

号百控股股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王玮、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人（会计主管人员）杨成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,583,172,445.81	3,600,605,234.64	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	2,516,676,034.41	2,464,127,516.48	2.13
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,872,897.52	43,653,008.84	-166.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,578,144,099.27	1,402,721,890.53	12.51
归属于上市公司股东的净利润	77,175,286.95	72,570,082.63	6.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,992,566.72	50,461,781.94	-64.34

加权平均净资产收益率 (%)	3.0837	2.9998	增加 0.08 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1442	0.1356	6.34
稀释每股收益 (元/股)	0.1442	0.1356	6.34

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,814.80	-185,030.39	固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	274,700.00	274,700.00	教育费附加返还
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	6,463,852.55	10,712,210.01	企业扶持资金等
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	17,681,036.00	18,877,748.33	可供出售金融资产的处置收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,149.17	905,434.40	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,415,637.02	34,425,780.09	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,600,942.57	-3,309,116.03	所得税影响
少数股东权益影响额(税后)	-796,133.39	-2,519,206.18	少数股东权益
合计	32,738,113.58	59,182,520.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

股东总数（户）					34,170		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电信集团公司	0	200,764,934	37.50	194,964,934	无		国有法人
中国电信集团实业资产管理中心	0	112,178,462	20.95	112,178,462	无		国有法人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	6.13	21,814,894	无		国有法人
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,126,497	9,497,761	1.77		未知		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	5,492,005	7,247,793	1.35		未知		未知
上海捷时达邮政专递公司	0	5,353,283	1.00		未知		未知
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	-2,122,500	3,664,170	0.68		未知		未知

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,112,698	3,229,984	0.60		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,763,510	3,000,000	0.56		未知		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,144,836	2,998,854	0.56		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电信股份有限公司	11,009,042	人民币普通股	11,009,042
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,497,761	人民币普通股	9,497,761
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,247,793	人民币普通股	7,247,793
中国电信集团公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
上海捷时达邮政专递公司	5,353,283	人民币普通股	5,353,283
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	3,664,170	人民币普通股	3,664,170
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,229,984	人民币普通股	3,229,984
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,998,854	人民币普通股	2,998,854
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,986,959	人民币普通股	2,986,959

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.前 10 名股东中, 除排名第一位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东, 与第二、三位中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外, 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2.前 10 名无限售条件的流通股股东中, 除排名第四位的中国电信集团和排名第一位的中国电信股份有限公司有关联关系之外, 公司未知其余无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。</p> <p>说明: 2011 年 8 月 4 日, 中国电信、中电信承诺自本次重组完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重组前直接或间接持有的股份, 即对上述中电信 11,009,042 股股份和中国电信 5,800,000 股股份在本次重组前已经获得流通权的股份, 中国电信和中电信承诺自本次重组完成后自愿锁定三十六个月。</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

报表项目 单位:万元	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期 金额)	(或上年 同期金 额)			
货币资金	83,979.69	186,417.02	-102,437.33	-54.95%	年内公司(含本公司及下属子公司)根据 2013 年 12 月 27 日召开的 2013 年第二次临时股东大会会议决议利用自有闲置资金投资于银行理财产品, 投资的理财产品列示为其他流动资产项目
其他流动资产	103,214.43	1,161.57	102,052.86	8785.78%	
应收票据	6,047.29	180.00	5,867.29	3259.61%	商品预订业务结算中收到的银行承兑汇票

应收利息	148.48	1,083.33	-934.85	-86.29%	年初应收利息项目到期收回
可供出售金融资产	0.00	4,159.26	-4,159.26	-100.00%	出售持有的大众保险股份有限公司股份
应付股利	1,164.57	2,146.53	-981.96	-45.75%	公司根据 2013 年度股东大会决议进行 2013 年度利润分配以及下属子公司支付少数股东股利的净影响
财务费用	-1,100.54	-2,073.95	973.41	-46.94%	货币资金投资于银行理财产品的影响
投资收益	5,330.35	1,407.89	3,922.46	278.61%	货币资金投资于银行理财产品以及大众保险处置收益
经营活动产生的现金流量净额	-2,887.29	4,365.30	-7,252.59	-166.14%	报告期内以及同比期间商旅预订业务经营性现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-95,835.80	-63,256.14	-32,579.66	51.50%	报告期内理财资金流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,714.24	-525.04	-3,189.20	607.42%	根据 2013 年度股东大会决议进行 2013 年度利润分配支付股利以及下属子公司支付少数股东股利的净影响

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

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

内容详见公司2014年8月30日披露的《公司2014年半年报》。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
大众保险 股份有限 公司			-41,592,600.00	41,592,600.00	
合计	-		-41,592,600.00	41,592,600.00	

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

鉴于向职工提供的离职后福利政策性较强，情况较为复杂，公司已聘请专业机构对设定受益计划义务进行精算测试，初步预计数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响，但目前尚无法提供定量调整数据。公司将严格按照相关规定及程序，平稳有序推进相关工作，并在公司2014年年度报告中补充披露该项准则对公司的具体影响。

公司名称	号百控股股份有限公司
法定代表人	王瑞
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	839,796,913.42	1,864,170,225.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,472,900.00	1,800,000.00
应收账款	242,173,059.20	222,657,048.73
预付款项	103,971,772.50	100,449,788.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,484,802.79	10,833,339.22
应收股利		
其他应收款	98,309,378.77	76,554,819.27
买入返售金融资产		
存货	17,454,578.65	18,093,477.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,032,144,296.86	11,615,690.92
流动资产合计	2,395,807,702.19	2,306,174,389.45
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		41,592,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	294,537.71	301,303.46
固定资产	1,004,621,268.60	1,062,664,090.74
在建工程	25,109,933.18	22,333,355.53
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	111,062,244.75	114,813,721.99
开发支出		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	36,813,271.84	43,230,721.84
递延所得税资产	9,367,965.55	9,399,529.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,364,743.62	1,294,430,845.19
资产总计	3,583,172,445.81	3,600,605,234.64
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	213,064,512.46	224,693,137.21
预收款项	233,930,818.66	250,869,945.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,771,128.98	27,694,705.74
应交税费	22,810,390.98	32,137,677.22
应付利息		
应付股利	11,645,657.61	21,465,287.96
其他应付款	63,291,856.70	85,075,726.34
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	256,710.96	227,617.68
其他流动负债	515,701.62	515,701.62
流动负债合计	569,286,777.97	642,679,799.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	470,000.00	470,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,390,446.30	2,506,040.93
非流动负债合计	2,860,446.30	2,976,040.93
负债合计	572,147,224.27	645,655,839.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积	1,357,623,298.75	1,357,623,298.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	223,604,660.11	223,604,660.11
一般风险准备		
未分配利润	400,083,531.55	347,535,013.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,516,676,034.41	2,464,127,516.48
合计		
少数股东权益	494,349,187.13	490,821,878.22
所有者权益合计	3,011,025,221.54	2,954,949,394.70
负债和所有者权益总	3,583,172,445.81	3,600,605,234.64
计		

法定代表人：王玮主管会计工作负责人：杨成会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,056,464.25	773,654,440.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	409,594.10	1,532,370.28
预付款项		37,500.00
应收利息	175,500.00	370,300.00
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	42,876,431.93	7,907,881.11
存货	2,911.17	10,738.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,760,315.34	2,027,785.25
流动资产合计	870,281,216.79	825,541,015.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		41,592,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,418,017,608.61	1,418,017,608.61
投资性房地产		
固定资产	97,481,585.72	102,676,871.60
在建工程	3,386,609.42	4,639,566.93
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	1,357,666.85	7,464,490.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,342,524.16	2,609,371.74
递延所得税资产	4,337,370.94	5,522,896.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,527,923,365.70	1,582,523,406.08
资产总计	2,398,204,582.49	2,408,064,422.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	19,064,949.28	20,259,574.70
预收款项	1,276,814.99	163,353.73
应付职工薪酬	1,517,189.62	2,952,010.60
应交税费	4,751,907.28	6,060,061.86
应付利息		
应付股利	3,560,365.47	3,559,157.72
其他应付款	10,504,125.58	13,680,007.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,675,352.22	46,674,166.37
非流动负债：		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	40,675,352.22	46,674,166.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积	1,575,704,093.78	1,575,704,093.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	223,604,660.11	223,604,660.11
一般风险准备		
未分配利润	22,855,932.38	26,716,957.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,357,529,230.27	2,361,390,255.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,398,204,582.49	2,408,064,422.04

法定代表人：王玮主管会计工作负责人：杨成会计机构负责人：杨成

合并利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	538,626,246.34	459,582,039.61	1,578,144,099.27	1,402,721,890.53
其中：营业收入	538,626,246.34	459,582,039.61	1,578,144,099.27	1,402,721,890.53
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	527,605,403.68	423,747,842.37	1,541,471,400.43	1,326,933,843.77
其中：营业成 本	432,969,025.68	338,110,276.68	1,269,650,663.83	1,071,759,692.41
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	9,547,840.08	12,969,518.90	29,897,995.81	39,896,401.35
销售	5,301,364.24	5,927,567.32	14,147,850.65	18,085,690.81

费用				
管理 费用	80,495,522.71	72,815,428.25	234,344,042.41	214,389,137.13
财务 费用	-2,571,713.53	-6,351,627.65	-11,005,366.33	-20,739,455.45
资产 减值损失	1,863,364.50	276,678.87	4,436,214.06	3,542,377.52
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）	28,096,673.02	1,135,890.41	53,303,528.42	14,078,904.11
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）	39,117,515.68	36,970,087.65	89,976,227.26	89,866,950.87
加：营业外收 入	7,060,942.89	1,846,465.13	12,097,980.75	9,857,524.39
减：营业外支 出	22,426.37	143,929.64	390,666.73	733,758.72
其中：非流 动资产处置损失	4,747.20	-6,244.21	313,108.37	470,272.20
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	46,156,032.20	38,672,623.14	101,683,541.28	98,990,716.54
减：所得税费 用	6,755,700.23	6,439,053.20	18,284,909.91	19,424,413.77
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	39,400,331.97	32,233,569.94	83,398,631.37	79,566,302.77
归属于母公 司所有者的净利	34,702,810.55	25,916,546.77	77,175,286.95	72,570,082.63

润				
少数股东损益	4,697,521.42	6,317,023.17	6,223,344.42	6,996,220.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0649	0.0485	0.1442	0.1356
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.0485	0.1442	0.1356
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,400,331.97	32,233,569.94	83,398,631.37	79,566,302.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,702,810.55	25,916,546.77	77,175,286.95	72,570,082.63
归属于少数股东的综合收益总额	4,697,521.42	6,317,023.17	6,223,344.42	6,996,220.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,329,240.23	9,046,035.83	10,935,170.96	14,288,301.10
减：营业成本	0.00	6,950,782.42	345,286.04	6,950,782.42
营业税金及附加	172,814.68	247,506.07	551,889.57	518,344.63
销售费用	41,715.76	538,017.90	70,066.47	836,456.19
管理费用	13,679,138.16	9,919,601.24	31,611,846.69	26,447,275.12
财务费用	-450,974.76	-305,077.76	-1,671,683.02	-3,644,840.62
资产减值损失	767,533.51	203,245.54	1,061,696.13	507,026.98
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)	25,012,878.47	1,135,890.41	43,340,659.29	14,078,904.11
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）	14,131,891.35	-7,372,149.17	22,306,728.37	-3,247,839.51
加：营业外收入	770.00	877,779.10	1,570.15	881,119.10
减：营业外支出	0.00	0.00	357,028.93	27,677.00
其中：非流动资产 处置损失	0.00	0.00	357,028.93	27,677.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,132,661.35	-6,494,370.07	21,951,269.59	-2,394,397.41
减：所得税费用	1,259,066.63	-50,811.37	1,185,525.97	-126,756.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,873,594.72	-6,443,558.70	20,765,743.62	-2,267,640.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.0240	-0.0120	0.0388	-0.0042
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.0240	-0.0120	0.0388	-0.0042
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,873,594.72	-6,443,558.70	20,765,743.62	-2,267,640.68

法定代表人：王玮主管会计工作负责人：杨成会计机构负责人：杨成

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,611,109,088.10	1,347,236,752.84
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	274,700.00	2,107.53
收到其他与经营活动有关的现金	83,282,590.82	101,314,097.47
经营活动现金流入小计	1,694,666,378.92	1,448,552,957.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,475,224.40	1,058,254,795.28
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	170,730,098.44	161,143,980.06
支付的各项税费	80,212,311.61	76,661,772.52
支付其他与经营活动有关的现金	141,121,641.99	108,839,401.14
经营活动现金流出小计	1,723,539,276.44	1,404,899,949.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,872,897.52	43,653,008.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,592,600.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,786,883.94	12,943,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,240.34	905,944.09
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	647,516,724.28	613,848,957.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,874,704.00	46,410,350.75
投资支付的现金	1,578,000,000.00	1,200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,605,874,704.00	1,246,410,350.75
投资活动产生的现金流量净额	-958,357,979.72	-632,561,392.96
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,142,434.88	5,250,437.70
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	37,142,434.88	5,250,437.70
筹资活动产生的现金流量净额	-37,142,434.88	-5,250,437.70
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	-1,024,373,312.12	-594,158,821.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,970,225.54	1,716,373,146.25
六、期末现金及现金等价物余额	838,596,913.42	1,122,214,324.43

法定代表人：王玮主管会计工作负责人：杨成会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	13,696,175.62	15,051,688.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,968,488.21	6,267,409.04
经营活动现金流入小计	15,664,663.83	21,319,097.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,998,999.40	4,248,890.56
支付给职工以及为职工支付的现金	14,855,268.81	13,935,656.00
支付的各项税费	3,575,083.21	2,869,869.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,376,902.73	15,824,724.72
经营活动现金流出小计	67,806,254.15	36,879,140.33
经营活动产生的现金流量净额	-52,141,590.32	-15,560,042.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,592,600.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,661,536.00	12,943,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,466,660.29	877,779.10
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	442,720,796.29	653,820,792.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,551,621.42	2,861,381.10
投资支付的现金	820,000,000.00	1,280,000,000.00
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	822,551,621.42	1,282,861,381.10
投资活动产生的现金流量净额	-379,830,825.13	-629,040,588.30
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,625,561.27	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,625,561.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,625,561.27	
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	-456,597,976.72	-644,600,630.91
加：期初现金及现金等价物余额	773,654,440.97	790,661,368.89
六、期末现金及现金等价物余额	317,056,464.25	146,060,737.98

法定代表人：王玮主管会计工作负责人：杨成会计机构负责人：杨成

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
