



东睦新材料集团股份有限公司

600114

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	6
四、附录	9

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	芦德宝
主管会计工作负责人姓名	肖亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖亚军

公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军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	1,878,800,422.45	1,705,227,634.00	10.18
归属于上市公司股东的净资产	1,340,159,069.75	742,298,261.82	80.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	3.61	47.65
	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	60,209,170.27	48,396,203.40	24.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.24	20.83
	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	300,498,618.39	272,020,397.15	10.47
归属于上市公司股东的净利润	22,681,972.27	10,213,210.97	122.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,543,030.35	9,457,970.03	117.20
加权平均净资产收益率(%)	3.01	1.56	增加 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72	1.45	增加 1.27 个百分点

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)
非流动资产处置损益	-27,071.60
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	3,490,973.99
其他营业外收入和支出	-558,281.45
所得税影响额	-758,556.42
少数股东权益影响额(税后)	-8,122.60
合计	2,138,941.92

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				17,732	
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
睦特殊金属工业株式会社	境外法人	25.92	65,180,000	65,180,000	无
宁波金广投资股份有限公司	境内非国有法人	9.10	22,876,900	22,642,000	无
华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策 2 号资产管理计划	境内非国有法人	4.88	12,260,536	12,260,536	未知
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05	7,662,835	7,662,835	未知
全国社保基金—零四组合	境内非国有法人	2.58	6,489,833	3,310,000	未知
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	2.53	6,360,153	6,360,153	未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 42 号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	2.38	5,977,011	5,977,011	未知
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.91	4,800,000	4,800,000	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88	4,715,788	0	未知
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 27 号资产管理计划	境内非国有法人	1.83	4,597,701	4,597,701	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		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,715,788		人民币普通股	4,715,788	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	3,700,000		人民币普通股	3,700,000	
全国社保基金—零四组合	3,179,833		人民币普通股	3,179,833	
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,271,949		人民币普通股	2,271,949	
宁波友利投资有限公司	2,230,000		人民币普通股	2,230,000	
全国社保基金四一八组合	1,910,419		人民币普通股	1,910,419	
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行	1,401,452		人民币普通股	1,401,452	
朱国庆	1,120,000		人民币普通股	1,120,000	
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	813,024		人民币普通股	813,024	

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	744,301	人民币普通股 744,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，及睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系。	

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	257,218,690.25	85,315,566.94	201.49%	主要系本期收到非公开发行股份的募集资金所致
预付账款	15,049,162.37	6,819,210.97	120.69%	主要系本期预付材料款较多所致
短期借款	265,093,000.00	601,993,000.00	-55.96%	主要系本期偿还银行贷款所致
应付股利	2,943,823.50	1,604,006.25	83.53%	主要系山西东睦本期分红尚未支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	0	12,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还长期借款所致
长期借款	0	91,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还银行贷款所致
资本公积	862,277,138.69	333,075,314.03	158.88%	主要系本期非公开发行股份所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	300,498,618.39	272,020,397.15	10.47%	主要系产品结构进一步优化，以及部分新产品已逐步量产所致
管理费用	39,147,006.48	30,747,139.91	27.32%	主要系本期劳动力成本上涨，及同期相比确认了一季度股权激励费用所致
财务费用	9,852,642.80	12,892,017.25	-23.58%	主要系本期银行贷款减少导致贷款利息减少所致
资产减值损失	1,307,100.34	569,462.81	129.53%	主要系本期提取其他应收款坏账准备和提取存货减值所致
营业外收入	3,913,287.58	2,818,618.07	38.84%	主要系本期收到较多政府补助所致
所得税费用	6,638,036.74	2,565,363.55	158.76%	主要系本期利润增加所致

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

(1) 根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月 24 日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩 9 万元的价格受让约 552 亩的土地使用权。截至 2014 年 3 月 31 日，公司支付土地款等共计 3,628.00 万元，其中已完工投入使用的厂区占地约 118 亩，但该等土地相关产权手续尚未办妥。根据甬政函 [2013] 55 号文件，宁波市鄞州区人民政府拟将本公司实际占用的土地纳入 2014 年度的用地报批和土地供应计划内，预计 2015 年可办妥土地相关产权手续，详见公司于 2013 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告，公告编号：（临）2013-070。

(2) 根据 2012 年 11 月 12 日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将设立宁波东睦投资发展有限公司，主要经营贸易、工程项目投资、创业投资、投资管理、投资融资咨询

服务；经工商管理部门核准，新公司名称为宁波东睦投资管理有限公司，并已于 2014 年 3 月 11 日成立，注册资本为 1,000 万元。具体情况详见公司于 2012 年 11 月 14 日和 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告，公告编号：(临)2012-24、(临)2012-30 和 (临)2014-008。

(3) 根据 2014 年 2 月 12 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]172号)，公司已启动非公开发行，并于 2014 年 3 月 15 日公告了公司此次非公开发行股票的发行结果，公司以 13.05 元/股发行股份 45,977,011 股，募集资金 599,999,993.55 元，扣除发行费用人民币 27,262,957.88 元后，募集资金净额为 572,737,035.67 元；天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2014]47号《验资报告》。相关内容详见公司于 2014 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，公告编号：(临)2014-007。

(4) 根据 2014 年 3 月 18 日天健会计师事务所为公司出具的《鉴证报告》，截止 2014 年 3 月 10 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目共计 161,694,233.09 元；公司第五届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 18 日审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 161,694,233.09 元。相关内容详见公司于 2014 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，公告编号：(临)2014-012。

(5) 2014 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过 3.0 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。相关内容详见公司于 2014 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，公告编号：(临)2014-013。

(6) 公司股权激励计划的限制性股票第一期解锁已经完成，公司 72 名激励对象的合计 300 万股限制性股票已于 2014 年 3 月 27 日解锁并上市。详见公司于 2014 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告，公告编号：(临)2014-021。

(7) 2013 年 5 月 25 日公司第四届董事会第二十次会议在审议通过公司 2013 年度非公开发行股票方案的同时，审议通过了《关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的议案》，广东东睦新材料有限公司作为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的“粉末冶金新材料生产项目”的实施地，公司决定将其注册资本由 8,000 万元增至 15,000 万元，其中本公司占注册资本的 60%，广东江粉磁材股份有限公司占注册资本的 40%；2013 年 7 月 25 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准了包括上述广东东睦新材料有限公司增资议案在内的公司 2013 年度非公开发行股票方案。详见公司分别于 2013 年 5 月 28 日和 7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告，公告编号：(临)2013-037 和 (临)2013-056。截至本报告日，公司尚未根据该增资决议与广东江粉磁材股份有限公司签署关于广东东睦新材料有限公司增资的投资协议书。

(8) 2014 年 4 月 11 日, 公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》, 公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案: 以公司总股本 251,477,011 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 251,477,011 股为基数, 每 10 股转增 5 股。截至本报告日, 公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚未实施。

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

公司股权分置改革特别承诺事项如下:

(1) 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起, 在 5 年内不上市交易。

(2) 在上述禁售期满后, 若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票, 则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年。

(3) 睦特殊金属株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%。

根据公司股权分置改革方案, 截止 2011 年 2 月 22 日, 公司股权分置改革特别承诺“(1) 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起, 在 5 年内不上市交易”已履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票, 因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“(2) 在上诉禁售期满后, 若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票, 则上述两方禁售期将继续延长最多至 10 年”, 即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才能自动变为无限售条件的流通股份: (1) 当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起, 或 (2) 2016 年 2 月 22 日起, 以孰先为原则。

此外, 睦特殊金属工业株式会社仍在严格履行公司股权分置改革特别承诺事项“(3) 睦特殊金属株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%”。

有关公司限售股股东履行股权分置改革特别承诺事项的情况, 详见公司于 2011 年 2 月 17 日和 2014 年 2 月 14 日, 同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告, 公告编号: (临)2011-04 和(临)2014-005。睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行公司股权分置改革的特别承诺事项。

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

东睦新材料集团股份有限公司

法定代表人: 

2014 年 4 月 15 日

董 事 会

四、附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

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	257,218,690.25	85,315,566.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,227,835.75	142,153,975.93
应收账款	268,623,953.21	259,532,599.82
预付款项	15,049,162.37	6,819,210.97
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	12,880,096.15	17,173,064.81
买入返售金融资产		
存货	174,313,048.33	160,955,162.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,278,856.78	1,047,227.42
流动资产合计	837,591,642.84	672,996,808.37
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	18,827,196.87	19,160,652.30
固定资产	786,063,911.11	786,095,597.24
在建工程	50,891,620.78	39,339,480.26
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	148,735,588.55	149,911,179.11

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,557,772.09	4,275,217.81
递延所得税资产	7,472,690.21	7,788,698.91
其他非流动资产	25,660,000.00	25,660,000.00
非流动资产合计	1,041,208,779.61	1,032,230,825.63
资产总计	1,878,800,422.45	1,705,227,634.00
流动负债：		
短期借款	265,093,000.00	601,993,000.00
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	41,590,000.00	38,568,322.16
应付账款	78,375,839.15	83,910,083.80
预收款项	3,973,853.84	4,276,192.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	509,997.03	204,997.39
应交税费	17,151,658.03	17,720,747.30
应付利息	1,492,329.99	2,025,766.09
应付股利	2,943,823.50	1,604,006.25
其他应付款	8,922,217.69	7,664,064.75
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		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	420,052,719.23	769,967,180.29
非流动负债：		
长期借款		91,000,000.00
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	4,216,800.89	4,217,573.04
其他非流动负债	31,883,909.31	29,365,852.53
非流动负债合计	36,100,710.20	124,583,425.57
负债合计	456,153,429.43	894,550,605.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,477,011.00	205,500,000.00

资本公积	862,277,138.69	333,075,314.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,904,478.74	56,904,478.74
一般风险准备		
未分配利润	169,500,441.32	146,818,469.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,340,159,069.75	742,298,261.82
少数股东权益	82,487,923.27	68,378,766.32
所有者权益合计	1,422,646,993.02	810,677,028.14
负债和所有者权益总计	1,878,800,422.45	1,705,227,634.00

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

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	203,265,954.05	62,326,125.63
交易性金融资产		
应收票据	73,796,320.72	58,269,970.46
应收账款	188,988,882.19	187,436,122.97
预付款项	71,567,877.83	14,969,097.14
应收利息		
应收股利	4,500,000.00	
其他应收款	66,435,748.78	72,267,937.46
存货	110,852,777.52	101,283,519.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,646.38	
流动资产合计	720,165,207.47	496,552,773.15
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	391,386,950.00	302,186,950.00
投资性房地产	17,816,163.17	18,132,851.81
固定资产	382,078,666.82	382,725,121.02
在建工程	24,910,380.77	23,054,448.98
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	71,648,062.36	72,309,705.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,420.53	844,869.55
递延所得税资产	3,239,403.39	3,999,471.24
其他非流动资产	25,660,000.00	25,660,000.00
非流动资产合计	917,480,047.04	828,913,418.51
资产总计	1,637,645,254.51	1,325,466,191.66
流动负债：		
短期借款	175,093,000.00	462,993,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,460,000.00	32,290,000.00
应付账款	51,579,747.04	36,871,759.15
预收款项	2,609,946.23	3,276,690.75
应付职工薪酬		134,635.68
应交税费	9,200,220.67	10,580,109.92
应付利息	1,321,163.34	1,597,587.28
应付股利		
其他应付款	1,877,798.17	1,818,262.94
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	284,141,875.45	556,562,045.72
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
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	4,085,340.20	4,085,340.20
其他非流动负债	5,908,242.68	2,954,685.89
非流动负债合计	9,993,582.88	18,040,026.09
负债合计	294,135,458.33	574,602,071.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,477,011.00	205,500,000.00
资本公积	877,299,728.39	348,097,903.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,904,478.74	56,904,478.74
一般风险准备		
未分配利润	157,828,578.05	140,361,737.38

所有者权益（或股东权益）合计	1,343,509,796.18	750,864,119.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,637,645,254.51	1,325,466,191.66

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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	300,498,618.39	272,020,397.15
其中：营业收入	300,498,618.39	272,020,397.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,449,304.15	259,405,148.11
其中：营业成本	208,914,438.56	203,855,142.57
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	2,608,482.50	2,249,534.75
销售费用	9,619,633.47	9,091,850.82
管理费用	39,147,006.48	30,747,139.91
财务费用	9,852,642.80	12,892,017.25
资产减值损失	1,307,100.34	569,462.81
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）	29,049,314.24	12,615,249.04
加：营业外收入	3,913,287.58	2,818,618.07
减：营业外支出	833,435.86	693,187.10
其中：非流动资产处置损失	96,945.38	66,594.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,129,165.96	14,740,680.01
减：所得税费用	6,638,036.74	2,565,363.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,491,129.22	12,175,316.46
归属于母公司所有者的净利润	22,681,972.27	10,213,210.97
少数股东损益	2,809,156.95	1,962,105.49
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.05
(二) 稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,491,129.22	12,175,316.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,681,972.27	10,213,210.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,809,156.95	1,962,105.49

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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	230,805,233.96	206,739,812.71
减：营业成本	179,148,996.57	170,204,265.87
营业税金及附加	1,308,438.96	1,022,107.97
销售费用	4,130,294.19	4,388,104.89
管理费用	25,436,405.21	19,199,076.58
财务费用	5,326,616.52	7,118,533.78
资产减值损失	320,067.44	-374,439.06
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）	4,500,000.00	3,992,767.30
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）	19,634,415.07	9,174,929.98
加：营业外收入	3,113,270.49	2,254,606.57
减：营业外支出	474,412.79	564,141.87
其中：非流动资产处置损失	0.27	60,531.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,273,272.77	10,865,394.68
减：所得税费用	4,806,432.10	746,761.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,466,840.67	10,118,632.78
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	17,466,840.67	10,118,632.78

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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	258,062,815.39	234,639,997.44
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	1,200,362.56	
收到其他与经营活动有关的现金	15,071,596.81	11,725,084.56
经营活动现金流入小计	274,334,774.76	246,365,082.00
购买商品、接受劳务支付的现金	112,215,192.84	106,328,830.46
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	47,215,345.61	45,437,122.18
支付的各项税费	30,702,381.27	23,542,222.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,992,684.77	22,660,703.13
经营活动现金流出小计	214,125,604.49	197,968,878.60
经营活动产生的现金流量净额	60,209,170.27	48,396,203.40
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	126,738.99	531,000.00
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	126,738.99	531,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,605,942.78	23,824,958.79
投资支付的现金		22,350,000.00
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	23,605,942.78	46,174,958.79
投资活动产生的现金流量净额	-23,479,203.79	-45,643,958.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,329,518.31	41,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,800,000.00	
取得借款收到的现金	121,000,000.00	92,000,000.00
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	709,329,518.31	133,200,000.00
偿还债务支付的现金	561,090,275.55	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,120,725.29	11,558,918.44
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	2,113,977.01	
筹资活动现金流出小计	573,324,977.85	109,558,918.44
筹资活动产生的现金流量净额	136,004,540.46	23,641,081.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,680.02	-179,000.10
五、现金及现金等价物净增加额	172,906,186.96	26,214,326.07
加：期初现金及现金等价物余额	82,507,770.29	76,339,057.99
六、期末现金及现金等价物余额	255,413,957.25	102,553,384.06

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军

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	163,538,133.81	142,994,444.31
收到的税费返还	484,073.63	
收到其他与经营活动有关的现金	9,393,169.59	33,954,151.75
经营活动现金流入小计	173,415,377.03	176,948,596.06
购买商品、接受劳务支付的现金	97,743,392.28	70,280,293.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,213,285.78	18,256,220.31
支付的各项税费	16,393,976.55	10,378,763.19
支付其他与经营活动有关的现金	58,808,784.50	10,680,609.37
经营活动现金流出小计	194,159,439.11	109,595,885.94
经营活动产生的现金流量净额	-20,744,062.08	67,352,710.12
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	36,391.00	515,000.00
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	16,500,000.00	
投资活动现金流入小计	16,536,391.00	515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,725,908.27	12,277,576.47
投资支付的现金	89,200,000.00	53,835,770.00

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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,925,908.27	66,113,346.47
投资活动产生的现金流量净额	-100,389,517.27	-65,598,346.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,529,518.31	41,200,000.00
取得借款收到的现金	121,000,000.00	92,000,000.00
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	696,529,518.31	133,200,000.00
偿还债务支付的现金	427,090,275.55	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,342,861.11	7,137,668.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,113,977.01	
筹资活动现金流出小计	435,547,113.67	105,137,668.24
筹资活动产生的现金流量净额	260,982,404.64	28,062,331.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,570.13	-117,462.12
五、现金及现金等价物净增加额	140,059,395.42	29,699,233.29
加：期初现金及现金等价物余额	61,401,825.63	44,475,152.65
六、期末现金及现金等价物余额	201,461,221.05	74,174,385.94

法定代表人：芦德宝

主管会计工作负责人：肖亚军

会计机构负责人：肖亚军