

---

**河北宝硕股份有限公司**  
**600155**  
**2014 年第一季度报告**



2014 年 4 月 29 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 .....	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	赵力宾
主管会计工作负责人姓名	王爽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟祥明

公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明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	1,760,941,233.25	1,797,726,378.73	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	66,664,151.79	80,261,068.73	-16.94
股本	412,500,000.00	412,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.16	0.19	-16.94
	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	-109,784,038.20	-5,840,021.11	-1,779.86
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	-0.0142	-1,779.86
	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	68,203,707.92	11,648,818.89	485.50
归属于上市公司股东的净利润	-13,596,916.94	-25,833,813.81	47.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,835,733.24	-26,423,253.30	-9.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.185	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.063	47.37
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.063	47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.070	-0.064	-9.13
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.393	不适用	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)
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	1,515,500.00
债务重组损益	1,101,844.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,621,531.32
少数股东权益影响额(税后)	-60.00
合计	15,238,816.30

### 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						38,756
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有	质押或冻结的股份数量	

		例(%)		限售条件股份数量	
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	29.85	123,130,937	0	未知
孙煜	境内自然人	1.04	4,291,200	0	未知
许乔义	境内自然人	0.97	4,007,200	0	未知
徐廷益	境内自然人	0.78	3,214,383	0	未知
中润经济发展有限责任公司	未知	0.67	2,763,006	0	未知
吴明根	境内自然人	0.62	2,571,435	0	未知
杨帆	境内自然人	0.61	2,518,903	0	未知
冯继东	境内自然人	0.61	2,509,128	0	未知
叶昆统	境内自然人	0.55	2,287,324	0	未知
张冬英	境内自然人	0.51	2,085,532	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	
新希望化工投资有限公司		123,130,937		人民币普通股	123,130,937
孙煜		4,291,200		人民币普通股	4,291,200
许乔义		4,007,200		人民币普通股	4,007,200
徐廷益		3,214,383		人民币普通股	3,214,383
中润经济发展有限责任公司		2,763,006		人民币普通股	2,763,006
吴明根		2,571,435		人民币普通股	2,571,435
杨帆		2,518,903		人民币普通股	2,518,903
冯继东		2,509,128		人民币普通股	2,509,128
叶昆统		2,287,324		人民币普通股	2,287,324
张冬英		2,085,532		人民币普通股	2,085,532
上述股东关联关系或一致行动的说明		新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

##### 3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率	原因
货币资金	28,797,470.98	139,095,561.40	-110,298,090.42	-79.30%	偿还停产公司应付账款、预付原材料款及缴纳土地契税所致
预付账款	27,282,192.53	8,249,943.94	19,032,248.59	230.70%	预付原材料采购款所致
应付账款	50,077,529.18	76,250,165.73	-26,172,636.55	-34.32%	本期偿还欠款所致
应付职工薪酬	3,403,456.27	5,070,483.39	-1,667,027.12	-32.88%	本期支付所致
应付利息	28,973,775.63	13,589,158.54	15,384,617.09	113.21%	计提委托贷款利息所致

##### 3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
营业收入	68,203,707.92	11,648,818.89	56,554,889.03	485.50%	合并范围增加所致
营业成本	71,010,114.52	12,023,664.77	58,986,449.75	490.59%	合并范围增加所致
管理费用	9,836,450.52	24,680,292.93	-14,843,842.41	-60.14%	氯碱分公司的资产折旧和职工薪酬减少所致
资产减值损失	609,825.85	-136,272.85	746,098.70	547.50%	根据会计政策计提坏账损失所致
营业外收入	17,140,069.98	647,955.60	16,492,114.38	2545.25%	主要系收到原限售流通股股东让渡股票变现款所致
营业外支出	1,900,493.68	59,967.41	1,840,526.27	3069.21%	缴纳税款滞纳金所致

##### 3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上年同期	差异额	差异率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-109,784,038.20	-5,840,021.11	-103,944,017.09	1779.86%	偿还停产公司应付账款、预付原材料款及缴纳土地契税所致
投资活动产生的现金流量净额	-514,052.22	80,000.00	-594,052.22	-742.57%	子公司采购设备所致
筹资活动产生的现金流量净额		-27,206,746.02	27,206,746.02	100.00%	去年同期偿还重整债务所致

#### 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

##### 3.2.1 非公开发行股票

公司拟向大股东新希望化工投资有限公司非公开发行股票 64,102,564 股，募集资金总额 2 亿元，在扣除发行费用后全部用于“6 万吨/年塑料建材建设项目”。非公开发行事项已经第五届董事会第四次会议及 2013

年第一次临时股东大会审议通过，2013 年 12 月中国证券监督管理委员会已受理公司非公开发行股票申请。

3.2.2 2011 年 10 月，河北建设投资集团有限责任公司起诉公司在管材公司破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，给其造成经济损失等，石家庄中级人民法院受理案件后，要求公司按照相关法律履行诉讼义务。对此，公司提交《管辖权异议申请书》并就管辖权异议上诉至河北省高级人民法院，河北省高级人民法院裁定移送保定中院管辖。目前，保定市中级人民法院已受理此案。

3.2.3 因公司于 2007 年 1 月 25 日进入破产程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所已于 2007 年 2 月 16 日起对公司股票实施了股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“\*ST 宝硕”。

经公司申请，上海证券交易所于 2014 年 3 月 6 日同意了公司撤销退市风险警示的申请。2014 年 3 月 10 日起，公司证券简称由“\*ST 宝硕”变更为“宝硕股份”，股票代码“600155”不变，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。

3.2.4 2014 年 2 月 11 日，经公司董事会审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会批准，公司对《公司章程》进行了修改，公司经营范围变更为：聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材，聚氯乙烯塑料条、棒、型材，其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗、铝型材的生产、销售及门窗的安装。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。

### 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

#### 一、新希望化工作出的华融化工及新川化工注入宝硕股份的承诺

##### 1、承诺内容

(1) 作为公司破产重整的重组方，新希望化工于 2008 年在与宝硕股份破产管理人签订的《关于执行重整计划之股份受让协议》中承诺【披露于 2008 年 5 月 24 日《河北宝硕股份有限公司董事会公告》(临 2008-042)】：“将通过宝硕股份非公开发行股票购买资产的方式或中国证监会认可的其他方式将华融化工和新川化工等优质资产注入宝硕股份，以保障宝硕股份具有持续经营能力。”

(2) 为解决及减少公司与控股股东、实际控制人间的同业竞争，新希望化工于 2008 年 8 月 6 日披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》承诺：“为避免同业竞争，新希望化工承诺将通过定向增发股份的方式将成都华融化工有限公司（以下简称‘华融化工’）和甘肃新川化工有限公司（以下简称‘新川化工’）注入宝硕股份。华融化工、新川化工注入上市公司前，新希望化工及其子公司在同类产品上不在宝硕股份现有客户上同业竞争，一旦获得新客户新的竞争业务机会，新希望化工将事先书面征询宝硕股份是否将从事竞争业务。如果宝硕股份在收到书面征询函之日后十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当宝硕股份确认或被视为不从事竞争业务后，新希望化工及其控股子公司才会从事具有同业竞争的业务。”

##### 2、相关资产未能注入到宝硕股份的原因

鉴于公司发行股份购买资产的方案于 2012 年被股东大会否决，公司氯碱分公司已经全面停止运营，公司事实上与控股股东不存在同业竞争的情况；同时，受到国内外宏观经济形势及氯碱行业产能过剩等方面的影响，化工行业目前整体处于亏损状态。新希望化工原拟注入宝硕股份的华融化工和新川化工受到行业不利影响，已不符合注入公司的审核条件，若注入公司，将损害上市公司和广大中小股东的利益。具体如下：

##### (1) 原资产注入方案被股东大会否决的相关情况

2008 年，公司公告了发行股份购买资产方案，新希望化工拟通过定向增发的方式将华融化工和新川化工 100%股权注入公司，由于当时公司未获得环保核查意见等原因，公司放弃实施此次发行股份购买资产的交易。为继续履行上述承诺，2011 年，公司再次公告了发行股份购买资产方案，经 2011 年 1 月 4 日和 2011 年 6 月 29 日召开的公司董事会审议通过，并获得 2011 年 7 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准。在向中国证监会补正材料期间，由于批准该次交易的股东大会决议有效期届满，公司于 2012 年 7 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，拟将此次重大资产重组方案有效期延长至 2013 年 7 月 14 日，但未能获得股东大会审议通过，导致上述承诺未能履行。

(2) 公司氯碱分公司全面停止运营，无氯碱主业，与控股股东事实上已不存在同业竞争

根据保定市人民政府（2012）保市府 97 号文件要求，由于公司氯碱分公司安全防护距离不足问题，安全生产许可证到期无法获得延续许可，公司氯碱分公司已于 2012 年 6 月全面停止运营。因此，从 2012 年 6 月至今，公司事实上无氯碱业务。此外，2014 年 2 月 11 日，经公司董事会审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会批准，公司对《公司章程》进行了修改，公司经营范围进行了变更。因此，公司事实上与新希望化工已不存在同业竞争的情况。

(3) 国内氯碱行业整体持续低迷

近年来，受国内外宏观经济形势影响，氯碱行业产能出现过剩，生产经营成本上升，产品价格下滑，行业整体处于亏损状态，尚无明显回升趋势。新希望化工原拟注入宝硕股份的华融化工和新川化工，其经营也受到行业不利影响，整体处于亏损状态，截至目前已不具备注入到宝硕股份的审核条件。

3、控股股东和实际控制人为履行承诺及保障宝硕股份持续发展所做的主要工作

自新希望化工成为宝硕股份控股股东以来，新希望化工和实际控制人为履行上述承诺、保障宝硕股份具有持续经营能力，开展了大量工作，具体如下：

(1) 如前所述，2008 年和 2011 年，控股股东两次实质启动将上述化工资产注入宝硕股份方案。第一次由于宝硕股份未能获得环境保护主管部门的审查意见等原因被迫放弃，第二次在召开股东大会审议延长相关决议有效期时未能获得股东大会审议通过。

(2) 破产重整期间，为保障宝硕股份破产重整计划执行完毕，控股股东提供了大量资金支持及相应担保，在保证宝硕股份独立性的前提下，还在技术、人员、管理等方面提供了重要支持。

(3) 破产重整计划执行完毕后，为盘活宝硕股份存量资产，控股股东对上市公司竞买取得国有建设用地使用权提供了大量资金支持，为宝硕股份后续发展起到了有力促进作用。

二、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东新希望化工于 2008 年 8 月 6 日对外披露《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告》，其中：为减少和规范关联交易，新希望化工作出如下承诺：

1、尽量减少关联交易的发生。

2、对于与宝硕股份无法避免的关联交易，新希望化工将与宝硕股份依法签订规范的关联交易协议，并按有关法律、法规和 / 或公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和 / 或公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

3、新希望化工保证不利用关联交易违规转移宝硕股份的资金、利润，不利用关联交易损害宝硕股份及非关联股东的利益。

4、新希望化工保证与宝硕股份在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立，充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。

该承诺长期有效，新希望化工正在履行中。

三、关于与宝硕股份“五分开”的承诺

公司控股股东新希望化工于 2008 年 8 月 6 日对外披露了《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告》，就与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的情况作出如下承诺：

新希望化工将严格按照法律法规及宝硕股份章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，不会改变与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的现状。

该承诺长期有效，新希望化工正在履行中。

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

河北宝硕股份有限公司  
法定代表人:赵力宾  
2014 年 4 月 29 日

## 四、 附录

合并资产负债表  
2014 年 3 月 31 日

编制单位:河北宝硕股份有限公司

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	28,797,470.98	139,095,561.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,587,065.14	11,536,527.44
应收账款	62,296,246.61	67,576,169.66
预付款项	27,282,192.53	8,249,943.94
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	15,917,694.42	13,965,122.72
买入返售金融资产		
存货	1,441,992,305.08	1,384,128,268.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,591,872,974.76	1,624,551,593.18
<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	873,022.50	873,022.50
长期股权投资	11,698,815.88	11,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	110,175,507.70	114,078,814.55
在建工程	15,040,856.62	15,040,856.62
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	29,105,055.79	29,308,276.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,175,000.00	2,175,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,068,258.49	173,174,785.55
资产总计	1,760,941,233.25	1,797,726,378.73

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,018,000,000.00	1,018,000,000.00
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		
应付账款	50,077,529.18	76,250,165.73
预收款项	38,099,657.77	39,663,013.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,403,456.27	5,070,483.39
应交税费	24,416,568.46	29,796,220.82
应付利息	28,973,775.63	13,589,158.54
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	460,249,492.32	463,105,102.53
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	45,750,546.71	45,750,546.71
流动负债合计	1,669,937,026.34	1,692,190,691.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	384,674.07	384,674.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,674.07	384,674.07
负债合计	1,670,321,700.41	1,692,575,365.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	237,850,418.59	237,850,418.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-599,896,267.48	-586,299,350.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	66,664,151.79	80,261,068.73
少数股东权益	23,955,381.05	24,889,944.68
所有者权益合计	90,619,532.84	105,151,013.41
负债和所有者权益总计	1,760,941,233.25	1,797,726,378.73

法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:河北宝硕股份有限公司

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	13,048,437.92	88,470,286.63
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	1,600,000.00
应收账款	360,234.08	737,479.08
预付款项	121,618.03	602,391.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	401,591,934.04	343,188,670.75
存货	7,176,069.23	9,422,665.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	422,348,293.30	444,021,493.73
<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	873,022.50	873,022.50
长期股权投资	48,698,815.88	48,698,815.88
投资性房地产		
固定资产	51,419,597.71	57,602,708.03
在建工程	15,040,856.62	15,040,856.62
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	28,890,583.55	29,066,994.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,175,000.00	2,175,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,097,876.26	153,457,397.80

资产总计	569,446,169.56	597,478,891.53
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,980,053.92	43,823,778.24
预收款项	365,221.44	330,104.44
应付职工薪酬	1,115,242.68	1,078,438.48
应交税费	24,153,217.70	26,646,814.44
应付利息	3,014,775.63	2,900,158.54
应付股利	966,000.00	966,000.00
其他应付款	468,093,938.03	477,920,083.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,413,783.99	39,413,783.99
流动负债合计	556,102,233.39	593,079,161.41
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	123,197.03	123,197.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,197.03	123,197.03
负债合计	556,225,430.42	593,202,358.44
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	412,500,000.00	412,500,000.00
资本公积	238,233,559.75	238,233,559.75
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	16,210,000.68	16,210,000.68
一般风险准备		
未分配利润	-653,722,821.29	-662,667,027.34
所有者权益 (或股东权益) 合计	13,220,739.14	4,276,533.09
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	569,446,169.56	597,478,891.53

法定代表人: 赵力宾      主管会计工作负责人: 王爽      会计机构负责人: 孟祥明

**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	68,203,707.92	11,648,818.89
其中：营业收入	68,203,707.92	11,648,818.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,030,764.79	38,104,595.37
其中：营业成本	71,010,114.52	12,023,664.77
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	4,547.36	3,906.84
销售费用	1,224,067.29	1,417,650.46
管理费用	9,836,450.52	24,680,292.93
财务费用	15,345,759.25	115,353.22
资产减值损失	609,825.85	-136,272.85
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）	56,000.00	
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）	-29,771,056.87	-26,455,776.48
加：营业外收入	17,140,069.98	647,955.60
减：营业外支出	1,900,493.68	59,967.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,531,480.57	-25,867,788.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,531,480.57	-25,867,788.29
归属于母公司所有者的净利润	-13,596,916.94	-25,833,813.81
少数股东损益	-934,563.63	-33,974.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.033	-0.063
（二）稀释每股收益	-0.033	-0.063
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：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

### 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	12,499,052.52	11,338,035.51
减：营业成本	15,240,101.22	11,511,079.12
营业税金及附加	4,348.01	3,511.90
销售费用		1,417,650.46
管理费用	3,500,631.52	23,896,466.69
财务费用	90,226.85	116,175.91
资产减值损失	14,915.17	-127,528.95
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）	56,000.00	
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）	-6,295,170.25	-25,479,319.62
加：营业外收入	17,139,369.98	636,974.46
减：营业外支出	1,899,993.68	5,447.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,944,206.05	-24,847,792.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,944,206.05	-24,847,792.57
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		

法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

## 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	58,799,102.19	7,108,546.96
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	20,717,425.78	17,291,577.81
经营活动现金流入小计	79,516,527.97	24,400,124.77
购买商品、接受劳务支付的现金	162,346,689.13	11,300,908.70
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	15,126,638.65	7,727,544.41
支付的各项税费	4,935,531.44	730,754.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,891,706.95	10,480,938.28
经营活动现金流出小计	189,300,566.17	30,240,145.88
经营活动产生的现金流量净额	-109,784,038.20	-5,840,021.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	56,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		380,000.00
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		
投资活动现金流入小计	56,000.00	380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	570,052.22	300,000.00
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	570,052.22	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-514,052.22	80,000.00
<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		
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		
偿还债务支付的现金		27,206,746.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		27,206,746.02
筹资活动产生的现金流量净额		-27,206,746.02
<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>	-110,298,090.42	-32,966,767.13
加：期初现金及现金等价物余额	139,095,561.40	37,104,800.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,797,470.98	4,138,033.38

法定代表人：赵力宾

主管会计工作负责人：王爽

会计机构负责人：孟祥明

### 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	14,437,014.05	6,597,029.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,078,257.42	26,379,649.98
经营活动现金流入小计	54,515,271.47	32,976,679.46
购买商品、接受劳务支付的现金	35,949,285.72	11,110,050.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,716,696.87	7,008,214.84
支付的各项税费	2,119,973.81	727,977.86
支付其他与经营活动有关的现金	89,203,194.78	171,018.09
经营活动现金流出小计	129,989,151.18	19,017,261.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,473,879.71	13,959,418.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		380,000.00
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		
投资活动现金流入小计	56,000.00	380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,969.00	300,000.00
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	3,969.00	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	52,031.00	80,000.00
<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		

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		
偿还债务支付的现金		27,206,746.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		27,206,746.02
筹资活动产生的现金流量净额		-27,206,746.02
<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>	-75,421,848.71	-13,167,327.90
加：期初现金及现金等价物余额	88,470,286.63	16,133,560.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,048,437.92	2,966,232.43

法定代表人：赵力宾      主管会计工作负责人：王爽      会计机构负责人：孟祥明