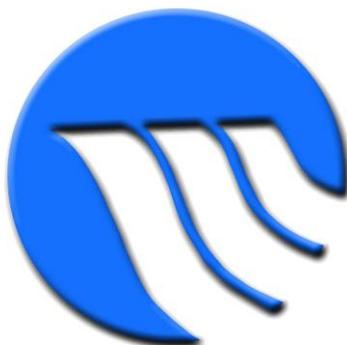


**重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司**  
**600116**

**2014 年第一季度报告**



## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
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 本次董事会以通讯方式召开，全体董事均出席会议审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	叶建桥
主管会计工作负责人姓名	陈明兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨红敏

公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏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	3,633,659,465.01	3,523,464,910.37	3.13
归属于上市公司股东的净资产	1,123,019,843.19	1,119,423,386.47	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.18	0.48
	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	69,584,506.46	4,247,243.77	1,538.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.02	1,200.00
	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	249,861,673.20	225,973,682.90	10.57
归属于上市公司股东的净利润	3,596,456.72	-5,972,768.25	160.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,216,215.17	-9,358,413.71	134.37
加权平均净资产收益率(%)	0.32	-0.56	增加 0.88 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.03	133.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29	-0.88	增加 1.17 个百分 点

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	77,857.84
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	247,136.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,740.22
所得税影响额	7,727.70



少数股东权益影响额（税后）	-23,220.22
合计	380,241.55

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						48,812
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	
重庆中节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	无	
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	无	
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	无	
新华水利控股集团公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	无	
长江水利水电开发总公司（湖北）	国有法人	2.07	5,531,241	0	无	
陈祥鑫	境内自然人	0.98	2,630,570	0	未知	
林锋	境内自然人	0.55	1,456,861	0	未知	
陈明月	境内自然人	0.43	1,145,654	0	未知	
四川省长平机械厂	境内非国有法人	0.41	1,100,000	0	未知	
史伟康	境内自然人	0.41	1,100,000	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		
重庆中节能实业有限责任公司		36,982,000		人民币普通股	36,982,000	
水利部综合开发管理中心		32,736,000		人民币普通股	32,736,000	
新华水力发电有限公司		20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
新华水利控股集团公司		7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
长江水利水电开发总公司（湖北）		5,531,241		人民币普通股	5,531,241	
陈祥鑫		2,630,570		人民币普通股	2,630,570	
林锋		1,456,861		人民币普通股	1,456,861	
陈明月		1,145,654		人民币普通股	1,145,654	
四川省长平机械厂		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
史伟康		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 水利部综合开发管理中心系重庆中节能股东。</p> <p>(2) 水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团公司（以下简称：新华控股）为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司为新华控股的全资子公司，从而水利部综合事业局成为公司实际控制人。</p> <p>(3) 水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。</p> <p>(4) 除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。</p>				

说明：2014 年 1 月 21 日，新华控股与中国核工业建设集团公司签署了《产权交易合同》，约定：新华控股以现金 39.6 亿元转让所持有的新华水力发电有限公司 55% 股权给中国核建（详见公司 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上公告的《2013 年年度报告》其他重大事项的说明第七项）。

## 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

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 3 月 31 日 或 2014 年 1-3 月	2013 年 3 月 31 日 或 2013 年 1-3 月	增减额	变动 幅度(%)	变化 原因
存货	232,609,146.45	172,745,348.49	59,863,797.96	34.65	注 1
预收账款	193,947,027.12	107,603,041.57	86,343,985.55	80.24	注 2
营业税金及附加	1,949,933.55	928,676.02	1,021,257.53	109.97	注 3
销售费用	412,482.25	599,609.67	-187,127.42	-31.21	注 4
营业外收入	1,090,474.96	2,141,553.46	-1,051,078.50	-49.08	注 5
所得税费用	185,117.23	1,580,000.97	-1,394,883.74	-88.28	注 6
归属于母公司所有者的净利润	3,596,456.72	-5,972,768.25	9,569,224.97	160.21	注 7
收到其他与经营活动有关的现金	34,176,667.02	23,492,509.86	10,684,157.16	45.48	注 8
经营活动产生的现金流量净额	69,584,506.46	4,247,243.77	65,337,262.69	1,538.35	注 9
收回投资收到的现金	0.00	53,168,493.00	-53,168,493.00	-100.00	注 10
取得投资收益收到的现金	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100.00	注 11
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	14,932,303.79	3,655.00	14,928,648.79	408,444.56	注 12
收到其他与投资活动有关的现金	521,548.82	3,000,000.00	-2,478,451.18	-82.62	注 13
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	53,534,468.75	93,303,599.08	-39,769,130.33	-42.62	注 14
取得借款收到的现金	297,000,000.00	635,462,000.00	-338,462,000.00	-53.26	注 15
偿还债务支付的现金	292,820,000.00	168,280,000.00	124,540,000.00	74.01	注 16
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	80,000,000.00	-80,000,000.00	-100.00	注 17

注 1：期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司本期工程施工增加所致；

注 2：期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司本期预收工程款增加所致；

- 注 3：本期较上年同期增加主要系本期实现增值税增加相应增加城建税及附加所致；
- 注 4：本期较上年同期减少主要系房地产分公司处于售房尾期，销售费用同比减少所致；
- 注 5：本期较上年同期减少主要系本期减少节能减排款收入及供电公司资产捐赠收入减少所致；
- 注 6：本期较上年同期减少主要系应纳税所得额减少所致；
- 注 7：本期较上年同期增加主要系收入增加费用减少所致；
- 注 8：本期较上年同期增加主要系本期收回投标保证金、收到履约保证金增加所致；
- 注 9：本期较上年同期增加主要系本期预收工程款、收入及收回投标保证金、收到履约保证金增加所致；
- 注 10：本期较上年同期减少主要系上年收回理财产品投资款所致；
- 注 11：本期较上年同期减少主要系上年收到分红款所致；
- 注 12：本期较上年同期增加主要系本期收到谊德大厦资产处置款所致；
- 注 13：本期较上年同期减少主要系上年收到国家专项资金拨款所致；
- 注 14：本期较上年同期减少主要系控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）上年同期支付峡门口电站收购款所致；
- 注 15：本期较上年同期减少主要系公司银行借款同比减少所致；
- 注 16：本期较上年同期增加主要系偿还到期借款增加所致；
- 注 17：本期较上年同期减少主要系上年支付票据保证金所致。

### 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

1、见本公司 2014 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2013 年年度报告》第五节重要事项中第十一项"其他重大事项的说明"。

#### 2、报告期内担保事项进展情况

##### (1) 报告期内新增加 16,700 万元担保

根据公司 2010 年年度股东大会《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》（公告见 2011 年 4 月 16 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司为控股子公司后溪河公司新增的 5,200 万元贷款提供了连带责任担保。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的决议》（公告见 2013 年 12 月 21 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》），公司为控股子公司民瑞水电 11,500 万元贷款提供了连带责任担保。

##### (2) 以前年度发生延续到本报告发布日的 61,761.50 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 18,804 万元长期贷款及建行万州分行 2,750 万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行 6,187.5 万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行 29,000 万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行 4,000 万元长期贷款提供了连带责任担保；为参股公司站台公司在中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部的 2,070 万元短期贷款及招商银行股份有限公司重庆两江支行 1,000 万元短期贷款，提供了 1,020 万元的连带责任担保。

##### (3) 尚未履行的担保事项的说明

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》，同意在公司控股子公司源田公司以其应收账款等合计 1,003 万元

为反担保的前提下,为源田公司 700 万元贷款提供续担保,期限为一年。本担保事项尚未办理。

截止本报告发布之日,本公司无逾期担保,担保总额为 78,461.50 万元。其中对外担保(不包括对子公司的担保)1,020 万元,对子公司的担保 77,441.50 万元。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的 70.76%。

### 3、2014 年拟向特定对象非公开发行股票

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司拟对包括水利部综合开发管理中心(含授权水利部综合事业局控制的关联单位)在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过 10,129.56 万股(含 10,129.56 万股),水利部综合开发管理中心(含授权水利部综合事业局控制的关联单位)以与其他认购对象相同的价格认购,认购数量不低于 2,000 万股。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 8.49 元/股,发行募集资金总额为不超过 86,000 万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于后溪河项目、新长滩项目以及补充流动资金。本次非公开发行尚待公司股东大会批准及中国证监会核准(具体详见公司于 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站公告的《公司 2014 年非公开发行股票预案》)。

### 4、关联交易

#### (1) 购买生产设备形成的关联交易

为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设,公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议分别同意本公司控股子公司后溪河公司向郑州水工机械有限公司(以下简称:郑州水工)采购 347.691 万元金属结构制造、启闭及桥式起重机等工程设备,以及 545.1924 万元压力钢管制造、安装涉及关联交易的事项(详见 2013 年 4 月 26 日、2013 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关联交易公告》)。报告期内,后溪河公司向郑州水工采购了金属结构制造及启闭设备 100 万元;压力钢管制造 13.99 万元。

#### (2) 提供劳务形成的关联交易

2010 年 11 月、2013 年 10 月,公司分别与郑州水工签订协议,由本公司的分公司万州锅炉厂为郑州水工中标的杨东河水电站工程压力钢管制造及安装工程项目实施部分压力钢管的制造,为郑州水工中标的两会沱水电站工程压力钢管制造及安装工程项目实施部分压力钢管的制造。报告期内,万州锅炉厂确认以上合同项下对郑州水工的安装工程收入共计 225.72 万元。

### 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

公司股东水利部综合开发管理中心为三峡水利 2010 年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》,作出下列不可撤销的承诺:

1、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)目前没有在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对三峡水利主营业务(发电、供电等业务)构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

2、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

3、本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

4、如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失,本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。

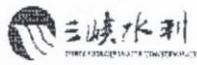
承诺时间：2009 年 7 月

承诺期限：长期有效

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

**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



(此页无正文)

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

法定代表人

2014 年 4 月 26 日



## 四、附录

### 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）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	511,451,925.10	504,634,532.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,798,420.57	39,547,242.57
应收账款	38,101,524.68	19,631,708.71
预付款项	37,196,701.42	25,796,292.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,000.00	49,500.00
应收股利		
其他应收款	21,675,932.02	32,332,290.14
买入返售金融资产		
存货	232,609,146.45	172,745,348.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,357,885.39	20,259,410.44
流动资产合计	894,257,535.63	814,996,324.98
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,938,114.14	138,969,631.25
投资性房地产	18,620,062.36	18,783,560.62
固定资产	1,883,937,397.02	1,902,003,913.32
在建工程	526,730,302.36	478,099,448.51

工程物资	1,585,449.56	2,771,609.78
固定资产清理	79,111,317.65	79,111,317.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,568,930.77	47,818,748.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,500.00	7,500.00
递延所得税资产	10,902,855.52	10,902,855.52
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,739,401,929.38	2,708,468,585.39
资产总计	3,633,659,465.01	3,523,464,910.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	402,000,000.00	532,000,000.00
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		
应付账款	236,780,137.76	200,592,165.37
预收款项	193,947,027.12	107,603,041.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,762,096.25	41,668,300.25
应交税费	19,948,872.26	25,378,688.10
应付利息	4,053,468.49	14,565,900.32
应付股利		
其他应付款	233,781,392.57	219,855,713.91
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	88,080,000.00	118,080,000.00
其他流动负债	2,884,268.08	2,884,268.08
流动负债合计	1,207,237,262.53	1,262,628,077.60



<b>非流动负债：</b>		
长期借款	926,499,120.00	762,319,120.00
应付债券	188,836,534.22	188,691,287.76
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	129,700,466.27	129,947,602.28
非流动负债合计	1,245,036,120.49	1,080,958,010.04
负债合计	2,452,273,383.02	2,343,586,087.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	513,357,123.39	513,357,123.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,652,814.02	52,652,814.02
一般风险准备		
未分配利润	289,476,705.78	285,880,249.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,123,019,843.19	1,119,423,386.47
少数股东权益	58,366,238.80	60,455,436.26
所有者权益合计	1,181,386,081.99	1,179,878,822.73
负债和所有者权益总计	3,633,659,465.01	3,523,464,910.37

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

**母公司资产负债表**

2014 年 3 月 31 日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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	125,955,557.00	179,892,247.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,038,079.17	10,200,217.26

预付款项	1,192,837.09	1,133,853.47
应收利息	66,000.00	49,500.00
应收股利		
其他应收款	310,089,768.65	387,116,634.10
存货	6,640,097.56	6,531,782.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,781,641.49	2,170,284.39
流动资产合计	455,763,980.96	587,094,519.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,018,723,648.59	1,016,755,165.70
投资性房地产	18,620,062.36	18,783,560.62
固定资产	759,517,639.74	769,354,248.52
在建工程	17,146,194.65	15,285,051.82
工程物资	1,585,449.56	2,771,609.78
固定资产清理	29,025,146.79	29,025,146.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,258,223.51	14,395,326.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,189,965.66	7,189,965.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,886,066,330.86	1,893,560,075.60
资产总计	2,341,830,311.82	2,480,654,594.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	402,000,000.00	532,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	123,482,228.09	70,413,200.09
预收款项	231,214.95	81,214.95
应付职工薪酬	7,007,420.81	13,733,498.10



重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告

应交税费	3,773,200.73	799,389.43
应付利息	923,868.49	10,632,270.35
应付股利		
其他应付款	193,069,175.43	216,184,029.56
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	80,500,000.00
其他流动负债	2,884,268.08	2,884,268.08
流动负债合计	783,871,376.58	927,227,870.56
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	141,000,000.00	141,000,000.00
应付债券	188,836,534.22	188,691,287.76
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	114,928,084.67	114,928,084.67
非流动负债合计	444,764,618.89	444,619,372.43
负债合计	1,228,635,995.47	1,371,847,242.99
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	510,130,835.17	510,130,835.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,652,814.02	52,652,814.02
一般风险准备		
未分配利润	282,877,467.16	278,490,502.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,194,316.35	1,108,807,351.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,341,830,311.82	2,480,654,594.91

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

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	249,861,673.20	225,973,682.90

其中：营业收入	249,861,673.20	225,973,682.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,143,380.70	237,479,530.57
其中：营业成本	217,221,833.64	193,172,401.43
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	1,949,933.55	928,676.02
销售费用	412,482.25	599,609.67
管理费用	15,786,939.24	22,091,717.91
财务费用	15,772,192.02	20,687,125.54
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）	1,968,482.89	2,463,127.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,968,482.89	-705,365.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	686,775.39	-9,042,719.89
加：营业外收入	1,090,474.96	2,141,553.46
减：营业外支出	84,873.86	385,780.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,692,376.49	-7,286,947.33
减：所得税费用	185,117.23	1,580,000.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,507,259.26	-8,866,948.30
归属于母公司所有者的净利润	3,596,456.72	-5,972,768.25
少数股东损益	-2,089,197.46	-2,894,180.05



六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,507,259.26	-8,866,948.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,596,456.72	-5,972,768.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,089,197.46	-2,894,180.05

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

### 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	199,259,514.39	175,875,762.02
减：营业成本	178,154,893.26	153,526,384.94
营业税金及附加	935,220.33	130,653.58
销售费用		
管理费用	7,014,077.38	7,862,413.12
财务费用	11,545,847.75	15,073,894.13
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）	1,968,482.89	2,463,127.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,968,482.89	-705,365.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,577,958.56	1,745,544.03
加：营业外收入	639,005.87	30,000.00
减：营业外支出	-170,000.00	-232,132.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,386,964.43	2,007,676.38
减：所得税费用		327,268.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,386,964.43	1,680,408.32
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	4,386,964.43	1,680,408.32

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

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	364,942,827.24	304,526,049.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,176,667.02	23,492,509.86
经营活动现金流入小计	399,119,494.26	328,018,559.79
购买商品、接受劳务支	212,563,063.26	209,885,974.57

付的现金		
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	47,314,995.48	45,818,861.10
支付的各项税费	30,767,166.23	26,018,810.72
支付其他与经营活动有关的现金	38,889,762.83	42,047,669.63
经营活动现金流出小计	329,534,987.80	323,771,316.02
经营活动产生的现金流量净额	69,584,506.46	4,247,243.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		53,168,493.00
取得投资收益收到的现金		3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,932,303.79	3,655.00
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	521,548.82	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,453,852.61	59,572,148.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,534,468.75	93,303,599.08

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	53,534,468.75	93,303,599.08
投资活动产生的现金流量净额	-38,080,616.14	-33,731,451.08
<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	297,000,000.00	635,462,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,420,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,420,000.00	635,462,000.00
偿还债务支付的现金	292,820,000.00	168,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,286,497.58	32,042,344.09
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		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	325,106,497.58	280,322,344.09
筹资活动产生的现金流量净额	-24,686,497.58	355,139,655.91
<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>	6,817,392.74	325,655,448.60
加：期初现金及现金等	484,634,532.36	255,026,215.34



价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	491,451,925.10	580,681,663.94

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

**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	233,080,778.64	204,786,226.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,965,594.22	103,264,590.54
经营活动现金流入小计	337,046,372.86	308,050,817.19
购买商品、接受劳务支付的现金	142,404,144.01	185,208,398.30
支付给职工以及为职工支付的现金	8,284,234.64	11,371,291.16
支付的各项税费	10,891,483.07	15,735,866.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,859,785.96	178,824,739.44
经营活动现金流出小计	218,439,647.68	391,140,295.16
经营活动产生的现金流量净额	118,606,725.18	-83,089,477.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		53,168,493.00
取得投资收益收到的现金		3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,932,303.79	

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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,932,303.79	59,568,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,938,031.64	16,971,152.96
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	5,938,031.64	16,971,152.96
投资活动产生的现金流量净额	8,994,272.15	42,597,340.04
<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	130,000,000.00	476,000,000.00
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	130,000,000.00	476,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	167,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,537,687.51	23,138,219.32
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	311,537,687.51	270,638,219.32
筹资活动产生的现金流量净额	-181,537,687.51	205,361,780.68
<b>四、汇率变动对现金及现金</b>		



等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,936,690.18	164,869,642.75
加：期初现金及现金等价物余额	175,692,247.18	94,334,273.21
六、期末现金及现金等价物余额	121,755,557.00	259,203,915.96

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏