

岳阳林纸股份有限公司

600963

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.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	7

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	黄欣
主管会计工作负责人姓名	蒋利亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘雨露

公司负责人黄欣、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露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	17,195,966,314.72	17,327,808,411.80	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	5,320,661,329.70	5,368,913,149.85	-0.90
	年初至报告期末 (1-3月)	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	534,854,217.86	62,415,691.26	756.92
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,440,083,267.20	1,453,653,959.30	-0.93
归属于上市公司股东的净利润	-48,251,820.15	-99,231,042.74	51.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-54,882,794.64	-108,033,370.48	49.20
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	-1.85	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0463	-0.0951	51.31
稀释每股收益(元/股)	-0.0463	-0.0951	51.31

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)	说明
非流动资产处置损益	8,600.00	报废客车收入

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	6,331,025.88	淘汰落后产能中央财政奖励资金、林路建设补贴、劳动局转岗培训补贴、税收奖励、投资创业奖等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,348.61	罚款收入、无法支付的应付款项等
合计	6,630,974.49	

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						69,791
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	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	37.34	389,556,901	200,000,000	无	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.13	22,220,631	0	无	
李寒光	境内自然人	0.60	6,240,807	0	无	
海通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	0.35	3,636,000	0	无	
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	国有法人	0.31	3,218,605	0	无	
北京中物联物流采购培训中心	境内非国有法人	0.30	3,077,355	0	无	
彭太平	境内自然人	0.25	2,600,000	0	无	
石庭波	境内自然人	0.25	2,595,193	0	无	
江西世奥体育产业管理有限公司	境内非国有法人	0.24	2,505,499	0	无	
隋琼	境内自然人	0.20	2,128,188	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				
泰格林纸集团股份有限公司	189,556,901	人民币普通股	189,556,901			
中国华融资产管理股份有限公司	22,220,631	人民币普通股	22,220,631			
李寒光	6,240,807	人民币普通股	6,240,807			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,636,000	人民币普通股	3,636,000			
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	3,218,605	人民币普通股	3,218,605			
北京中物联物流采购培训中心	3,077,355	人民币普通股	3,077,355			
彭太平	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
石庭波	2,595,193	人民币普通股	2,595,193			
江西世奥体育产业管理有限公司	2,505,499	人民币普通股	2,505,499			
隋琼	2,128,188	人民币普通股	2,128,188			
上述股东关联关系或一致行动的说明	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司；未知其他股东之间是否存在					

在关联关系或一致行为关系。

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	原因说明
应收票据	913,056,176.42	1,374,243,408.33	-33.56	银行承兑汇票到期托收
应收账款	1,146,608,907.92	751,166,074.22	52.64	主要是货款回笼率降低所致
预付款项	198,218,982.62	306,297,509.38	-35.29	主要是浆板、废纸原材料及进口助剂等大宗料入库冲账所致
在建工程	96,954,628.40	71,597,375.14	35.42	主要是子公司怀化市双阳林化有限公司办公楼修建项目增加所致
应付账款	1,378,460,519.89	956,445,295.90	44.12	主要是由于赊购浆板等主要材料增加所致
应付职工薪酬	40,260,177.77	16,502,614.21	143.96	主要是本期部分保险费用跨期支付所致
应付利息	77,215,498.10	59,793,891.88	29.14	主要是预提部分银行贷款利息费用所致
其他应付款	232,589,385.79	297,463,498.82	-21.81	主要是本期归还中国纸业投资有限公司往来拆借资金所致
项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	原因说明
资产减值损失		-20,219,745.28	-	主要是本期未发生减值准备转销
营业外收入	6,683,424.48	9,387,704.70	-28.81	主要是本期收到的财政补助减少所致
净利润	-48,205,397.60	-98,329,616.92	-50.98	主要是生产成本下降、毛利率上升及销售费用、管理费用、财务费用下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,344,115.73	972,506,447.15	40.09	上年度承兑汇票回款到期托收入账
支付其他与经营活动有关的现金	129,919,287.38	31,383,207.62	313.98	主要是本期归还中国纸业投资有限公司往来拆借资金及付现管理费用、销售费用增加所致
取得借款收	1,088,687,595.52	1,942,020,773.11	-43.94	主要是上年同期归还借款高于

到的现金				本期所致
支付其他与筹资活动有关的现金	46,625,824.00	200,085,553.70	-76.70	主要是上年同期支付到期融资性票据高于本期所致

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、持股 5%以上的股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	是否履行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不得以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业不得以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。	2004 年承诺，长期	是
	规范关联交易	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股东的地位谋取不正当利益。	2004 年承诺，长期	是
与再融资相关的承诺	资产注入	控股股东泰格林纸集团股份有限公司	未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。 2011 年中国纸业投资有限公司（原中国纸业投资总公司，以下简称“中国纸业”）成功重组泰格林纸集团，泰格林纸集团将继续履行该承诺。	2010 年 6 月 28 日 承诺，长期	是
	避免同业	实际控制人中国诚通控股集团有限公司	1. 诚通集团及其控制的其他企业所从事的业务均不与岳阳林纸构成实质性同业竞争。 2. 若诚通集团获得有关与岳阳林纸主营业务相同或类似的业务机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给岳阳林纸的条件（包括但不限于征得第	2012 年 4 月 5 日 承诺，长	是

竞争	司	<p>三方同意), 并优先提供给岳阳林纸。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后, 应及时通知岳阳林纸, 岳阳林纸在双方同意的合理期限内, 尽快根据公司章程的规定作出决定, 并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果岳阳林纸在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团, 岳阳林纸被视为放弃对该业务机会的优先受让权。岳阳林纸放弃优先权后, 诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方。</p> <p>3. 若诚通集团明确表示, 其投资或者收购与岳阳林纸主营业务相同或相似的业务, 系基于诚通集团的整体发展战略, 并且诚通集团在投资或收购过程中, 已做出可以向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况下, 诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内, 采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式(该方式应对岳阳林纸公平合理)将该等业务转让给岳阳林纸; 若不能通过上述方式解决, 诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方。</p> <p>4. 诚通集团不会利用对岳阳林纸的实际控制人地位及控制性影响进行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。</p>	期	
规范关联交易	实际控制人中国诚通控股集团有限公司	<p>1. 诚通集团将尽量减少和规范诚通集团及诚通集团控制的其他企业与岳阳林纸间的关联交易。</p> <p>2. 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 保证按市场化原则和公允价格进行交易, 不利用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股东利益的行为, 并将督促岳阳林纸履行合法决策程序, 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3. 诚通集团将督促泰格林纸集团股份有限公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利, 在岳阳林纸股东大会以及董事会对有关涉及诚通集团及诚通集团控制的其他企业事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决义务。</p> <p>4. 诚通集团及诚通集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	2012年4月5日承诺, 长期	是
	控股股东泰格林纸集团	<p>1、泰格林纸集团将尽量减少和规范泰格林纸集团及泰格林纸集团控制的其他企业与岳阳林纸间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 保证按市场化原则和公允价格进行交易, 不利用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股东利益的行为, 并将督促岳阳林纸履行合法决策程序, 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、泰格林纸集团将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定</p>	2012年4月承诺, 长期	是

			依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会以及董事会有关涉及泰格林纸集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 4、泰格林纸集团及泰格林纸集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。		
	股份限售	泰格林纸集团股份有限公司	认购 2011 年度非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。	2018 年 12 月 18 日到期	是
与公司债券相关的承诺	其他	公司	在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。	2013 年 5 月承诺，期限至债券到期日	是

注：公司与沅江纸业签订《委托管理协议》，自 2014 年 1 月 1 日起受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理，期限三年。

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

岳阳林纸股份有限公司
法定代表人:黄欣
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:岳阳林纸股份有限公司

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	588,767,057.94	742,037,987.32

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	913,056,176.42	1,374,243,408.33
应收账款	1,146,608,907.92	751,166,074.22
预付款项	198,218,982.62	306,297,509.38
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	50,328,898.47	50,358,180.45
买入返售金融资产		
存货	4,994,565,715.22	4,685,477,984.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,944,666.78	158,722,148.78
流动资产合计	8,038,490,405.37	8,068,303,293.23
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		
投资性房地产		
固定资产	8,593,412,797.21	8,722,586,335.20
在建工程	96,954,628.40	71,597,375.14
工程物资	3,751,455.88	3,831,075.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,984,083.17	399,117,387.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,372,944.69	62,372,944.69

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,157,475,909.35	9,259,505,118.57
资产总计	17,195,966,314.72	17,327,808,411.80
流动负债：		
短期借款	3,610,893,236.21	4,247,846,191.49
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	1,476,303,901.61	1,245,636,413.61
应付账款	1,378,460,519.89	956,445,295.90
预收款项	211,162,318.81	176,445,853.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,260,177.77	16,502,614.21
应交税费	47,816,272.75	41,780,656.93
应付利息	77,215,498.10	59,793,891.88
应付股利		
其他应付款	232,589,385.79	297,463,498.82
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	1,363,680,698.85	1,423,680,698.85
其他流动负债	655,060,000.00	655,060,000.00
流动负债合计	9,093,442,009.78	9,120,655,115.62
非流动负债：		
长期借款	1,559,378,941.28	1,614,657,252.53
应付债券	844,052,884.09	843,229,780.12
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,581,392.90	74,541,928.60
非流动负债合计	2,779,548,378.27	2,835,964,121.25
负债合计	11,872,990,388.05	11,956,619,236.87

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,043,159,148.00	1,043,159,148.00
资本公积	3,825,934,340.15	3,825,934,340.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,195,709.95	151,195,709.95
一般风险准备		
未分配利润	300,372,131.60	348,623,951.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,320,661,329.70	5,368,913,149.85
少数股东权益	2,314,596.97	2,276,025.08
所有者权益合计	5,322,975,926.67	5,371,189,174.93
负债和所有者权益总计	17,195,966,314.72	17,327,808,411.80

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

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	289,858,345.51	450,071,440.35
交易性金融资产		
应收票据	762,344,762.08	958,216,844.96
应收账款	652,184,870.41	494,892,750.99
预付款项	132,753,504.13	257,421,141.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,533,951,057.06	2,564,712,695.07
存货	1,088,409,368.68	869,517,678.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,593,605.06	1,976,943.20
流动资产合计	5,461,095,512.93	5,596,809,495.23
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		
长期股权投资	2,800,203,664.04	2,800,203,664.04
投资性房地产		
固定资产	4,246,754,516.93	4,311,259,200.32
在建工程	35,659,593.74	28,606,405.01
工程物资	919,999.09	919,999.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,732,135.96	215,901,763.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,287,462.29	20,287,462.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,322,557,372.05	7,377,178,494.36
资产总计	12,783,652,884.98	12,973,987,989.59
流动负债：		
短期借款	2,337,807,097.66	2,829,760,052.94
交易性金融负债		
应付票据	700,803,901.61	685,096,413.61
应付账款	877,597,033.03	545,745,060.93
预收款项	27,326,593.25	9,571,285.41
应付职工薪酬	24,854,018.04	2,923,425.59
应交税费	31,601,303.89	21,033,523.71
应付利息	77,720,415.77	59,793,891.88
应付股利		
其他应付款	235,155,254.81	249,137,140.46
一年内到期的非流动负债	1,153,680,698.85	1,153,680,698.85
其他流动负债	650,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	6,116,546,316.91	6,206,741,493.38
非流动负债：		
长期借款	321,680,349.73	411,958,660.98
应付债券	844,052,884.09	843,229,780.12
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款	3,535,160.00	3,535,160.00

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,775,892.90	47,986,428.60
非流动负债合计	1,516,044,286.72	1,606,710,029.70
负债合计	7,632,590,603.63	7,813,451,523.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,043,159,148.00	1,043,159,148.00
资本公积	3,753,930,348.35	3,753,930,348.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	151,195,709.95	151,195,709.95
一般风险准备		
未分配利润	202,777,075.05	212,251,260.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,151,062,281.35	5,160,536,466.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,783,652,884.98	12,973,987,989.59

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

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	1,440,083,267.20	1,453,653,959.30
其中：营业收入	1,440,083,267.20	1,453,653,959.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,494,419,639.29	1,560,785,903.96
其中：营业成本	1,234,736,399.06	1,300,710,552.09
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	6,415,282.96	5,676,936.22

销售费用	52,536,401.85	62,835,966.72
管理费用	82,581,749.71	89,745,253.77
财务费用	118,149,805.71	122,036,940.44
资产减值损失		-20,219,745.28
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）	-54,336,372.09	-107,131,944.66
加：营业外收入	6,683,424.48	9,387,704.70
减：营业外支出	52,449.99	585,376.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,705,397.60	-98,329,616.92
减：所得税费用	500,000.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,205,397.60	-98,329,616.92
归属于母公司所有者的净利润	-48,251,820.15	-99,231,042.74
少数股东损益	46,422.55	901,425.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0463	-0.0951
（二）稀释每股收益	-0.0463	-0.0951
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-48,205,397.60	-98,329,616.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,251,820.15	-99,231,042.74
归属于少数股东的综合收益总额	46,422.55	901,425.82

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

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	822,117,641.11	892,034,273.48
减：营业成本	696,796,416.91	763,628,075.62
营业税金及附加	2,709,370.37	3,650,845.90
销售费用	30,738,558.53	39,148,600.14
管理费用	45,937,841.14	40,113,489.58
财务费用	59,035,175.02	58,803,835.93

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）	-13,099,720.86	-13,310,573.69
加：营业外收入	3,675,535.70	359,000.00
减：营业外支出	50,000.00	169,376.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,474,185.16	-13,120,950.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,474,185.16	-13,120,950.65
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,474,185.16	-13,120,950.65

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

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	1,362,344,115.73	972,506,447.15
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	61,629,942.73	77,887,113.71
经营活动现金流入小计	1,423,974,058.46	1,050,393,560.86

购买商品、接受劳务支付的现金	587,943,949.09	812,048,800.17
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	77,109,853.42	62,782,298.73
支付的各项税费	94,146,750.71	81,763,563.08
支付其他与经营活动有关的现金	129,919,287.38	31,383,207.62
经营活动现金流出小计	889,119,840.60	987,977,869.60
经营活动产生的现金流量净额	534,854,217.86	62,415,691.26
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	6,266,078.57	3,936,541.18
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	6,266,078.57	3,936,541.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,266,078.57	-3,936,541.18
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	1,088,687,595.52	1,942,020,773.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,293,312.00	301,101,412.78
筹资活动现金流入小计	1,365,980,907.52	2,243,122,185.89
偿还债务支付的现金	1,840,095,758.08	1,947,578,316.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,728,199.49	104,894,461.97
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	46,625,824.00	200,085,553.70
筹资活动现金流出小计	1,987,449,781.57	2,252,558,332.26
筹资活动产生的现金流量净额	-621,468,874.05	-9,436,146.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,466,581.32
五、现金及现金等价物净增加额	-92,880,734.76	50,509,585.03
加：期初现金及现金等价物余额	623,147,987.32	615,424,009.24
六、期末现金及现金等价物余额	530,267,252.56	665,933,594.27

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露

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	895,076,579.13	530,036,830.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	669,037,623.86	584,054,706.25
经营活动现金流入小计	1,564,114,202.99	1,114,091,536.76
购买商品、接受劳务支付的现金	279,556,779.22	458,965,511.07
支付给职工以及为职工支付的现金	44,827,340.32	37,667,232.26
支付的各项税费	63,619,892.22	52,295,641.40
支付其他与经营活动有关的现金	627,585,425.79	609,588,399.12
经营活动现金流出小计	1,015,589,437.55	1,158,516,783.85
经营活动产生的现金流量净额	548,524,765.44	-44,425,247.09
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	5,350,360.20	1,083,676.99
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	5,350,360.20	1,083,676.99

投资活动产生的现金流量净额	-5,350,360.20	-1,083,676.99
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	808,687,595.52	1,455,020,773.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,675,426.45	75,002,352.78
筹资活动现金流入小计	870,363,021.97	1,530,023,125.89
偿还债务支付的现金	1,426,708,335.10	1,335,310,196.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,684,248.50	38,747,789.58
支付其他与筹资活动有关的现金	45,967,938.45	100,085,553.70
筹资活动现金流出小计	1,513,360,522.05	1,474,143,539.84
筹资活动产生的现金流量净额	-642,997,500.08	55,879,586.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,466,581.32
五、现金及现金等价物净增加额	-99,823,094.84	11,837,243.29
加：期初现金及现金等价物余额	389,681,440.35	287,689,789.20
六、期末现金及现金等价物余额	289,858,345.51	299,527,032.49

法定代表人：黄欣 主管会计工作负责人：蒋利亚 会计机构负责人：刘雨露