

**江西洪城水业股份有限公司**

**600461**

**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           | 郑克一 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 寇建国 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 安雷  |

公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷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<br>度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 总资产                        | 4,802,046,291.84  | 4,632,191,205.76         | 3.67                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,779,552,552.49  | 1,745,723,766.81         | 1.94                |
| 自行添加时点数财务数据                |                   |                          | 不适用                 |
| 自行添加时点数财务数据                |                   |                          | 不适用                 |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 上年初至上年报<br>告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 106,348,866.42    | 49,076,094.30            | 116.7               |
| 自行添加时期数财务数据                |                   |                          | 不适用                 |
| 自行添加时期数财务数据                |                   |                          | 不适用                 |
|                            | 年初至报告期末           | 上年初至上年报<br>告期末           | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 营业收入                       | 290,455,078.62    | 239,383,612.75           | 21.33               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 27,824,421.66     | 21,733,685.38            | 28.02               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 23,804,090.66     | 16,928,029.81            | 40.62               |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 1.53              | 1.29                     | 增加 0.24 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.0843            | 0.0659                   | 27.92               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.0843            | 0.0659                   | 27.92               |
| 自行添加财务指标                   |                   |                          | 不适用                 |
| 自行添加财务指标                   |                   |                          | 不适用                 |

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<br>(1-3月) |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益  | -22,572.73     |
| 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<br>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 | 810,343.40     |
| 对外委托贷款取得的损益  | 3,890,349.45   |
| 受托经营取得的托管费收入   | 23,122.02      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 642,933.67     |
| 所得税影响额   | -1,244,398.17  |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -79,446.64     |
| 合计   | 4,020,331.00   |

## 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                         |  |         |             |             | 23,473        |
|------------------------------|--|---------|-------------|-------------|---------------|
| 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    |
| 南昌水业集团有限责任公司                 | 国有法人   | 34.72   | 114,575,898 | 0           | 质押 50,400,000 |
| 上海星河数码投资有限公司                 | 其他   | 4.59    | 15,163,391  | 0           | 未知            |
| 尤飞煌                          | 境内自然人  | 3.27    | 10,800,347  | 0           | 未知            |
| 王文学                          | 境内自然人  | 1.68    | 5,549,000   | 0           | 未知            |
| 百年化妆护理品有限公司                  | 其他   | 1.38    | 4,543,379   | 0           | 未知            |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 其他   | 0.64    | 2,099,504   | 0           | 未知            |
| 冯慧灵                          | 其他   | 0.44    | 1,445,120   | 0           | 未知            |
| 中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金  | 其他   | 0.43    | 1,409,345   | 0           | 未知            |
| 北京市自来水集团有限责任公司               | 国有法人   | 0.38    | 1,250,961   | 0           | 未知            |
| 南昌市煤气公司                      | 国有法人   | 0.37    | 1,210,000   | 0           | 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 |             |             |               |
| 南昌水业集团有限责任公司                 | 114,575,898  | 人民币普通股  | 114,575,898 |             |               |
| 上海星河数码投资有限公司                 | 15,163,391   | 人民币普通股  | 15,163,391  |             |               |
| 尤飞煌                          | 10,800,347   | 人民币普通股  | 10,800,347  |             |               |
| 王文学                          | 5,549,000  | 人民币普通股  | 5,549,000   |             |               |
| 百年化妆护理品有限公司                  | 4,543,379  | 人民币普通股  | 4,543,379   |             |               |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 2,099,504  | 人民币普通股  | 2,099,504   |             |               |
| 冯慧灵                          | 1,445,120  | 人民币普通股  | 1,445,120   |             |               |
| 中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金  | 1,409,345  | 人民币普通股  | 1,409,345   |             |               |
| 北京市自来水集团有限责任公司               | 1,250,961  | 人民币普通股  | 1,250,961   |             |               |
| 南昌市煤气公司                      | 1,210,000  | 人民币普通股  | 1,210,000   |             |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | <p>(1) 公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东；</p> <p>(2) 南昌水业集团有限责任公司和南昌市煤气公司均为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司；</p> <p>(3) 前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</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

(1)其他应收款减少 49.53%主要是公司收到九江蛟滩污水处理厂退回的保证金等原因所致；

(2)预付账款增加 286.23%主要是南昌市自来水工程有限责任公司预付施工单位和二期二步工程（BOT）工程款所致；

(3)存货增加 216.05%主要是南昌市自来水工程有限责任公司工程未进入决算而造成存货增加所致；

(4)短期借款减少 33.33%主要是江西洪城水业环保有限公司归还短期借款所致；

(5)其他应付款增加 38.08%主要是公司收到南昌市政公用投资控股有限责任公司往来款以及代征代付城市污水处理费的增加所致；

(6)营业成本增加 32.69%主要是随收入的增加而增加所致；

(7)其他业务成本增加 43.25%主要是子公司南昌市湾里自来水有限责任公司随着安装工程的完工，结算人工和工程材料款所致；

(8)资产减值损失同比减少 111.85%主要是子公司江西洪城水业环保有限公司加大应收账款清欠力度，部分欠费回笼所致；

(9)经营活动产生的现金流量净额增加 116.7%主要是公司收到南昌市政公用投资控股有限责任公司往来款及收到九江蛟滩污水处理厂退回的保证金所致。

#### 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

南昌市物价局已于 2014 年 3 月 31 日发布了《关于下达<南昌市城市供水价格改革方案>的通知》（洪价经字〔2014〕10 号），本次城市供水价格改革后，简化水价分类、阶梯水价、水价调整自 2014 年 4 月 1 日起执行。根据南昌市自来水价调整方案，按照 2013 年公司售水量及核算口径经公司财务部门初步测算，预计 2014 年 5-12 月自来水营业收入增加人民币约壹亿元左右。

#### 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

##### （一）、控股股东承诺履行情况

##### 1、水业集团 2006 年洪城水业股权分置改革承诺履行情况

承诺事项：水业集团承诺在股权分置改革完成后，将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度，股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：尚未履行完毕。股权分置改革完成后水业集团一直严格履行承诺，积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励，但由于洪城水业为国有控股公用事业类企业，目前董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度条件不成熟。

##### 2、水业集团在 2010 年洪城水业非公开发行时关于同业竞争的承诺履行情况

承诺事项：

（1）、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就德安公司和扬子洲水厂的自来水业务签署委托管理协议；在签署和执行委托管理协议时，我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权，并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。

（2）、在 2012 年 12 月 31 日之前，且德安公司或扬子洲水厂具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候，我司将所持有的德安公

司 50% 股权和扬子洲水厂以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

(3)、若在 2012 年 12 月 31 日之前，如洪城水业认为德安公司或扬子洲水厂的持续盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要，则我司承诺将通过依法出售德安公司股权和扬子洲水厂资产给无关联关系的第三方、托管等方式，消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，均严格履行了承诺。

(1)、为了避免同业竞争，经公司第四届董事会第五次临时会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司与控股股东水业集团分别签订了《德安公司股权托管协议》、《扬子洲水厂资产托管协议》，水业集团将其下属扬子洲水厂、控股公司德安(南昌)供水有限公司 50% 的股权委托本公司管理，托管的期限为自托管协议生效之日（2011 年 1 月 27 日）起至公司不再存在同业竞争为止。

(2)、为了彻底解决德安公司的同业竞争问题，水业集团已于 2012 年 9 月 10 日将所持有的德安（南昌）供水有限责任公司 50% 的股权已协议转让给德安县供水公司。为此公司与水业集团关于德安（南昌）供水有限责任公司不存在同业竞争。

(3)、由于扬子洲水厂仍不能满足注入上市公司的规范条件，因此出售给洪城水业或资产注入洪城水业的时机不成熟，按照承诺事项继续由洪城水业托管。

3、水业集团在 2010 年洪城水业非公开发行时关于湾里公司土地使用权的承诺履行情况  
承诺事项：供水公司子公司湾里公司洪湾国用（2010）字第 108 号、湾国用（99）字第 317 号两幅土地为划拨用地，暂未以出让方式办理土地使用权手续，原因为南昌市湾里区政府进行梅岭风景区建设规划，计划引入宁波强人置业发展有限公司对上述两宗土地进行景区开发，从而协调湾里公司与宁波强人置业发展有限公司签署有关土地使用权转让协议，并以相同面积的其他区域土地和上述两宗土地进行置换。水业集团已承诺保证湾里公司获得该两宗出让土地使用权，并承担相关全部费用，若上述承诺未能履行，水业集团将以现金方式足额补偿洪城水业因此所遭受的损失。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：正在履行。水业集团正在协调政府有关部门办理以上两宗划拨土地转变为出让的相关手续。

## (二)、实际控制人承诺履行情况

市政公用集团在 2010 年洪城水业非公开发行时关于同业竞争的承诺履行情况

承诺事项：1、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就蓝天环保的污水处理业务签署委托管理协议；在签署和执行委托管理协议时，我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权，并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。

2、在 2012 年 12 月 31 日之前，且蓝天环保具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候，我司将所持有的蓝天环保 100% 的股权以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

3、若在 2012 年 12 月 31 日之前，洪城水业认为蓝天环保的盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要，则我司承诺将通过依法出售蓝天环保股权给无关联关系的第三方、托管等方式，消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，均严格履行了承诺。

(1)为了避免同业竞争，经公司第四届董事会第五次临时会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司与公司实际控制人市政公用集团签订了《蓝天碧水环保公司股权托管协议》，市政公用集团将其全资子公司江西蓝天碧水环保工程有限公司 100% 的股权委托给本公司管理，托管的期限为自托管协议生效之日（2011 年 1 月 27 日）起至公司不再存在同业竞争为止。

(2)2012 年 5 月 16 日根据南昌市国资委下发的《关于同意将江西蓝天碧水环保工程有限

任公司 100%股权无偿划转至南昌水业集团有限责任公司的批复》(洪国资产权字[2012]27号)文件精神,江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权无偿划转至水业集团,市政公用集团与水业集团签署了《江西蓝天碧水环保工程有限责任公司产权无偿划转协议》。为此江西蓝天碧水环保工程有限责任公司股东发生变更,公司已与水业集团签订了《蓝天碧水环保公司股权托管协议》,承诺事项由水业集团继续履行。

(3)由于蓝天环保仍不能满足注入上市公司的规范条件,因此出售给洪城水业或资产注入洪城水业的时机不成熟,按照承诺事项继续由洪城水业托管。

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

  
江西洪城水业股份有限公司  
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:江西洪城水业股份有限公司

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          | 253,739,098.69   | 213,161,146.13   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 300,000.00       |                  |
| 应收账款          | 236,747,058.57   | 205,967,659.80   |
| 预付款项          | 62,425,475.01    | 16,162,895.12    |
| 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         | 20,757,556.68    | 41,131,888.69    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 79,412,728.36    | 25,126,329.36    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 653,381,917.31   | 501,549,919.10   |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       | 183,969,540.64   | 184,563,455.35   |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 71,713,746.30    | 71,331,954.39    |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 797,238,511.12   | 776,871,315.38   |
| 在建工程          | 617,171,359.19   | 592,606,248.15   |
| 工程物资          | 16,731.00        | 16,731.00        |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 2,467,713,837.47 | 2,490,687,793.82 |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 19,575.41        | 23,074.16        |
| 递延所得税资产       | 10,821,073.40    | 14,540,714.41    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 4,148,664,374.53 | 4,130,641,286.66 |
| 资产总计          | 4,802,046,291.84 | 4,632,191,205.76 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 40,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 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                 | 8,929,251.25     | 8,714,851.25     |
| 应付账款                 | 390,422,411.57   | 329,157,558.71   |
| 预收款项                 | 29,829,636.97    | 32,645,963.44    |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 11,425,338.12    | 12,168,586.12    |
| 应交税费                 | 31,024,209.60    | 30,320,332.84    |
| 应付利息                 | 29,987,964.77    | 23,021,703.02    |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 268,655,085.13   | 194,561,520.75   |
| 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          | 114,060,135.09   | 138,560,135.09   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 924,334,032.50   | 829,150,651.22   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 1,455,027,276.00 | 1,415,027,276.00 |
| 应付债券                 | 495,510,346.27   | 495,160,846.30   |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 66,100,000.00    | 66,100,000.00    |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 27,325,575.47    | 27,138,103.69    |
| 非流动负债合计              | 2,043,963,197.74 | 2,003,426,225.99 |
| 负债合计                 | 2,968,297,230.24 | 2,832,576,877.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 资本公积                 | 1,173,926,889.86 | 1,173,926,889.86 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 | 2,115,374.01     | 2,423,483.58     |
| 盈余公积                 | 51,972,382.10    | 51,972,382.10    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 221,537,906.52   | 187,401,011.27   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 1,779,552,552.49 | 1,745,723,766.81 |
| 少数股东权益               | 54,196,509.11    | 53,890,561.74    |
| 所有者权益合计              | 1,833,749,061.60 | 1,799,614,328.55 |
| 负债和所有者权益总计           | 4,802,046,291.84 | 4,632,191,205.76 |

法定代表人：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

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          | 145,286,936.66   | 118,849,374.16   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 15,408,144.11    | 15,288,374.27    |
| 预付款项          | 160,085.76       |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 44,802,622.99    | 44,802,622.99    |
| 其他应收款         | 224,608,177.59   | 237,851,965.55   |
| 存货            | 5,198,979.39     | 4,667,046.67     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 435,464,946.50   | 421,459,383.64   |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       | 214,637,496.75   | 214,520,361.46   |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 957,898,881.70   | 955,517,089.79   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 756,271,909.32   | 738,140,792.22   |
| 在建工程          | 484,858,019.62   | 473,213,647.15   |
| 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          | 17,439,137.50    | 17,387,284.79    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 4,094,091.06     | 5,428,624.60     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 2,435,199,535.95 | 2,404,207,800.01 |
| 资产总计          | 2,870,664,482.45 | 2,825,667,183.65 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 8,929,251.25     | 8,714,851.25     |
| 应付账款                 | 150,196,362.83   | 183,415,747.50   |
| 预收款项                 | 13,387,414.37    | 16,783,689.60    |
| 应付职工薪酬               | 8,461,644.61     | 8,871,430.06     |
| 应交税费                 | 4,434,208.55     | 3,917,987.48     |
| 应付利息                 | 27,749,590.65    | 20,156,149.90    |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 242,847,356.60   | 180,837,097.14   |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 496,005,828.86   | 462,696,952.93   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 147,727,276.00   | 137,727,276.00   |
| 应付债券                 | 495,510,346.27   | 495,160,846.30   |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 66,100,000.00    | 66,100,000.00    |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 24,921,127.79    | 25,032,204.50    |
| 非流动负债合计              | 734,258,750.06   | 724,020,326.80   |
| 负债合计                 | 1,230,264,578.92 | 1,186,717,279.73 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 330,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 资本公积                 | 1,118,090,997.35 | 1,118,090,997.35 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 51,970,202.74    | 51,970,202.74    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 140,338,703.44   | 138,888,703.83   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,640,399,903.53 | 1,638,949,903.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,870,664,482.45 | 2,825,667,183.65 |

法定代表人：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

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               | 290,455,078.62 | 239,383,612.75 |
| 其中：营业收入               | 290,455,078.62 | 239,383,612.75 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 264,329,803.53 | 220,408,788.10 |
| 其中：营业成本               | 199,900,616.59 | 150,647,040.31 |
| 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               | 3,171,340.80   | 2,407,684.88   |
| 销售费用                  | 10,995,130.12  | 10,330,813.07  |
| 管理费用                  | 18,151,153.60  | 18,034,743.89  |
| 财务费用                  | 32,287,014.64  | 37,507,422.95  |
| 资产减值损失                | -175,452.22    | 1,481,083.00   |
| 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）       | 4,068,079.31   | 4,982,921.68   |
| 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）     | 30,193,354.40  | 23,957,746.33  |
| 加：营业外收入               | 1,458,932.95   | 1,804,233.36   |
| 减：营业外支出               | 216,623.60     | 302,692.29     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 31,435,663.75  | 25,459,287.40  |
| 减：所得税费用               | 3,305,294.75   | 3,375,072.55   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 28,130,369.00  | 22,084,214.85  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 27,824,421.66  | 21,733,685.38  |
| 少数股东损益                | 305,947.34     | 350,529.47     |
| 六、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0843         | 0.0659         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0843         | 0.0659         |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              |                |                |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |

法定代表人：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

**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                | 88,913,034.23 | 78,832,606.97 |
| 减：营业成本                | 62,629,505.94 | 53,471,032.96 |
| 营业税金及附加               | 640,094.64    | 591,396.07    |
| 销售费用                  | 10,559,121.03 | 9,991,729.51  |
| 管理费用                  | 10,864,908.40 | 10,962,563.96 |
| 财务费用                  | 6,041,303.47  | 8,506,886.04  |
| 资产减值损失                | -841,512.26   | 289,854.29    |
| 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）       | 4,725,421.99  | 5,667,824.04  |
| 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）     | 3,745,035.00  | 686,968.18    |
| 加：营业外收入               | 696,176.13    | 480,581.70    |
| 减：营业外支出               | 135,142.28    | 128,106.82    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 4,306,068.85  | 1,039,443.06  |
| 减：所得税费用               | 2,856,069.24  | 259,860.77    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,449,999.61  | 779,582.29    |
| 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：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

**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                | 269,746,377.91 | 236,080,001.71 |
| 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                       | -11,516.77     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 127,200,787.63 | 83,448,010.84  |
| 经营活动现金流入小计                    | 396,935,648.77 | 319,528,012.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 132,297,588.50 | 86,485,569.76  |
| 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               | 55,236,743.79  | 48,614,759.92  |
| 支付的各项税费                       | 16,034,433.99  | 13,440,522.61  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 87,018,016.07  | 121,911,065.96 |
| 经营活动现金流出小计                    | 290,586,782.35 | 270,451,918.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 106,348,866.42 | 49,076,094.30  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>         |                |                |
| 收回投资收到的现金                     | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金                   | 4,084,264.16   | 369,455.49     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的<br>现金净额 |                | 19,350.00      |
| 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                | 34,123,888.51  | 11,888.24      |
| 投资活动现金流入小计                    | 38,608,152.67  | 800,693.73     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的<br>现金   | 81,992,445.76  | 65,715,428.02  |
| 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                | 1,774.00       | 19,039,545.92  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计                | 81,994,219.76  | 84,754,973.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -43,386,067.09 | -83,954,280.21 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 15,096,000.00  |
| 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                 | 40,000,000.00  | 34,300,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,873,300.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 47,873,300.00  | 49,396,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 44,800,000.00  | 52,727,272.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,855,346.77  | 26,105,623.05  |
| 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            |                | -448,858.70    |
| 筹资活动现金流出小计                | 71,655,346.77  | 78,384,036.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -23,782,046.77 | -28,988,036.35 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 39,180,752.56  | -63,866,222.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 207,360,682.76 | 181,564,136.92 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 246,541,435.32 | 117,697,914.66 |

法定代表人：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷



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            | 98,677,843.18  | 85,957,254.91  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 93,158,981.20  | 54,243,502.04  |
| 经营活动现金流入小计                | 191,836,824.38 | 140,200,756.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,409,188.89  | 26,082,859.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,626,448.43  | 29,685,431.50  |
| 支付的各项税费                   | 9,128,641.07   | 9,211,519.90   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,131,078.67  | 78,476,608.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 145,295,357.06 | 143,456,419.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 46,541,467.32  | -3,255,662.87  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 400,000.00     | 6,200,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,084,264.16   | 1,066,246.09   |
| 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            | 35,462,316.67  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 39,946,580.83  | 7,266,246.09   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 74,190,078.32  | 38,580,478.73  |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00   |                |
| 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            | 1,774.00       |                |
| 投资活动现金流出小计                | 76,191,852.32  | 38,580,478.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,245,271.49 | -31,314,232.64 |
| <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                 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,873,300.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,873,300.00  | 10,000,000.00  |
| 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         | 3,129,133.33   | 358,133.14     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,129,133.33   | 358,133.14     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 14,744,166.67  | 9,641,866.86   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 25,040,362.50  | -24,928,028.65 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 113,554,860.78 | 93,129,524.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 138,595,223.28 | 68,201,495.49  |

法定代表人: 郑克一

主管会计工作负责人: 寇建国

会计机构负责人: 安雷