

福建东百集团股份有限公司

600693

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.....	5
四、	附录	9

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	朱红志
主管会计工作负责人姓名	宋克均
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余林

公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林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	3,457,528,412.50	3,303,659,202.10	4.66
归属于上市公司股东的净资产	1,229,905,994.51	1,066,604,623.14	15.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.583	3.108	15.28
	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	-328,233,322.53	-76,694,348.21	-327.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.956	-0.223	-328.70
	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	523,465,632.40	587,592,931.59	-10.91
归属于上市公司股东的净利润	163,301,371.37	36,277,879.98	350.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,639,513.17	35,416,953.57	-30.43
加权平均净资产收益率(%)	14.22	3.53	增加10.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.476	0.106	349.06
稀释每股收益(元/股)	0.476	0.106	349.06
经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.072	0.103	-30.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15	3.45	减少1.30个百分点

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)	说明
非流动资产处置损益	182,772,619.21	本期出售公司持有福州丰富房地产有限公司35%股权取得的股权转让收益
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	1,015,000.00	
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	2,816,393.35	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,941.70	
所得税影响额	-46,668,488.57	
少数股东权益影响额(税后)	-1,343,607.49	
合计	138,661,858.20	

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						20,536
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	
福建丰琪投资有限公司	境内非国有法人	29.20	100,227,419		质押	65,000,000
深圳钦舟实业发展有限公司	境内非国有法人	17.54	60,204,135	43,043,006		
福建晟联投资管理有限公司	境内非国有法人	4.66	15,989,699			
万家共赢-兴业-华福证券有限责任公司	其他	4.22	14,480,613			
姚建华	境内自然人	3.54	12,137,840			
杨玉杰	境内自然人	1.03	3,520,346			
深圳市中瑞投资发展有限公司	境内非国有法人	0.61	2,084,950			
何全光	境外自然人	0.48	1,650,000			
何友强	境内自然人	0.35	1,217,800			
陈旺	境内自然人	0.29	1,000,000			
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			
福建丰琪投资有限公司	100,227,419		人民币普通股			
深圳钦舟实业发展有限公司	17,161,129		人民币普通股			
福建晟联投资管理有限公司	15,989,699		人民币普通股			
万家共赢-兴业-华福证券有限责任公司	14,480,613		人民币普通股			
姚建华	12,137,840		人民币普通股			
杨玉杰	3,520,346		人民币普通股			
深圳市中瑞投资发展有限公司	2,084,950		人民币普通股			
何全光	1,650,000		人民币普通股			
何友强	1,217,800		人民币普通股			
陈旺	1,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人,存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

资产负债表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期末余额	本期期末占总资产的比例(%)	上期末余额	上期期末占总资产的比例(%)	差额	变动比例(%)
货币资金	41,145.99	11.90	23,273.67	7.04	17,872.32	76.79
应收账款	356.76	0.10	194.38	0.06	162.38	83.54
应收利息	30.26	0.01	173.99	0.05	-143.73	-82.61
其他应收款	22,445.25	6.49	12,395.68	3.75	10,049.57	81.07
其他流动资产	10,600.00	3.07	42,600.00	12.89	-32,000.00	-75.12
长期股权投资	444.96	0.13	7,167.70	2.17	-6,722.74	-93.79
应付职工薪酬	603.68	0.17	981.48	0.30	-377.80	-38.49
应交税费	4,628.76	1.34	2,130.86	0.65	2,497.90	117.22

货币资金：报告期末较期初增长 76.79%，主要原因①报告期孙公司兰州东方置业有限公司（原公司名称兰州东方友谊商贸有限公司，下同）购买的理财产品到期收回本金，致使货币资金增长；②报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权，截止报告期末已收到股权转让款 1.5 亿元。

应收账款：报告期末较期初增长 83.54%，主要原因系报告期子公司应收租户租金、物业费较期初增加所致。

应收利息：报告期末较期初减少 82.61%，主要原因系报告期末公司购买的理财产品未到期余额较期初减少 3.2 亿元，应收未到期的利息也相应减少。

其他应收款：报告期末较期初增长 81.07%，主要原因系报告期末公司增加应收因出售公司持有福州丰富房地产有限公司 1 亿元股权转让款所致。

其他流动资产：报告期末较期初减少 75.12%，主要原因系报告期初购买的理财产品在报告期末陆续到期所致。

长期股权投资：报告期末较期初减少 93.79%，原因系报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权所致。

应付职工薪酬：报告期末较期初减少 38.49%，原因系报告期内支付上年度已预提未支付的员工年终绩效工资。

应交税费：报告期末较期初增长 117.22%，主要原因系报告期出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权，相应增加投资收益所计提的所得税。

利润表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	差额	变动比例(%)
营业税金及附加	1,439.21	964.22	475.00	49.26
财务费用	981.67	355.53	626.14	176.11
公允价值变动收益	-165.59	49.69	-215.28	-433.25
投资收益	18,724.52	-201.19	18,925.72	9,406.70
营业外收入	109.51	65.77	43.73	66.49
所得税费用	4,727.77	1,722.33	3,005.45	174.50

营业税金及附加：报告期较同期增长 49.26%，主要原因系报告期孙公司兰州东方置业有限公司计提 453 万元营业税金及附加所致。

财务费用：报告期较同期增长 176.11%，主要原因系报告期贷款规模较同期扩大，贷款利息支出及融资费用同比增加所致。

公允价值变动收益：报告期较同期减少 433.25%，主要原因系报告期末公司持有的股票市值下跌所致。

投资收益：报告期较同期增长 9,406.70%，主要原因系报告期出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35% 的股权，增加股权转让收益 18,277.26 万元所致。

营业外收入：报告期较同期增长 66.49%，主要原因系报告期内公司收到政府“名品进名店”专项奖励金 100 万元及“市场监测体系”专项奖励金 1.5 万元，同期无此项收入。

所得税费用：报告期较同期增长 174.50%，主要原因系报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35% 股权取得股权转让收益 18,277.26 万元，相应计提本期所得税 3,840.50 万元所致。

现金流量表相关科目变动分表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	差额	变动比例(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	79,699.38	58,038.93	21,660.45	37.32
收回投资所收到的现金	97,735.50	130.08	97,605.42	75,036.24
取得投资收益收到的现金	4,855.65	11.80	4,843.85	41,053.10
投资支付的现金	55,099.83	127.23	54,972.61	43,208.97
取得借款收到的现金	12,600.00	7,700.00	4,900.00	63.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725.88	48.61	677.27	1,393.27
支付其他与筹资活动有关的现金	51.25	0.00	51.25	

购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较同期增长 37.32%，主要原因①报告期公司福安项目支付土地转让款及项目工程款 18,215 万元，同期无此项支出；②兰州项目支付工程进度款比同期增加 5,515 万元。

收回投资所收到的现金：报告期较同期增长 75,036.24%，主要原因①期初购买的理财产品到期收回本金 87,000 万元；②报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%股权，收回投资成本 10,735.5 万元。同期无此两项业务。

取得投资收益收到的现金：报告期较同期增长 41,053.10%，主要原因系报告期出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权取得投资收益的现金流入 4,264.50 万元，同期无此项业务。投资支付的现金：报告期较同期增长 43,208.97%，主要原因系报告期内公司购买银行短期保本型理财产品，同期无此事项。

取得借款收到的现金：报告期较同期增长 63.64%，原因系报告期根据公司战略发展及经营需要，扩大贷款规模，同比增加贷款 4,900 万。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较同期增长 1,393.27%，主要原因系报告期末公司贷款规模较同期增加，相应报告期贷款利息支出也增加。

支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较同期增加 51.25 万元，系报告期公司扩大贷款规模，增加融资费用的支出。

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

报告期内，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司将其与控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司 35%股权以人民币 25,000 万元的价格转让给福州中胜投资发展有限公司（具体详见 2014 年 1 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。截止本报告期末，福州中胜投资发展有限公司按照《股权转让协议》约定履行了相关付款义务。

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

截至报告期末，上市公司、持股 5%以上的股东及实际控制人未履行完毕承诺事项及履行情况如下：

一、上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。

二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要包括：

1、公司控股股东福建丰琪投资有限公司（下称丰琪投资）关于“避免同业竞争”的承诺

(1)丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中小股东利益的行为。

(2)丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务；亦未对任何与东百集团存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

(3)丰琪投资将不直接或间接从事与东百集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。

(4)无论何种原因，如丰琪投资获得可能与东百集团构成同业竞争的业务机会，丰琪投资将尽最大努力，促使该等业务机会转移给东百集团。若该等业务机会尚不具备转让给东百集团的条件，或因其他原因导致东百集团暂无法取得上述业务机会，东百集团有权选择以书面确认的方式要求丰琪投资或所控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺期限：长期有效。

2、公司控股股东福建丰琪投资有限公司关于“减少和规范关联交易”的承诺

(1)丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(2)丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

(3)丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百集团利润，不会通过影响东百集团的经营决策来损害东百集团及其他股东的合法权益。

丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺期限：长期有效。

3、上市公司关于“现金分红事项”的承诺

上市公司未来三年（2012-2014 年度）具体分红回报规划如下：

(1)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(2)公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分红。

(3)在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(4)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

具体详见公司于 2012 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《福建东百集团股份有限公司股东分红回报规划》。

承诺期限：2012 年 8 月至 2015 年 8 月

报告期内，上述未履行完毕承诺事项均在履行当中，未发现承诺主体出现违反承诺事项的情形。

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

福建东百集团股份有限公司

法定代表人：朱红志

2014 年 4 月 19 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

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	411,459,877.47	232,736,662.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,789,407.70	29,446,998.10
应收票据		
应收账款	3,567,630.64	1,943,827.60
预付款项	911,080,085.52	729,800,460.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	302,575.34	1,739,906.85
应收股利		
其他应收款	224,452,501.76	123,956,784.63
买入返售金融资产		
存货	1,039,326,728.93	945,015,858.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,000,000.00	426,000,000.00
流动资产合计	2,724,978,807.36	2,490,640,497.77
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	4,449,640.00	71,677,020.79
投资性房地产	133,406,566.18	134,926,703.50
固定资产	355,387,763.97	359,873,873.56
在建工程	15,904,194.31	14,125,504.78
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	1,588,351.83	1,741,781.16
开发支出		
商誉	16,466,285.77	16,466,285.77
长期待摊费用	189,501,673.70	194,827,405.39
递延所得税资产	15,845,129.38	19,380,129.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	732,549,605.14	813,018,704.33
资产总计	3,457,528,412.50	3,303,659,202.10
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	191,000,000.00
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		
应付账款	203,452,007.18	273,500,465.18
预收款项	196,732,557.12	165,843,357.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,036,822.07	9,814,797.24
应交税费	46,287,629.27	21,308,634.36
应付利息		
应付股利	6,505,600.69	6,513,247.89
其他应付款	535,075,688.61	571,238,988.77
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		
流动负债合计	1,190,090,304.94	1,239,219,490.93
非流动负债：		
长期借款	886,000,000.00	842,000,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	110,306.22	110,306.22
递延所得税负债	68,341,191.71	68,341,191.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,451,497.93	910,451,497.93
负债合计	2,144,541,802.87	2,149,670,988.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	42,336,396.18	42,336,396.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,252,112.36	155,252,112.36
一般风险准备		
未分配利润	689,094,891.97	525,793,520.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,229,905,994.51	1,066,604,623.14
少数股东权益	83,080,615.12	87,383,590.10
所有者权益合计	1,312,986,609.63	1,153,988,213.24
负债和所有者权益总计	3,457,528,412.50	3,303,659,202.10

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

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	122,082,463.59	126,895,164.55
交易性金融资产	6,403,067.70	5,804,926.10
应收票据		
应收账款	382,235.51	243,980.62
预付款项	1,209,354.15	1,249,478.53
应收利息	302,575.34	214,016.44
应收股利		
其他应收款	1,875,018,322.41	1,730,393,450.09
存货	8,319,885.80	9,012,910.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	86,000,000.00
流动资产合计	2,063,717,904.50	1,959,813,927.13
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	610,353,681.35	633,890,075.87
投资性房地产		
固定资产	137,611,644.43	139,184,233.46
在建工程	846,522.00	764,022.00
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	1,447,776.80	1,593,757.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,294,816.98	51,325,955.04
递延所得税资产	1,239,107.63	4,774,107.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,793,549.19	831,532,151.64
资产总计	2,864,511,453.69	2,791,346,078.77

流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	163,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	105,666,732.71	148,534,048.15
预收款项	153,651,400.48	164,260,243.03
应付职工薪酬	2,360,002.22	4,690,352.37
应交税费	7,330,466.32	1,226,440.70
应付利息		
应付股利	6,505,600.69	6,513,247.89
其他应付款	493,820,775.60	470,444,049.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,334,978.02	958,668,381.25
非流动负债：		
长期借款	758,000,000.00	742,000,000.00
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	68,341,191.71	68,341,191.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,341,191.71	810,341,191.71
负债合计	1,791,676,169.73	1,769,009,572.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	56,644,838.67	56,644,838.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,252,112.36	155,252,112.36
一般风险准备		
未分配利润	517,715,738.93	467,216,960.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,072,835,283.96	1,022,336,505.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,864,511,453.69	2,791,346,078.77

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

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	523,465,632.40	587,592,931.59
其中:营业收入	523,465,632.40	587,592,931.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,863,442.08	534,024,762.02
其中:营业成本	409,135,705.18	460,732,646.24
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	14,392,109.83	9,642,153.08
销售费用	55,841,835.18	48,646,548.58
管理费用	14,677,056.56	11,448,095.02
财务费用	9,816,735.33	3,555,319.10
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-1,655,930.40	496,907.20
投资收益(损失以“—”号填列)	187,245,242.96	-2,011,940.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	182,772,619.21	
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	205,191,502.88	52,053,136.46
加:营业外收入	1,095,059.03	657,718.09
减:营业外支出	10,417.33	-652.06
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	206,276,144.58	52,711,506.61

减：所得税费用	47,277,748.19	17,222,912.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,998,396.39	35,488,593.69
归属于母公司所有者的净利润	163,301,371.37	36,277,879.98
少数股东损益	-4,302,974.98	-789,286.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.476	0.106
（二）稀释每股收益	0.476	0.106
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	158,998,396.39	35,488,593.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,301,371.37	36,277,879.98
归属于少数股东的综合收益总额	-4,302,974.98	-789,286.29

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

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	255,743,748.03	296,230,150.53
减：营业成本	204,927,534.28	235,642,992.38
营业税金及附加	4,413,260.98	4,147,575.72
销售费用	13,677,997.04	13,829,202.09
管理费用	11,156,740.28	7,990,563.53
财务费用	6,508,236.33	2,524,288.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-400,198.40	-45,067.70
投资收益（损失以“－”号填列）	48,895,223.05	-941,940.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,888,605.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,555,003.77	31,108,519.84
加：营业外收入	1,006,027.76	10,130.51
减：营业外支出	3,862.53	-36,556.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,557,169.00	31,155,206.97
减：所得税费用	14,058,390.85	9,345,591.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,498,778.15	21,809,615.02
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	50,498,778.15	21,809,615.02

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

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	574,552,098.01	631,851,623.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,787,005.80	24,453,388.23
经营活动现金流入小计	600,339,103.81	656,305,011.57
购买商品、接受劳务支付的现金	796,993,804.58	580,389,337.28
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	26,204,163.30	20,855,550.97
支付的各项税费	35,720,288.59	45,591,401.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,654,169.87	86,163,069.69
经营活动现金流出小计	928,572,426.34	732,999,359.78
经营活动产生的现金流量净额	-328,233,322.53	-76,694,348.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,355,000.00	1,300,777.04
取得投资收益收到的现金	48,556,452.77	117,989.78
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	1,025,911,452.77	1,418,766.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,183,763.72	9,284,887.19
投资支付的现金	550,998,340.00	1,272,250.00
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	1,497.51	4,647.13
投资活动现金流出小计	560,183,601.23	10,561,784.32
投资活动产生的现金流量净额	465,727,851.54	-9,143,017.50
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	126,000,000.00	77,000,000.00
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	126,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,258,813.77	486,103.19
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	512,500.00	
筹资活动现金流出小计	84,771,313.77	101,486,103.19
筹资活动产生的现金流量净额	41,228,686.23	-24,486,103.19
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	178,723,215.24	-110,323,468.90
加：期初现金及现金等价物余额	232,736,662.23	502,913,076.25
六、期末现金及现金等价物余额	411,459,877.47	392,589,607.35

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林

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	300,260,084.11	366,703,568.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,168,184.67	287,576,389.57
经营活动现金流入小计	601,428,268.78	654,279,957.67
购买商品、接受劳务支付的现金	277,518,618.78	286,997,517.49
支付给职工以及为职工支付的现金	10,876,744.86	9,069,827.63
支付的各项税费	11,661,322.04	23,641,190.20
支付其他与经营活动有关的现金	417,207,719.29	301,982,382.28
经营活动现金流出小计	717,264,404.97	621,690,917.60
经营活动产生的现金流量净额	-115,836,136.19	32,589,040.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	208,855,000.00	1,300,777.04
取得投资收益收到的现金	919,556.18	117,989.78
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	209,774,556.18	1,418,766.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	492,264.90	3,055,017.45

金		
投资支付的现金	130,998,340.00	1,272,250.00
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	1,497.51	2,487.13
投资活动现金流出小计	131,492,102.41	4,329,754.58
投资活动产生的现金流量净额	78,282,453.77	-2,910,987.76
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	98,000,000.00	49,000,000.00
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	98,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,796,518.54	486,103.19
支付其他与筹资活动有关的现金	462,500.00	
筹资活动现金流出小计	65,259,018.54	101,486,103.19
筹资活动产生的现金流量净额	32,740,981.46	-52,486,103.19
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	-4,812,700.96	-22,808,050.88
加：期初现金及现金等价物余额	126,895,164.55	276,685,778.55
六、期末现金及现金等价物余额	122,082,463.59	253,877,727.67

法定代表人：朱红志

主管会计工作负责人：宋克均

会计机构负责人：余林