

康美药业股份有限公司

600518

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.....	6
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 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	马兴田
主管会计工作负责人姓名	许冬瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	庄义清

公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清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	24,149,464,575.94	22,251,388,975.04	8.53
归属于上市公司股东的 净资产	12,616,635,257.62	12,027,636,936.03	4.90
	年初至报告期末 (1-3月)	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	477,403,932.04	593,530,444.71	-19.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,196,530,502.66	3,322,297,732.86	26.31
归属于上市公司股东的 净利润	591,056,379.08	557,886,793.11	5.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	588,576,696.88	558,279,585.63	5.43
加权平均净资产收益率 (%)	4.80	5.14	减少 0.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.269	0.254	5.91
稀释每股收益 (元/股)	0.269	0.254	5.91

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	4,145.00	处置非流动资产
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	3,695,524.43	政府补助和政府奖励
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-395,866.48	其他营业外收入和支出
所得税影响额	-825,950.75	所得税影响额
少数股东权益影响额(税 后)	1,830.00	少数股东权益影响额
合计	2,479,682.20	

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				100,879		
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	
康美实业有限公司	其他	30.42	668,874,274	0	质押	602,000,000
许冬瑾	境内自然人	2.17	47,648,350	0	质押	46,557,350
普宁市金信典当行有限公司	其他	2.12	46,557,358	0	质押	46,557,358
普宁市国际信息咨询服务股份有限公司	其他	2.12	46,557,350	0	质押	46,557,350
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.63	35,765,728	0	未知	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.59	34,918,028	0	未知	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.30	28,566,800	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	1.26	27,736,215	0	未知	
全国社保基金一零七组合	其他	1.19	26,201,217	0	未知	
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	0.90	19,876,360	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		
康美实业有限公司		668,874,274		人民币普通股	668,874,274	
许冬瑾		47,648,350		人民币普通股	47,648,350	
普宁市金信典当行有限公司		46,557,358		人民币普通股	46,557,358	
普宁市国际信息咨询服务股份有限公司		46,557,350		人民币普通股	46,557,350	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		35,765,728		人民币普通股	35,765,728	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		34,918,028		人民币普通股	34,918,028	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		28,566,800		人民币普通股	28,566,800	
全国社保基金一一八组合		27,736,215		人民币普通股	27,736,215	
全国社保基金一零七组合		26,201,217		人民币普通股	26,201,217	
中国银行－华夏回报证券投资基金		19,876,360		人民币普通股	19,876,360	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>许燕君将其持有公司的股份向华泰证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易。</p> <p>上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，康美实业有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与康美实业有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾，与康美实业有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。</p> <p>除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。</p> <p>本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。</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

序号	项目	期末余额	期初余额	增加额	增减率
1	应收票据	101,517,279.89	166,023,637.83	-64,506,357.94	-38.85%
2	预付款项	602,854,247.71	322,947,135.14	279,907,112.57	86.67%
3	应收利息	7,892,500.00	1,067,500.00	6,825,000.00	639.34%
4	其他流动资产	170,816,223.12	78,217,452.25	92,598,770.87	118.39%
5	在建工程	1,188,659,041.95	767,453,413.49	421,205,628.46	54.88%
6	长期待摊费用	81,129,389.60	54,112,964.13	27,016,425.47	49.93%
7	其他非流动资产	255,154,280.51	90,388,757.47	164,765,523.04	182.29%
8	应付票据	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
9	预收款项	958,912,273.69	462,466,472.19	496,445,801.50	107.35%
10	应交税费	368,264,088.71	228,279,954.41	139,984,134.30	61.32%
11	应付利息	192,113,371.45	114,250,043.10	77,863,328.35	68.15%
12	其他应付款	100,655,829.11	156,978,612.92	-56,322,783.81	-35.88%
序号	项目	本期金额	上期金额	增加额	增减率
13	销售费用	101,705,464.45	68,458,677.61	33,246,786.84	48.56%
14	资产减值损失	-317,428.24	4,789,689.42	-5,107,117.66	-106.63%
15	营业外支出	692,626.54	3,579,271.43	-2,886,644.89	-80.65%
16	所得税费用	211,078,403.91	106,990,956.84	104,087,447.07	97.29%
17	投资活动产生的现金流量净额	-768,775,001.46	-129,425,662.68	-639,349,338.78	-493.99%
18	筹资活动产生的现金流量净额	194,989,281.89	563,150,608.70	-368,161,326.81	-65.38%

- 1、应收票据减少的原因主要系报告期票据结算减少所致。
- 2、预付款项增加的原因主要系报告期预付的广告费和货款增加所致。
- 3、应收利息增加的原因系报告期计提应收定期存款利息所致。
- 4、其他流动资产增加的原因主要系报告期留抵增值税增加所致。
- 5、在建工程增加的原因主要系报告期工程项目投入增加所致。
- 6、长期待摊费用增加的原因主要系报告期增加装修费和广告费支出所致。
- 7、其他非流动资产增加的原因主要系报告期预付的工程设备款所致。
- 8、应付票据增加的原因主要系报告期开出的银行票据增加所致。
- 9、预收款项增加的原因主要系报告期经营业务预收的款项增加所致。
- 10、应交税费增加的原因主要系报告期经营业务扩张，应纳税费增加所致。
- 11、应付利息增加的原因主要系报告期增加短期融资券应付利息所致。
- 12、其他应付款减少的原因主要系报告期应付的其他往来款减少所致。
- 13、销售费用同比增加的原因主要系报告期销售收入增长、经营规模扩张，销售费用相应增加所致。
- 14、资产减值损失同比减少的原因系报告期计提资产减值减少所致。

- 15、营业外支出同比减少的原因系报告期对社会团体捐赠支出减少所致。
- 16、所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长及母公司企业所得税按 25%计提所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期购建固定资产、无形资产增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期偿还银行借款较上年增加所致。

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. 康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程项目

公司预算投入 1,000,000,000.00 元，工程累计投入 363,711,094.62 元，占投入 36.37%，项目已进入建设施工阶段。

2. 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目

公司预算投入 1,100,000,000.00 元，工程累计投入 126,332,575.47 元，占投入 11.48%，目前项目已完成地形测绘工作，进入工程前期准备工作。

3. 普宁中药材专业市场工程项目

公司预算投入 1,000,000,000.00 元，工程累计投入 1,014,688,546.24 元，占投入 101.47%，目前项目已进入建设施工阶段。

4. 亳州中药饮片和保健食品生产工程项目

公司预算投入 900,000,000.00 元，工程累计投入 181,492,260.55 元，占投入 20.17%，目前项目中药饮片生产车间已进入内部装修阶段。

5. 北京康美制药有限公司中药生产基地工程项目

公司预算投入 300,000,000.00 元，工程累计投入 268,375,807.07 元，占投入 89.46%，目前项目已取得中药饮片生产车间 GMP 证书，粉剂、毒性药材车间已进入装修阶段。

6. 阆中医药产业基地基建工程项目

公司预算投入 300,000,000.00 元，工程累计投入 336,032,710.38 元，占投入 112.01%，目前项目已进入内部装修阶段。

7. 青海国际中药城项目

公司预算投入 850,000,000.00 元，工程累计投入 117,406,364.53 元，占投入 13.81%，目前项目进入工程前期准备工作。

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	是否及时履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	康美实业	其自身及其可控制的企业在公司上市期间，不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务	2001 年 2 月 22 日起长期有效	否	是		

	解决同业竞争	马兴田	本人及本人可控制的企业在公司上市期间，不直接或间接地从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务。	2001年2月22日起长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	康美药业	当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2011年6月17日起7年内	是	是		
其他承诺	其他	许冬瑾、邱锡伟、林国雄、李建华、王敏、温少生	许冬瑾、邱锡伟、林国雄、李建华、王敏、温少生于2014年1月9日起以个人自有资金从二级市场购入本公司股票，上述人员承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年。	2014年1月9日起1年内	是	是		
	其他	康美药业	本公司承诺在2013年第一期短期融资券存续期间，变更资金用途前，将通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定平台提前进行公告。本公司将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。本公司承诺本期短期融资券募集资金不用于房地产及股权投资、典当、资金拆借、委托借款等金融相关业务，募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。	2013年8月28日起1年内	是	是		
	其他	康美药业	本公司承诺在2013年第二期短期融资券存续期间，变更资金用途前，将通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定平台提前进行公告。本公司将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。本公司承诺本期短期融资券募集资金不用于房地产及股权投资、典当、资金拆借、委托借款等金融相关业务，募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。	2013年12月10日起1年内	是	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

康美药业股份有限公司

法定代表人:马兴田

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:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,394,083,683.61	8,497,052,709.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	101,517,279.89	166,023,637.83
应收账款	1,850,379,172.66	1,705,348,741.09
预付款项	602,854,247.71	322,947,135.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,892,500.00	1,067,500.00
应收股利		
其他应收款	111,505,961.21	86,185,418.74
买入返售金融资产		
存货	4,729,514,317.38	3,785,913,720.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,816,223.12	78,217,452.25
流动资产合计	15,968,563,385.58	14,642,756,315.41
非流动资产:		
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	297,401,649.62	285,871,475.42
投资性房地产	530,283,580.43	534,789,155.06
固定资产	3,813,682,214.60	3,848,840,184.00
在建工程	1,188,659,041.95	767,453,413.49
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	1,794,148,973.45	1,802,685,133.20
开发支出		
商誉	172,941,242.43	172,941,242.43
长期待摊费用	81,129,389.60	54,112,964.13
递延所得税资产	47,500,817.77	51,550,334.43
其他非流动资产	255,154,280.51	90,388,757.47
非流动资产合计	8,180,901,190.36	7,608,632,659.63

资产总计	24,149,464,575.94	22,251,388,975.04
流动负债：		
短期借款	2,520,000,000.00	2,294,076,261.00
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	400,000,000.00	
应付账款	972,462,434.97	975,884,278.00
预收款项	958,912,273.69	462,466,472.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,549,836.52	26,507,270.29
应交税费	368,264,088.71	228,279,954.41
应付利息	192,113,371.45	114,250,043.10
应付股利		
其他应付款	100,655,829.11	156,978,612.92
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	890,036,810.83	874,888,625.59
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	8,423,994,645.28	7,133,331,517.50
非流动负债：		
长期借款	204,500,000.00	204,500,000.00
应付债券	2,494,374,999.89	2,493,749,999.90
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	407,313,214.41	389,419,837.42
非流动负债合计	3,106,188,214.30	3,087,669,837.32
负债合计	11,530,182,859.58	10,221,001,354.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,198,714,483.00	2,198,714,483.00
资本公积	4,747,714,824.51	4,749,772,882.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	645,602,765.79	645,602,765.79
一般风险准备		
未分配利润	5,024,603,184.32	4,433,546,805.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,616,635,257.62	12,027,636,936.03
少数股东权益	2,646,458.74	2,750,684.19
所有者权益合计	12,619,281,716.36	12,030,387,620.22
负债和所有者权益总计	24,149,464,575.94	22,251,388,975.04

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,910,555,343.18	8,144,223,846.07
交易性金融资产		
应收票据	97,710,132.26	164,835,791.38
应收账款	1,598,146,035.60	1,456,292,179.64
预付款项	491,180,651.29	260,297,154.51
应收利息	7,892,500.00	1,067,500.00
应收股利		
其他应收款	2,408,092,634.85	2,137,988,707.19
存货	3,042,033,439.71	2,231,533,778.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,957,554.69	17,740,910.93
流动资产合计	15,653,568,291.58	14,413,979,868.11
非流动资产:		
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	2,027,962,911.22	2,011,432,737.02
投资性房地产		
固定资产	2,725,990,691.43	2,750,977,279.35
在建工程	493,867,009.93	279,182,870.68
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	1,538,255,149.43	1,545,251,716.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,013,367.58	31,352,292.11
递延所得税资产	4,856,926.76	4,989,887.35
其他非流动资产	224,892,468.18	69,855,281.06
非流动资产合计	7,051,838,524.53	6,693,042,064.44

资产总计	22,705,406,816.11	21,107,021,932.55
流动负债：		
短期借款	2,520,000,000.00	2,294,076,261.00
交易性金融负债		
应付票据	400,000,000.00	
应付账款	848,975,831.75	777,281,967.40
预收款项	44,166,938.10	3,175,650.91
应付职工薪酬	11,061,638.89	14,593,649.36
应交税费	321,872,256.53	176,994,532.43
应付利息	192,113,371.45	114,250,043.10
应付股利		
其他应付款	176,358,601.21	175,421,123.68
一年内到期的非流动负债	890,036,810.83	874,888,625.59
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	7,404,585,448.76	6,430,681,853.47
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	2,494,374,999.89	2,493,749,999.90
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	116,355,118.89	117,744,761.77
非流动负债合计	2,810,730,118.78	2,811,494,761.67
负债合计	10,215,315,567.54	9,242,176,615.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,198,714,483.00	2,198,714,483.00
资本公积	4,747,714,824.51	4,749,772,882.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	645,602,765.79	645,602,765.79
一般风险准备		
未分配利润	4,898,059,175.27	4,270,755,186.62
所有者权益（或股东权益）合计	12,490,091,248.57	11,864,845,317.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,705,406,816.11	21,107,021,932.55

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

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	4,196,530,502.66	3,322,297,732.86
其中：营业收入	4,196,530,502.66	3,322,297,732.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,411,391,979.76	2,670,002,998.10
其中：营业成本	3,050,048,872.53	2,380,386,265.74
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	18,546,911.09	19,543,512.08
销售费用	101,705,464.45	68,458,677.61
管理费用	129,214,561.29	108,956,004.73
财务费用	112,193,598.64	87,868,848.52
资产减值损失	-317,428.24	4,789,689.42
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）	13,588,231.69	12,811,575.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,588,231.69	12,811,575.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	798,726,754.59	665,106,310.74
加：营业外收入	3,996,429.49	3,408,827.37
减：营业外支出	692,626.54	3,579,271.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	802,030,557.54	664,935,866.68
减：所得税费用	211,078,403.91	106,990,956.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	590,952,153.63	557,944,909.84
归属于母公司所有者的净利润	591,056,379.08	557,886,793.11
少数股东损益	-104,225.45	58,116.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.269	0.254
（二）稀释每股收益	0.269	0.254
七、其他综合收益	-2,058,057.49	2,086,119.10
八、综合收益总额	588,894,096.14	560,031,028.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	588,998,321.59	559,972,912.21
归属于少数股东的综合收益总额	-104,225.45	58,116.73

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

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	3,936,258,428.72	2,986,577,635.13
减：营业成本	2,851,626,819.52	2,156,104,118.70
营业税金及附加	16,057,502.88	8,504,317.21
销售费用	68,218,507.87	47,623,111.84
管理费用	69,643,276.02	69,983,428.02
财务费用	112,527,229.54	88,399,682.40
资产减值损失	934,557.93	3,320,639.45
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）	13,588,231.69	12,811,575.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,588,231.69	12,811,575.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	830,838,766.65	625,453,913.49
加：营业外收入	1,584,292.82	1,471,712.88
减：营业外支出	278,500.00	3,572,267.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	832,144,559.47	623,353,359.37
减：所得税费用	204,840,570.82	91,311,084.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	627,303,988.65	532,042,274.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.285	0.242
（二）稀释每股收益	0.285	0.242
六、其他综合收益	-2,058,057.49	2,086,119.10
七、综合收益总额	625,245,931.16	534,128,393.84

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

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	5,086,586,878.79	3,457,327,787.75
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	40,364,295.34	11,416,758.98
经营活动现金流入小计	5,126,951,174.13	3,468,744,546.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,130,791,707.20	2,556,865,706.28
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	88,077,615.89	66,595,182.98
支付的各项税费	245,822,558.48	175,299,128.84
支付其他与经营活动有关的现金	184,855,360.52	76,454,083.92
经营活动现金流出小计	4,649,547,242.09	2,875,214,102.02
经营活动产生的现金流量净额	477,403,932.04	593,530,444.71
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	8,500.00	

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	8,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,783,501.46	129,425,662.68
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	768,783,501.46	129,425,662.68
投资活动产生的现金流量净额	-768,775,001.46	-129,425,662.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
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	1,020,000,000.00	1,094,076,261.00
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	1,020,000,000.00	1,107,576,261.00
偿还债务支付的现金	794,076,261.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,934,457.11	44,425,652.30
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		
筹资活动现金流出小计	825,010,718.11	544,425,652.30
筹资活动产生的现金流量净额	194,989,281.89	563,150,608.70
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	-96,381,787.53	1,027,255,390.73
加：期初现金及现金等价物余额	8,465,251,150.39	6,097,548,509.56
六、期末现金及现金等价物余额	8,368,869,362.86	7,124,803,900.29

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

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	4,365,756,051.58	3,053,493,756.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	331,396,925.58	91,527,975.08
经营活动现金流入小计	4,697,152,977.16	3,145,021,731.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,645,084,130.57	2,286,631,566.03
支付给职工以及为职工支付的现金	42,553,578.58	37,672,651.85
支付的各项税费	212,923,985.48	136,525,751.17
支付其他与经营活动有关的现金	717,708,360.90	179,106,106.14
经营活动现金流出小计	4,618,270,055.53	2,639,936,075.19
经营活动产生的现金流量净额	78,882,921.63	505,085,656.11
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	502,540,706.41	33,261,608.20
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	507,540,706.41	33,261,608.20
投资活动产生的现金流量净额	-507,540,706.41	-33,261,608.20
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	1,020,000,000.00	1,094,076,261.00
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	1,020,000,000.00	1,094,076,261.00
偿还债务支付的现金	794,076,261.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,934,457.11	44,425,652.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	825,010,718.11	544,425,652.30
筹资活动产生的现金流量净额	194,989,281.89	549,650,608.70
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	-233,668,502.89	1,021,474,656.61
加: 期初现金及现金等价物余额	8,144,223,846.07	5,853,151,686.05
六、期末现金及现金等价物余额	7,910,555,343.18	6,874,626,342.66

法定代表人: 马兴田

主管会计工作负责人: 许冬瑾

会计机构负责人: 庄义清