

华北制药股份有限公司

600812

2014 年第一季度报告



NCPG

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.....	10

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 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立鑫先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	14,882,685,062.04	14,560,088,463.99	2.22
归属于上市公司股东的净资产	4,045,610,211.48	4,039,125,515.03	0.16
	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	-132,246,877.59	-135,095,806.09	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	2,940,452,249.43	3,356,118,359.13	-12.39
归属于上市公司股东的净利润	6,484,884.87	4,837,091.52	34.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,752,938.15	-40,224,971.20	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.16	0.12	增加 0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.005	0.004	25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.005	0.004	25.00

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	16,594.39
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	4,101,083.17
债务重组损益	8,404.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,044.93
所得税影响额	30,638.58
少数股东权益影响额 (税后)	-5,729.23
合计	3,731,946.72

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		83,239			
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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	25.39	350,000,000	350,000,000	质押 175,000,000
华北制药集团有限责任公司	国有法人	20.80	286,770,678		质押 93,385,339
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	未知	3.00	41,394,874		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.73	10,084,154		
李世红	境内自然人	0.47	6,444,042		
金晓峰	境内自然人	0.41	5,610,000		
民生人寿保险股份有限公司一传统保险产品	未知	0.39	5,438,472		
赵成金	境内自然人	0.33	4,530,000		
东方证券股份有限公司	未知	0.29	3,977,203		
中粮集团有限公司	未知	0.23	3,200,000		
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		
华北制药集团有限责任公司	286,770,678		人民币普通股		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	41,394,874		人民币普通股		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	10,084,154		人民币普通股		
李世红	6,444,042		人民币普通股		
金晓峰	5,610,000		人民币普通股		
民生人寿保险股份有限公司一传统保险产品	5,438,472		人民币普通股		
赵成金	4,530,000		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	3,977,203		人民币普通股		
中粮集团有限公司	3,200,000		人民币普通股		
杭州西子孚信科技有限公司	3,120,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

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

项 目	期末余额	年初余额	变动原因
应收利息	335,080.82		尚未收到的存款利息增加
其他流动资产	53,964,255.21	40,139,893.68	待摊费用增加
应付利息	24,703,390.69	12,439,057.50	尚未支付的贷款利息增加
一年内到期的非流动负债	1,792,411,231.57	1,339,890,231.57	一年内到期的长期借款转入
其他流动负债	1,037,867,518.84	12,400,970.61	新增短期融资券
项 目	本期发生额	上期发生额	变动原因
营业收入	2,940,452,249.43	3,356,118,359.13	因环保压力，医药中间体收入减少，同时医药物流业务收入减少
营业成本	2,590,600,627.81	3,106,865,087.94	医药中间体收入及医药物流业务收入减少带动成本减少
营业税金及附加	9,364,051.23	5,242,377.16	城市维护建设税及教育费附加增加
销售费用	155,271,568.95	121,893,319.88	加大营销力度，销售费用增加
管理费用	110,535,726.16	133,973,788.67	公司加强精细化管理，费用降低
财务费用	74,825,118.69	31,348,959.65	随新项目陆续转固，原项目贷款利息费用化
资产减值损失	-483,226.98	278,988.06	本期库存商品销售后转销存货跌价准备
营业外收入	4,421,006.54	45,928,939.04	本期收到的政府补助收入减少
营业外支出	713,969.17	407,073.95	环保罚款增加
非流动资产处置损失	69,984.10		固定资产处置损失增加
收到的税费返还	24,375,061.51	42,827,916.26	收到的出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	28,411,667.90	75,191,218.12	本期收到的政府补助拨款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	119,646.00	981.00	固定资产处置净额增加
收到的其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00	上期为收回产权交易中心退回的股权收购保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,125,286.73	189,374,623.97	新园区建设项目支出减少
借款所收到的现金	1,597,693,023.54	797,237,618.75	本期新增短期融资债券
偿还债务所支付的现金	1,158,817,299.70	237,981,787.41	偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,700,559.19	62,521,965.44	支付的利息增加

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

公司下属子公司河北维尔康制药有限公司(以下简称维尔康公司)涉美维生素 C 反垄断案，美国一审法院判决后，维尔康公司已经依照美国司法程序提出上诉，请求撤销或变更一审法院的判决。截至公告日，维尔康公司已经完成向上诉法院提交上诉摘要等法律文件。同时，我国政府有关部门也为此案向美国政府和上诉法院递交了相关文书。有关维尔康公司维生素 C 反垄断诉讼案情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

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

承诺主体	承诺事项基本情况	承诺时间	承诺履行期限	履行情况	是否超期																																								
华北制药股份有限公司	<p>一、公司为避免与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）及华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）同业竞争作出的承诺：</p> <p>1、“公司承诺自承诺函签署之日起，公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争”，未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻嗪酮等 2 种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品，考虑到公司只有春雷霉素在产，且产量较小，公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产；并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册；同时，考虑到噻嗪酮的农药生产批准证书已经失效，公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。但若华药集团在未来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华北制药爱诺有限公司股权注入公司后，则公司可以继续安排上述相关产品的生产及注册。</p>	2011 年	长期	正在履行	未超期																																								
	<p>二、公司就在财务公司的存贷款做出的承诺：</p> <p>公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。</p>	2012 年	长期	正在履行	未超期																																								
华北制药集团有限责任公司	<p>三、华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺：</p> <p>1、许可商标</p> <p>华药集团将已注册并持有的许可商标（详见下表列明的 13 项商标）许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。</p>	2012 年	长期	正在履行	未超期																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>商标名称</th> <th>商标证号</th> <th>核定使用商品/服务类号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>华北</td> <td>118698</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>华北</td> <td>916641</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>华北</td> <td>1943807</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>华北</td> <td>5181257</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>华北</td> <td>1561647</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>华克盾</td> <td>1360823</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>克林美</td> <td>1246238</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>必迅</td> <td>3523576</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>万舒美</td> <td>3523574</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>					序号	商标名称	商标证号	核定使用商品/服务类号	1	华北	118698	5	2	华北	916641	5	3	华北	1943807	29	4	华北	5181257	5	5	华北	1561647	5	6	华克盾	1360823	5	7	克林美	1246238	5	8	必迅	3523576	5	9	万舒美	3523574	5
	序号					商标名称	商标证号	核定使用商品/服务类号																																					
	1					华北	118698	5																																					
	2					华北	916641	5																																					
	3					华北	1943807	29																																					
	4					华北	5181257	5																																					
	5					华北	1561647	5																																					
	6					华克盾	1360823	5																																					
	7					克林美	1246238	5																																					
8	必迅	3523576	5																																										
9	万舒美	3523574	5																																										

10	必瑞特	3523575	5				
11	万舒	1360822	5				
12	千安倍	1413422	5				
13	群达	681023	5				
<p>2、许可方式和许可范围 许可方式：华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围：华北制药及其下属公司。</p> <p>3、许可期限 华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。 在现有许可商标的许可使用协议到期后，华药集团将与华北制药及其下属公司签署长期商标许可使用协议，许可使用期限不低于 5 年。</p> <p>4、许可商标使用费 经华药集团和华北制药协商，双方按照公开、公平、公允的原则，除了商标证号 118698 “华北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药（仅限华北制药母公司，不含其分公司及其下属公司）使用之外，华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准：对华药集团内部的销售按照年销售收入的 0.5%收取，对华药集团外部的销售按照 2% 进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。</p>							
<p>四、华药集团及下属子公司就避免与公司同业竞争做出的承诺： 1、华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台，积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作，以实现华药集团医药业务整体上市的目标。</p>				2011年	长期	正在履行	未超期
<p>2、华药集团下属子公司华栎公司承诺：“鉴于华栎公司未在产的维生素 B12、腺苷钴胺等 2 种原料药与华北制药下属企业中的华北制药威可达有限公司、华北制药康欣有限公司等 2 家公司在相应原料药上存在同业竞争，华栎公司承诺自承诺函签署之日起在生产批准文件的有效期内不会安排上述原料药的生产，并待其相关生产批准文件到期后不申请再注册。”</p>				2011年	2015年9月（生产批件到期日）	正在履行	未超期
<p>五、华药集团关于规范关联交易的承诺： 华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。</p>				2011年	长期	正在履行	未超期

冀中能源集团有限责任公司	<p>六、华药集团对公司关于资金方面做出的承诺： 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。</p>	2012年	长期	正在履行	未超期
	<p>七、冀中能源集团就冀中能源集团财务有限责任公司与公司之间金融业务相关事宜做出的承诺：</p> <p>1、冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团，冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权，不干预华北制药的日常商业运作。</p>	2012年	长期	正在履行	未超期
	<p>八、冀中能源集团为避免与公司同业竞争做出的承诺： 承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。</p>	2011年	长期	正在履行	未超期
	<p>九、冀中能源集团为规范关联交易的承诺： 冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。</p>	2011年	长期	正在履行	未超期
	<p>十、冀中能源集团对公司关于资金方面的承诺： 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。</p>	2012年	长期	正在履行	未超期

600812

华北制药股份有限公司 2014 年第一季度报告

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

华北制药股份有限公司



法定代表人:

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:华北制药股份有限公司

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	1,171,777,030.65	1,049,437,713.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,364,433.90	274,283,488.04
应收账款	1,843,795,787.45	1,798,083,942.10
预付款项	164,157,603.58	153,624,079.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	335,080.82	
应收股利		
其他应收款	852,617,469.92	775,708,017.57
买入返售金融资产		
存货	1,538,410,466.17	1,518,007,182.04
一年内到期的非流动资产	52,777.78	70,370.38
其他流动资产	53,964,255.21	40,139,893.68
流动资产合计	5,852,474,905.48	5,609,354,686.41
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	281,658,650.77	276,862,349.58
投资性房地产		
固定资产	6,028,904,818.67	6,119,338,164.44
在建工程	2,031,227,927.45	1,880,597,128.20
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	325,628,093.67	329,500,623.42
开发支出	293,554,549.48	273,866,651.38
商誉	3,336,585.26	3,336,585.26
长期待摊费用	27,947,495.39	29,280,239.43
递延所得税资产	37,952,035.87	37,952,035.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,030,210,156.56	8,950,733,777.58
资产总计	14,882,685,062.04	14,560,088,463.99
流动负债:		
短期借款	1,722,000,000.00	2,114,386,776.16
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	388,584,744.29	471,011,500.11
应付账款	2,055,397,333.51	2,024,290,634.51
预收款项	277,340,381.52	258,793,997.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,747,783.88	93,182,182.99
应交税费	-55,051,893.60	-13,478,462.34
应付利息	24,703,390.69	12,439,057.50
应付股利	18,890,211.19	18,890,211.19
其他应付款	684,891,452.23	761,160,701.80
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	1,792,411,231.57	1,339,890,231.57
其他流动负债	1,037,867,518.84	12,400,970.61
流动负债合计	8,053,782,154.12	7,092,967,801.66
非流动负债:		
长期借款	2,011,195,000.00	2,624,814,000.00

应付债券	460,000,000.00	460,000,000.00
长期应付款	175,977,050.52	206,392,597.10
专项应付款	16,300,000.00	16,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,739,897.79	13,739,897.79
非流动负债合计	2,677,211,948.31	3,321,246,494.89
负债合计	10,730,994,102.43	10,414,214,296.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,577,558.00	1,378,577,558.00
资本公积	2,580,409,491.75	2,580,409,491.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,850,170.80	179,850,170.80
一般风险准备		
未分配利润	-93,081,258.39	-99,566,143.26
外币报表折算差额	-145,750.68	-145,562.26
归属于母公司所有者权益合计	4,045,610,211.48	4,039,125,515.03
少数股东权益	106,080,748.13	106,748,652.41
所有者权益合计	4,151,690,959.61	4,145,874,167.44
负债和所有者权益总计	14,882,685,062.04	14,560,088,463.99

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：华北制药股份有限公司

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	904,052,204.53	711,289,387.65
交易性金融资产		
应收票据	143,879,903.24	224,495,391.32
应收账款	2,017,915,027.03	1,951,705,015.65
预付款项	215,622,192.06	228,781,740.59
应收利息	22,483,361.64	
应收股利	14,299,972.76	14,472,120.11

其他应收款	1,940,824,979.31	1,262,980,792.58
存货	435,242,455.83	452,604,744.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,039,121,762.27	2,043,022,964.90
流动资产合计	7,733,441,858.67	6,889,352,157.67
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	2,168,992,711.32	2,164,196,410.13
投资性房地产		
固定资产	1,835,901,637.44	1,861,792,845.30
在建工程	1,045,010,460.74	969,416,276.44
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	254,885,678.20	257,619,637.34
开发支出	249,121,814.75	247,035,633.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,794,372.56	28,794,372.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,582,706,675.01	5,528,855,174.84
资产总计	13,316,148,533.68	12,418,207,332.51
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	308,000,000.00	422,000,000.00
应付账款	1,172,821,661.22	1,164,237,066.19
预收款项	101,873,842.14	73,342,566.21
应付职工薪酬	54,710,857.47	51,978,133.87
应交税费	1,264,038.26	9,034,983.13
应付利息	24,510,000.00	12,420,000.00
应付股利	12.16	12.16
其他应付款	549,815,426.39	595,010,889.76

一年内到期的非流动负债	1,778,411,231.57	1,196,890,231.57
其他流动负债	1,008,881,278.56	1,370,070.28
流动负债合计	5,910,288,347.77	4,406,283,953.17
非流动负债：		
长期借款	1,766,195,000.00	2,379,814,000.00
应付债券	460,000,000.00	460,000,000.00
长期应付款	70,949,965.36	87,201,418.78
专项应付款	7,050,000.00	7,050,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计	2,305,094,965.36	2,934,965,418.78
负债合计	8,215,383,313.13	7,341,249,371.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,577,558.00	1,378,577,558.00
资本公积	2,694,249,436.43	2,694,249,436.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,818,037.61	167,818,037.61
一般风险准备		
未分配利润	860,120,188.51	836,312,928.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,100,765,220.55	5,076,957,960.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,316,148,533.68	12,418,207,332.51

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫

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	2,940,452,249.43	3,356,118,359.13
其中：营业收入	2,940,452,249.43	3,356,118,359.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,113,865.86	3,399,602,521.36

其中：营业成本	2,590,600,627.81	3,106,865,087.94
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	9,364,051.23	5,242,377.16
销售费用	155,271,568.95	121,893,319.88
管理费用	110,535,726.16	133,973,788.67
财务费用	74,825,118.69	31,348,959.65
资产减值损失	-483,226.98	278,988.06
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）	4,796,301.19	5,131,740.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,796,301.19	5,131,740.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,134,684.76	-38,352,421.83
加：营业外收入	4,421,006.54	45,928,939.04
减：营业外支出	713,969.17	407,073.95
其中：非流动资产处置损失	69,984.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,841,722.13	7,169,443.26
减：所得税费用	3,024,741.54	3,121,645.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,816,980.59	4,047,797.96
归属于母公司所有者的净利润	6,484,884.87	4,837,091.52
少数股东损益	-667,904.28	-789,293.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	0.005	0.004
七、其他综合收益	-188.42	
八、综合收益总额	5,816,792.17	4,047,797.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,484,696.45	4,837,091.52
归属于少数股东的综合收益总额	-667,904.28	-789,293.56

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫

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	1,776,854,593.19	1,973,415,810.22
减：营业成本	1,588,938,032.23	1,840,006,784.74
营业税金及附加	7,053,155.85	3,145,266.07
销售费用	83,711,202.50	79,418,490.10
管理费用	47,308,227.91	60,540,003.38
财务费用	32,772,654.61	5,387,964.21
资产减值损失	-227,897.12	
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）	4,796,301.19	5,131,740.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,796,301.19	5,131,740.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,095,518.40	-9,950,957.88
加：营业外收入	2,158,319.56	30,088,411.11
减：营业外支出	446,577.97	150,403.59
其中：非流动资产处置损失	58,439.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,807,259.99	19,987,049.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,807,259.99	19,987,049.64
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	23,807,259.99	19,987,049.64

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫

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	2,089,735,243.98	1,946,886,758.93
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	24,375,061.51	42,827,916.26
收到其他与经营活动有关的现金	28,411,667.90	75,191,218.12
经营活动现金流入小计	2,142,521,973.39	2,064,905,893.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,686,781,246.03	1,647,496,452.82
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	248,118,541.63	259,946,830.12
支付的各项税费	77,799,552.77	65,002,199.11
支付其他与经营活动有关的现金	262,069,510.55	227,556,217.35
经营活动现金流出小计	2,274,768,850.98	2,200,001,699.40
经营活动产生的现金流量净额	-132,246,877.59	-135,095,806.09
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	119,646.00	981.00
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		21,000,000.00
投资活动现金流入小计	119,646.00	21,000,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	69,125,286.73	189,374,623.97
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	69,125,286.73	189,374,623.97

投资活动产生的现金流量净额	-69,005,640.73	-168,373,642.97
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	1,597,693,023.54	797,237,618.75
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	1,597,693,023.54	797,237,618.75
偿还债务支付的现金	1,158,817,299.70	237,981,787.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,700,559.19	62,521,965.44
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	33,252,803.67	46,973,261.22
筹资活动现金流出小计	1,274,770,662.56	347,477,014.07
筹资活动产生的现金流量净额	322,922,360.98	449,760,604.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	669,474.91	-284,259.53
五、现金及现金等价物净增加额	122,339,317.57	146,006,896.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,437,713.08	1,602,993,613.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,171,777,030.65	1,749,000,509.16

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫

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	1,237,298,040.12	1,383,623,149.39
收到的税费返还	896,662.72	15,495,929.75
收到其他与经营活动有关的现金	44,270,309.06	54,576,846.27
经营活动现金流入小计	1,282,465,011.90	1,453,695,925.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,005,865.91	1,316,830,284.19
支付给职工以及为职工支付的现金	118,195,810.91	119,389,852.26
支付的各项税费	43,800,360.82	34,473,823.35
支付其他与经营活动有关的现金	718,180,505.82	190,630,655.00
经营活动现金流出小计	1,960,182,543.46	1,661,324,614.80
经营活动产生的现金流量净额	-677,717,531.56	-207,628,689.39
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	172,147.35	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	15,030.00	981.00
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	18,000,000.00	73,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,187,177.35	76,000,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	43,605,196.42	150,119,555.76
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	18,000,000.00	109,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,605,196.42	259,119,555.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,418,019.07	-183,118,574.76
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	1,296,000,000.00	590,000,000.00
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	1,296,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,737,500.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,724,760.53	52,164,688.56
支付其他与筹资活动有关的现金	17,372,358.54	27,578,675.36
筹资活动现金流出小计	382,834,619.07	114,743,363.92
筹资活动产生的现金流量净额	913,165,380.93	475,256,636.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	732,986.58	-44,479.63
五、现金及现金等价物净增加额	192,762,816.88	84,464,892.30
加：期初现金及现金等价物余额	711,289,387.65	1,214,004,358.16
六、期末现金及现金等价物余额	904,052,204.53	1,298,469,250.46

法定代表人：王社平 总经理：刘文富 总会计师：杨海静 会计机构负责人：王立鑫