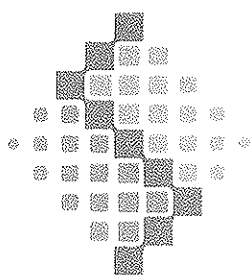


上海实业发展股份有限公司

600748

2014 年第一季度报告



上实发展

二〇一四年四月二十九日

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 | 7 |

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 公司董事长陆申先生、总裁唐钧先生及副总裁兼财务总监刘显奇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(%) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 18,974,884,272.71 | 20,557,049,449.11 | -7.70 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 5,606,341,368.71 | 4,966,808,867.08 | 12.88 |
| | 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 | -970,988,719.83 | 308,261,864.73 | -414.99 |
| | 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 | 257,290,806.99 | 950,698,039.04 | -72.94 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 639,532,501.63 | 77,925,993.09 | 720.69 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 79,835,174.20 | 76,587,566.23 | 4.24 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.10 | 1.62 | 增加 10.48 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.07 | 742.86 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.07 | 742.86 |

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) | 说明 |
|--|-----------------|--------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 675,490,409.19 | 主要系上海丰启置业有限公司 51% 股权转让收益 |
| 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 | 1,819,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | -25,317.59 | |
| 所得税影响额 | -117,296,518.76 | |
| 少数股东权益影响额(税 后) | -290,345.41 | |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 559,697,327.43 |
|----|----------------|

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 | | 61,505 | | | |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 上实地产发展有限公司 | 境外法人 | 63.65 | 689,566,049 | | 无 |
| 上海上实投资发展有限公司 | 国有法人 | 4.31 | 46,735,036 | | 无 |
| 郭晓民 | 未知 | 0.50 | 5,380,000 | | 未知 |
| 林泗华 | 未知 | 0.35 | 3,797,344 | | 未知 |
| 王秀梅 | 未知 | 0.33 | 3,611,057 | | 未知 |
| 马育平 | 未知 | 0.30 | 3,245,610 | | 未知 |
| 方伟清 | 未知 | 0.20 | 2,168,059 | | 未知 |
| 上海锦商建筑材料有限公司 | 未知 | 0.15 | 1,630,000 | | 未知 |
| 周静艳 | 未知 | 0.14 | 1,550,000 | | 未知 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 1,509,037 | | 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 | | |
| 上实地产发展有限公司 | 689,566,049 | | 人民币普通股 | | |
| 上海上实投资发展有限公司 | 46,735,036 | | 人民币普通股 | | |
| 郭晓民 | 5,380,000 | | 人民币普通股 | | |
| 林泗华 | 3,797,344 | | 人民币普通股 | | |
| 王秀梅 | 3,611,057 | | 人民币普通股 | | |
| 马育平 | 3,245,610 | | 人民币普通股 | | |
| 方伟清 | 2,168,059 | | 人民币普通股 | | |
| 上海锦商建筑材料有限公司 | 1,630,000 | | 人民币普通股 | | |
| 周静艳 | 1,550,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1,509,037 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司均为上海实业(集团)有限公司所属的子公司,为一致行动人。 | | | | |

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

| 项目 | 2014.3.31 | 2013.12.31 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 预付款项 | 13,958,600.15 | 347,444.84 | 3,917.50 | 预付工程款增加所致 |
| 应付账款 | 201,228,717.03 | 825,725,422.05 | -75.63 | 支付应付工程款所致 |
| 应交税费 | 51,937,556.70 | -26,282,010.79 | 297.62 | 应交未交税费增加所致 |
| 应付股利 | 3,076,110.65 | 26,576,110.65 | -88.43 | 支付应付股利款所致 |
| 其他应付款 | 2,438,029,232.49 | 4,361,304,524.91 | -44.10 | 归还关联方借款及支付股权收购款等所致 |
| 项目 | 2014.1-3 | 2013.1-3 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 257,290,806.99 | 950,698,039.04 | -72.94 | 结转房地产销售收入减少所致 |
| 营业税金及附加 | -78,316,760.73 | 87,193,199.03 | -189.82 | 项目公司经税收清算后多计提税金冲回所致 |
| 投资收益 | 671,797,811.86 | -3,181,830.77 | 21,213.56 | 转让上海丰启置业有限公司 51%股权所致 |
| 所得税费用 | 165,523,069.30 | 42,437,311.93 | 290.04 | 本期利润总额增加所致 |

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、报告期内，公司持有的上海丰启置业有限公司 51%股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式分两次进行出售。挂牌期满，公司与上海城投置地（集团）有限公司签订《产权交易合同》，将上述股权转让给该公司。详见公司公告临 2013-14、临 2013-16、临 2014-01、临 2014-03。目前该事项已完成工商变更登记手续。

2、公司于 2013 年 1 月 23 日召开总裁办公会议，启动下属子公司重庆华新国际城市发展有限公司清算相关工作。2013 年 11 月 14 日公司召开总裁办公会议，同意通过产交所挂牌方式转让重庆华新国际实业有限公司持有的重庆华新国际城市发展有限公司 80%股权，转让价格不低于 3536 万元。2014 年 3 月 4 日挂牌期满，由小股东重庆力盛房地产开发实业有限公司以 3536 万元价格受让上述股权。目前该事项正在办理工商变更登记手续。

3、公司于 2014 年 3 月 25 日召开总裁办公会议，同意以公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司为收购主体，收购上海誉德动力技术集团有限公司 5%股权事宜，收购价格为 1050 万元。目前该事项已完成工商变更登记手续。

4、公司于 2014 年 1 月 28 日召开了总裁办公会议，同意公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司通过竞买方式竞得位于上海嘉定新城的 G05-6 地块，价格为 26,393 万元人民币。上海上实城市发展投资有限公司在上海嘉定设立全资子公司上海嘉瑞房地产有限公司，注册资本为 750 万元人民币，用于经营开发上述地块项目。详见公司公告临 2014-04。

5、公司于 2014 年 1 月 24 日召开总裁办公会议，同意由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司与上海实业东滩投资开发（集团）有限公司共同出资成立上实养老产业平台公司（上海实业养老投资有限公司）。并由该公司与其他合作伙伴共同成立合资项目公司开发建设养老社区项

目。详见公司公告临 2014-02。2014 年 2 月 8 日，公司召开总裁办公会议，同意上海上实城市发展投资有限公司向上海实业养老投资有限公司提供股东借款 19,000 万元，用于成立上海实业养老发展有限公司，对崇明东滩的养老地产项目进行开发。

6、公司于 2014 年 1 月 20 日召开总裁办公会议，同意公司子公司哈尔滨上实投资有限公司及上海智颖置业有限公司两公司注销并成立清算组的相关事宜。

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

1、上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买时，与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。截至目前，除上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65%股权尚未解决外，上海上实已通过股权转让等方式解决了《避免同业竞争声明和承诺函》所涉及的全部同业竞争问题。上海上实持有的该公司 17.65%股权事项情况如下：上海海外联合投资股份有限公司所负责的俄罗斯圣彼得堡市“波罗的海明珠”大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自始受到两国政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任何一方均不得转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。由于尚无法获得其他股东对该等股权转让事项的一致同意，目前仍不具备注入上市公司的条件。上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65%股权委托本公司管理。

2、上海实业作为上实控股的控股股东及实际控制人，在上实控股通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购上海上实所持有的本公司 63.65%股份时，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务整理，避免与本公司发生同业竞争。该项承诺持续有效，未出现违背承诺的情形。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 100%以上，主要系公司控股子公司上海丰启置业有限公司 51%股权转让收益所致。



上海实业发展股份有限公司

法定代表人：

陸偉

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:上海实业发展股份有限公司

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 | 5,690,057,085.34 | 6,889,899,107.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,579,128.82 | 1,356,085.18 |
| 预付款项 | 13,958,600.15 | 347,444.84 |
| 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 | 1,740,797,725.58 | 1,768,345,294.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,226,674,939.33 | 9,585,608,207.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 16,673,067,479.22 | 18,245,556,140.04 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 526,669,560.15 | 521,317,581.98 |
| 投资性房地产 | 1,722,053,724.76 | 1,734,367,944.94 |
| 固定资产 | 25,897,637.87 | 27,184,661.44 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 193,821.52 | 193,821.52 |
| 递延所得税资产 | 15,584,049.19 | 15,584,049.19 |
| 其他非流动资产 | 11,418,000.00 | 12,845,250.00 |
| 非流动资产合计 | 2,301,816,793.49 | 2,311,493,309.07 |
| 资产总计 | 18,974,884,272.71 | 20,557,049,449.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 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 | 201,228,717.03 | 825,725,422.05 |
| 预收款项 | 2,226,503,872.45 | 2,074,608,431.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,861,102.70 | 3,117,760.34 |
| 应交税费 | 51,937,556.70 | -26,282,010.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,076,110.65 | 26,576,110.65 |
| 其他应付款 | 2,438,029,232.49 | 4,361,304,524.91 |
| 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 | 1,886,678,554.09 | 2,146,511,231.61 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 7,963,315,146.11 | 10,561,561,469.80 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,407,000,000.00 | 2,867,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 5,774,883.95 | 5,774,883.95 |
| 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 | 3,412,774,883.95 | 2,872,774,883.95 |
| 负债合计 | 11,376,090,030.06 | 13,434,336,353.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,083,370,873.00 | 1,083,370,873.00 |
| 资本公积 | 1,338,345,021.56 | 1,338,345,021.56 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 234,634,430.16 | 234,634,430.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,949,991,043.99 | 2,310,458,542.36 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,606,341,368.71 | 4,966,808,867.08 |
| 少数股东权益 | 1,992,452,873.94 | 2,155,904,228.28 |
| 所有者权益合计 | 7,598,794,242.65 | 7,122,713,095.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,974,884,272.71 | 20,557,049,449.11 |

公司法定代表人:陆申

总裁:唐钧

财务总监:刘显奇

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海实业发展股份有限公司

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 | 1,489,796,603.86 | 4,230,174,126.04 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 279,715.52 | 279,715.52 |
| 预付款项 | 506,933.00 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 108,500,000.00 |
| 其他应收款 | 4,998,496,234.91 | 4,392,222,242.66 |
| 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 | 6,489,079,487.29 | 8,731,176,084.22 |
| 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 | 3,005,960,280.75 | 3,188,060,632.55 |
| 投资性房地产 | 900,831,049.37 | 907,445,877.38 |
| 固定资产 | 3,772,480.81 | 3,847,231.91 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 169,589.69 | 169,589.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,910,733,400.62 | 4,099,523,331.53 |
| 资产总计 | 10,399,812,887.91 | 12,830,699,415.75 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 279,715.33 | 279,715.33 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬 | 136,847.17 | |
| 应交税费 | 125,216,515.54 | 7,511,268.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,575,884,236.39 | 5,145,745,416.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,848,678,554.09 | 2,108,511,231.61 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,700,195,868.52 | 8,412,047,631.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,442,000,000.00 | 1,893,000,000.00 |
| 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 | 2,442,000,000.00 | 1,893,000,000.00 |
| 负债合计 | 7,142,195,868.52 | 10,305,047,631.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,083,370,873.00 | 1,083,370,873.00 |
| 资本公积 | 457,891,135.43 | 457,891,135.43 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 200,797,273.86 | 200,797,273.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,515,557,737.10 | 783,592,501.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,257,617,019.39 | 2,525,651,783.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,399,812,887.91 | 12,830,699,415.75 |

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

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 | 257,290,806.99 | 950,698,039.04 |
| 其中：营业收入 | 257,290,806.99 | 950,698,039.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 116,808,841.21 | 828,617,539.70 |
| 其中：营业成本 | 107,852,848.29 | 661,047,270.01 |
| 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 | -78,316,760.73 | 87,193,199.03 |
| 销售费用 | 11,432,342.34 | 11,745,040.73 |
| 管理费用 | 47,447,938.88 | 45,186,741.60 |
| 财务费用 | 28,704,098.87 | 32,245,206.23 |
| 资产减值损失 | -311,626.44 | -8,799,917.90 |
| 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） | 671,797,811.86 | -3,181,830.77 |
| 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） | 812,279,777.64 | 118,898,668.57 |
| 加：营业外收入 | 1,936,047.06 | 2,361,625.18 |
| 减：营业外支出 | 124,939.15 | 441,940.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 814,090,885.55 | 120,818,353.21 |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 165,523,069.30 | 42,437,311.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 648,567,816.25 | 78,381,041.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 639,532,501.63 | 77,925,993.09 |
| 少数股东损益 | 9,035,314.62 | 455,048.19 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 648,567,816.25 | 78,381,041.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 639,532,501.63 | 77,925,993.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,035,314.62 | 455,048.19 |

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

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 | 16,545,889.08 | 24,192,935.16 |
| 减：营业成本 | 7,858,717.30 | 14,270,866.35 |
| 营业税金及附加 | 5,686,198.61 | 7,951,563.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,706,154.05 | 11,214,445.77 |
| 财务费用 | 18,339,990.34 | 22,377,441.78 |
| 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） | 873,845,938.80 | 106,871,978.17 |
| 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） | 848,800,767.58 | 75,250,595.62 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 16,448.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 | 848,800,767.58 | 75,234,147.14 |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 填列) | | |
| 减: 所得税费用 | 116,835,532.16 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 731,965,235.42 | 75,234,147.14 |
| 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 | 731,965,235.42 | 75,234,147.14 |

公司法定代表人: 陆申

总裁: 唐钧

财务总监: 刘显奇

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 | 526,067,752.99 | 524,602,435.17 |
| 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 | 6,003,625.21 | 19,407,161.85 |
| 收到其他与经营活动有 | 82,418,993.22 | 655,617,778.21 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,490,371.42 | 1,199,627,375.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,197,517.14 | 610,126,232.63 |
| 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 | 108,976,493.52 | 100,946,793.03 |
| 支付的各项税费 | 294,617,686.98 | 93,306,843.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,687,393.61 | 86,985,641.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,585,479,091.25 | 891,365,510.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -970,988,719.83 | 308,261,864.73 |
| 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 | | 493,441.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,432.00 | 2,865,462.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 943,046,511.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 943,254,943.84 | 3,358,903.06 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 988,032.90 | 460,583.00 |
| 投资支付的现金 | 332,600,000.00 | |
| 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 | 143,468,592.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,056,625.79 | 460,583.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 466,198,318.05 | 2,898,320.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 1,200,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,003,776.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,454,003,776.15 | 1,050,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 919,832,677.52 | 1,213,142,126.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,366,572.53 | 77,210,351.62 |
| 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 | 1,135,856,146.18 | 80,020,188.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,149,055,396.23 | 1,370,372,667.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695,051,620.08 | -320,372,667.02 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -718,934.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,199,842,021.86 | -9,931,417.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,889,899,107.20 | 5,328,255,550.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,690,057,085.34 | 5,318,324,133.19 |

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇

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 | 14,573,112.24 | 29,652,144.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,233,560.06 | 593,128,018.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,806,672.30 | 622,780,163.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,243,889.29 | 12,410,291.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,837,627.32 | 6,621,909.21 |
| 支付的各项税费 | 6,378,614.96 | 7,902,872.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,412,160.70 | 3,453,464.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,872,292.27 | 30,388,537.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,065,619.97 | 592,391,625.86 |
| 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 | 309,446,265.75 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 2,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 872,609,322.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,055,587.99 | 2,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,933.00 | |
| 投资支付的现金 | 325,000,000.00 | |
| 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 | 325,655,933.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 856,399,654.99 | 2,800.00 |
| 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 | 1,200,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,021,276.15 | 133,390,974.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,388,021,276.15 | 1,183,390,974.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,832,677.52 | 1,196,642,126.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,404,585.13 | 51,151,629.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,019,495,570.70 | 245,281,911.79 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,967,732,833.35 | 1,493,075,667.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,579,711,557.20 | -309,684,693.09 |
| 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 | -2,740,377,522.18 | 282,709,732.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,230,174,126.04 | 1,486,844,301.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,489,796,603.86 | 1,769,554,034.73 |

公司法定代表人：陆申

总裁：唐钧

财务总监：刘显奇