

**厦门象屿股份有限公司**

**600057**

**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 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	王龙雏
主管会计工作负责人姓名	邓启东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	齐卫东

公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东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	17,225,109,946.97	13,206,405,938.57	30.43
归属于上市公司股东的净资产	1,867,275,762.92	1,807,779,403.66	3.29
	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	-2,113,443,498.39	-1,749,190,802.96	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	9,114,561,471.43	5,705,645,353.54	59.75
归属于上市公司股东的净利润	60,684,104.66	21,221,221.11	185.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,998,853.87	-22,482,115.67	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	3.30	1.37	增加 1.93 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.02	250
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.02	250

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	-189,273.43	
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	19,529,083.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,406,026.28	委托理财收益
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	33,857,679.32	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一, 严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作, 不存在违规交易。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,953.87	
所得税影响额	-13,873,537.45	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,046,681.46	
合计	38,685,250.79	

## 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		45,694			
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
厦门象屿集团有限公司	国有法人	64.46	554,243,456	413,574,000	质押 75,000,000
厦门海翼集团有限公司	国有法人	3.16	27,149,726		无
厦门象屿建设集团有限责任公司	国有法人	1.91	16,426,000	16,426,000	无
全国社保基金一一零组合	其他	1.27	10,894,688		无
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77	6,584,754		无
庄玉聪	境内自然人	0.60	5,187,440		无
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	0.47	4,050,018		无
天马微电子股份有限公司	境内非国有法人	0.41	3,525,736		无
王久冲	境内自然人	0.29	2,508,581		无
厦门顺承投资有限公司	国有法人	0.26	2,240,000		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		
厦门象屿集团有限公司	140,669,456		人民币普通股	140,669,456	
厦门海翼集团有限公司	27,149,726		人民币普通股	27,149,726	
全国社保基金一一零组合	10,894,688		人民币普通股	10,894,688	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,584,754		人民币普通股	6,584,754	
庄玉聪	5,187,440		人民币普通股	5,187,440	
中国国际金融有限公司	4,050,018		人民币普通股	4,050,018	
天马微电子股份有限公司	3,525,736		人民币普通股	3,525,736	
王久冲	2,508,581		人民币普通股	2,508,581	
厦门顺承投资有限公司	2,240,000		人民币普通股	2,240,000	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2,050,000		人民币普通股	2,050,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。 公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

## 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、资产负债变动情况

单位：元

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减比例	增减变动原因
货币资金	1,410,956,207.87	799,313,785.33	76.52%	主要是为了满足业务资金需求，增加资金筹备。
应收账款	1,413,283,227.68	989,750,624.63	42.79%	主要是本期业务规模扩大，采用信保赊销和信用证结算业务增加以及粮食供应链板块营收规模增长，适当增加赊销规模。
应收股利	-	300,000.00	-100.00%	主要是本期收到持股公司上期宣告分配的股利所致。
存货	5,411,042,294.46	2,910,842,648.65	85.89%	主要是本期为满足业务需求，增加库存储备所致。
一年内到期的非流动资产	1,038.98	12,550.43	-91.72%	主要是一年内到期的长期待摊费用的变动。
其他流动资产	336,495,177.63	191,500,719.88	75.71%	主要是存货储备增加，留抵增值税进项税增加所致。
长期待摊费用	8,463,292.47	5,909,395.08	43.22%	主要是办公室装修增加长期待摊费用所致。
短期借款	7,787,429,705.96	5,976,986,214.58	30.29%	主要是本期公司根据业务发展需要增加融资所致。
交易性金融负债	1,080,609,032.12	-	不适用	主要是本期增加黄金租赁业务所致。
应付账款	1,784,866,765.34	1,346,759,096.12	32.53%	主要是本期业务规模扩大，信用证未到期结算所致。
预收款项	1,897,026,824.89	1,019,315,997.65	86.11%	主要是本期业务规模扩大，预收客户保证金和货款增加所致。
应交税费	22,508,171.63	10,966,113.27	105.25%	主要是本期应交企业所得税增加所致。
应付利息	37,145,425.91	14,794,511.93	151.08%	主要是本期贷款规模增加，增加应付利息所致。
应付股利	13,149,499.18	6,561,085.77	100.42%	主要是本期下属子公司尚未对外支付已宣告股利所致。

## 2、经营变动情况

单位：元

利润表项目：	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例	增减变动原因
营业收入	9,114,561,471.43	5,705,645,353.54	59.75%	主要是大宗商品采购供应业务规模增加所致。
营业成本	8,821,271,457.70	5,557,511,280.01	58.73%	主要是收入规模增加营业成本同比增加。
财务费用	153,829,075.09	46,006,608.66	234.36%	主要是本期融资规模增加导致利息支出增加，以及人民币贬值导致汇兑损失所致。
资产减值损失	29,710,278.75	364,423.33	8052.68%	主要是本期存货跌价较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-43,987,848.81	61,324,950.02	-171.73%	主要是本期末期货套保浮亏以及新增的黄金租赁业务期末浮亏所致。
投资收益	176,119,328.38	2,483,777.29	6990.79%	主要是期货套保投资收益增加以及下属子公司象屿农产合作经营收益所致。
营业外收入	20,665,207.00	1,355,281.94	1424.79%	主要是本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	323,442.90	184,425.05	75.38%	主要是为非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	34,522,464.40	7,417,852.98	365.40%	主要是本期较上年同期盈利增加，增加对应的所得税费用

## 3、现金流量变动情况

单位：元

现金流量表项目：	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,113,443,498.39	-1,749,190,802.96	不适用	主要是本期采购付现较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,327,274.74	15,650,427.07	-159.60%	主要是本期购买集装箱码头 1.47% 股权增加投资支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,755,308,271.27	1,728,106,076.60	59.44%	主要是本期新增黄金租赁业务增加筹资活动现金流入所致。

## 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

公司非公开发行股票相关事项经公司第六届董事会第八次会议以及第六届董事会第十一次会议审议通过后，本次非公开发行方案已在 2014 年 4 月 21 日取得了厦门市国资委的批准，并经公司 2014 年 4 月 28 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案还需取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将积极推进非公开发行股票工作，落实各阶段进度计划，争取尽早实现非公开发行募资，以保障相关业务发展计划的顺利实施。

## 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、非公开发售股份的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司
承诺内容	在取得非公开发行股份中认购的股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由公司回购其持有的上述股份。
承诺公布日期	2010 年 3 月 26 日
承诺履行期限	2011 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 15 日
截至报告期末履行情况	正在履行，无超期未履行情形，符合上市公司监管指引第 4 号要求。

## 2、其他股份限售的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司
承诺内容	在取得根据福建省厦门市中级人民法院(2009)厦民破字第 01-9 号《民事裁定书》夏新电子全体股东让渡的 139,672,203 股股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由公司回购其持有的上述股份。
承诺公布日期	2010 年 3 月 26 日
承诺履行期限	2011 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 19 日
截至报告期末履行情况	正在履行，无超期未履行情形，符合上市公司监管指引第 4 号要求。

## 3、避免同业竞争的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司（含厦门象屿建设集团有限责任公司）
承诺内容	<p>(1) 在本次重大资产重组完成后，公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业相同或相近的业务，或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。</p> <p>(2) 如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，象屿集团及其他控股企业自愿放弃与公司的业务竞争。</p> <p>(3) 象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务，一旦与公司及其控股企业构成竞争，象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进行；如果公司放弃该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。</p> <p>(4) 象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提</p>



	<p>供大宗商品采购供应业务，及超出在厦门市大嶝对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。</p> <p>(5) 象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农水产品贸易有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。</p>
承诺公布日期	2010 年 3 月 26 日
承诺履行期限	长期
截至报告期末履行情况	正在履行，无未履行情形，符合上市公司监管指引第 4 号要求。

#### 4、规范和减少关联交易的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司（含厦门象屿建设集团有限责任公司）
承诺内容	<p>自象屿集团成为公司的控股股东之日起，如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易，象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在公司股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，且象屿集团及象屿集团的关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p>
承诺公布日期	2010 年 3 月 26 日
承诺履行期限	长期
截至报告期末履行情况	正在履行，无未履行情形，符合上市公司监管指引第 4 号要求。

#### 5、保持上市公司独立性的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司
承诺内容	保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
承诺公布日期	2010 年 3 月 26 日
承诺履行期限	长期
截至报告期末履行情况	正在履行，无未履行情形，符合上市公司监管指引第 4 号要求。

## 6、补偿因土地闲置原因遭受处罚的承诺

承诺主体	厦门象屿集团有限公司
承诺内容	2010 年 4 月 16 日,福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用(2010)第 B0345 号《国有土地使用证》,土地座落江阴镇下石、何厝村,面积为 68,975.4 平方米,使用权类型为出让,土地使用日期至 2056 年 5 月 25 日。该宗地块尚未进入开发程序。2011 年 5 月 16 日,象屿集团承诺在本次重大资产重组完成后,公司未来若因土地闲置原因遭受处罚,象屿集团将按照实际损失向公司提供赔偿。
承诺公布日期	2011 年 7 月 4 日
承诺履行期限	长期
截至报告期末履行情况	正在履行,无超期未履行情形,符合上市公司监管指引第 4 号要求。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。

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



王龙维

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

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	1,410,956,207.87	799,313,785.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,856,974.94	8,330,219.34
应收票据	222,372,025.35	197,461,435.70
应收账款	1,413,283,227.68	989,750,624.63
预付款项	5,561,285,650.06	5,424,639,817.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,075,285.10	2,546,469.64
应收股利		300,000.00
其他应收款	491,658,580.82	426,548,901.60
买入返售金融资产		
存货	5,411,042,294.46	2,910,842,648.65
一年内到期的非流动资产	1,038.98	12,550.43
其他流动资产	336,495,177.63	191,500,719.88
流动资产合计	14,857,026,462.89	10,951,247,172.45
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,438,993.40	49,674,206.99
持有至到期投资	22,100,330.87	22,104,123.22
长期应收款		
长期股权投资	749,729,367.97	642,025,789.47
投资性房地产	747,615,164.23	740,843,570.78
固定资产	289,973,521.03	292,068,468.10

在建工程	46,794,640.49	43,879,185.59
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	335,388,708.14	350,441,215.35
开发支出		
商誉	7,178,791.09	7,178,791.09
长期待摊费用	8,463,292.47	5,909,395.08
递延所得税资产	113,400,674.39	101,034,020.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,368,083,484.08	2,255,158,766.12
资产总计	17,225,109,946.97	13,206,405,938.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,787,429,705.96	5,976,986,214.58
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	1,080,609,032.12	
应付票据	1,133,544,637.03	1,349,681,773.65
应付账款	1,784,866,765.34	1,346,759,096.12
预收款项	1,897,026,824.89	1,019,315,997.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,541,128.37	106,083,496.84
应交税费	22,508,171.63	10,966,113.27
应付利息	37,145,425.91	14,794,511.93
应付股利	13,149,499.18	6,561,085.77
其他应付款	835,296,137.42	937,181,577.64
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	10,800,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	14,677,917,327.85	10,779,329,867.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	361,000,000.00	348,000,000.00
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	1,576,847.50	1,915,677.50
其他非流动负债	10,224,851.12	10,286,481.44
非流动负债合计	372,801,698.62	360,202,158.94
负债合计	15,050,719,026.47	11,139,532,026.39
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	167,813,686.66	170,498,639.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,246,619.86	70,246,619.86
一般风险准备		
未分配利润	794,470,498.89	733,792,230.23
外币报表折算差额	-25,095,042.49	-26,598,086.10
归属于母公司所有者权益合计	1,867,275,762.92	1,807,779,403.66
少数股东权益	307,115,157.58	259,094,508.52
所有者权益合计	2,174,390,920.50	2,066,873,912.18
负债和所有者权益总计	17,225,109,946.97	13,206,405,938.57

法定代表人：王龙雏

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

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	102,888,311.71	106,652,177.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		15,021,800.00
预付款项	55,122.52	11,396.02
应收利息	1,548,208.75	1,116,485.33
应收股利		
其他应收款	203,185,575.99	150,952,479.97
存货	39,271,528.92	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		107,526.14
流动资产合计	346,948,747.89	273,861,864.85
<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	1,995,300,000.00	1,995,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,151,864.34	1,214,856.23
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	1,664,101.17	1,679,301.27
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	1,998,115,965.51	1,998,194,157.50
资产总计	2,345,064,713.40	2,272,056,022.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	290,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	5,920,529.99	
应付职工薪酬	1,758,197.29	3,348,452.08
应交税费	-35,719,473.95	-29,013,076.43
应付利息	604,694.45	298,277.78
应付股利		
其他应付款	122,505,408.50	133,644,426.67
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	385,069,356.28	308,278,080.10
<b>非流动负债：</b>		
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	385,069,356.28	308,278,080.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	1,861,005,562.98	1,861,005,562.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-760,850,205.86	-757,067,620.73

所有者权益（或股东权益）合计	1,959,995,357.12	1,963,777,942.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,345,064,713.40	2,272,056,022.35

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

**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	9,114,561,471.43	5,705,645,353.54
其中：营业收入	9,114,561,471.43	5,705,645,353.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,147,788,423.05	5,737,715,394.39
其中：营业成本	8,821,271,457.70	5,557,511,280.01
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	8,816,972.21	7,646,830.32
销售费用	99,133,093.01	95,077,414.12
管理费用	35,027,546.29	31,108,837.95
财务费用	153,829,075.09	46,006,608.66
资产减值损失	29,710,278.75	364,423.33
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-43,987,848.81	61,324,950.02
投资收益（损失以“—”号填列）	176,119,328.38	2,483,777.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,176,494.02	5,374,611.53
汇兑收益（损失以“—”号填列）		



三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,904,527.95	31,738,686.46
加：营业外收入	20,665,207.00	1,355,281.94
减：营业外支出	323,442.90	184,425.05
其中：非流动资产处置损失	201,318.79	2,644.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,246,292.05	32,909,543.35
减：所得税费用	34,522,464.40	7,417,852.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,723,827.65	25,491,690.37
归属于母公司所有者的净利润	60,684,104.66	21,221,221.11
少数股东损益	24,039,722.99	4,270,469.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益	-1,180,375.92	-541,567.81
八、综合收益总额	83,543,451.73	24,950,122.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,502,195.26	20,679,951.22
归属于少数股东的综合收益总额	24,041,256.47	4,270,171.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王龙雏 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 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	48,752,586.60	
减：营业成本	46,289,670.94	
营业税金及附加	84,000.00	
销售费用	30,030.00	731.28
管理费用	2,976,135.52	2,442,711.29
财务费用	3,157,477.39	-771,733.77
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）	-3,784,727.25	-1,671,708.80
加：营业外收入	2,142.12	
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）	-3,782,585.13	-1,671,708.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,782,585.13	-1,671,708.80
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	-3,782,585.13	-1,671,708.80

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,673,756,947.95	7,060,885,971.47
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	1,496,868.04	3,824,857.43
收到其他与经营活动有关的现金	226,198,681.12	67,946,936.09
经营活动现金流入小计	10,901,452,497.11	7,132,657,764.99
购买商品、接受劳务支付的现金	12,681,703,119.97	8,691,043,283.31
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	104,518,982.85	70,984,580.34
支付的各项税费	59,395,720.40	35,054,980.95
支付其他与经营活动有关的现金	169,278,172.28	84,765,723.35
经营活动现金流出小计	13,014,895,995.50	8,881,848,567.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,113,443,498.39	-1,749,190,802.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,001,047.50	56,737,220.53
取得投资收益收到的现金	81,070,117.45	1,187,764.41
处置固定资产、无形资产	117,545.90	518,229.86

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	77,640,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	209,828,710.85	58,443,214.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,748,753.35	29,765,787.73
投资支付的现金	186,407,232.24	13,027,000.00
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	219,155,985.59	42,792,787.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,327,274.74	15,650,427.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,561,970.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,561,970.00	
取得借款收到的现金	5,216,631,032.94	3,406,635,060.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,037,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,284,753,002.94	3,406,635,060.65
偿还债务支付的现金	3,397,688,939.12	1,646,005,808.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,755,792.55	32,523,175.72
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	3,529,444,731.67	1,678,528,984.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,755,308,271.27	1,728,106,076.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,774,924.40	712,700.24
五、现金及现金等价物净增加额	636,312,422.54	-4,721,599.05
加：期初现金及现金等价物余额	681,673,785.33	589,449,509.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,986,207.87	584,727,910.24

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,206,056.31	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,395,710.09	18,205,459.79
经营活动现金流入小计	76,601,766.40	18,205,459.79
购买商品、接受劳务支付的现金	90,034,373.59	3,143,785.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,795,249.35	2,023,102.94
支付的各项税费	174,959.65	276,719.30
支付其他与经营活动有关的现金	73,576,466.16	605,348.85
经营活动现金流出小计	166,581,048.75	6,048,956.27

计		
经营活动产生的现金流量净额	-89,979,282.35	12,156,503.52
<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		
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	144,000.00	11,965.81
投资支付的现金	10,330,000.00	10,000,000.00
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	10,474,000.00	10,011,965.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,474,000.00	-10,011,965.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	

计		
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	3,640,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,640,583.33	
筹资活动产生的现金流量净额	86,359,416.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,545.60
五、现金及现金等价物净增加额	-14,093,865.68	2,169,083.31
加：期初现金及现金等价物余额	24,012,177.39	7,117,248.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,918,311.71	9,286,331.74

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东