（上接B6版）

(4)资产管理业务

①业务概述

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同的约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务行为。

②业务经营情况

中山证券资产管理业务在创新发展的大背景下，利用创新发展契机，探索和开展多种形式的银证合作业务。2013年，受托客户资产管理业务净收入为7,992.20万元。截至2013年12月31日，中山证券共发行了9支集合资产管理产品，其中，截至2013年12月31日，中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划期末净值1.0606元，累计净值1.3406元，总份额来31.25%，在券商集合理财混合型产品(参与排名的产品总数为425支)中排名第10名。

*排名数据来源：wind资讯。

截至2013年12月31日，中山证券的定向资产管理计划规模达1,110.33亿，主要是为银行提供通道的产品。

(5)证券研究业务

截至2013年12月31日，中山证券融资融券业务开户营业部达到14家，融资融券余额约51,282.71万元，佣金和利息收入4,382.56万元，佣金和利息净收入3,962.46万元，融资融券业务已经成为中山证券新的利润增长点。

(6)融资融券业务

融资融券是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。2012年8月6日，中山证券取得中国证监会批复，获得融资融券业务资格。

(7)主要经纪、参股公司的主营业务情况

①大陆期货

上海大陆期货有限公司于1993年4月21日成立，注册资本1.5亿元，经营范围，商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。大陆期货是上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员单位，其席位号分别为上海期货交易所0008、大连商品交易所0136、中国金融期货交易所0253。期货经纪业务许可证号为31260000。

大陆期货历经中国期货市场十几年的发展历程，已经成为国内期货业较具规模、营业网点众多、有一定影响力的期货公司之一。大陆期货总部设在上海，并在上海本地设有五个营业部，同时在大连、北京、天津、郑州、福州、广州、柳州、沈阳设立了8个异地营业部。

投股期货公司除了可以分军期货公司的经营收益外，中山证券还可以借助期货公司平台参与到股指期货和其他金融衍生品市场当中，丰富了资产管理部、证券投资部等部门的投资品种，随着国内股指期货投资条件的成熟，股指期货逐渐成为重要的投资的手段和品种，中山证券通过投股期货公司，有利于拾百国内股指期货市场先机，进而提升中山证券在股指期货及其他衍生品市场的竞争力，增强中山证券的综合竞争力。

大陆期货的基本财务状况如下：

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 | 2011年12月31日/2011年度 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 1,218,827.84 | 1,068,116.14 | 953,128.50 |
| 负债 | 1,026,322.74 | 905,492.68 | 823,356.08 |
| 股东权益 | 192,505.10 | 162,497.71 | 129,772.43 |
| 营业收入 | 98,958.70 | 83,295.06 | 69,971.73 |
| 营业支出 | 87,636.26 | 75,896.10 | 64,577.54 |
| 营业利润 | 11,322.44 | 7,398.96 | 5,394.20 |
| 利润总额 | 12,420.11 | 9,760.67 | 8,271.88 |
| 净利润 | 7,954.80 | 7,228.29 | 5,442.10 |

注：大陆期货2011、2012、2013年的财务数据已经审计。

②益民基金

益民基金成立于2005年12月12日，注册资本1亿元，经营范围，基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。

益民基金的基本财务状况如下：

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 | 2011年12月31日/2011年度 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 242,123.85 | 226,493.83 | 219,986.35 |
| 负债 | 8,377.25 | 7,601.12 | 8,302.83 |
| 股东权益 | 233,746.60 | 218,892.72 | 211,683.51 |
| 营业收入 | 69,074.99 | 73,067.96 | 86,403.54 |
| 营业支出 | 57,956.95 | 61,899.25 | 58,754.04 |
| 营业利润 | 11,118.04 | 11,168.71 | 27,649.50 |
| 利润总额 | 11,275.37 | 11,275.60 | 27,858.57 |
| 净利润 | 7,949.72 | 7,800.48 | 20,162.16 |

注：益民基金2011、2012、2013年的财务数据已经审计。

(二)自来水公司的主营业务情况?

*2014年3月27日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于转让清连市自来水有限责任公司80%股权的议案》，同意将自来水公司80%股权转让给公司控股股东的母公司——东莞市示海实业发展有限公司。

1、基本情况

自来水公司主要运营自来水的生产和销售业务，主营产品为自来水，供水范围为清远市清城区(独源潭镇、龙塘镇之外)，覆盖了：石角镇、凤城街道、东城街道、洲心街道和横荷街道等区域，日均供水量在20万立方米左右，年供水量在7,000万立方米左右，可满足清城区约55万人的生活生产用水需求；此外，自来水公司服务城区用户提供表前报装、表后收费和表后维修等服务，并收取相应的费用。

同时，自来水公司通过控股领诚股测开展水质检测业务，通过控股供水拓展公司开展自来水项目的投资，制管、水暖管道零件、建筑材料、五金工具、家用电器、自来水管道安装和维修业务；通过控股酒新汇科开展项目投资、企业投资咨询业务。

2011年-2013年，自来水公司的主要财务数据如下：

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日/2013年 | 2012年12月31日/2012年度 | 2011年12月31日/2011年度 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 425,380.08 | 383,445.62 | 304,801.27 |
| 负债 | 291,498.39 | 255,462.80 | 184,821.56 |
| 股东权益 | 133,881.68 | 127,982.82 | 119,979.71 |
| 营业收入 | 110,747.32 | 94,794.47 | 95,595.77 |
| 营业成本 | 56,538.71 | 49,771.14 | 53,601.96 |
| 营业利润 | 32,563.18 | 29,729.01 | 24,486.46 |
| 利润总额 | 33,416.51 | 30,745.17 | 24,900.36 |
| 净利润 | 24,289.54 | 23,294.12 | 19,147.23 |

注：2011、2012、2013年的数据已经审计。

2、业务经营情况

单位：千元

| 项目 | 2013年 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 110,747.32 | 94,794.47 | 95,595.77 |
| 其中：主营业务收入 | 100,017.18 | 85,328.93 | 84,494.17 |
| 其他业务收入 | 10,730.14 | 9,465.54 | 11,101.60 |
| 主营业务收入占营业收入比例 | 90.31% | 90.01% | 88.39% |

2011年至2013年自来水公司的主营业务收入呈现稳步增长的趋势。报告期内，公司主营业务收入逐期增长的主要原因为公司供水业务销售量增加。2013年度、2012年度、2011年度，公司的主营业务收入较同期增长率分别为17.21%、0.99%、8.49%。公司供水业务销售量较同期增长率分别为6.92%、-0.07%、6.73%，主营业务收入增长率和供水销售量增长率总体呈现上升趋势，同时由于供水服务额区用水需求趋于稳定，未来供水销售量、主营业务收入上升的可能性较较小。

(三)东莞证券的主营业务情况

1、基本情况

东莞证券的经营范围，证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

主要经营活动和主要业务板块：东莞证券在广东、北京、上海、大连、青岛、厦门等地设立51个分支机构(其中证券营业部49家，上海分公司1家，深圳分公司1家)，证券营业部每年开展，长三角及环渤海经济圈。

同时，东莞证券通过投股东证券信投资管理有限公司100%股权开展投资管理、股权投资、企业投资咨询业务，通过投股华联期货49%股权开展商品、金融期货经纪，期货投资咨询业务。

2011年-2013年，东莞证券的主要财务数据如下：

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 | 2011年12月31日/2011年度 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 11,611,998.20 | 10,783,326.44 | 9,313,429.04 |
| 负债 | 8,998,350.91 | 8,029,948.41 | 6,699,894.42 |
| 股东权益 | 2,613,647.30 | 2,753,378.03 | 2,613,534.61 |
| 营业收入 | 1,067,609.10 | 781,891.05 | 728,496.71 |
| 营业支出 | 698,631.35 | 632,698.86 | 588,464.06 |
| 营业利润 | 368,977.75 | 149,192.20 | 140,032.64 |
| 利润总额 | 358,331.41 | 153,064.42 | 144,935.29 |
| 净利润 | 264,269.72 | 119,027.63 | 106,104.30 |

注：2011、2012、2013年的数据已经审计。

2、行业地位

在2013年证券公司分类评比中，东莞证券的评比结果为AA类BB级，在中国证券业协会公布的2012年度全国114家证券公司会员财务指标排名中，东莞证券财务顾问业务净收入增长率排名17位，客户交易结算资金余额排名31位，代理买卖证券业务净收入排名36位，营业部平均代理买卖证券业务净收入排名36位，净资本收益率排名41位，总资产排名45位，代理买卖证券业务净收入增长率排名45位，营业收入50位，股票主承销家数排名50位，净利润排名52位，净资产排名60位，债券主承销家数排名60位，净资本排名62位。

3、主营业务具体情况

2011年至2013年，东莞证券各项业务营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

| 业务构成 | 2013年度 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 占比（%） | 营业收入 | 占比（%） | 营业收入 | 占比（%） |
| 经纪业务 | 80,817.70 | 75.70% | 56,740.45 | 72.57% | 70,265.35 | 96.45% |
| 投资银行业务 | 6,896.59 | 6.46% | 2,133.97 | 4.01% | 7,963.85 | 10.77% |
| 证券投资业务 | 5,727.80 | 5.37% | 15,047.68 | 19.35% | -7,661.72 | -10.32% |
| 资产管理业务 | 2,454.95 | 2.30% | 1,172.26 | 1.50% | 1,135.11 | 1.56% |
| 融资融券业务 | 9,401.42 | 8.81% | 994.85 | 1.27% | 0.00 | 0.00% |
| 期货业务 | 257.06 | 0.24% | 241.53 | 0.31% | 114.24 | 0.16% |
| 其他业务 | 1,203.45 | 1.13% | 858.36 | 1.10% | 1,133.24 | 1.56% |
| 合计 | 106,760.91 | 100.00% | 78,189.11 | 100.00% | 72,849.27 | 100.00% |

注：2011、2012、2013年的数据已经审计。

2011年至2013年，来自东莞证券的投资收益是公司利润的主要来源：

单位：千元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 128,115.37 | 47,560.25 | 42,553.79 |
| 其中：东莞证券投资收益 | 103,324.03 | 45,340.81 | 40,745.53 |
| 东莞证券投资收益占比 | 80.65% | 95.33% | 95.75% |
| 利润总额 | 99,890.59 | 36,572.42 | 31,003.66 |
| 东莞证券投资收益占利润总额的比例 | 103.44% | 123.98% | 131.42% |

## 第四节 发行人的资信情况

一、本公司获得主要贷款银行的授信情况

截至2013年12月31日，公司拥有的银行授信总额121,225.00万元，具体情况如下表：

| 被授信主体 | 授信银行 | 授信总额度（万元） | 已使用额度（万元） | 授信额度有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 锦龙投资 | 东莞农村商业银行股份有限公司东城支行 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2010.9.13-2015.09.12 |
| 锦龙投资 | 东莞农村商业银行股份有限公司东城支行 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2012.09.17-2017.09.16 |
| 锦龙投资 | 南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2013.09.25-2016.10.08 |
| 锦龙投资 | 中国银行股份有限公司清远分行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2013.09.25-2018.10.08 |
| 日来水公司 | 中国银行股份有限公司清远分行 | 26,225.00 | 26,225.00 | 2004.6.25-2017.12.31 |
| 合计 | | 121,225.00 | 121,225.00 | |

注：授信银行对已借贷款的已到还部分不做剩余额度使用。

二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有违约现象

最近三年公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现违约。

三、最近三年发行的债券以及偿还情况

最近三年未发行过任何形式的债券。

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为3亿元，占本公司2013年12月31日合并报表所有者权益合计36.25亿元的比例为8.28%，不超过40%。

五、公司2011年至2013年度合并报表口径下主要财务指标

| 主要财务指标 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.02 | 36.57 | 0.42 |
| 速动比率 | 1.02 | 36.55 | 0.41 |
| 资产负债率（%） | 64.76 | 17.17 | 33.44 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 主要财务指标 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 利息偿付率（%） | 2.62 | 2.14 | 2.23 |
| 利息保障倍数（%） | 100 | 100 | 100 |

注：流动比率=流动资产/流动负债

流动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿数率=(利润总额+利息支出)/利息支出

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 第五节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司2011年、2012年以及2013年财务数据均摘引自经审计的财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2011年、2012年、2013年经审计财务报表及其审计报告。

本慧集团所报资产总额2011年、2012年、2013年度财务报告均按照企业会计准则编制，除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照企业会计准则编制的最近三年财务报表为基础进行。

一、发行人2011年至2013年财务报告审计情况

立信会计师事务所对2011年度、2012年度及2013年度的财务报告进行了审计，并分别出具标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2012]第410110号、信会师报字[2013]第410102号及信会师报字[2014]第410057号)。

本章中引用的2013年的财务数据为本公司当年经审计的财务报表中的数据；2012年的财务数据为2013年经审计的财务报表中的比较数据；2011年的财务数据为2012年经审计的财务报表中的比较数据。

二、2011年至2013年财务会计资料

(一)合并财务报表

本公司2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表，以及2013年度、2012年度和2011年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,964,009.94 | 1,400,524.65 | 71,736.89 |
| 结算备付金 | 792,807.41 | – | – |
| 拆出资金 | – | – | – |
| 融出资金 | 512,827.09 | – | – |
| 交易性金融资产 | 1,031,604.17 | 9,226.09 | 8,898.47 |
| 应收票据 | – | – | – |
| 应收账款 | 13,613.72 | 9,594.00 | 10,251.22 |
| 预付款项 | 87,097.24 | 29.30 | – |
| 应收保费 | – | – | – |
| 应收分保账款 | – | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – | – |
| 应收利息 | 54,089.66 | – | – |
| 存出保证金 | 396,904.25 | – | – |
| 应收股利 | – | – | 193.77 |
| 其他应收款 | 104,579.89 | 897.13 | 1,165.77 |
| 买入返售金融资产 | 109,000.60 | – | – |
| 存货 | 1,083.65 | 981.65 | 1,184.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – |
| 其他流动资产 | 9,946.69 | – | – |
| 流动资产合计 | 5,077,652.13 | 1,421,253.83 | 93,371.08 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | – | – | – |
| 可供出售金融资产 | 1,562,334.32 | – | – |
| 持有至到期投资 | – | – | – |
| 长期应收款 | – | – | – |
| 长期股权投资 | 1,313,387.01 | 1,118,792.62 | 1,062,414.91 |
| 投资性房地产 | 1,045,891.30 | – | – |
| 固定资产 | 252,132.93 | 154,853.69 | 166,255.87 |
| 在建工程 | 55,483.37 | 1,771.14 | 1,071.06 |
| 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 | 496,183.02 | 8,587.97 | 8,830.12 |
| 开发支出 | – | – | – |
| 商誉 | 408,197.64 | 4,391.41 | 4,391.41 |
| 长期待摊费用 | 27,635.09 | 2,398.56 | 2,879.77 |
| 递延所得税资产 | 46,928.22 | 869.70 | 1,905.90 |
| 其他非流动资产 | – | – | – |
| 非流动资产合计 | 5,208,172.90 | 1,291,665.09 | 1,247,749.04 |
| 资产总计 | 10,285,825.03 | 2,712,917.91 | 1,341,120.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | – | – | – |
| 向中央银行借款 | – | – | – |
| 吸收存款及同业存放 | – | – | – |
| 拆入资金 | 690,000.00 | – | – |
| 交易性金融负债 | – | – | – |
| 应付票据 | – | – | – |
| 应付账款 | 30,406.18 | 434.65 | 874.75 |
| 预收款项 | 3,614.99 | 1,265.66 | 794.11 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,456,541.21 | – | – |
| 应付手续费及佣金 | – | – | – |
| 应付职工薪酬 | 9,246.91 | 3,492.77 | 3,424.08 |
| 应交税费 | 37,393.15 | 2,177.01 | 2,029.13 |
| 应付利息 | 7,214.55 | 346.33 | 836.21 |
| 应付股利 | – | – | – |
| 其他应付款 | 89,628.09 | 8,779.40 | 11,674.91 |
| 应付分保账款 | – | – | – |
| 保险合同准备金 | – | – | – |
| 代理买卖证券款 | 2,524,996.00 | – | – |
| 代理承销证券款 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,609.00 | 22,363.64 | 204,363.64 |
| 其他流动负债 | – | – | – |
| 流动负债合计 | 4,970,650.07 | 38,859.46 | 223,996.81 |
| 非流动负债： | – | – | – |
| 长期借款 | 1,674,711.49 | 421,229.90 | 218,409.09 |
| 应付债券 | – | – | – |
| 长期应付款 | – | – | – |
| 专项应付款 | – | – | – |
| 预计负债 | 9,224.40 | – | – |
| 递延所得税负债 | 1,259.97 | – | – |
| 其他非流动负债 | 6,345.85 | 5,828.20 | 6,010.51 |
| 非流动负债合计 | 1,690,281.74 | 427,058.10 | 224,419.64 |
| 负债合计 | 6,660,931.81 | 465,917.55 | 448,416.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 448,000.00 | 448,000.00 | 304,623.05 |
| 资本公积 | 1,169,899.47 | 1,182,015.97 | -3,749.58 |
| 减：库存股 | – | – | – |
| 专项储备 | – | – | – |
| 盈余公积 | 92,030.26 | 90,315.15 | 88,824.30 |
| 一般风险准备 | – | – | – |
| 未分配利润 | 506,731.63 | 500,370.30 | 478,267.78 |
| 外币报表折算差额 | – | – | – |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,216,661.36 | 2,220,701.42 | 867,965.55 |
| 少数股东权益 | 1,408,231.86 | 26,298.93 | 24,738.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,624,893.22 | 2,247,000.36 | 892,703.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,285,825.03 | 2,712,917.91 | 1,341,120.12 |

合并利润表

单位：千元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 343,029.58 | 94,794.47 | 95,595.77 |
| 其中：营业收入 | 129,054.04 | 94,794.47 | 95,595.77 |
| 利息收入 | 25,837.12 | – | – |
| 已赚保费 | – | – | – |
| 手续费及佣金收入 | 188,138.42 | – | – |
| 二、营业总成本 | 363,244.12 | 107,126.02 | 105,842.32 |
| 其中：营业成本 | 59,855.85 | 49,771.14 | 53,601.96 |
| 利息支出 | 25,994.29 | – | – |
| 手续费及佣金支出 | 23,173.82 | – | – |
| 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 | 13,864.74 | 1,118.75 | – |
| 销售费用 | – | – | – |
| 管理费用 | 156,673.43 | 27,112.42 | 25,922.25 |
| 财务费用 | 78,081.74 | 29,029.38 | 25,171.24 |
| 资产减值损失 | 6,500.24 | 92.45 | 28.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,916.25 | 327.62 | -1,675.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 128,115.37 | 47,560.25 | 42,553.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,168.03 | 47,520.25 | 42,427.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -769.59 | – | – |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,214.98 | 35,556.32 | 30,632.20 |
| 加：营业外收入 | 3,712.41 | 1,063.62 | 580.12 |
| 减：营业外支出 | 1,036.81 | 47.52 | 208.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 578.94 | 24.86 | 99.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,890.59 | 36,572.42 | 31,006.66 |
| 减：所得税费用 | 23,183.35 | 8,360.04 | 5,362.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,707.24 | 28,212.38 | 25,640.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | – | – | – |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,876.44 | 23,593.37 | 21,832.53 |
| 少数股东损益 | 23,830.80 | 4,619.01 | 3,808.18 |
| 六、每股收益： | – | – | – |
| （一）基本每股收益（元） | 0.118 | 0.067 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元） | 0.118 | 0.067 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | -19,808.95 | 9,938.31 | -9,706.73 |
| 八、综合收益总额 | 56,898.29 | 38,170.69 | 15,931.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,759.93 | 33,531.68 | 12,123.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,138.36 | 4,619.01 | 3,808.18 |

合并现金流量表

单位：千元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 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 | 117,612.41 | 99,399.63 | 101,385.66 |
| 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 | 1,015,038.10 | – | – |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 188,138.42 | – | – |
| 拆入资金净增加额 | 100,000.00 | – | – |
| 回购业务资金净增加额 | 505,373.96 | – | – |
| 收到的税费返还 | – | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 949,864.32 | 56,556.05 | 16,240.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,876,027.20 | 155,955.67 | 117,626.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,275.40 | 21,998.27 | 23,506.99 |
| 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 | – | – | – |
| 拆出资金净增加额 | 45,604.77 | – | – |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 727,661.22 | – | – |
| 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 | 23,173.82 | – | – |
| 支付保单红利的现金 | – | – | – |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,407.01 | 19,305.53 | 16,808.46 |
| 支付的各项税费 | 39,588.37 | 14,652.35 | 12,843.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,649,862.87 | 67,276.00 | 25,977.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,593,573.47 | 123,232.16 | 79,136.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,453.73 | 32,723.52 | 38,489.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | – | – | – |
| 收回投资所收到的现金 | 5,988.02 | – | – |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167,030.93 | 1,334.62 | 676.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,144.59 | 135.87 | 91.77 |
| 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 | 383.5 | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 173,257.87 | 1,470.49 | 767.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,335.65 | 10,468.93 | 8,795.30 |
| 投资支付的现金 | 163,028.26 | – | 6,000.00 |
| 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 | 94,111.13 | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,277.50 | – | – |
| 投资活动现金流出小计 | 323,752.55 | 10,468.93 | 14,795.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,494.68 | -8,998.44 | -14,027.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | – | – | – |
| 吸收投资所收到的现金 | – | 1,325,339.42 | – |
| 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 | – | – | – |
| 取得借款所收到的现金 | 1,415,500.00 | 225,184.45 | 80,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,415,500.00 | 1,550,523.87 | 80,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 62,773.05 | 204,363.64 | 30,363.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,236.55 | 35,761.29 | 27,194.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,678.14 | – | 2,103.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,298.15 | 5,336.26 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,307.75 | 245,461.18 | 57,558.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,226,192.25 | 1,305,062.69 | 22,441.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -769.59 | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,356,381.70 | 1,328,787.76 | 46,903.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,400,524.65 | 71,736.89 | 24,833.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,756,906.35 | 1,400,524.65 | 71,736.89 |

（二）母公司财务报表

本公司2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的母公司资产负债表，以及2013年度、2012年度和2011年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：千元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 130,621.08 | 1,212,619.87 | 70,273.67 |
| 交易性金融资产 | 4,604.22 | 3,633.28 | 3,491.29 |
| 应收票据 | – | – | – |
| 应收账款 | – | – | – |
| 预付款项 | 87,037.84 | 10.37 | – |
| 应收利息 | – | – | – |
| 应收股利 | – | – | – |
| 其他应收款 | 915.35 | 91,617.12 | 843.61 |
| 存货 | 1.51 | 1.57 | – |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – | – |
| 其他流动资产 | – | – | – |
| 流动资产合计 | 223,180.01 | 1,307,882.21 | 74,608.57 |
| 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 | 3,702,240.65 | 1,181,100.80 | 1,125,801.68 |
| 投资性房地产 | – | – | – |
| 固定资产 | 2,422.23 | 3,119.23 | 3,617.24 |
| 在建工程 | – | – | – |
| 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 | 25.59 | 40.31 | 51.67 |
| 开发支出 | – | – | – |
| 商誉 | – | – | – |
| 长期待摊费用 | 1,424.24 | 2,156.20 | 2,843.16 |
| 递延所得税资产 | – | – | 908.99 |
| 其他非流动资产 | – | – | – |
| 非流动资产合计 | 3,706,112.70 | 1,186,416.53 | 1,133,223.73 |
| 资产总计 | 3,929,292.71 | 2,494,298.75 | 1,207,831.30 |
| 流动负债： | – | – | – |
| 短期借款 | – | – | – |
| 交易性金融负债 | – | – | – |
| 应付票据 | – | – | – |
| 应付账款 | – | – | – |
| 预收款项 | – | – | – |
| 应付职工薪酬 | 2.76 | – | – |
| 应交税费 | 123.38 | 81.42 | 83.17 |
| 应付利息 | 4,706.06 | 61.17 | 520.87 |
| 应付股利 | – | – | – |
| 其他应付款 | 183,240.65 | 1,225.42 | 98,590.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,060.91 | – | 182,000.00 |
| 其他流动负债 | – | – | – |
| 流动负债合计 | 252,131.76 | 1,368.01 | 281,194.13 |
| 非流动负债： | – | – | – |
| 长期借款 | 1,509,029.67 | 300,000.00 | 80,000.00 |
| 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 | – | – | – |
| 其他非流动负债 | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 1,509,029.67 | 300,000.00 | 80,000.00 |
| 负债合计 | 1,761,161.43 | 301,368.01 | 361,194.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 448,000.00 | 448,000.00 | 304,623.05 |
| 资本公积 | 1,181,666.26 | 1,181,430.44 | -4,335.11 |
| 减：库存股 | – | – | – |
| 专项储备 | – | – | – |
| 盈余公积 | 87,569.47 | 85,854.36 | 84,363.51 |
| 一般风险准备 | – | – | – |
| 未分配利润 | 450,895.56 | 477,645.94 | 461,985.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,168,131.28 | 2,192,930.74 | 846,637.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,929,292.71 | 2,494,298.75 | 1,207,831.30 |

母公司利润表

单位：千元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | – | – | – |
| 减：营业成本 | – | – | – |
| 营业税金及附加 | – | – | – |
| 销售费用 | – | – | – |
| 管理费用 | 36,824.05 | 21,055.14 | 19,482.58 |
| 财务费用 | 62,686.13 | 18,837.99 | 14,134.41 |
| 资产减值损失 | 2.41 | 2.36 | 26.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 970.94 | 141.99 | -1,094.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 118,306.58 | 57,813.61 | 49,298.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 103,324.03 | 45,340.81 | 40,745.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,764.94 | 18,060.11 | 14,560.72 |
| 加：营业外收入 | 5.28 | 29.62 | 1.90 |
| 减：营业外支出 | 5.49 | 29.68 | 44.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5.49 | – | – |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,764.73 | 18,060.05 | 14,518.28 |
| 减：所得税费用 | – | 908.99 | -390.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,764.73 | 17,151.07 | 14,908.46 |
| 五、每股收益： | – | – | – |
| （一）基本每股收益（元） | – | – | – |
| （二）稀释每股收益（元） | – | – | – |
| 六、其他综合收益 | 235.82 | 9,958.31 | -9,708.73 |
| 七、综合收益总额 | 20,000.55 | 27,109.38 | 5,199.73 |

母公司现金流量表

单位：千元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 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 | – | – | – |
| 收到的税费返还 | – | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,975.59 | 370,774.69 | 60,592.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,975.59 | 370,774.69 | 60,592.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.83 | – | – |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,482.45 | 8,685.91 | 6,901.69 |
| 支付的各项税费 | 1,443.13 | 672.79 | – |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,287.45 | 567,004.00 | 72,233.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,207.86 | 576,362.70 | 79,135.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,767.73 | -205,588.02 | -18,542.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | – | – | – |
| 收回投资所收到的现金 | – | – | – |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,102.55 | 12,472.80 | 8,552.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.56 | 56.95 | 3.14 |
| 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 | 180,112.55 | 12,529.75 | 8,556.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 288.56 | 549.78 | 1,268.18 |
| 投资支付的现金 | 2,640,700.00 | – | – |
| 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 | 11,277.50 | – | – |
| 投资活动现金流出小计 | 2,652,266.06 | 549.78 | 1,268.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,472,153.51 | -11,979.97 | 7,287.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | – | – | – |
| 吸收投资所收到的现金 | – | 1,325,339.42 | – |
| 取得借款所收到的现金 | 1,295,500.00 | 220,000.00 | 80,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,295,500.00 | 1,545,339.42 | 80,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,409.42 | 182,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,405.44 | 22,048.93 | 14,064.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,298.15 |