

福建水泥股份有限公司

600802

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.....	9

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	郑盛端
胡继荣	独立董事	请假	郑新芝

1.3

公司负责人姓名	郑盛端
主管会计工作负责人姓名	高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑慧星

公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧星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	4,494,701,538.41	4,692,520,213.54	-4.22
归属于上市公司股东的净资产	1,005,341,909.61	1,054,923,860.50	-4.70
归属于上市公司股东的每股净资产	2.63	2.76	-4.70
	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	40,383,985.67	-22,377,223.71	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	-0.06	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	387,780,787.85	308,600,255.72	25.66
归属于上市公司股东的净利润	-23,292,489.64	-53,492,329.73	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	-26,562,950.44	-60,445,140.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.33	-4.53	增加 2.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.07	-0.16	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
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	2,034,881.96	其中企业用电补贴款 167.98 万元,生产设备补助款 35.50 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,284.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,723,113.12	注销子公司福建省建福散装水泥有限公司转回以前年度确认投资损失
所得税影响额	-15,100.00	

少数股东权益影响额（税后）	-200,149.98	
合计	3,270,460.80	

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		42,149			
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
福建省建材（控股）有限责任公司	国有法人	28.78	109,913,089	0	无 0
南方水泥有限公司	境内非国有法人	7.88	30,090,951	0	无 0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	4.36	16,635,250	0	无 0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	3.44	13,127,480	0	无 0
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	3.26	12,434,880	0	无 0
张振嘉	境内自然人	2.13	8,152,800	0	无 0
吴兆瑾	境内自然人	2.00	7,641,477	0	无 0
张玉思	境内自然人	1.57	6,000,000	0	无 0
周忠华	境内自然人	1.55	5,901,400	0	无 0
蒙杰	境内自然人	1.40	5,353,700	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		
福建省建材（控股）有限责任公司	109,913,089		人民币普通股	109,913,089	
南方水泥有限公司	30,090,951		人民币普通股	30,090,951	
福建省投资开发集团有限责任公司	16,635,250		人民币普通股	16,635,250	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,127,480		人民币普通股	13,127,480	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,434,880		人民币普通股	12,434,880	
张振嘉	8,152,800		人民币普通股	8,152,800	
吴兆瑾	7,641,477		人民币普通股	7,641,477	
张玉思	6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
周忠华	5,901,400		人民币普通股	5,901,400	
蒙杰	5,353,700		人民币普通股	5,353,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》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

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
货币资金	440,589,469.07	655,098,307.52	-214,508,838.45	-32.74
应收票据	61,754,647.58	107,542,426.70	-45,787,779.12	-42.58
应收账款	24,136,806.16	12,917,732.30	11,219,073.86	86.85
预付款项	108,651,546.37	54,300,121.41	54,351,424.96	100.09
其他流动资产	13,973,919.04	8,441,725.11	5,532,193.93	65.53
应付票据	113,476,148.47	6,254,475.39	107,221,673.08	1,714.32
应付账款	194,315,156.13	282,680,471.55	-88,365,315.42	-31.26
预收款项	75,815,321.28	51,712,148.62	24,103,172.66	46.61
应付职工薪酬	16,024,636.01	37,398,578.77	-21,373,942.76	-57.15
应交税费	-34,985,886.52	-14,979,890.20	-20,005,996.32	-133.55
其他流动负债	17,061,691.97	6,850,244.64	10,211,447.33	149.07
项 目	报告期	上年同期	增减额	增减幅%
营业税金及附加	2,269,136.63	1,012,621.72	1,256,514.91	124.09
销售费用	12,063,618.80	8,857,444.35	3,206,174.45	36.2
资产减值损失	600,665.98	48,624.97	552,041.01	1135.3
投资收益	1,723,113.12	0	1,723,113.12	100
营业外收入	2,108,011.96	12,333,657.30	-10,225,645.34	-82.91
利润总额	-14,207,347.26	-48,778,605.67	34,571,258.41	70.87
所得税费用	5,480,545.30	2,016,464.91	3,464,080.39	171.79
归属于母公司所有者的净利润	-23,292,489.64	-53,492,329.73	30,199,840.09	56.46
其它综合收益	-25,192,755.00	16,216,687.50	-41,409,442.50	-255.35
项 目	报告期	上年同期	增减额	增减幅%
销售商品、提供劳务收到的现金	478,952,675.05	320,234,340.04	158,718,335.01	49.56
收到的税费返还	87,150.52	1,529,068.34	-1,441,917.82	-94.3
收到其他与经营活动有关的现金	260,955,216.24	401,782,313.78	-140,827,097.54	-35.05
支付给职工以及为职工支付的现金	76,988,650.72	56,879,265.23	20,109,385.49	35.35
支付的各项税费	53,323,684.31	17,848,471.06	35,475,213.25	198.76
支付其他与投资活动有关的现金	27,698.21	2,146,910.85	-2,119,212.64	-98.71
取得借款收到的现金	326,000,000.00	494,000,000.00	-168,000,000.00	-34.01
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	-41,000,000.00	-100
支付其他与筹资活动有关的现金	6,779,580.35	42,800,000.00	-36,020,419.65	-84.16

注：上表增减幅指标，当分母为负时，取绝对值计算。

变动说明：

(一) 合并资产负债表项目变动

(1) 货币资金期末数比期初数减少 32.74%，主要是归还本期到期借款及支付筹建

单位工程款项。

(2) 应收票据期末数比期初数减少 42.58%，系增加了票据使用量和收回到期票据。

(3) 应收账款期末数比期初数增加 86.85%，主要是本期销量增长，未到期结算合同增加，应收水泥货款增加所致。

(4) 预付帐款期末数比期初数增加 100.09%，主要是筹建单位预付工程款增加 2858 万元及电费预付款增加 2241 万元。

(5) 其他流动资产期末数比期初数增加 65.53%，主要是本期公司春节停厂检修，待摊大修费用增加。

(6) 应付票据期末数比期初数增加 1714.32%，系本期开具的银行承兑汇票增加所致

(7) 应付账款期末数比期初数减少 31.26%，主要是本期支付上年未付货款及暂估款。

(8) 预收帐款期末数比期初数增长 46.61%，系本期收到客商水泥预付款增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末数比期初数减少 57.15%，系本期发放上年度绩效工资所致。

(10) 应交税费期末数比期初数减少 133.55%，主要是本期结算材料款等增加进项税所致。

(11) 其他流动负债期末数比期初数增加 149.07%，主要本期部分子公司计提大修理费和保险费等。

(二) 合并利润表项目变动

(1) 营业税金及附加增加 124.09%，系本期主营收入增长所致。

(2) 销售费用增加 36.20%，主要是本期水泥销量增长所致。

(3) 资产减值损失增加 55 万元，上升 1135.30%，系本期末应收帐款较期初上升计提坏帐准备所致。

(4) 投资收益增加 172 万元，系本报告期注销子公司福建省建福散装水泥有限公司转回以前年度确认投资损失所致。

(5) 营业外收入减少 82.91%，系本期较上年同期收到的政府补助大幅减少所致。

(6) 利润总额增长 70.87%，主要是本期公司商品销售量价齐升，且单位产品成本下降所致。

(7) 所得税费用增加 171.79%，主要是本期子公司较上年同期盈利增加计提当期所得税费用所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润增加 3110.72 万元，主要是本期公司利润总额同比大幅增加，归属于母公司所有者的净利润相应增加所致。

(9) 其它综合收益减少 255.35%，系本期公司所持可供出售金融资产（兴业银行、兴业证券股票）因公允价值变动，相应净资产同比减少所致。

(三) 合并现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加 49.56%，主要是本期水泥平均售价较上年同期上涨且销量增加，使营业收入增加，以及经营性应收项目金额同比大幅减少所致。

(2) 收到的税费返还减少 94.3%，系上年同期收到资源综合利用退税款。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金减少 35.05%，主要是收到的关联方往来款及投标保证金较上年同期减少所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金增加 35.35%，主要是本期支付的上年度绩效奖励金较上年增加所致。

(5) 支付的各项税费增加 198.76%，主要是本期营业收入增加及利润大幅增长，支付的各项税费相应增加。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金减少 212 万元，下降 98.71%，主要是上年同期支付新建项目前期费用所致。

(7) 取得借款收到的现金下降 34.01%，主要是本期经营净现金流增加，归还部分银行借款后尚未续借所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金下降 100%，系上年同期收到关联筹资往来款所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金下降 84.16%，系本期支付关联筹资往来款较上年同期减少所致。

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

福建省国顺物流有限公司诉本公司及本公司漳州水泥厂买卖合同纠纷案件。

截至目前，本案件尚未开庭审理。

有关情况详见公司 2013 年 9 月 24 日披露于上证所网站的《福建水泥股份有限公司涉及诉讼公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
其他承诺	其他	福建省三达石灰石厂	注 1	自作出承诺（2012 年 5 月）的当年起长期有效，直至本公司完成受让采矿权为止。	是	是		
	分红	本公司	注 2	自公司作出承诺（2012 年 9 月 6 日）的当年起长期有效。	是	是		

注 1：2012 年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采矿许可证应缴纳的采矿权价款总额 2357.65 万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门分期支付，其中：2012 年支付 943 万元、2013 年支付 708 万元、2014 年支付 706.65 万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。同时，三达石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采矿权人该采矿许可证支付的费用变化或协议内容的变化而改变：1、在本次办理的采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012 年 3 月 7 日至 2032 年 3 月 7 日）内，本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿权如转让，在同等条件下，本公司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；三达石灰石

厂支持本公司在条件成熟时,将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。 2、自本次双方签署的许可使用协议书约定的开始执行之日(定价基准日)起的未来五年期限内,本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格(关联交易价格)均不高于本次确定的价格,即按实际开采量以每吨 1 元确定的交易价格;自定价基准日起五年期满后,如果石灰石市场交易价格(矿企出厂不含税价)比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨 50%以上,则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的 10%调增本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格,但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石成本至少比市场交易价格低 10%为前提。

注 2: 经公司于 2012 年 9 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司 2012-2014 年股东回报规划如下: 未来三年内(2012 年度-2014 年度),在满足《公司章程》规定的现金股利分配条件时,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在满足上述现金股利分配的基础上,公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,以公司发展规模与股本相适应的原则,提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

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

福建水泥股份有限公司
法定代表人:郑盛端
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:福建水泥股份有限公司

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	440,589,469.07	655,098,307.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,754,647.58	107,542,426.70
应收账款	24,136,806.16	12,917,732.30
预付款项	108,651,546.37	54,300,121.41
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	57,724,609.59	50,957,853.97
买入返售金融资产		
存货	176,613,000.43	182,014,760.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,973,919.04	8,441,725.11
流动资产合计	883,443,998.24	1,071,272,927.76
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	505,874,040.00	539,464,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,388.00	1,735,388.00
投资性房地产	4,230,818.23	4,263,642.73
固定资产	1,809,282,955.38	1,847,929,256.75
在建工程	797,439,196.09	735,724,171.56
工程物资	324,697.42	324,697.42
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	376,156,185.80	375,215,329.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,669,896.01	99,243,188.32
递延所得税资产	16,544,363.24	17,347,231.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,611,257,540.17	3,621,247,285.78
资产总计	4,494,701,538.41	4,692,520,213.54
流动负债：		
短期借款	1,551,500,000.00	1,638,500,000.00
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	113,476,148.47	6,254,475.39
应付账款	194,315,156.13	282,680,471.55
预收款项	75,815,321.28	51,712,148.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,024,636.01	37,398,578.77
应交税费	-34,985,886.52	-14,979,890.20
应付利息		
应付股利	576,000.00	576,000.00
其他应付款	286,396,738.50	312,735,772.89
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	160,010,736.28	200,010,736.28
其他流动负债	17,061,691.97	6,850,244.64
流动负债合计	2,380,190,542.12	2,521,738,537.94
非流动负债：		
长期借款	229,300,000.00	229,500,000.00
应付债券		

长期应付款	4,125,000.00	4,125,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	105,216,541.50	113,614,126.50
其他非流动负债	26,936,236.04	27,291,236.00
非流动负债合计	365,577,777.54	374,530,362.50
负债合计	2,745,768,319.66	2,896,268,900.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	493,002,654.62	518,475,779.12
减：库存股		
专项储备	2,144,964.33	2,961,301.08
盈余公积	42,618,356.08	42,618,356.08
一般风险准备		
未分配利润	85,702,268.58	108,994,758.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,005,341,909.61	1,054,923,860.50
少数股东权益	743,591,309.14	741,327,452.60
所有者权益合计	1,748,933,218.75	1,796,251,313.10
负债和所有者权益总计	4,494,701,538.41	4,692,520,213.54

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：福建水泥股份有限公司

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	126,882,392.50	214,841,857.16
交易性金融资产		
应收票据	29,256,625.60	20,581,846.10
应收账款	29,710,403.98	11,896,949.00
预付款项	184,272,601.38	9,541,810.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	640,766,901.74	512,772,084.57

存货	80,147,502.29	73,964,540.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,565,102.39	4,147,550.88
流动资产合计	1,095,601,529.88	847,746,638.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	505,874,040.00	539,464,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,296,621,980.20	1,263,621,980.20
投资性房地产	4,230,818.23	4,263,642.73
固定资产	538,747,638.46	552,502,860.03
在建工程	35,483,622.87	34,242,024.74
工程物资	51,200.00	51,200.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,116,688.32	100,674,317.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,387,871.98	38,091,230.11
递延所得税资产	11,503,398.17	12,306,266.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,532,017,258.23	2,545,217,901.44
资产总计	3,627,618,788.11	3,392,964,540.16
流动负债：		
短期借款	1,482,500,000.00	1,569,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	154,511,396.68	58,708,744.02
预收款项	55,214,578.71	34,545,664.83
应付职工薪酬	18,509,807.21	31,326,770.07
应交税费	8,953,122.88	21,368,570.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	562,434,375.21	350,660,562.34
一年内到期的非流动负债	110,010,736.28	110,010,736.28

其他流动负债	13,302,778.09	6,725,297.73
流动负债合计	2,475,436,795.06	2,182,846,345.71
非流动负债：		
长期借款	29,300,000.00	29,500,000.00
应付债券		
长期应付款	4,125,000.00	4,125,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	93,233,348.39	101,630,933.39
其他非流动负债	11,565,133.35	11,565,133.35
非流动负债合计	138,223,481.74	146,821,066.74
负债合计	2,613,660,276.80	2,329,667,412.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	491,323,839.32	516,516,594.32
减：库存股		
专项储备	2,539,500.14	2,738,588.25
盈余公积	42,618,356.08	42,618,356.08
一般风险准备		
未分配利润	95,603,149.77	119,549,923.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,013,958,511.31	1,063,297,127.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,627,618,788.11	3,392,964,540.16

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

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	387,780,787.85	308,600,255.72
其中：营业收入	387,780,787.85	308,600,255.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,473,845.89	369,711,865.77

其中：营业成本	317,436,654.65	291,642,045.40
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	2,269,136.63	1,012,621.72
销售费用	12,063,618.80	8,857,444.35
管理费用	44,075,680.12	45,458,187.24
财务费用	29,028,089.71	22,692,942.09
资产减值损失	600,665.98	48,624.97
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）	1,723,113.12	
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）	-15,969,944.92	-61,111,610.05
加：营业外收入	2,108,011.96	12,333,657.30
减：营业外支出	345,414.30	652.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,207,347.26	-48,778,605.67
减：所得税费用	5,480,545.30	2,016,464.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,687,892.56	-50,795,070.58
归属于母公司所有者的净利润	-23,292,489.64	-53,492,329.73
少数股东损益	3,604,597.08	2,697,259.15
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.14
七、其他综合收益	-0.06	-0.14
八、综合收益总额	-25,192,755.00	16,216,687.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,880,647.56	-34,578,383.08
归属于少数股东的综合收益总额	-48,485,244.64	-37,275,642.23

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

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	278,582,550.54	218,601,654.09
减：营业成本	247,484,230.69	211,667,022.91
营业税金及附加	1,378,390.25	602,573.38
销售费用	6,941,076.30	4,474,983.67
管理费用	20,968,549.93	22,054,380.84
财务费用	21,547,317.11	22,472,746.41
资产减值损失	204,075.11	-734,627.40
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）	-3,216,515.85	
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）	-23,157,604.70	-41,935,425.72
加：营业外收入	34,630.00	1,538,154.34
减：营业外支出	20,414.30	254.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,143,389.00	-40,397,525.55
减：所得税费用	803,384.29	854,037.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,946,773.29	-41,251,562.71
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.063	-0.108
（二）稀释每股收益	-0.063	-0.108
六、其他综合收益	-25,192,755.00	16,216,687.50
七、综合收益总额	-49,139,528.29	-25,034,875.21

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

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	478,952,675.05	320,234,340.04

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	87,150.52	1,529,068.34
收到其他与经营活动有关的现金	260,955,216.24	401,782,313.78
经营活动现金流入小计	739,995,041.81	723,545,722.16
购买商品、接受劳务支付的现金	275,398,636.90	309,481,013.75
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	76,988,650.72	56,879,265.23
支付的各项税费	53,323,684.31	17,848,471.06
支付其他与经营活动有关的现金	293,900,084.21	361,714,195.83
经营活动现金流出小计	699,611,056.14	745,922,945.87
经营活动产生的现金流量净额	40,383,985.67	-22,377,223.71
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		
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	79,716,600.83	105,344,586.33
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	27,698.21	2,146,910.85
投资活动现金流出小计	79,744,299.04	107,491,497.18
投资活动产生的现金流量净额	-79,744,299.04	-107,491,497.18
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	326,000,000.00	494,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	326,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,100,000.00	508,263,083.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,983,675.56	25,455,612.39
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	6,779,580.35	42,800,000.00
筹资活动现金流出小计	498,863,255.91	576,518,695.73
筹资活动产生的现金流量净额	-172,863,255.91	-41,518,695.73
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	-212,223,569.28	-171,387,416.62
加：期初现金及现金等价物余额	647,763,328.79	715,823,510.85
六、期末现金及现金等价物余额	435,539,759.51	544,436,094.23

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

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	270,076,705.02	213,331,430.10
收到的税费返还	3,960.18	1,529,068.34
收到其他与经营活动有关的现金	500,389,804.79	426,207,958.98

经营活动现金流入小计	770,470,469.99	641,068,457.42
购买商品、接受劳务支付的现金	231,724,176.90	287,738,076.95
支付给职工以及为职工支付的现金	48,882,997.42	39,978,112.93
支付的各项税费	29,902,111.31	8,349,481.84
支付其他与经营活动有关的现金	382,691,170.69	454,360,858.47
经营活动现金流出小计	693,200,456.32	790,426,530.19
经营活动产生的现金流量净额	77,270,013.67	-149,358,072.77
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,783,484.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,783,484.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,922,615.00	1,692,287.75
投资支付的现金	39,000,000.00	
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	10,000.00	414,130.85
投资活动现金流出小计	41,932,615.00	2,106,418.60
投资活动产生的现金流量净额	-39,149,130.85	-2,106,418.60
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	326,000,000.00	494,000,000.00
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	326,000,000.00	494,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,100,000.00	448,263,083.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,208,678.31	21,756,825.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,486,400.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	449,795,078.31	471,819,909.20
筹资活动产生的现金流量净额	-123,795,078.31	22,180,090.80

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	-85,674,195.49	-129,284,400.57
加：期初现金及现金等价物余额	207,506,878.43	209,377,013.09
六、期末现金及现金等价物余额	121,832,682.94	80,092,612.52

法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星