



北京首都开发股份有限公司

600376

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.....	11

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	刘希模
主管会计工作负责人姓名	邢宝华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	容宇

公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇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	93,897,743,894.20	92,117,097,736.89	1.93
归属于上市公司股东的 净资产	13,980,597,833.20	13,955,435,113.15	0.18
	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	-543,717,581.59	818,387,828.19	-166.44
	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	2,569,093,319.67	939,597,297.40	173.42
归属于上市公司股东的 净利润	324,521,000.90	70,921,846.82	357.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	319,563,480.50	-14,636,661.81	2,283.31
加权平均净资产收益率 (%)	2.32	0.0542	增加 2.2658 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1447	0.0316	357.91
稀释每股收益(元/股)	0.1447	0.0316	357.91

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	14,177.00
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	214,752.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,255,596.74
少数股东权益影响额(税后)	472,993.84
合计	4,957,520.40

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	43,050
------	--------

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
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	50.45	1,131,111,796		无
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	6.37	142,714,290		无
美都控股股份有限公司	境内非国有法人	2.71	60,674,999		质押 57,750,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	2.12	47,526,140		无
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.21	27,087,989		无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.84	18,806,494		无
吴静卿	境内自然人	0.51	11,410,131		无
马兴乔	境内自然人	0.47	10,600,087		无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.41	9,209,908		无
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.40	8,999,990		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		
北京首都开发控股(集团)有限公司	1,131,111,796		人民币普通股	1,131,111,796	
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290		人民币普通股	142,714,290	
美都控股股份有限公司	60,674,999		人民币普通股	60,674,999	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	47,526,140		人民币普通股	47,526,140	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	27,087,989		人民币普通股	27,087,989	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	18,806,494		人民币普通股	18,806,494	
吴静卿	11,410,131		人民币普通股	11,410,131	
马兴乔	10,600,087		人民币普通股	10,600,087	

中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,209,908	人民币普通股	9,209,908
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	8,999,990	人民币普通股	8,999,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司 100% 股权，也是美都控股的参股股东。中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红及中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪均为中国人保资产管理股份有限公司管理的证券投资账户。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p> <p>(2) 报告期内首开集团增加 11,277,909 股，均为二级市场增持所增加的股份。</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

报表科目	本报告期末或本报告期	上年度末或上年报告期	增减比例	主要原因
可供出售金融资产	76,428,480.52	110,784,786.56	-31.01%	本期出售美都股票
应交税费	526,834,016.69	912,201,331.74	-42.25%	本期缴纳了较多的税费
应付股利	20,453,751.23	44,616,251.23	-54.16%	本期支付股利
一年内到期的非流动负债	17,043,985,425.00	10,170,324,500.00	67.59%	一年内到期的金融机构贷款增加
营业收入	2,569,093,319.67	939,597,297.40	173.42%	主要是结利资源同比有所增加
营业成本	1,422,646,811.65	376,213,699.94	278.15%	主要是结利资源同比有所增加
营业税金及附加	378,217,410.76	129,061,065.85	193.05%	收入的增加带来税金的相应增加
销售费用	78,522,095.88	49,327,404.27	59.19%	主要是销售服务费的增加
财务费用	134,535,440.49	278,439,247.53	-51.68%	主要是在施项目规模增加相应导致利息资本化金额的增加
营业外收入	4,691,546.33	113,584,019.06	-95.87%	主要是是去年新增非同一控制下企业合并形成营业外收入
利润总额	562,907,457.57	107,484,920.63	423.71%	主要是结利资源的增加、投资收益的增加以及财务费用的下降
归属于母公司所有者的净利润	324,521,000.90	70,921,846.82	357.58%	主要是结利资源的增加、投资收益的增加以及财务费用的下降
经营活动产生的现金流量净额	-543,717,581.59	818,387,828.19	-166.44%	一方面是销售回款的下降,另一方面是开发成本支出的大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,321,402.23	-465,786,413.87	-142.45%	本期收购北京首开商业地产有限公司 49%股权
筹资活动产生的现金流量净额	528,779,602.38	6,335,305,901.57	-91.65%	一方面是本期取得借款有所下降,另一方面本期偿还债务大幅增加

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

一、公司及控股子公司房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米）

序号	项目名称	位置	权益 (%)	计划总投资	总建筑面积	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
一、北京地区									
(一) 已竣工项目									
1	首开康乃馨城	大兴区	90	15.52	29.9	0.17	27.94	0.19	27.54
2	首开铂郡	朝阳区	100	14.69	14.64	0.58	10.1	0.99	9.14
(二) 在建项目									
3	首开熙悦睿府	房山区	100	30.63	26.03	1.66	13.59	-	-
4	首开常青藤	朝阳区	100	41.83	59.03	0.07	35.92	2.89	35.12
(三) 其他销售和结算						1.4	-	0.72	-
京内销售和结算合计						3.88	87.55	4.79	71.8
二、京外地区									
(一) 已竣工项目									
5	苏州班芙春天	相城区	100	14.39	33.85	1.17	20.24	0.37	15.69
(二) 在建项目									
6	苏州国风华府	吴中区	100	10.8	21.05	0.4	11.24	0.78	10.35
7	苏州常青藤	吴中区	75	21.75	26.35	0.67	0.67	-	-
8	苏州山湖一号	吴中区	49	34.52	56.72	5.5	5.5	-	-
9	扬州水印西堤	邗江区	100	22.15	39.09	0.72	15.75	1.31	13.79
10	海门紫郡	开发区	100	57.3	91.03	0.12	2.3	-	-
11	厦门领翔国际	翔安区	100	25.64	40.86	1.42	27.43	1.66	12.5
12	太原国风上观	小店区	85	71.88	138.08	2.18	28.36	-	-
13	沈阳国风润城	沈北新区	95	18.59	65.23	0.49	6.76	0.18	5.6
14	福州香槟国际	晋安区	40	56.04	88.7	1.93	35.04	7.41	7.41
15	福州香开新城	晋安区	51	36.91	44.53	2.66	15.76	-	-
(三) 其他销售及结算						0.66	-	0.07	-
京外销售和结算合计						17.92	169.05	11.78	65.34
公司销售和结算总计						21.8	256.6	16.57	137.14

二、公司参股合作房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平方米）

序号	项目名称	位置	权益 (%)	计划总投资	总建筑面积	当期销售面积	当期结算面积
一、北京地区							
（一）已竣工项目							
1	首城国际中心	朝阳区	50	67	59.46	0.58	1.2
（二）在建项目							
2	熙悦春天	房山区	50	30.8	23.38	4.06	-
3	首城汇景湾	平谷区	50	31	46.73	0.69	-
（三）车库等其他						0.01	-
京内销售和结算合计						5.34	1.2
二、京外地区销售							
（一）在建项目							
4	天津湾	河西区	50	50	70.1	0.49	0.14
5	首城南湖壹号	武清区	50	17	28.01	0.19	-
（二）车库等其他						0.01	-
京外销售和结算合计						0.69	0.14
公司参股合作项目销售及结算总计						6.03	1.34

三、公司及控股子公司房地产出租情况（单位：万平方米、万元、元/平米）

序号	物业种类	可供出租建筑面积	实际出租建筑面积	出租率	租金收入	每平方米平均租金
1	办公写字楼	10.95	7.46	68%	2,421.87	221.1
2	商铺	6.35	5.82	92%	1,981.35	311.98
3	酒店及休闲	10.63	10.63	100%	4,075.38	383.32
4	住宅	1.59	1.56	99%	284.46	179.33
5	车库及其他	8.72	8.61	99%	155.35	17.82
总计		38.24	34.09	89%	8,918.40	233.23

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

公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）所作承诺履行进展情况如下：

一、北京新奥集团有限公司股权转让

承诺类型：解决同业竞争

承诺内容：首开集团持有的北京新奥集团有限公司 60% 的股权于 2009 年 12 月 31 日前转让给无关联的第三方或由首开股份公司在同等条件下优先收购。

完成期限：2009 年 12 月 31 日

未完成履行的原因：新奥公司的实际控制人为北京市国资委，首开集团按照国资委要求对新奥公司只履行出资义务，不参与公司经营决策，没有自行处置股权的权利，新奥公司的股权处置须由北京市国资委予以安排。2012年12月18日，北京市国资委发文（京国资（2012）174号）对新奥集团实施重组增资，增资后首开集团由新奥集团的控股公司转为参股公司。2013年4月19日，北京市国资委发文（京国资（2013）45号）同意对北京新奥集团有限公司股权进行调整，首开集团所持新奥公司全部股权将由北京国有资本经营管理中心收购。

相关进展：首开集团正与北京国有资本经营管理中心协商股权转让相关事宜，进一步推进转让工作。

二、处置首开集团下属 5 家公司

承诺类型：解决同业竞争

承诺内容：承诺处置下属 5 家子公司即深圳市京泰有限责任公司、海南天鸿海岛房地产开发有限公司、泰安泰山国际饭店有限公司、北京燕栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司。

完成期限：2009 年 12 月 31 日

未完成履行的原因：尚有 3 家（泰安泰山国际饭店有限公司、北京雁栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司）未完成处置或清算。按照国有资产管理的相关规定，首开集团处置清算这些子公司股权需要实施一系列的技术步骤，经过寻求意向受让方、对股权进行审计评估以确定合理的转让价格、以及挂牌交易等阶段才能完成。如果没有找到意向受让方，贸然将股权挂牌出售可能造成国有资产的不必要损失。另外，北京宝泰房地产开发有限责任公司在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该学校已于 2013 年四季度实现开工，宝泰将在完成此项业务后进行清算。

相关进展：泰安泰山国际饭店有限公司及北京雁栖舫宾馆公司股权已在北京产权交易所挂牌转让，其中泰安泰山饭店有限公司股权已有意向受让方。

三、处于收尾的下属子公司不再从事主营业务

承诺类型：解决同业竞争

承诺内容：承诺列入项目处于收尾阶段的下属子公司在在建项目完成后将被清算并不再从事主营业务。

完成期限：下属子公司在建项目完成后

未完成履行的原因：尚有一家未完成清算，即海南首开燕海房屋建设开发有限公司。燕海公司开发的“富颐花园小区”项目于 2007 年 9 月竣工，但项目尚余部分住宅没有销售完毕，目前不具备公司清算条件。

相关进展：尚无进展。

四、不再新增房地产主营业务

承诺类型：解决同业竞争

承诺内容：首开集团在中国境内将不再以任何方式新增房地产主营业务项目或不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增直接或间接参与任何与首开股份构成竞争的任何业务或活动。

完成期限：首开集团作为首开股份的控股股东或主要股东期间

未完成履行的原因：为了响应北京市国资委号召，切实履行国有企业的社会责任，首开集团承担了部分保障性住房的建设任务，主要为首开集团下属子公司北京宝晟住房股份有限公司开发建设的海淀区温泉镇 C06、C07、C08、C11 地块限价住房项目和首开集团开发建设的顺义新城第 12 街区西马坡政策性住房项目。

相关进展：首开集团拟对北京宝晟股份有限公司进行资产重组，为后续解决同业竞争问题做好准备。

五、增持股票

承诺类型：股份限售

承诺内容：首开集团自 2014 年 1 月 27 日起一年内，以自身名义择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。并承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的首开股份的股份。

完成期限：2015 年 1 月 27 日

相关进展：期限未到，持续履行中。

本公司将于 2014 年 6 月底前按照监管指引的要求规范控股股东的承诺行为，确定无法履行的将尽快向股东大会提交变更或豁免履行承诺方案。

除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

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



北京首都开发股份有限公司

法定代表人:刘希模

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

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	11,360,280,476.45	13,104,539,857.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	640,633,100.56	631,517,089.54
预付款项	595,638,897.08	466,390,689.77
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	430,098,428.79	430,098,428.79
其他应收款	4,242,887,278.43	3,705,152,244.63
买入返售金融资产		
存货	66,386,960,854.36	63,980,613,518.44
一年内到期的非流动资产	1,240,340.08	1,344,217.90
其他流动资产	2,176,060,197.53	1,729,201,262.09
流动资产合计	85,833,799,573.28	84,048,857,309.05
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,428,480.52	110,784,786.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,727,806,365.46	3,668,730,790.47
投资性房地产	1,388,885,557.18	1,393,613,815.37
固定资产	874,652,034.08	886,346,394.24

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	11,315,260.77	11,384,865.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,803,115.40	70,433,301.90
递延所得税资产	1,900,882,221.29	1,909,662,635.66
其他非流动资产	17,171,286.22	17,283,837.81
非流动资产合计	8,063,944,320.92	8,068,240,427.84
资产总计	93,897,743,894.20	92,117,097,736.89
流动负债：		
短期借款	3,176,800,000.00	2,881,400,000.00
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	2,571,967,223.97	2,966,081,218.00
预收款项	20,846,747,223.78	20,097,009,081.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	179,151,829.55	194,398,711.46
应交税费	526,834,016.69	912,201,331.74
应付利息	5,776,410.47	5,776,410.47
应付股利	20,453,751.23	44,616,251.23
其他应付款	6,364,632,929.30	5,786,048,784.96
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	17,043,985,425.00	10,170,324,500.00
其他流动负债	5,172,962,733.52	5,206,245,358.24

流动负债合计	55,909,311,543.51	48,264,101,647.47
非流动负债:		
长期借款	20,634,540,000.00	26,419,540,000.00
应付债券	1,960,661,550.00	1,925,487,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,812,188.13	44,946,264.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,632,013,738.13	28,389,973,264.64
负债合计	78,541,325,281.64	76,654,074,912.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	4,069,487,867.76	4,368,846,148.61
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	1,192,161,230.77	1,192,161,230.77
一般风险准备		
未分配利润	6,476,936,234.67	6,152,415,233.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,980,597,833.20	13,955,435,113.15
少数股东权益	1,375,820,779.36	1,507,587,711.63
所有者权益合计	15,356,418,612.56	15,463,022,824.78
负债和所有者权益总计	93,897,743,894.20	92,117,097,736.89

法定代表人: 刘希模 主管会计工作负责人: 邢宝华 会计机构负责人: 容宇

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

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	5,391,318,057.68	7,205,954,183.06
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	5,232,363.90	7,106,843.83
预付款项	309,996.00	69,996.00
应收利息		
应收股利	129,409,603.53	129,409,603.53
其他应收款	25,961,993,852.79	24,673,939,504.39
存货	14,108,292,326.89	12,269,288,285.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	919,469,853.62	277,754,606.34
流动资产合计	46,516,026,054.41	44,563,523,022.96
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	12,893,698,743.82	12,272,261,619.70
投资性房地产	86,658,917.20	87,255,194.15
固定资产	5,977,210.46	5,697,319.48
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	6,273,577.50	6,273,577.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,357,496.91	16,470,048.50
非流动资产合计	13,008,965,945.89	12,387,957,759.33
资产总计	59,524,992,000.30	56,951,480,782.29
流动负债：		
短期借款	2,876,800,000.00	2,681,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	150,223,059.12	175,032,625.63
预收款项	3,740,716,951.29	3,202,481,299.55

应付职工薪酬	35,800,659.32	41,894,424.75
应交税费	22,736,651.55	22,411,852.89
应付利息		
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05
其他应付款	11,018,418,599.50	10,551,884,493.60
一年内到期的非流动负 债	13,527,850,425.00	6,757,684,500.00
其他流动负债	57,414,933.76	79,863,066.51
流动负债合计	31,434,725,048.59	23,517,416,031.98
非流动负债：		
长期借款	13,237,000,000.00	18,488,000,000.00
应付债券	1,960,661,550.00	1,925,487,000.00
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	15,197,661,550.00	20,413,487,000.00
负债合计	46,632,386,598.59	43,930,903,031.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	656,260,421.54	656,260,421.54
一般风险准备		
未分配利润	3,848,547,349.50	3,976,519,698.10
所有者权益（或股东权益） 合计	12,892,605,401.71	13,020,577,750.31
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	59,524,992,000.30	56,951,480,782.29

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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	2,569,093,319.67	939,597,297.40
其中：营业收入	2,569,093,319.67	939,597,297.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,330,115.16	940,160,793.36
其中：营业成本	1,422,646,811.65	376,213,699.94
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	378,217,410.76	129,061,065.85
销售费用	78,522,095.88	49,327,404.27
管理费用	99,408,356.38	107,127,676.01
财务费用	134,535,440.49	278,439,247.53
资产减值损失	0.00	-8,300.24
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）	102,659,726.50	-3,777,620.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,075,574.99	-3,777,620.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	558,422,931.01	-4,341,116.82
加：营业外收入	4,691,546.33	113,584,019.06
减：营业外支出	207,019.77	1,757,981.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	562,907,457.57	107,484,920.63
减：所得税费用	124,377,935.19	47,815,208.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	438,529,522.38	59,669,712.37
归属于母公司所有者的净利润	324,521,000.90	70,921,846.82

少数股东损益	114,008,521.48	-11,252,134.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1447	0.0316
（二）稀释每股收益	0.1447	0.0316
七、其他综合收益	-24,464,334.60	-5,339,885.28
八、综合收益总额	414,065,187.78	54,329,827.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,056,666.30	67,838,092.69
归属于少数股东的综合收益总额	114,008,521.48	-13,508,265.60

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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	26,480,172.33	4,445,608.77
减：营业成本	16,784,748.70	725,196.67
营业税金及附加	1,471,466.57	248,954.11
销售费用	5,897,875.95	6,618,097.34
管理费用	15,089,788.15	14,201,914.97
财务费用	116,006,062.96	105,045,334.21
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）	767,724.12	1,436,222,379.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	767,724.12	-3,777,620.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-128,002,045.88	1,313,828,490.61
加：营业外收入	29,697.28	4,000.00
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）	-127,972,348.60	1,313,832,490.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-127,972,348.60	1,313,832,490.61
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	-127,972,348.60	1,313,832,490.61
七、综合收益总额	-127,972,348.60	1,313,832,490.61

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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	3,216,499,409.15	6,041,883,143.22
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	1,756,774,597.77	646,550,811.20
经营活动现金流入小计	4,973,274,006.92	6,688,433,954.42

购买商品、接受劳务支付的现金	3,928,270,232.89	2,383,091,371.64
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	76,183,998.67	80,164,234.37
支付的各项税费	629,412,534.88	591,480,575.03
支付其他与经营活动有关的现金	883,124,822.07	2,815,309,945.19
经营活动现金流出小计	5,516,991,588.51	5,870,046,126.23
经营活动产生的现金流量净额	-543,717,581.59	818,387,828.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,296,626.77	1,950,000,000.00
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	14,177.00	0.00
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	45,310,803.77	1,950,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,962,806.00	5,786,413.87

金		
投资支付的现金	1,170,669,400.00	2,000,000,000.00
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	0.00	410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,174,632,206.00	2,415,786,413.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,321,402.23	-465,786,413.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	7,063,400,000.00	9,830,000,000.00
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	7,113,400,000.00	9,880,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,731,005,000.00	2,822,057,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,653,730.95	702,148,898.21
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	69,961,666.67	20,488,200.22
筹资活动现金流出小计	6,584,620,397.62	3,544,694,098.43
筹资活动产生的现金流量净额	528,779,602.38	6,335,305,901.57
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	-1,144,259,381.44	6,687,907,315.89

加：期初现金及现金等价物余额	12,581,943,029.41	14,202,487,102.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,437,683,647.97	20,890,394,418.21

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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	572,872,333.00	737,088,532.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,942,683,841.08	5,856,599,738.39
经营活动现金流入小计	8,515,556,174.08	6,593,688,271.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,901,145,966.58	776,588,362.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,890,861.60	17,599,885.35
支付的各项税费	43,740,836.95	66,827,403.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,615,800,324.93	5,712,206,695.08
经营活动现金流出小计	9,570,577,990.06	6,573,222,346.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,055,021,815.98	20,465,924.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,950,000,000.00
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	13,677.00	

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	13,677.00	1,950,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,295.00	31,452.00
投资支付的现金	1,220,669,400.00	2,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	460,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,221,294,695.00	2,460,031,452.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,221,281,018.00	-510,031,452.00
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	5,543,400,000.00	7,670,000,000.00
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	5,543,400,000.00	7,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,880,500,000.00	931,942,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,233,291.40	367,900,269.65
支付其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	12,529,866.88
筹资活动现金流出小计	4,481,733,291.40	1,312,372,136.53
筹资活动产生的现	1,061,666,708.60	6,357,627,863.47

现金流量净额		
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	-1,214,636,125.38	5,868,062,336.32
加：期初现金及现金等价物余额	7,205,954,183.06	8,391,616,358.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,991,318,057.68	14,259,678,694.48

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇