

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

神州学人集团股份有限公司

CHINA SCHOLARS GROUP CO., LTD.



2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人章高路、主管会计工作负责人边勇壮及会计机构负责人(会计主管人员)郑薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	72,200,359.42	61,053,763.77	18.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,876,729.55	62,282,559.94	-19.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,774,230.95	-3,028,354.34	41.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,015,317.38	8,428,069.41	113.75%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	3.08%	4.02%	-0.94%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,683,930,814.91	2,585,018,672.98	3.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,613,645,236.22	1,624,010,285.81	-0.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	156,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,124,255.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,581,529.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,088.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,713,611.08	
所得税影响额	1,552,440.69	
少数股东权益影响额 (税后)	429,882.57	

合计	51,650,960.50	--
----	---------------	----

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,863					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建国力民生科技投资有限公司	境内非国有法人	22.15%	184,906,129	94,500,000	质押	158,829,412
新疆金谷融通股权投资投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	37,800,000	37,800,000	质押	24,300,000
北京新荣拓展投资管理有限公司	境内非国有法人	2.85%	23,760,000	23,760,000		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	19,748,647			
张传义	境内自然人	1.62%	13,500,000	13,500,000		
王安成	境内自然人	0.56%	4,700,000			
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.55%	4,587,705			
广州市大富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,265,581			
奉友谊	境内自然人	0.51%	4,233,103	4,233,103		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	3,061,748			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建国力民生科技投资有限公司	90,406,129	人民币普通股	90,406,129			
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	19,748,647	人民币普通股	19,748,647			
王安成	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
长春铁发实业有限公司	4,587,705	人民币普通股	4,587,705			

广州市大富投资管理有限公司	4,265,581	人民币普通股	4,265,581
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,061,748	人民币普通股	3,061,748
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,939,796	人民币普通股	2,939,796
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,889,170	人民币普通股	2,889,170
重庆国际信托有限公司一润丰柒号证券投资集合资金信托计划	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
杜影霞	2,619,000	人民币普通股	2,619,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。		

注：报告期内，原北京金谷融通投资有限公司更名为新疆金谷融通股权投资有限公司。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 期末交易性金融资产较期初减少34.82%，主要原因系公司本期在证券市场上出售公司持有的部分债券及股票。期末持仓债券及股票公允价值按2013年3月31日收盘价计量。

(2) 期末应收票据较期初减少67.50%，主要原因系本期子公司重庆金美通信有限责任公司商业承兑汇票到期兑款。

(3) 期末预付账款较期初增加90.52%，主要原因系本期子公司重庆金美通信有限责任公司预付设备采购款。

(4) 期末存货较期初增加41.85%，主要原因系控股子公司重庆金美通信有限责任公司为生产做准备，新产品投料和备货增加。

(5) 期末其他流动资产较期初增加282.55%，主要原因系本期购买银行理财产品和国债逆回购产品。

(6) 期末在建工程期末数较期初数增加77.86%，主要原因系本期连江柴油机项目工程中厂房建设支出增加所致。

(7) 本期新增短期借款50,000,000.00元，系本期增加5,000万元银行信用借款。

(8) 期末预收款项较期初数增加168.89%，主要原因系销售预收款增加所致。

(9) 期末应付职工薪酬较期初增加213.82%，主要原因系职工教育经费增加。

(10) 应交税费期末数较期初数减少89.66%，主要原因系本期缴纳各项税款。

(11) 本期营业税金及附加较上年同期下降68.67%，主要原因系本期营业税下降。

(12) 本期财务费用较上年增长122%，主要原因系计提本期应支付的公司债券利息。

(13) 本期资产减值损失较上年同期下降78.31%，系本期计提的坏帐损失较上年同期下降。

(14) 本期公允价值变动损益较上年同期增长86.15%，系期末持仓股票的公允价值变动损益及出售股票时转出相应的公允价值变动损益。

(15) 本期营业外收入较上年同期增长867.20%，主要原因系本期收到的政府补助。

(16) 本期营业外支出较上年同期下降82.25%，主要系本期没有发生非流动资产处置损失。

(17) 本期所得税费用较上年同期下降38.55%，主要原因系本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少。

(18) 本期其他综合收益较上年同期下降265.98%，系可供出售金融资产公允价值变动和按权益法核算大华大陆投资有限公司的其他综合收益变动所致。大华大陆投资有限公司的其他综合收益变动主要为期末持有的太平洋证券股份有限公司的流通股的公允价值变动，公允价值按照期末股市最后一个交易日的收盘价计量。

(19) 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长118.14%，系控股子公司重庆金美通信有限责任

公司收到销货款。

(20) 本期收到其他与经营活动有关的现金较上期下降36.55%，系本期收到的其它往来款减少。

(21) 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长140.62%，系控股子公司重庆金美通信有限责任公司本期材料采购增加。

(22) 本期支付的各项税费较上期增长68.63%，系本期缴纳税款增加。

(23) 本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增长93.83%，系本期支付的其它往来款增加。

(24) 本期收回投资所收到的现金较上期增加3989.73%，系本期公司运用较多闲置资金进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动，且国债逆回购和银行理财业务期限短、交易次数多。

(25) 本期取得投资收益收到的现金较上期增加208.57%，系本期进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动取得的收益。

(26) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长542.99%，系本期连江工程项目支出及子公司重庆金美通信有限责任公司支付设备采购款所致。

(27) 本期投资支付的现金较上期增加3445.54%，系本期公司运用较多闲置资金进行购买债券、国债逆回购、银行理财等投资活动，且国债逆回购和银行理财业务期限短、交易次数多。

(28) 本期偿还债务支付的现金较上期减少100%，系上期归还银行借款，本期无类似情况所致。

(29) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少81.60%，系本期支付银行借款利息减少所致。

(30) 本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少100%，系本期没有发生融资费用所致。

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、国力民生和实际控制人章高路先生；2、参与本次发行的5家投资者：国	1、国力民生和实际控制人章高路先生承诺：在国力民生（或本人）作为发行人控股股东（或实际控制人）期间，国力民生（或本人）及国力民生（或本人）控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管	2011年05月16日	36个月	报告期内，上述承诺人均履行承诺。

	力民生、北京新荣拓展投资管理有限 公司、北京金谷融通投资 有限公司、张传义、奉友 谊。	理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、 企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领 域，贵公司享有优先权，国力民生（或本人）及本公司（或 本人）控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类 业务。2、国力民生承诺：认购发行人本次非公开发行 3,500 万股；按最终确定的发行价格以现金方式向贵公司支付认 购股票数量相应的认购价款；按照贵方确认的最终认购金 额和时间缴纳认购款。3、国力民生、北京新荣拓展投资 管理有限公司、北京金谷融通投资有限公司、张传义、奉 友谊承诺：所认购的公司本次非公开发行股票的限制期为 36 个月。			
其他对公司中小 股东所作承诺	神州学人	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相 结合的方式分配股利。2、公司在盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分 配股利。3、若公司未分配利润和资本公积累积水平较高， 并且公司认为需要扩大股本规模时，可以在现金股利分配 之余，提出并实施股票股利分红。4、在公司实现盈利且 不存在未弥补的以前年度亏损，现金能够满足公司持续经 营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分 配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。	2012 年 06 月 25 日	三年	正在履行
承诺是否及时履 行	是				
未完成履行的具 体原因及下一步 计划	不适用				
是否就导致的同 业竞争和关联交 易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因
说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券	证券代	证券简称	最初投资成本	期初持股	期初持	期末持股	期末持	期末账面值	报告期损益	会计核算	股份
----	-----	------	--------	------	-----	------	-----	-------	-------	------	----

品种	码		(元)	数量(股)	股比例 (%)	数量(股)	股比例 (%)	(元)	(元)	科目	来源
债券	888880	标准券	113,000,000.00			871,400		113,000,000.00		交易性金融资产	投资
债券	124081	12 长先导	47,980,000.00	2,000,000	11.11%	479,800	2.67%	49,227,480.00	1,247,480.00	交易性金融资产	投资
债券	124020	12 辽城经	30,000,000.00	500,000	3.33%	300,000	2%	30,843,000.00	843,000.00	交易性金融资产	投资
基金	E60001	红珊瑚	10,000,000.00	10,000,000		10,000,000		10,000,000.00		交易性金融资产	投资
股票	600688	S 上石化	7,381,950.00	1,677,000	0.02%	1,200,600	0.02%	7,323,660.00	-58,290.00	交易性金融资产	投资
股票	600498	烽火通信	3,881,783.00			144,400	0.03%	3,841,040.00	-40,743.00	交易性金融资产	投资
股票	601117	中国化学	3,003,180.00			319,700	0.01%	2,966,816.00	-36,364.00	交易性金融资产	投资
股票	601601	中国太保	2,583,200.00			140,000		2,560,600.00	-22,600.00	交易性金融资产	投资
股票	300051	三五互联	1,560,188.00			198,600	0.12%	1,658,310.00	98,122.00	交易性金融资产	投资
股票	600728	佳都新太	939,115.50			80,897	0.02%	889,867.00	-49,248.50	交易性金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			622,870.00	29,450	--	29,450	--	278,775.00	-344,095.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	2,888,377.49	--	--
合计			220,952,286.50	14,206,450	--	13,764,847	--	222,589,548.00	4,525,638.99	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

公司名称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股比例 (%)	期末持股数 量(股)	期末持 股比例 (%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科 目
广发证券	6,857,825.99	16,922,000	0.29%	16,245,000	0.27%	211,997,250.00	11,056,010.52	可供出售金融资产

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1—3 月	公司办公室	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营情况，未提供相关资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	631,172,434.57	648,372,334.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,589,548.00	341,524,634.14
应收票据	7,327,733.00	22,545,717.00
应收账款	183,302,747.81	254,279,666.93
预付款项	31,010,457.26	16,277,070.56
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	99,060,720.57	92,491,175.54
买入返售金融资产		
存货	392,670,121.95	276,821,368.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,894,265.79	73,950,000.00
流动资产合计	1,850,028,028.95	1,726,261,966.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	211,997,250.00	260,937,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,766,488.06	419,803,992.58

投资性房地产		
固定资产	91,442,797.75	87,639,288.42
在建工程	17,682,825.27	9,942,123.00
工程物资		
固定资产清理	22,806,797.98	22,806,797.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,887,364.69	30,053,020.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,930,094.38	5,939,223.68
其他非流动资产	21,389,167.83	21,635,020.32
非流动资产合计	833,902,785.96	858,756,706.02
资产总计	2,683,930,814.91	2,585,018,672.98
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	256,728,957.19	203,162,243.17
预收款项	26,718,280.93	9,936,492.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	469,935.41	149,747.68
应交税费	1,206,051.79	11,668,598.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,130,663.94	33,330,383.36
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	370,253,889.26	258,247,464.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	407,813,165.42	400,628,551.40
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	54,890,374.84	67,093,083.87
其他非流动负债	97,502,009.70	97,502,009.70
非流动负债合计	560,205,549.96	565,223,644.97
负债合计	930,459,439.22	823,471,109.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,878,240.00	834,878,240.00
资本公积	372,179,973.42	432,421,752.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,774,805.56	42,774,805.56
一般风险准备		
未分配利润	363,812,217.24	313,935,487.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,613,645,236.22	1,624,010,285.81
少数股东权益	139,826,139.47	137,537,277.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,753,471,375.69	1,761,547,563.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,683,930,814.91	2,585,018,672.98

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

2、母公司资产负债表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	515,013,533.20	587,309,270.12
交易性金融资产	203,070,480.00	310,544,711.62
应收票据		
应收账款		
预付款项	977,887.96	3,376,982.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,823,186.65	165,246,061.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,000,000.00	73,800,000.00
流动资产合计	1,151,885,087.81	1,140,277,025.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	211,997,250.00	260,937,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,013,052.45	492,050,556.97
投资性房地产		
固定资产	29,535,933.95	29,348,639.62
在建工程	17,139,158.00	9,939,158.00
工程物资		
固定资产清理	22,806,797.98	22,806,797.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,192,945.94	23,307,448.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,162,865.12	4,162,865.12
其他非流动资产	21,389,167.83	21,635,020.32
非流动资产合计	835,237,171.27	864,187,726.27
资产总计	1,987,122,259.08	2,004,464,751.80
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,610,361.49	883,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-54,857.92	1,128,349.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,215,581.69	29,585,992.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,771,085.26	31,597,342.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	407,813,165.42	400,628,551.40
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	51,284,856.00	63,448,404.62
其他非流动负债	92,199,130.70	92,199,130.70
非流动负债合计	551,297,152.12	556,276,086.72
负债合计	583,068,237.38	587,873,428.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,878,240.00	834,878,240.00
资本公积	367,901,617.07	428,143,396.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,774,805.56	42,774,805.56
一般风险准备		
未分配利润	158,499,359.07	110,794,881.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,054,021.70	1,416,591,323.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,987,122,259.08	2,004,464,751.80

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

3、合并利润表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,200,359.42	61,053,763.77
其中：营业收入	72,200,359.42	61,053,763.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,076,165.74	60,009,802.30
其中：营业成本	45,880,864.20	36,772,201.42
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	60,462.07	192,968.56
销售费用	3,041,640.05	3,066,722.31
管理费用	21,959,460.24	19,069,319.49
财务费用	2,609,834.45	1,175,597.42
资产减值损失	-476,095.27	-267,006.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,881,206.95	5,308,170.50
投资收益（损失以“-”号填列）	43,538,326.49	58,956,190.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,713,628.76	56,636,098.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,543,727.12	65,308,322.43
加：营业外收入	241,800.00	25,000.00
减：营业外支出	27,912.00	157,255.21
其中：非流动资产处置损失		66,248.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,757,615.12	65,176,067.22
减：所得税费用	592,023.53	963,489.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,165,591.59	64,212,577.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,876,729.55	62,282,559.94
少数股东损益	2,288,862.04	1,930,018.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	-60,241,779.14	-16,460,287.93
八、综合收益总额	-8,076,187.55	47,752,290.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,365,049.59	45,822,272.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,288,862.04	1,930,018.01

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

4、母公司利润表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	848,372.77	887,098.03
减：营业成本	245,852.49	245,852.49
营业税金及附加	47,508.89	121,706.60
销售费用		
管理费用	2,851,591.36	2,209,233.87
财务费用	2,117,961.79	605,722.44
资产减值损失	78,277.01	16,562.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,378,999.67	4,743,343.80
投资收益（损失以“-”号填列）	46,727,296.91	58,710,485.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,713,628.76	57,139,427.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,613,477.81	61,141,849.37
加：营业外收入	100,000.00	0.00
减：营业外支出	9,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,704,477.81	61,141,849.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,704,477.81	61,141,849.37
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益	0.06	0.07
六、其他综合收益	-60,241,779.14	-16,460,287.93
七、综合收益总额	-12,537,301.33	44,681,561.44

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

5、合并现金流量表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

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	174,304,115.99	79,905,016.54
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	7,048,919.36	11,109,918.75
经营活动现金流入小计	181,353,035.35	91,014,935.29
购买商品、接受劳务支付的现金	115,124,158.65	47,844,037.54
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	20,995,639.76	19,935,048.15
支付的各项税费	9,934,263.62	5,891,035.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,283,655.94	8,916,744.36

经营活动现金流出小计	163,337,717.97	82,586,865.88
经营活动产生的现金流量净额	18,015,317.38	8,428,069.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,746,322,681.08	42,700,219.62
取得投资收益所收到的现金	343,474.38	111,310.36
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,749,666,155.46	42,811,529.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,413,230.34	2,086,066.86
投资支付的现金	1,817,918,599.72	51,273,322.91
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		50,121.59
投资活动现金流出小计	1,831,331,830.06	53,409,511.36
投资活动产生的现金流量净额	-81,665,674.60	-10,597,981.38
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,111.11	3,212,631.69
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计	591,111.11	81,212,631.69
筹资活动产生的现金流量净额	49,408,888.89	-81,212,631.69
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	-14,241,468.33	-83,382,543.66
加：期初现金及现金等价物余额	629,769,268.21	775,770,832.92
六、期末现金及现金等价物余额	615,527,799.88	692,388,289.26

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

6、母公司现金流量表

编制单位：神州学人集团股份有限公司

单位：元

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	848,372.77	861,332.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,133,224.05	463,372.84
经营活动现金流入小计	5,981,596.82	1,324,704.95
购买商品、接受劳务支付的现金	723,543.96	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,080,248.30	846,302.28
支付的各项税费	1,292,306.11	214,816.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,494,876.80	1,037,290.30
经营活动现金流出小计	9,590,975.17	2,098,408.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,609,378.35	-773,703.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,281,381,612.34	37,200,533.90
取得投资收益所收到的现金		111,013.69
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,284,381,612.34	37,311,547.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,401,391.34	1,736,216.00
投资支付的现金	1,346,708,147.98	40,603,781.61
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		50,121.59
投资活动现金流出小计	1,350,109,539.32	42,390,119.20
投资活动产生的现金流量净额	-65,727,926.98	-5,078,571.61
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		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,342,065.02
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计		80,342,065.02
筹资活动产生的现金流量净额		-80,342,065.02
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	-69,337,305.33	-86,194,340.53
加：期初现金及现金等价物余额	571,585,028.94	662,050,067.71
六、期末现金及现金等价物余额	502,247,723.61	575,855,727.18

法定代表人：章高路

主管会计工作负责人：边勇壮

会计机构负责人：郑薇

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

神州学人集团股份有限公司

法定代表人：章高路

2013 年 4 月 23 日