

# 天士力制药集团股份有限公司

600535

## 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.....	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 公司董事长闫凯境先生、总经理朱永宏先生及财务总监王瑞华先生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	11,299,384,211.25	10,212,206,388.61	10,212,206,388.61	10.65
归属于上市公司股东的净资产	4,114,183,738.66	3,832,156,682.49	3,832,156,682.49	7.36
	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	266,140,275.08	131,351,248.05	101,733,983.62	102.62
	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	3,012,181,595.07	2,728,173,953.94	2,720,624,029.92	10.41
归属于上市公司股东的净利润	282,031,270.06	244,734,500.45	220,515,390.08	15.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,412,460.62	184,323,031.77	192,753,121.38	49.96
加权平均净资产收益率(%)	7.10	5.60	5.35	增加 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2731	0.2370	0.4270	15.24
稀释每股收益(元/股)	0.2731	0.2370	0.4270	15.24

说明:

(1) 根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十三次会议决议, 公司根据当前实际经营情况, 调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更, 2014 年一季度, 公司归属于母公司的净利润相应增加 4,497.19 万元, 扣除该项因素及非经常性损益后, 公司归属于母公司的净利润为 23,144.06 万元, 较去年同期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长 25.56%, 此项调整属于会计估计变更, 采用未来适用法处理, 对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

(2) 报告期内, 公司销售规模扩大, 相应增加归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。2013 年, 公司出售投资性房地产天恒大厦取得处置净收益, 同时因同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司取得该公司 2013 年 1-3 月的净损益, 相应减少 2013 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润, 故本期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较去年同期增长 49.96%。

(3) 报告期内, 公司销售商品收到的现金增加, 使经营活动产生的现金流量较去年同期增长 102.62%。

(4) 2013 年 6 月, 本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司。根据相关会计准则的

规定，相应调整 2013 年一季度合并利润表、现金流量表等同期数据。2013 年，公司按每 10 股送红股 10 股，相应增加股本 516,421,327.00 股，根据相关会计准则的规定，按照期末股本 1,032,842,654 股计算相关指标，调整 2013 年一季度比较期间数据。

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	-553,503.54
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	3,577,205.96
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	879,217.93
对外委托贷款取得的损益	851,780.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,363,553.24
所得税影响额	-1,236,931.37
少数股东权益影响额（税后）	-262,513.60
合计	5,618,809.44

## 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		34,752			
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
天士力控股集团有限公司	境内非国有法人	47.27	488,201,106	0	质押 39,670,200
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.05	10,870,402	0	无
全国社保基金一一七组合	其他	1.05	10,815,691	0	无
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.94	9,700,000	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.89	9,234,539	0	无
中国工商银行—博时	其他	0.87	9,000,000	0	无

第三产业成长股票证券投资基金					
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.84	8,660,000	0	无
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.74	7,599,911	0	无
中信建投证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.73	7,501,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.65	6,719,341	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		
天士力控股集团有限公司	488,201,106		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,870,402		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合	10,815,691		人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	9,700,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,234,539		人民币普通股		
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	9,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	8,660,000		人民币普通股		
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	7,599,911		人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	7,501,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,719,341		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《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

(一) 资产类项目：

单位：万元

资产类项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	4,346.81	8,496.40	-48.84%	主要系公司购买的未到期银行短期理财产品减少所致。
应收账款	293,951.50	205,167.76	43.27%	主要系公司销售规模扩大，医药商业业态优化，终端份额扩大，回款期相对较长所致。
预付款项	27,262.75	17,207.22	58.44%	主要系公司预付采购及设备款项增加所致。
其他应收款	15,148.58	10,211.54	48.35%	主要系随着业务规模的继续扩大，暂借款和备用金相应增加。
其他流动资产	5,836.84	10,778.25	-45.85%	主要系待抵扣进项税减少所致。
负债类项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
短期借款	284,326.93	179,945.92	58.01%	主要系随着产销规模扩大、工程建设项目的投入及投资并购的增加，公司资金需求增加，相应增加银行借款所致。
应付账款	117,017.40	88,748.50	31.85%	主要系公司应付供应商货款增加所致。
其他应付款	23,952.37	92,737.44	-74.17%	主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定支付完成的股权款。
应付股利	7,907.61	-	100.00%	主要系本公司的控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司，根据该公司股东会决议，尚未支付少数股东的现金股利。

(二) 损益类项目：

单位：万元

损益类项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
利息收入	410.98	194.24	111.58%	主要系天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
财务费用	6,269.94	2,726.52	129.96%	主要系融资规模增加，利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-6,428.64	2,414.55	-366.25%	主要系报告期内公司应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业利润	40,868.82	29,187.73	40.02%	主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益等科目。因应收款项坏账准备计提比例变更，也对上述科目产生一定影响。
利润总额	41,407.54	29,574.32	40.01%	
所得税费用	7,028.15	4,470.12	57.23%	
少数股东损益	6,176.27	630.75	879.19%	

## (三) 现金流类项目：

单位：万元

现金流类项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	26,614.03	13,135.12	102.62%	主要系报告期内公司销售商品收到现金增加所致。

## 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、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更，2014 年一季度，公司归属于母公司的净利润相应增加 4,497.19 万元。此项调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

2、2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评[2010]字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华[2010]（估）字第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计 32,040.45 万



元。截至 2014 年 3 月 31 日，江苏天士力帝益药业有限公司已累计收到搬迁补助款 23,952.80 万元，尚余 8,087.65 万元未收到。

3、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团有限公司持有的天津金士力新能源有限公司 100%的股权，该笔款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》。

4、报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司拟以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成后，公司将以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。

5、由天士力制药集团股份有限公司（更名自“天津天士力制药股份有限公司”）于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）将于 2014 年 4 月 24 日开始支付自 2013 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日期间的利息，具体内容详见“天士力制药集团股份有限公司 2011 年度第一期公司债券 2014 年付息公告”（临 2014-020 号）。

### 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

2013 年度，经第五届董事会第 6 次会议及 2012 年度股东大会审议批准，公司以 14.5 亿元人民币的价格收购了控股股东天士力集团与天津崇石创业投资有限公司合计持有的帝益公司的全部股权（详见公司 2013-14 号《关于收购江苏天士力帝益药业有限公司股权的关联交易公告》）。公司与天士力集团就此签订了《关于江苏天士力帝益药业有限公司之盈利预测补偿协议》。根据天健会计师事务所为此次收购出具的《江苏天士力帝益药业有限公司盈利预测审核报告》，天士力帝益 2013 年度、

2014年度及2015年度的预测净利润即为天士力集团承诺的股权转让完成后，天士力帝益在承诺期内实现的预测利润数。

2013年度为承诺期的第一年，根据天健会计师事务所出具的《盈利预测实现情况鉴证报告》（公司披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），帝益公司2013年度取得的利润情况符合承诺。

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

天士力制药集团股份有限公司

法定代表人:闫凯境

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:天士力制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,217,256,132.26	954,654,683.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,468,063.12	84,964,036.84
应收票据	870,564,613.55	1,079,013,354.68
应收账款	2,939,514,992.99	2,051,677,626.65
预付款项	272,627,485.57	172,072,225.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,746,165.98	12,213,541.44
应收股利		
其他应收款	151,485,849.99	102,115,421.58
买入返售金融资产		
存货	1,191,026,962.85	1,265,028,002.25
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	58,368,392.44	107,782,545.09
流动资产合计	6,777,058,658.75	5,849,521,437.46
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	80,240,000.00	81,857,750.40
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	409,307,599.67	411,720,727.14
投资性房地产		
固定资产	2,423,932,980.75	2,190,733,675.52
在建工程	668,144,620.05	733,529,285.34

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	364,286,563.67	369,829,969.99
开发支出	212,490,926.48	208,161,336.33
商誉	154,367,257.62	154,367,257.62
长期待摊费用	123,955,553.03	126,290,466.98
递延所得税资产	76,434,789.63	76,777,970.23
其他非流动资产	9,165,261.60	9,416,511.60
非流动资产合计	4,522,325,552.50	4,362,684,951.15
资产总计	11,299,384,211.25	10,212,206,388.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,843,269,272.94	1,799,459,236.74
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	752,942,484.57	603,179,358.33
应付账款	1,170,174,043.43	887,485,006.32
预收款项	78,293,963.89	87,521,618.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,586,352.97	156,679,554.96
应交税费	84,898,342.22	122,693,167.17
应付利息	40,008,086.79	44,809,438.13
应付股利	79,076,079.04	
其他应付款	239,523,716.87	927,374,427.89
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	61,521,000.00	60,969,000.00
其他流动负债	299,829,041.11	299,533,150.70
流动负债合计	5,805,122,383.83	4,989,703,958.39

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	71,983,200.00	71,983,200.00
应付债券	796,868,565.21	796,646,768.92
长期应付款	2,127,272.00	2,127,272.00
专项应付款	16,790,000.00	16,790,000.00
预计负债		
递延所得税负债	15,530.48	18,308.96
其他非流动负债	198,271,003.49	191,444,302.16
非流动负债合计	1,086,055,571.18	1,079,009,852.04
负债合计	6,891,177,955.01	6,068,713,810.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积	230,207,930.83	230,207,930.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	522,896,123.18	522,896,123.18
一般风险准备		
未分配利润	2,329,782,180.21	2,047,750,910.15
外币报表折算差额	-1,545,149.56	-1,540,935.67
归属于母公司所有者权益合计	4,114,183,738.66	3,832,156,682.49
少数股东权益	294,022,517.58	311,335,895.69
所有者权益合计	4,408,206,256.24	4,143,492,578.18
负债和所有者权益总计	11,299,384,211.25	10,212,206,388.61

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:天士力制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	575,871,363.28	259,153,246.47
交易性金融资产		
应收票据	369,521,923.04	898,855,428.49
应收账款	1,739,216,207.25	1,093,976,670.73
预付款项	169,589,519.43	117,235,704.29
应收利息	39,716,090.93	37,913,932.83
应收股利	184,510,851.09	
其他应收款	655,743,183.42	513,889,972.05
存货	253,659,633.47	279,240,536.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,987,828,771.91	3,200,265,490.86
<b>非流动资产:</b>		
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	2,427,014,623.69	2,429,427,751.16
投资性房地产		
固定资产	852,235,993.72	654,733,633.14
在建工程	318,663,105.24	405,314,821.41
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	76,972,210.25	77,911,569.01
开发支出	198,644,696.67	194,614,995.01
商誉		
长期待摊费用	91,737,350.13	94,018,660.35
递延所得税资产	39,379,960.35	43,726,230.98

其他非流动资产		
非流动资产合计	4,004,647,940.05	3,899,747,661.06
资产总计	7,992,476,711.96	7,100,013,151.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,079,573,842.38	1,009,663,806.18
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	104,205,062.16	90,135,126.07
预收款项	20,000,007.56	20,000,007.56
应付职工薪酬	142,694,082.62	133,851,150.10
应交税费	65,639,463.28	37,282,292.05
应付利息	37,640,675.69	41,216,705.67
应付股利		
其他应付款	25,718,702.41	725,132,633.63
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	299,829,041.11	299,533,150.70
流动负债合计	2,775,300,877.21	2,356,814,871.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	796,868,565.21	796,646,768.92
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	42,583,400.00	42,583,400.00
非流动负债合计	839,451,965.21	839,230,168.92
负债合计	3,614,752,842.42	3,196,045,040.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积	764,105,362.37	764,105,362.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	481,969,277.29	481,969,277.29
一般风险准备		
未分配利润	2,098,806,575.88	1,625,050,817.38

所有者权益（或股东权益） 合计	4,377,723,869.54	3,903,968,111.04
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	7,992,476,711.96	7,100,013,151.92

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华



**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	3,016,291,408.38	2,730,116,318.81
其中：营业收入	3,012,181,595.07	2,728,173,953.94
利息收入	4,109,813.31	1,942,364.87
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,606,988,594.37	2,439,158,447.14
其中：营业成本	1,931,246,559.18	1,806,267,585.70
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	22,950,380.91	22,267,081.95
销售费用	454,257,606.55	395,830,137.86
管理费用	200,120,983.87	163,382,870.19
财务费用	62,699,416.53	27,265,235.98
资产减值损失	-64,286,352.67	24,145,535.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,002.57	-18,318.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-682,128.72	934,439.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,413,127.47	-65,104.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）	69,503.74	3,268.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,688,186.46	291,877,261.39
加：营业外收入	6,659,481.40	5,285,020.84
减：营业外支出	1,272,225.74	1,419,047.53
其中：非流动资产处置损失	770,771.76	929,908.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,075,442.12	295,743,234.70

减：所得税费用	70,281,471.13	44,701,197.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,793,970.99	251,042,037.44
归属于母公司所有者的净利润	282,031,270.06	244,734,500.45
少数股东损益	61,762,700.93	6,307,536.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2731	0.2370
（二）稀释每股收益	0.2731	0.2370
七、其他综合收益	-4,213.89	-88,292.43
八、综合收益总额	343,789,757.1	250,953,745.01
归属于母公司所有者的综合收益 总额	282,027,056.17	244,646,208.02
归属于少数股东的综合收益总额	61,762,700.93	6,307,536.99

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

### 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	1,110,442,637.68	979,164,317.78
减：营业成本	417,031,963.09	347,490,916.71
营业税金及附加	14,555,579.10	12,724,553.97
销售费用	239,785,565.52	229,952,450.87
管理费用	103,913,924.59	72,038,810.94
财务费用	49,537,419.06	13,454,429.35
资产减值损失	-55,829,478.09	22,853,017.60
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）	183,260,844.93	54,392.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,413,127.47	-65,104.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,708,509.34	280,704,531.10
加：营业外收入	1,205,211.98	1,885,744.10
减：营业外支出	1,114,743.86	175,538.93
其中：非流动资产处置损失	764,743.86	175,538.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	524,798,977.46	282,414,736.27
减：所得税费用	51,043,218.96	42,362,210.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	473,755,758.50	240,052,525.82
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	473,755,758.50	240,052,525.82

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,121,387,249.19	2,242,931,602.44
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	465,992,833.18	375,756,341.36
经营活动现金流入小计	3,587,380,082.37	2,618,687,943.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,055,576.03	1,405,114,310.07
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	216,689,030.19	153,872,948.08
支付的各项税费	299,711,387.27	260,971,665.82
支付其他与经营活动有关的现金	979,783,813.80	667,377,771.78
经营活动现金流出小计	3,321,239,807.29	2,487,336,695.75
经营活动产生的现金流量净额	266,140,275.08	131,351,248.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	598,490,000.00	289,800,000.00
取得投资收益收到的现金	685,882.39	425,095.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,045,518.00	55,013,370.24
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	21,531,910.97	3,746,830.38
投资活动现金流入小计	630,753,311.36	348,985,296.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,761,250.76	98,280,042.85
投资支付的现金	1,247,551,250.00	351,400,000.00
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	14,305,967.21	
投资活动现金流出小计	1,551,618,467.97	449,680,042.85
投资活动产生的现金流量净额	-920,865,156.61	-100,694,746.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,126,514,036.20	206,528,251.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,103,961.48	78,198,936.61
筹资活动现金流入小计	1,289,617,997.68	284,727,188.55
偿还债务支付的现金	81,600,000.00	61,502,503.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,826,510.95	6,571,056.97
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	138,500,000.00	114,863,270.57
筹资活动现金流出小计	289,926,510.95	182,936,830.85
筹资活动产生的现金流量净额	999,691,486.73	101,790,357.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	190,617.55	-88,293.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	345,157,222.75	132,358,565.58
加：期初现金及现金等价物余额	685,720,322.92	785,856,259.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,030,877,545.67	918,214,825.51

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,204,212,305.29	838,445,963.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,770,811.07	870,847.96
经营活动现金流入小计	1,208,983,116.36	839,316,811.44
购买商品、接受劳务支付的现金	346,424,334.90	266,096,638.10
支付给职工以及为职工支付的现金	125,501,641.61	98,856,117.58
支付的各项税费	157,137,099.75	170,042,224.30
支付其他与经营活动有关的现金	403,696,057.54	225,643,702.50
经营活动现金流出小计	1,032,759,133.80	760,638,682.48
经营活动产生的现金流量净额	176,223,982.56	78,678,128.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	180,058,072.56
取得投资收益收到的现金	1,163,121.31	1,902,943.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,418.00	54,963,370.24
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	225,318.28	2,658,068.44
投资活动现金流入小计	561,389,857.59	239,582,454.75

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,897,719.66	39,563,640.76
投资支付的现金	1,345,216,772.57	252,988,800.00
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		126,540.77
投资活动现金流出小计	1,463,114,492.23	292,678,981.53
投资活动产生的现金流量净额	-901,724,634.64	-53,096,526.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,089,910,036.20	113,185,200.04
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	1,089,910,036.20	113,185,200.04
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,761,797.58	1,168,299.05
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	47,761,797.58	1,418,299.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,148,238.62	111,766,900.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	316,647,586.54	137,348,503.17
加：期初现金及现金等价物余额	172,063,809.53	206,396,922.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	488,711,396.07	343,745,425.74

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华