

瑞茂通供应链管理股份有限公司

600180

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..... | 8 |

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 | 万永兴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李艾君 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨爽 |

公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽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 | 6,608,378,978.75 | 6,629,758,017.84 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 1,855,227,576.45 | 1,746,211,778.66 | 6.24 |
| | 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 | 95,904,954.32 | -214,444,499.45 | 144.72 |
| | 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 | 1,640,297,084.39 | 1,135,613,975.13 | 44.44 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 111,007,670.82 | 84,247,373.54 | 31.76 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 79,531,741.38 | 79,946,323.29 | -0.52 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.16 | 6.51 | 减少 0.35 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1273 | 0.0967 | 31.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0906 | 0.0955 | -5.13 |

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) |
|---|----------------|
| 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 | 228,843.23 |
| 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 | 31,881,804.50 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,910,313.29 |
| 所得税影响额 | -3,545,031.58 |
| 合计 | 31,475,929.44 |

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 | | | 16,078 | | |
|----------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|----------------|
| 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 |
| 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 境内非国有法人 | 70.87 | 618,133,813 | 618,133,813 | 质押 598,107,718 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.17 | 18,962,667 | 0 | 未知 |
| 胡萍 | 境内自然人 | 1.06 | 9,220,000 | 0 | 质押 9,220,000 |
| 王建祥 | 境内自然人 | 0.58 | 5,017,826 | 0 | 未知 |
| 鞠燕英 | 境内自然人 | 0.57 | 4,930,313 | 0 | 未知 |
| 常进坤 | 境内自然人 | 0.54 | 4,672,800 | 0 | 未知 |
| 烟台市牟平区投资公司 | 国有法人 | 0.52 | 4,565,853 | 0 | 未知 |
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 4,220,377 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.44 | 3,881,333 | 0 | 未知 |
| 汪京燕 | 境内自然人 | 0.41 | 3,613,570 | 0 | 未知 |
| 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 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,962,667 | | 人民币普通股 18,962,667 | | |
| 胡萍 | 9,220,000 | | 人民币普通股 9,220,000 | | |
| 王建祥 | 5,017,826 | | 人民币普通股 5,017,826 | | |
| 鞠燕英 | 4,930,313 | | 人民币普通股 4,930,313 | | |
| 常进坤 | 4,672,800 | | 人民币普通股 4,672,800 | | |
| 烟台市牟平区投资公司 | 4,565,853 | | 人民币普通股 4,565,853 | | |
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 | 4,220,377 | | 人民币普通股 4,220,377 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3,881,333 | | 人民币普通股 3,881,333 | | |
| 汪京燕 | 3,613,570 | | 人民币普通股 3,613,570 | | |
| 饶忠明 | 3,060,000 | | 人民币普通股 3,060,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

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

单位：元 币种：人民币

| 一、资产负债表 | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 738,376,932.65 | 1,207,285,446.19 | -38.84% | 银行存款减少 |
| 交易性金融资产 | -3,351,015.78 | 787,363.35 | -525.60% | 期货业务、纸货业务造成的公允价值变动 |
| 预付款项 | 1,103,328,497.25 | 772,337,474.73 | 42.86% | 业务规模扩大、采购量增加 |
| 其他应收款 | 273,208,004.65 | 177,751,822.96 | 53.70% | 海外业务量增加导致海关保证金增加 |
| 存货 | 715,686,301.27 | 239,933,290.73 | 198.29% | 海外业务量增加致使公司在途存货增加 |
| 可供出售金融资产 | / | 200,000,000.00 | -100% | 转让委托理财产品 |
| 应付票据 | 752,359,226.20 | 1,147,021,148.28 | -34.41% | 业务付款中增加银行承兑汇票付款方式 |
| 应付账款 | 672,819,977.11 | 330,534,150.07 | 103.56% | 本期业务规模扩大、采购量增加 |
| 应付利息 | 51,142,749.99 | 22,072,749.99 | 131.70% | 应付未付借款利息 |
| 二、利润表 | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,640,297,084.39 | 1,135,613,975.13 | 44.44% | 业务规模扩大、业务量增加 |
| 营业成本 | 1,391,821,748.15 | 963,402,350.34 | 44.47% | 业务规模扩大、业务量增加 |
| 营业税金及附加 | 6,212,947.19 | 3,564,914.54 | 74.28% | 新增营业税 |
| 销售费用 | 109,807,035.15 | 63,125,278.04 | 73.95% | 业务量增加，费用增加 |
| 管理费用 | 21,728,747.30 | 14,799,368.95 | 46.82% | 员工薪酬增加，审计费用、租赁费增加 |
| 财务费用 | 28,958,527.33 | -2,088,293.83 | 1486.71% | 利息支出增加 |
| 三、现金流量表 | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,812,242,085.48 | 1,413,134,598.37 | 99.01% | 业务规模扩大、业务量增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,927,327.29 | 5,404,400.33 | -64.34% | 收到的政府补助资金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,945,668,189.84 | 1,457,248,136.59 | 33.52% | 业务规模扩大、采购量增加 |
| 支付的各项税费 | 136,582,868.98 | 39,752,129.22 | 243.59% | 业务规模扩大、采购量增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 629,153,482.06 | 130,629,413.08 | 381.63% | 海外业务增加，运费增加。增加保理业务放款 |
| 收回投资收到的 | 200,000,000.00 | / | 不适用 | 转让委托理财产品 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,000,000.00 | / | 不适用 | 转让委托理财产品取得的收益 |
| 吸收投资收到的现金 | / | 12,028,000.00 | -100% | 本期未新增股本 |
| 取得借款收到的现金 | 747,263,958.00 | 288,181,486.60 | 159.30% | 信用证贴现后导致借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 723,734,097.55 | 193,512,416.90 | 274.00% | 海外业务增加,导致还信用证贴现款增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,257,924.74 | 1,917,857.27 | 747.71% | 借款增加,导致还款利息增加。 |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 1. 2014年1月2日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会同意以2014年1月2日作为预留部分股票期权的授予日,向12位激励对象授予170万份股票期权。 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2014年1月3日 |
| 2. 2014年1月14日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁及股票期权第一个行权期可行权的议案》。董事会同意将3名激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计25万份做作废处理,将首批授予股票期权的激励对象由76人调整至73人,首批授予的股票期权数量由1,535万份调整至1,510万份;根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司2012年度股东大会的授权,董事会对股权激励计划限制性股票的解锁条件和股票期权的行权条件进行审核,认为首次授予股票期权的第一个行权期的行权条件和限制性股票第一次解锁条件已经满足。同意对限制性股票激励对象进行第一期解锁,同意股票期权首批授予对象第一期行权。 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2014年1月15日 |

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

| 主体类别 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺作出时间 | 承诺完成的期限 | 承诺的履行情况 |
|---------------|--------------|--|-------------|--|------------------------|
| 控股股东 | 郑州瑞茂通 | 股份锁定期承诺:本次交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月不进行转让 | 2011年12月21日 | 自股份发行结束之日起三十六个月(即2012年8月29日起至2015年8月28日) | 截至报告期末,郑州瑞茂通未转让所持公司股份。 |
| 控股股东 实际控制人 | 郑州瑞茂通 万永兴 | 避免与上市公司同业竞争的承诺 | 2011年12月21日 | 在作为瑞茂通控股股东、实际控 | 郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|
| 关联方 | 刘轶 | | | 制人、关联方期间内持续有效 | 事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。 |
| 控股股东实际控制人关联方 | 郑州瑞茂通 万永兴 刘轶 | 规范与上市公司关联交易的承诺 | 2011年12月21日 | 在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效 | 郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。 |
| 控股股东实际控制人关联方 | 郑州瑞茂通 万永兴 刘轶 | 关于保障上市公司独立性的承诺 | 2011年12月21日 | 在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效 | 郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。 |
| 控股股东 | 郑州瑞茂通 | 盈利预测补偿的承诺 | 2011年12月26日 2012年5月9日 | 承诺注入资产2011年、2012年、2013年和2014年实现的净利润具体如下：31415.07万元、37706.70万元、44369.15万元、48905.47万元。 | 注入资产目前已经完成2011年、2012年和2013年的盈利预测数，控股股东将严格按照承诺事项履行承诺。 |

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司
 法定代表人:万永兴
 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:瑞茂通供应链管理股份有限公司

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 | 738,376,932.65 | 1,207,285,446.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | -3,351,015.78 | 787,363.35 |
| 应收票据 | 386,633,822.59 | 386,846,240.80 |
| 应收账款 | 784,512,263.50 | 911,052,593.13 |
| 预付款项 | 1,103,328,497.25 | 772,337,474.73 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 273,208,004.65 | 177,751,822.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 715,686,301.27 | 239,933,290.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,056,831,852.96 | 2,177,038,596.05 |
| 流动资产合计 | 6,055,226,659.09 | 5,873,032,827.94 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 200,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 385,594,642.64 | 385,594,642.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,431,127.30 | 11,939,871.91 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 150,650,000.00 | 150,650,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 244,565.50 | 483,691.13 |
| 递延所得税资产 | 5,231,984.22 | 8,056,984.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 553,152,319.66 | 756,725,189.90 |
| 资产总计 | 6,608,378,978.75 | 6,629,758,017.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,078,989,823.69 | 1,052,539,661.78 |
| 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 | 752,359,226.20 | 1,147,021,148.28 |
| 应付账款 | 672,819,977.11 | 330,534,150.07 |
| 预收款项 | 207,707,123.49 | 171,592,726.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,728,421.62 | 3,446,848.10 |
| 应交税费 | 15,785,679.19 | 58,599,258.23 |
| 应付利息 | 51,142,749.99 | 22,072,749.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,950,279,876.44 | 2,077,402,573.97 |
| 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 | 4,732,812,877.73 | 4,863,209,116.48 |
| 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 | 164,070.00 | 164,070.00 |
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 20,164,070.00 | 20,164,070.00 |
| 负债合计 | 4,752,976,947.73 | 4,883,373,186.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 872,223,893.00 | 872,223,893.00 |
| 资本公积 | 27,184,100.00 | 27,184,100.00 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,811,770.22 | 24,811,770.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 932,999,686.26 | 821,992,015.44 |
| 外币报表折算差额 | -1,991,873.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,855,227,576.45 | 1,746,211,778.66 |
| 少数股东权益 | 174,454.57 | 173,052.70 |
| 所有者权益合计 | 1,855,402,031.02 | 1,746,384,831.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,608,378,978.75 | 6,629,758,017.84 |

法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人: 李艾君 会计机构负责人: 杨爽

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司

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 | 3,661,086.05 | 6,855,271.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,363,319.72 | 27,715,634.07 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 50,024,405.77 | 34,570,905.50 |
| 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 | 2,988,000,000.00 | 2,988,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 206,180.65 | 186,004.13 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 2,988,206,180.65 | 2,988,186,004.13 |
| 资产总计 | 3,038,230,586.42 | 3,022,756,909.63 |
| 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 | 117,811.40 | 117,811.40 |
| 应交税费 | 11,689.75 | 8,104.43 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,373,616.57 | 57,208,667.46 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 74,503,117.72 | 57,334,583.29 |
| 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 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 74,503,117.72 | 57,334,583.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 872,223,893.00 | 872,223,893.00 |
| 资本公积 | 2,416,114,421.21 | 2,416,114,421.21 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,047,058.54 | 59,047,058.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -383,657,904.05 | -381,963,046.41 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,963,727,468.70 | 2,965,422,326.34 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 3,038,230,586.42 | 3,022,756,909.63 |

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：杨爽

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 | 1,640,297,084.39 | 1,135,613,975.13 |
| 其中：营业收入 | 1,640,297,084.39 | 1,135,613,975.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,546,671,879.49 | 1,042,803,618.04 |
| 其中：营业成本 | 1,391,821,748.15 | 963,402,350.34 |
| 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 | 6,212,947.19 | 3,564,914.54 |
| 销售费用 | 109,807,035.15 | 63,125,278.04 |
| 管理费用 | 21,728,747.30 | 14,799,368.95 |
| 财务费用 | 28,958,527.33 | -2,088,293.83 |
| 资产减值损失 | -11,857,125.63 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,118,195.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,000,000.00 | |
| 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） | 125,507,009.40 | 92,810,357.09 |
| 加：营业外收入 | 3,139,156.52 | 5,404,400.33 |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,646,165.92 | 98,164,757.42 |
| 减：所得税费用 | 17,637,093.23 | 13,917,383.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,009,072.69 | 84,247,373.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,007,670.82 | 84,247,373.54 |

| | | |
|------------------|----------|--------|
| 少数股东损益 | 1,401.87 | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1273 | 0.0967 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0906 | 0.0955 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：杨爽

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 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 621,585.28 | 2,718,096.53 |
| 财务费用 | -2,826.75 | -8,826.8 |
| 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） | | |
| 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） | -618,758.53 | -2,709,269.73 |
| 加：营业外收入 | 785,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,241.47 | -2,759,269.73 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,241.47 | -2,759,269.73 |
| 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 | | |

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：杨爽

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 | 2,812,242,085.48 | 1,413,134,598.37 |
| 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 | 1,927,327.29 | 5,404,400.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,814,169,412.77 | 1,418,538,998.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,945,668,189.84 | 1,457,248,136.59 |
| 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 | 6,859,917.57 | 5,353,819.26 |
| 支付的各项税费 | 136,582,868.98 | 39,752,129.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 629,153,482.06 | 130,629,413.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,718,264,458.45 | 1,632,983,498.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,904,954.32 | -214,444,499.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,000,000.00 | |
| 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 | 236,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 59,329.00 | 1,419,106.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,329.00 | 1,419,106.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,940,671.00 | -1,419,106.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,028,000.00 |
| 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 | 747,263,958.00 | 288,181,486.60 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 817,263,958.00 | 300,209,486.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 723,734,097.55 | 193,512,416.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,257,924.74 | 1,917,857.27 |
| 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 | 530,166,413.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270,158,435.69 | 195,430,274.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,894,477.69 | 104,779,212.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,736,776.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,312,075.85 | -111,084,393.74 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,522,595.10 | 820,164,163.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,210,519.25 | 709,079,770.21 |

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：杨爽

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,793,230.45 | 120,910,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,793,230.45 | 120,910,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 552,234.86 | 826,641.97 |
| 支付的各项税费 | 45,914.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,325,408.32 | 119,716,175.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,923,557.83 | 120,542,817.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,130,327.38 | 367,182.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,858.00 | 38,400.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 63,858.00 | 38,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,858.00 | -38,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,028,000.00 |
| 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 | | 12,028,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现 | | 12,028,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 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 | -3,194,185.38 | 12,356,782.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,855,271.43 | 160,391.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,661,086.05 | 12,517,173.88 |

法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：杨爽