

# 上海家化联合股份有限公司

600315

## 2014 年第一季度报告



二零一四年四月二十九日

# 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.....	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	谢文坚
主管会计工作负责人姓名	王茁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁逸菁

公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人王茁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,071,673,847.20	4,520,218,917.21	4,520,218,917.21	12.20
归属于上市公司股东的净资产	3,511,412,183.93	3,325,319,389.36	3,325,319,389.36	5.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	373,923,159.76	268,908,285.19	268,908,285.19	39.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,345,701,240.89	1,173,213,186.78	1,325,026,458.93	14.70
归属于上市公司股东的净利润	163,624,887.70	141,131,049.72	124,076,628.94	15.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	161,784,666.94	140,670,554.81	123,616,134.03	15.01
加权平均净资产收益率(%)	4.80	5.17	4.47	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.18	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.18	14.29

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	-48,311.99
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	852,134.74
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	1,431,141.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,230.41
所得税影响额	-363,004.76
少数股东权益影响额(税后)	-140,968.86
合计	1,840,220.76

## 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			24,638		
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
上海家化（集团）有限公司	境内非国有法人	26.78	180,090,282	0	无
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.71	18,253,218	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.62	17,640,389	0	未知
上海久事公司	国有法人	2.44	16,431,674	0	未知
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.27	15,269,928	0	未知
华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.08	14,000,000	0	未知
全国社保基金一一七组合	其他	1.87	12,602,095	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	1.54	10,356,163	0	未知
华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.53	10,300,000	0	未知
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41	9,500,000	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		
上海家化（集团）有限公司	180,090,282		人民币普通股		
嘉实研究精选股票型证券投资基金	18,253,218		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	17,640,389		人民币普通股		
上海久事公司	16,431,674		人民币普通股		
博时新兴成长股票型证券投资基金	15,269,928		人民币普通股		
华商盛世成长股票型证券投资基金	14,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合	12,602,095		人民币普通股		
全国社保基金六零四组合	10,356,163		人民币普通股		
华商领先企业混合型证券投资基金	10,300,000		人民币普通股		
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,500,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华商盛世成长股票型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动关系。				

## 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

报表项目	本期末	上年期末/上年同期	变动额	变动幅度%	原因
货币资金	2,253,225,380.64	1,733,026,803.09	520,198,577.55	30.02	销售增加且回款情况良好
应收票据	85,302,979.83	8,093,647.86	77,209,331.97	953.95	销售的增加
预付款项	25,118,360.80	18,980,395.70	6,137,965.10	32.34	预付市场广告费的增加
预收款项	120,916,691.23	88,255,114.85	32,661,576.38	37.01	预收销货款增加
应付职工薪酬	13,679,903.39	34,745,259.47	-21,065,356.08	-60.63	上年末预提的年终奖金于本报告期支付
应交税费	189,097,747.17	119,213,427.01	69,884,320.16	58.62	主要是销售增加导致应交增值税的增加所致
其他应付款	627,745,502.01	441,540,057.29	186,205,444.72	42.17	应付市场广告费、销售费用的增加
营业外收入	1,818,532.10	871,320.52	947,211.58	108.71	本期新增无法支付的应付款项及政府补助的增加所致
营业外支出	905,478.94	194,843.19	710,635.75	364.72	主要为本期罚款支出增加
少数股东损益	618,739.60	56,586.89	562,152.71	993.43	下属非全资子公司本期盈利增加所致
其他综合收益	-281,783.76	8,555,919.78	-8,837,703.54	-103.29	主要为理财基金的公允价值变动所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,551,201.30	17,702,825.19	-7,151,623.89	-40.40	主要是上期收到政府补助款所致
收回投资收到的现金	173,500,000.00	-	173,500,000.00		本期收回理财本金，上期未发生
取得投资收益收到的现金	4,814,541.53	-	4,814,541.53		本期取得理财收益，上期未发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00	5,300.00	80,200.00	1,513.21	本期处置固定资产收入增加
投资支付的现金	-	22,428,200.00	-22,428,200.00	-100.00	本期未发生
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	440,000.00	-440,000.00	-100.00	本期未发生

### 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

### 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

### 3.5 2013 年 1 季度利润表会计差错更正事项说明

以下会计差错更正事项是公司在编制 2014 年第 1 季度会计报表的过程中，发现的去年同期（即 2013 年 1 季度）季度报告中存在的差错，因此提出对于本次季度报告中的去年同期比较数字进行追溯调整。

这些事项在本期财务报表的编制过程中，已经获得充分考虑，因此 2014 年第 1 季度不存在

上述差错事项。

另外，在 2013 年年度财务报表的编制过程中，也已经充分考虑这些事项，本次对 2013 年 1 季度的追溯调整不影响 2013 年年度财务报告的结果。

#### 一、 会计差错更正的原因及内容

##### 1、与代加工厂的委托加工交易的会计处理

本公司及子公司(“本集团”)的部分产品采用委外加工的生产方式。在 2013 年度以前，部分与代加工厂的委托加工交易的会计处理采用销售原材料并采购产成品的方式分别确认原材料的销售收入以及产成品采购。2013 年度本公司根据企业会计准则的相关规定，结合对于该委托加工交易实质的判断，认为该委托加工交易应该确认存货的加工费成本方法予以核算。因此，本公司于 2013 年度编制年度财务报表时，对该会计差错进行了更正，并追溯调整了以前年度财务报表。

本公司于 2014 年编制 1 季度报表时，继续按照 2013 年度财务报表中所采用的会计核算方法，因此需要对于 2013 年 1 季度的会计差错进行追溯调整。该项调整对 2013 年 1 季度的合并利润表和母公司利润表的具体影响项目和影响金额如下表 1 (单位：元，正数表示增加，负数表示减少)。

表 1 与代加工厂的委托加工交易影响

会计科目	合并利润表	母公司利润表
主营业务收入	-24,951,759.94	-8,504,808.31
其他业务收入	-104,645,580.84	-104,645,580.84
主营业务成本	-26,275,164.67	-9,828,213.04
其他业务成本	-103,322,176.11	-103,322,176.11
资产减值损失	-	-176,232.30
所得税费用	-	26,434.85
净利润	0.00	149,797.45

##### 2、销售返利及应付运费的计提

本集团的销售返利以及运费等费用存在跨期结算的情况。部分部门已于每个资产负债表日对尚未结算但已发生的销售返利进行了计提。2013 年度本公司发现于 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日尚有一些部门未对上述销售返利予以计算及计提，另外本公司对尚未结算但已经发生的运输费用也未进行预提。本公司于 2013 年度编制年度财务报表时，对该会计差错进行了更正，并追溯调整了以前年度财务报表。

从 2014 年开始，本公司按季度对销售返利和运费等进行计提，并根据同样的处理方式对 2013 年同期利润表进行追溯调整。

该项调整对 2013 年 1 季度合并利润表和母公司利润表的具体影响项目和影响金额如下表 2 (单位：元，正数表示增加，负数表示减少)。

表 2 销售返利及应付运费的计提

会计科目	合并利润表	母公司利润表
主营业务收入	41,856,750.37	-
销售费用	8,389,859.85	6,663,836.09
所得税费用	1,836,332.92	-999,575.41
净利润	31,630,557.60	-5,664,260.68

##### 3、跨期运单未达的收入确认

本集团的部分子公司在各会计期末存在已开票确认了销售收入但所售产品仍在途的情况。根据部分销售合同的约定，收入应于货物交付给对方时确认，因此部分收入存在跨期提前确认的情况。本公司于 2013 年度编制年度财务报表时，对该收入截止性问题产生的差异按照正确的期

间予以核算；同时考虑以前年度差错的金额不重大，因此对 2012 年度的财务报表不需要进行追溯调整。

2014 年第 1 季度，本公司对上述收入截止性问题按照正确的期间予以核算，但是发现 2013 年第 1 季度未对上述截止性差异进行正确的处理，而且其金额影响较大，因此需要对 2013 年第 1 季度的合并利润表进行追溯调整。

该项调整对 2013 年 1 季度合并利润表的具体影响项目和影响金额如下表 3（单位：元，正数表示增加，负数表示减少）。

表 3 跨期运单未达的收入确认

会计科目	合并利润表
主营业务收入	-55,367,911.66
主营业务成本	-18,976,100.75
资产减值损失	-2,768,395.58
所得税费用	-6,374,055.19
净利润	-27,249,360.14

#### 4、会员积分递延收益的确认

本集团的部分品牌在实现销售的同时会给予顾客积分奖励，当积分达到一定数额后顾客可以用积分来兑换产品。本公司以前年度每年末根据顾客积分余额计算其对应的产品成本进行费用预提，并在实际兑换时确认为销售费用。根据会计准则的规定，应该在客户获得积分时根据该部分积分的公允价值，即对应的产品销售收入确认为递延收益，实际兑换时确认主营业务收入。本公司于 2013 年度编制年度财务报表时，对该差异进行了调整，同时考虑以前年度差错的金额不重大，因此对 2012 年度的财务报表不需要进行追溯调整。

本公司从 2014 年开始按季度正确确认顾客积分对应的递延收益，但是由于 2013 年第 1 季度未对此进行正确的处理，而且其金额影响较大，因此需要对 2013 年第 1 季度的合并利润表进行追溯调整。

该项调整对 2013 年 1 季度合并利润表的具体影响项目和影响金额如下表 4（单位：元，正数表示增加，负数表示减少）。

表 4 会员积分递延收益的确认

会计科目	合并报表
主营业务收入	-8,704,770.08
主营业务成本	1,690,637.76
销售费用	-1,690,637.76
所得税费用	-2,176,192.52
净利润	-6,528,577.56

#### 5、年终奖计提的会计处理

本集团的员工年终奖一般在次年的 1 季度进行发放。本公司以前年度于每个会计年度末对该年终奖进行预提，在次年实际发放时不做冲回处理，集中在次年末重新预计年终奖再做相应调整。该处理方法对年度财务报表没有影响，但是各季度承担的年终奖的费用不合理。2014 年本公司调整了该会计处理方法，在奖金实际发放当月冲回上年预提的年终奖，并按季度进行年终奖的预提。同时考虑到 2013 年 1 季度未按照此方法处理，而且其金额影响较大，因此需要对 2013 年第 1 季度的合并利润表进行追溯调整。

该项调整对 2013 年 1 季度合并利润表的具体影响项目和影响金额如下表 5（单位：元，正数表示增加，负数表示减少）。

表 5 年终奖计提的会计处理

会计科目	合并利润表
管理费用	-7,983,926.25
销售费用	-13,652,434.82
所得税费用	2,434,560.19
净利润	19,201,800.88

## 二、 会计差错更正事项的累计影响

综合上述各会计差错更正事项，对 2013 年 1 季度利润表各项目的影响汇总如下：

表 6 会计差错更正事项影响汇总

报表项目	合并利润表	母公司利润表
营业收入	-151,813,272.15	-113,150,389.15
营业成本	-146,882,803.77	-113,150,389.15
销售费用	-6,953,212.73	6,663,836.09
管理费用	-7,983,926.25	
资产减值损失	-2,768,395.58	-176,232.30
所得税费用	-4,279,354.60	-973,140.56
净利润	17,054,420.78	-5,514,463.23

2013 年 1 季度合并利润表调整前后比较如下：

表 7 合并利润表调整前后比较

涉及调整的利润表项目	2013 年一季度		
	调整前	调整金额	调整后
营业收入	1,325,026,458.93	-151,813,272.15	1,173,213,186.78
营业成本	575,765,912.85	-146,882,803.77	428,883,109.08
销售费用	459,726,534.90	-6,953,212.73	452,773,322.17
管理费用	161,774,246.67	-7,983,926.25	153,790,320.42
资产减值损失	8,484,194.58	-2,768,395.58	5,715,799.00
利润总额	150,225,900.81	12,775,066.18	163,000,966.99
所得税费用	26,092,684.98	-4,279,354.60	21,813,330.38
净利润	124,133,215.83	17,054,420.78	141,187,636.61
归属于母公司净利润	124,076,628.94	17,054,420.78	141,131,049.72

2013 年 1 季度母公司利润表调整前后比较如下：

表 8 母公司利润表调整前后比较

涉及调整的利润表项目	2013 年一季度		
	调整前	调整金额	调整后
营业收入	821,534,439.45	-113,150,389.15	708,384,050.30
营业成本	522,190,511.45	-113,150,389.15	409,040,122.30
销售费用	23,224,511.67	6,663,836.09	29,888,347.76
资产减值损失	13,658,221.48	-176,232.30	13,481,989.18
利润总额	203,455,544.84	-6,487,603.79	196,967,941.05

所得税费用	22,481,806.43	-973,140.56	21,508,665.87
净利润	180,973,738.41	-5,514,463.23	175,459,275.18

### 三、2014 年第 1 季度报告有关披露

上述五项对 2013 年第 1 季度利润表的追溯调整,需要在 2014 年第 1 季度报告中披露。其中,第(1)项和第(2)项的有关描述已经在 2013 年度报告中对 2012 年有关事项进行追溯调整时进行了类似的披露。

上海家化联合股份有限公司

法定代表人:谢文坚

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:上海家化联合股份有限公司

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	2,253,225,380.64	1,733,026,803.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,302,979.83	8,093,647.86
应收账款	481,437,309.21	429,072,458.14
预付款项	25,118,360.80	18,980,395.70
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	25,945,601.93	22,797,949.78
买入返售金融资产		
存货	469,474,644.88	436,564,132.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,358,865.30	635,744,535.67
流动资产合计	3,801,863,142.59	3,284,279,922.72
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,151,403.01	49,618,592.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	675,317,161.56	633,868,921.78
投资性房地产		
固定资产	224,601,979.87	216,466,934.61
在建工程	39,690,760.92	45,997,096.36

工程物资		
固定资产清理	141,605.47	141,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,599,454.44	136,559,113.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,702,429.56	64,515,985.72
递延所得税资产	88,605,909.78	88,770,744.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,810,704.61	1,235,938,994.49
资产总计	5,071,673,847.20	4,520,218,917.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	463,928,499.85	372,896,753.17
预收款项	120,916,691.23	88,255,114.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,679,903.39	34,745,259.47
应交税费	189,097,747.17	119,213,427.01
应付利息		
应付股利	16,694,700.00	16,694,700.00
其他应付款	627,745,502.01	441,540,057.29
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	61,916,869.43	56,167,287.91
流动负债合计	1,493,979,913.08	1,129,512,599.70
<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	10,100,477.75	10,153,406.70
其他非流动负债	15,490,755.94	15,161,744.57
非流动负债合计	25,591,233.69	25,315,151.27
负债合计	1,519,571,146.77	1,154,827,750.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	672,443,211.00	672,443,211.00
资本公积	1,073,944,328.88	1,051,494,569.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,914,129.50	298,914,129.50
一般风险准备		
未分配利润	1,468,394,915.56	1,304,770,027.86
外币报表折算差额	-2,284,401.01	-2,302,548.03
归属于母公司所有者权益合计	3,511,412,183.93	3,325,319,389.36
少数股东权益	40,690,516.50	40,071,776.88
所有者权益合计	3,552,102,700.43	3,365,391,166.24
负债和所有者权益总计	5,071,673,847.20	4,520,218,917.21

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王苗 会计机构负责人：丁逸菁

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	1,560,384,669.74	1,357,833,403.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	570,221,386.76	234,075,153.12
预付款项	8,942,008.50	8,057,965.33

应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,351,496.94	59,157,199.95
存货	269,461,837.86	253,241,275.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,358,865.30	635,744,535.67
流动资产合计	2,938,720,265.10	2,548,109,533.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,151,403.01	49,618,592.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,343,328.06	1,512,923,783.99
投资性房地产		
固定资产	159,878,799.90	158,378,048.38
在建工程	8,250,745.40	11,403,970.41
工程物资		
固定资产清理	141,605.47	141,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,281,942.65	28,324,772.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,182,568.30	31,204,632.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,230,392.79	1,791,995,405.10
资产总计	4,775,950,657.89	4,340,104,938.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	873,942,655.90	701,412,717.92
预收款项	483.09	10,610,719.76
应付职工薪酬	219,637.68	11,904,295.00
应交税费	118,776,201.18	75,325,033.62
应付利息		

应付股利	16,694,700.00	16,694,700.00
其他应付款	230,708,296.18	211,440,973.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,240,341,974.03	1,027,388,439.37
<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	10,100,477.75	10,153,406.70
其他非流动负债	3,057,945.00	2,557,945.00
非流动负债合计	13,158,422.75	12,711,351.70
负债合计	1,253,500,396.78	1,040,099,791.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	672,443,211.00	672,443,211.00
资本公积	1,081,501,885.95	1,059,052,126.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,914,129.50	298,914,129.50
一般风险准备		
未分配利润	1,469,591,034.66	1,269,595,681.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,450,261.11	3,300,005,147.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,775,950,657.89	4,340,104,938.87

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王苗 会计机构负责人：丁逸菁

**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	1,345,701,240.89	1,173,213,186.78
其中：营业收入	1,345,701,240.89	1,173,213,186.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,497,002.86	1,046,922,441.55
其中：营业成本	491,360,185.73	428,883,109.08
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	13,484,998.69	10,855,615.20
销售费用	547,664,695.61	452,773,322.17
管理费用	150,386,571.45	153,790,320.42
财务费用	-4,923,192.15	-5,095,724.32
资产减值损失	4,523,743.53	5,715,799.00
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）	46,262,781.31	36,033,744.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,448,239.78	36,033,744.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,467,019.34	162,324,489.66
加：营业外收入	1,818,532.10	871,320.52
减：营业外支出	905,478.94	194,843.19
其中：非流动资产处置损失	49,783.14	15,410.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,380,072.50	163,000,966.99

减：所得税费用	26,136,445.20	21,813,330.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,243,627.30	141,187,636.61
归属于母公司所有者的净利润	163,624,887.70	141,131,049.72
少数股东损益	618,739.60	56,586.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.21
七、其他综合收益	-281,783.76	8,555,919.78
八、综合收益总额	163,961,843.54	149,743,556.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,343,103.94	149,686,969.50
归属于少数股东的综合收益总额	618,739.60	56,586.89

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王茁 会计机构负责人：丁逸菁

### 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	740,521,224.29	708,384,050.30
减：营业成本	412,372,881.63	409,040,122.30
营业税金及附加	4,460,922.27	4,400,030.84
销售费用	30,822,949.42	29,888,347.76
管理费用	95,739,576.90	107,068,253.21
财务费用	-4,244,544.10	-4,588,554.67
资产减值损失	21,052,301.16	13,481,989.18
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）	46,234,085.60	47,710,609.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,419,544.07	37,260,609.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,551,222.61	196,804,471.43
加：营业外收入	516,708.19	280,264.25
减：营业外支出	51,004.63	116,794.63
其中：非流动资产处置损失	48,875.03	15,410.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号	227,016,926.17	196,967,941.05

填列)		
减：所得税费用	27,021,572.73	21,508,665.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,995,353.44	175,459,275.18
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	-299,930.78	8,613,336.81
七、综合收益总额	199,695,422.66	184,072,611.99

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王茁 会计机构负责人：丁逸菁

### 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	1,455,319,029.47	1,254,155,023.02
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	10,551,201.30	17,702,825.19
经营活动现金流入小计	1,465,870,230.77	1,271,857,848.21
购买商品、接受劳务支付的	558,713,563.63	494,358,139.88

现金		
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	112,535,202.31	92,513,199.93
支付的各项税费	130,442,016.47	144,023,064.56
支付其他与经营活动有关的现金	290,256,288.60	272,055,158.65
经营活动现金流出小计	1,091,947,071.01	1,002,949,563.02
经营活动产生的现金流量净额	373,923,159.76	268,908,285.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	173,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,814,541.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00	5,300.00
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	178,400,041.53	5,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,127,741.23	43,599,116.70
投资支付的现金		22,428,200.00
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	32,127,741.23	66,027,316.70

投资活动产生的现金流量净额	146,272,300.30	-66,022,016.70
<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		
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		
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		440,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-440,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,117.49	-7,831.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	520,198,577.55	202,438,436.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,733,026,803.09	1,328,500,030.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,253,225,380.64	1,530,938,466.87

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王茁 会计机构负责人：丁逸菁

#### 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	556,902,274.77	719,532,904.95
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,856,934.34	6,457,855.43
经营活动现金流入小计	562,759,209.11	725,990,760.38
购买商品、接受劳务支付的现金	362,000,812.39	409,264,588.70
支付给职工以及为职工支付的现金	36,200,397.95	33,260,731.69
支付的各项税费	63,419,702.30	62,056,121.67
支付其他与经营活动有关的现金	69,476,661.04	77,596,109.05
经营活动现金流出小计	531,097,573.68	582,177,551.11
经营活动产生的现金流量净额	31,661,635.43	143,813,209.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	173,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,814,541.53	10,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00	5,300.00
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	178,400,041.53	10,455,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,510,411.19	7,898,388.72
投资支付的现金		21,500,000.00
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	7,510,411.19	29,398,388.72
投资活动产生的现金流量净额	170,889,630.34	-18,943,088.72
<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		

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	202,551,265.77	124,870,120.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,833,403.97	1,007,768,480.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,560,384,669.74</b>	<b>1,132,638,601.02</b>

法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：王苗 会计机构负责人：丁逸菁