

**上海海博股份有限公司**

**600708**

**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.....	12

## 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	闻 淼
主管会计工作负责人姓名	朱航明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈伟荣

公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣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	4,705,935,970.65	3,941,267,333.38	19.40
归属于上市公司股东的净资产	1,495,303,118.94	1,471,546,655.26	1.61
每股净资产	2.9298	2.8833	1.61
	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	127,612,817.60	203,461,006.58	-37.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2500	0.3987	-37.28
	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	801,446,159.90	531,001,158.55	50.93
归属于上市公司股东的净利润	23,971,164.10	23,856,361.56	0.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,178,331.46	18,034,230.60	11.89
加权平均净资产收益率 (%)	1.62	1.74	减少 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0470	0.0467	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.0470	0.0467	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0395	0.0353	11.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.36	1.32	0.04

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	-1,883,606.45
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	6,828,074.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	969,062.94
所得税影响额	-1,478,382.70
少数股东权益影响额（税后）	-642,315.45
合计	3,792,832.64

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					44,231
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
光明食品（集团）有限公司	国有法人	35.81	182,766,404	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	2.88	14,715,058	0	未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	国有法人	1.28	6,524,976	0	未知
全国社保基金一一七组合	国有法人	1.05	5,350,600	0	未知
卢佩芬	境内自然人	0.88	4,468,365	0	未知
朱楷	境内自然人	0.86	4,380,000	0	未知
上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部	未知	0.76	3,900,730	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	国有法人	0.75	3,832,613	0	未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	0.61	3,099,887	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	国有法人	0.60	3,059,918	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
光明食品（集团）有限公司	182,766,404	人民币普通股
中国长城资产管理公司	14,715,058	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,524,976	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	5,350,600	人民币普通股
卢佩芬	4,468,365	人民币普通股
朱楷	4,380,000	人民币普通股
上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部	3,900,730	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,832,613	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,099,887	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	3,059,918	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 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

#### 2014 年 3 月末主要指标变动情况及原因分析

单位：元 币种：人民币

主要项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	增减额	变动比率 (%)	变动原因分析	
资产 合并 数据	交易性 金融资产	1,825,170.00	313,792.72	1,511,377.28	481.65%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	应收账款	274,765,198.98	85,030,980.63	189,734,218.35	223.14%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	预付帐 款	144,515,955.46	99,786,304.87	44,729,650.59	44.83%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	存货	318,077,560.05	94,214,697.85	223,862,862.20	237.61%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	商誉	110,142,491.65	30,223,485.65	79,919,006.00	264.43%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	长期待 摊费用	15,266,166.64	8,474,534.09	6,791,632.55	80.14%	主要是子公司上海海博出租汽车有限公司预付的保险费核算科目由预付帐款转入长期待摊费用所致。
负 债 合 并 数 据	应付账 款	70,864,729.94	42,053,035.94	28,811,694.00	68.51%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	短期借 款	2,202,190,785.02	1,503,943,656.90	698,247,128.12	46.43%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	交易性 金融负 债	3,832,643.00	0.00	3,832,643.00	100.00%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。

	一年内到期的非流动负债	33,480,000.00	61,280,000.00	-27,800,000.00	-45.37%	本期归还银行借款所致。
	长期借款	7,800,000.00	10,920,000.00	-3,120,000.00	-28.57%	本期归还银行借款所致。
	递延所得税负债	392,408.02	114,976.02	277,432.00	241.30%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	长期应付款	39,582.82	18,547,722.82	-18,508,140.00	-99.79%	主要是子公司海博宏通投资发展有限公司驾驶员履约保证金核算科目由长期应付款转入其他应付款所致。
<b>所有者权益合并数据</b>	外币报表折算差额	189,069.23	8,130.35	180,938.88	2225.47%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
<b>利润合并数据</b>	营业收入	801,446,159.90	531,001,158.55	270,445,001.35	50.93%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司实现营业收入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期收入增加所致。
	营业成本	633,631,066.25	394,422,999.37	239,208,066.88	60.65%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司营业成本带入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期成本增加所致。
	销售费用	28,991,662.20	11,783,223.22	17,208,438.98	146.04%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	管理费用	76,659,644.24	65,434,362.50	11,225,281.74	17.16%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。

	投资收益	1,195,906.66	-59,328.57	1,255,235.23	-2115.73%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	营业外支出	2,374,396.81	30,931.52	2,343,465.29	7576.30%	主要是本期子公司海博出租汽车公司旧车处置损失同比增加所致。
现金流量合并数据	销售商品、提供劳务收到的现金	791,747,143.67	570,877,056.47	220,870,087.20	38.69%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司实现营业收入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期收入增加所致。
	收到的税费返还	8,181,483.07	12,252,013.12	-4,070,530.05	-33.22%	主要是子公司思乐得制品公司本期收到财政扶持资金同比减少所致。
	经营活动现金流入小计	1,068,535,803.47	828,060,661.87	240,475,141.60	29.04%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	购买商品、接受劳务支付的现金	524,944,945.71	413,460,979.79	111,483,965.92	26.96%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。
	支付的各项税费	42,445,368.75	28,417,303.77	14,028,064.98	49.36%	主要是本期公司本部及子公司物流集团公司支付税费同比增加所致。
	支付其他与经营活动有关的现金	233,977,959.33	36,941,575.99	197,036,383.34	533.37%	主要是本期新增子公司上海西郊福斯特国际贸易有限公司代理收付外汇往来支出所致。
	经营活动现金流出小计	940,922,985.87	624,599,655.29	316,323,330.58	50.64%	主要是公司本期营业收入同比增幅较大，相应成本费用支出增加所致。
	经营活动产生的现金流量净额	127,612,817.60	203,461,006.58	-75,848,188.98	-37.28%	本期新增子公司应收款项和预付账款的增加，同比减少公司经营活动现金净流量。

取得投资收益收到的现金	921,722.33	7,782,459.26	-6,860,736.93	-88.16%	主要是子公司海博出租去年取得投资收益而本期无发生同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,152,730.00	6,180,716.13	4,972,013.87	80.44%	主要是子公司海博出租本期处置车辆收到现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,485,669.15	83,791,644.32	-79,305,975.17	-94.65%	主要是本期新增1家西郊福斯特公司带入现金，而去年具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司、常州巴士公司2家纳入合并报表范围现金流入同比减少所致。
投资活动现金流入小计	16,560,121.48	97,754,820.71	-81,194,699.23	-83.06%	主要是本期新增1家西郊福斯特公司带入现金，而去年具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司、常州巴士公司2家纳入合并报表范围现金流入同比减少所致。
投资支付的现金	2,746,207.28	12,901,908.32	-10,155,701.04	-78.71%	上年同期子公司海博出租公司收购民防出租资产而投入资金，今年收购资产较少，同比下降。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	205,773,799.03	0.00	205,773,799.03	100.00%	主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司支付现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	917,067.76	-917,067.76	-100.00%	去年转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出，而本期无发生。

投资活动现金流出小计	334,880,834.02	149,301,744.28	185,579,089.74	124.30%	今年新增收购极限天资股权收购而增加投资支出。
投资活动产生的现金流量净额	-318,320,712.54	-51,546,923.57	-266,773,788.97	517.54%	今年新增收购极限天资股权收购而增加投资支出。
偿还债务支付的现金	340,459,693.79	726,736,362.77	-386,276,668.98	-53.15%	本期归还银行借款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	223,304,027.17	-98,569,815.59	321,873,842.76	-326.54%	本期新增子公司光明海博投资公司收购香港极限天资公司 70% 股权而增加收购资金借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,608.75	-788,886.03	1,018,494.78	-129.11%	本期子公司思乐得公司外币汇率变动不大，同比减少汇兑损失所致。
现金及现金等价物净增加额	32,825,740.98	52,555,381.39	-19,729,640.41	-37.54%	上年同期公司新增并表企业 2 家而增加货币资金，大于今年增幅所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司合并报表范围新增了 7 家企业，具体如下：

1、2014 年 1 月 16 日，海博物流通过上海联合产权交易所公开挂牌，完成受让上海圣曲雷国际贸易有限公司、吴忠兴、张勇伟所持上海西郊福斯特国际贸易有限公司的 51% 股权，成交价格为人民币 306 万元。自 2014 年 1 月起，上海西郊福斯特国际贸易有限公司纳入海博股份合并报表范围。

2、2014 年 1 月 23 日，光明海博投资有限公司完成收购香港极限天资有限公司 70% 股份，极限天资有限公司下属 5 个全资子公司：万安（远

东)有限公司、万安物流有限公司、万安置业有限公司、万安餐饮有限公司和万安美高食品有限公司。

2013 年 12 月,海博股份在香港设立光明海博投资有限公司,以港币 318,192,049.00 元收购创意巨人有限公司(Creative Giant Limited)持有的极限天资有限公司(Extreme Talent Limited)70%股权。2013 年 12 月 19 日签订股份转让协议,并于 2014 年 1 月 28 日完成股权变更登记。

自 2014 年 1 月起,极限天资有限公司及其下属 5 家全资子公司纳入海博股份合并报表范围。

### 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

公司于 2014 年 3 月 29 日披露的《2013 年年度报告》中已详细说明(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 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

上海海博股份有限公司

法定代表人: 闻 淼

2014 年 4 月 25 日

#### 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海海博股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	390,217,046.06	357,391,305.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,825,170.00	313,792.72
应收票据	344,629.05	521,517.45
应收账款	274,765,198.98	85,030,980.63
预付款项	144,515,955.46	99,786,304.87
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	5,343,072.85	5,343,072.85
其他应收款	82,933,017.78	84,481,430.65
买入返售金融资产		
存货	318,077,560.05	94,214,697.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,218,021,650.23	727,083,102.10
<b>非流动资产：</b>		
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	138,973,299.48	138,689,950.15
投资性房地产	28,215,733.37	28,559,748.53
固定资产	1,334,745,597.99	1,159,740,516.43
在建工程	310,446,688.13	303,522,103.64
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	1,541,617,488.00	1,536,467,037.63
开发支出		
商誉	110,142,491.65	30,223,485.65
长期待摊费用	15,266,166.64	8,474,534.09
递延所得税资产	8,506,855.16	8,506,855.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,487,914,320.42	3,214,184,231.28
资产总计	4,705,935,970.65	3,941,267,333.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,202,190,785.02	1,503,943,656.90
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	3,832,643.00	
应付票据		
应付账款	70,864,729.94	42,053,035.94
预收款项	144,949,051.65	130,358,018.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,176,170.54	28,282,744.83
应交税费	34,046,749.13	33,910,178.70
应付利息		
应付股利	13,974,525.58	16,740,751.54
其他应付款	323,224,403.53	344,104,541.10
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	33,480,000.00	61,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,852,739,058.39	2,160,672,927.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,800,000.00	10,920,000.00
应付债券		
长期应付款	39,582.82	18,547,722.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	392,408.02	114,976.02
其他非流动负债	5,921,266.92	5,926,170.12
非流动负债合计	14,153,257.76	35,508,868.96
负债合计	2,866,892,316.15	2,196,181,796.10

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积	58,141,452.04	58,141,452.04
减：库存股		
专项储备	1,579,561.81	1,975,201.11
盈余公积	81,181,205.09	81,181,205.09
一般风险准备		
未分配利润	843,841,578.77	819,870,414.67
外币报表折算差额	189,069.23	8,130.35
归属于母公司所有者权益合计	1,495,303,118.94	1,471,546,655.26
少数股东权益	343,740,535.56	273,538,882.02
所有者权益合计	1,839,043,654.50	1,745,085,537.28
负债和所有者权益总计	4,705,935,970.65	3,941,267,333.38

法定代表人： 闻淼 主管会计工作负责人： 朱航明 会计机构负责人： 沈伟荣

## 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海海博股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	107,475,734.05	9,293,119.23
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	2,354,086.45	2,354,086.45

其他应收款	806,836,480.35	905,429,754.47
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	916,666,300.85	917,076,960.15
<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	1,340,151,458.46	1,340,151,458.46
投资性房地产	24,148,333.75	24,446,128.45
固定资产	41,120,657.01	41,589,258.02
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	6,476,867.84	6,546,452.60
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	1,411,897,317.06	1,412,733,297.53
资产总计	2,328,563,617.91	2,329,810,257.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,090,000,000.00	1,070,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		385,430.77
应付职工薪酬	269,463.78	
应交税费	3,775,493.46	5,287,827.68
应付利息		
应付股利	13,974,525.58	13,974,525.58
其他应付款	148,785,434.22	157,630,284.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,804,917.04	1,247,278,068.95
<b>非流动负债：</b>		
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	74,998.80	79,902.00
非流动负债合计	74,998.80	79,902.00
负债合计	1,256,879,915.84	1,247,357,970.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积	27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,047,766.73	108,047,766.73
一般风险准备		
未分配利润	425,466,061.24	436,234,645.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,683,702.07	1,082,452,286.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,328,563,617.91	2,329,810,257.68

法定代表人： 闻淼 主管会计工作负责人： 朱航明 会计机构负责人： 沈伟荣

## 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币 审计类型： 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	801,446,159.90	531,001,158.55
其中：营业收入	801,446,159.90	531,001,158.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,885,246.05	494,686,254.83
其中：营业成本	633,631,066.25	394,422,999.37
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	1,790,531.93	2,572,756.81
销售费用	28,991,662.20	11,783,223.22
管理费用	76,659,644.24	65,434,362.50
财务费用	21,961,526.80	20,652,595.00
资产减值损失	-149,185.37	-179,682.07
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）	1,195,906.66	-59,328.57
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）	39,756,820.51	36,255,575.15
加：营业外收入	8,287,927.60	8,590,696.62
减：营业外支出	2,374,396.81	30,931.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,670,351.30	44,815,340.25
减：所得税费用	13,554,121.18	12,669,898.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,116,230.12	32,145,441.83
归属于母公司所有者的净利润	23,971,164.10	23,856,361.56
少数股东损益	8,145,066.02	8,289,080.27
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0470	0.0467
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0467
七、其他综合收益		10,537.02
八、综合收益总额	32,116,230.12	32,155,978.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,971,164.10	23,866,898.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,145,066.02	8,289,080.27

法定代表人：闻淼 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：沈伟荣

## 母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,470,339.26	3,592,648.04
减：营业成本	297,794.70	298,805.20
营业税金及附加	183,927.98	190,410.36
销售费用		
管理费用	10,296,245.57	6,298,604.98
财务费用	4,318,652.87	4,217,396.64
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）	-11,626,281.86	-7,412,569.14
加：营业外收入	857,697.20	256,864.42
减：营业外支出		7,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,768,584.66	-7,162,704.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,768,584.66	-7,162,704.72
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0211	-0.0140
（二）稀释每股收益	-0.0211	-0.0140
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,768,584.66	-7,162,704.72

法定代表人：闻淼 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：沈伟荣

## 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	791,747,143.67	570,877,056.47
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	8,181,483.07	12,252,013.12
收到其他与经营活动有关的现金	268,607,176.73	244,931,592.28
经营活动现金流入小计	1,068,535,803.47	828,060,661.87
购买商品、接受劳务支付的现金	524,944,945.71	413,460,979.79
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	139,554,712.08	145,779,795.74
支付的各项税费	42,445,368.75	28,417,303.77
支付其他与经营活动有关的现金	233,977,959.33	36,941,575.99
经营活动现金流出小计	940,922,985.87	624,599,655.29
经营活动产生的现金流量净额	127,612,817.60	203,461,006.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	921,722.33	7,782,459.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,152,730.00	6,180,716.13
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	4,485,669.15	83,791,644.32
投资活动现金流入小计	16,560,121.48	97,754,820.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,360,827.71	135,482,768.20

投资支付的现金	2,746,207.28	12,901,908.32
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	205,773,799.03	
支付其他与投资活动有关的现金		917,067.76
投资活动现金流出小计	334,880,834.02	149,301,744.28
投资活动产生的现金流量净额	-318,320,712.54	-51,546,923.57
<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	597,578,679.91	662,032,166.15
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	597,578,679.91	662,032,166.15
偿还债务支付的现金	340,459,693.79	726,736,362.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,814,958.95	33,865,618.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,946,109.99	2,952,657.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	374,274,652.74	760,601,981.74
筹资活动产生的现金流量净额	223,304,027.17	-98,569,815.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	229,608.75	-788,886.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,825,740.98	52,555,381.39
加：期初现金及现金等价物余额	357,391,305.08	287,448,535.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	390,217,046.06	340,003,917.23

法定代表人：闻淼 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：沈伟荣

## 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,084,908.49	2,140,181.63
收到的税费返还	852,794.00	72,341.00
收到其他与经营活动有关的现金	106,672,986.22	103,494,120.68
经营活动现金流入小计	109,610,688.71	105,706,643.31
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	7,419,933.15	5,665,146.90
支付的各项税费	3,268,147.78	1,892,036.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,070,820.14	2,551,717.32

经营活动现金流出小计	17,758,901.07	10,108,900.88
经营活动产生的现金流量净额	91,851,787.64	95,597,742.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		5,155,640.50
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		5,155,640.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,972.82	651,487.20
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	412,972.82	651,487.20
投资活动产生的现金流量净额	-412,972.82	4,504,153.30
<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	50,000,000.00	180,000,000.00
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	50,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,256,200.00	10,039,917.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,256,200.00	305,039,917.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,743,800.00	-125,039,917.67
<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>	98,182,614.82	-24,938,021.94
加：期初现金及现金等价物余额	9,293,119.23	57,964,083.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,475,734.05	33,026,061.39

法定代表人： 闻淼 主管会计工作负责人： 朱航明 会计机构负责人： 沈伟荣