



天地科技股份有限公司

600582

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..... | 6 |
| 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 | 王金华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴德政 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 宋家兴和财务部主任艾栎楠 |

公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴和财务部主任艾栎楠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 | 18,361,060,912.06 | 18,927,384,280.62 | -2.99 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 5,987,155,424.49 | 5,854,667,828.84 | 2.26 |
| | 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 | -275,342,717.88 | -650,397,349.75 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额 | -0.227 | -0.536 | 不适用 |
| | 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 | 2,127,783,852.65 | 2,205,978,292.91 | -3.54 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 121,695,372.43 | 110,224,147.31 | 10.41 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 111,953,567.17 | 99,214,829.18 | 12.84 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.16 | 2.11 | 增加 0.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.100 | 0.091 | 9.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.100 | 0.091 | 9.89 |

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 | -374,002.61 |
| 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 | 10,965,375.42 |
| 债务重组损益 | -193,390.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 1,311,751.30 |
| 所得税影响额 | -1,037,417.98 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -930,510.18 |
| 合计 | 9,741,805.26 |

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 | | | | | 23,661 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 国有法人 | 61.9 | 751,366,271 | 0 | 无 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 1.44 | 17,470,297 | 0 | 无 |
| 天弘基金-工商银行-天弘成长 2 号资产管理计划 | 其他 | 0.91 | 11,001,813 | 0 | 无 |
| 大屯煤电(集团) 有限责任公司 | 国有法人 | 0.85 | 10,328,739 | 0 | 无 |
| 詹金海 | 境内自然人 | 0.69 | 8,361,926 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 8,006,123 | 0 | 无 |
| 江浩斌 | 境内自然人 | 0.54 | 6,585,365 | 0 | 无 |
| 詹志伟 | 境内自然人 | 0.53 | 6,380,000 | 0 | 无 |
| 中国科学院广州能源研究所 | 其他 | 0.49 | 5,918,561 | 0 | 无 |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 5,700,058 | 0 | 无 |
| 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 | | |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 751,366,271 | | 人民币普通股 | 751,366,271 | |
| 兖矿集团有限公司 | 17,470,297 | | 人民币普通股 | 17,470,297 | |
| 天弘基金-工商银行-天弘成长 2 号资产管理计划 | 11,001,813 | | 人民币普通股 | 11,001,813 | |
| 大屯煤电(集团) 有限责任公司 | 10,328,739 | | 人民币普通股 | 10,328,739 | |
| 詹金海 | 8,361,926 | | 人民币普通股 | 8,361,926 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,006,123 | | 人民币普通股 | 8,006,123 | |
| 江浩斌 | 6,585,365 | | 人民币普通股 | 6,585,365 | |
| 詹志伟 | 6,380,000 | | 人民币普通股 | 6,380,000 | |
| 中国科学院广州能源研究所 | 5,918,561 | | 人民币普通股 | 5,918,561 | |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 5,700,058 | | 人民币普通股 | 5,700,058 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯 | | | | |

| | |
|--|---|
| | 煤电（集团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的发起人股东。其他股东之间关联关系未知。 |
|--|---|

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

3.1.1 资产负债表项目

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动额 | 增减(%) |
|----|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | 应收票据 | 170,194 | 265,510 | -95,316 | -35.90 |
| 2 | 应收利息 | 136 | 217 | -81 | -37.33 |
| 3 | 一年内到期的非流动资产 | 428 | 702 | -274 | -39.03 |
| 4 | 其他非流动资产 | 755 | 388 | 367 | 94.59 |
| 5 | 应付职工薪酬 | 48,883 | 78,286 | -29,403 | -37.56 |
| 6 | 应交税费 | 21,133 | 31,696 | -10,563 | -33.33 |
| 7 | 应付利息 | 15 | 38 | -23 | -60.53 |
| 8 | 应付股利 | 355 | 13,619 | -13,264 | -97.39 |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 6,243 | 15,758 | -9,515 | -60.38 |
| 10 | 专项储备 | 4,826 | 3,555 | 1,271 | 35.75 |

(1) 应收票据本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 95,316 万元，减幅 35.90%，主要是票据到期收款及背书转让支付；

(2) 应收利息本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 81 万元，减幅 37.33%，主要是本报告期定期存款到期，利息收回；

(3) 一年内到期的非流动资产报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 274 万元，减幅 39.03%，主要是本报告期摊销一年内到期的长期待摊费用；

(4) 其他非流动资产报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额增加了 367 万元，增幅 94.59%，主要是本报告期科工能源所属秦皇岛公司支付煤矿收购相关费用；

(5) 应付职工薪酬本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 29,403 万元，减幅 37.56%，主要原因是报告期发放上年绩效薪酬；

(6) 应交税费本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 10,563 万元，减幅 33.33%，主要原因是报告期缴纳上年度企业所得税及增值税进项留抵增加；

(7) 应付利息本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 23 万元，减幅 60.53%，主要原因是报告期应付借款利息到期支付；

(8) 应付股利本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 13,264 万元，减幅 97.39%，主要原因是报告期应付股东股利完成支付；

(9) 一年内到期的非流动负债本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额减少了 9,515 万元，减幅 60.38%，主要原因是报告期天地王坡支付分期付款的采矿业购置款；

(10) 专项储备本报告期末较 2013 年 12 月 31 日的余额增加了 1,271 万元，增幅 35.75%，主要原因是报告期计提安全生产费等结余金额有所增加。

3.1.2 利润表项目

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动额 | 增减(%) |
|----|--------|-------|-------|-----|-------|
| 1 | 财务费用 | 2,299 | 1,561 | 738 | 47.28 |
| 2 | 资产减值损失 | 1,238 | 924 | 314 | 33.98 |

| | | | | | |
|---|-------|-----|-----|------|--------|
| 3 | 营业外支出 | 213 | 434 | -221 | -50.92 |
|---|-------|-----|-----|------|--------|

(1) 财务费用本报告期较上年同期增加了 738 万元，增幅 47.28%，主要原因一是报告期银行借款余额增加，对应负担的融资成本增加；二是为缓解资金压力，票据贴现有所增加；

(2) 资产减值损失本报告期较上年同期增加了 314 万元，增幅 33.98%，主要原因是报告期公司按会计政策计提坏账准备增加；

(3) 营业外支出本报告期较上年同期减少了 221 万元，减幅 50.92%，主要原因是报告期天地王坡对外捐赠较上年同期有所减少。

3.1.3 现金流量表项目

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 |
|----|---------------|---------|---------|--------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,534 | -65,040 | 37,506 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,837 | -8,956 | -1,881 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,769 | -13,720 | -6,049 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少净流出 37,506 万元，主要原因是经营流动现金流出较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流出 1,881 万元，主要原因是购置固定资产现金流出较上年同期增加 1,560 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流出 6,049 万元，主要原因是本报告期偿还银行借款多于借入资金。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2008 年，经国务院国资委批准，本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并重组，成立了中国煤炭科工集团有限公司。中国煤炭科工集团有限公司承诺，继续履行本公司原控股股东煤炭科学研究总院在 2006 年进行股权分置改革时的承诺，即在股权分置改革完成后，以本公司为唯一的资本运作平台，在条件成熟的条件下，适时注入其他优质资产。

2014 年 2 月本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司表示，在政策允许的基础上，在两年内履行上述承诺。

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

天地科技股份有限公司
法定代表人：王金伟

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表
2014年3月31日

编制单位:天地科技股份有限公司

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 | 1,598,372,132.25 | 2,179,760,396.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,701,939,645.30 | 2,655,102,798.79 |
| 应收账款 | 5,582,736,480.96 | 4,763,400,349.01 |
| 预付款项 | 485,374,551.45 | 415,984,249.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,364,544.77 | 2,165,545.55 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 200,885,731.24 | 168,820,399.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,205,301,725.02 | 3,115,198,425.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,284,779.67 | 7,018,103.72 |
| 其他流动资产 | 38,631,300.00 | 38,631,300.00 |
| 流动资产合计 | 12,818,890,890.66 | 13,346,081,567.93 |
| 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 | 155,831,861.94 | 155,825,876.30 |
| 投资性房地产 | 16,478,253.00 | 16,580,125.05 |
| 固定资产 | 2,762,799,482.51 | 2,801,970,537.21 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 528,049,480.80 | 518,730,998.04 |
| 工程物资 | 135,881.31 | 134,778.76 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 3,011,452.63 | 3,007,381.67 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,732,399,682.79 | 1,743,689,706.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 19,551,897.43 | 19,551,897.43 |
| 长期待摊费用 | 106,171,604.86 | 106,091,981.30 |
| 递延所得税资产 | 210,186,888.08 | 211,840,803.81 |
| 其他非流动资产 | 7,553,536.05 | 3,878,626.80 |
| 非流动资产合计 | 5,542,170,021.40 | 5,581,302,712.69 |
| 资产总计 | 18,361,060,912.06 | 18,927,384,280.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 797,994,511.90 | 822,029,360.98 |
| 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 | 442,819,049.10 | 504,400,898.62 |
| 应付账款 | 3,849,902,419.29 | 3,861,265,098.01 |
| 预收款项 | 790,856,387.51 | 824,257,739.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 488,828,450.95 | 782,863,613.23 |
| 应交税费 | 211,334,206.51 | 316,960,318.39 |
| 应付利息 | 154,395.94 | 378,710.97 |
| 应付股利 | 3,552,545.57 | 136,190,359.36 |
| 其他应付款 | 344,682,122.98 | 358,801,776.62 |
| 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 | 62,425,454.54 | 157,577,838.54 |
| 其他流动负债 | 96,951,006.09 | 93,421,401.97 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 7,089,500,550.38 | 7,858,147,116.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 190,077,272.76 | 186,977,272.76 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 637,468,592.67 | 626,443,544.27 |
| 专项应付款 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 预计负债 | 39,297,074.18 | 36,099,076.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 344,049,382.55 | 327,000,830.29 |
| 非流动负债合计 | 1,216,692,322.16 | 1,182,320,723.70 |
| 负债合计 | 8,306,192,872.54 | 9,040,467,839.91 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 1,213,920,000.00 | 1,213,920,000.00 |
| 资本公积 | 74,829,543.47 | 76,740,433.85 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 48,255,968.39 | 35,552,854.79 |
| 盈余公积 | 260,567,514.16 | 260,567,514.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,389,582,398.47 | 4,267,887,026.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,987,155,424.49 | 5,854,667,828.84 |
| 少数股东权益 | 4,067,712,615.03 | 4,032,248,611.87 |
| 所有者权益合计 | 10,054,868,039.52 | 9,886,916,440.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,361,060,912.06 | 18,927,384,280.62 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栌楠

母公司资产负债表
2014年3月31日

编制单位：天地科技股份有限公司

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 | 268,264,392.43 | 483,636,527.72 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 393,746,439.90 | 708,581,627.38 |
| 应收账款 | 1,408,417,497.67 | 1,133,658,875.11 |
| 预付款项 | 80,320,018.82 | 75,105,057.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,118,250.00 | 74,675,186.97 |
| 其他应收款 | 242,472,163.13 | 210,259,771.73 |
| 存货 | 735,800,386.70 | 719,750,935.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,131,139,148.65 | 3,405,667,981.97 |
| 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 | 1,096,986,521.52 | 1,063,525,371.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 115,994,659.69 | 113,226,580.56 |
| 在建工程 | 10,839,575.55 | 9,639,575.55 |
| 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 | 1,733,240.18 | 1,846,033.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 73,801,954.27 | 73,863,336.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,299,355,951.21 | 1,262,100,898.00 |
| 资产总计 | 4,430,495,099.86 | 4,667,768,879.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 146,210,438.74 | 206,786,714.26 |
| 应付账款 | 951,059,101.89 | 964,452,557.77 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 205,146,280.23 | 184,500,672.03 |
| 应付职工薪酬 | 181,485,654.65 | 330,399,200.28 |
| 应交税费 | 55,935,353.58 | 61,601,509.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 70,163,952.52 |
| 其他应付款 | 164,464,553.04 | 161,650,367.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 66,903,243.21 | 68,204,531.45 |
| 流动负债合计 | 1,911,204,625.34 | 2,207,759,504.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 39,297,074.18 | 36,099,076.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,362,074.18 | 36,164,076.38 |
| 负债合计 | 1,950,566,699.52 | 2,243,923,581.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,213,920,000.00 | 1,213,920,000.00 |
| 资本公积 | 38,234,537.35 | 38,234,537.35 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,511,437.05 | 939,115.47 |
| 盈余公积 | 260,567,514.16 | 260,567,514.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 965,694,911.78 | 910,184,131.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,479,928,400.34 | 2,423,845,298.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,430,495,099.86 | 4,667,768,879.97 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栎楠

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 | 2,127,783,852.65 | 2,205,978,292.91 |
| 其中：营业收入 | 2,127,783,852.65 | 2,205,978,292.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,931,879,502.20 | 2,027,332,434.28 |
| 其中：营业成本 | 1,547,384,523.52 | 1,615,490,733.30 |
| 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 | 19,339,188.50 | 15,684,605.08 |
| 销售费用 | 101,828,572.54 | 108,165,757.91 |
| 管理费用 | 227,952,585.48 | 263,138,756.96 |
| 财务费用 | 22,993,574.87 | 15,611,745.41 |
| 资产减值损失 | 12,381,057.29 | 9,240,835.62 |
| 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） | 5,985.64 | -25,827.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,985.64 | -138,786.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 195,910,336.09 | 178,620,031.03 |
| 加：营业外收入 | 19,750,194.82 | 24,180,748.60 |
| 减：营业外支出 | 2,129,717.39 | 4,344,479.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 479,909.36 | 367,522.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,530,813.52 | 198,456,300.60 |
| 减：所得税费用 | 40,333,041.92 | 34,230,289.49 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,197,771.60 | 164,226,011.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,695,372.43 | 110,224,147.31 |
| 少数股东损益 | 51,502,399.17 | 54,001,863.80 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.100 | 0.091 |
| （二）稀释每股收益 | 0.100 | 0.091 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 173,197,771.60 | 164,226,011.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,695,372.43 | 110,224,147.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 51,502,399.17 | 54,001,863.80 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栢楠

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 | 459,537,426.51 | 278,134,592.63 |
| 减：营业成本 | 328,133,564.88 | 177,486,280.97 |
| 营业税金及附加 | 4,145,662.67 | 2,177,909.06 |
| 销售费用 | 21,375,328.42 | 23,800,145.92 |
| 管理费用 | 47,357,862.51 | 49,625,695.31 |
| 财务费用 | 1,218,409.57 | 2,498,196.93 |
| 资产减值损失 | | 110,000.00 |
| 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） | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,956,598.46 | 23,086,364.44 |
| 加：营业外收入 | 7,394,337.45 | 6,338,865.10 |
| 减：营业外支出 | 9,751.66 | 117,423.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 67,889.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,341,184.25 | 29,307,805.86 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 9,830,404.29 | 4,369,273.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,510,779.96 | 24,938,532.22 |
| 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 | 55,510,779.96 | 24,938,532.22 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栎楠

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 | 1,497,004,835.56 | 1,804,894,115.65 |
| 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 | 7,395,094.98 | 6,820,265.09 |
| 收到其他与经营活动有 | 110,571,149.11 | 104,259,895.61 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,614,971,079.65 | 1,915,974,276.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,814,480.98 | 1,352,107,769.68 |
| 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 | 693,361,135.81 | 628,985,457.08 |
| 支付的各项税费 | 331,849,659.73 | 275,509,608.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,288,521.01 | 309,768,791.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,890,313,797.53 | 2,566,371,626.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,342,717.88 | -650,397,349.75 |
| 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 | | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,888.00 | 38,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 449,900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,888.00 | 507,900.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,660,277.85 | 80,062,963.06 |
| 投资支付的现金 | 12,811,150.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,471,427.85 | 90,062,963.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,365,539.85 | -89,555,063.06 |
| 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 | 211,100,000.00 | 286,119,757.26 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,100,000.00 | 286,319,757.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,634,849.08 | 243,792,706.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,934,432.01 | 91,834,233.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,801,721.27 | 56,792,756.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,218,948.46 | 87,897,792.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,788,229.55 | 423,524,732.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,688,229.55 | -137,204,974.90 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,223.24 | 100,174.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -581,388,264.04 | -877,057,212.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,179,760,396.29 | 3,016,210,483.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,598,372,132.25 | 2,139,153,270.47 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栢楠

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 | 332,970,910.94 | 351,257,766.59 |
| 收到的税费返还 | 832,026.84 | 2,497,968.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,521,144.26 | 28,076,090.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,324,082.04 | 381,831,826.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,766,915.12 | 217,079,158.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,934,713.82 | 178,062,099.73 |
| 支付的各项税费 | 46,929,575.58 | 48,516,936.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,800,203.96 | 78,058,808.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,431,408.48 | 521,717,004.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,107,326.44 | -139,885,177.92 |
| 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 | 54,656,936.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 35,000.00 |
| 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 | 54,656,936.97 | 35,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820,167.75 | 816,418.76 |
| 投资支付的现金 | 12,811,150.00 | |
| 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 | 16,000,000.00 | 1,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,631,317.75 | 2,516,418.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,025,619.22 | -2,481,418.76 |
| 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 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,290,428.07 | 22,661,488.89 |
| 支付其他与筹资活动有 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,290,428.07 | 142,661,488.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,290,428.07 | -2,661,488.89 |
| 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 | -215,372,135.29 | -145,028,085.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,636,527.72 | 426,264,571.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,264,392.43 | 281,236,486.13 |

法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴和财务部主任
艾栎楠