
广东科达机电股份有限公司
600499

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.....	10

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 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞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：万元 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	743,048.48	642,650.29	15.62
归属于上市公司股东的净资产	333,084.29	287,934.04	15.68
	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	-28,857.12	-6,775.23	-325.92
投资活动产生现金流量净额	-10,819.37	-4,555.60	-137.50
筹资活动产生现金流量净额	43,045.50	52.70	81,587.16
	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	89,710.51	64,130.05	39.89
归属于上市公司股东的净利润	12,579.40	8,610.13	46.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,896.89	7,844.16	51.67
加权平均净资产收益率(%)	4.12	3.49	增加 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.187	0.132	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.183	0.131	39.69

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	-23,256.00
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	7,261,257.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193,439.04
所得税影响额	-1,483,033.66
少数股东权益影响额(税后)	-123,251.95
合计	6,825,154.95

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	26,855					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

卢勤	境内自然人	15.62	107,511,667	0	0	无
边程	境内自然人	6.92	47,634,492	0	0	无
吴应真	境内自然人	1.07	7,387,400	0	0	无
梁桐灿	境内自然人	1.04	7,138,100	0	0	无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.02	7,000,007	-1,779,223	0	未知
沈晓鹤	境内自然人	0.94	6,486,098	0	6,486,098	质押 427,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.87	6,000,000	2,300,000	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.79	5,441,023	5,441,023	0	未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.77	5,274,981	5,274,981	0	未知
徐顺武	境内自然人	0.71	4,913,710	0	4,913,710	无

前十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的数量	股份种类及数量
卢勤	107,511,667	人民币普通股
边程	47,634,492	人民币普通股
吴应真	7,387,400	人民币普通股
梁桐灿	7,138,100	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,000,007	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,441,023	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,274,981	人民币普通股
华宇投资有限公司	4,380,000	人民币普通股
湖南爱尔医疗投资有限公司	4,003,709	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，第一大股东和第二大股东之间不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；汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属于汇添富基金管理股份有限公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《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、资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减金额	增减%
应收票据	10,651.32	20,845.72	-10,194.40	-48.90
应收账款	63,551.60	44,437.04	19,114.56	43.01
预付款项	16,333.49	11,001.40	5,332.09	48.47
其他应收款	4,317.70	2,505.33	1,812.37	72.34
在建工程	32,816.88	47,704.82	-14,887.94	-31.21
商誉	62,849.92	39,583.47	23,266.45	58.78
短期借款	36,041.99	10,299.50	25,742.49	249.94
预收款项	92,669.29	66,966.67	25,702.62	38.38
应付职工薪酬	2,688.79	7,198.41	-4,509.62	-62.65
资本公积	105,337.50	74,965.45	30,372.05	40.51

(1) 应收票据期末数较期初数减少 48.90%，主要原因是公司将前期收到的部分银行承兑汇票背书支付供应商款项所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增长 43.01%，主要原因是由于新增合并河南东大泰隆冶金科技有限公司带入所致；

(3) 预付款项期末数较期初数增长 48.47%，主要原因是由于安徽科达洁能股份有限公司项目采购预付货款大幅增加以及新增合并河南东大泰隆冶金科技有限公司带入所致；

(4) 其他应收款期末数较期初数增长 72.34%，主要原因是由于新增合并河南东大泰隆冶金科技有限公司带入所致；

(5) 在建工程期末数较期初数减少 31.21%，主要原因是由于沈阳科达洁能燃气有限公司部分在建工程结转致固定资产所致；

(6) 商誉期末数较期初数增加 23,266.45 万元，是新增收购河南东大泰隆冶金科技有限公司形成的商誉；

(7) 短期借款期末数较期初数增长 249.94%，主要原因是由于母公司短期借款大幅增长所致；

(8) 预收款项期末数较期初数增长 38.38%，主要原因是由于公司收到的清洁煤气炉定金较多以及新增合并河南东大泰隆冶金科技有限公司带入所致；

(9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 62.65%，主要原因是由于 2013 年度计提的年终奖在本期发放所致；

(10) 资本公积期末数较期初数增加 30,372.06 万元，主要原因是：①非公开发行 523.802 万股股份产生资本公积 10,376.00 万元；②向吕定雄等 27 名自然人发行 1,699.5461 万股股份收其持有的东大泰隆公司 100% 股权产生资本公积 19,994.5532 万元。

2、利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减金额	增减%
营业收入	89,710.51	64,130.05	25,580.46	39.89
营业成本	66,237.89	48,034.20	18,203.69	37.90
管理费用	6,466.57	4,704.46	1,762.11	37.46

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 39.89%，营业成本本期数较上年同期数增长 37.90%，主要原因是由于陶瓷机械销售大幅增长以及新增合并河南东大泰隆冶金科技有限公司带入所致；

(2) 管理费用本期数较上年同期数增长 37.46%，主要原因是职工薪酬、差旅费、新产品研发费用有所增长；

3、现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减金额	增减%
收到的税费返还	422.12	713.38	-291.26	-40.83
购买商品接受劳务支付的现金	84,858.41	57,566.14	27,292.27	47.41
支付给职工以及为职工支付的现金	14,150.46	10,008.52	4,141.94	41.38
支付的各项税费	6,352.94	2,981.89	3,371.05	113.05
支付的其它与经营活动有关的现金	4,893.66	3,719.47	1,174.19	31.57
投资所支付的现金	125.42		125.42	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,141.75		7,141.75	
吸收投资所收到的现金	10,899.80		10,899.80	
借款所收到的现金	54,963.70	10,150.00	44,813.70	441.51

偿还债务所支付的现金	21,435.62	9,088.30	12,347.32	135.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,655.10	1,017.02	638.08	62.74

(1) 收到的税费返还本期数较上年同期数减少 40.83%，主要原因是由于公司收到的增值税出口退税减少所致；

(2) 购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长 47.41%，主要原因是由于随公司销售规模的大幅增长，采购付款也相应大幅增长所致；

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长 41.38%，主要原因是由于本期支付的年终奖较多所致；

(4) 支付的各项税费本期数较上年同期数增长 113.05%，主要原因是由于支付增值税、企业所得税较多所致；

(5) 支付的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长 31.57%，主要是由于差旅费、运输费、水电费也相应大幅增长所致；

(6) 投资所支付的现金为 125.42 万元，是公司以人民币 125.42 万元的价格收购方平等持有的科达石材公司 2.04% 的股权所致；

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 7,141.75 万元，是公司新增收购河南东大泰隆冶金科技有限公司 100% 股权支付的现金净额；

(8) 吸收投资所收到的现金为 10,899.80 万元，是公司非公开发行 523.802 万股股份收到的募集资金净额；

(9) 借款所收到的现金本期数较上年同期数增加 441.51%，主要原因是由于公司本期银行贷款较上年同期大幅增长所致；

(10) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长 135.86%，主要原因是本期到期偿还的贷款金额较上年同期大幅增长所致；

(11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期数增长 62.74%，主要原因是随贷款的大幅增长利息支出也相应大幅增长所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013 年，经公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会核准，公司拟通过向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购河南东大泰隆冶金科技有限公司（以下简称“东大泰隆”）100%股

权；2014 年 2 月 8 日，东大泰隆就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照；2014 年 2 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向特定对象发行股份购买资产以及非公开发行募集配套资金的相关股份登记手续。至此，公司顺利完成收购东大泰隆 100% 股权相关手续，成为东大泰隆唯一股东。

详细内容可见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2013 年 8 月 30 日《第五届董事会第十四次会议决议公告》、2013 年 9 月 6 日《第五届董事会第十五次会议决议公告》、2013 年 11 月 16 日《2013 年第一次临时股东大会会议决议公告》、2013 年 12 月 20 日《关于发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》、2014 年 2 月 11 日《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》、2014 年 2 月 28 日《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之股票发行结果暨股本变动公告》。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	交易对方	向沈晓鹤等 5 名自然人发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间：2012 年 4 月 12 日；承诺期限：2012 年 4 月 12 日至 2015 年 8 月 8 日	是	是
	盈利预测及补偿	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人向科达机电保证并承诺新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,901.00 万元，2012 年至 2013 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 8,601.05 万元，2012 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 14,296.77 万元。	承诺时间：2012 年 4 月 12 日；承诺期限：2012 年 4 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是
	解决同业竞争	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人承诺：在本次交易完成后三年内服务于新铭丰公司，不以任何方式从事与新铭丰公司业务相竞争的业务，但新铭丰公司的参股和控股公司、上市公司及其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭丰公司两年之内不参与任何与上市公司及其参股或控股公司有竞争的业务。	承诺时间：2012 年 4 月 12 日；承诺期限：2012 年 4 月 12 日至 2015 年 8 月 8 日	是	是
	盈利预测及补偿	交易对方	东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺东大泰隆公司 2013 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,244.74 万元，2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 7,289.28 万元，2013 年至 2015 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 12,104.18 万元，2013 年至 2016 年累计实现扣除非经常损益净利润金额不低于 16,977.59 万元。如东大泰隆公司实际净利润低于上述承诺金额，则东大科技及吕定雄等 27 名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。	承诺时间：2013 年 8 月 29 日；承诺期限：2013 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是
与股权激励	其他	上市	科达机电承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有	承诺时间：2012 年 1 月 29	是	是

励相关的 承诺	公司	关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	日; 承诺期限: 2012 年 1 月 29 日至 2016 年该项股权激励计划实施完毕之日止。	
------------	----	----------------------------------	--	--

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

广东科达机电股份有限公司

法定代表人: 边程



2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：广东科达机电股份有限公司

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	508,292,409.46	460,540,321.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	106,513,205.84	208,457,151.31
应收账款	635,516,046.45	444,370,411.75
预付款项	163,334,942.52	110,013,953.68
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	43,177,034.23	25,053,277.77
买入返售金融资产		
存货	1,305,786,920.68	1,108,980,745.49
一年内到期的非流动资产	1,076,482,024.85	898,369,505.84
其他流动资产	112,963,801.47	99,764,603.30
流动资产合计	3,952,066,385.50	3,355,549,970.43
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	549,822,025.48	432,979,566.85
长期股权投资	181,441,620.96	166,802,178.89
投资性房地产		
固定资产	1,425,847,994.90	1,255,095,311.94
在建工程	328,168,812.24	477,048,167.06
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	340,273,047.60	321,891,495.73
开发支出		
商誉	628,499,227.62	395,834,749.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,365,640.41	21,301,451.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,478,418,369.21	3,070,952,921.63
资产总计	7,430,484,754.71	6,426,502,892.06
流动负债:		
短期借款	360,419,942.35	102,995,000.00
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	184,312,797.26	168,815,650.00
应付账款	1,013,651,116.33	1,012,607,296.15
预收款项	926,692,868.87	669,666,749.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,887,921.74	71,984,084.42
应交税费	57,279,635.40	64,528,426.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,402,113.55	33,981,860.49
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	683,411,442.67	679,474,981.75
其他流动负债	50,435,000.00	50,459,000.00
流动负债合计	3,340,492,838.17	2,854,513,048.69
非流动负债:		
长期借款	461,081,146.07	387,156,033.09
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	12,787,271.55	10,065,225.50
其他非流动负债	53,840,000.00	54,350,000.00
非流动负债合计	527,708,417.62	451,571,258.59
负债合计	3,868,201,255.79	3,306,084,307.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	688,482,161.00	666,248,700.00
资本公积	1,053,375,001.97	749,654,450.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,908,371.12	192,908,371.12
一般风险准备		
未分配利润	1,392,396,760.94	1,266,602,748.66
外币报表折算差额	3,680,592.84	3,926,121.04
归属于母公司所有者权益合计	3,330,842,887.87	2,879,340,391.29
少数股东权益	231,440,611.05	241,078,193.49
所有者权益合计	3,562,283,498.92	3,120,418,584.78
负债和所有者权益总计	7,430,484,754.71	6,426,502,892.06

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：广东科达机电股份有限公司

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	176,712,124.79	119,288,027.86
交易性金融资产		
应收票据	19,102,910.44	70,224,644.45
应收账款	544,641,932.75	436,984,169.18
预付款项	22,678,241.73	37,331,619.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,746,152.45	145,075,736.10
存货	525,990,612.19	428,514,142.14
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		518,099.62
流动资产合计	1,445,871,974.35	1,237,936,439.34
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	2,594,749,071.49	2,267,065,536.28
投资性房地产		
固定资产	244,136,815.55	237,141,449.64
在建工程	54,061,819.08	52,906,387.48
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	47,681,352.48	48,323,509.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,942,650.73	2,942,650.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,943,571,709.33	2,608,379,533.15
资产总计	4,389,443,683.68	3,846,315,972.49
流动负债:		
短期借款	240,637,910.00	32,198,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,098,157.27	85,360,000.00
应付账款	402,749,834.77	438,411,483.93
预收款项	277,319,497.51	167,909,994.99
应付职工薪酬	8,461,806.44	32,023,314.70
应交税费	23,037,101.60	27,553,949.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,956,842.60	58,977,571.35
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	195,000,000.00
其他流动负债	39,485,000.00	40,209,000.00
流动负债合计	1,235,746,150.19	1,077,643,314.63
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	25,840,000.00	26,350,000.00
非流动负债合计	25,840,000.00	26,350,000.00
负债合计	1,261,586,150.19	1,103,993,314.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	688,482,161.00	666,248,700.00
资本公积	1,100,625,828.20	796,920,296.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,901,328.09	185,901,328.09
一般风险准备		
未分配利润	1,152,848,216.20	1,093,252,333.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,127,857,533.49	2,742,322,657.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,389,443,683.68	3,846,315,972.49

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

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	897,105,097.46	641,300,534.17
其中：营业收入	897,105,097.46	641,300,534.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,208,587.44	569,356,352.29
其中：营业成本	662,378,933.66	480,341,969.11
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	3,032,505.46	3,993,806.41
销售费用	43,945,792.79	34,307,139.41
管理费用	64,665,749.88	47,044,604.55
财务费用	2,185,605.65	3,668,832.81
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）	14,639,442.07	15,845,426.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,639,442.07	15,845,426.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,535,952.09	87,789,608.35
加：营业外收入	8,693,930.57	11,104,547.55
减：营业外支出	262,490.01	864,923.82
其中：非流动资产处置损失	23,256.00	114,259.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,967,392.65	98,029,232.08
减：所得税费用	26,541,743.17	15,133,468.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,425,649.48	82,895,763.35
归属于母公司所有者的净利润	125,794,012.28	86,101,296.09
少数股东损益	-8,368,362.80	-3,205,532.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.187	0.132
（二）稀释每股收益	0.183	0.131
七、其他综合收益	-245,528.20	113,072.82
八、综合收益总额	117,180,121.28	83,008,836.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,548,484.08	86,214,368.91
归属于少数股东的综合收益总额	-8,368,362.80	-3,205,532.74

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

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	481,319,976.10	325,777,504.21
减：营业成本	382,326,703.24	272,045,819.15
营业税金及附加	1,247,909.65	1,725,551.88
销售费用	21,492,556.73	17,693,830.27
管理费用	21,777,782.56	13,398,091.94

财务费用	739,100.83	3,616,333.67
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）	14,639,442.07	15,845,426.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,639,442.07	15,845,426.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,375,365.16	33,143,303.77
加：营业外收入	2,190,069.95	2,027,244.83
减：营业外支出	169,448.34	72,906.17
其中：非流动资产处置损失	14,048.34	72,906.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,395,986.77	35,097,642.43
减：所得税费用	8,675,104.14	2,909,156.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,720,882.63	32,188,486.10
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		

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

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	804,594,162.00	661,722,823.69
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	4,221,157.46	7,133,821.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,168,142.29	6,151,318.61

经营活动现金流入小计	813,983,461.75	675,007,963.94
购买商品、接受劳务支付的现金	848,584,078.68	575,661,373.74
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	141,504,644.32	100,085,196.74
支付的各项税费	63,529,364.43	29,818,934.18
支付其他与经营活动有关的现金	48,936,564.22	37,194,730.00
经营活动现金流出小计	1,102,554,651.65	742,760,234.66
经营活动产生的现金流量净额	-288,571,189.90	-67,752,270.72
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	222,391.70	1,098,850.69
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	222,391.70	1,098,850.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,744,372.38	45,892,748.50
投资支付的现金	1,254,200.14	
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	71,417,501.74	
支付其他与投资活动有关的现金		762,076.93
投资活动现金流出小计	108,416,074.26	46,654,825.43
投资活动产生的现金流量净额	-108,193,682.56	-45,555,974.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,998,000.00	
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	549,636,988.82	101,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,427,069.00	5,692,200.00
筹资活动现金流入小计	679,062,057.82	107,192,200.00
偿还债务支付的现金	214,356,226.10	90,883,016.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,550,995.90	10,170,228.17

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	17,699,849.98	5,612,000.00
筹资活动现金流出小计	248,607,071.98	106,665,244.49
筹资活动产生的现金流量净额	430,454,985.84	526,955.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,150,089.81	-1,055,964.09
五、现金及现金等价物净增加额	34,840,203.19	-113,837,254.04
加：期初现金及现金等价物余额	425,418,904.39	446,468,258.62
六、期末现金及现金等价物余额	460,259,107.58	332,631,004.58

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

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	463,231,766.32	289,384,904.61
收到的税费返还	1,038,651.98	3,297,368.93
收到其他与经营活动有关的现金	30,708,462.43	43,103,543.91
经营活动现金流入小计	494,978,880.73	335,785,817.45
购买商品、接受劳务支付的现金	410,399,442.78	253,620,952.08
支付给职工以及为职工支付的现金	68,202,500.02	45,440,303.26
支付的各项税费	18,332,170.14	6,477,953.81
支付其他与经营活动有关的现金	79,510,319.09	53,917,727.11
经营活动现金流出小计	576,444,432.03	359,456,936.26
经营活动产生的现金流量净额	-81,465,551.30	-23,671,118.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,151,100.00	
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		4,850.00
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	19,151,100.00	4,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,993,572.70	11,212,469.96
投资支付的现金	111,254,200.14	
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	121,247,772.84	11,212,469.96
投资活动产生的现金流量净额	-102,096,672.84	-11,207,619.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,998,000.00	
取得借款收到的现金	220,533,376.34	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,456,000.00	2,510,000.00
筹资活动现金流入小计	335,987,376.34	2,510,000.00
偿还债务支付的现金	87,217,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,223,726.07	3,463,042.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,329,815.73	4,040,000.00
筹资活动现金流出小计	92,771,341.80	7,503,042.90
筹资活动产生的现金流量净额	243,216,034.54	-4,993,042.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	896,470.80	-807,346.42
五、现金及现金等价物净增加额	60,550,281.20	-40,679,128.09
加：期初现金及现金等价物余额	95,752,027.86	127,374,766.34
六、期末现金及现金等价物余额	156,302,309.06	86,695,638.25

法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞