

**龙建路桥股份有限公司**

**600853**

**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.....	0

# 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	陈亮
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱元萍

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）朱元萍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	6,846,794,779.56	7,016,152,125.06	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	772,645,517.18	785,075,598.69	-1.58
	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	-333,691,570.30	78,540,064.16	-524.87
自行添加时期数财务数据			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	756,465,524.14	902,718,451.64	-16.20
归属于上市公司股东的净利润	-10,639,909.70	-9,419,372.71	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	-17,841,720.92	-9,185,960.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.3645	-1.2257	比上期减少 0.1388个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0175	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0175	不适用
自行添加财务指标			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)	说明
非流动资产处置损益	6,541,134.65	处置固定资产、无形资产损益
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	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,999.48	
所得税影响额	-2,400,533.53	
少数股东权益影响额(税	210.62	

后)		
合计	7,201,811.22	

## 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		58,486				
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	
黑龙江省建设集团有限公司	国家	33.34	178,979,763	0	质押	89,489,881
黑龙江省投资总公司	国家	1.30	6,988,246	0	无	0
中国第一汽车集团公司	国有法人	0.45	2,420,000	0	无	0
洪金汉	境内自然人	0.39	2,105,400	0	未知	
葛涛	未知	0.33	1,769,014	0	无	0
谢茜萍	未知	0.32	1,722,100	0	无	0
刘江	未知	0.23	1,225,284	0	无	0
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	国有法人	0.23	1,210,000	0	无	0
张瑞平	未知	0.19	1,020,361	0	无	0
蒋根吉	未知	0.19	1,000,013	0	无	0
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		
黑龙江省建设集团有限公司		178,979,763		人民币普通股		178,979,763
黑龙江省投资总公司		6,988,246		人民币普通股		6,988,246
中国第一汽车集团公司		2,420,000		人民币普通股		2,420,000
洪金汉		2,105,400		人民币普通股		2,105,400
葛涛		1,769,014		人民币普通股		1,769,014
谢茜萍		1,722,100		人民币普通股		1,722,100
刘江		1,225,284		人民币普通股		1,225,284
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局		1,210,000		人民币普通股		1,210,000
张瑞平		1,020,361		人民币普通股		1,020,361
蒋根吉		1,000,013		人民币普通股		1,000,013
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间的关联关系，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

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	差额	比率
货币资金	396,079,090.57	658,530,338.92	-262,451,248.35	-39.85%
预收帐款	1,211,344,323.39	859,035,432.74	352,308,890.65	41.01%
应付利息	1,019,278.23	12,145,781.24	-11,126,503.01	-91.61%
外币报表折算差额	-4,849,757.72	-2,287,815.44	-2,561,942.28	\
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
收到的其他与经营活动有关的现金	79,960,390.61	247,701,338.42	-167,740,947.81	-67.72%
<b>现金流入小计</b>	<b>1,131,276,667.58</b>	<b>1,497,575,054.09</b>	<b>-366,298,386.51</b>	<b>-24.46%</b>
支付的其他与经营活动有关的现金	243,274,504.32	172,558,806.83	70,715,697.49	40.98%
<b>现金流出小计</b>	<b>1,464,968,237.88</b>	<b>1,419,034,989.93</b>	<b>45,933,247.95</b>	<b>3.24%</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-333,691,570.30</b>	<b>78,540,064.16</b>	<b>-412,231,634.46</b>	<b>-524.87%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%
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	6,906,749.86	436,000.00	6,470,749.86	1484.12%
收到的其他与投资活动有关的现金	13,280,000.00		13,280,000.00	100.00%
<b>现金流入小计</b>	<b>220,186,749.86</b>	<b>436,000.00</b>	<b>219,750,749.86</b>	<b>50401.55%</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	235,220.00	934,838.65	-699,618.65	-74.84%
<b>现金流出小计</b>	<b>235,220.00</b>	<b>934,838.65</b>	<b>-699,618.65</b>	<b>-74.84%</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>219,951,529.86</b>	<b>-498,838.65</b>	<b>220,450,368.51</b>	<b>\</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
收到的其他与筹资活动有关的现金		21,420,000.00	-21,420,000.00	-100.00%
<b>现金流入小计</b>	<b>240,800,000.00</b>	<b>346,420,000.00</b>	<b>-105,620,000.00</b>	<b>-30.49%</b>
偿还债务所支付的现金	345,000,000.00	235,000,000.00	110,000,000.00	46.81%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,340,533.73	21,216,556.07	8,123,977.66	38.29%
<b>现金流出小计</b>	<b>387,894,860.73</b>	<b>269,017,529.75</b>	<b>118,877,330.98</b>	<b>44.19%</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-147,094,860.73</b>	<b>77,402,470.25</b>	<b>-224,497,330.98</b>	<b>-290.04%</b>

项目	2014 年 1—3 月	2013 年 1—3 月	差额	变动
营业外收入	11,418,878.05	56,463.94	11,362,414.11	20123.31%
营业外支出	1,816,743.92	367,679.92	1,449,064.00	394.11%
其中：非流动资产处置损失	1,814,593.40	367,679.92	1,446,913.48	393.53%
综合收益总额	-11,356,921.70	-7,994,042.03	-3,362,879.67	\
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,201,851.98	-8,025,961.36	-5,175,890.62	\
其他综合收益	-2,561,942.28	1,393,411.35	-3,955,353.63	-283.86%

1、货币资金比上年末减少 39.85%。主要是由于本期现金支付的冬季备料款较大以及偿还各种款项增加所致。

2、预收账款比上年末增加 41.01%，主要是由于本期新开工项目较多，业主预付了材料款和动员预付款，将在后期结算扣回。

3、应付利息比上年末减少 91.61%，主要是由于本期公司按照合同约定支付了利息所致。

4、外币报表折算差额比上年大幅减少，其他综合收益比上年同期减少 283.86%，主要是由于本期公司在加纳承建的国外项目，因当地货币汇率变动所产生的报表折算差额引起的。本期公司综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额的同比变动也是由此产生的。

5、本期营业外收入较上期增加了 1136.24 万元，增幅为 20,123.31%，主要是由于 1、公司之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司拥有的位于哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路北的一宗土地，因政府政策原因本期与哈尔滨瑞森实业开发有限公司签订了《土地补偿协议书》，取得了 619.62 万元的净收益；2、本期公司收到黑龙江省财政厅给予的 2013 年度对外经济技术合作专项资金补贴 300 万元。

6、本期营业外支出较上年同期增加 394.11%，主要是本期处置固定资产所致。

7、现金流量表相关项目大幅变动的原因

(a) 经营活动产生的现金流量净额-33,369 万元，现金流入比上年同期减少 24.46%，而现金流出比上年同期增加 3.24%，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少 524.87%。现金流入中，主要是收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 67.72%，原因在于公司上年同期收到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的 15,000 万元借款以及葛洲坝集团暂存款 1,538 万元；支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 40.98%，主要是由于本期支付葛洲坝集团公司暂存款 959 万元以及支付投标保证金 3,441 万元所致。

(b) 投资活动产生的现金流量净额 21,995.15 万元，同比大幅增加，主要是由于公司本期收到了前嫩指挥部偿还的财务资助及利息 21,328 万元，以及处置土地使用权净收益 619.62 万元，使得现金流入增长幅度远大于流出的增长幅度，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比增加。

(c) 筹资活动产生的现金流量净额-14,709.49 万元，同比减少 290.04%，主要是公司本期收到银行借款比上年同期减少 10,562 万元，而偿还银行借款比上年同期增加 11,000 万元，并且现金支付了上年度预提的利息 1,215 万元所致。

### 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、关于公司对黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）的长期股权投资相关

600853

龙建路桥股份有限公司 2014 年第一季度报告

## 问题的进展

由于 2002 年黑龙江省交通运输厅对该项股权投资承诺中存在不规范问题及此项长期股权投资无法取得收益，黑龙江省交通运输厅于 2014 年 4 月 10 日向我公司出具了《关于回购龙建路桥人齐公司股权的承诺函》（黑交函[2014]23 号），承诺于 2014 年 9 月 30 日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购，并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续，回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值 1.4960 亿元。我公司将密切关注、积极推动上述承诺事项的进展并及时进行披露。（具体情况，详见公司于 2014 年 4 月 12 日披露的 2014-024 号临时公告）

## 2 关于公司诉讼进展的情况

我公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马拉雅邦国有公路项目的过程中与业主产生合同纠纷，该项纠纷目前正在第一次仲裁会议与第二次仲裁会议之间的休会阶段。因目前仲裁庭尚未裁决，因此公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生影响。我公司将会关注事件的进展，及时进行信息披露。（具体情况，详见公司于 2014 年 2 月 15 日披露的 2014-011 号临时公告）

## 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

黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）作为龙建股份的控股股东，为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于 2011 年 9 月 23 日做出如下四点承诺：

1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份沟通协调，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。

目前，建设集团方面切实履行了上述承诺，没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

## 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：\_\_\_\_\_

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:龙建路桥股份有限公司

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	396,079,090.57	658,530,338.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,130,138,427.98	1,321,173,318.13
预付款项	212,223,611.84	208,228,801.29
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	760,385,144.43	802,922,239.96
买入返售金融资产		
存货	3,048,389,418.76	2,740,530,693.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,547,215,693.58	5,731,385,392.00
<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	327,314,305.62	288,044,052.58
长期股权投资	149,598,694.88	149,598,694.88
投资性房地产		
固定资产	283,833,583.52	300,427,697.46

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	511,660,659.05	519,524,445.23
开发支出		
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,711,696.89	23,711,696.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,299,579,085.98	1,284,766,733.06
资产总计	6,846,794,779.56	7,016,152,125.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	721,966,000.00	886,166,000.00
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	68,000,000.00	84,000,000.00
应付账款	1,993,716,427.61	2,281,052,825.74
预收款项	1,211,344,323.39	859,035,432.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	259,041,114.76	299,369,813.21
应交税费	266,689,849.35	268,441,374.46
应付利息	1,019,278.23	12,145,781.24
应付股利		
其他应付款	858,446,741.81	894,416,312.15
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	5,380,223,735.15	5,584,627,539.54
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	471,576,856.55	415,350,000.00
应付债券		
长期应付款	125,487,114.38	132,159,785.32
专项应付款	62,130,724.12	62,130,724.12
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,521,625.64	28,506,106.27
非流动负债合计	683,716,320.69	638,146,615.71
负债合计	6,063,940,055.84	6,222,774,155.25
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	100,361,630.51	100,361,630.51
减: 库存股		
专项储备	8,354,790.82	7,583,020.35
盈余公积	4,650,366.34	4,650,366.34
一般风险准备		
未分配利润	127,320,829.23	137,960,738.93
外币报表折算差额	-4,849,757.72	-2,287,815.44
归属于母公司所有者权益合计	772,645,517.18	785,075,598.69
少数股东权益	10,209,206.54	8,302,371.12
所有者权益合计	782,854,723.72	793,377,969.81
负债和所有者权益总计	6,846,794,779.56	7,016,152,125.06

法定代表人: 陈亮

主管会计工作负责人: 张永良

会计机构负责人: 朱元萍

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 龙建路桥股份有限公司

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	137,585,090.97	196,611,489.47
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	261,306,244.85	280,865,922.93
预付款项	24,429,658.70	58,602,442.38
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	12,395,636.63
其他应收款	1,047,189,548.91	1,167,546,238.21
存货	525,434,003.96	665,977,903.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,008,340,184.02	2,381,999,633.60
<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	976,131,547.36	976,131,547.36
投资性房地产		
固定资产	5,336,523.16	5,497,727.85
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	525,000.00	551,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,634,882.18	6,634,882.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,627,952.70	988,815,407.39
资产总计	2,996,968,136.72	3,370,815,040.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	586,966,000.00	741,166,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	372,570,948.21	591,429,671.24
预收款项	264,095,756.48	287,567,099.14

应付职工薪酬	17,199,759.12	24,395,930.77
应交税费	27,228,601.71	38,768,085.71
应付利息		12,145,781.24
应付股利		
其他应付款	666,845,981.55	670,401,088.43
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,994,907,047.07	2,425,873,656.53
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	264,892,752.27	205,350,000.00
应付债券		
长期应付款	78,595,705.24	77,349,795.37
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	343,488,457.51	282,699,795.37
负债合计	2,338,395,504.58	2,708,573,451.90
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	99,496,124.57	99,496,124.57
减：库存股		
专项储备	1,557,037.55	1,468,085.79
盈余公积	4,356,188.22	4,356,188.22
一般风险准备		
未分配利润	16,355,623.80	20,113,532.51
所有者权益（或股东权益） 合计	658,572,632.14	662,241,589.09
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,996,968,136.72	3,370,815,040.99

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 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	756,465,524.14	902,718,451.64
其中：营业收入	756,465,524.14	902,718,451.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,561,967.62	907,748,270.25
其中：营业成本	694,350,791.41	828,734,905.69
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	21,004,290.40	29,205,885.61
销售费用	1,089,724.34	1,512,930.78
管理费用	26,721,749.49	26,411,057.71
财务费用	27,395,411.98	21,883,490.46
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）		
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）	-14,096,443.48	-5,029,818.61
加：营业外收入	11,418,878.05	56,463.94
减：营业外支出	1,816,743.92	367,679.92
其中：非流动资产处置损失	1,814,593.40	367,679.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,494,309.35	-5,341,034.59
减：所得税费用	4,300,670.07	4,046,418.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,794,979.42	-9,387,453.38
归属于母公司所有者的净利润	-10,639,909.70	-9,419,372.71

少数股东损益	1,844,930.28	31,919.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0198	-0.0175
（二）稀释每股收益	-0.0198	-0.0175
七、其他综合收益	-2,561,942.28	1,393,411.35
八、综合收益总额	-11,356,921.70	-7,994,042.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,201,851.98	-8,025,961.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,844,930.28	31,919.33

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 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	82,307,160.94	36,716,375.52
减：营业成本	73,800,824.70	32,680,883.50
营业税金及附加	2,816,761.58	1,213,422.32
销售费用	11,319.00	1,150.00
管理费用	2,846,290.75	3,250,179.05
财务费用	9,589,873.62	9,235,588.98
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）		
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）	-6,757,908.71	-9,664,848.33
加：营业外收入	3,000,000.00	
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）	-3,757,908.71	-9,664,848.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,757,908.71	-9,664,848.33
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0070	-0.0180
(二) 稀释每股收益	-0.0070	-0.0180
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,757,908.71	-9,664,848.33

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 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	1,051,316,276.97	1,249,873,715.67
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	79,960,390.61	247,701,338.42
经营活动现金流入小计	1,131,276,667.58	1,497,575,054.09

购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,192,813.16	1,130,142,861.52
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	81,189,691.45	84,728,547.22
支付的各项税费	30,311,228.95	31,604,774.36
支付其他与经营活动有关的现金	243,274,504.32	172,558,806.83
经营活动现金流出小计	1,464,968,237.88	1,419,034,989.93
经营活动产生的现金流量净额	-333,691,570.30	78,540,064.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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	6,906,749.86	436,000.00
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	13,280,000.00	
投资活动现金流入小计	220,186,749.86	436,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	235,220.00	934,838.65

金		
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	235,220.00	934,838.65
投资活动产生的现金流量净额	219,951,529.86	-498,838.65
<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	240,800,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,420,000.00
筹资活动现金流入小计	240,800,000.00	346,420,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,340,533.73	21,216,556.07
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	13,554,327.00	12,800,973.68
筹资活动现金流出小计	387,894,860.73	269,017,529.75
筹资活动产生的现金流量净额	-147,094,860.73	77,402,470.25
<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>	-260,834,901.17	155,443,695.76

加：期初现金及现金等价物余额	589,233,527.30	250,634,109.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>328,398,626.13</b>	<b>406,077,805.52</b>

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 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	146,724,216.84	107,157,558.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,055,351.53	286,958,530.92
经营活动现金流入小计	169,779,568.37	394,116,089.91
购买商品、接受劳务支付的现金	229,479,403.41	150,033,471.94
支付给职工以及为职工支付的现金	9,364,883.02	11,689,076.47
支付的各项税费	17,091,687.53	1,020,131.85
支付其他与经营活动有关的现金	80,826,676.39	42,571,826.86
经营活动现金流出小计	336,762,650.35	205,314,507.12
经营活动产生的现金流量净额	-166,983,081.98	188,801,582.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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	13,280,000.00	
投资活动现金流入小计	213,280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,500.00	3,920.00
投资支付的现金		60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,500.00	60,003,920.00
投资活动产生的现金流量净额	213,269,500.00	-60,003,920.00
<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	210,800,000.00	285,000,000.00
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	210,800,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,138,689.58	13,876,255.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,218,138.11	833,333.00
筹资活动现金流出小计	329,356,827.69	239,709,588.88
筹资活动产生的现	-118,556,827.69	45,290,411.12

现金流量净额		
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	-72,270,409.67	174,088,073.91
加：期初现金及现金等价物余额	160,633,217.95	88,143,905.26
六、期末现金及现金等价物余额	88,362,808.28	262,231,979.17

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍