

**广州东华实业股份有限公司**

**600393**

**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.....	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	杨树坪
主管会计工作负责人姓名	杨建东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢海英

公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人杨建东及会计机构负责人（会计主管人员）谢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	3,457,019,022.54	3,345,264,397.72	3.34
归属于上市公司股东的净资产	962,236,461.74	958,456,206.62	0.39
	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	173,905,082.09	-99,515,007.14	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	85,625,762.16	74,211,401.49	15.38
归属于上市公司股东的净利润	3,780,255.12	-6,949,662.25	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	4,276,465.17	-7,088,115.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.39	-0.75	增加 1.14 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.013	-0.023	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.013	-0.023	不适用
自行添加财务指标			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	-159,400.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,933.13
所得税影响额	190,583.39

少数股东权益影响额（税后）	75,540.06
合计	-496,210.05

## 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		22,890			
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
广州粤泰集团有限公司	境内非国有法人	48.84	146,521,570	10,000,000	质押 143,670,000
郭治平	境内自然人	0.77	2,321,900		
中海信托股份有限公司—中海聚发-新股约定申购资金信托(14)	未知	0.47	1,397,567		
周银美	境内自然人	0.44	1,308,600		
王云	境内自然人	0.43	1,295,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.39	1,172,590		
刘锦英	境内自然人	0.37	1,116,800		
周雪云	境内自然人	0.36	1,068,821		
周国庆	境内自然人	0.33	1,000,000		
张秀兰	境内自然人	0.32	959,489		
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		
广州粤泰集团有限公司	136,521,570		人民币普通股	136,521,570	
郭治平	2,321,900		人民币普通股	2,321,900	
中海信托股份有限公司—中海聚发-新股约定申购资金信托(14)	1,397,567		人民币普通股	1,397,567	
周银美	1,308,600		人民币普通股	1,308,600	
王云	1,295,000		人民币普通股	1,295,000	

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,172,590	人民币普通股	1,172,590
刘锦英	1,116,800	人民币普通股	1,116,800
周雪云	1,068,821	人民币普通股	1,068,821
周国庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张秀兰	959,489	人民币普通股	959,489

### 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

项目名称	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	主要原因
预付账款	31,093,324.92	86,466,235.23	-55,372,910.31	-64.04	预付股权收购款本期确认为股权投资款
应收利息	3,671,412.63	2,285,412.63	1,386,000.00	60.65	借款保证金应收利息增加
无形资产	89,624,230.30	19,302,969.66	70,321,260.64	364.30	本期新增非同一控制子公司茶陵嘉元矿业公司纳入合并
商誉	27,189,009.83	730,000.00	26,459,009.83	3,624.52	本期新增非同一控制子公司茶陵嘉元矿业公司纳入合并
短期借款	634,000,000.00	733,420,000.00	-99,420,000.00	-13.56	偿还一年以内银行借款
预收账款	523,765,948.30	470,398,093.07	53,367,855.23	11.35	预收售楼款增加
应付职工薪酬	1,083,849.85	4,028,030.12	-2,944,180.27	-73.09	支付应付职工工资
应付利息	9,056,114.20	2,427,479.57	6,628,634.63	273.07	计提应付公司债利息未到期支付
其他应付款	321,371,923.79	169,163,428.49	152,208,495.30	89.98	往来款增加
项目名称	年初至报告期末	上年同期数	增减额	增减幅度%	
营业收入	85,625,762.16	74,211,401.49	11,414,360.67	15.38	同比达到确认条件的销售收入增加
营业成本	37,932,315.84	46,327,401.65	-8,395,085.81	-18.12	本期收入主要来自江门地区,销售成本较低
财务费用	17,098,985.00	13,121,517.05	3,977,467.95	30.31	同比银行借款金额增加及融资成本提高
营业外支出	815,308.40	63,639.01	751,669.39	1,181.15	处理固定资产损失及赔偿增加
所得税费用	-17,299.67	-5,829,564.38	5,812,264.71	不适用	本期利润总额增加

归属于母公司所有者的净利润	3,780,255.12	-6,949,662.25	10,729,917.37	不适用	同比销售收入增加及销售毛利率提高
经营活动产生的现金流量净额	173,905,082.09	-99,515,007.14	273,420,089.23	不适用	销售房屋收到的现金增加，支付往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	-10,294,912.71	-53,024.40	-10,241,888.31	不适用	购买股权支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-133,443,695.80	189,262,934.11	-322,706,629.91	-170.51	取得银行借款收到的现金减少及偿还债务增加

### 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

## 1、报告期公司房地产项目开发经营情况如下:

项目名称	位置	类别	项目权益 (%)	项目占地面积 (平方米)	项目总建筑面积 (平方米)	一级土地整理面积 (平方米)	计划总投资额 (亿元)	目前进展情况	当期销售面积 (平方米)	当期结算面积 (平方米)	累计销售面积 (平方米)	当期销售均价 (元)	当期新开工面积 (平方米)	备注
广州嘉盛项目	广州市越秀区	商住	100	5446	63188.6	0	5.5	现正在办理建设工程规划许可证。	0	0	0	0	0	该项目开发后以销售为主。
广州旭城项目	广州市越秀区	商住	100	5057.55	37461.8	0	5	正在办理施工许可证。	0	0	0	0	0	该项目开发后以销售为主。
广州益丰项目	广州市海珠区	商住	100	6743	44250	0	5.5	目前该项目正在销售中	1248	0	17665	27000	0	该项目开发后以销售为主。
江门天鹅湾项目	江门市江海区	商住	100	296573.9	780000	0	16	目前公司正在对江门项目滚动开发。	12029	11184	287100	5891	住宅: 65893 车库: 10334	该项目开发后以销售为主。
北京东华虹湾项目	北京市朝阳区	商业	70	19622.9		19622.9 (占地面积)	18	目前正在项目一级开发中(已取得土地使用证)。	0	0	0	0	0	目前公司没有对该项目未来的销售或出租规划进行详细划分。
西安六	西安市	综合	80	1788.09 亩		1788.09		已和当地政	0	0	0	0	0	目前公司

村堡泥河村及北皂河村城中村改造项目	西咸新区					亩		府签订城中村改造协议，目前正在项目一级开发中（土地使用证尚未取得）。						没有对该项目未来的销售或出租规划进行详细划分。
三门峡天鹅湾项目	河南陕县	综合	100	201205	383081	0	7.8	该项目划分为东区和西区2块进行开发，目前东区已经基本开发完毕，西区通过规划评审。	8471	2021	91399.61	商业： 6024 住宅： 2956	0	该项目开发后以销售为主。

报告期公司房地产项目租金收入情况如下：

出租物业分类	出租面积（平方米）	出租率（%）	经营收入（万元）	每平方米租金收入（元）
商业	9314	67	56.57	30
办公	18049	96	87.56	50
车位	2601	100	11.99	355 元 / 月
其他	6111	90	36.59	26
合计	36075		192.71	

2、报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司的股东发生变更，原广州粤泰集团有限公司股东杨海帆持有该公司 3.375%股份，变更后杨海帆不再持有广州粤泰集团有限公司股份。变更后广州粤泰集团有限公司的股东分别为：杨树坪，持有广州粤泰集团有限公司 86%股份，为实际控制人。杨树葵，持有广州粤泰集团有限公司 13.5275%股份。杨树源，持有广州粤泰集团有限公司 0.4725%股份。

3、报告期内，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，本公司将所持有的三门峡东华房地产开发有限公司 100%股权及公司和公司控股子公司对三门峡公司的人民币捌仟零贰拾万柒仟元（8020.7 万元）债权转让给河南昊通置业有限公司，上述股权和债权合计作价人民币壹亿陆仟万元（1.6 亿元）。

截止报告期末，上述股权转让事项尚未完成。

4、报告期内，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。因经营需要，公司拟对公司经营范围进行调整，拟增加提供咨询、服务及管理等业务。（具体内容以工商部门核准的内容为准）。

截止报告期末，工商部门核准最终核准的公司经营范围为：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；企业管理咨询。

5、报告期内，公司职工监事于湘先生因个人原因向公司及公司监事会递交辞呈，经 2014 年 4 月 14 日公司职工代表大会选举通过，公司员工王志辉女士当选公司第六届监事增补职工监事。同时，经公司 2013 年度股东大会选举，郑国贴先生当选为公司增补监事，目前公司监事会成员为郑国贴、张桂芬、王志辉三人，郑国贴先生为监事会主席。

6、报告期内，由于公司董事陈士材先生因个人原因向董事会提出辞呈，独立董事胡志勇先生已经连续 6 年担任本公司独立董事，任期即将届满。经公司 2013 年度股东大会选举通过，李宏坤先生当选为公司第七届董事会增补董事；王朋先生当选为公司第七届董事会增补独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 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 履行 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
与股改相关的承诺	其他	广州粤泰集团有限公司	广州粤泰集团有限公司从持有的原非流通股股票中划出 1000 万股用于东华实业管理层的长期激励计	无	否	否	由于公司董事会至今仍未制定具体股权激励的计划实施	预计在 2015 年 12 月 31 日前实施。

			划, 并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。				方案。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	广州粤泰集团有限公司	广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换, 粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格, 且粤泰集团为东华实业控股股东期间, 粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。	长期有效	否	是		公司已于 2013 年 12 月 24 日召开公司第七届董事会二十三次会议审议通过《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟向粤泰集团及其关联方淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产。同时东华实业拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广州粤泰集团有限公司	广州粤泰集团有限公司以及本公司之全资、控股子公司 (不包括东华实业) 承诺在现有项目竣工结算后, 将不在东华实业经营区域从事与东华实业经营业务构成直接竞争的业务。如本公司在东华实业经营区域获得好的投资机会, 东华实业享有优先经营权。	长期有效	否	是		与上述“与重大资产重组相关的承诺”的计划相同。
其他承诺	其他	广州粤泰集团有限公司	东华实业将博城公司转让给广州粤泰集团有限公司交易完成后至东华实业“09 公司债”到期偿还之日前, 原作为为东华实业“09 公司债”抵押担保的此次东华实业转让予本	长期有效	是	是		因公司“09 公司债”目前抵押资产已完成更换, 因此本承诺已不再适用。

		公司标的下的抵押资产，在东华实业更换抵押物前继续作为东华实业“09 公司债”的抵押担保物。					
盈利预测及补偿	广州粤泰集团有限公司	粤泰集团将明大矿业转让予公司后，将保证自 2014 年起的未来三年内，明大矿业每年的净资产收益率不低于 15%，如当年低于 15% 的，公司所持股对应的差额部分将由广州粤泰集团有限公司以现金方式予以补足。	自 2014 年起未来三年内	是	是		因公司“09 公司债”目前抵押资产已经完成更换，因此本次承诺的第一条已经不再适用。而目前广州粤泰集团有限公司就其目前从事的矿业业务，由于与上市公司矿业业务分属不同矿种，因此不构成实质性同业竞争。公司将保证自 2014 年起的未来三年内，明大矿业每年的净资产收益率不低于 15%，如当年低于 15% 的，公司所持股对应的差额部分将由广州粤泰集团有限公司以现金方式予以补足。

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



法定代表人：\_\_\_\_\_

(杨树坪)

2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:广州东华实业股份有限公司

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	300,397,343.71	270,350,132.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	54,005,796.39	65,889,037.07
预付款项	31,093,324.92	86,466,235.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,671,412.63	2,285,412.63
应收股利		
其他应收款	456,127,279.99	463,884,650.07
买入返售金融资产		
存货	2,115,624,285.71	2,071,465,347.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,960,919,443.35	2,960,340,814.43
<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	11,630,155.43	11,630,155.43
投资性房地产	124,333,747.59	125,469,026.83
固定资产	89,033,579.93	90,709,370.67
在建工程	68,762,321.75	64,043,300.97
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	89,624,230.30	19,302,969.66
开发支出		
商誉	27,189,009.83	730,000.00
长期待摊费用	909,994.11	747,698.66
递延所得税资产	84,616,540.25	72,291,061.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,099,579.19	384,923,583.29
资产总计	3,457,019,022.54	3,345,264,397.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	634,000,000.00	733,420,000.00
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		
应付账款	170,685,218.56	169,944,532.06
预收款项	523,765,948.30	470,398,093.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,083,849.85	4,028,030.12
应交税费	34,932,268.28	28,598,624.55
应付利息	9,056,114.20	2,427,479.57
应付股利	200,000.00	200,000.00
其他应付款	321,371,923.79	169,163,428.49
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	139,045,000.00	123,986,433.09
其他流动负债	79,533,107.00	79,533,107.00
流动负债合计	1,913,673,429.98	1,781,699,727.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,000,000.00	194,000,000.00
应付债券	298,337,500.00	297,900,000.00

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,337,500.00	491,900,000.00
负债合计	2,382,010,929.98	2,273,599,727.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	216,625,210.96	216,625,210.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,287,522.47	98,287,522.47
一般风险准备		
未分配利润	347,323,728.31	343,543,473.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	962,236,461.74	958,456,206.62
少数股东权益	112,771,630.82	113,208,463.15
所有者权益合计	1,075,008,092.56	1,071,664,669.77
负债和所有者权益总计	3,457,019,022.54	3,345,264,397.72

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：广州东华实业股份有限公司

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	105,771,094.05	103,819,809.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,457,514.00	6,040,023.00
预付款项	14,556,502.55	69,535,064.50
应收利息	1,875,041.66	1,231,541.66
应收股利		
其他应收款	900,208,856.89	838,625,360.55
存货	919,304,084.84	902,783,835.78

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,943,173,093.99	1,922,035,635.41
<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	764,083,568.89	685,049,338.72
投资性房地产	117,452,109.93	118,536,572.56
固定资产	22,638,494.33	23,034,092.26
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	83,359.00	91,898.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,582.93	86,770.44
递延所得税资产	48,852,167.71	42,964,521.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,194,282.79	869,763,194.32
资产总计	2,896,367,376.78	2,791,798,829.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,000,000.00	278,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,828.16	65,526.32
预收款项	401,206,185.60	358,790,159.27
应付职工薪酬	349,816.06	1,219,029.84
应交税费	2,736,445.78	5,818,111.23
应付利息	8,183,231.00	1,449,341.45
应付股利	200,000.00	200,000.00
其他应付款	893,686,096.80	729,740,257.55
一年内到期的非流动负债	99,700,000.00	97,161,433.09
其他流动负债	79,533,107.00	79,533,107.00

流动负债合计	1,683,660,710.40	1,551,976,965.75
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	298,337,500.00	297,900,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,337,500.00	477,900,000.00
负债合计	2,151,998,210.40	2,029,876,965.75
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	195,839,898.98	195,839,898.98
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	93,560,028.81	93,560,028.81
一般风险准备		
未分配利润	154,969,238.59	172,521,936.19
所有者权益(或股东权益)合计	744,369,166.38	761,921,863.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,896,367,376.78	2,791,798,829.73

法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人: 杨建东 会计机构负责人: 谢海英

**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	85,625,762.16	74,211,401.49
其中:营业收入	85,625,762.16	74,211,401.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,537,305.54	87,410,582.16
其中:营业成本	37,932,315.84	46,327,401.65
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	9,976,825.41	8,110,277.13
销售费用	1,393,530.97	1,534,013.75
管理费用	15,135,648.32	18,559,915.06
财务费用	17,098,985.00	13,121,517.05
资产减值损失		-242,542.48
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）	4,088,456.62	-13,199,180.67
加：营业外收入	52,974.90	254,967.21
减：营业外支出	815,308.40	63,639.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,326,123.12	-13,007,852.47
减：所得税费用	-17,299.67	-5,829,564.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,343,422.79	-7,178,288.09
归属于母公司所有者的净利润	3,780,255.12	-6,949,662.25
少数股东损益	-436,832.33	-228,625.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	-0.023
（二）稀释每股收益	0.013	-0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,343,422.79	-7,178,288.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,780,255.12	-6,949,662.25
归属于少数股东的综合收益总额	-436,832.33	-228,625.84

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英

### 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	2,027,433.67	4,992,854.26
减：营业成本	1,094,816.71	2,996,863.79
营业税金及附加	372,074.96	941,156.64
销售费用	368,305.67	210,724.00
管理费用	6,512,250.40	6,487,803.27
财务费用	17,123,829.40	13,131,124.38
资产减值损失		-74,766.95
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）	-23,443,843.47	-18,700,050.87
加：营业外收入	3,500.00	6,662.51
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,440,343.47	-18,693,388.36
减：所得税费用	-5,887,645.87	-4,700,132.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,552,697.60	-13,993,256.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.059	-0.047
（二）稀释每股收益	-0.059	-0.047
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,552,697.60	-13,993,256.27

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英

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	150,424,147.87	114,356,787.50
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	171,899,457.95	57,157,467.43
经营活动现金流入小计	322,323,605.82	171,514,254.93
购买商品、接受劳务支付的现金	81,065,853.59	78,576,695.17
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	15,185,026.10	23,084,977.86
支付的各项税费	17,872,362.92	12,390,541.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,295,281.12	156,977,047.99
经营活动现金流出小计	148,418,523.73	271,029,262.07

计		
经营活动产生的现金流量净额	173,905,082.09	-99,515,007.14
<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	46,400.00	
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	46,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,909.59	53,024.40
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	9,991,403.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,341,312.71	53,024.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,294,912.71	-53,024.40
<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	30,000,000.00	272,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,945,841.67	21,604,547.89

筹资活动现金流入小计	31,945,841.67	293,904,547.89
偿还债务支付的现金	140,900,000.00	83,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,089,537.47	19,501,613.78
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	1,400,000.00	1,540,000.00
筹资活动现金流出小计	165,389,537.47	104,641,613.78
筹资活动产生的现金流量净额	-133,443,695.80	189,262,934.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,166,473.58	89,694,902.57
加：期初现金及现金等价物余额	97,274,824.43	60,471,202.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,441,298.01	150,166,104.97

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英

**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
<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	49,055,540.00	7,273,346.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	307,188,356.51	138,564,091.94
经营活动现金流入小计	356,243,896.51	145,837,438.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,486,122.58	14,167,357.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,186,199.53	5,706,163.17

支付的各项税费	3,726,985.66	2,176,084.09
支付其他与经营活动有关的现金	216,597,890.60	272,758,524.55
经营活动现金流出小计	240,997,198.37	294,808,129.41
经营活动产生的现金流量净额	115,246,698.14	-148,970,691.22
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,711.80	
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,110,711.80	
投资活动产生的现金流量净额	-10,110,711.80	
<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		208,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有	1,945,841.67	21,604,547.89

关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,945,841.67	229,904,547.89
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,730,543.88	14,304,661.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	1,540,000.00
筹资活动现金流出小计	105,130,543.88	60,844,661.61
筹资活动产生的现金流量净额	-103,184,702.21	169,059,886.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,951,284.13	20,089,195.06
加：期初现金及现金等价物余额	25,819,809.92	16,744,790.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,771,094.05	36,833,985.98

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：杨建东 会计机构负责人：谢海英