

熊猫烟花集团股份有限公司

600599

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.....	0

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
韩煦	董事	工作原因	李民

1.3

公司负责人姓名	李民
主管会计工作负责人姓名	王正
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈默

公司负责人李民、主管会计工作负责人王正及会计机构负责人（会计主管人员）陈默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	935,366,994.51	887,966,835.89	5.34
归属于上市公司股东的 净资产	666,719,041.09	658,947,121.37	1.18
	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	17,264,740.90	4,750,260.08	263.45
	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	35,794,382.94	58,044,273.42	-38.33
归属于上市公司股东的 净利润	7,884,586.34	-676,375.13	1,265.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-2,685,248.49	-466,200.00	-4.76
加权平均净资产收益率 (%)	1.19	-0.26	1.45
基本每股收益(元/股)	0.047	-0.005	10.5
稀释每股收益(元/股)	0.047	-0.005	10.5

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	11,465.51	公司本期处理报废车辆一台及部分 电脑办公设备等
对外委托贷款取得的损 益	14,122,500.00	公司全资子公司万载县熊猫烟花有 限公司委托理财业务利息收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-29,738.07	各项罚款及赞助支出
所得税影响额	-3,534,392.61	主要为委托贷款业务影响
合计	10,569,834.83	

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	38,203
------	--------

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
万载县银河湾投资有限公司	境内非国有法人	24.10	40,000,000	40,000,000	质押 39,986,800
银河湾国际投资有限公司	境内非国有法人	18.30	30,382,340		质押 30,000,000
苏琬素	境内自然人	1.16	1,929,500		未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	境内自然人	0.55	921,155		未知
朱 兵	境内自然人	0.30	497,000		未知
陆 霞	境内自然人	0.30	490,000		未知
卫巨波	境内自然人	0.27	455,945		未知
黄良赵	境内自然人	0.27	450,000		未知
汪孔生	境内自然人	0.25	415,427		未知
熊首科	境内自然人	0.23	376,299		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		
银河湾国际投资有限公司	30,382,340		人民币普通股		
苏琬素	1,929,500		人民币普通股		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	921,155		人民币普通股		
朱 兵	497,000		人民币普通股		
陆 霞	490,000		人民币普通股		
卫巨波	455,945		人民币普通股		
黄良赵	450,000		人民币普通股		
汪孔生	415,427		人民币普通股		
熊首科	376,299		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—方得稳健成长一号	360,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,银河湾国际投资有限公司与万载县银河湾投资有限公司同属于同一实际控制人,上述两公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。另外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。				

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

- 1、货币资金比期初减少 43.71%，主要是 2 月投资委托贷款所致。
- 2、应收利息比期初增加 34.13%，主要是委托贷款产生应收利息所致。
- 3、其他应收款比期初增加 33.24%，主要是单位往来款项增加所致。
- 4、应付职工薪酬比期初减少 53.96%，主要是去年底员工福利在本期支付所致。
- 5、应交税费比期初增加 141.80%，主要是春节烟花销售产生的税费所致。
- 6、营业收入比去年同期下降 38.33%，主要是本期销售下滑所致。
- 7、营业税金及附加比去年同期增加 224.31%，主要是本期增加委托贷款业务，使得相关税费增加所致。
- 8、销售费用比去年同期下降 52.14%，主要是本期销售规模缩小，相应销售管理活动减少所致。
- 9、财务费用比上年同期下降 76.80%，主要是本期人民币贬值产生汇兑收益所致。
- 10、资产减值损失比上年同期增加 120.04%，主要是本期其他应收款增加所致。
- 11、投资收益比上年同期增加 2920.42%，主要是收到委托贷款利息及湖南浏阳农村商业银行股份有限公司的分红所致。
- 12、所得税费用比上年同期增加 74.5%，主要是投资收益增加了所得税费用。
- 13、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 263.45%，主要是本期未进行大额货款支付所致。
- 14、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 100%，主要是收到湖南浏阳农村商业银行股份有限公司的股份分红及委托贷款利息所致。
- 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金比上年同期增加 100%，主要是本期广州市熊猫烟花有限公司出售烟花燃放设备所致。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 80.52%，主要是本期支付相应工程款项减少所致。
- 17、投资支付的现金比去年同期增加 100%，主要是本期增加委托贷款投资所致。
- 18、偿还债务支付的现金比去年同期减少 84.61%，主要是本期到期银行贷款减少所致。
- 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 119.07%，主要是本期人民币贬值而上年同期人民币升值所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、关于避免同业竞争的承诺

(一) 公司实际控制人赵伟平先生承诺：未投资任何与熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“熊猫烟花”或“本公司”）及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与熊猫烟花及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人不直接或间接投资任何与熊猫烟花及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与熊猫烟花及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向熊猫烟花赔偿一切直接和间接损失；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

(二) 银河湾国际投资有限公司承诺：为确保熊猫烟花的良好经营运作并保护熊猫烟花股东的利益，我公司承诺在作为熊猫烟花股东期间不从事、亦促使我公司控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与熊猫烟花或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，亦不会投资、收购从事与熊猫烟花或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

(三) 万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）承诺：为确保熊猫烟花的良好经营运作并保护熊猫烟花股东的利益，万载银河湾承诺在作为熊猫烟花股东期间不从事、亦促使万载银河湾控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与熊猫烟花或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，亦不会投资、收购从事与熊猫烟花或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

二、关于股份锁定期的承诺

万载县银河湾投资有限公司承诺：自熊猫烟花非公开发行股票发行之日起 36 个月内予以锁定，不得转让或上市流通；

承诺履行期限：2016 年 10 月 8 日；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

三、关于规范和减少关联交易的承诺

(一) 实际控制人赵伟平先生承诺：1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与熊猫烟花及其控股子公司发生关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利用实际控制人的地位谋取不当利益；3、本人承诺不通过关联交易损害熊猫烟花及其股东的合法权益；4、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人持股或控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。5、如违反上述承诺与熊猫烟花及其控股子公司进行交易，而给熊猫烟花及其控股子公司造成的损失，由本人承担赔偿责任；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

(二) 银河湾国际投资有限公司承诺：1、本公司将尽可能减少或避免与熊猫烟花及其控股子公司发生关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利用控股股东的地位谋取不当利益；3、本公司承诺不通过关联交易损害熊猫烟花及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺与熊猫烟花及其控股子公司进行交易，而给熊猫烟花及其控股子公司造成的损失，由本公司承担赔偿责任。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

(三) 万载县银河湾投资有限公司承诺：万载银河湾将严格按照《公司法》等法律法规以及熊猫烟花公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及万载银河湾事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；万载银河湾承诺杜绝一切非法占用熊猫烟花的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求熊猫烟花向万载银河湾提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关

联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。为避免或减少将来可能产生的关联交易，万载银河湾与熊猫烟花之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，万载银河湾承诺将遵循诚实信用、平等自愿、公平、公开公允的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照熊猫烟花公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害熊猫烟花及其他股东的合法权益；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

四、关于维护上市公司独立性的承诺

万载县银河湾投资有限公司承诺：1、保证熊猫烟花的人员独立：万载银河湾保证按照熊猫烟花公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，保证熊猫烟花的人员独立，保证熊猫烟花的人事关系、劳动关系独立于万载银河湾及全资附属企业或控股子公司。2、保证熊猫烟花的财务独立：（1）熊猫烟花继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）熊猫烟花继续保持独立在银行开户，万载银河湾及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与熊猫烟花共用一个银行账户；（3）熊猫烟花依法独立纳税；（4）熊猫烟花的财务人员不在股东兼职；（5）熊猫烟花能够独立作出财务决策，万载银河湾不干预熊猫烟花的资金使用。3、保证熊猫烟花的机构独立：熊猫烟花将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机构，与万载银河湾及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证熊猫烟花的资产独立、完整：万载银河湾将保证不占用、支配熊猫烟花的资金、资产及其他资源。5、保证熊猫烟花的业务独立：（1）保证熊猫烟花在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证万载银河湾及其他关联人避免与熊猫烟花发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用熊猫烟花资金、资产的行为，并不要求熊猫烟花提供任何形式的担保；（3）保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预熊猫烟花的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

五、其他承诺事项

（一）实际控制人赵伟平先生承诺：无偿转让“熊猫”商标给上市公司；

承诺履行期限：协议履行期间

承诺履行情况：根据《中华人民共和国商标法实施条例》第二十五条规定：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；为此，公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过了除“熊猫”外其余商标无偿受让的议案，并与商标持有方签署了商标转让协议，目前“熊猫”系列商标转让申请已被中国工商行政管理总局商标局受理，相关手续正在办理中。

（二）实际控制人赵伟平先生承诺：鉴于万载县熊猫烟花有限公司及醴陵熊猫烟花有限公司资产为公司向控股股东收购所得，为了保护公司及中小股东的利益，公司实际控制人赵伟平先生承诺，如上述两项资产长期闲置，或投入使用后未产生原规划的预期效益，赵伟平先生将以资产原值进行回购；如上述两项资产减值迹象未得到改善，公司以低于资产原值的价格对该两项资产进行处置，赵伟平先生将以处置价格与资产原值的差额对公司进行补偿。同时，公司下属子公司部分土地因权属问题给公司造成损失，赵伟平先生将对损失进行补偿；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

（三）银河湾国际投资有限公司承诺：鉴于公司与钟自奇签订了《股权转让协议书》和《股权质押合同》，将公司持有的浏阳市东信烟花集团有限公司 51%股权转让给钟自奇；为降低公司经营风险，保护公司及中小股东的利益，公司控股股东银河湾国际投资有限公司郑重承诺：如钟自奇违反《股权转让协议书》和《股权质押合同》的约定，并因此对我公司造成损失，银河

湾国际投资有限公司将承担赔偿责任；

承诺履行期限：协议履行期间

承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格履行上述承诺。

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

熊猫烟花集团股份有限公司

法定代表人:李民

2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:熊猫烟花集团股份有限公司

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	18,382,448.96	32,654,982.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	53,039,003.12	54,203,884.02
预付款项	34,505,448.79	31,628,090.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,676,666.67	1,250,000.00
应收股利		
其他应收款	55,788,238.30	41,870,788.75
买入返售金融资产		
存货	77,139,389.39	80,453,658.97
一年内到期的非流动资产	817,765.00	1,583,671.90
其他流动资产	491,591,817.31	440,347,648.86
流动资产合计	732,940,777.54	683,992,725.76
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	42,750,000.00	42,750,000.00
投资性房地产	23,474,231.91	23,832,624.79
固定资产	56,342,304.60	58,034,731.18

在建工程	432,069.85	432,069.85
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	37,117,100.25	37,341,940.29
开发支出		
商誉	6,707,868.32	6,707,868.32
长期待摊费用	26,454,455.82	26,983,072.65
递延所得税资产	8,642,239.22	7,387,853.52
其他非流动资产	505,947.00	503,949.53
非流动资产合计	202,426,216.97	203,974,110.13
资产总计	935,366,994.51	887,966,835.89
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	97,000,000.00
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	45,818,373.06	41,016,193.37
预收款项	49,638,405.79	38,343,793.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,383,417.37	3,005,059.51
应交税费	7,392,372.62	3,057,251.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,071,210.68	45,051,341.93
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		

流动负债合计	267,303,779.52	227,473,639.84
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	84,300.00	84,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,300.00	84,300.00
负债合计	267,388,079.52	227,557,939.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	482,078,190.63	482,078,190.63
减: 库存股		
专项储备	803,138.18	915,804.80
盈余公积	5,770,455.06	5,770,455.06
一般风险准备		
未分配利润	12,067,257.22	4,182,670.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	666,719,041.09	658,947,121.37
少数股东权益	1,259,873.90	1,461,774.68
所有者权益合计	667,978,914.99	660,408,896.05
负债和所有者权益总计	935,366,994.51	887,966,835.89

法定代表人: 李 民

主管会计工作负责人: 王 正

会计机构负责人: 陈 默

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 熊猫烟花集团股份有限公司

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	7,527,613.11	8,777,130.83
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	2,971,719.06	2,909,751.44
预付款项	5,404,008.48	5,371,624.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	582,748,184.42	541,550,134.46
存货	340,674.40	340,674.40
一年内到期的非流动资产	36,367.43	48,938.75
其他流动资产	1,776.01	143,640.78
流动资产合计	599,030,342.91	559,141,895.18
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	183,300,000.00	185,900,000.00
投资性房地产	13,297,957.48	13,481,698.87
固定资产	1,380,938.74	1,730,313.19
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	10,550,103.19	10,551,117.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,813,780.00	4,839,830.00
递延所得税资产	12,657,421.15	12,657,421.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,000,200.56	229,160,380.94
资产总计	825,030,543.47	788,302,276.12
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	58,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,153,790.05	8,153,711.51
预收款项	693,531.20	688,893.18

应付职工薪酬	102,605.78	102,605.78
应交税费	910,924.29	1,010,702.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,174,078.00	77,026,692.95
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,034,929.32	144,982,606.13
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	185,034,929.32	144,982,606.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	484,304,306.43	484,304,306.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,770,455.06	5,770,455.06
一般风险准备		
未分配利润	-16,079,147.34	-12,755,091.50
所有者权益（或股东权益） 合计	639,995,614.15	643,319,669.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	825,030,543.47	788,302,276.12

法定代表人：李 民

主管会计工作负责人：王 正

会计机构负责人：陈 默

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	35,794,382.94	58,044,273.42
其中：营业收入	35,794,382.94	58,044,273.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,166,795.84	58,565,547.86
其中：营业成本	26,705,319.91	33,599,675.59
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	1,900,384.40	585,974.83
销售费用	2,888,914.85	6,035,627.17
管理费用	12,701,314.82	16,625,509.80
财务费用	705,765.37	3,041,788.16
资产减值损失	265,096.49	-1,323,027.69
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）	18,122,500.00	600,000.00
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）	8,750,087.10	78,725.56
加：营业外收入	141,219.86	168,201.09
减：营业外支出	345,856.57	375,673.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,545,450.39	-128,747.21
减：所得税费用	862,764.83	565,593.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,682,685.56	-694,340.98
归属于母公司所有者的净利润	7,884,586.34	-676,375.13

少数股东损益	-201,900.78	-17,965.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	-0.005
（二）稀释每股收益	0.047	-0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,682,685.56	-694,340.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,884,586.34	-696,375.13
归属于少数股东的综合收益总额	-201,900.78	-17,965.85

法定代表人：李 民

主管会计工作负责人：王 正

会计机构负责人：陈 默

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	150,000.00	205,050.00
减：营业成本	183,741.39	459,297.39
营业税金及附加	26,400.00	11,482.83
销售费用		0
管理费用	3,706,351.92	2,514,240.91
财务费用	1,008,200.54	1,677,086.76
资产减值损失	2,400,885.44	-474,709.10
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）	3,866,567.03	600,000.00
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）	-3,309,012.26	-3,382,348.79
加：营业外收入	7,846.15	72,720.49
减：营业外支出	22,889.73	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,324,055.84	-3,309,628.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,324,055.84	-3,309,628.30
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	-3,324,055.84	-3,309,628.30

法定代表人:李 民

主管会计工作负责人:王 正

会计机构负责人:陈 默

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	53,541,156.19	81,793,175.87
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	541,143.74	3,010,379.27
收到其他与经营活动有关的现金	64,701,781.83	53,180,200.29
经营活动现金流入小计	118,784,081.76	137,983,755.43

购买商品、接受劳务支付的现金	24,961,098.54	65,746,128.40
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	6,345,252.19	5,562,135.51
支付的各项税费	2,441,917.54	3,964,164.68
支付其他与经营活动有关的现金	67,771,072.59	57,961,066.76
经营活动现金流出小计	101,519,340.86	133,233,495.35
经营活动产生的现金流量净额	17,264,740.90	4,750,260.08
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	17,695,833.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,115.48	
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	17,790,948.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	473,040.90	2,427,753.49

金		
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	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,473,040.90	2,427,753.49
投资活动产生的现金流量净额	-37,682,092.09	-2,427,753.49
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	14,000,000.00	17,554,422.84
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	14,000,000.00	17,554,422.84
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	32,486,382.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,989,393.13	2,523,742.41
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	6,989,393.13	35,010,125.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,010,606.87	-17,455,702.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-865,789.03	-262,305.59
五、现金及现金等价物净增加额	-14,272,533.35	-15,395,501.17

加：期初现金及现金等价物余额	32,654,982.31	32,040,050.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,382,448.96	16,644,549.10

法定代表人：李 民

主管会计工作负责人：王 正

会计机构负责人：陈 默

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	6,775.52	150,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,484,173.26	59,810,861.64
经营活动现金流入小计	182,490,948.78	59,960,861.64
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	1,931,587.71	1,281,661.54
支付的各项税费	26,490.00	210,610.69
支付其他与经营活动有关的现金	198,444,181.01	32,732,925.75
经营活动现金流出小计	200,402,258.72	34,225,197.98
经营活动产生的现金流量净额	-17,911,309.94	25,735,663.66
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	3,866,567.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	7,846.15	

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	964.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,875,377.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,315.85	11,235.00
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	62,315.85	11,235.00
投资活动产生的现金流量净额	3,813,061.67	-11,235.00
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	14,000,000.00	
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	14,000,000.00	
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,151,280.37	1,643,775.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,151,280.37	19,643,775.97
筹资活动产生的现	12,848,719.63	-19,643,775.97

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,249,517.72	6,080,652.69
加：期初现金及现金等价物余额	8,777,130.83	398,697.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,527,613.11	6,479,350.67

法定代表人：李 民

主管会计工作负责人：王 正

会计机构负责人：陈 默