

凤凰光学股份有限公司

600071

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.....	10

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	罗小勇
主管会计工作负责人姓名	汪继元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	彭丽

公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽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	1,085,186,594.65	932,340,468.00	16.39
归属于上市公司股东的净资产	573,638,672.66	593,167,957.95	-3.29
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	-11,874,295.20	-22,425,679.72	47.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.09	44.44
自行添加时期数财务数据			
	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	192,200,462.71	135,396,962.24	41.95
归属于上市公司股东的净利润	-14,602,197.45	-15,262,012.50	4.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,586,372.63	-15,263,932.50	4.44
加权平均净资产收益率(%)	-2.49	-2.49	增加0个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0614	-0.0643	4.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0614	-0.0643	4.44

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	-193,986.17
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	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,530.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,085.96
所得税影响额	5,987.55
少数股东权益影响额(税后)	12,556.94
合计	-15,824.82

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				24,674	
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
凤凰光学控股有限公司	国有法人	39.46	93,712,694	0	质押 4,700,000
何桂英	未知	0.68	1,616,600	0	
周磊	未知	0.63	1,500,000	0	
余卫东	未知	0.59	1,400,000	0	
周真斌	未知	0.53	1,250,500	0	
李顺兵	未知	0.44	1,050,000	0	
庞海波	未知	0.42	1,000,000	0	
姜袁芝	未知	0.41	966,957	0	
庞林保	未知	0.38	900,000	0	
张鹏	未知	0.38	900,000	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		
凤凰光学控股有限公司	93,712,694		人民币普通股	93,712,694	
何桂英	1,616,600		人民币普通股	1,616,600	
周磊	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
余卫东	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
周真斌	1,250,500		人民币普通股	1,250,500	
李顺兵	1,050,000		人民币普通股	1,050,000	
庞海波	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
姜袁芝	966,957		人民币普通股	966,957	
庞林保	900,000		人民币普通股	900,000	
张鹏	900,000		人民币普通股	900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东与社会流通股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》中规定的一致行动人。</p> <p>公司前 10 名股东中的第 2 至 10 位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</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

3.1.1 截止本报告期末，资产负债表项目同比发生重大变动的说明

资产项目名称	2014年3月31日	2013年12月31日	同比变化情况	
			变动金额	增减%
应收票据	9,678,018.77	1,749,486.71	7,928,532.06	453.19%
预付款项	20,449,438.28	4,527,007.58	15,922,430.70	351.72%
应收帐款	136,829,345.93	95,507,722.91	41,321,623.02	43.27%
存货	161,460,378.21	99,579,607.31	61,880,770.90	62.14%
其他流动资产	6,696,798.72	2,682,126.01	4,014,672.71	149.68%
固定资产	405,269,669.71	289,546,362.18	115,723,307.53	39.97%
在建工程	33,127,529.25	109,655,537.41	-76,528,008.16	-69.79%
固定资产清理	12,150,919.05	0.00	12,150,919.05	100.00%
商誉	980,560.84		980,560.84	100.00%
长期待摊费用	3,840,263.33	994,635.30	2,845,628.03	286.10%
递延所得税资产	1,953,908.04	1,022,121.89	931,786.15	91.16%
其他非流动资产		27,778,000.00	-27,778,000.00	-100.00%
应付票据	15,880,000.00	2,000,000.00	13,880,000.00	694.00%
应付账款	214,582,042.47	99,894,520.12	114,687,522.35	114.81%
预收款项	7,477,260.45	2,194,989.96	5,282,270.49	240.65%
应交税费	2,759,039.81	1,321,886.96	1,437,152.85	108.72%
其他流动负债	3,179,052.29	0.00	3,179,052.29	100.00%

说明：

1、报告期应收票据增加 792.85 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 845.55 万元。

2、报告期预付款项增加 1592.24 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加预付货款 916.18 万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预付设备款 186.29 万元，凤凰光学（广东）有限公司增加 305.46 万元（其中预付设备款 231.23 万元），母体增加预付货款 205.32 万元

3、报告期应收帐款增加 4132.16 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 6628.38 万元，凤凰光学（广东）有限公司减少 249.16 万元，母体减少 547.94 万元，凤凰光学（上海）有限公司减少 405.16 万元，凤凰富士胶片光学有限公司减少 790.87 万元

4、报告期存货增加 6188.08 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 6682.66 万元，凤凰光学（上海）有限公司减少 176.46 万元，凤凰光学（广东）有限公司减少 376.30 万元

5、报告期其他流动资产增加 401.47 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加的待抵扣进项税

6、报告期固定资产增加 11572.33 万元，主要原因是：在建工程“退城进园”项目部份转入固定资产

7、报告期在建工程减少 7652.8 万元，主要原因是：“退城进园”项目部份转入固定资产

8、报告期固定资产清理增加 1215.09 万元，主要原因是：搬迁工作基本完成，母体将原老厂区的房屋建筑物全部转入清理。

9、报告期商誉增加 98.06 万元，主要原因是：合并子公司惠州汉派电池有限公司产生商誉

10、报告期长期待摊费用增加 284.56 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加装修费用 280.40 万

11、报告期递延所得税资产增加 93.18 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 93.18 万元

12、报告期其他非流动资产减少 2777.80 万元，主要原因是：母体预付子公司惠州汉派电池有限公司投资款转长期股权投资

13、报告期应付票据增加 1388 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 1388 万元

14、报告期应付帐款增加 11468.75 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 14449.80 万元，凤凰光学（上海）有限公司减少 808.08 万，凤凰光学（广东）有限公司减少 1355.08 万元

15、报告期预收款项增加 528.23 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 467.76 万元。

16、报告期应交税费增加 143.72 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司增加 388.25 万元，凤凰富士胶片有限公司减少 62.45 万元

17、报告期其他流动负债增加 317.91 万元，主要原因是：子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预提费用 33.01 万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司增加预提加工费 118.04 万元，凤凰光学（上海）有限公司增加预提加工费 102.21 万元。

3.1.2 报告期内，利润表项目同比发生重大变动的说明

损益项目名称	2014 年度	2013 年度	同比变化情况	
	1-3 月	1-3 月	变动金额	增减%
主营业务收入	185,780,658.20	127,569,362.00	58,211,296.20	45.63%
主营业务成本	180,994,265.27	132,448,599.41	48,545,665.86	36.65%
管理费用	18,138,461.25	12,923,306.00	5,215,155.25	40.35%
财务费用	-1,586,986.11	366,943.94	-1,953,930.05	-532.49%
资产减值损失	2,930,104.67	-31,082.60	2,961,187.27	9526.83%
营业外收入	157,910.64	89,128.22	68,782.42	77.17%
营业外支出	239,365.91	140,897.69	98,468.22	69.89%
所得税费用	629,589.48		629,589.48	100.00%

说明

1、报告期主营业务收入增加 5821.13 万元，主要原因是：新增子公司惠州汉派电池有限公司增加销售收入 6253.27 万元，母体事业部减少 788.40 万，

2、报告期主营业务成本减少 4854.57 万元，主要原因是：新增子公司惠州汉派电池有限公司增加销售成本 5100.36 万元，

3、报告期管理费用增加 521.52 万元，主要原因是：新增子公司惠州汉派电池有限公司增加管理费用 659.28 万元，子公司凤凰光学（广东）有限公司减少 64.12 万，凤凰光学（上海）有限公司减少 11.30 万元，江西富士胶片有限公司减少 46.31 万元，母体减少 42.75 万元。

4、报告期财务费用减少 195.39 万元，主要原因是：人民币对美元汇率下降，各子公司事业部的汇兑损失较上年同期减少 172.82 万元；利息支出减少 40.16 万，利息收入减少 19.39 万元

5、报告期资产减值损失增加 296.12 万元，主要原因是：子公司惠州汉派电池有限公司计提坏帐准备 297.55 万元，母体处置存货，存货跌价准备转销 3.72 万元

6、报告期营业外收入增加 6.88 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司收到机器损坏险赔款

7、报告期营业外支出增加 9.85 万元，主要原因是：处理固定资产净损失增加

8、报告期所得税费用增加 62.96 万元，主要原因是：新增子公司惠州汉派电池有限公司增加 59.12 万元，子公司上海安防增加 3.84 万元

3.1.3 报告期内，现金流量表项目同比发生重大变动的说明

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减金额	增减比例
投资活动现金流入小计	38,885,669.43	0.00	38,885,669.43	100.00%
投资活动现金流出小计	38,724,429.99	12,931,107.01	25,793,322.98	199.47%
筹资活动现金流入小计		19,434,550.00	-19,434,550.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,931,733.33	20,258,523.88	-18,326,790.55	-90.46%

说明

1、报告期投资活动现金流入增加 3888.57 万元，主要原因是：增加合并范围，子公司惠州汉派电池有限公司货币资金影响数

2、报告期投资活动现金流出增加 2579.33 万元，主要原因是：购置固定资产较上年同期增加 1179.33 万元，支付收购惠州汉派电池有限公司投资款 1400 万

3、报告期筹资活动现金流入减少 1943.46 万元，主要原因是本报告期内无筹资活动流入的现金，去年同期取得银行借款 1943.46 万元

4、报告期筹资活动现金流出减少 1832.68 万元，主要原因是归还银行借款减少 1793.45 万元，偿付利息减少 39.23 万

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 公司“退城进园”拆迁补偿

1、2014 年 4 月中旬，公司整体迁至上饶市经济技术开发区，公司退城进园项目圆满完成。

2、搬迁补偿情况。

根据上饶市政府建设规划要求，凤凰光学集团有限公司整体搬迁至上饶市经济开发区和退城进园进度整体安排，公司及在上饶市的控股子公司凤凰富士胶片有限公司已启动搬迁工作。经双方协商，凤凰光学集团有限公司与公司于 2014 年 4 月 11 日达成协议，同意以 2014 年 2 月

28 日为资产评估时点，以经资产评估公司评估报告和搬迁费用清单、停工损失测算为依据相应补偿公司。具体如下：

(1) 补偿项目：公司（包括精密制造事业部、相机部）及控股子公司凤凰富士胶片有限公司所涉及的不动产、因整体退城进园无法搬迁生产线及生产设备、设备、搬迁费用（含安装调试费用）、停工损失。

(2) 补偿依据：

①不动产、因整体退城进园无法搬迁的生产线及生产设备、辅助设备按资产评估公司评定的价值补偿。资产评估时点为 2014 年 2 月 28 日。

②搬迁费用(含安装调试费用)按实际发生的费用补偿。

③停工损失按最近正常生产月份产量、停工时间测算的平均影响生产的产量乘以最近正常生产月份平均变动成本毛利率计算的金额补偿。

以上补偿由公司提供经凤凰光学集团有限公司审核确认。

(3) 补偿结算：在退城进园整体搬迁结束后三个月内。

3.2.2 重大资产重组

2014 年 2 月 25 日，公司接到控股股东凤凰光学控股有限公司通知，本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会近日准备与有关方面研究论证凤凰光学集团有限公司改制重组事项，该事项可能会导致公司实际控制人发生变更。经公司申请，公司股票自 2014 年 2 月 26 日起停牌。详见《公司重大事项停牌公告》，公告编号：临 2014—004。

2014 年 3 月 25 日，公司再次接到大股东凤凰光学控股有限公司通知，凤凰光学集团接到本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会通知，省国资委在推进凤凰光学集团整体改制过程中，出现涉及到本公司的重大资产重组事宜。经公司申请，本公司股票自 2014 年 3 月 26 日起继续停牌。详见《公司重大资产重组停牌公告》，公告编号：临 2014—008。

2014 年 4 月 24 日，由于目前公司控股股东、实际控制人正与相关方进一步论证、洽谈重大资产重组事项，拟通过本公司非公开发行股份购买庄敏、庄明、深圳日昇创沅资产管理有限公司所持有深圳市保千里电子有限公司的股权，深圳市保千里电子有限公司主营高端视像系统解决方案。由于本次重大资产重组事项可能会导致实际控制人发生变更，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，公司正在进行相关资产的审计、评估等工作，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014 年 4 月 25 日起继续停牌不超过 30 日。详见《公司重大资产重组延期复牌公告》，公告编号：临 2014—014。

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

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

由于公司面临的严峻市场形势尚难改变，公司预计 2014 年半年度报告累计净利润将为亏损。

凤凰光学股份有限公司

法定代表人：罗小勇

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:凤凰光学股份有限公司

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	198,766,403.08	212,241,070.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,678,018.77	1,749,486.71
应收账款	136,829,345.93	95,507,722.91
预付款项	20,449,438.28	4,527,007.58
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	3,472,815.76	3,082,694.11
买入返售金融资产		
存货	161,460,378.21	99,579,607.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,696,798.72	2,682,126.01
流动资产合计	537,353,198.75	419,369,714.97
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	56,988,803.95	57,969,364.79
投资性房地产		
固定资产	405,269,669.71	289,546,362.18
在建工程		
工程物资	33,127,529.25	109,655,537.41
固定资产清理	12,150,919.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,521,741.73	26,004,731.46
开发支出		
商誉	980,560.84	
长期待摊费用	3,840,263.33	994,635.30
递延所得税资产	1,953,908.04	1,022,121.89
其他非流动资产		27,778,000.00
非流动资产合计	547,833,395.90	512,970,753.03
资产总计	1,085,186,594.65	932,340,468.00
流动负债:		
短期借款		
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	15,880,000.00	2,000,000.00
应付账款	214,582,042.47	99,894,520.12
预收款项	7,477,260.45	2,194,989.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,013,156.07	32,255,256.55
应交税费	2,759,039.81	1,321,886.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,087,581.97	20,704,646.00
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	4,500,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	3,179,052.29	
流动负债合计	300,478,133.06	164,371,299.59
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00
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	21,000,000.00	21,000,000.00
负债合计	321,478,133.06	185,371,299.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	110,178,610.49	110,178,610.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37
一般风险准备		
未分配利润	155,674,266.80	175,203,552.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	573,638,672.66	593,167,957.95
少数股东权益	190,069,788.93	153,801,210.46
所有者权益合计	763,708,461.59	746,969,168.41
负债和所有者权益总计	1,085,186,594.65	932,340,468.00

法定代表人： 罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:凤凰光学股份有限公司

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	22,314,478.79	54,929,266.96
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	228,581.86
应收账款	19,367,587.64	24,846,984.48
预付款项	2,884,337.71	831,080.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,699,366.47	27,345,609.01
存货	12,537,123.96	14,078,214.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,500.00
流动资产合计	85,102,894.57	122,267,238.27
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	283,034,664.79	241,256,664.79
投资性房地产		
固定资产	142,844,529.76	66,652,131.10
在建工程	29,378,022.10	105,906,030.26
工程物资		
固定资产清理	12,150,919.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,196,348.77	14,279,045.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,406.40	105,033.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		27,778,000.00
非流动资产合计	481,796,890.87	455,976,905.31
资产总计	566,899,785.44	578,244,143.58
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	7,348,583.74	7,954,093.99
预收款项	95,257.68	88,726.67
应付职工薪酬	3,458,273.76	4,932,895.49
应交税费	279,227.84	118,319.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,192,698.38	21,163,850.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	263,314.31	
流动负债合计	34,637,355.71	36,257,886.18
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	34,637,355.71	36,257,886.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	108,672,033.42	108,672,033.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37
一般风险准备		
未分配利润	115,804,600.94	125,528,428.61
所有者权益（或股东权益）合计	532,262,429.73	541,986,257.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	566,899,785.44	578,244,143.58

法定代表人： 罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

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	192,200,462.71	135,396,962.24
其中：营业收入	192,200,462.71	135,396,962.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,077,116.90	156,164,634.94
其中：营业成本	185,927,803.20	138,753,716.43
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	1,124,924.02	1,148,261.36
销售费用	3,542,809.87	3,003,489.81
管理费用	18,138,461.25	12,923,306.00
财务费用	-1,586,986.11	366,943.94
资产减值损失	2,930,104.67	-31,082.60
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）	-17,876,654.19	-20,767,672.70
加：营业外收入	157,910.64	89,128.22
减：营业外支出	239,365.91	140,897.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,958,109.46	-20,819,442.17
减：所得税费用	629,589.48	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,587,698.94	-20,819,442.17
归属于母公司所有者的净利润	-14,602,197.45	-15,262,012.50
少数股东损益	-3,985,501.49	-5,557,429.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0614	-0.0643
（二）稀释每股收益	-0.0614	-0.0643
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-18,587,698.94	-20,819,442.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,602,197.45	-15,262,012.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,985,501.49	-5,557,429.67

法定代表人： 罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

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	13,839,106.56	21,776,425.98
减：营业成本	20,742,932.48	24,211,416.00
营业税金及附加	395,355.70	453,823.18
销售费用	496,503.51	937,755.26
管理费用	2,503,410.13	2,930,916.36
财务费用	-598,218.52	-455,719.02
资产减值损失	-37,167.15	-31,082.6
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）	-9,663,709.59	-6,270,683.20
加：营业外收入	10,325.05	
减：营业外支出	70,443.13	7,509.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,723,827.67	-6,278,192.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,723,827.67	-6,278,192.67
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	-9,723,827.67	-6,278,192.67

法定代表人： 罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

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	195,476,594.46	165,444,972.78
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	670,244.97	5,369,748.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,353,805.58	3,219,392.80
经营活动现金流入小计	198,500,645.01	174,034,114.30
购买商品、接受劳务支付的现金	133,145,111.42	118,566,059.31
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	63,259,154.82	60,281,129.28
支付的各项税费	6,992,440.30	8,728,287.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,978,233.67	8,884,318.04
经营活动现金流出小计	210,374,940.21	196,459,794.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,874,295.20	-22,425,679.72
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	15,103.85	
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	38,870,565.58	
投资活动现金流入小计	38,885,669.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,724,429.99	12,931,107.01
投资支付的现金	14,000,000.00	
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	38,724,429.99	12,931,107.01
投资活动产生的现金流量净额	161,239.44	-12,931,107.01
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		19,434,550.00
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		19,434,550.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	19,434,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,733.33	823,973.88
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	1,931,733.33	20,258,523.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,931,733.33	-823,973.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,121.83	-594,832.31
五、现金及现金等价物净增加额	-13,474,667.26	-36,775,592.92
加：期初现金及现金等价物余额	211,241,723.39	307,206,836.76
六、期末现金及现金等价物余额	197,767,056.13	270,431,243.84

法定代表人： 罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

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	19,923,836.22	25,543,614.64
收到的税费返还		73,862.97
收到其他与经营活动有关的现金	517,822.98	1,345,836.53
经营活动现金流入小计	20,441,659.20	26,963,314.14
购买商品、接受劳务支付的现金	10,874,980.82	14,792,260.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,397,374.72	13,916,070.59
支付的各项税费	782,578.76	2,166,948.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,204.46	2,546,386.66
经营活动现金流出小计	24,455,138.76	33,421,666.18
经营活动产生的现金流量净额	-4,013,479.56	-6,458,352.04
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	15,103.85	
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	15,103.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,616,412.46	10,349,283.10
投资支付的现金	14,000,000.00	
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	28,616,412.46	10,349,283.10
投资活动产生的现金流量净额	-28,601,308.61	-10,349,283.10
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,206,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		-206,666.67
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	-32,614,788.17	-17,014,301.81
加: 期初现金及现金等价物余额	54,329,266.96	131,079,979.26
六、期末现金及现金等价物余额	21,714,478.79	114,065,677.45

法定代表人: 罗小勇

主管会计工作负责人: 汪继元

会计机构负责人: 彭丽