



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

# 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
姚家立	董事	公务外出	朱绍武
史谊峰	董事	公务外出	徐亚
贾明星	独立董事	公务外出	叶萍

1.3

公司负责人姓名	汪云曙
主管会计工作负责人姓名	朱绍武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胥翠芬

公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬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	2,660,558,740.61	2,394,453,893.79	11.11
归属于上市公司股东的净资产	1,707,952,443.16	1,685,599,922.91	1.33
	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	-207,179,644.87	-185,002,885.84	-11.99
	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	1,253,823,334.11	1,108,393,639.92	13.12
归属于上市公司股东的净利润	21,507,771.39	17,375,435.29	23.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,934,706.34	14,739,774.76	35.24
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.85	减少 0.58 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00

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)
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	1,813,099.70
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	42,239.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,093.59
所得税影响额	-292,465.29
少数股东权益影响额(税后)	-902.31
合计	1,573,065.05

## 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				35,253	
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
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	41.68	83,674,760	5,215,200	无
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.89	1,791,400	0	未知
徐留胜	其他	0.63	1,269,221	0	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.60	1,200,000	0	未知
侯立波	其他	0.40	812,981	0	未知
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.38	760,500	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	725,595	0	未知
沈国英	其他	0.35	704,555	0	未知
中航鑫港担保有限公司	其他	0.30	596,527	0	未知
常州常荣创业投资有限公司	其他	0.26	530,273	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		
云南锡业集团（控股）有限责任公司	78,459,560		人民币普通股		
红塔创新投资股份有限公司	1,791,400		人民币普通股		
徐留胜	1,269,221		人民币普通股		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,200,000		人民币普通股		
侯立波	812,981		人民币普通股		
中国有色金属工业技术开发交流中心	760,500		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	725,595		人民币普通股		
沈国英	704,555		人民币普通股		
中航鑫港担保有限公司	596,527		人民币普通股		
常州常荣创业投资有限公司	530,273		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限收条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人了，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

## 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

#### 1、资产负债分析（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
货币资金	271,714,896.80	470,446,577.26	-42.24
交易性金融资产	730,142.89	6,235,346.86	-88.29
应收账款	467,999,938.95	168,303,519.75	178.07
预付款项	453,034,054.05	162,326,294.83	179.09
其他流动资产	2,894,520.06	4,526,094.53	-36.05
应付账款	117,312,831.20	82,803,402.70	41.68
预收款项	225,259,226.82	85,623,985.86	163.08
应付职工薪酬	14,303,448.08	29,861,866.40	-52.10
应交税费	-21,017,627.66	-60,447,064.48	65.23
专项储备	1,063,009.79	218,260.93	387.04

- A. 货币资金较年初减少 42.24%，主要原因是生产经营活动资金占用增加以及募集资金逐步使用；
- B. 交易性金融资产较年初减少 88.29%，主要原因是套期保值业务公允价值变动；
- C. 应收账款较年初增长 178.07%，主要原因是新的周期经营投入，尚未到结算期的应收账款增加；
- D. 预付款项较年初增长 179.09%，主要原因是原废料采购预付款及工程预付款增加；
- E. 其他流动资产较年初减少 36.05%，主要原因是多交的企业所得税金额逐步抵扣完成；
- F. 应付账款较年初增加 41.68%，主要原因是应付原废料采购款及工程设备款增加；
- G. 预收款项较年初增加 163.08%，主要原因是预收货款增加；
- H. 应付职工薪酬较年初减少 52.10%，主要原因是本报告期发放 2013 年度绩效工资；
- I. 应交税费较年初增加 65.23%，主要原因是本期留抵增值税减少；
- J. 专项储备较年初增加 387.04%，主要原因是本报告期计提安全专项经费。

#### 2、利润表分析（单位：元）

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例（%）
营业税金及附加	106,983.39	578,811.66	-81.52
管理费用	29,420,335.71	19,414,403.73	51.54
财务费用	6,026,150.28	11,696,983.49	-48.48
公允价值变动收益	-1,955,290.45	-612,947.17	-219.00
投资收益	2,575,203.09	-114,826.62	不适用

- A. 营业税金及附加较上年同期减少 81.52%，主要原因是本报告期应缴纳的增值税金额较去年同期减少；
- B. 管理费用较上年同期增长 51.54%，主要原因是技术开发费以及职工薪酬增加；

- C. 财务费用较上年同期减少 48.48%，主要原因是募集资金到位补充流动资金，银行贷款减少；
- D. 公允价值变动损益较上年同期减少 219.00%，主要原因是套保工具及被套保项目公允价值变动；
- E. 投资收益较上年同期增长 269.00 万元，主要原因是去年同期按照权益法确认对元江镍业的投资亏损，而本报告期无此事项。此外，计入“投资收益”科目的套期保值业务收益增加。

### 3、现金流量分析（单位：元）

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-207,179,644.87	-185,002,885.84	-11.99
投资活动产生的现金流量净额	-25,143,895.16	-2,103,898.79	-1,095.11
筹资活动产生的现金流量净额	33,592,094.05	760,606,861.79	-95.58

- A. 经营活动现金净流入-20,717.96 万元，与去年同期的-18,500.29 万元相比，减少 2,217.68 万元，主要原因是本报告期应收账款及预付账款占用增加；
- B. 投资活动现金净流入-2,514.39 万元，与去年同期的-210.39 万元相比减少 2,304.00 万元，主要原因是贵金属二次资源利用产业化项目及国IV、国V机动车催化剂产业升级建设项目投入增加。另外，上年度收到土地收储补偿款 1,424.84 万元，本年度无此事项。
- C. 筹资活动现金净流入 3,359.21 万元，与去年同期的 76,060.69 万元相比减少 72,701.48 万元，主要是 2013 年完成配股增发，募集资金到位 6.91 亿元（扣除发行成本），而本年度无此事项。

### 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

2013 年 7 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向昆明贵研催化剂有限责任公司增资的议案》。同意公司使用部分配股发行募集资金 337,393,100.00 元对公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）实施单方增资，用于配股募集资金投资项目“国IV、国V机动车催化剂产业升级建设项目”（以下简称“募投项目”）的建设，贵研催化公司其他股东放弃本次增资，本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。公司首期增资款人民币 287,393,100.00 元，已于 2013 年 7 月 23 日增资到位。为保证募投项目建设的资金需求，本报告期，公司以第二期增资款人民币 50,000,000.00 元完成向贵研催化公司增资，信永中和会计师事务所为本次增资的资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2013KMA1040 号《验资报告》，贵研催化公司已经办理完毕相应的工商变更登记手续。该事项详见 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

### 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	是否有行限	是否严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	云南锡业集团（控股）有限责任公司	2011 年公司非公开发行 A 股股票 1280.7 万股，并于 2011 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中云锡控股认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2014 年 8 月 8 日。	该承诺有效期限截止 2014 年 8 月 8 日	是	是	无	无
其他承诺	其他	云南锡业集团（控股）有限责任公司	（一）保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员独立。保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在云锡控股及其控制的其他企业领薪；保证公司的劳动、人事及工资管理与云锡控股之间独立。（二）保证公司资产独立完整。保证公司具有独立完整的资产；保证公司住所独立于云锡控股。（三）保证公司财务独立。保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证公司独立在银行开户，不与云锡控股共用一个银行账户；保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬；保证公司依法独立纳税；保证公司能够独立做出财务决策，云锡控股不干预公司的资金使用。（四）保证公司机构独立。保证公司拥有独立、完整的组织机构，与云锡控股的机构完全分开。（五）保证公司业务独立。保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证公司业务独立。	长期	否	是	无	无

解决同业竞争	云南锡业集团（控股）有限责任公司	<p>云锡控股及其控制的全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：</p> <p>（一）、以任何方式直接或间接控制任何导致与公司（包括公司控股子公司，下同）主营业务产生实质性竞争的业务或活动的企业，云锡控股及其控制的全资或控股子公司亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品产品；（二）、如公司认为云锡控股及其控制的全资或控股子公司从事了对公司业务构成竞争的业务，云锡控股及其控制的全资或控股子公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；（三）、如果云锡控股及其控制的全资或控股子公司将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。云锡控股承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支，云锡控股将予以赔偿。本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；2.公司股份终止在证券交易所上市。</p>	长期	否	是	无	无
解决关联交易	云南锡业集团（控股）有限责任公司	<p>（一）、云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。（二）、云锡控股保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。云锡控股及其控制的全资或控股子公司承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由云锡控股承担赔偿责任。本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；2.公司股份终止在证券交易所上市。</p>	长期	否	是	无	无

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

贵研铂业股份有限公司

法定代表人:汪云曙

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:贵研铂业股份有限公司

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	271,714,896.80	470,446,577.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	730,142.89	6,235,346.86
应收票据	272,377,138.76	294,699,040.94
应收账款	467,999,938.95	168,303,519.75
预付款项	453,034,054.05	162,326,294.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	126,575.35	373,216.44
应收股利		
其他应收款	39,863,660.84	34,512,480.94
买入返售金融资产		
存货	574,082,400.16	678,728,658.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,894,520.06	4,526,094.53
流动资产合计	2,082,823,327.86	1,820,151,229.56
<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		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00

投资性房地产		
固定资产	336,928,909.88	339,368,930.78
在建工程	188,963,160.49	182,826,089.48
工程物资	517,970.97	517,970.97
固定资产清理	9,728.37	9,728.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,268,465.98	41,507,897.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,272.00	148,142.00
递延所得税资产	9,823,905.06	9,823,905.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,735,412.75	574,302,664.23
资产总计	2,660,558,740.61	2,394,453,893.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	403,100,460.00	369,707,420.00
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	6,767,980.00	5,454,794.80
应付票据	93,190.50	93,190.50
应付账款	117,312,831.20	82,803,402.70
预收款项	225,259,226.82	85,623,985.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,303,448.08	29,861,866.40
应交税费	-21,017,627.66	-60,447,064.48
应付利息	1,186,495.59	1,065,483.20
应付股利	317,838.86	317,838.86
其他应付款	10,551,955.82	9,382,925.75
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		
其他流动负债	22,700,551.88	23,168,500.00
流动负债合计	780,576,351.09	547,032,343.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,000,000.00	24,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,226,631.36	1,226,631.36
其他非流动负债	67,419,591.96	58,019,781.49
非流动负债合计	91,646,223.32	83,246,412.85
负债合计	872,222,574.41	630,278,756.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,752,109.00	200,752,109.00
资本公积	1,227,391,373.48	1,227,391,373.48
减：库存股		
专项储备	1,063,009.79	218,260.93
盈余公积	61,786,646.49	61,786,646.49
一般风险准备		
未分配利润	216,959,304.40	195,451,533.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,707,952,443.16	1,685,599,922.91
少数股东权益	80,383,723.04	78,575,214.44
所有者权益合计	1,788,336,166.20	1,764,175,137.35
负债和所有者权益总计	2,660,558,740.61	2,394,453,893.79

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

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	79,259,687.31	213,909,245.91
交易性金融资产	102,060.00	5,606,147.45
应收票据	149,456,847.69	142,562,806.05
应收账款	289,940,676.70	35,590,295.58
预付款项	263,668,519.91	165,006,813.34
应收利息	126,575.35	373,216.44
应收股利		
其他应收款	3,495,956.24	1,386,818.52
存货	274,731,149.07	336,631,871.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,744,620.06	4,526,094.53
流动资产合计	1,063,526,092.33	905,593,309.81
<b>非流动资产:</b>		
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	884,233,714.86	834,233,714.86
投资性房地产		
固定资产	217,877,678.98	219,410,679.21
在建工程	1,527,221.77	1,066,816.22
工程物资		
固定资产清理	7,000.75	7,000.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,220,989.85	15,316,319.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,834,234.86	3,834,234.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,122,700,841.07	1,073,868,765.52
资产总计	2,186,226,933.40	1,979,462,075.33

<b>流动负债：</b>		
短期借款	277,100,460.00	213,707,420.00
交易性金融负债	6,767,980.00	5,231,380.00
应付票据		
应付账款	47,656,036.64	35,002,720.25
预收款项	177,080,806.34	74,281,936.03
应付职工薪酬	11,884,969.31	24,418,077.16
应交税费	-921,227.11	-24,347,502.25
应付利息	949,997.47	783,401.01
应付股利		
其他应付款	7,835,141.83	6,364,342.16
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	22,690,375.00	23,168,500.00
流动负债合计	551,044,539.48	358,610,274.36
<b>非流动负债：</b>		
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	1,293,234.67	1,293,234.67
其他非流动负债	31,755,624.85	28,338,124.85
非流动负债合计	33,048,859.52	29,631,359.52
负债合计	584,093,399.00	388,241,633.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,752,109.00	200,752,109.00
资本公积	1,229,713,602.04	1,229,713,602.04
减：库存股		
专项储备	1,036,331.90	218,260.93
盈余公积	61,786,646.49	61,786,646.49
一般风险准备		
未分配利润	108,844,844.97	98,749,822.99
所有者权益（或股东权益） 合计	1,602,133,534.40	1,591,220,441.45
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,186,226,933.40	1,979,462,075.33

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

**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	1,253,823,334.11	1,108,393,639.92
其中：营业收入	1,253,823,334.11	1,108,393,639.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,630,967.69	1,083,120,915.26
其中：营业成本	1,187,053,971.70	1,044,050,495.43
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	106,983.39	578,811.66
销售费用	7,873,370.90	7,380,220.95
管理费用	29,420,335.71	19,414,403.73
财务费用	6,026,150.28	11,696,983.49
资产减值损失	-2,849,844.29	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,955,290.45	-612,947.17
投资收益（损失以“－”号填列）	2,575,203.09	-114,826.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,553,464.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,812,279.06	24,544,950.87
加：营业外收入	1,826,872.79	2,005,889.16
减：营业外支出	2,679.50	66,016.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,636,472.35	26,484,823.53
减：所得税费用	5,320,192.36	5,462,438.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,316,279.99	21,022,385.39
归属于母公司所有者的净利润	21,507,771.39	17,375,435.29
少数股东损益	1,808,508.60	3,646,950.10

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,316,279.99	21,022,385.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,507,771.39	17,375,435.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,808,508.60	3,646,950.10

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

### 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	497,610,117.90	513,787,342.46
减：营业成本	465,596,926.21	486,873,410.18
营业税金及附加		7,700.00
销售费用	3,875,812.95	3,727,433.96
管理费用	15,069,677.11	8,738,889.99
财务费用	3,256,776.70	8,318,284.86
资产减值损失	-2,849,844.29	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,934,484.33	-103,447.89
投资收益（损失以“－”号填列）	48,086.56	-1,697,712.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,553,464.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,774,371.45	4,320,462.59
加：营业外收入	1,102,125.00	1,256,125.00
减：营业外支出		65,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,876,496.45	5,510,787.59
减：所得税费用	1,781,474.47	1,059,637.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,095,021.98	4,451,149.71
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	10,095,021.98	4,451,149.71

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

**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	1,392,365,556.55	821,050,038.74
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	82,764.47	49,327.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,939,583.71	13,199,326.14
经营活动现金流入小计	1,410,387,904.73	834,298,691.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,490,778.07	957,305,111.33
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	40,065,939.70	31,395,912.99
支付的各项税费	6,417,142.65	9,900,155.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,593,689.18	20,700,397.45
经营活动现金流出小计	1,617,567,549.60	1,019,301,577.72
经营活动产生的现金流量净额	-207,179,644.87	-185,002,885.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	570,134.25	-668,162.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,248,364.00
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		
投资活动现金流入小计	570,134.25	13,580,201.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,714,029.41	15,684,100.36
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		

投资活动现金流出小计	25,714,029.41	15,684,100.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,143,895.16	-2,103,898.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		717,631,031.20
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	70,000,000.00	120,000,000.00
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	70,000,000.00	837,631,031.20
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,407,905.95	12,024,169.41
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	36,407,905.95	77,024,169.41
筹资活动产生的现金流量净额	33,592,094.05	760,606,861.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-234.48	92.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-198,731,680.46	573,500,169.42
加：期初现金及现金等价物余额	470,446,577.26	342,410,728.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,714,896.80	915,910,898.40

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 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	501,711,456.63	416,537,504.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,751.16	1,064,559.00
经营活动现金流入小计	506,687,207.79	417,602,063.59
购买商品、接受劳务支付的现金	622,002,791.16	510,269,371.32
支付给职工以及为职工支付的现金	29,554,710.13	19,733,949.01
支付的各项税费	268,538.31	2,689,589.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,675,698.71	5,705,627.17
经营活动现金流出小计	658,501,738.31	538,398,536.86
经营活动产生的现金流量净额	-151,814,530.52	-120,796,473.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	345,229.40	-436,292.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,248,364.00
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		
投资活动现金流入小计	345,229.40	13,812,071.57
购建固定资产、无形资	22,947.65	4,929,389.72

产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	50,022,947.65	4,929,389.72
投资活动产生的现金流量净额	-49,677,718.25	8,882,681.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		690,585,431.20
取得借款收到的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
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	70,000,000.00	810,585,431.20
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,157,309.83	8,309,444.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,157,309.83	73,309,444.42
筹资活动产生的现金流量净额	66,842,690.17	737,275,986.78
<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>	-134,649,558.60	625,362,195.36
加：期初现金及现金等价物余额	213,909,245.91	151,591,609.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	79,259,687.31	776,953,804.38

法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬