

宁波建工股份有限公司

601789

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
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	徐文卫
主管会计工作负责人姓名	杨威杨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴永祥

公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥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	9,351,044,507.10	8,661,845,566.18	7.96
归属于上市公司股东的 净资产	2,122,476,456.41	2,063,807,317.87	2.84
	年初至报告期末 (1-3月)	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	-308,079,835.06	16,320,232.95	-1,987.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,164,357,804.77	3,183,166,450.48	-0.59
归属于上市公司股东的 净利润	57,022,209.13	48,494,941.49	17.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	58,298,079.11	46,726,213.15	24.77
加权平均净资产收益率 (%)	2.72	2.77	减少 0.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1168	0.1048	11.45
稀释每股收益 (元/股)	0.1168	0.1048	11.45

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	-3,268,783.80	包括宁波市政工程建设集团股份有限公司的固定资产和无形资产(新典路拆迁)清理净损失 3,343,322.22 元、其他零星固定资产处置净收益等。
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	1,171,500.51	本报告期收取的宁波市政府部门的补贴、奖励款等
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益	293,990.68	本公司对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司的合并成本与所取得的可辨认净资产公允价值份额之间差额计入营业外收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,455.75	
所得税影响额	522,706.89	
少数股东权益影响额（税后）	-1,740.01	
合计	-1,275,869.98	

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		15,317			
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
浙江广天日月集团股份有限公司	境内非国有法人	39.04	190,528,000	190,528,000	质押 130,520,000
宁波同创投资有限公司	境内非国有法人	4.32	21,101,957	17,972,604	
王一丁	境内自然人	4.27	20,832,000	20,832,000	
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	
何明德	境内自然人	2.05	10,000,000	10,000,000	质押 10,000,000
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	质押 10,000,000
汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司	国有法人	1.72	8,400,000	8,400,000	
宁波海曙景威投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.15	5,592,615	5,592,615	
鲍林春	境内自然人	1.02	5,000,000	5,000,000	
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			
宁波同创投资有限公司	3,129,353	人民币普通股	3,129,353		
深圳市红岭创投资本管理有限公司	1,614,035	人民币普通股	1,614,035		
中信信托有限责任公司—中信·融赢红岭 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	1,443,767	人民币普通股	1,443,767		
胡建明	1,317,665	人民币普通股	1,317,665		
第一金证券投资信托股份有限公司—客户资金	1,303,000	人民币普通股	1,303,000		
王雅洁	1,228,148	人民币普通股	1,228,148		
王大彩	1,219,785	人民币普通股	1,219,785		
蔡文华	1,122,795	人民币普通股	1,122,795		
何姗姗	873,925	人民币普通股	873,925		

华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	760,837	人民币普通股	760,837
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>浙江广天日月集团股份有限公司为公司的控股股东。鲍林春为本公司实际控制人之一。王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，与徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、乌家瑜等公司实际控制人签署有一致行动《补充协议书》，根据该约定及王一丁承诺，其所持股份在浙江广天日月集团股份有限公司及宁波建工股份有限公司之表决权自宁波建工股份有限公司上市之日起三十六个月内自动委托徐文卫等一致行动《协议书》签署方过半数推选的代表（代表应为协议一方）行使。</p> <p>本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>		

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

资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
预付账款	723,444,911.46	535,441,211.40	188,003,700.06	35.11%	注 1
预收账款	1,277,678,730.91	907,100,620.89	370,578,110.02	40.85%	注 2

注 1：预付账款期末较年初数增长 35.11%，主要原因是公司工程工作量增加，预付采购款、预付劳务分包款增加所致。

注 2：预收账款期末较年初数增长 40.85%，主要原因是公司预收款随工作量增加，但尚未结算所致。

现金流量表

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	-308,079,835.06	16,320,232.95	-324,400,068.01	-1,987.72%	注 3
投资活动产生的现金流量净额	-87,983,885.91	-13,846,984.20	-74,136,901.71	-	注 4
筹资活动产生的现金流量净额	472,097,985.25	-59,007,902.11	531,105,887.36	-	注 5

注 3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1987.72%，主要原因是公司 BT 项目建设资金使用量增大、预付采购款、预付劳务分包款增加及工程款回收进度影响所致。

注 4：投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 74,136,901.71 元，主要原因是公司本期投资宁波普利凯建筑科技有限公司及本期合并宁波冶金勘察设计研究股份有限公司所致。

注 5：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 531,105,887.36 元，主要原因是为满足公司建设资金使用量增大而增加从银行贷款所致。

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

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、本公司与新昌营造建筑有限公司合作协议纠纷。公司于 2011 年与新昌营造建筑有限公司签

订《合作协议书》，约定本公司为华为杭州二期生产基地项目部分设施提供建造服务。目前该工程已经竣工，在双方就服务和费用存在较大争议情况下，2014年2月，新昌营造建筑有限公司向杭州仲裁委员会提起仲裁，申请裁决本公司支付人民币164,179,373.00元及承担向涉案项目有关的分包商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、货款及劳务工资，并承担本案仲裁费用。针对该仲裁申请事项，本公司于2014年3月向杭州仲裁委员会提起仲裁反请求，反请求金额为人民币218,460,202.13元及相关利息，并由被反申请人承担本案全部仲裁费用，目前本项仲裁处于审理阶段。

2、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷。公司于2011年2月24日就宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款事项向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息，2011年7月28日，法院判决宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付工程款及逾期利息45,517,598.82元，并承担判决日后逾期还款相应的利息。一审判决后宁波艾迪姆斯运动用品有限公司未提起上诉，判决生效，该诉讼事项目前处于执行阶段。

3、本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款，本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金47,513,372.50元。浙江省高级人民法院于2012年10月24日进行了二审开庭并进行了调解，双方达成调解意向，签订调解协议，省高院于2012年11月9日确认出具调解书。依照调解协议若白山和丰置业未按期履行调解协议中的给付义务，将按一审判决确定的给付义务履行。后由于白山和丰置业未完整履行调解协议，本公司于2013年7月15日向宁波市中级人民法院申请执行一审判决。2013年8月，白山和丰置业有限公司向本公司出具书面承诺书，同意继续履行浙江省高院调解书，并承诺如果未履行，宁波中院可以启动评估拍卖程序，并按一审判决执行，目前该案处于执行阶段。

4、本公司与宁波和邦投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷。本公司于2012年12月31日向宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令宁波和邦投资集团有限公司支付公司承建的“和邦2号”项目工程款及利息113,307,932元。浙江省高级人民法院指定杭州市中级人民法院受理此案。经公司申请，杭州中级人民法院裁定冻结和邦集团113,307,932元银行存款或扣押其相应价值财产。和邦集团于2013年5月以公司“向反诉原告索取35,000,000元分包工程配合费”为由，反诉公司赔偿其经济损失35,000,000元，并要求保全财产35,000,000元。2013年7月，杭州市中级人民法院裁定冻结公司35,000,000元银行存款，目前本案处于一审阶段。

3.2.2 业务承接情况

报告期公司承接业务28.64亿元，其中房屋建筑及安装工程22.26亿元，市政工程4.35亿元，装饰装修及幕墙工程2.03亿元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	同创投资及中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等十家	市政集团2012年度、2013年度、2014年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于4436.00万元、4437.00万元、4905.00万元。	2012年度、2013年度、2014年度	是	是

	重组对方				
股 份 限 售	同创投资	1、公司持有的市政集团 2,126.648 万股股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月，本公司以该部分股份认购的宁波建工股份自取得之日起 12 个月内将不予转让 2、本公司以上述股份以外的其余 3,190.50 万股股份（以下称“其余股份”）认购宁波建工股份时，如持续拥有其余股份权益的时间已超过 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不转让以其余股份认购的宁波建工股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的以其余股份认购的宁波建工股份不超过本次认购的宁波建工全部股份的 17%。如持续拥有其余股份权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让以其余股份认购的宁波建工股份。	其中 1197.98 万股自 2012 年 12 月 21 日起锁定 12 个月，1797.26 万股自 2012 年 12 月 21 日起锁定 36 个月	是	是
股 份 限 售	中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等九家重组对方	如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不予转让该等股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的股份不超过本次取得的宁波建工股份的 57%。如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让该等股份。	所持本公司股份自 2012 年 12 月 21 日起锁定 36 个月	是	是
置 入 资 产 价 值 保 证 及 补 偿	同创投资及中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等十家重组对方	本次重组获得中国证监会核准后，若因面积为 3,158.66 平方米的门卫房、配电房、仓库及部分办公房未能获得房屋产权证或未能规范部分房产证载建筑面积与实际建筑面积不一致的情形而导致宁波建工受到任何损失、承担任何支出或费用的，承诺人将对部分损失、支出及费用承担偿付责任，且在承担后不向宁波建工追偿，保证宁波建工不会因上述情形遭受任何损失。该项承诺的具体实施办法详见本公司于 2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于资产重组部分标的房产拆除损失偿付承诺的公告》。	长期	否	是
解 决 同 业 竞 争	同创投资及中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等十家重组对方	市政集团与宁波建工重组完成后持有宁波建工股份期间，同创投资等十家重组对方及其控股股东、实际控制人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的竞争实体。如本公司违反上述承诺，给宁波建工造成任何损失，同创投资等十家重组对方将承担赔偿责任。	同创投资持有宁波股份期间	是	是

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股票前持有公司股份的其他股东和公司董监高人员	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。	自 2011 年 8 月 16 日起 36 个月	是	是
	解决同业竞争	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人	不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。	长期	否	是
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。	长期	否	是
	其他	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	2005 年初，公司控股股东广天日月将其与建筑主业有关的资产、资质、业务、人员等转移至宁波建工，本次整体资产划转作为一项交易行为不违反相关法律法规的强制性规定，且获得交易双方权力机构确认。控股股东广天日月承诺因本次划转遗留问题而导致宁波建工承担责任或损失，由其全部承担。	长期	否	是
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司及实际控制人	今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。	长期	否	是

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

法定代表人:



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:宁波建工股份有限公司

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	928,392,397.83	863,738,133.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,636,000.69	7,681,593.69
应收账款	2,903,686,013.05	3,088,136,091.91
预付款项	723,444,911.46	535,441,211.40
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	855,654,069.10	780,591,241.06
买入返售金融资产		
存货	2,831,822,542.55	2,393,218,475.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	8,273,635,934.68	7,684,806,747.06
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	48,283,776.22	22,935,888.83
投资性房地产		
固定资产	550,999,967.57	489,145,111.32

在建工程	987,957.02	582,030.05
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	224,015,168.88	213,901,040.10
开发支出		
商誉	155,608,796.03	155,608,796.03
长期待摊费用	3,726,319.34	3,666,383.15
递延所得税资产	78,023,360.40	76,314,491.90
其他非流动资产	15,763,226.96	14,885,077.74
非流动资产合计	1,077,408,572.42	977,038,819.12
资产总计	9,351,044,507.10	8,661,845,566.18
流动负债：		
短期借款	2,173,050,000.00	1,660,050,000.00
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	357,047,481.95	350,111,157.95
应付账款	1,998,284,107.73	2,450,377,743.48
预收款项	1,277,678,730.91	907,100,620.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,711,603.90	23,507,769.14
应交税费	183,849,502.95	213,596,166.96
应付利息	1,243,727.79	1,646,730.56
应付股利	989,546.14	1,037,545.89
其他应付款	1,131,853,763.35	909,342,531.87
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	7,149,708,464.72	6,536,770,266.74
非流动负债:		
长期借款	400,000.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,455,000.00	2,455,000.00
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	2,855,000.00	2,455,000.00
负债合计	7,152,563,464.72	6,539,225,266.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	488,040,000.00	488,040,000.00
资本公积	1,008,748,243.22	1,008,748,243.22
减: 库存股		
专项储备	2,550,162.53	903,233.12
盈余公积	54,349,872.81	54,349,872.81
一般风险准备		
未分配利润	568,788,177.85	511,765,968.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,122,476,456.41	2,063,807,317.87
少数股东权益	76,004,585.97	58,812,981.57
所有者权益合计	2,198,481,042.38	2,122,620,299.44
负债和所有者权益总计	9,351,044,507.10	8,661,845,566.18

法定代表人: 徐文卫

主管会计工作负责人: 杨威杨

会计机构负责人: 吴永祥

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位: 宁波建工股份有限公司

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	534,301,678.55	351,215,423.66
交易性金融资产		
应收票据	6,526,970.69	4,781,593.69

应收账款	1,764,259,787.29	1,925,223,446.75
预付款项	440,355,203.77	279,218,104.06
应收利息		
应收股利	4,028,304.00	6,939,804.00
其他应收款	480,436,016.57	449,564,417.61
存货	1,425,782,481.47	1,171,552,391.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,655,690,442.34	4,188,495,181.06
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	1,033,761,546.02	927,598,646.02
投资性房地产		
固定资产	193,991,400.26	193,078,323.93
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	59,263,902.95	59,737,571.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,905,937.38	2,189,069.54
递延所得税资产	55,813,915.45	54,441,308.82
其他非流动资产	9,883,226.96	9,005,077.74
非流动资产合计	1,354,619,929.02	1,246,049,997.31
资产总计	6,010,310,371.36	5,434,545,178.37
流动负债：		
短期借款	943,500,000.00	507,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	163,300,000.00	104,000,000.00
应付账款	1,153,799,597.60	1,488,132,728.63
预收款项	989,094,055.16	702,249,686.93

应付职工薪酬	2,425,021.75	13,136,847.82
应交税费	96,375,396.90	118,862,233.13
应付利息	1,243,727.79	716,530.56
应付股利		
其他应付款	734,612,087.46	616,348,615.05
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,104,349,886.66	3,570,946,642.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	4,106,349,886.66	3,572,946,642.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,040,000.00	488,040,000.00
资本公积	1,009,307,655.23	1,009,307,655.23
减：库存股		
专项储备	1,764,479.51	4,524.60
盈余公积	54,349,872.81	54,349,872.81
一般风险准备		
未分配利润	350,498,477.15	309,896,483.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,903,960,484.70	1,861,598,536.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,010,310,371.36	5,434,545,178.37

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

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	3,164,357,804.77	3,183,166,450.48
其中：营业收入	3,164,357,804.77	3,183,166,450.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,080,665,734.84	3,113,146,836.40
其中：营业成本	2,863,574,209.58	2,919,205,415.16
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	104,662,375.07	99,115,063.75
销售费用	2,857,455.81	2,638,312.72
管理费用	73,742,462.76	76,322,796.33
财务费用	28,993,757.62	22,582,738.60
资产减值损失	6,835,474.00	-6,717,490.16
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）	547,887.40	-115,462.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	547,887.40	-115,462.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,239,957.33	69,904,151.73
加：营业外收入	2,123,089.73	2,495,939.19
减：营业外支出	9,565,607.68	3,250,828.67
其中：非流动资产处置损失	3,343,707.22	8,477.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,797,439.38	69,149,262.25
减：所得税费用	17,606,959.56	15,409,188.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,190,479.82	53,740,073.46
归属于母公司所有者的净利润	57,022,209.13	48,494,941.49

少数股东损益	2,168,270.69	5,245,131.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1168	0.1048
（二）稀释每股收益	0.1168	0.1048
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,190,479.82	53,740,073.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,022,209.13	48,494,941.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,168,270.69	5,245,131.97

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

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	2,368,738,012.19	2,385,229,104.00
减：营业成本	2,186,764,323.27	2,219,367,685.75
营业税金及附加	79,740,014.46	78,294,821.44
销售费用	115,168.00	262,702.00
管理费用	35,567,089.36	36,398,353.57
财务费用	9,405,596.33	8,439,454.65
资产减值损失	5,490,426.54	-5,893,832.23
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）	51,655,394.23	48,359,918.82
加：营业外收入	1,345,786.93	773,209.21
减：营业外支出	159,894.85	2,294,866.50
其中：非流动资产处置损失	385.00	5,673.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,841,286.31	46,838,261.53
减：所得税费用	12,239,292.77	10,724,371.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,601,993.54	36,113,889.97
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	40,601,993.54	36,113,889.97

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

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	3,780,303,475.91	4,131,292,400.42
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	594,700.51	
收到其他与经营活动有关的现金	395,929,756.65	355,574,242.75
经营活动现金流入小计	4,176,827,933.07	4,486,866,643.17

购买商品、接受劳务支付的现金	3,807,184,079.11	3,911,959,664.80
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	113,267,660.32	98,917,137.10
支付的各项税费	125,427,791.37	116,296,235.65
支付其他与经营活动有关的现金	439,028,237.33	343,373,372.67
经营活动现金流出小计	4,484,907,768.13	4,470,546,410.22
经营活动产生的现金流量净额	-308,079,835.06	16,320,232.95
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	104,838.46	67,364.00
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	14,878,357.93	
投资活动现金流入小计	14,983,196.39	67,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	10,777,826.01	13,914,348.20

金		
投资支付的现金	24,500,000.00	
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	67,689,256.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,967,082.30	13,914,348.20
投资活动产生的现金流量净额	-87,983,885.91	-13,846,984.20
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	854,000,000.00	441,200,000.00
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	854,000,000.00	441,200,000.00
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,902,014.75	27,207,902.11
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	381,902,014.75	500,207,902.11
筹资活动产生的现金流量净额	472,097,985.25	-59,007,902.11
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	76,034,264.28	-56,534,653.36

加：期初现金及现金等价物余额	781,797,987.89	1,058,494,539.72
六、期末现金及现金等价物余额	857,832,252.17	1,001,959,886.36

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

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	2,752,802,970.91	3,024,438,097.55
收到的税费返还	574,439.20	
收到其他与经营活动有关的现金	284,664,774.79	241,349,937.19
经营活动现金流入小计	3,038,042,184.90	3,265,788,034.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,325,930.24	2,799,828,604.28
支付给职工以及为职工支付的现金	50,238,800.05	46,182,231.89
支付的各项税费	84,029,173.97	76,064,798.28
支付其他与经营活动有关的现金	308,802,109.92	274,929,780.81
经营活动现金流出小计	3,171,396,014.18	3,197,005,415.26
经营活动产生的现金流量净额	-133,353,829.28	68,782,619.48
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	2,911,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	104,838.46	67,000.00

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	3,016,338.46	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,598,428.80	10,120,367.36
投资支付的现金	24,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,689,256.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,787,685.09	10,120,367.36
投资活动产生的现金流量净额	-94,771,346.63	-10,053,367.36
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	470,000,000.00	334,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	334,500,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,408,569.20	10,949,986.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,408,569.20	418,949,986.14
筹资活动产生的现	422,591,430.80	-84,449,986.14

现金流量净额		
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	194,466,254.89	-25,720,734.02
加：期初现金及现金等价物余额	301,365,423.66	521,039,925.40
六、期末现金及现金等价物余额	495,831,678.55	495,319,191.38

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥