

中电投远达环保（集团）股份有限公司

600292

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.....	0

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 公司董事长刘涓清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,199,440,256.22	5,748,784,398.20	5,748,784,398.20	7.84
归属于上市公司股东的净资产	2,911,389,763.62	2,858,921,628.32	2,858,921,628.32	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-58,387,710.24	2,890,938.79	3,176,099.24	-2,119.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	763,742,988.63	504,263,710.96	504,263,710.96	51.46
归属于上市公司股东的净利润	73,235,635.30	40,821,513.11	40,853,327.82	79.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,243,676.37	40,352,364.86	40,384,179.57	69.12
加权平均净资产收益率(%)	2.54	1.47	1.47	增加 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.08	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.08	75.00

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)
非流动资产处置损益	-19,774.94
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	5,918,172.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,519.65
所得税影响额	-884,349.73
少数股东权益影响额(税后)	-19,568.88
合计	4,991,958.93

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		34,451			
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
中国电力投资集团公司	国家	54.66	279,784,833	279,784,833	
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742		冻结 3,180,000
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	未知	0.77	3,959,368		
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	0.71	3,620,000		
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		
全国社保基金一一七组合	未知	0.58	2,957,534		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	未知	0.44	2,277,532		
全国社保基金一一四组合	未知	0.40	2,060,908		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.37	1,869,665		
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		
重庆市能源投资集团公司	48,458,742		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,959,368		人民币普通股		
重庆松藻煤电有限责任公司	3,620,000		人民币普通股		
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	3,103,917		人民币普通股		
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合	2,957,534		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,277,532		人民币普通股		
全国社保基金一一四组合	2,060,908		人民币普通股		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,869,665		人民币普通股		
中国工商银行—中银持续增长股票型证	1,794,547		人民币普通股		

券投资基金		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

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、资产负债变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收股利	3,280,553.98	5,530,328.98	-2,249,775.00	-40.68%
预付款项	109,259,613.75	178,002,350.34	-68,742,736.59	-38.62%
长期股权投资	180,302,447.55	134,477,520.73	45,824,926.82	34.08%
应付利息	3,567,707.57	2,704,157.95	863,549.62	31.93%
其他应付款	49,997,846.77	27,614,762.46	22,383,084.31	81.05%
一年内到期的非流动负债	47,300,000.00	84,300,000.00	-37,000,000.00	-43.89%
专项应付款	711,733.43	7,691,733.43	-6,980,000.00	-90.75%

(1) 应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

(2) 预付款项变动的主要原因系公司及公司全资子公司重庆远达水务有限公司预付股权投资款减少所致。

(3) 长期股权投资变动的主要原因系公司对中电投先融期货有限公司股权投资增加所致。

(4) 应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。

(5) 其他应付款变动的主要原因系公司应付中电投先融期货有限公司股权投资款增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还一年内到期的长期借款所致。

(7) 专项应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还专项资金所致。

2、利润指标变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
营业收入	763,742,988.63	504,263,710.96	259,479,277.67	51.46%
营业成本	629,931,898.44	399,877,139.59	230,054,758.85	57.53%
投资收益	287,874.82		287,874.82	
营业外收入	17,014,285.53	1,855,889.48	15,158,396.05	816.77%
营业外支出	24,250.59	617,996.19	-593,745.60	-96.08%
所得税费用	15,538,051.33	5,450,287.37	10,087,763.96	185.09%

(1) 营业收入变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程收入及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售收入增加所致。

(2) 营业成本变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程成本及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售成本增加所致。

(3) 投资收益变动的主要原因系公司新增对联营企业中电投先融期货有限公司投资收益所致。

(4) 营业外收入变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司的控股子公司朝阳远

达环保水务有限公司的城市污水处理补贴收入增加所致。

(5) 营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产处置损失减少所致。

(6) 所得税费用变动的主要原因系公司全资子公司河南九龙环保有限公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润同比增加所致。

3、报告期内公司现金流量变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-58,387,710.24	2,890,938.79	-61,278,649.03	-2119.68%
投资活动产生的现金流量净额	29,232,209.81	-7,613,847.44	36,846,057.25	483.93%
筹资活动产生的现金流量净额	17,698,792.76	-489,062,879.66	506,761,672.42	103.62%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司支付原材料款项增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期将新成立的朝阳远达环保水务有限公司纳入合并范围所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上期公司偿还中电投集团公司私募债资金，本年无相同事项所致。

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

(1) 截至 2014 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 281,144,245.86 元。

(2) 重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定（该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止 2014 年 3 月 31 日，土地处置工作仍在进行中。

(3) 根据公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司拟收购重庆展荣电力发展（集团）有限公司持有的中电投先融期货有限公司 32% 股权（该事项详见 2013 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，公司收到先融期货传送的《关于核准中电投先融期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2014〕87 号），中国证监会已核准先融期货股权变更事项（该事项详见 2014 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止到目前，已完成先融期货 32% 股权的资产交割手续，正在办理工商变更登记工作。

(4) 报告期内，公司非公开发行股票申请材料正在履行中国证监会相关内部审核程序。

(5) 根据第七届董事会第二次（临时）会议审议通过的《关于审议向全资子公司重庆远达水务有限公司增资的议案》（该事项详见 2014 年 1 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），报告期内，公司已完成增资工作，远达水务注册资本变更为 9000 万元。

(6) 报告期内，公司全资子公司重庆远达水务有限公司与朝阳市污水处理工程建设管理办公室注册成立朝阳远达环保水务有限公司，注册资本 10000 万元，远达水务出资 5100 万元，持股比例 51%。

(7) 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于 2014 年 3 月向重庆农村商业银行两江支行借款

8,000 万元，借款年利率为 6.00%，借款期限：1 年。该事项已经公司批准。

(8) 公司向公司全资子公司重庆远达水务有限公司委托贷款 5000 万元（该事项详见 2012 年年度报告）。报告期内，该公司已归还上述款项。

(9) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向建设银行南坪支行借款 5,000 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

(10) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向上海浦发银行天宝支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司已归还 500 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，该笔借款余额 8,700 万元。

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
	股份限售	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	3 年（2011-07-25——2014-07-24）	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国电力投资集团公司	1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过与独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。 2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确保自 2011 年 4 月 30 日起，九龙电力存放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，	2010 年 9 月 15 日	否	是

			且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。			
其他承诺	分红	上市公司	充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持优先采用现金分红的利润分配方式。若进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配利润的 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公司年均可分配利润的 30%。原则上公司应按年度将可供分配的利润进行分配，也可以根据公司当期的经营利润情况及资金需求状况进行中期利润分配。	3 年（2012 年-2014 年）	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

中电投远达环保（集团）股份有限公司
法定代表人:刘渭清
2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中电投远达环保(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	625,057,163.31	592,187,542.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	278,903,860.38	332,174,122.53
应收账款	1,215,497,159.45	1,042,589,570.28
预付款项	109,259,613.75	178,002,350.34
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	3,280,553.98	5,530,328.98
其他应收款	29,739,281.68	26,335,061.49
买入返售金融资产		
存货	891,790,678.95	855,159,215.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,153,528,311.50	3,031,978,191.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	148,567,500.00	176,257,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,302,447.55	134,477,520.73
投资性房地产		
固定资产	2,519,778,263.47	2,180,906,038.66
在建工程	77,334,245.27	103,263,152.35
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	71,299,581.73	72,810,306.92
开发支出	2,828,304.28	2,805,722.23
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	12,920,812.94	13,405,176.81
递延所得税资产	15,790,625.62	15,790,625.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,045,911,944.72	2,716,806,207.18
资产总计	6,199,440,256.22	5,748,784,398.20
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	485,000,000.00
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	268,347,531.79	302,332,646.97
应付账款	1,753,230,578.74	1,375,571,222.54
预收款项	238,704,423.28	271,919,494.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,954,648.16	14,592,412.95
应交税费	-39,367,819.22	-33,451,199.72
应付利息	3,567,707.57	2,704,157.95
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	49,997,846.77	27,614,762.46
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	47,300,000.00	84,300,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	2,939,188,102.05	2,581,036,682.26
非流动负债：		
长期借款	124,090,203.20	123,369,678.39

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	7,691,733.43
预计负债	6,608,701.24	6,860,646.79
递延所得税负债	24,641,875.00	31,564,375.00
其他非流动负债	38,052,681.69	41,373,981.69
非流动负债合计	194,105,194.56	210,860,415.30
负债合计	3,133,293,296.61	2,791,897,097.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,763,050,139.69	1,783,817,639.69
减：库存股		
专项储备	4,278,070.22	4,278,070.22
盈余公积	104,366,133.86	104,366,133.86
一般风险准备		
未分配利润	527,822,783.85	454,587,148.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,911,389,763.62	2,858,921,628.32
少数股东权益	154,757,195.99	97,965,672.32
所有者权益合计	3,066,146,959.61	2,956,887,300.64
负债和所有者权益总计	6,199,440,256.22	5,748,784,398.20

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中电投远达环保（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	141,648,782.85	101,451,668.36
交易性金融资产		
应收票据	27,430,000.00	21,282,595.95
应收账款	29,873,697.54	36,323,745.51
预付款项	3,346,317.30	30,077,967.32
应收利息	19,555.56	152,827.79
应收股利		

其他应收款	1,148,788.19	612,499.90
存货	5,518,576.00	4,222,716.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	218,985,717.44	194,124,021.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	148,567,500.00	176,257,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,728,362,984.67	1,612,484,284.73
投资性房地产		
固定资产	852,203,543.92	865,384,420.35
在建工程	19,817,348.68	18,473,489.88
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	331,173.62	343,998.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,912,813.94	13,373,927.29
递延所得税资产	3,050,889.24	3,050,889.24
其他非流动资产		111,000,000.00
非流动资产合计	2,765,246,254.07	2,800,368,509.90
资产总计	2,984,231,971.51	2,994,492,531.65
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,592,922.33	34,117,210.78
预收款项	615,019.65	
应付职工薪酬	4,111,268.81	3,226,165.46
应交税费	-38,755,992.05	-41,974,224.39
应付利息	1,897,555.56	1,172,555.56
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	22,851,206.30	4,468,477.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	419,765,165.56	401,463,370.11
非流动负债：		
长期借款	20,090,203.20	19,369,678.39
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延所得税负债	24,641,875.00	31,564,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,443,811.63	51,645,786.82
负债合计	465,208,977.19	453,109,156.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,830,860,829.31	1,851,628,329.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,366,133.86	104,366,133.86
一般风险准备		
未分配利润	71,923,395.15	73,516,275.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,022,994.32	2,541,383,374.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,984,231,971.51	2,994,492,531.65

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

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	763,742,988.63	504,263,710.96
其中：营业收入	763,742,988.63	504,263,710.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,455,688.09	447,986,938.21
其中：营业成本	629,931,898.44	399,877,139.59
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	2,212,375.39	2,642,236.39
销售费用	6,741,969.77	5,336,202.49
管理费用	36,106,915.56	30,495,420.62
财务费用	9,511,158.03	9,635,939.12
资产减值损失	-48,629.10	
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）	287,874.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,874.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,575,175.36	56,276,772.75
加：营业外收入	17,014,285.53	1,855,889.48
减：营业外支出	24,250.59	617,996.19
其中：非流动资产处置损失	19,774.94	576,739.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,565,210.30	57,514,666.04
减：所得税费用	15,538,051.33	5,450,287.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,027,158.97	52,064,378.67
归属于母公司所有者的净利润	73,235,635.30	40,821,513.11
少数股东损益	7,791,523.67	11,242,865.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08
七、其他综合收益	-20,767,500.00	-4,677,125.00
八、综合收益总额	60,259,658.97	47,387,253.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,468,135.30	36,144,388.11
归属于少数股东的综合收益总额	7,791,523.67	11,242,865.56

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

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	77,850,256.71	136,496,277.78
减：营业成本	61,066,306.94	99,541,744.48
营业税金及附加	86,088.69	210,275.19
销售费用	824,603.67	732,844.76
管理费用	12,986,103.56	11,615,681.60
财务费用	4,822,338.19	-338,366.60
资产减值损失		
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）	341,647.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,647.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,593,536.40	24,734,098.35
加：营业外收入	656.00	3,400.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,592,880.40	24,737,498.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,592,880.40	24,737,498.35
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	-20,767,500.00	-4,677,125.00
七、综合收益总额	-22,360,380.40	20,060,373.35

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

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	504,415,824.37	402,957,901.73
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	1,894,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	19,677,368.30	32,446,681.39
经营活动现金流入小计	525,987,292.67	435,404,583.12
购买商品、接受劳务支付的现金	431,778,065.88	311,406,360.45
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	46,198,927.52	43,782,427.06
支付的各项税费	56,552,840.29	36,798,190.62
支付其他与经营活动有关的现金	49,845,169.22	40,526,666.20
经营活动现金流出小计	584,375,002.91	432,513,644.33
经营活动产生的现金流量净额	-58,387,710.24	2,890,938.79
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	2,249,775.00	2,249,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,695.46
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	51,000,000.00	
投资活动现金流入小计	53,249,775.00	2,260,470.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,017,565.19	9,874,317.90
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	24,017,565.19	9,874,317.90
投资活动产生的现金流量净额	29,232,209.81	-7,613,847.44
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,301,207.24	16,062,879.66
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		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	62,301,207.24	489,062,879.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,698,792.76	-489,062,879.66
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	-11,456,707.67	-493,785,788.31
加：期初现金及现金等价物余额	547,165,436.94	878,088,387.48
六、期末现金及现金等价物余额	535,708,729.27	384,302,599.17

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

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	55,183,868.29	84,159,983.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,358.60	13,053,433.63
经营活动现金流入小计	57,519,226.89	97,213,416.85
购买商品、接受劳务支付的现金	17,667,510.13	25,811,593.69
支付给职工以及为职工支付的现金	11,992,563.94	11,548,940.19
支付的各项税费	1,282,332.28	1,378,634.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,702,689.56	11,509,379.28
经营活动现金流出小计	34,645,095.91	50,248,548.14
经营活动产生的现金流量净额	22,874,130.98	46,964,868.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	
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		

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	101,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,744,016.50	5,403,443.06
投资支付的现金	70,000,000.00	130,000,000.00
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	78,744,016.50	135,403,443.06
投资活动产生的现金流量净额	22,255,983.50	-135,403,443.06
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		
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		
偿还债务支付的现金		143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,932,999.99	5,617,336.86
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,932,999.99	448,617,336.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,932,999.99	-448,617,336.86
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	40,197,114.49	-537,055,911.21
加：期初现金及现金等价物余额	101,451,668.36	647,167,238.19
六、期末现金及现金等价物余额	141,648,782.85	110,111,326.98

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟