

重庆百货大楼股份有限公司

600729

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.....	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	何谦
主管会计工作负责人姓名	周永才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张中梅

公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅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	10,630,610,069.32	11,460,772,533.24	11,460,772,533.24	-7.24
归属于上市公司股东的净资产	4,673,323,885.46	4,359,387,495.35	4,359,387,495.35	7.20
	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	-416,195,057.51	-312,778,868.60	-316,049,359.28	-33.06
	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	9,028,952,843.55	8,835,127,080.50	8,828,261,201.57	2.19
归属于上市公司股东的净利润	313,936,390.11	299,545,027.54	301,688,803.55	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,888,255.31	295,872,979.84	295,872,979.84	5.07
加权平均净资产收益率(%)	6.95	8.67	8.86	减少 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.80	0.81	-3.75
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.80	0.81	-3.75

调整原因参见“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”

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	-795,899.95
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	1,792,874.30
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	144,657.50
对外委托贷款取得的损益	2,195,169.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,678.81
所得税影响额	-539,247.07

少数股东权益影响额（税后）	-3,098.62
合计	3,048,134.80

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		16,896			
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
重庆商社（集团）有限公司	国有法人	49.94	203,017,813	33,450,915	未知
新天域湖景投资有限公司	境外法人	13.34	54,246,433		未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.84	7,500,000		未知
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	1.48	6,011,202		未知
全国社保基金一零八组合	其他	1.32	5,369,609		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.30	5,300,610		未知
景福证券投资基金	其他	1.16	4,726,967		未知
全国社保基金四一一组合	其他	1.03	4,199,847		未知
普信投资公司－客户资金	其他	1.03	4,196,160		未知
国寿投资控股有限公司	其他	0.80	3,236,802		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	
重庆商社（集团）有限公司			169,566,898	人民币普通股	
新天域湖景投资有限公司			54,246,433	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合			7,500,000	人民币普通股	
重庆华贸国有资产经营有限公司			6,011,202	人民币普通股	
全国社保基金一零八组合			5,369,609	人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			5,300,610	人民币普通股	
景福证券投资基金			4,726,967	人民币普通股	
全国社保基金四一一组合			4,199,847	人民币普通股	
普信投资公司－客户资金			4,196,160	人民币普通股	
国寿投资控股有限公司			3,236,802	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			重庆商社（集团）有限公司与重庆华贸国有资产经营有限公司之间有关联关系和一致行动。		

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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率
交易性金融资产	120,144,657.50	0.00	100.00%
应收票据	17,486,239.43	75,609,728.45	-76.87%
应收账款	55,562,866.17	39,149,606.29	41.92%
应收利息	19,257,410.18	10,374,869.29	85.62%
一年内到期的非流动资产		190,000,000.00	-100.00%
在建工程	628,569,325.38	396,499,853.82	58.53%
应付票据	845,020,000.00	1,314,330,000.00	-35.71%
预收款项	1,579,915,623.72	2,242,030,357.50	-29.53%
应付职工薪酬	245,560,943.91	185,761,207.76	32.19%
应交税费	41,675,967.61	123,382,744.20	-66.22%
其他流动负债	70,017,634.61	147,571,366.82	-52.55%

- 1、交易性金融资产增加为本期公司新增结构性存款。
- 2、应收票据的减少主要为将上期票据背书转让。
- 3、应收账款的增加主要为销后付款方式的销售增长所致。
- 4、应收利息增加为归属于本期的未到期定期存款利息增加。
- 5、一年内到期的非流动资产减少主要为本期收回了委托贷款本金。
- 6、在建工程增加主要为合川中奥项目新增投资 2.05 亿元。
- 7、应付票据减少为公司开具银行承兑票据减少。
- 8、预收账款减少主要为商业预付卡余额及盘后销货款减少。
- 9、应付职工薪酬增加主要为计提了部分年度奖励。
- 10、应交税费下降主要为增值税留抵增加。
- 11、其他流动负债下降主要为公司兑现了 2013 年积分返礼。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
财务费用	6,487.33	393,069.63	-98.35%
资产减值损失	894,647.97	382,731.85	133.75%
投资收益	2,195,169.83	3,683,625.01	-40.41%
营业外收入	3,227,722.34	4,736,284.56	-31.85%

- 1、财务费用减少主要为本期利息净收入增加。
- 2、资产减值损失增加主要为本期计提了坏账准备。
- 3、投资收益减少主要为本期收回委托贷款本金，相应利息减少。
- 4、营业外收入下降主要为本期收到政府补助下降。

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

本公司自 2013 年 8 月起将重庆商社庆荣物流有限公司纳入合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表 2013 年 1-3 月的比较数据。

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	承诺时间及期限	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
与股改相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	注 1	截止 2014 年 5 月 29 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司或新天域湖景投资有限公司	注 2	直至商社集团/新天域湖景不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	注 3	截止募集资金使用完毕	是	是		
	股份限售	重庆商社（集团）有限公司	注 4	2013 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 10 日	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公司	注 5	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		
	其他	重庆商社（集团）有限公司	注 6	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
其他承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	注 7	长期有效	是	是		

注 1：股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期满后，第 13—36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 37—48 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股。

承诺履行情况：目前，商社集团股权分置改革所禁售的股份可以上市流通，商社集团未出售其所持有的公司股份。

注 2：（一）商社集团关于保持上市公司独立性的承诺

商社集团承诺：在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与重庆百货在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。商社集团与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

(二) 商社集团关于减少与规范关联交易的承诺

商社集团承诺：将尽可能减少并规范与重庆百货之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。商社集团与公司的关联交易事项，均严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，商社集团没有通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

(三) 商社集团关于避免同业竞争的承诺

商社集团承诺：商社集团除本次重大资产重组外目前没有直接或间接从事与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务。将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与上市公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务。如因国有资产整合或其他公司债权债务重组原因使商社集团持有与上市公司或其下属企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司的权益，商社集团承诺本着最终将其经营的与上市公司竞争性业务(“相关业务”)通过授予上市公司的优先交易及选择权及/或优先受让权及转让予上市公司的原则，积极改善、重组及妥善经营。若商社集团知悉有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务，在商社集团取得该商业机会后，应立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的商业条件优先提供给上市公司。如上市公司未接受上述商业机会，商社集团方可经营相关业务。上述的相关业务过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。同时，为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，商社集团进一步承诺：在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，重庆百货指定具适当资格人员组成专项工作小组(以下简称工作小组)，具体负责《承诺函》有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的 24 个月。在商社集团持有竞争性业务后的 24 个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害重庆百货利益情形的(例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极推动注入上市公司)，工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算(会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担)；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件地以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守《承诺函》的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。目前商社集团与公司不存在同业竞争。

(四) 新天域湖景及与其实际控制权有关的法律主体的承诺新天域湖景、与新天域湖景实际控制权有关的四家法律主体 New Horizon Capital, L.P.、Tetrad Ventures Pte Ltd.、Hony Capital Fund III, L.P.、GS Hony Holdings I Ltd.分别做出了如下不可撤销的承诺：“依照中国法律法规，严格履行作为上市公司股东应履行的信息披露义务等法定义务，承诺人对此承担相应的连带责任。未来如果向第三方直接或间接转让在上市公司拥有权益的股份，将严格履行相应的报告和公告义务，并要求受让方出具同等的不可撤销的承诺函(不含在二级市场通过证券交易所股票交易系统进行的股票交易的受让方)。”

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。新天域湖景正按承诺履行。

(五) 商社集团、新天域湖景关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺

商社集团/新天域湖景承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括合并纳税事项，给上市公司造成的损失均由商社集团承担；对于新世纪百货改制引入新天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团/新天域湖景将按出资占比承担。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。目前公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。

注 3：根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(130529 号)的要求，公司将采取有效措施并承诺“2012 年度非公开发行股票募集资金不投向地产、财务性投资”，具体承诺如下：1、本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。2、公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将严格按照本次非公开发行股票预案使用，不会用于地产开发。3、公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，除现金管理外，不会用于购买股票、可转债以及其他证券等财务性投资，现金管理投资的产品必须符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求。

承诺履行情况：公司已按承诺依法履行完毕。截止 2014 年 3 月 13 日，公司募集资金 59,741.52 万元已全部用于补充营运资金，募集资金使用完毕。未将募集资金用于地产开发、购买股票、可转债以及其他证券等财务性投资。

注 4：商社集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起三十六个月内，不转让其因本次交易拥有权益的重庆百货股份。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。商社集团未出售非公开发行股票所持的股份。

注 5：(一) 商社集团承诺：商社集团拟认购控股子公司重庆百货大楼股份有限公司(“重庆百货”)非公开发行的 A 股股票。鉴于重庆百货及其下属企业(“各相关企业”)在房屋租赁方面存在出租方权属证书及有权出租的证明文件不完备等若干不规范情形，商社集团现就各相关企业该等房屋租赁事宜作出确认及承诺如下：1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。2、商社集团承诺，若相关租赁情况显著影响各相关企业占有和使用租赁房屋以从事正常业务经营，商社集团将积极采取有效措施促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。包括但不限于：(1) 与出租方等相关方沟通，对纠纷或争议问题(如有)进行协商谈判；(2) 与政府主管部门汇报请示，对有关问题进行调解或安排；(3) 协助重庆百货积极寻找及安排相同或相似条件的物业供各相关企业经营使用。3、商社集团同时承诺，若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等)，商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。

(二) 公司承诺：公司及公司子公司目前可实际占有或合理使用相关物业，并没有因未取得或暂未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致公司重大损失以致于不符合本次发行条件的情形；就公司及公司子公司实际占有和使用该等土地、房屋的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。就存在的物业瑕疵问题，公司承诺：1、积极解决目前不规范使用物业的行为：对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，确保稳健经营；2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房

屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协调，严控和避免不规范物业的使用。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间，商社集团和公司正按照上述承诺依法履行。

注 6：商社集团关于避免同业竞争的承诺

承诺内容及履行情况同注 2-（三）

注 7：长期分红规划

《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》具体内容详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。

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

重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人:何谦

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:重庆百货大楼股份有限公司

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	4,549,060,958.69	5,180,124,030.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,144,657.50	
应收票据	17,486,239.43	75,609,728.45
应收账款	55,562,866.17	39,149,606.29
预付款项	625,551,651.07	570,206,556.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,257,410.18	10,374,869.29
应收股利		
其他应收款	164,033,948.49	197,112,878.04
买入返售金融资产		
存货	1,496,621,217.88	1,832,785,979.42
一年内到期的非流动资产		190,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,047,718,949.41	8,095,363,648.27
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	12,622,291.31	12,622,291.31
投资性房地产	69,907,142.23	70,897,893.22
固定资产	2,406,915,129.45	2,445,502,526.98

在建工程	628,569,325.38	396,499,853.82
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	147,653,300.50	148,790,729.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,242,443.13	253,233,226.62
递延所得税资产	30,981,487.91	37,862,363.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,582,891,119.91	3,365,408,884.97
资产总计	10,630,610,069.32	11,460,772,533.24
流动负债：		
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	845,020,000.00	1,314,330,000.00
应付账款	2,649,112,032.37	2,506,741,155.81
预收款项	1,579,915,623.72	2,242,030,357.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	245,560,943.91	185,761,207.76
应交税费	41,675,967.61	123,382,744.20
应付利息		
应付股利	7,460,007.19	7,460,007.19
其他应付款	493,494,038.86	550,237,630.79
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	70,017,634.61	147,571,366.82

流动负债合计	5,932,256,248.27	7,077,514,470.07
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		
负债合计	5,932,256,248.27	7,077,514,470.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,528,465.00	406,528,465.00
资本公积	917,616,755.89	917,616,755.89
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	282,943,151.21	282,943,151.21
一般风险准备		
未分配利润	3,066,235,513.36	2,752,299,123.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,673,323,885.46	4,359,387,495.35
少数股东权益	25,029,935.59	23,870,567.82
所有者权益合计	4,698,353,821.05	4,383,258,063.17
负债和所有者权益总计	10,630,610,069.32	11,460,772,533.24

法定代表人: 何谦

主管会计工作负责人: 周永才

会计机构负责人: 张中梅

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司

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	2,866,650,535.60	2,953,231,085.37
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	28,500,000.00

应收账款	620,725,108.43	653,950,449.20
预付款项	219,074,122.65	215,858,137.80
应收利息	12,561,801.97	8,549,918.60
应收股利		
其他应收款	1,530,938,212.75	2,182,337,885.68
存货	531,302,222.30	743,448,966.60
一年内到期的非流动资产		190,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	5,784,252,003.70	6,975,876,443.25
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	1,250,188,109.28	1,250,188,109.28
投资性房地产	69,907,142.23	70,897,893.22
固定资产	1,107,642,727.68	1,128,585,875.26
在建工程	605,509,969.69	380,361,087.11
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	20,551,898.30	20,779,821.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,841,114.08	106,377,037.62
递延所得税资产	25,219,550.84	22,082,618.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,192,860,512.10	2,979,272,442.27
资产总计	8,977,112,515.80	9,955,148,885.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	845,020,000.00	1,314,330,000.00
应付账款	827,458,285.27	773,254,162.96
预收款项	1,993,271,400.60	2,435,035,091.34

应付职工薪酬	138,443,164.53	107,167,764.05
应交税费	-2,969,434.33	26,552,258.28
应付利息		
应付股利	7,460,007.19	7,460,007.19
其他应付款	870,742,199.97	1,095,189,822.06
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	44,897,526.42	54,875,615.26
流动负债合计	4,724,323,149.65	5,813,864,721.14
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		
负债合计	4,724,323,149.65	5,813,864,721.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,528,465.00	406,528,465.00
资本公积	1,516,635,410.61	1,516,635,410.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	249,214,023.91	249,214,023.91
一般风险准备		
未分配利润	2,080,411,466.63	1,968,906,264.86
所有者权益（或股东权益） 合计	4,252,789,366.15	4,141,284,164.38
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	8,977,112,515.80	9,955,148,885.52

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

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	9,028,952,843.55	8,835,127,080.50
其中：营业收入	9,028,952,843.55	8,835,127,080.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,660,764,601.18	8,488,194,452.34
其中：营业成本	7,666,270,216.63	7,552,618,029.45
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	70,403,544.52	80,042,113.14
销售费用	748,204,591.07	692,085,786.38
管理费用	174,985,113.66	162,672,721.89
财务费用	6,487.33	393,069.63
资产减值损失	894,647.97	382,731.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	144,657.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,195,169.83	3,683,625.01
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）	370,528,069.70	350,616,253.17
加：营业外收入	3,227,722.34	4,736,284.56
减：营业外支出	1,977,069.18	1,578,697.87
其中：非流动资产处置损失	823,827.91	994,035.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,778,722.86	353,773,839.86

减：所得税费用	56,682,964.98	52,919,721.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,095,757.88	300,854,118.04
归属于母公司所有者的净利润	313,936,390.11	299,545,027.54
少数股东损益	1,159,367.77	1,309,090.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.80
（二）稀释每股收益	0.77	0.80
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	315,095,757.88	300,854,118.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,936,390.11	299,545,027.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,159,367.77	1,309,090.50

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

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	3,897,481,488.81	3,371,682,806.44
减：营业成本	3,366,220,238.06	2,857,582,064.30
营业税金及附加	31,751,275.12	34,404,245.20
销售费用	249,838,640.06	238,206,416.70
管理费用	122,167,963.55	115,177,615.04
财务费用	-952,295.52	-2,695,588.36
资产减值损失	70,686.32	152,949.11
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）	2,195,169.83	193,313,153.74
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）	130,580,151.05	322,168,258.19
加：营业外收入	1,725,220.25	2,054,890.33
减：营业外支出	922,999.86	1,178,197.70
其中：非流动资产处置损失	814,300.03	876,602.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号	131,382,371.44	323,044,950.82

填列)		
减：所得税费用	19,877,169.67	19,516,104.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,505,201.77	303,528,846.09
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	111,505,201.77	303,528,846.09

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

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	8,964,323,922.14	7,882,278,616.60
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	435,927.90	4,167.05
收到其他与经营活动有关的现金	344,169,006.04	1,038,534,843.91
经营活动现金流入小计	9,308,928,856.08	8,920,817,627.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,314,521,069.52	7,466,319,416.66
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	358,864,601.76	257,579,106.73
支付的各项税费	399,885,001.85	590,460,964.87

支付其他与经营活动有关的现金	651,853,240.46	919,237,007.90
经营活动现金流出小计	9,725,123,913.59	9,233,596,496.16
经营活动产生的现金流量净额	-416,195,057.51	-312,778,868.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,195,169.83	3,683,625.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,677.00	660,838.67
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	160,000,000.00	693,374,291.01
投资活动现金流入小计	352,241,846.83	697,718,754.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,109,861.41	51,749,173.93
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	10,073,302.43	1,253,374,291.01
投资活动现金流出小计	417,183,163.84	1,305,123,464.94
投资活动产生的现金流量净额	-64,941,317.01	-607,404,710.25
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		
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		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,346,124.41
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		
筹资活动现金流出小计		27,346,124.41
筹资活动产生的现金流量净额		-27,346,124.41

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	-481,136,374.52	-947,529,703.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,832,913,855.60	3,119,519,223.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,351,777,481.08	2,171,989,520.07

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

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	3,532,486,563.42	3,198,912,667.19
收到的税费返还	435,927.90	4,167.05
收到其他与经营活动有关的现金	156,532,198.10	338,105,743.72
经营活动现金流入小计	3,689,454,689.42	3,537,022,577.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,071,354,061.77	2,799,087,748.54
支付给职工以及为职工支付的现金	159,371,884.11	124,766,040.53
支付的各项税费	170,401,221.02	229,410,054.25
支付其他与经营活动有关的现金	348,565,226.24	524,119,125.54
经营活动现金流出小计	3,749,692,393.14	3,677,382,968.86
经营活动产生的现金流量净额	-60,237,703.72	-140,360,390.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,195,169.83	193,313,153.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,243.35	651,638.67
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	60,000,000.00	53,374,291.01
投资活动现金流入小计	252,214,413.18	247,339,083.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,557,259.23	26,781,902.79
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	10,073,302.43	543,374,291.03
投资活动现金流出小计	228,630,561.66	570,156,193.82

投资活动产生的现金流量净额	23,583,851.52	-322,817,110.40
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		
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		
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	-36,653,852.20	-463,177,501.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,982,239.58	1,606,304,133.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,328,387.38	1,143,126,632.51

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅