

山东宏达矿业股份有限公司

600532

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	段连文
主管会计工作负责人姓名	于晓兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钊静

公司负责人段连文、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）钊静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	2,017,862,146.95	1,944,993,085.55	3.75
归属于上市公司股东的 净资产	1,049,986,557.65	1,060,093,750.21	-0.95
	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	10,353,467.47	-3,426,638.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	153,417,708.06	92,811,568.23	65.30
归属于上市公司股东的 净利润	16,800,857.90	18,416,638.62	-8.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	16,870,104.11	18,220,424.20	-7.41
加权平均净资产收益率 (%)	1.57	2.03	减少 0.46 个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.04	0.05	-20
稀释每股收益 (元/ 股)	0.04	0.05	-20

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,246.21
所得税影响额	-20,000.00
合计	-69,246.21

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		22,659			
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	质押或冻结的股份数 量

		(%)		量	
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	64.93	257,261,042	226,261,042	质押 225,000,000
山西梗阳投资有限公司	境内非国有法人	2.16	8,550,000		
潍坊华潍膨润土集团股份有限公司	境内非国有法人	1.44	5,695,589		
孙志良	境内自然人	1.23	4,870,863	4,870,863	质押 4,870,863
山东金天地集团有限公司	境内非国有法人	0.61	2,428,453		
张中华	境内自然人	0.61	2,428,453		
马英杰	境内自然人	0.54	2,128,012		
中信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	0.37	1,470,000		
杨海平	境内自然人	0.31	1,230,000		
北京维泊恒宁投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.20	808,600		
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		
淄博宏达矿业有限公司	31,000,000		人民币普通股	31,000,000	
山西梗阳投资有限公司	8,550,000		人民币普通股	8,550,000	
潍坊华潍膨润土集团股份有限公司	5,695,589		人民币普通股	5,695,589	
山东金天地集团有限公司	2,428,453		人民币普通股	2,428,453	
张中华	2,428,453		人民币普通股	2,428,453	
马英杰	2,128,012		人民币普通股	2,128,012	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,470,000		人民币普通股	1,470,000	
杨海平	1,230,000		人民币普通股	1,230,000	
北京维泊恒宁投资咨询有限公司	808,600		人民币普通股	808,600	
陈淑君	800,000		人民币普通股	800,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司控股股东淄博宏达矿业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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 货币资金本期期末数为 224,544,016.51 元，比年初数增加 61.27%，其主要原因是本期融资借款增加所致。

3.1.2 应收账款本期期末数为 24,000,939.63 元，比年初数增加 614.05%，其主要原因是本期销售增长，采用赊销结算的销售增加所致。

3.1.3 其他应收款本期期末数为 9,822,741.06 元，比年初数增加 88.6%，其主要原因是本期业务借款增加所致。

3.1.4 其他应付款本期期末数为 2,219,264.73 元，比年初数增加 137.05%，其主要原因是本期往来单位款项增加所致。

3.1.5 一年内到期的非流动负债本期期末数为 150,000,000.00 元，比年初数增加 114.29%；长期借款本期期末数为 0.00 元，比年初数减少 100%，其原因是期末长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

3.1.6 长期应付款本期期末数为 100,000,000.00 元，比年初数增加 100,000,000.00 元，其原因是本期融资租赁借款增加所致。

3.1.7 营业税金及附加本期发生数为 1,515,861.68 元，比上年同期数增加 30.42%，其主要原因是本期销售增长，应交增值税增加所致。

3.1.8 销售费用本期发生数为 703,317.83 元，比上年同期数增加 671.90%，其原因是本期销售运费增加所致。

3.1.9 资产减值损失本期发生数为 350,729.62 元，比上年同期数增加 404.99%，其原因是本期应收款项增加，致使计提的坏账准备增加所致。

3.1.10 营业外收入本期发生数为 30,753.79 元，比上年同期数减少 88.25%，其主要原因是上期取得政府补助所致。

3.1.11 营业外支出本期发生数为 80,000.00 元，比上年同期数增加 35785.70%，其主要原因是本期赞助支出增加所致。

3.1.12 所得税费用本期发生数为 3,310,994.37 元，比上年同期数减少 33.35%，其

主要原因是本期应纳税所得额减少所致。

3.1.13 经营活动产生的现金流量净额本期发生数为 10,353,467.47 元，比上年同期数增加较多，其主要原因是本期以现金结算的销售增加所致。

3.1.14 筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为 79,169,233.35 元，比上年同期数增加较多，其主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。

3.1.15 收益变动分析：本期主营业务收入发生数为 153,062,701.37 元，比去年同期增长 65.39%；主营业务成本发生数为 113,589,256.26 元，比去年同期增长 103.59%；实现净利润 16,800,857.90 元，比去年同期减少 8.77%。主营业务收入增加而利润减少的主要原因：公司本期铁精粉产销量较上年同期增加，但受市场影响，本期铁精粉平均销售价格较去年同期下降 10.76%。

3.1.16 其他非流动资产本期期末数为 11,451,220.44 元，比年初数增加 125.56%，其主要原因是融资租赁业务递延收益引起本期其他非流动资产增加所致。

3.2 重要事项进展情况及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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	淄博宏达	淄博宏达承诺，置入资产在 2011、2012、2013、2014 年截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润数额不得低于《资产评估报告》中置入资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额，其中 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度预测净利润数额分别为人民币 11,845.36 万元、11,255.38 万元、	2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度	是	是		

			17,532.07 万元及 26,860.77 万元，四个会计年度预测净利润数额合计为 67,493.58 万元。若置入资产在四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到淄博宏达承诺的截至当期期末累积净利润数额，淄博宏达应进行补偿。					
	其他	淄博宏达	控股股东淄博宏达关于遵守上市公司公司治理的确认函：淄博宏达作为上市公司的控股股东，未来将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、三会议事规则及相关的规章制度进行规范运作，杜绝上市公司治理结构与前述文件规定相脱节的情况发生。	长期有效	是	是		
	其他	淄博宏达	控股股东淄博宏达关于上市公司独立性的确认与承诺：本次重组涉及的拟注入资产在重组完成后将严格按照确定的交割方案交割至上市公司，确保上市公司实际控制拟注入资产，拟注入资产中包括了淄博宏达目前从事铁矿采选业务所涉及的全部资产、负债和人员，相关的研发、采购、生产和销售系统均将完整的进入上市公司，重组完成后，淄博宏达将成为一家控股型公司，除依法行使股东权利外，不会通过任何方式干预或介入上市公司的经营和管理，确保上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等各个方面保持必要的独立性。	长期有效	是	是		
	置入资产价值保证及补偿	淄博宏达	控股股东淄博宏达关于保障在建矿山建设进度的承诺：本次交易标的资产中的东平宏达和万宝矿业所拥有的铁矿石采选工程仍处于建设期，尚未正式投产。本次交易中对标的资产所涉及的东平宏达大牛地区铁矿、万宝矿业毛家寨矿区等在建矿山的建设进度和投产计划等进行了合理预计，并以此作	长期有效	是	是		

			为资产评估的依据。				
其他	淄博宏达	控股股东淄博宏达针对山东泰阳实业有限公司（以下简称“泰阳实业”）和山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）所出承诺的补充承诺：华阳集团已于2011年9月9日出具承诺，承诺本次重组获得中国证监会核准后，如果任何第三方就拟置出资产向上市公司或淄博宏达提出任何权利主张，包括但不限于本次重组中尚未出具同意函的债权人要求上市公司或淄博宏达清偿债务（包括或有负债），则华阳集团将立即出面予以清偿和解决，一旦上市公司或淄博宏达实际承担了任何损失或责任，则其有权向华阳集团予以全额追偿。	长期有效	是	是		
解决同业竞争	淄博宏达、段连文	淄博宏达、段连文承诺，本次交易完成后淄博宏达、段连文及下属企业将避免从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在上市公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生淄博宏达、段连文与上市公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，淄博宏达、段连文同意授予上市公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，上市公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将淄博宏达、段连文及其下属企业的上述资产及业务全部纳入上市公司。	长期有效	是	是		
解决同业竞争	淄博宏达、段连文	控股股东淄博宏达、实际控制人段连文关于金兆秘鲁矿业有限公司的确认及承诺：在金兆秘鲁邦沟铁矿完成全部勘探工作、办理完毕开工建设手续、并具备开采条件后的三年内，	长期有效	是	是		

			淄博宏达将依法将金兆秘鲁的全部股权或控股权注入上市公司或转让给独立的第三方，以确保其不会在未来与上市公司构成同业竞争。				
解决关联交易	淄博宏达、段连文	控股股东淄博宏达、实际控制人段连文关于减少及规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，淄博宏达、段连文将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	长期有效	是	是		
其他	淄博宏达、段连文	控股股东淄博宏达、实际控制人段连文“五分开”的承诺： （1）保证上市公司人员独立。①保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在淄博宏达担任除董事、监事以外的职务。②保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。③淄博宏达、段连文向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（2）保证上市公司资产独立完整①保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。②保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。③保证上市公司的住所独立于淄博宏达。（3）保证上市公司的财务独立①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。②保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用	长期有效	是	是		

			<p>银行账户。③保证上市公司的财务人员不在淄博宏达兼职。</p> <p>④保证上市公司依法独立纳税。⑤保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立①保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。②保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(5) 保证上市公司业务独立</p> <p>①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。②保证淄博宏达、段连文除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。③保证淄博宏达、段连文及控股子公司或其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。④保证尽量减少淄博宏达、段连文及控股子公司与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>					
	分红	淄博宏达、上市公司	<p>控股股东淄博宏达、上市公司关于完善上市公司利润分配政策的承诺函：(1) 淄博宏达承诺：本次交易完成后淄博宏达作为上市公司控股股东，将支持上市公司采取积极的现金分红政策，确保该等分配政策的连续性和稳定性。(2) 为保证利润分配政策的连续性和稳定性，上市公司承诺如下：本公司将采取积极的现金分红政策，并保持政策的连续性和稳定性。</p>	长期有效	是	是		
	股份	淄博	本次交易完成后，淄博宏达因	截止	是	是		


	限售	宏达	本次交易新增或获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2015 年 12 月 5 日				
--	----	----	-----------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--

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

山东宏达矿业股份有限公司

法定代表人:



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:山东宏达矿业股份有限公司

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	224,544,016.51	139,235,613.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	155,929,693.94	203,028,763.59
应收账款	24,000,939.63	3,361,219.36
预付款项	18,454,897.47	16,230,249.08
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	9,822,741.06	5,208,103.34
买入返售金融资产		
存货	51,814,529.20	43,209,916.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,643.14	2,597,903.38
流动资产合计	485,264,460.95	412,871,768.16
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	70,550,075.80	65,430,124.33
投资性房地产		
固定资产	811,887,776.81	828,674,956.57
在建工程	232,469,500.00	226,321,963.64
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	398,116,557.90	399,466,847.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,122,555.05	7,150,549.90
其他非流动资产	11,451,220.44	5,076,875.00
非流动资产合计	1,532,597,686.00	1,532,121,317.39
资产总计	2,017,862,146.95	1,944,993,085.55
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00
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	164,111,074.54	188,116,505.69
预收款项	19,503,430.23	19,488,608.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,987,335.40	8,516,095.44
应交税费	35,318,076.40	47,841,943.49
应付利息		
应付股利	27,736,408.00	
其他应付款	2,219,264.73	936,182.09
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	150,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	867,875,589.30	794,899,335.34
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	967,875,589.30	884,899,335.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,234,400.00	396,234,400.00
资本公积	185,384,240.20	185,384,240.20
减：库存股		
专项储备	9,065,643.44	8,237,285.90
盈余公积	3,925,161.70	3,925,161.70
一般风险准备		
未分配利润	455,377,112.31	466,312,662.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,049,986,557.65	1,060,093,750.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,049,986,557.65	1,060,093,750.21
负债和所有者权益总计	2,017,862,146.95	1,944,993,085.55

法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

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	2,894,117.67	33,118,737.94
交易性金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,871,737.89	137,826.33

存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,765,855.56	38,256,564.27
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	2,623,413,000.00	2,623,413,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,490,030.66	1,867,147.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,625,903,030.66	2,625,280,147.44
资产总计	2,663,668,886.22	2,663,536,711.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,363,761.13	1,052,271.55
应交税费	28,215.72	65,280.82
应付利息		
应付股利	27,736,408.00	
其他应付款	1,375,552.07	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,503,936.92	1,117,552.37
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	30,503,936.92	1,117,552.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,234,400.00	396,234,400.00
资本公积	2,211,435,426.91	2,211,435,426.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,807,208.34	18,807,208.34
一般风险准备		
未分配利润	6,687,914.05	35,942,124.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,633,164,949.30	2,662,419,159.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,663,668,886.22	2,663,536,711.71

法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

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	153,417,708.06	92,811,568.23
其中：营业收入	153,417,708.06	92,811,568.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,626,988.31	74,897,880.36
其中：营业成本	113,589,256.26	55,793,585.11
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	1,515,861.68	1,162,256.59
销售费用	703,317.83	91,115.00
管理费用	14,534,716.65	11,636,185.33
财务费用	7,933,106.27	6,145,286.12
资产减值损失	350,729.62	69,452.21
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）	5,370,378.73	5,209,158.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,370,378.73	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,161,098.48	23,122,846.20
加：营业外收入	30,753.79	261,842.16
减：营业外支出	80,000.00	222.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,111,852.27	23,384,465.43
减：所得税费用	3,310,994.37	4,967,826.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,800,857.90	18,416,638.62
归属于母公司所有者的净利润	16,800,857.90	18,416,638.62
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,800,857.90	18,416,638.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,800,857.90	18,416,638.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

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		
减: 营业成本		
营业税金及附加		
销售费用	93,900.00	
管理费用	1,777,998.07	1,548,045.61
财务费用	-82,060.40	-481.43
资产减值损失	350,847.59	967.49
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)	-2,140,685.26	-1,548,531.67
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-2,140,685.26	-1,548,531.67
减: 所得税费用	-622,883.22	-241.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,517,802.04	-1,548,289.80
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	-1,517,802.04	-1,548,289.80

法定代表人: 段连文 主管会计工作负责人: 于晓兵 会计机构负责人: 钊静

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	134,539,502.53	90,663,559.55
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	610,230.18	495,216.26
经营活动现金流入小计	135,149,732.71	91,158,775.81
购买商品、接受劳务支付的现金	70,376,904.69	50,336,829.40
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	10,503,442.22	6,939,710.26
支付的各项税费	39,898,145.67	35,445,101.90

支付其他与经营活动有关的现金	4,017,772.66	1,863,772.91
经营活动现金流出小计	124,796,265.24	94,585,414.47
经营活动产生的现金流量净额	10,353,467.47	-3,426,638.66
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		50,000.00
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		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,214,297.70	5,035,791.93
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	4,214,297.70	5,035,791.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,214,297.70	-4,985,791.93
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	150,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,111.60

筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	56,014,111.60
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,830,766.65	9,756,368.70
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	70,830,766.65	61,756,368.70
筹资活动产生的现金流量净额	79,169,233.35	-5,742,257.10
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	85,308,403.12	-14,154,687.69
加：期初现金及现金等价物余额	139,235,613.39	77,131,268.49
六、期末现金及现金等价物余额	224,544,016.51	62,976,580.80

法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,340.90	584.93
经营活动现金流入小计	83,340.90	584.93
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	50,400.00	
支付的各项税费	129,440.77	122,067.20
支付其他与经营活动有关的现金	128,120.40	77,245.50
经营活动现金流出小计	307,961.17	199,312.70
经营活动产生的现金流量净额	-224,620.27	-198,727.77
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00

筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
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	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	1,000,000.00
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	-30,224,620.27	801,272.23
加：期初现金及现金等价物余额	33,118,737.94	
六、期末现金及现金等价物余额	2,894,117.67	801,272.23

法定代表人：段连文 主管会计工作负责人：于晓兵 会计机构负责人：钊静