

# 广晟有色金属股份有限公司

600259

## 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           | 叶列理 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 李明  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张喜刚 |

公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚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<br>上年度末增减<br>(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产                        | 2,910,350,760.82  | 2,780,017,010.27     | 4.69                    |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 455,215,810.44    | 453,850,226.01       | 0.30                    |
| 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<br>(1-3月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增<br>减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -175,184,606.48   | -115,443,086.12      | 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<br>减(%)          |
| 营业收入                       | 418,304,446.36    | 218,523,927.39       | 91.42                   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 3,355,999.36      | -28,971,958.84       | 不适用                     |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 2,321,865.13      | -29,408,152.31       | 不适用                     |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 0.74              | -5.59                | 增加 6.33 个百<br>分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.01              | -0.12                | 不适用                     |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.01              | -0.12                | 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<br>(1-3月) |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益  | -12,303.00     |
| 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 | 2,596,127.22   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -867,071.99    |
| 所得税影响额   | -508,440.70    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -174,177.30    |
| 合计   | 1,034,134.23   |

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                                 |      |                 |             | 52,045      |            |
|--------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 广东省广晟资产经营有限公司                        | 国有法人 | 45.04           | 112,320,000 | 0           | 无          |
| 中国东方资产管理公司海口办事处                      | 国有法人 | 8.26            | 20,600,000  | 0           | 无          |
| 叶林                                   | 其他   | 0.36            | 897,800     | 0           | 未知         |
| 王朝英                                  | 其他   | 0.31            | 766,934     | 0           | 未知         |
| 潘英俊                                  | 其他   | 0.30            | 739,797     | 0           | 未知         |
| 项会蓉                                  | 其他   | 0.28            | 691,625     | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪     | 其他   | 0.28            | 687,121     | 0           | 未知         |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金   | 其他   | 0.24            | 595,419     | 0           | 未知         |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他   | 0.21            | 512,010     | 0           | 未知         |
| 中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金         | 其他   | 0.18            | 438,239     | 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     |            |

|                                      |  |        |             |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| 广东省广晟资产经营有限公司                        | 112,320,000  | 人民币普通股 | 112,320,000 |
| 中国东方资产管理公司海口办事处                      | 20,600,000   | 人民币普通股 | 20,600,000  |
| 叶林                                   | 897,800  | 人民币普通股 | 897,800     |
| 王朝英                                  | 766,934  | 人民币普通股 | 766,934     |
| 潘英俊                                  | 739,797  | 人民币普通股 | 739,797     |
| 项会蓉                                  | 691,625  | 人民币普通股 | 691,625     |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪    | 687,121  | 人民币普通股 | 687,121     |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金   | 595,419  | 人民币普通股 | 595,419     |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 512,010  | 人民币普通股 | 512,010     |
| 中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金         | 438,239  | 人民币普通股 | 438,239     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | <p>持有广晟有色 5%以上股份的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。</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

(1) 报告期资产负债表项目发生较大幅度变动说明：

单位：元 币  
 种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           | 增减变动比例 (%) | 主要变动原因                   |
|--------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| 货币资金   | 325,775,493.86 | 457,848,220.17 | -28.85     | 主要是因为报告期采购商品支付的货币资金增加所致。 |
| 应收票据   | 3,821,795.00   | 26,350,000.00  | -85.50     | 主要是因为报告期票据到期收款所致。        |
| 应收账款   | 184,276,072.01 | 111,594,403.96 | 65.13      | 主要是因为报告期销售商品未收到货款增加所致。   |
| 预付款项   | 79,326,317.11  | 58,093,090.56  | 36.55      | 主要是因为预付购货款增加所致。          |
| 其他应收款  | 40,088,992.11  | 27,325,703.29  | 46.71      | 主要是因为报告期往来款项增加所致。        |
| 短期借款   | 842,600,000.00 | 693,500,000.00 | 21.50      | 主要是报告期取得新增银行借款所致。        |
| 应付账款   | 262,740,384.96 | 175,024,805.49 | 50.12      | 主要是因为报告期采购商品未支付货款增加所致。   |
| 应付职工薪酬 | 19,484,275.49  | 40,041,034.51  | -51.34     | 主要是因为报告期支付工资所致。          |
| 应交税费   | 20,645,261.04  | 30,831,335.37  | -33.04     | 主要是因为报告期支付税费所致。          |
| 专项储备   | 778,930.05     | 2,042,368.29   | -61.86     | 主要是因为报告期使用专项储备所致。        |

(2) 报告期利润表项目与上年同期相比发生较大幅度变动说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期数            | 上年同期数          | 增减变动比例 (%) | 主要变动原因                            |
|---------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 营业收入    | 418,304,446.36 | 218,523,927.39 | 91.42      | 主要是因为报告期销量增加所致。                   |
| 营业成本    | 337,066,486.12 | 176,023,462.28 | 91.49      | 主要是因为报告期产品销售成本增加所致。               |
| 营业税金及附加 | 3,242,684.55   | 954,213.37     | 239.83     | 主要是因为报告期销售量及收入增加引起资源税增加和城建税等增加所致。 |
| 资产减值损失  | 2,169,056.72   |                | 不适用        | 主要是因为报告期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致。      |
| 营业外收入   | 3,055,690.22   | 1,568,150.55   | 94.86      | 主要是因为报告期计入损益的政府补助收入增加所致。          |
| 所得税费用   | 10,591,681.68  | 2,790,552.56   | 279.55     | 主要是因为报告期子公司利润总额增加所致。              |
| 少数股东损益  | 1,226,223.66   | -1,937,412.04  | 不适用        | 主要是因报告期控股子公司净利润增加所致。              |
| 其他综合收益  | -726,976.69    | 1,819,004.09   | -139.97    | 主要是因为报告期持有的中钨高新股票公允价值变动所致。        |

(3) 报告期现金流量比上年同期相比发生较大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 增减变动比例 (%) | 主要变动原因                   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,184,606.48 | -115,443,086.12 | 不适用        | 主要是因为报告期采购商品支付的现金增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,154,881.46  | -109,321,262.30 | 不适用        | 主要是因为报告期购建固定资产支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,851,113.63   | 79,971,746.89   | -16.41     | 主要是因为报告期归还关联方拆借资金所致。     |



### 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、2014年3月19日，中国证监会已正式受理了公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140237号)。

2、2014年4月16日，中国证监会已正式受理了公司提交的《广晟有色金属股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请文件》，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140339号)。

### 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

#### 1、“同业竞争”问题

清远嘉禾稀有金属有限公司(以下简称“清远嘉禾”)系我公司托管企业，目前我公司与原控股股东广晟有色集团并列为清远嘉禾第一大股东(分别持有其30.5%股份)。德庆兴邦稀土新材料有限公司系公司控股股东—广东省广晟资产经营有限公司实际控制企业(合并持有其78%股份)。2013年8月29日，公司第五届董事会2013年第二次临时会议已通过公司启动非公开发行股票购买资产事宜，上述同业竞争问题将通过非公开发行收购股权得以解决。

河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司(以下简称“古云矿”)系我公司托管企业，目前公司原控股股东广晟有色集团持股80%，目前古云矿存在证内稀土资源已枯竭，矿山扩界涉及的环境评审、环保核查等重要事项难度较大且具有不确定性，不符合公司收购要求，为避免同业竞争，我公司已通过协议对其实施股权托管。

### 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



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:广晟有色金属股份有限公司

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          | 325,775,493.86   | 457,848,220.17   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 3,032,261.00     | 3,032,261.00     |
| 应收票据          | 3,821,795.00     | 26,350,000.00    |
| 应收账款          | 184,276,072.01   | 111,594,403.96   |
| 预付款项          | 79,326,317.11    | 58,093,090.56    |
| 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         | 40,088,992.11    | 27,325,703.29    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,286,619,501.56 | 1,129,416,474.12 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 2,550,238.64     |                  |
| 流动资产合计        | 1,925,490,671.29 | 1,813,660,153.10 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 14,445,750.00    | 15,415,052.25    |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 90,992,840.17    | 75,821,471.74    |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 219,761,804.78   | 220,592,875.12   |
| 在建工程          | 319,045,226.45   | 308,396,884.11   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 工程物资          | 426,154.54       |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 245,871,088.52   | 248,947,206.14   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 68,847,430.23    | 70,617,291.68    |
| 递延所得税资产       | 25,469,794.84    | 26,566,076.13    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 984,860,089.53   | 966,356,857.17   |
| 资产总计          | 2,910,350,760.82 | 2,780,017,010.27 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 842,600,000.00   | 693,500,000.00   |
| 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          |                  |                  |
| 应付账款          | 262,740,384.96   | 175,024,805.49   |
| 预收款项          | 53,829,809.13    | 68,387,882.03    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 19,484,275.49    | 40,041,034.51    |
| 应交税费          | 20,645,261.04    | 30,831,335.37    |
| 应付利息          |                  | 853,363.01       |
| 应付股利          | 820,570.07       | 820,570.07       |
| 其他应付款         | 483,068,266.42   | 553,251,900.72   |
| 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   | 193,950,000.00   | 193,950,000.00   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,877,138,567.11 | 1,756,660,891.20 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期借款          | 130,000,000.00   | 130,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         | 61,407,607.33    | 66,424,367.33    |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 3,432,851.55     | 3,675,177.11     |
| 其他非流动负债       | 95,225,866.68    | 98,041,993.90    |
| 非流动负债合计       | 290,066,325.56   | 298,141,538.34   |
| 负债合计          | 2,167,204,892.67 | 2,054,802,429.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 249,400,000.00   | 249,400,000.00   |
| 资本公积          | 445,780,206.18   | 446,507,182.87   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          | 778,930.05       | 2,042,368.29     |
| 盈余公积          | 21,470,180.73    | 21,470,180.73    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -262,213,506.52  | -265,569,505.88  |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 455,215,810.44   | 453,850,226.01   |
| 少数股东权益        | 287,930,057.71   | 271,364,354.72   |
| 所有者权益合计       | 743,145,868.15   | 725,214,580.73   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,910,350,760.82 | 2,780,017,010.27 |

法定代表人：

叶列理

主管会计工作负责人：

S 肖

会计机构负责人：

张慧刚

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

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    | 194,599,600.67 | 342,773,305.89 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 应收票据    |                | 11,000,000.00  |
| 应收账款    | 31,242,215.80  | 0              |
| 预付款项    | 957,390.51     | 5,187,794.13   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 22,422,350.14    | 22,422,350.14    |
| 其他应收款         | 292,820,105.52   | 255,496,196.59   |
| 存货            | 50,773,146.12    | 65,772,440.34    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 592,814,808.76   | 702,652,087.09   |
| <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         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 703,816,897.78   | 672,339,333.72   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,745,196.47     | 1,831,264.13     |
| 在建工程          | 214,878,703.35   | 212,466,308.69   |
| 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          | 33,100.00        | 49,360.00        |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 920,473,897.60   | 886,686,266.54   |
| 资产总计          | 1,513,288,706.36 | 1,589,338,353.63 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 490,000,000.00   | 495,500,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 2,829,004.57     | 1,301,645.60     |
| 预收款项          | 6,580.70         | 5,571,338.01     |
| 应付职工薪酬        | 9,777,082.70     | 19,519,682       |
| 应交税费          | -7,379,556.50    | -11,501,617.35   |
| 应付利息          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利              | 374,239.00       | 374,239.00       |
| 其他应付款             | 617,197,555.64   | 650,431,227.45   |
| 一年内到期的非流动负债       | 119,950,000.00   | 119,950,000.00   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,232,754,906.11 | 1,281,146,514.71 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 61,407,607.33    | 66,424,367.33    |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 165,958.00       | 165,958.00       |
| 非流动负债合计           | 161,573,565.33   | 166,590,325.33   |
| 负债合计              | 1,394,328,471.44 | 1,447,736,840.04 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 249,400,000.00   | 249,400,000.00   |
| 资本公积              | 434,692,381.93   | 434,692,381.93   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 21,470,180.73    | 21,470,180.73    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | -586,602,327.74  | -563,961,049.07  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 118,960,234.92   | 141,601,513.59   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,513,288,706.36 | 1,589,338,353.63 |

法定代表人：

叶列理

主管会计工作负责人：

S 峰

会计机构负责人：

张喜刚

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               | 418,304,446.36 | 218,523,927.39 |
| 其中：营业收入               | 418,304,446.36 | 218,523,927.39 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 405,135,272.32 | 247,189,693.36 |
| 其中：营业成本               | 337,066,486.12 | 176,023,462.28 |
| 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               | 3,242,684.55   | 954,213.37     |
| 销售费用                  | 2,437,141.14   | 2,546,767.36   |
| 管理费用                  | 40,154,696.68  | 50,115,900.72  |
| 财务费用                  | 20,065,207.11  | 17,549,349.63  |
| 资产减值损失                | 2,169,056.72   |                |
| 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）       | 287,978.43     | -480,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 287,978.43     | -480,000.00    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 13,457,152.47  | -29,145,765.97 |
| 加：营业外收入               | 3,055,690.22   | 1,568,150.55   |
| 减：营业外支出               | 1,338,937.99   | 541,202.90     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,173,904.70  | -28,118,818.32 |
| 减：所得税费用               | 10,591,681.68  | 2,790,552.56   |

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,582,223.02 | -30,909,370.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 3,355,999.36 | -28,971,958.84 |
| 少数股东损益            | 1,226,223.66 | -1,937,412.04  |
| 六、每股收益：           |              |                |
| （一）基本每股收益         | 0.01         | -0.12          |
| （二）稀释每股收益         | 0.01         | -0.12          |
| 七、其他综合收益          | -726,976.69  | 1,819,004.09   |
| 八、综合收益总额          | 3,855,246.33 | -29,090,366.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 2,629,022.67 | -27,152,954.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 1,226,223.66 | -1,937,412.04  |

法定代表人：

叶列理

主管会计工作负责人：

李峰

会计机构负责人：

张志刚

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                | 96,362,011.74  | 49,971,013.50  |
| 减：营业成本                | 92,245,810.27  | 49,444,634.00  |
| 营业税金及附加               |                |                |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 11,934,046.62  | 20,414,542.67  |
| 财务费用                  | 14,016,415.30  | 9,881,355.35   |
| 资产减值损失                | 764,181.70     |                |
| 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）       | 274,174.06     | 1,794,755.00   |
| 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）     | -22,324,268.09 | -27,974,763.52 |
| 加：营业外收入               | 30,000.00      |                |
| 减：营业外支出               | 347,010.58     |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -22,641,278.67 | -27,974,763.52 |



|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,641,278.67 | -27,974,763.52 |
| 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          | -22,641,278.67 | -27,974,763.52 |

法定代表人：

叶列理

主管会计工作负责人：

李峰

会计机构负责人：

张志刚

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  | 424,745,094.84 | 272,650,914.44 |
| 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         | 239,714.63     | 457,742.38     |

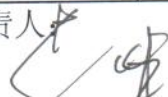
|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,918,983.01    | 13,224,550.32   |
| 经营活动现金流入小计                | 430,903,792.48  | 286,333,207.14  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 456,959,443.28  | 226,563,253.71  |
| 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           | 69,654,721.61   | 54,492,436.30   |
| 支付的各项税费                   | 52,300,328.42   | 79,095,333.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,173,905.65   | 41,625,269.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 606,088,398.96  | 401,776,293.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -175,184,606.48 | -115,443,086.12 |
| <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               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,100.00        |                 |
| 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            | 8,481.14        |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 14,581.14       |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,286,072.60    | 109,321,262.30  |
| 投资支付的现金                   | 14,883,390.00   |                 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 23,169,462.60   | 109,321,262.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -23,154,881.46  | -109,321,262.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 15,680,000.00   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,680,000.00   |                 |
| 取得借款收到的现金           | 279,600,000.00  | 180,250,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 3,300,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 298,580,000.00  | 180,250,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 137,399,573.33  | 85,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,618,024.71   | 13,633,592.57   |
| 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      | 77,711,288.33   | 1,644,660.54    |
| 筹资活动现金流出小计          | 231,728,886.37  | 100,278,253.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 66,851,113.63   | 79,971,746.89   |
| 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      | -131,488,374.31 | -144,792,601.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 457,263,868.17  | 304,605,080.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 325,775,493.86  | 159,812,478.94  |

法定代表人：

叶列理

主管会计工作负责人



会计机构负责人：

张喜刚

母公司现金流量表  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

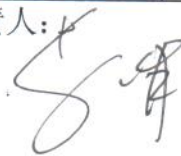
| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 81,253,956.75  | 95,547,488.32  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,156,827.25   | 1,474,267.90   |
| 经营活动现金流入小计                | 82,410,784.00  | 97,021,756.22  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,685,423.85  | 96,368,039.55  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,220,557.02  | 13,696,933.51  |
| 支付的各项税费                   |                |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,909,651.35   | 5,382,548.52   |
| 经营活动现金流出小计                | 112,815,632.22 | 115,447,521.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -30,404,848.22 | -18,425,765.36 |
| 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 |                |                |
| 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   |                | 99,750,000.00  |
| 投资支付的现金                   | 31,203,390.00  |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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          | 31,203,390.00   | 99,750,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -31,203,390.00  | -99,750,000.00 |
| 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           | 130,000,000.00  | 150,250,000.00 |
| 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          | 130,000,000.00  | 150,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 137,399,573.33  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,909,528.86   | 7,205,855.52   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 67,256,364.81   | 91,814,019.78  |
| 筹资活动现金流出小计          | 216,565,467.00  | 119,019,875.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -86,565,467.00  | 31,230,124.70  |
| 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      | -148,173,705.22 | -86,945,640.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 342,773,305.89  | 169,047,583.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 194,599,600.67  | 82,101,942.97  |

法定代表人：

叶利理

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

