

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

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..... | 8 |

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 | 曹德旺 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈向明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林学娟 |

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟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 | 15,162,770,367.00 | 14,587,083,527.00 | 3.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,293,248,161.00 | 7,842,635,166.00 | -7.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.64 | 3.92 | -7.14 |
| | 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 | 516,935,027.00 | 365,380,488.00 | 41.48 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 | 0.18 | 44.44 |
| | 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 | 2,902,869,314.00 | 2,600,275,465.00 | 11.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 472,283,267.00 | 391,895,219.00 | 20.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 472,944,787.00 | 389,872,311.00 | 21.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.85 | 5.47 | 增加0.38个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.2 | 20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.2 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 5.85 | 5.44 | 增加0.41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 | -1,838,521.00 |
| 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 | 5,342,364.00 |
| 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 | -4,156,795.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,468,584.00 |
| 所得税影响额 | -1,477,152.00 |
| 合计 | -661,520.00 |

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 | 121,947 |
|------|---------|

| 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 |
| 三益发展有限公司 | 境外法人 | 19.50 | 390,578,816 | | 无 |
| 河仁慈善基金会 | 境内非国有法人 | 14.48 | 290,000,000 | | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 未知 | 1.97 | 39,385,608 | | 未知 |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.27 | 25,429,304 | | 未知 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.20 | 24,008,186 | | 未知 |
| 全国社保基金一一七组合 | 未知 | 1.01 | 20,140,863 | | 未知 |
| 交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 20,048,707 | | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲1号集合资金信托计划 | 未知 | 0.96 | 19,129,171 | | 未知 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.86 | 17,137,138 | | 未知 |
| 首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金 | 未知 | 0.82 | 16,356,675 | | 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 | | |
| 三益发展有限公司 | 390,578,816 | | 人民币普通股 | | |
| 河仁慈善基金会 | 290,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 39,385,608 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 25,429,304 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 24,008,186 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 20,140,863 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金 | 20,048,707 | | 人民币普通股 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲1号集合资金信托计划 | 19,129,171 | | 人民币普通股 | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 17,137,138 | | 人民币普通股 | | |
| 首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金 | 16,356,675 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中, 股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

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、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 货币资金 | 669,167,259 | 501,349,992 | 167,817,267 | 33% |
| 交易性金融资产 | - | 1,637,030 | -1,637,030 | -100% |
| 长期应收款 | 9,673,593 | 18,823,570 | -9,149,977 | -49% |
| 短期借款 | 1,876,058,685 | 1,260,578,056 | 615,480,629 | 49% |
| 交易性金融负债 | 11,000,821 | 8,116,370 | 2,884,451 | 36% |
| 预收款项 | 44,760,658 | 19,320,935 | 25,439,723 | 132% |
| 应付职工薪酬 | 169,002,290 | 242,310,871 | -73,308,581 | -30% |
| 应付利息 | 29,477,333 | 19,943,210 | 9,534,123 | 48% |
| 应付股利 | 1,001,493,166 | - | 1,001,493,166 | 100% |
| 其他流动负债 | 645,716,232 | 1,265,119,146 | -619,402,914 | -49% |
| 外币报表折算差额 | -11,404,215 | 8,772,891 | -20,177,106 | -230% |

- a、货币资金增加主要为存款增加所致。
- b、交易性金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失所致。
- c、长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款所致。
- d、短期借款增加主要是融资结构影响所致。
- e、交易性金融负债增加为本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。
- f、预收账款增加主要为预收工装款及货款增加所致。
- g、应付职工薪酬减少主要为上年末预提的年终奖于本季度发放所致。
- h、应付利息增加主要为本期预提中期票据利息及部分借款已计提未支付利息所致。
- i、应付股利增加为已宣告应分配的13年度股利。
- j、其他流动负债减少主要为本报告期偿还6亿元短期融资券所致。
- k、外币报表折算差额主要减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 管理费用 | 331,142,799 | 254,703,773 | 76,439,026 | 30% |
| 资产减值损失 | 5,794,049 | - | 5,794,049 | 100% |
| 公允价值变动收益 | -4,521,481 | -340,700 | -4,180,781 | 1227% |
| 少数股东损益 | -137,524 | 108,503 | -246,027 | -227% |

- a、管理费用增加主要为研发支出及职工薪酬增加所致。
- b、资产减值损失主要为计提待售资产减值损失及存货跌价准备所致。

| | | | | | | |
|------|----|---|--|---|---|--|
| 其他承诺 | 分红 | <p>福耀玻璃工业集团股份有限公司</p> <p>公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下：1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事局提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> | <p>承诺公布日期： 2012 年 7 月 17 日， 承诺履行期限： 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日</p> | 是 | 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

福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人:曹德旺

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

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 | 669,167,259 | 501,349,992 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,637,030 |
| 应收票据 | 685,127,521 | 680,366,362 |
| 应收账款 | 2,126,613,605 | 2,052,982,306 |
| 预付款项 | 291,820,532 | 226,367,409 |
| 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 | 169,538,094 | 175,256,266 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,070,043,750 | 1,877,166,823 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,830,626 | 18,852,737 |
| 其他流动资产 | 422,349,455 | 417,039,444 |
| 流动资产合计 | 6,451,490,842 | 5,951,018,369 |
| 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 | 9,673,593 | 18,823,570 |
| 长期股权投资 | 137,629,608 | 130,015,622 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,835,656,431 | 5,851,281,012 |
| 在建工程 | 1,430,206,659 | 1,357,819,223 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 838,358,229 | 841,881,777 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 74,678,326 | 74,678,326 |
| 长期待摊费用 | 211,793,815 | 208,495,372 |
| 递延所得税资产 | 173,282,864 | 153,070,256 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,711,279,525 | 8,636,065,158 |
| 资产总计 | 15,162,770,367 | 14,587,083,527 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,876,058,685 | 1,260,578,056 |
| 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 | 11,000,821 | 8,116,370 |
| 应付票据 | 524,125,202 | 484,474,421 |
| 应付账款 | 823,081,120 | 756,232,456 |
| 预收款项 | 44,760,658 | 19,320,935 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 169,002,290 | 242,310,871 |
| 应交税费 | 255,255,483 | 222,380,954 |
| 应付利息 | 29,477,333 | 19,943,210 |
| 应付股利 | 1,001,493,166 | |
| 其他应付款 | 827,122,952 | 808,667,171 |
| 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 | 406,000,000 | 406,000,000 |
| 其他流动负债 | 645,716,232 | 1,265,119,146 |
| 流动负债合计 | 6,613,093,942 | 5,493,143,590 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 518,000,000 | 518,000,000 |
| 应付债券 | 399,835,864 | 399,528,764 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 69,924,416 | 63,149,052 |
| 其他非流动负债 | 265,692,663 | 267,514,110 |
| 非流动负债合计 | 1,253,452,943 | 1,248,191,926 |
| 负债合计 | 7,866,546,885 | 6,741,335,516 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,002,986,332 | 2,002,986,332 |
| 资本公积 | 209,827,007 | 209,827,007 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 909,517,516 | 909,517,516 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,182,321,521 | 4,711,531,420 |
| 外币报表折算差额 | -11,404,215 | 8,772,891 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,293,248,161 | 7,842,635,166 |
| 少数股东权益 | 2,975,321 | 3,112,845 |
| 所有者权益合计 | 7,296,223,482 | 7,845,748,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,162,770,367 | 14,587,083,527 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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 | 382,796,872 | 302,341,302 |
| 交易性金融资产 | | 987,430 |
| 应收票据 | 635,405,219 | 587,746,565 |
| 应收账款 | 659,684,617 | 540,696,458 |
| 预付款项 | 59,304,140 | 45,844,788 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,284,337,660 | |
| 其他应收款 | 2,019,695,365 | 2,150,337,698 |
| 存货 | 457,854,399 | 495,286,543 |
| 一年内到期的非流动资产 | 347,627 | 520,328 |
| 其他流动资产 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 流动资产合计 | 5,779,425,899 | 4,403,761,112 |
| 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 | 3,771,612,298 | 3,740,294,907 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 892,668,400 | 922,730,228 |
| 在建工程 | 41,950,095 | 42,418,537 |
| 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 | 71,228,011 | 69,577,385 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 48,490,007 | 48,490,007 |
| 长期待摊费用 | 9,263,757 | 9,286,872 |
| 递延所得税资产 | 8,487,163 | 9,043,295 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,843,699,731 | 4,841,841,231 |
| 资产总计 | 10,623,125,630 | 9,245,602,343 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 937,593,924 | 681,781,156 |
| 交易性金融负债 | 3,021,250 | |
| 应付票据 | 201,446,678 | 219,166,371 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 200,788,293 | 235,871,703 |
| 预收款项 | 86,220,428 | 98,629,500 |
| 应付职工薪酬 | 36,325,771 | 64,659,535 |
| 应交税费 | 12,095,084 | -7,820,287 |
| 应付利息 | 25,414,204 | 17,406,956 |
| 应付股利 | 1,001,493,166 | |
| 其他应付款 | 1,359,100,508 | 1,008,232,583 |
| 一年内到期的非流动负债 | 406,000,000 | 406,000,000 |
| 其他流动负债 | 620,989,006 | 1,232,722,314 |
| 流动负债合计 | 4,890,488,312 | 3,956,649,831 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 483,000,000 | 483,000,000 |
| 应付债券 | 399,835,864 | 399,528,764 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 23,816,857 | 19,083,818 |
| 其他非流动负债 | 12,704,038 | 13,089,008 |
| 非流动负债合计 | 919,356,759 | 914,701,590 |
| 负债合计 | 5,809,845,071 | 4,871,351,421 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,002,986,332 | 2,002,986,332 |
| 资本公积 | 184,346,882 | 184,346,882 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 909,517,516 | 909,517,516 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,716,429,829 | 1,277,400,192 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,813,280,559 | 4,374,250,922 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,623,125,630 | 9,245,602,343 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟

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 | 2,902,869,314 | 2,600,275,465 |
| 其中：营业收入 | 2,902,869,314 | 2,600,275,465 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,328,347,144 | 2,121,805,490 |
| 其中：营业成本 | 1,669,092,218 | 1,577,020,346 |
| 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 | 24,308,786 | 20,876,186 |
| 销售费用 | 231,613,679 | 206,440,684 |
| 管理费用 | 331,142,799 | 254,703,773 |
| 财务费用 | 66,395,613 | 62,764,501 |
| 资产减值损失 | 5,794,049 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,521,481 | -340,700 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,613,986 | 7,083,571 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,613,986 | 7,083,571 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 577,614,675 | 485,212,846 |
| 加：营业外收入 | 7,946,068 | 6,984,878 |
| 减：营业外支出 | 2,973,641 | 3,801,655 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,828,532 | 3,108,185 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 582,587,102 | 488,396,069 |
| 减：所得税费用 | 110,441,359 | 96,392,347 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 472,145,743 | 392,003,722 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 472,283,267 | 391,895,219 |
| 少数股东损益 | -137,524 | 108,503 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.2 |
| 七、其他综合收益 | -20,177,106 | 608,845 |
| 八、综合收益总额 | 451,968,637 | 392,612,567 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 452,106,161 | 392,504,064 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -137,524 | 108,503 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟

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 | 1,056,338,488 | 915,051,983 |
| 减：营业成本 | 901,098,288 | 778,707,881 |
| 营业税金及附加 | 5,325,000 | 4,822,058 |
| 销售费用 | 36,103,422 | 30,598,616 |
| 管理费用 | 65,159,091 | 57,380,804 |
| 财务费用 | 32,413,799 | 43,964,927 |
| 资产减值损失 | 1,666,088 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,008,680 | -340,700 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,441,024,006 | 1,019,094,620 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,871,991 | 6,070,368 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,451,588,126 | 1,018,331,617 |
| 加：营业外收入 | 2,840,960 | 3,676,193 |
| 减：营业外支出 | 191,603 | 57,231 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 191,603 | 16,431 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,454,237,483 | 1,021,950,579 |
| 减：所得税费用 | 13,714,680 | 5,645,393 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,440,522,803 | 1,016,305,186 |
| 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 | 1,440,522,803 | 1,016,305,186 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟

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 | 3,154,803,938 | 2,775,967,642 |
| 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 | 59,078,440 | 29,272,090 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,117,201 | 27,816,844 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,234,999,579 | 2,833,056,576 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,892,026,032 | 1,809,023,905 |
| 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 | 493,281,997 | 407,768,380 |
| 支付的各项税费 | 320,133,180 | 245,813,883 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,623,343 | 5,069,920 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,718,064,552 | 2,467,676,088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,935,027 | 365,380,488 |
| 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 | 6,708,045 | |
| 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 | 6,708,045 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,426,318 | 349,845,721 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 2,653,269 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,426,318 | 352,498,990 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,718,273 | -352,498,990 |
| 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 | 1,495,044,335 | 937,335,935 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,495,044,335 | 1,537,335,935 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,479,563,706 | 1,576,314,968 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,150,866 | 53,430,914 |
| 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 | | 2,541,509 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,528,714,572 | 1,632,287,391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,670,237 | -94,951,456 |
| 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 | 166,546,517 | -82,069,958 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,474,696 | 487,285,264 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,021,213 | 405,215,306 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟

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 | 1,013,864,952 | 777,378,566 |
| 收到的税费返还 | 39,381,308 | 9,140,038 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 484,611,840 | 208,449,038 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,537,858,100 | 994,967,642 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,571,371 | 889,604,033 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,696,917 | 68,611,196 |
| 支付的各项税费 | 4,177,047 | 11,467,613 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,356,172 | 33,426,885 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,801,507 | 1,003,109,727 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,056,593 | -8,142,085 |
| 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 | 149,814,355 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,188 | |
| 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 | 149,837,543 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,140,451 | 3,500,782 |
| 投资支付的现金 | 24,445,400 | |
| 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 | | 14,419 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,585,851 | 3,515,201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,251,692 | -3,515,201 |
| 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 | 768,271,474 | 517,895,873 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,271,474 | 1,117,895,873 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,112,458,706 | 1,089,484,968 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,665,483 | 43,006,455 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,541,509 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,155,124,189 | 1,135,032,932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,852,715 | -17,137,059 |
| 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 | 80,455,570 | -28,794,345 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,341,302 | 251,144,706 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,796,872 | 222,350,361 |

法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：林学娟