | | |

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) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
|--------|---------------|----------------|--------------|----------|------------------------------|
| 在建工程 | 6,099,815.24 | 4,142,276.80 | 1,957,538.44 | 47.26 | 零星项目改造支出增加 |
| 固定资产清理 | 173,108.12 | 625,789.25 | -452,681.13 | -72.34 | 部分固定资产销售清理 |
| 应交税费 | -8,891,564.96 | -15,781,392.18 | 6,889,827.22 | 43.66 | 未抵扣的进项税减少及本期计提的土地使用税、房产税尚未支付 |
| 应付利息 | 6,423,866.97 | 4,679,274.53 | 1,744,592.44 | 37.28 | 计提的委托贷款等借款利息尚未支付 |

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
|--------|-------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 资产减值损失 | 600,734.18 | -1,325,187.20 | 1,925,921.38 | 145.33 | 计提的存货跌价准备同比增加 |
| 营业外支出 | 838,451.18 | 1,516,336.59 | -677,885.41 | -44.71 | 产品质量赔偿同比减少 |
| 少数股东损益 | -142,289.76 | -34,585.94 | -107,703.82 | -311.41 | 子公司利润同比减少 |

(3) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 (%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,949,270.45 | -96,530,769.84 | -418,500.61 | -0.43 | 上年同期收到的往来款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,656,395.80 | 3,213,317.69 | -6,869,713.49 | -213.79 | 收到的非流动资产处置款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,466,009.41 | -202,116,396.25 | 287,582,405.66 | 142.29 | 银行借款同比增加 |

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

(1) 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司在股份无偿划转《收购报告书》中承诺：

① 保证不利用控股股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，并将

继续保持福建南纸在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。

② 福建省投资开发集团有限责任公司未直接或间接从事与上市公司构成同业竞争的业务，在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。

③ 在福建省投资开发集团有限责任公司作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，福建省投资开发集团有限责任公司与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规以及《福建省南纸股份有限公司章程》履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

(2) 报告期内，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司严格履行承诺事项。

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

目前国内新闻纸和文化纸市场产能过剩、竞争日趋激烈的状况仍未能改观，特别是新闻纸市场受电子媒体的冲击和经济疲软影响，使得新闻纸需求缩减，行业产能过剩矛盾更加突出，造成新闻纸价格持续大幅下跌，同时受企业自身所固有的区位优势、用电成本高、部分生产设备继续停机、历史包袱重等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

福建省南纸股份有限公司

董事长：张骏

总经理：林孝帮

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表（一）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

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 | 93,970,717.81 | 109,110,374.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 160,454,641.65 | 148,014,178.01 |
| 应收账款 | 138,680,404.89 | 152,153,729.16 |
| 预付款项 | 118,499,661.23 | 93,825,340.64 |
| 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 | 9,974,667.60 | 9,547,243.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 361,339,940.35 | 368,268,501.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 882,920,033.53 | 880,919,367.85 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,485,000.00 | 10,395,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 58,165,010.07 | 58,165,010.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,427,185,443.26 | 1,467,333,616.77 |
| 在建工程 | 6,099,815.24 | 4,142,276.80 |
| 工程物资 | 829,122.84 | 829,122.84 |
| 固定资产清理 | 173,108.12 | 625,789.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 164,493,809.99 | 165,469,707.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 26,448,195.17 | 26,448,195.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,693,879,504.69 | 1,733,408,718.88 |
| 资产总计 | 2,576,799,538.22 | 2,614,328,086.73 |

单位负责人:张骏

财务总监:雷志华

财务部经理:陈文彬

合并资产负债表（二）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,002,009,511.25 | 869,783,431.40 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 215,118,021.77 | 247,083,768.00 |
| 预收款项 | 19,549,911.22 | 26,147,032.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,099,455.58 | 40,270,475.69 |
| 应交税费 | -8,891,564.96 | -15,781,392.18 |
| 应付利息 | 6,423,866.97 | 4,679,274.53 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,380,070.20 | 25,526,959.77 |
| 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 | 124,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,417,689,272.03 | 1,313,709,550.08 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 550,736,500.00 | 582,736,500.00 |
| 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 | 526,289.73 | 503,789.73 |
| 其他非流动负债 | 53,103,637.63 | 54,378,580.21 |
| 非流动负债合计 | 604,366,427.36 | 637,618,869.94 |
| 负债合计 | 2,022,055,699.39 | 1,951,328,420.02 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 721,419,960.00 | 721,419,960.00 |
| 资本公积 | 1,174,252,643.75 | 1,174,185,143.75 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,416,704,607.94 | -1,308,523,569.82 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,692,888.90 | 657,806,427.02 |
| 少数股东权益 | 5,050,949.93 | 5,193,239.69 |
| 所有者权益合计 | 554,743,838.83 | 662,999,666.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,576,799,538.22 | 2,614,328,086.73 |

单位负责人：张骏

财务总监：雷志华

财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表（一）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

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 | 92,283,632.22 | 103,640,628.73 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 160,454,641.65 | 148,014,178.01 |
| 应收账款 | 135,346,163.18 | 150,885,302.41 |
| 预付款项 | 98,499,661.23 | 73,825,340.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,921,027.01 | 9,504,931.64 |
| 存货 | 361,339,940.35 | 368,268,501.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 857,845,065.64 | 854,138,883.28 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 10,485,000.00 | 10,395,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 112,046,305.31 | 112,046,305.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,427,135,782.05 | 1,467,268,516.06 |
| 在建工程 | 5,506,749.24 | 3,549,210.80 |
| 工程物资 | 829,122.84 | 829,122.84 |
| 固定资产清理 | 173,108.12 | 166,642.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 164,493,809.99 | 165,469,707.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 26,448,195.17 | 26,448,195.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,747,118,072.72 | 1,786,172,700.28 |
| 资产总计 | 2,604,963,138.36 | 2,640,311,583.56 |

单位负责人:张骏

财务总监:雷志华

财务部经理:陈文彬

母公司资产负债表（二）

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,002,009,511.25 | 869,783,431.40 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 211,899,685.72 | 246,534,909.74 |
| 预收款项 | 18,415,724.65 | 25,138,069.71 |
| 应付职工薪酬 | 33,028,118.63 | 40,199,138.74 |
| 应交税费 | -8,364,133.55 | -15,238,209.25 |
| 应付利息 | 6,423,866.97 | 4,679,274.53 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 25,663,948.20 | 24,826,196.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 36,827,573.68 | 32,162,411.52 |
| 流动负债合计 | 1,449,904,295.55 | 1,344,085,223.11 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 550,736,500.00 | 582,736,500.00 |
| 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 | 526,289.73 | 503,789.73 |
| 其他非流动负债 | 53,103,637.63 | 54,378,580.21 |
| 非流动负债合计 | 604,366,427.36 | 637,618,869.94 |
| 负债合计 | 2,054,270,722.91 | 1,981,704,093.05 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 721,419,960.00 | 721,419,960.00 |
| 资本公积 | 1,175,183,938.99 | 1,175,116,438.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,724,893.09 | 70,724,893.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,416,636,376.63 | -1,308,653,801.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 550,692,415.45 | 658,607,490.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,604,963,138.36 | 2,640,311,583.56 |

单位负责人：张骏

财务总监：雷志华

财务部经理：陈文彬

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 | 273,370,305.86 | 312,394,394.42 |
| 其中：营业收入 | 273,370,305.86 | 312,394,394.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 382,130,125.14 | 422,098,274.21 |
| 其中：营业成本 | 302,664,691.68 | 350,051,299.62 |
| 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 | 35,154.70 | 38,231.18 |
| 销售费用 | 18,706,923.56 | 18,999,700.63 |
| 管理费用 | 33,840,070.61 | 29,695,017.86 |
| 财务费用 | 26,282,550.41 | 24,639,212.12 |
| 资产减值损失 | 600,734.18 | -1,325,187.20 |
| 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） | | |
| 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） | -108,759,819.28 | -109,703,879.79 |
| 加：营业外收入 | 1,274,942.58 | 1,274,942.58 |
| 减：营业外支出 | 838,451.18 | 1,516,336.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,889.33 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -108,323,327.88 | -109,945,273.80 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -108,323,327.88 | -109,945,273.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -108,181,038.12 | -109,910,687.86 |
| 少数股东损益 | -142,289.76 | -34,585.94 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.150 | -0.152 |
| （二）稀释每股收益 | -0.150 | -0.152 |
| 七、其他综合收益 | 67,500.00 | -101,250.00 |
| 八、综合收益总额 | -108,255,827.88 | -110,046,523.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -108,113,538.12 | -110,011,937.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -142,289.76 | -34,585.94 |

单位负责人：张骏

财务总监：雷志华

财务部经理：陈文彬

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 | 273,308,235.92 | 312,000,388.01 |
| 减：营业成本 | 302,375,338.67 | 349,974,350.90 |
| 营业税金及附加 | 31,914.33 | 28,801.56 |
| 销售费用 | 18,682,739.46 | 18,947,267.68 |
| 管理费用 | 33,777,511.32 | 29,478,160.55 |
| 财务费用 | 26,288,440.16 | 24,678,886.13 |
| 资产减值损失 | 581,247.77 | -1,358,142.55 |
| 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） | | |
| 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） | -108,428,955.79 | -109,748,936.26 |
| 加：营业外收入 | 1,274,942.58 | 1,274,942.58 |
| 减：营业外支出 | 828,561.85 | 1,516,336.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -107,982,575.06 | -109,990,330.27 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,982,575.06 | -109,990,330.27 |
| 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 | 67,500.00 | -101,250.00 |
| 七、综合收益总额 | -107,915,075.06 | -110,091,580.27 |

单位负责人：张骏

财务总监：雷志华

财务部经理：陈文彬

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 | 311,246,589.93 | 334,281,005.06 |
| 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 | 607,764.66 | 38,348,201.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,854,354.59 | 372,629,206.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,111,425.78 | 396,073,694.12 |
| 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 | 29,385,132.14 | 31,669,687.04 |
| 支付的各项税费 | 666,151.75 | 2,447,378.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,640,915.37 | 38,969,216.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,803,625.04 | 469,159,976.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,949,270.45 | -96,530,769.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | 2,792,963.93 | 905,347.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 21,351,087.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 2,792,963.93 | 22,256,434.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,449,359.73 | 19,043,117.11 |
| 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 | 6,449,359.73 | 19,043,117.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,656,395.80 | 3,213,317.69 |
| 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 | 496,560,992.30 | 227,607,326.09 |
| 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 | 496,560,992.30 | 227,607,326.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 388,854,892.58 | 407,338,863.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,240,090.31 | 22,384,859.08 |
| 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 | 411,094,982.89 | 429,723,722.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,466,009.41 | -202,116,396.25 |
| 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 | -15,139,656.84 | -295,433,848.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,110,374.65 | 474,961,643.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,970,717.81 | 179,527,794.60 |

单位负责人：张骏

财务总监：雷志华

财务部经理：陈文彬

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 | 313,095,661.11 | 338,411,163.21 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,769,229.41 | 306,647.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,864,890.52 | 338,717,810.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,808,379.50 | 372,746,346.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,045,883.02 | 31,455,156.81 |
| 支付的各项税费 | 635,274.76 | 2,381,963.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,082,816.23 | 37,655,973.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,572,353.51 | 444,239,439.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,707,462.99 | -105,521,629.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | 2,333,816.80 | 905,347.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 21,351,087.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,333,816.80 | 22,256,434.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,449,359.73 | 19,043,117.11 |
| 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 | 6,449,359.73 | 19,043,117.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,115,542.93 | 3,213,317.69 |
| 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 | 496,560,992.30 | 227,607,326.09 |
| 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 | 496,560,992.30 | 227,607,326.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 388,854,892.58 | 407,338,863.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,240,090.31 | 22,384,859.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,094,982.89 | 429,723,722.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,466,009.41 | -202,116,396.25 |
| 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 | -11,356,996.51 | -304,424,707.71 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 103,640,628.73 | 469,760,092.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,283,632.22 | 165,335,385.26 |

单位负责人: 张骏

财务总监: 雷志华

财务部经理: 陈文彬