

**上海友谊集团股份有限公司**

**600827 900923**

**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.....	10

# 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贺涛	副董事长	因公务原因	浦静波
华国平	董事	因公务原因	李国定

1.3

公司负责人姓名	马新生
主管会计工作负责人姓名	董小春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	石明红

公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红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	38,855,121,026.57	40,840,732,921.79	-4.86
归属于上市公司股东的 净资产	13,027,693,489.70	12,927,950,656.67	0.77
	年初至报告期末 (1-3月)	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	991,512,722.32	-1,224,859,266.96	180.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,766,771,457.84	15,372,294,707.34	-3.94
归属于上市公司股东的 净利润	416,798,595.95	379,953,475.34	9.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	402,638,080.44	372,852,181.62	7.99
加权平均净资产收益率 (%)	3.21	3.05	增加 0.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.22	9.70
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.22	9.70

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	-1,517,626.45
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	7,985,434.09
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	4,095,422.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,579,440.61
所得税影响额	-2,489,438.84
少数股东权益影响额 (税后)	-6,492,716.84
合计	14,160,515.51

## 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			A 股 83529 户，B 股 17606 股		
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
百联集团有限公司	国家	43.50	749,325,570	302,394,810	无
上海友谊复星(控股)有限公司	国有法人	5.74	98,921,224		无
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	未知	1.31	22,511,041		未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	未知	1.02	17,558,740		未知
上海国际信托有限公司	未知	0.63	10,852,828		未知
MANULIFE GLOBAL FUND	未知	0.48	8,310,546		未知
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	未知	0.47	8,045,104		未知
马丁可利投资管理有限公司-客户资金	未知	0.40	6,956,981		未知
阿布达比投资局	未知	0.38	6,460,357		未知
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	未知	0.37	6,441,076		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			
百联集团有限公司	446,930,760	人民币普通股	446,930,760		
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	人民币普通股	98,921,224		
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	22,511,041	人民币普通股	22,511,041		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	17,558,740	境内上市外资股	17,558,740		
上海国际信托有限公司	10,852,828	人民币普通股	10,852,828		
MANULIFE GLOBAL FUND	8,310,546	境内上市外资股	8,310,546		
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	8,045,104	境内上市外资股	8,045,104		
马丁可利投资管理有限公司-客户资金	6,956,981	人民币普通股	6,956,981		
阿布达比投资局	6,460,357	人民币普通股	6,460,357		
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	6,441,076	境内上市外资股	6,441,076		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司 52% 的股权。</p> <p>(2) 本公司无法知晓其余 3 至 10 名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</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

2014 年第一季度会计报表变动超 30% 说明

#### 一、资产负债表：

- 1、交易性金融资产期末较期初减少 100.00%，主要系本期赎回交易性金融资产所致；
- 2、应收利息期末较期初减少 52.98%，主要系本期收到期初定期存款利息所致；
- 3、其他应收款期末较期初增加 88.51%，主要系本期预付股权收购款所致；
- 4、持有至到期投资期末较期初减少 52.25%，主要系期末信托投资产品减少所致；
- 5、短期借款期末较期初增加 92.93%，主要系本期短期借款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末较期初减少 47.66%，主要是本期支付 2013 年年年终奖所致；
- 7、应交税费期末较期初减少 32.77%，主要是本期上交 2013 年末税费所致；
- 8、应付利息期末较期初减少 95.84%，主要系本期兑付短期融资券利息所致；
- 9、应付股利期末较期初增加 182.82%，主要系期末增加尚未支付的股利所致；
- 10、其他流动负债期末较期初减少 62.20%，主要系本期兑付短期融券债所致。

#### 二、损益表：

- 1、营业外支出本期较上期减少 72.28%，主要系上年同期子公司关店损失所致。

#### 三、现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 180.95%，主要系子公司收回风险保证金所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 95.24%，主要本期投资支付的现金减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 194.34%，主要是本期兑付短期融资券，上年同期发放短期融资券所致。

### 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

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	重大资产重组完成后，百联集团（包括受百联集团控股子公司及其能够施加重大影响的企业，以下简称“下属企业”，友谊股份及其下属公司除外）将避免从事与友谊股份构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在友谊股份及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与友谊股份构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生百联集团与友谊股份的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，百联集团同意授予友谊股份及其下属企业不可撤销的优先收购权，友谊股份有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行	否	是		

			使该优先收购权，将百联集团及其下属企业的上述资产及业务全部纳入友谊股份。				
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司		对暂无法注入上市公司的上海新路达（集团）商业有限公司、上海三联（集团）有限公司，将在重大资产重组完成后五年内，在与合资方就资产注入达成一致意见的前提下，将二公司的体育用品、黄金珠宝、钟表眼镜、照相器材等专业专卖业务注入上市公司，如期限届满仍未能与合资方就资产注入达成一致意见，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对二公司的股权予以减持，直至不再具有控股权，或对二公司上述专业专卖业务进行处置。	是	是		
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司		对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司、上海文化商厦、上海百联商业连锁有限公司，在重组资产重组完成后 36 个月内赋予上市公司优先购买权，如上市公司未实施收购，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对该等公司业务进行处置，不再经营该等业务。百联集团承诺：全资子公司上海百联商业连锁有限公司不会从事与友谊股份构成同业竞争的相关业务。	是	是		
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司		对其控股 51% 的上海新路达（集团）商业有限公司旗下已停业的、与上市公司下属联华超市股份有限公司的大型超市卖场业务构成同业竞争的新路达华联吉买盛店，将在重大资产重组完成后 12 个月内予以注销。百联集团承诺：对其控股 51% 的上海新路达（集团）商业有限公司持股 85% 的、与上市公司下属联华超市股份有限公司的大型超市卖场业务构成同业竞争的上海新路达吉买盛长青商业有限公司，将在重大资产重组完成后 12 个月内其转让给华联集团吉买盛购物中心有限公司。	是	否	在承诺实际履行过程中，百联集团因为分公司注销和子公司股权转让涉及人员安置、转移等诸多问题，短期内难以妥善处理，为了切实履行该承诺，新路达商业（集团）有限公司食品经营分公司（即新路达华联吉买盛店）和上海新路达商业（集团）有限公司分别与华联集团吉买盛购物中心有限公司签订托管协议，已将新路达商业（集团）有限公司食品经营分公司和上海新路达吉买盛长青商业有限公司 85% 股权托管给华联集团吉买盛购物中心有限公司。	由于该履行情况属承诺内容的变更，根据要求拟提交股东大会进行审议，确保全体股东的利益。
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司		百联电子商务有限公司（以下简称“百联电商”）为百联集团持股 65% 的控股子公司，联华电子商务有限公司（以下简称“联华电商”）为联华超市持股 57.27% 的控股子公司，目前均通过预付费电子卡系统向消费者发行预付费电子卡。根据中国人民银行颁布的已于 2010 年 9 月 1 日施行的《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第 2 号）（以下简称“办法”），对于“以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡”	否	是		

			<p>(以下简称“预付卡”)的发行与受理将被认定为非金融机构支付服务,从而纳入《办法》的规范要求和监管范围。《办法》规定,《办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构应当在《办法》实施之日起 1 年内申请取得《支付业务许可证》,按《办法》要求从事非金融支付服务业务,并依法接受中国人民银行的监督管理。逾期未取得的,不得继续从事非金融支付服务业务。《办法》的有关具体规定实施已直接影响到百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司的未来盈利模式。鉴于百联电商与联华电商未来是否能取得《办法》所要求的《支付业务许可证》、以及其未来盈利模式尚存在重大不确定性,故百联集团未将百联电子商务有限公司纳入本次重组范围。百联集团承诺将视两家公司依据《办法》规范的实际情况解决未来可能产生的同业竞争问题。百联集团承诺:就百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司潜在同业竞争问题,如果百联电子商务有限公司取得《支付业务许可证》,该公司从事的第三方支付业务将不与联华电子商务有限公司发行的单用途预付卡构成竞争关系;且如本次重大资产重组完成后的上市公司有意从事第三方支付业务,百联集团同意将百联电子商务有限公司注入本次重大资产重组完成后的上市公司,以避免与本次重大资产重组完成后的上市公司形成同业竞争关系。</p>				
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司	百联电子商务有限公司从事的少量网上销售业务维持在原有范围内,主要是销售手机、家电等电子产品、电话卡、游戏卡等虚拟产品和各类票务产品,而主要由上市公司发展电子商务业务,并确保百联电商不从事与上市公司网上商城同类产品的电子商务业务。	否	是			
解 决 同 业 竞 争	百 联 集 团 有 限 公 司	如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买盛购物中心有限公司,百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权,在经联华超市董事会、股东大会同意的前提下,百联集团将在合适的时机根据华联集团吉买盛购物中心有限公司的市场价值和商业惯例按适当方式注入联华超市。如联华超市董事会、股东大会在未来 36 个月内未就收购华联集团吉买盛购物中心有限公司提出动议,百联集团将通过减持对华联集团吉买盛购物中心有限公司的股权方式,彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司导致与联华超市同业竞争的问题。本次重大资产重组完成后,百联集团若出售华联集团吉买盛购物中心有限公司,在同等条件下将给予联华超市股份有限公司以优先购买权。	否	是			目前,百联集团赋予联华超市的 36 个月内优先购买华联吉买盛股权的日期已到期,联华超市并未行使优先购买权。百联集团进一步赋予联华超市 3 年的延期优先购买权,在此期间内联华超市仍享有优先购买华联吉买盛控股权的权利。若联华超市逾期仍未提出收购动议,则集团将在此后 5 年内逐步减持

							华联吉买盛股权，直至不再具有控股权。由于该履行情况属承诺内容的变更，根据要求拟提交股东大会进行审议，确保全体股东的利益。
解决 土地 等权 瑕疵		百联集团 有限公司	对于重大资产重组时尚未办妥房产权属证明的联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼合计 2,006.74 平方米办公用房，有关单位能够按现状使用，百联集团尽最大努力帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办理完整的权属证明，百联集团将在承诺期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，由上市公司无偿使用，直至相应的权属证明办妥为止。在此之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可以从现金担保中直接扣除作为补偿并无需返还给百联集团。	是	是		联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公用房房产证正在办理中，百联集团已按照承诺将相当于该房产 2011 年 12 月 31 日经审计的账面价值的现金存入上市公司指定的专门账户中。
置入 资产 价值 证明 及偿 还		百联集团 有限公司	1、若重大资产重组中注入友谊股份的八佰伴 36% 股权于 2010 年 7-12 月、2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润低于 47,182.32 万元，百联集团将在八佰伴 2013 年度审计报告出具后 60 日内以现金方式向上市公司补足差额。2、上市公司可以于 2011 年、2012 年、2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的会计师事务所（或资产评估机构）对八佰伴 36% 股权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公允价值与本次交易评估基准日（2010 年 6 月 30 日）的评估价值相比进行减值测试，并出具关于八佰伴 36% 股权资产减值测试的专项审核意见。若于上述承诺期间，八佰伴 36% 股权资产发生减值，则百联集团向上市公司做出股份补偿，由上市公司按相关规则回购百联集团持有的上市公司股份。	是	是		
解 决 关 联 交 易		百联集团 有限公司	1、重大资产重组完成后，百联集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及百联集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、重大资产重组完成后，百联集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权	否	是		

			益。百联集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。				
股份限售	百联集团、上海友谊复星（控股）有限公司和昌合有限公司		在重大资产重组完成之日起 36 个月内，不转让在友谊股份中所拥有权益的股份。	是	是		
其他	百联集团有限公司		保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是		
其他	百联集团有限公司		将维护上市公司资产的独立性，确保本次交易完成后，上市公司不会出现被控股股东及其关联方资金占用的情形，也不会出现对控股股东及其关联方提供担保的情形。	否	是		
其他	百联集团有限公司		将协助并督促原百联股份正在清理股权且已被吊销营业执照的 6 家对外投资公司尽快办理完成工商注销，包括北京视美乐科技发展有限公司、上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司、上海康姆司科技发展有限公司、上海海新制衣厂、洪都拉斯塔佑服装公司、上海新上海商业城联合发展有限公司。对无法办理注销手续或无法完成清理等问题所可能给原百联股份或重组完成后的上市公司造成的损失，由百联集团负责承担。	是	否	该项承诺未履行完毕，且由于上述 6 家公司投资年限较长，相关资料年久缺失，其他股东或相关负责方无法取得联系，有些注册地在异国，公司经过各种努力仍无法完成注销。	拟提交股东大会进行豁免的审议，确保全体股东的利益。

### 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

  
 上海友谊集团股份有限公司  
 法定代表人: 

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海友谊集团股份有限公司

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	12,586,339,792.42	13,172,528,921.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		140,022,069.60
应收票据	410,000.00	410,000.00
应收账款	266,404,348.86	241,601,474.62
预付款项	550,629,819.15	522,256,975.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	212,671,530.56	452,293,913.48
应收股利	281,250.00	281,250.00
其他应收款	294,419,134.41	156,181,165.99
买入返售金融资产		
存货	3,177,853,155.38	3,799,585,072.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,742,363.40	404,862,294.41
流动资产合计	17,476,751,394.18	18,890,023,136.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,828,345,398.53	3,251,047,582.66
持有至到期投资	217,542,465.75	455,607,791.57
长期应收款		
长期股权投资	990,878,705.19	961,681,418.47
投资性房地产	227,951,429.24	230,523,206.46
固定资产	11,249,744,353.56	11,425,386,709.98

在建工程	1,893,869,344.30	1,599,737,753.57
工程物资		
固定资产清理	41,896.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,287,781,279.39	2,311,564,076.78
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	835,559,425.72	854,327,622.82
递延所得税资产	273,851,341.68	288,029,629.56
其他非流动资产	432,106,432.42	432,106,432.42
非流动资产合计	21,378,369,632.39	21,950,709,784.85
资产总计	38,855,121,026.57	40,840,732,921.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,391,000,000.00	721,000,000.00
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	5,368,255,019.02	5,977,151,972.61
预收款项	6,320,021,132.23	6,401,118,854.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	311,118,899.71	594,432,029.63
应交税费	357,577,937.00	531,851,330.52
应付利息	1,900,528.51	45,644,407.65
应付股利	126,480,857.09	44,720,857.09
其他应付款	7,312,209,824.62	7,670,036,615.37
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	719,234,872.94	1,902,738,482.48

流动负债合计	21,957,799,071.12	23,938,694,550.22
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	99,960,000.00	99,960,000.00
应付债券		
长期应付款	20,342,617.60	20,342,617.60
专项应付款	9,053,371.18	9,053,826.18
预计负债		
递延所得税负债	647,599,767.44	768,296,290.58
其他非流动负债	42,223,933.15	42,223,933.15
非流动负债合计	819,179,689.37	939,876,667.51
负债合计	22,776,978,760.49	24,878,571,217.73
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	4,820,650,632.97	5,137,673,373.26
减: 库存股		
专项储备	10,638,627.37	10,671,650.00
盈余公积	903,376,183.22	903,376,183.22
一般风险准备		
未分配利润	5,570,532,294.14	5,153,733,698.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,027,693,489.70	12,927,950,656.67
少数股东权益	3,050,448,776.38	3,034,211,047.39
所有者权益合计	16,078,142,266.08	15,962,161,704.06
负债和所有者权益总计	38,855,121,026.57	40,840,732,921.79

法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人: 董小春 会计机构负责人: 石明红

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 上海友谊集团股份有限公司

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	784,276,785.87	1,335,550,830.65
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	1,667,987.45	1,026,027.00
预付款项	7,664,747.55	2,576,760.20
应收利息		
应收股利	184,240,000.00	
其他应收款	2,460,701,039.00	2,999,079,826.77
存货	25,993,667.79	24,282,657.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,555,172.89	10,945,448.83
流动资产合计	3,475,099,400.55	4,373,461,551.26
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,824,649,557.08	3,246,832,034.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,550,815,331.13	7,547,867,104.74
投资性房地产	35,572,192.86	36,011,820.30
固定资产	1,129,248,159.85	1,144,665,333.21
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	1,125,354,159.81	1,136,988,822.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,575,676.50	47,440,664.26
递延所得税资产	29,887,327.66	29,887,327.66
其他非流动资产	139,807,000.00	139,807,000.00
非流动资产合计	12,882,909,404.89	13,329,500,107.46
资产总计	16,358,008,805.44	17,702,961,658.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,240,000,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,529,691.72	4,368,092.84
预收款项	541,050.97	46,525,966.99

应付职工薪酬	19,099,477.15	18,452,155.03
应交税费	1,145,731.37	244,215.23
应付利息	1,730,885.85	45,264,920.54
应付股利	30,720,857.09	30,720,857.09
其他应付款	2,970,438,059.16	3,382,094,582.40
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	1,588,392.00	1,201,588,392.00
流动负债合计	4,273,794,145.31	5,369,259,182.12
<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	612,923,204.90	718,468,824.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,923,204.90	718,468,824.35
负债合计	4,886,717,350.21	6,087,728,006.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	8,287,170,068.92	8,603,806,927.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	336,462,578.30	336,462,578.30
一般风险准备		
未分配利润	1,125,163,056.01	952,468,394.67
所有者权益（或股东权益） 合计	11,471,291,455.23	11,615,233,652.25
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	16,358,008,805.44	17,702,961,658.72

法定代表人：马新生      主管会计工作负责人：董小春      会计机构负责人：石明红

**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	14,766,771,457.84	15,372,294,707.34
其中：营业收入	14,766,771,457.84	15,372,294,707.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,122,802,928.03	14,794,997,456.09
其中：营业成本	11,660,176,943.47	12,289,494,501.13
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	167,350,913.00	173,899,376.11
销售费用	1,840,719,588.54	1,907,922,215.09
管理费用	520,768,312.87	493,989,754.92
财务费用	-66,135,598.20	-70,235,427.22
资产减值损失	-77,231.65	-72,963.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,069.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	42,135,641.05	35,343,591.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,593,072.97	21,064,703.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	686,082,101.26	612,640,843.17
加：营业外收入	23,036,077.04	22,235,904.12
减：营业外支出	3,988,828.79	14,390,892.42
其中：非流动资产处置损失	1,890,467.04	6,888,148.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	705,129,349.51	620,485,854.87

减：所得税费用	176,259,559.44	149,719,578.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,869,790.07	470,766,276.87
归属于母公司所有者的净利润	416,798,595.95	379,953,475.34
少数股东损益	112,071,194.12	90,812,801.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22
七、其他综合收益	-317,026,638.09	-11,603,514.96
八、综合收益总额	211,843,151.98	459,162,761.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,775,855.66	368,348,031.79
归属于少数股东的综合收益总额	112,067,296.32	90,814,730.12

法定代表人：马新生      主管会计工作负责人：董小春      会计机构负责人：石明红

### 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	15,434,457.48	20,658,939.89
减：营业成本	4,878,120.38	4,913,606.83
营业税金及附加	558,823.20	730,629.57
销售费用	185,600.59	385,330.10
管理费用	34,763,417.64	35,215,894.46
财务费用	-10,425,824.92	-14,972,614.59
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）	187,188,226.39	85,400,113.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,948,226.39	-139,886.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,662,546.98	79,786,207.39
加：营业外收入	32,114.36	
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）	172,694,661.34	79,786,207.39

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,694,661.34	79,786,207.39
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	-316,636,858.36	-11,796,374.81
七、综合收益总额	-143,942,197.02	67,989,832.58

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

### 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	16,915,133,991.07	17,415,325,239.24
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	990,559.12	8,797,024.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,413,845,388.92	338,567,839.05
经营活动现金流入小计	18,329,969,939.11	17,762,690,103.10
购买商品、接受劳务支付的现金	13,535,383,655.50	13,644,975,364.32
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	1,106,677,222.83	1,022,956,979.57
支付的各项税费	888,603,924.35	1,085,091,747.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,807,792,414.11	3,234,525,278.31

经营活动现金流出小计	17,338,457,216.79	18,987,549,370.06
经营活动产生的现金流量净额	991,512,722.32	-1,224,859,266.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	1,210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,370,478.60	44,346,112.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	299,895.89	400,196.66
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	928,670,374.49	1,254,746,308.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	442,193,684.85	183,659,531.11
投资支付的现金	514,550,000.00	1,661,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	956,743,684.85	1,844,909,531.11
投资活动产生的现金流量净额	-28,073,310.36	-590,163,222.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00
取得借款收到的现金	901,940,000.00	1,249,000,000.00
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	901,940,000.00	1,347,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,458,400,000.00	599,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,803,342.97	42,367,993.85
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		4,320,000.00
筹资活动现金流出小计	1,563,203,342.97	646,087,993.85
筹资活动产生的现金流量净额	-661,263,342.97	700,912,006.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11.04	-3.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	302,176,080.03	-1,114,110,486.32
加：期初现金及现金等价物余额	10,686,317,305.50	8,262,413,636.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,988,493,385.53	7,148,303,149.99

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

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	15,949,172.68	17,269,965.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,019,872.67	4,005,447.44
经营活动现金流入小计	21,969,045.35	21,275,413.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,352,527.54	5,673,193.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,728,995.43	3,356,751.32
支付的各项税费	823,098.84	2,143,635.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,419,655.15	74,668,733.89
经营活动现金流出小计	19,324,276.96	85,842,313.67
经营活动产生的现金流量净额	2,644,768.39	-64,566,900.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	95,080,577.43	70,256,816.75
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	95,080,577.43	70,256,816.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	9,881,000.55	501,056.00
投资支付的现金	175,285,400.00	399,650,000.00
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		
投资活动现金流出小计	185,166,400.55	400,151,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,085,823.12	-329,894,239.25
<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	1,012,788,766.56	1,447,271,000.00
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	1,012,788,766.56	1,447,271,000.00
偿还债务支付的现金	1,415,709,234.32	598,896,092.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,912,533.33	9,062,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,320,000.00
筹资活动现金流出小计	1,476,621,767.65	612,278,292.25
筹资活动产生的现金流量净额	-463,833,001.09	834,992,707.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11.04	-3.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-551,274,044.78	440,531,564.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,550,830.65	872,985,827.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	784,276,785.87	1,313,517,392.12

法定代表人：马新生      主管会计工作负责人：董小春      会计机构负责人：石明红