

上海锦江国际旅游股份有限公司

900929

2014 年第一季度报告

法定代表人：邵晓明

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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 邵晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 庄琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑红 |

公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）郑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 | 1,332,752,664.43 | 1,349,956,360.64 | -1.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 904,847,877.50 | 899,850,081.34 | 0.56 |
| | 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 | -21,245,627.31 | -19,953,546.27 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1603 | -0.1505 | 不适用 |
| | 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 | 409,080,253.05 | 388,769,644.18 | 5.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,784,557.85 | 10,272,080.69 | 4.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,381,129.60 | 329,593.95 | 622.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 1.14 | 增加 0.06 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.0775 | 4.99 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0180 | 0.0025 | 622.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.27 | 0.04 | 增加 0.23 个百分点 |

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 | -83,136.42 | |
| 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 | 288,000.00 | 主要是取得政府对名牌产品奖励及黄标车淘汰补贴等收益。 |
| 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 | 11,007,705.16 | 主要是出售豫园商城股票取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | -3,197.74 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 和支出 | | |
| 所得税影响额 | -2,802,342.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,600.00 | |
| 合计 | 8,403,428.25 | |

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 | | | | 12,717 | |
|---------------------------------------|---|----------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 50.21 | 66,556,270 | 66,556,270 | 无 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 1.09 | 1,442,813 | 0 | 未知 |
| 王雪玲 | 境外自然人 | 0.79 | 1,042,014 | 0 | 未知 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.78 | 1,033,385 | 0 | 未知 |
| 高俊全 | 境内自然人 | 0.62 | 820,000 | 0 | 未知 |
| 俞志翔 | 境内自然人 | 0.54 | 715,201 | 0 | 未知 |
| JMJ INVESTING LIMITED | 境外法人 | 0.45 | 600,794 | 0 | 未知 |
| 申淑娥 | 境内自然人 | 0.44 | 580,000 | 0 | 未知 |
| 黄春辉 | 境外自然人 | 0.40 | 525,100 | 0 | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.37 | 492,718 | 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 | | | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 1,442,813 | 境内上市外资股 | | | |
| 王雪玲 | 1,042,014 | 境内上市外资股 | | | |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 1,033,385 | 境内上市外资股 | | | |
| 高俊全 | 820,000 | 境内上市外资股 | | | |
| 俞志翔 | 715,201 | 境内上市外资股 | | | |
| JMJ INVESTING LIMITED | 600,794 | 境内上市外资股 | | | |
| 申淑娥 | 580,000 | 境内上市外资股 | | | |
| 黄春辉 | 525,100 | 境内上市外资股 | | | |
| 招商证券香港有限公司 | 492,718 | 境内上市外资股 | | | |
| 王文 | 441,900 | 境内上市外资股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2. 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3. 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | |

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

报告期内公司实现合并营业收入 40,908 万元，比上年同期增长 5.22%；实现营业利润 1,369 万元，比上年同期增长 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,078 万元，比上年同期增长 4.99%。

| 资产负债表项目 | 2014 年 3 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 增减变化率 (%) | 变化原因说明 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 应收账款 | 29,837,626.82 | 44,558,636.26 | -33.04 | 比期初减少，主要是收回应收款所致。 |
| 其他流动资产 | 67,500.00 | 24,500,000.00 | -99.72 | 比期初减少，主要是银行结构性存款到期、收回部分委托贷款所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,274,258.30 | 4,461,867.82 | -49.03 | 比期初减少，主要是应付职工薪酬减少，调整应交所得税所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,773,950.53 | 20,517,347.64 | -66.98 | 比期初减少，主要是支付职工薪酬所致。 |
| 少数股东权益 | 6,491.96 | 135,902.10 | -95.22 | 比期初减少，主要是控股子公司经营亏损所致。 |
| 利润表项目 | 2014 年 1-3 月 | 2013 年 1-3 月 | 增减变化率 (%) | 变化原因说明 |
| 营业外收入 | 288,000.04 | 211,660.39 | 36.07 | 同比增加，主要是黄标车淘汰补贴收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 86,334.20 | 852.45 | 10,027.77 | 同比增加，主要是黄标车淘汰资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 3,236,757.69 | 2,433,976.66 | 32.98 | 同比增加，主要是应纳税所得额增加所致。 |
| 其他综合收益 | -5,786,761.68 | 728,796.48 | 不适用 | 同比减少，主要是可供出售金融资产公允价值下降所致。 |
| 综合收益总额 | 4,868,386.03 | 10,889,012.38 | -55.29 | 同比减少，主要是可供出售金融资产公允价值下降所致。 |
| 现金流量表项目 | 2014 年 1-3 月 | 2013 年 1-3 月 | 增减变化率 (%) | 变化原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,412,352.05 | -35,384,909.50 | 不适用 | 同比净额减少，主要是银行结构性存款投入增加所致。 |

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现合并营业收入 40,908 万元，比上年同期增长 5.22%，主要是第一季度虽为公民游业务的淡季，但受益于春节黄金周期间中国公民出境旅游，公司出境游业务整体上依然保持了 7.49% 的增长。入境旅游由于受到政治因素、环境因素、安全问题等的影响，市场消费意愿受阻。公司积极开拓市场、引进新的团队，入境业务比上年同期增长 8.54%。国内旅游由于越来越多的高铁线路开通、节假日高速公路免费、私家车保有量快速上升等多重因素的影响，消费者旅游习惯发生改变，自助游的出行方式越发盛行，传统旅行社面临较大的挑战。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年第一季度营业收入 | 2013 年第一季度营业收入 | 本期比上年同期增减(%) |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 出境旅游 | 242,008,328.52 | 225,143,064.28 | 7.49 |
| 入境旅游 | 10,716,124.12 | 9,873,046.72 | 8.54 |
| 国内旅游 | 23,139,174.19 | 28,839,553.32 | -19.77 |
| 票务业务 | 69,743,538.40 | 69,320,728.22 | 0.61 |
| 会奖等旅游业务 | 54,433,588.62 | 47,204,582.65 | 15.31 |
| 旅游及相关业务小计 | 400,040,753.85 | 380,380,975.19 | 5.17 |
| 其他业务 | 2,498,610.38 | 2,430,767.08 | 2.79 |
| 主营业务收入小计 | 402,539,364.23 | 382,811,742.27 | 5.15 |
| 房地产业务收入 | 6,540,888.82 | 5,957,901.91 | 9.79 |
| 营业收入合计 | 409,080,253.05 | 388,769,644.18 | 5.22 |

(2) 主营业务分行业毛利情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 旅游及相关业务 | 400,040,753.85 | 360,483,804.52 | 9.89 | 5.17 | 4.78 | 增加 0.34 个百分点 |
| 其他业务 | 2,498,610.38 | 1,762,809.42 | 29.45 | 2.79 | 3.99 | 减少 0.81 个百分点 |
| 小计 | 402,539,364.23 | 362,246,613.94 | 10.01 | 5.15 | 4.77 | 增加 0.33 个百分点 |

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 豫园商城 | 13,454,830 | | | 1,500,000 | 11,954,830 | 11,012,185.16 |

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

上海锦江国际旅游股份有限公司
 法定代表人:邵晓明
 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:上海锦江国际旅游股份有限公司

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 | 405,304,151.49 | 390,962,130.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 28,400.00 | 32,880.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 29,837,626.82 | 44,558,636.26 |
| 预付款项 | 90,037,251.01 | 70,145,166.96 |
| 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 | 11,810,336.82 | 10,573,968.90 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 314,431.29 | 296,720.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 67,500.00 | 24,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 537,399,697.43 | 541,069,503.59 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 514,994,608.46 | 523,221,340.69 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,318,285.58 | 50,619,382.50 |
| 投资性房地产 | 149,628,971.33 | 150,663,961.76 |
| 固定资产 | 66,500,532.66 | 68,291,510.56 |
| 在建工程 | 6,802,675.57 | 5,942,195.22 |
| 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 | 896,622.48 | 1,024,989.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 970,160.82 | 1,174,757.58 |
| 递延所得税资产 | 2,274,258.30 | 4,461,867.82 |
| 其他非流动资产 | 2,966,851.80 | 3,486,851.80 |
| 非流动资产合计 | 795,352,967.00 | 808,886,857.05 |
| 资产总计 | 1,332,752,664.43 | 1,349,956,360.64 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 76,821,029.05 | 82,461,317.71 |
| 预收款项 | 208,796,825.24 | 206,423,097.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,773,950.53 | 20,517,347.64 |
| 应交税费 | 4,623,675.55 | 4,872,399.54 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 39,631,031.96 | 42,515,511.94 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 336,646,512.33 | 356,789,674.02 |
| 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 | 91,251,782.64 | 93,180,703.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,251,782.64 | 93,180,703.19 |
| 负债合计 | 427,898,294.97 | 449,970,377.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 132,556,270.00 | 132,556,270.00 |
| 资本公积 | 473,704,305.44 | 479,491,067.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,566,144.12 | 141,566,144.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 157,021,157.94 | 146,236,600.10 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 904,847,877.50 | 899,850,081.34 |
| 少数股东权益 | 6,491.96 | 135,902.09 |
| 所有者权益合计 | 904,854,369.46 | 899,985,983.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,332,752,664.43 | 1,349,956,360.64 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

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 | 282,777,867.65 | 250,766,496.13 |
| 交易性金融资产 | 28,400.00 | 32,880.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,894,740.00 | 1,285,935.99 |
| 预付款项 | 22,904.20 | 627,685.78 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 5,367,208.39 | 5,816,413.56 |
| 存货 | 35,755.58 | 39,686.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 67,500.00 | 24,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 290,194,375.82 | 283,069,097.76 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 514,994,608.46 | 523,221,340.69 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 105,075,042.03 | 105,376,138.95 |
| 投资性房地产 | 149,628,971.33 | 150,663,961.76 |
| 固定资产 | 60,919,466.92 | 62,035,011.94 |
| 在建工程 | 6,710,818.57 | 5,942,195.22 |
| 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 | 895,650.00 | 1,023,600.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 275,676.17 | 319,456.46 |
| 递延所得税资产 | 1,038,331.15 | 1,038,331.15 |
| 其他非流动资产 | 2,006,851.80 | 2,526,851.80 |
| 非流动资产合计 | 841,545,416.43 | 852,146,887.97 |
| 资产总计 | 1,131,739,792.25 | 1,135,215,985.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,843,712.12 | 8,610,361.02 |
| 预收款项 | 79,538,703.89 | 86,996,951.37 |
| 应付职工薪酬 | 753,821.41 | 4,153,324.59 |
| 应交税费 | 3,059,137.12 | 1,707,990.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 124,370,766.14 | 113,983,933.45 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 211,566,140.68 | 215,452,561.01 |
| 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 | 91,251,782.64 | 93,180,703.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,251,782.64 | 93,180,703.19 |
| 负债合计 | 302,817,923.32 | 308,633,264.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 132,556,270.00 | 132,556,270.00 |
| 资本公积 | 456,831,660.08 | 462,618,421.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 118,580,668.91 | 118,580,668.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 120,953,269.94 | 112,827,360.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 828,921,868.93 | 826,582,721.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,131,739,792.25 | 1,135,215,985.73 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

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 | 409,080,253.05 | 388,769,644.18 |
| 其中：营业收入 | 409,080,253.05 | 388,769,644.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 406,125,291.14 | 388,219,961.92 |
| 其中：营业成本 | 364,520,958.25 | 347,937,832.62 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 3,089,371.09 | 2,798,977.95 |
| 销售费用 | 25,254,976.09 | 24,772,963.39 |
| 管理费用 | 13,861,806.45 | 13,204,098.64 |
| 财务费用 | -601,820.74 | -493,910.68 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,480.00 | 320.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,739,757.65 | 11,833,382.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -301,096.92 | -3,643,722.88 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,690,239.56 | 12,383,384.62 |
| 加：营业外收入 | 288,000.04 | 211,660.39 |
| 减：营业外支出 | 86,334.20 | 852.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,136.42 | 852.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,891,905.40 | 12,594,192.56 |
| 减：所得税费用 | 3,236,757.69 | 2,433,976.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,655,147.71 | 10,160,215.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,784,557.85 | 10,272,080.69 |
| 少数股东损益 | -129,410.14 | -111,864.79 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0814 | 0.0775 |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | -5,786,761.68 | 728,796.48 |
| 八、综合收益总额 | 4,868,386.03 | 10,889,012.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,997,796.17 | 11,000,877.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -129,410.14 | -111,864.79 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

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 | 123,158,341.75 | 111,810,445.66 |
| 减：营业成本 | 117,030,515.55 | 107,400,947.81 |
| 营业税金及附加 | 828,805.82 | 678,309.80 |
| 销售费用 | 1,530,005.50 | 1,138,725.31 |
| 管理费用 | 5,406,028.45 | 4,580,927.71 |
| 财务费用 | -898,781.42 | -7,848.53 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,480.00 | 320.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,739,757.65 | 11,833,382.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -301,096.92 | -3,643,722.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,997,045.50 | 9,853,085.92 |
| 加：营业外收入 | 162,000.00 | 17,660.39 |
| 减：营业外支出 | 83,136.42 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,136.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,075,909.08 | 9,870,746.31 |
| 减：所得税费用 | 1,950,000.00 | 1,200,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,125,909.08 | 8,670,746.31 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0613 | 0.0654 |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | -5,786,761.68 | 703,010.81 |
| 七、综合收益总额 | 2,339,147.40 | 9,373,757.12 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 400,671,359.08 | 393,187,391.83 |
| 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 | 5,873,611.51 | 10,728,755.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,544,970.59 | 403,916,147.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,151,686.59 | 362,596,611.69 |
| 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 | 40,865,243.84 | 38,307,267.40 |
| 支付的各项税费 | 7,189,593.83 | 11,183,560.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,584,073.64 | 11,782,253.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,790,597.90 | 423,869,693.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,245,627.31 | -19,953,546.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 119,943,550.00 | 681,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,948,342.24 | 15,477,105.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,491.75 | 96,150.00 |
| 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 | 131,897,383.99 | 16,254,655.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,309,736.04 | 1,639,564.74 |
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,309,736.04 | 51,639,564.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,412,352.05 | -35,384,909.50 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | -75,657,979.36 | -55,338,455.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,730,722.25 | 281,674,993.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,072,742.89 | 226,336,537.30 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 120,038,034.88 | 105,773,667.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,682,925.54 | 51,721,371.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,720,960.42 | 157,495,038.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,697,742.35 | 110,472,144.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,972,352.28 | 7,157,883.88 |
| 支付的各项税费 | 2,132,172.79 | 6,117,486.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,944,166.67 | 5,518,483.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,746,434.09 | 129,265,998.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,025,473.67 | 28,229,040.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 119,943,550.00 | 681,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,948,342.24 | 15,477,105.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 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 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,892,092.24 | 16,158,505.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855,247.05 | 627,256.00 |
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 185,855,247.05 | 50,627,256.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,963,154.81 | -34,468,750.76 |
| 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 | -57,988,628.48 | -6,239,710.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,066,496.13 | 96,855,574.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,077,867.65 | 90,615,864.15 |

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红