

# 江苏吴中实业股份有限公司

600200

## 2014 年第一季度报告



2014 年 4 月 28 日

# 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	赵唯一、姚建林
主管会计工作负责人姓名	许良枝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟素芳

公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳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	3,908,671,487.42	3,930,365,587.84	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	966,077,325.10	965,053,266.43	0.11
	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	-205,126,396.49	-23,832,195.89	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	682,293,903.37	745,980,544.62	-8.54
归属于上市公司股东的净利润	1,024,058.67	821,590.59	24.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,715,022.65	-3,270,898.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.09	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.001	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.001	100.00

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	-130,753.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,782,382.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-541,136.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,424.12
所得税影响额	-367,181.94
少数股东权益影响额(税后)	-41,653.90
合计	2,739,081.32

## 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				106,189	
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
苏州吴中投资控股有限公司	境内非国有法人	19.69	122,795,762	101,610,762	无
北京市扬轩贸易有限责任公司	未知	1.97	12,282,259		未知
黄明生	未知	0.82	5,094,245		未知
林宜坦	未知	0.65	4,079,500		未知
王卫列	未知	0.55	3,450,000		未知
于剑鸣	未知	0.39	2,404,799		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	1,675,240		未知
刘泰陵	未知	0.27	1,674,000		未知
林凡	未知	0.26	1,650,418		未知
王吉东	未知	0.23	1,431,708		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		
苏州吴中投资控股有限公司	21,185,000		人民币普通股	21,185,000	
北京市扬轩贸易有限责任公司	12,282,259		人民币普通股	12,282,259	
黄明生	5,094,245		人民币普通股	5,094,245	
林宜坦	4,079,500		人民币普通股	4,079,500	
王卫列	3,450,000		人民币普通股	3,450,000	
于剑鸣	2,404,799		人民币普通股	2,404,799	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,675,240		人民币普通股	1,675,240	
刘泰陵	1,674,000		人民币普通股	1,674,000	
林凡	1,650,418		人民币普通股	1,650,418	
王吉东	1,431,708		人民币普通股	1,431,708	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《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。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。</p>				

### 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:万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
应收票据	2,033.96	1,171.56	73.61%	注 1
其他应收款	28,635.00	18,641.62	53.61%	注 2
应付票据	7,981.93	5,244.68	52.19%	注 3
应付职工薪酬	350.05	1,239.51	-71.76%	注 4
应交税费	638.71	1,683.60	-62.06%	注 5
应付利息	591.31	353.04	67.49%	注 6

注 1、应收票据增加的主要原因：主要系本报告期收到的用于结算货款的银行承兑汇票增加。

注 2、其他应收款增加的主要原因：主要系报告期内公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开发的苏州平江区政府定销房项目增加往来款。

注 3、应付票据增加的主要原因：主要系本报告期以票据方式支付货款额增加。

注 4、应付职工薪酬下降较大的主要原因：主要系公司所属各子公司支付 2013 年末计提的应付职工薪酬余额。

注 5、应交税费下降的主要原因：主要系本报告期公司所属各子公司交纳企业所得税及房地产企业预收房款而预交营业税等相关税费引起的。

注 6、应付利息增加的主要原因：主要系本报告期公司预提短期融资券利息。

##### 2、利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业税金及附加	945.05	638.00	48.13%	注 1
财务费用	1,743.07	1,197.13	45.60%	注 2
资产减值损失	-1,444.16	-175.43	-723.19%	注 3
投资收益	199.88	-13.89	1538.92%	注 4
少数股东损益	257.63	-658.73	139.11%	注 5

注 1、营业税金及附加增加的主要原因：主要系本报告期与上年同期相比，公司所属房地产企业收入确认增加而引起营业税等营业税金及附加增加。

注 2、财务费用增加的主要原因：主要系本报告期与上年同期相比借款总额增加引起利息支出增加。

注 3、资产减值损失为负的主要原因：主要系本公司收回欠款而转回了原计提的减值准备。

注 4、投资收益增加的主要原因：主要系公司子公司江苏吴中医药集团有限公司确认应收股利而增加投资收益。

注 5、少数股东损益增加的主要原因：主要系本报告期公司子公司苏州隆兴置业有限公司金阊保障房项目确认收入而使该项目合作方增加合作收益。

##### 3、现金流量表项目

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-20,512.64	-2,383.22	-760.71%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-3,225.20	-5,106.73	36.84%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	1,731.96	9,456.14	-81.68%	注 3

注 1、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：主要系本报告期公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开发的苏州平江区政府定销房项目增加往来款及支付的各项保证金增加。

注 2、投资活动产生的现金流量较上年同期变化较大的主要原因：主要系上年同期公司子公司江苏吴中医药集团有限公司处置其原控股子公司苏州长征-欣凯制药有限公司而导致合并范围净减少货币资金 3326.91 万元。

注 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因：主要系本报告期公司银行借款规模的增加额与上年同期相比有所下降。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了《关于投资建设江苏吴中总部商务办公综合大楼的议案》，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案。截至本报告期末，该大楼已基本建设完毕。

2、公司于 2013 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告"(公告编号为临 2013-015)。该事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。

2014 年 4 月 10 日，公司完成了 2014 年第一期短期融资券的发行工作，本次发行规模为人民币 1.5 亿元，该募集资金于 2014 年 4 月 10 日全部到账。

3、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的 III 期临床试验"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期临床试验研究工作的药物临床试验批件，公司于 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织召开了"临床启动会"，会将经"临床启动会"讨论修改后的最终临床试验方案报送了组长单位(中国医学科学院肿瘤医院)的伦理委员会，并于 2011 年 9 月 29 日顺利通过了该院伦理委员会审核，正式取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 2011 年 10 月份首家启动了该项目的三期临床试验并接受病例入组。

报告期内，公司董事会持续重点关注该项目的临床试验工作进展情况，对项目的顺利实施起到了积极的推动作用。截至 2014 年 4 月 15 日，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、江苏、广东、福建、山东、四川、安徽、吉林、湖南等省市的 38 家项目中心医院陆续接受并开展了 332 个入组病例的试验。

4、报告期内，公司收到了国家食品药品监督管理局下发的关于"注射用兰索拉唑"的生产批件，批件号为 2014S00252。

5、公司于 2014 年 1 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更办公地址及联系方式的公告"。

6、公司于 2014 年 2 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于本公司及实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告"。

7、公司于 2014 年 2 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于所属江苏吴中医药集团有限公司取得苏州市科学技术进步一等奖的公告"。

8、公司于 2014 年 2 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告"。

9、公司于 2014 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于

2013 年度利润分配预案征求投资者意见的公告”。

10、公司于 2014 年 4 月 4 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了“江苏吴中实业股份有限公司关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、乳剂、滴丸剂通过 GMP 认证的公告”。



## 11、公司房地产项目开发销售情况

开发主体/ 持股比例%	项目名称	项目位置	总建筑面积 (平方米)	总可售面积 (平方米)	当期销售 面积(平方 米)	累计销售 面积(平方 米)	当期结算 面积(平方 米)	累计结算面 积(平方米)	物业类 型	总计划投 资(万元)
苏宿置业 /73.75	苏苑花园一期	宿城开发区西 区通湖大道西 侧宿邳路北 侧、宿城开 发区西区通湖 大道西侧、宿 城区双庄镇爱 迪生路东侧	138,474.91	51,749.17		51,749.17		51,421.75	商品 房、安 置房	6,017.18
苏宿置业 /73.75	苏苑花园三期			26,549.63		26,549.63		26,158.39	商品 房、安 置房	3,285.14
苏宿置业 /73.75	苏苑花园四期 (二)			45,000.00		0.00		0.00	安置房	9,338.00
苏宿置业 /73.75	苏苑花园 18 栋、68 栋			6,619.04		6,350.78		6,350.78	安置房	911.00
苏宿置业 /73.75	阳光华城一期	宿迁经济开发 区世纪大道西 侧、宿迁经济 开发区青海湖 路南侧	182,401.33	48,328.66		48,328.66		47,530.34	安置房	7,930.26
苏宿置业 /73.75	阳光华城三期			39,350.06		39,350.06		38,262.32	安置房	6,593.92
苏宿置业 /73.75	阳光华城四期			15,690.79		15,690.79		15,188.18	商品房	3,155.81
苏宿置业 /73.75	阳光华城商铺			3,616.30		3,455.88		3,455.81	商铺	719.76
苏宿置业 /73.75	阳光华城五期			46,769.90		46,687.10		45,419.46	商品 房、安 置房	11,380.00
苏宿置业 /73.75	阳光华城六期			19,982.01		19,982.01		7,191.36	商铺、 安置房	5,000.00
苏宿置业 /73.75	阳光美地	宿城区宿邳路 北侧通湖大道 绿化带西侧、 宿城区宿邳路 北侧通湖大道 绿化带西侧	89,940.66	87,036.61	8,821.04	44,002.04		0.00	商铺、 商品房	23,890.00

苏宿置业 /73.75	家天下一期	位于宿城新区，南至吉林路，东临黄海路，北至青海湖路，西至东海路	131,316.00	118,593.95		0.00		0.00	商铺、商品房	56,000.00
隆兴置业 /95.00	金枫美地	木渎镇苏福路南侧、金枫路东侧	153,949.40	141,517.57	5.36	132,841.81	5.36	132,841.81	商品房	44,360.00
隆兴置业 /95.00	金阊区定销房项目	金阊区富强路西、黄花泾河东	262,906.69	237,639.41	18,063.04	221,290.10	15,681.36	199,772.51	保障房	100,000.00
隆兴置业 /95.00	岚山别墅一期	木渎镇 209 省道北侧、一箭河西侧	67,096.89	63,554.39		59,587.79	295.16	58,336.91	别墅	60,000.00
隆兴置业 /95.00	岚山别墅二期一批	木渎镇 210 省道北侧、一箭河西侧	63,221.73	34,165.75		28,570.81	200.90	26,915.51	别墅	30,000.00
隆兴置业 /95.00	岚山别墅二期二批	木渎镇 210 省道北侧、一箭河西侧		22,034.15		15,747.23	1,608.08	12,418.29	别墅	25,000.00
中吴置业 /100	红玺（浒关项目）	高新区浒墅关镇永莲路东、规划用地南	118,421.01	100,249.69	309.72	5,999.98		0.00	商品房	91,300.00
合计			1,295,726.32	1,108,447.08	27,199.16	766,183.84	17,790.86	671,263.42		484,881.08

## 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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：(1)其持有的本公司股份 132,795,762 股，其中原为无限售条件流通股 31,185,000 股依照《上市公司收购管理办法》锁定一年(该等股权解除锁定日为 2010 年 12 月 28 日，截止本报告期末，原为无限售条件流通股还剩余 21,185,000 股)。原有限售条件流通股 101,610,762 股锁定五年。	是	是		
	解决同业竞争	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：苏州吴中投资控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限公司存在同业竞争的业务。	否	是		
	解决关联交易	苏州吴中投资控股有限公司实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：苏州吴中投资控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易，因经营需要确需与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易的，将严格按照市场定价原则进行公平交易，确保不损害江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东的合法权益。	否	是		

其他	苏州吴中投资控股有限公司实际控制人赵唯一等九名自然人	<p>本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：江苏吴中实业股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法规进行法人治理，与第一大股东苏州吴中投资控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、业务”等方面保持分开和独立。</p>	否	是		
----	----------------------------	---	---	---	--	--

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  
 江苏吴中实业股份有限公司  
 2014年4月28日

## 四、附录

### 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

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	441,555,031.75	622,219,863.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,544,693.05	6,085,829.12
应收票据	20,339,603.35	11,715,647.50
应收账款	234,780,608.51	219,996,736.94
预付款项	289,417,820.32	239,941,480.10
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	1,998,833.33	
其他应收款	286,349,967.26	186,416,245.61
买入返售金融资产		
存货	1,633,355,686.89	1,665,045,537.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,913,342,244.46	2,951,421,340.46
<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	100,096,909.26	100,096,909.26
投资性房地产	150,732.96	150,732.96
固定资产	288,338,518.44	292,421,927.67
在建工程	241,892,685.36	220,049,339.20
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	96,423,172.90	97,235,485.60
开发支出	56,668,133.17	53,851,678.43
商誉		
长期待摊费用	362,166.69	375,541.68
递延所得税资产	11,916,924.18	15,282,632.58
其他非流动资产	199,480,000.00	199,480,000.00
非流动资产合计	995,329,242.96	978,944,247.38
资产总计	3,908,671,487.42	3,930,365,587.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,232,771,737.00	1,188,069,845.85
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	79,819,337.72	52,446,776.12
应付账款	508,278,418.24	596,117,754.87
预收款项	427,170,789.36	428,889,939.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,500,451.54	12,395,081.41
应交税费	6,387,130.48	16,836,042.88
应付利息	5,913,147.92	3,530,389.74
应付股利	3,960,000.00	3,960,000.00
其他应付款	71,077,964.52	61,780,246.03
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	54,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,492,878,976.78	2,518,026,076.56
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	235,000,000.00	235,000,000.00
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		
其他非流动负债	109,479,535.87	109,626,918.21
非流动负债合计	344,479,535.87	344,626,918.21
负债合计	2,837,358,512.65	2,862,652,994.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	623,700,000.00	623,700,000.00
资本公积	20,384,430.09	20,384,430.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	203,686,201.26	202,662,142.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	966,077,325.10	965,053,266.43
少数股东权益	105,235,649.67	102,659,326.64
所有者权益合计	1,071,312,974.77	1,067,712,593.07
负债和所有者权益总计	3,908,671,487.42	3,930,365,587.84

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

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	155,604,018.06	188,951,820.52
交易性金融资产	4,866,055.95	5,351,202.47
应收票据	1,400,000.00	
应收账款	251,817.29	251,817.29
预付款项	8,494,097.18	3,138,803.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	724,005,137.50	634,525,561.95
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	894,621,125.98	832,219,205.91
<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	685,337,283.40	685,337,283.40
投资性房地产	150,732.96	150,732.96
固定资产	53,503,533.49	51,080,257.94
在建工程	230,209,587.39	211,004,089.42
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	78,700,614.45	78,800,745.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,500.00	268,875.00
递延所得税资产	5,317,278.64	8,817,225.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,053,484,530.33	1,035,459,209.41
资产总计	1,948,105,656.31	1,867,678,415.32
<b>流动负债:</b>		



短期借款	279,500,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	482,500.00	9,274,327.67
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	277,362.98	434,725.44
应付利息	2,909,231.39	859,447.24
应付股利		
其他应付款	667,225,804.30	578,795,005.51
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,071,994,898.67	980,963,505.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,000,000.00	85,000,000.00
负债合计	1,156,994,898.67	1,065,963,505.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	623,700,000.00	623,700,000.00
资本公积	25,556,604.15	25,556,604.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	23,547,459.74	34,151,611.56
所有者权益（或股东权益）合计	791,110,757.64	801,714,909.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,948,105,656.31	1,867,678,415.32

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

**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	682,293,903.37	745,980,544.62
其中：营业收入	682,293,903.37	745,980,544.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,760,022.45	755,046,662.77
其中：营业成本	592,480,510.61	669,367,449.14
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	9,450,468.17	6,379,975.36
销售费用	38,309,861.23	39,658,204.02
管理费用	32,530,115.08	29,424,098.74
财务费用	17,430,716.82	11,971,281.60
资产减值损失	-14,441,649.46	-1,754,346.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-541,136.07	1,380,288.63
投资收益（损失以“－”号填列）	1,998,833.33	-138,911.59
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）	7,991,578.18	-7,824,741.11
加：营业外收入	3,889,847.34	3,965,645.34
减：营业外支出	200,794.11	288,783.09
其中：非流动资产处置损失	136,218.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,680,631.41	-4,147,878.86
减：所得税费用	8,080,249.71	1,617,799.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,600,381.70	-5,765,678.62
归属于母公司所有者的净利润	1,024,058.67	821,590.59
少数股东损益	2,576,323.03	-6,587,269.21
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.002	0.001
（二）稀释每股收益	0.002	0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,600,381.70	-5,765,678.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,024,058.67	821,590.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,576,323.03	-6,587,269.21

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

**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	1,129,500.00	1,416,097.50
减：营业成本	873,964.74	929,515.08
营业税金及附加	112,958.06	76,817.92
销售费用		
管理费用	15,156,370.43	8,442,025.71
财务费用	6,970,199.56	2,187,786.71
资产减值损失	-14,484,934.48	-1,339,506.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-485,146.52	309,402.39
投资收益（损失以“－”号填列）		68,431.50
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）	-7,984,204.83	-8,502,707.56
加：营业外收入	1,005,000.00	750,000.00
减：营业外支出	125,000.00	14,298.83
其中：非流动资产处置损失	125,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,104,204.83	-7,767,006.39
减：所得税费用	3,499,946.99	412,227.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,604,151.82	-8,179,233.60
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	-10,604,151.82	-8,179,233.60

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

**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	668,473,706.65	843,290,524.17
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	8,852,211.73	10,857,498.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,293,637.17	81,958,459.06
经营活动现金流入小计	696,619,555.55	936,106,481.23
购买商品、接受劳务支付的现金	646,829,451.37	823,733,597.09
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	42,663,788.65	34,621,795.31

支付的各项税费	37,046,337.63	34,380,568.76
支付其他与经营活动有关的现金	175,206,374.39	67,202,715.96
经营活动现金流出小计	901,745,952.04	959,938,677.12
经营活动产生的现金流量净额	-205,126,396.49	-23,832,195.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,135,131.60
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	12,585.00	3,446,300.00
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	12,585.00	8,581,431.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,264,587.04	26,379,596.16
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		33,269,110.08
投资活动现金流出小计	32,264,587.04	59,648,706.24
投资活动产生的现金流量净额	-32,252,002.04	-51,067,274.64
<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	553,430,813.61	642,691,616.34
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	553,430,813.61	642,691,616.34
偿还债务支付的现金	508,728,922.46	518,369,019.16
分配股利、利润或偿付利息	27,382,304.41	29,761,185.16

支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	536,111,226.87	548,130,204.32
筹资活动产生的现金流量净额	17,319,586.74	94,561,412.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	614,817.12	-899,091.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-219,443,994.67	18,762,849.74
加：期初现金及现金等价物余额	570,311,801.39	454,761,303.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	350,867,806.72	473,524,152.82

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

**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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,124,547.44	152,210,180.43
经营活动现金流入小计	124,124,547.44	152,210,180.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,279,328.73	6,735,597.18
支付的各项税费	195,348.45	379,801.91
支付其他与经营活动有关的现金	123,716,773.65	122,505,815.43
经营活动现金流出小计	135,191,450.83	129,621,214.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,066,903.39	22,588,965.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,868,431.50
取得投资收益收到的现金		29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,250.00	
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	3,250.00	33,268,431.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,399,718.22	19,120,509.82



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	23,399,718.22	19,120,509.82
投资活动产生的现金流量净额	-23,396,468.22	14,147,921.68
<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	107,500,000.00	135,000,000.00
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	107,500,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,790,135.26	4,044,421.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,790,135.26	122,044,421.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,709,864.74	12,955,578.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,704.41	-1,714.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,747,802.46	49,690,751.24
加：期初现金及现金等价物余额	167,351,820.52	96,961,116.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	135,604,018.06	146,651,867.80

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳