

沧州大化股份有限公司
600230

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.....	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	武洪才
主管会计工作负责人姓名	孙磊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙磊

公司负责人武洪才、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,561,796,218.76	4,602,098,509.85	4,602,098,509.85	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,623,995,471.85	1,606,190,916.23	1,606,190,916.23	1.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-67,746,844.77	151,103,402.08	157,851,314.36	-144.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	836,721,375.96	825,565,266.59	821,155,370.47	1.35
归属于上市公司股东的净利润	31,363,385.12	50,274,069.35	50,143,621.89	-37.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,273,291.21	50,417,003.88	50,286,556.42	-37.97
加权平均净资产收益率(%)	1.9327	3.2414	3.2510	减少 1.3087个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.1209	0.1939	0.1934	-37.65
稀释每股收益(元/股)	0.1209	0.1939	0.1934	-37.65

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	147,251.09
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	412,501.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,187.95
所得税影响额	-103,125.25
少数股东权益影响额(税后)	138,655.02
合计	90,093.91

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				28,076	
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
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	55.92	145,014,223	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.52	3,934,300	0	无
罗检连	境内自然人	0.70	1,810,843	0	无
鄢宗振	境内自然人	0.50	1,296,023	0	无
刘文革	境内自然人	0.49	1,280,880	0	无
朱建强	境内自然人	0.23	585,870	0	无
陆阳	境内自然人	0.21	547,684	0	无
梁建生	境内自然人	0.21	535,300	0	无
蓝晓石	境内自然人	0.20	530,000	0	无
胡裕荣	境内自然人	0.19	501,056	0	无
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	
沧州大化集团有限责任公司		145,014,223		人民币普通股	
中国长城资产管理公司		3,934,300		人民币普通股	
罗检连		1,810,843		人民币普通股	
鄢宗振		1,296,023		人民币普通股	
刘文革		1,280,880		人民币普通股	
朱建强		585,870		人民币普通股	
陆阳		547,684		人民币普通股	
梁建生		535,300		人民币普通股	
蓝晓石		530,000		人民币普通股	
胡裕荣		501,056		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。			

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

(一) 资产负债表项目

项目	年末数	年初数	增减幅度%	原因
应收票据	170,589,724.92	122,422,316.00	39.35	主要是销售部门调整销售策略,收取承兑汇票比例增加所致。
应收账款	98,254,179.70	52,585.86	186,745.25	主要是销售部门调整销售策略,允许对部分信誉好的客户赊销所致。
应收股利	501,000.00	-	-	主要是实际尚未收到被投资企业的分红款项所致。
其他应收款	7,740,598.95	12,172,965.01	-36.41	主要是正常生产经营往来款项减少所致。
其他流动资产	14,974,033.31	23,559,971.07	-36.44	主要是本期留抵的增值税进项税减少所致。
在建工程	115,583,235.58	57,205,534.89	102.05	主要是聚海分公司硝酸项目工程支出增加所致。
应付职工薪酬	13,315,898.93	39,240,480.80	-66.07	主要是上年度预提的奖金、工资等在本期内发放所致。
应付利息	73,869.45	-	-	主要是本期部分利息支出未收到银行回执所致。
应付股利	24,715,405.07	17,464,693.92	41.52	主要是应付大化集团公司股利增加所致。
其他非流动负债	18,817,113.69	11,829,614.69	59.07	主要是本期收到烧碱项目和硝酸项目的政府补助所致。

(二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度%	原因
管理费用	42,372,801.83	70,357,616.01	-39.78	主要是公司开展“控费节支”活动管理费用减少,同时维修费用减少所致。
营业外收入	563,442.09	149,179.18	277.69	主要是本期收到与费用相关的政府补助计入当期损益所致。
所得税费用	8,261,489.49	17,300,281.52	-52.25	主要是本期利润总额减少,相应的所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	31,363,385.12	50,274,069.35	-37.62	主要是公司主营产品市场价格下降较大,同时尿素及硝酸生产装置因原料供应紧张停产时间较长所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,585,212.86	4,021,118.40	-35.71	主要是本期资金存量减少,导致利息收入减少所致。
支付的各项税费	53,965,221.38	92,629,928.60	-41.74	主要是本期支付的增值税、所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-67,746,844.77	151,103,402.08	-144.83	主要是本期产品售价降低,销售收入减少,应收票据收现减少所致。
投资活动现金流入小计	7,400,000.00	23,000.00	32,073.91	主要是本期收到政府补助所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,396,709.45	53,051,237.55	49.66	主要是本期固定资产项目投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,996,709.45	-53,028,237.55	35.77	主要是本期固定资产项目投资增加所致。
取得借款收到的现金	210,000,000.00	129,000,000.00	62.79	主要是资金需求增加导致银行借款增加所致。
偿还债务所支付的现金	138,200,000.00	219,100,000.00	-36.92	主要是本期到期债务减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,849,560.01	-156,858,092.44	-101.18	主要是本期取得借款增加,到期债务减少所致。

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

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

							因	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国化工集团公司	自 2012 年 2 月 22 日起, 5 年内逐步整合本集团的化肥业务, 消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争; 同时, 在化肥业务整合期间, 本集团保证将促成沧州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品生产及市场销售格局, 避免直接竞争, 在法律法规允许的范围优先发展沧州大化的相关业务, 以消除或避免同业竞争行为对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 年内逐步整合本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前, 若本集团所属蓝星(集团)股份有限公司下属公司 TDI 业务与沧州大化构成实质性同业竞争, 本集团将及时采取相关措施消除同业竞争对沧州大化的影响。	5 年内	是	是		
	解决关联交易	中国化工农化总公司	(1) 现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的, 是按照正常商业行为准则进行的, 保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。(2) 本公司、本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易; 对于本公司、本公司控股股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易, 农化总公司将严格按照决策程序和市场化定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议, 同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等的规定履行信息披露义务及办理有关报批程序, 以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。	为长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	中国化工农化总公司	(1) 在成为沧州大化的间接控股股东时, 采取具体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争; (2) 在作为沧州大化的间接控股股东期间, 不从事与沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营; (3) 若上述期间内, 本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 将立即通知沧州大化, 并尽力将该商业机会给予沧州大化, 以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 确保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。	为长期承诺	否	是		
	其他	中国化工农化总公司	(1) 将保证沧州大化资产独立、完整, 与本公司及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰, 保证严格控制关联交易事项, 杜	为长期	否	是		

			<p>绝非法占用沧州大化资金、资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任何形式的担保。(2) 不会滥用控股股东或实际控制人的地位干预沧州大化的正常生产经营活动。(3) 将促使沧州大化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银行账户，不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使沧州大化能够独立作出财务决策，促使其依法建立独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；保证不干预沧州大化的资金使用。</p> <p>(4) 将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构，并建立独立、完整的组织机构，沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实际控制人将完全分开，不会存在混合经营或合署办公的情形。(5) 沧州大化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职；保证沧州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的其他企业。</p>	承诺				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国化工集团公司	<p>本集团承诺将逐步整合下属化肥业务，避免所属尿素生产销售企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成沧州大化和所属尿素生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，在氯碱业务整合间，本集团保证将促成沧州大化和所属氯碱生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将采取合法及有效的措施，促使本集团及本集团直接和/或间接控制的公司/企业不新增 TDI 业务，以避免与沧州大化的业务经营产生竞争。</p>		否	是		
	解决同业竞争	沧州大化	<p>为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞</p>	为长期承	否	是		

	集团 有限 责任 公司	争，本公司承诺将采取合法及有效的措施，避免本公司及本公司控制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务，避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知沧州大化；若在通知中所指定的合理期间内，沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予沧州大化。	诺				
解决同 业竞争	沧州 大化 集团 有限 责任 公司	本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现有员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来可能产生的同业竞争问题。	2013 年 12 月 31 日 前， 2015 年 12 月 31 日 前	是	是		
解决关 联交易	沧州 大化 集团 有限 责任 公司	本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允，是按照正常商业行为准则进行的，本公司保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易；本公司及本公司控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易；对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，本公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等的规定履行信息披露义务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。	为长 期承 诺	否	是		
解决关 联交易	沧州 大化 集团 有限 责任 公司	自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化目前及未来所生产产品的出口销售业务均由其自行开展，本公司及本公司下属控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售，亦不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务；自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化生产所需的备品备件均由其根据自身需要自行向国外采购，本公司	沧州 大化 合法 有效 存续 且沧 州大 化集	是	是		

			不再进口上述产品以用于向沧州大化销售；本承诺函在沧州大化合法有效存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续有效。	团有限责任公司作为沧州大化的控股股东期间				
其他	沧州大化集团有限责任公司		大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 无偿使用大化集团 1250860 号注册商标，同时许可沧州大化、聚海分公司及大化 TDI（注：指 TDI 公司）继续无偿使用该项注册商标至 2019 年 2 月 27 日；自本承诺函出具日，大化集团不再在任何商品类别使用该项注册商标，在法律许可的范围内，也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标；大化集团同意并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、TDI 公司无偿使用大化集团 200610153049.6 号专利权，同意沧州大化、大化 TDI 继续无偿使用该项专利权至 2026 年 9 月 19 日；自本承诺函出具日，大化集团不再使用该项专利权，也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三方使用该项专利权。	无偿使用注册商标至 2019 年 2 月 27 日；无偿使用专利权至 2026 年 9 月 19 日。	否	是		
其他	沧州大化集团有限责任公司		若沧州大化向大化集团提出拟购买 1250860 号注册商标和/或 200610153049.6 号专利权的书面要约，大化集团无条件同意转让该商标和/或专利，具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果，最终转让价格不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协助沧州大化办理相关手续（包括但不限于办理商标和/或专利所有人的变更登记）。	为长期承诺	否	是		
其他	沧州大化集团有限责任公司		大化集团办理完成沧州市国用(1998)字第 39 号划拨土地的出让手续后，若新星工贸向大化集团提出购买上述土地的书面要约，大化集团无条件同意转让该宗土地，具体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果，最终转让价格不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协助新星工贸办理相关手续（包括但不限于办理土地使用权所有权人的变更登记）。	为长期承诺	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

沧州大化股份有限公司
法定代表人:武洪才
2014年4月30日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司

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	474,085,873.69	616,008,990.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	170,589,724.92	122,422,316.00
应收账款	98,254,179.70	52,585.86
预付款项	28,374,742.05	26,040,976.03
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	501,000.00	
其他应收款	7,740,598.95	12,172,965.01
买入返售金融资产		
存货	330,162,638.93	345,965,100.69
一年内到期的非流动资产	2,584,802.08	2,584,802.08
其他流动资产	14,974,033.31	23,559,971.07
流动资产合计	1,127,267,593.63	1,148,807,707.61
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	2,697,341.74	3,198,341.74
投资性房地产		
固定资产	2,974,374,452.18	3,047,447,112.54
在建工程	115,583,235.58	57,205,534.89
工程物资	60,484,136.70	60,484,136.70
固定资产清理	104,384.28	104,384.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,487,242.93	207,533,092.54
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	7,621,119.72	8,326,065.72
递延所得税资产	8,251,916.71	8,251,916.71
其他非流动资产	55,924,795.29	57,740,217.12
非流动资产合计	3,434,528,625.13	3,453,290,802.24
资产总计	4,561,796,218.76	4,602,098,509.85
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	306,000,000.00
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	73,369,475.60	68,969,475.60
应付账款	165,101,256.93	231,303,252.57
预收款项	20,238,653.68	26,863,205.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,315,898.93	39,240,480.80
应交税费	14,233,152.38	15,099,004.17
应付利息	73,869.45	
应付股利	24,715,405.07	17,464,693.92
其他应付款	212,077,453.76	237,955,692.59
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	570,244,893.50	570,244,893.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,471,370,059.30	1,513,140,699.02
非流动负债：		
长期借款	1,004,300,000.00	1,004,500,000.00
应付债券		
长期应付款	199,014,269.74	228,603,601.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,183,351.59	3,183,351.59
其他非流动负债	18,817,113.69	11,829,614.69
非流动负债合计	1,225,314,735.02	1,248,116,567.50
负债合计	2,696,684,794.32	2,761,257,266.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00

资本公积	350,417,249.07	350,417,249.07
减：库存股		
专项储备	2,178,842.58	2,771,091.08
盈余公积	176,347,219.26	176,347,219.26
一般风险准备		
未分配利润	835,720,540.94	817,323,736.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,623,995,471.85	1,606,190,916.23
少数股东权益	241,115,952.59	234,650,327.10
所有者权益合计	1,865,111,424.44	1,840,841,243.33
负债和所有者权益总计	4,561,796,218.76	4,602,098,509.85

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：沧州大化股份有限公司

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	375,955,913.25	484,415,065.19
交易性金融资产		
应收票据	146,404,569.32	112,831,316.00
应收账款	105,965,316.01	16,543,218.09
预付款项	23,974,296.79	23,369,663.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,816,982.00	11,203,117.60
存货	254,316,661.95	263,897,790.02
一年内到期的非流动资产	2,584,802.08	2,584,802.08
其他流动资产	14,974,033.31	21,463,324.03
流动资产合计	928,992,574.71	936,308,296.23
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	308,969,656.27	308,969,656.27
投资性房地产		
固定资产	2,732,126,660.97	2,794,148,414.22
在建工程	115,133,882.14	56,756,377.70
工程物资		

固定资产清理	104,384.28	104,384.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,998,082.20	150,713,175.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,621,119.72	8,326,065.72
递延所得税资产	7,728,963.35	7,728,963.35
其他非流动资产	55,924,795.29	57,740,217.12
非流动资产合计	3,380,607,544.22	3,387,487,254.20
资产总计	4,309,600,118.93	4,323,795,550.43
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	306,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	63,470,000.00	56,290,000.00
应付账款	159,846,762.10	200,516,541.04
预收款项	13,061,093.01	21,295,862.84
应付职工薪酬	6,447,803.90	23,396,340.25
应交税费	10,854,963.72	14,752,429.68
应付利息	73,869.45	
应付股利	24,715,405.07	17,464,693.92
其他应付款	206,738,427.35	230,723,244.44
一年内到期的非流动负债	570,244,893.50	570,244,893.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,433,453,218.10	1,440,684,005.67
非流动负债：		
长期借款	974,300,000.00	969,500,000.00
应付债券		
长期应付款	199,014,269.74	228,603,601.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,183,351.59	3,183,351.59
其他非流动负债	18,817,113.69	11,829,614.69
非流动负债合计	1,195,314,735.02	1,213,116,567.50
负债合计	2,628,767,953.12	2,653,800,573.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	350,641,686.37	350,641,686.37
减：库存股		

专项储备	-583,816.88	
盈余公积	176,055,501.87	176,055,501.87
一般风险准备		
未分配利润	895,387,174.45	883,966,169.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,832,165.81	1,669,994,977.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,309,600,118.93	4,323,795,550.43

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

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	836,721,375.96	825,565,266.59
其中：营业收入	836,721,375.96	825,565,266.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,677,486.62	759,340,716.86
其中：营业成本	692,717,201.76	627,642,189.89
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	3,856,768.14	4,747,287.89
销售费用	17,230,159.45	19,629,114.35
管理费用	42,372,801.83	70,357,616.01
财务费用	34,747,334.26	36,964,508.72
资产减值损失	-246,778.82	
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）	46,043,889.34	66,224,549.73
加：营业外收入	563,442.09	149,179.18
减：营业外支出	508,877.95	450,000.00
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,098,453.48	65,923,728.91
减：所得税费用	8,261,489.49	17,300,281.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,836,963.99	48,623,447.39
归属于母公司所有者的净利润	31,363,385.12	50,274,069.35
少数股东损益	6,473,578.87	-1,650,621.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1209	0.1939
（二）稀释每股收益	0.1209	0.1939
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

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	750,866,744.06	762,874,614.56
减：营业成本	631,324,364.64	584,429,830.33
营业税金及附加	3,379,974.62	4,240,090.92
销售费用	14,882,928.25	16,845,953.36
管理费用	34,374,444.90	53,202,936.45
财务费用	34,767,216.40	35,004,646.07
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）	32,137,815.25	69,151,157.43
加：营业外收入	412,501.00	49,968.69
减：营业外支出	33,534.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,516,781.91	69,201,126.12
减：所得税费用	8,129,195.48	17,300,281.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,387,586.43	51,900,844.60
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0940	0.2001
（二）稀释每股收益	0.0940	0.2001
六、其他综合收益		

七、综合收益总额		
----------	--	--

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

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	645,023,661.98	845,294,746.65
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	2,585,212.86	4,021,118.40
经营活动现金流入小计	647,608,874.84	849,315,865.05
购买商品、接受劳务支付的现金	568,885,231.24	529,090,684.22
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	80,479,611.10	64,009,839.70
支付的各项税费	53,965,221.38	92,629,928.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,025,655.89	12,482,010.45
经营活动现金流出小计	715,355,719.61	698,212,462.97
经营活动产生的现金流量净额	-67,746,844.77	151,103,402.08
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		23,000.00
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	7,400,000.00	
投资活动现金流入小计	7,400,000.00	23,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,396,709.45	53,051,237.55
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	79,396,709.45	53,051,237.55
投资活动产生的现金流量净额	-71,996,709.45	-53,028,237.55
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	210,000,000.00	129,000,000.00
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	210,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,200,000.00	219,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,272,099.96	30,018,215.94
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	34,678,340.03	36,739,876.50
筹资活动现金流出小计	208,150,439.99	285,858,092.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,849,560.01	-156,858,092.44
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	-137,893,994.21	-58,782,927.91
加：期初现金及现金等价物余额	561,269,408.27	690,971,750.89
六、期末现金及现金等价物余额	423,375,414.06	632,188,822.98

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

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	589,443,329.82	755,986,226.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,050,043.35	3,097,814.37
经营活动现金流入小计	591,493,373.17	759,084,040.54
购买商品、接受劳务支付的现金	519,114,342.18	471,585,707.70
支付给职工以及为职工支付的现金	55,817,866.60	44,915,130.20
支付的各项税费	49,457,340.38	84,389,361.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,917,932.95	7,978,045.21
经营活动现金流出小计	633,307,482.11	608,868,244.18
经营活动产生的现金流量净额	-41,814,108.94	150,215,796.36

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		23,000.00
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	7,400,000.00	
投资活动现金流入小计	7,400,000.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,291,840.45	51,538,534.75
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	79,291,840.45	51,538,534.75
投资活动产生的现金流量净额	-71,891,840.45	-51,515,534.75
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	200,000,000.00	120,000,000.00
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	200,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,200,000.00	132,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,845,739.55	27,555,478.24
支付其他与筹资活动有关的现金	34,678,340.03	36,739,876.50
筹资活动现金流出小计	192,724,079.58	196,395,354.74
筹资活动产生的现金流量净额	7,275,920.42	-76,395,354.74
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	-106,430,028.97	22,304,906.87
加：期初现金及现金等价物余额	441,474,958.19	505,334,411.45
六、期末现金及现金等价物余额	335,044,929.22	527,639,318.32

法定代表人：武洪才 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊