

**上海新华传媒股份有限公司**  
**600825**

**2014 年第一季度报告**

## 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、重要提示.....          | 1 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 1 |
| 三、重要事项.....          | 3 |
| 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           | 陈剑峰 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 李萍  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹闻  |

公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻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                        | 6,183,481,572.56  | 6,203,077,176.19         | -0.32           |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,500,009,245.00  | 2,489,610,212.41         | 0.42            |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 上年初至上年报<br>告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -150,519,082.08   | -53,431,734.26           | 不适用             |
|                            | 年初至报告期末           | 上年初至上年报<br>告期末           | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                       | 410,125,144.50    | 381,640,688.51           | 7.46            |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 10,399,032.59     | 17,517,699.54            | -40.64          |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 3,859,362.69      | -3,221,997.57            | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 0.42              | 0.69                     | 减少 0.27 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.010             | 0.017                    | -41.18          |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.010             | 0.017                    | -41.18          |

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<br>(1-3月) |
|-----------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -35,672.29     |

|  |               |
|--|---------------|
| 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 | 895,826.00    |
| 对外委托贷款取得的损益  | 7,751,186.22  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 99,309.11     |
| 所得税影响额   | -2,170,979.14 |
| 合计   | 6,539,669.90  |

## 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                  | 60,112   |          |                    |             |            |
|-----------------------|--|----------|--------------------|-------------|------------|
| 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 |
| 上海新华发行集团有限公司          | 国有法人   | 30.58    | 319,533,752        | 0           | 无 0        |
| 上海报业集团                | 国家   | 23.49    | 245,486,319        | 0           | 无 0        |
| 上海中润广告有限公司            | 境内非国有法人  | 2.14     | 22,393,992         | 0           | 无 0        |
| 葛海强                   | 其他   | 0.93     | 9,750,000          | 0           | 无 0        |
| 全国社保基金六零四组合           | 其他   | 0.93     | 9,669,145          | 0           | 无 0        |
| 上海九百(集团)有限公司          | 其他   | 0.79     | 8,286,480          | 0           | 无 0        |
| 丁海忠                   | 其他   | 0.70     | 7,364,950          | 0           | 无 0        |
| 钟幸华                   | 其他   | 0.58     | 6,102,077          | 0           | 无 0        |
| 赵良才                   | 其他   | 0.51     | 5,367,664          | 0           | 无 0        |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他   | 0.50     | 5,261,677          | 0           | 无 0        |
| 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            |             |            |
| 上海新华发行集团有限公司          | 319,533,752  |          | 人民币普通股 319,533,752 |             |            |
| 上海报业集团                | 245,486,319  |          | 人民币普通股 245,486,319 |             |            |
| 上海中润广告有限公司            | 22,393,992   |          | 人民币普通股 22,393,992  |             |            |
| 葛海强                   | 9,750,000  |          | 人民币普通股 9,750,000   |             |            |
| 全国社保基金六零四组合           | 9,669,145  |          | 人民币普通股 9,669,145   |             |            |
| 上海九百(集团)有限公司          | 8,286,480  |          | 人民币普通股 8,286,480   |             |            |
| 丁海忠                   | 7,364,950  |          | 人民币普通股 7,364,950   |             |            |
| 钟幸华                   | 6,102,077  |          | 人民币普通股 6,102,077   |             |            |
| 赵良才                   | 5,367,664  |          | 人民币普通股 5,367,664   |             |            |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | 5,261,677  |          | 人民币普通股 5,261,677   |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |          |                    |             |            |

### 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

(1)货币资金：期末数比年初余额减少 386,957,590.87 元，减少比例为 29.99%，主要系本报告期偿还银行借款 1 亿、新购理财产品 1 亿及支付房产包销项目定金 1 亿所致。

(2)应收票据：期末数比年初余额增加 589,700.00 元，系报告期内收到承兑汇票所致。

(3)应收利息：期末数比年初余额增加 31,476,041.86 元，增加比例为 3137.03%，主要系报告期内按期确认对新华成城财务资助利息所致。

(4)其他流动资产：期末数比年初余额增加 97,832,866.89 元，增加比例为 1324.95%，主要系报告期内新增理财产品所致。

(5)在建工程：期末数比年初余额增加 22,500.00 元，主要系报告期内新增工程项目装修费所致。

(6)应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 14,479,612.86 元，减少比例为 57.12%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。

(7)应交税费：期末数比年初余额减少 24,955,578.48 元，主要系报告期内缴纳应交企业所得税和增值税所致。

(8)应付利息：期末数比年初余额减少 9,543,607.31 元，减少比例为 33.25%，主要系报告期内支付中期票据利息所致。

(9)其他流动负债：期末数比年初余额增加 7,304,113.87 元，增加比例为 564.75%，主要系报告期内计提租金所致。

(10)营业税金及附加：本期发生数比上年同期数减少 3,309,070.11 元，减少比例为 46.28%，主要系本报告期委贷项目利息收入减少使营业税金及附加同比减少所致。

(11)财务费用：本期发生数比上年同期数增加 14,230,943.80 元，主要系本报告期委贷规模较上年同期缩小，导致利息收入同比减少所致。

(12)资产减值损失：本期发生数比上年同期数减少 1,991,847.10 元，减少比例为 96.69%，主要系本报告期其他应收款账龄较上年同期优化所致。

(13)投资收益：本期发生数比上年同期数增加 5,561,845.78 元，主要系本报告期按权益法核算的长期股权投资确认损失比上年同期减少所致。

(14)营业外收入：本期发生数比上年同期数减少 12,128,994.70 元，减少比例为 92.39%，主要系上年同期有新华发行集团拆迁补偿款及上海新闻出版局对门店补贴所致。

#### 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

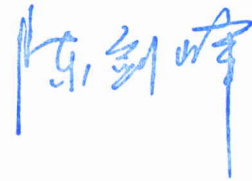
| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方          | 承诺内容   | 承诺时间及期限       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。  | 2006年8月12日-长期 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 解决关联交易 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海新华发行集团有限公司承诺：(1)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；(3)以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；(2)对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。   | 2006年8月12日-长期 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 其他     | 上海新华发行集团有限公司 | (一)保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。(1)保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。(2)保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。(二)保证本公司资产独立完整。(1)保证本公司具有独立完整的资产。(2)保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。(3)保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。(三)保证本公司的财务独立。(1)保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。(4)保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。(5)保证本公司依法独立纳税。(6)保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。(四)保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。(五)保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 | 2006年8月12日-长期 | 是       | 是        |                      |                 |

|           |        |                           |  |                             |   |   |  |  |
|-----------|--------|---------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。   | 2007年5月23日-长期               | 是 | 是 | 2013年10月25日，解放日报报业集团与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团。 | 因原承诺人无法控制的整合重组等客观原因而产生的与本公司有竞争或可能有竞争的业务，公司正积极与控股股东沟通并将以有利于上市公司的原则提出相应解决措施。根据《上市公司监管指引第4号》，若承诺确已无法履行或履行承诺不利于维护上市公司权益的，将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议。 |
|           | 解决同业竞争 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。<br>上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。  | 2007年5月23日-在相关行业监管政策出台后的两年内 | 是 | 是 |  |  |
|           | 解决关联交易 | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 解放日报报业集团承诺：(1)不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；(3)不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)履行合法程序、及时详细进行信息披露；(2)依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。<br>上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。 | 2007年5月23日-长期               | 是 | 是 |  |  |
|           | 其他     | 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团） | 按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放报业集团及附属公司、企业（包括解放报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。<br>上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。  | 2007年5月23日-长期               | 是 | 是 |  |  |

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

上海新华传媒股份有限公司  
法定代表人:陈剑峰  
2014年4月25日





## 四、附录

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

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          | 903,489,257.29   | 1,290,446,848.16 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 589,700.00       |                  |
| 应收账款          | 268,892,580.63   | 220,676,436.75   |
| 预付款项          | 13,816,994.14    | 10,908,109.08    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          | 32,479,412.00    | 1,003,370.14     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 638,203,122.73   | 526,512,518.67   |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 402,949,243.88   | 318,049,771.62   |
| 一年内到期的非流动资产   | 207,430,930.00   | 207,430,930.00   |
| 其他流动资产        | 105,216,777.04   | 7,383,910.15     |
| 流动资产合计        | 2,573,068,017.71 | 2,582,411,894.57 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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         | 1,094,000,000.00 | 1,094,000,000.00 |
| 长期股权投资        | 595,800,139.46   | 596,270,004.84   |
| 投资性房地产        | 118,754,634.56   | 119,748,689.72   |
| 固定资产          | 413,612,928.66   | 419,379,868.43   |
| 在建工程          | 22,500.00        |                  |
| 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          | 34,387,016.00    | 34,818,482.50    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 475,634,068.36   | 475,634,068.36   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 60,014,020.91    | 62,625,920.87    |
| 递延所得税资产              | 13,803,363.70    | 13,803,363.70    |
| 其他非流动资产              | 804,384,883.20   | 804,384,883.20   |
| 非流动资产合计              | 3,610,413,554.85 | 3,620,665,281.62 |
| 资产总计                 | 6,183,481,572.56 | 6,203,077,176.19 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 1,070,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 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                 | 689,305,574.28   | 572,944,379.56   |
| 预收款项                 | 452,538,612.08   | 472,439,540.09   |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 10,869,844.07    | 25,349,456.93    |
| 应交税费                 | -23,890,293.88   | 1,065,284.60     |
| 应付利息                 | 19,159,523.08    | 28,703,130.39    |
| 应付股利                 | 931,148.60       | 931,148.60       |
| 其他应付款                | 247,603,813.68   | 232,206,856.01   |
| 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          | 295,000,000.00   | 295,000,000.00   |
| 其他流动负债               | 8,597,452.19     | 1,293,338.32     |
| 流动负债合计               | 2,770,115,674.10 | 2,799,933,134.50 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   |
| 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              | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   |
| 负债合计                 | 3,670,115,674.10 | 3,699,933,134.50 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 资本公积                 | 557,224,325.73   | 557,224,325.73   |
| 减：库存股                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 139,825,151.74   | 139,825,151.74   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 758,071,917.53   | 747,672,884.94   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,500,009,245.00 | 2,489,610,212.41 |
| 少数股东权益        | 13,356,653.46    | 13,533,829.28    |
| 所有者权益合计       | 2,513,365,898.46 | 2,503,144,041.69 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,183,481,572.56 | 6,203,077,176.19 |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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          | 153,049,113.15   | 454,208,643.66   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          |                  |                  |
| 预付款项          |                  |                  |
| 应收利息          | 26,705,400.00    |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 825,089,260.52   | 777,321,775.30   |
| 存货            |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 100,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计        | 1,104,843,773.67 | 1,231,530,418.96 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         | 1,094,000,000.00 | 1,094,000,000.00 |
| 长期股权投资        | 2,244,260,033.60 | 2,244,147,925.63 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 963,893.49       | 1,033,049.66     |
| 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          | 8,800.00         | 24,133.14        |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                 |                  |                  |
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               | 1,195,929.75     | 1,435,397.25     |
| 递延所得税资产              |                  |                  |
| 其他非流动资产              | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 非流动资产合计              | 4,040,428,656.84 | 4,040,640,505.68 |
| 资产总计                 | 5,145,272,430.51 | 5,272,170,924.64 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 1,070,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 |                  |                  |
| 预收款项                 |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 1,548,067.25     | 3,494,594.68     |
| 应交税费                 | -32,523.65       | 6,153,189.26     |
| 应付利息                 | 19,159,523.08    | 28,703,130.39    |
| 应付股利                 | 931,148.60       | 931,148.60       |
| 其他应付款                | 728,796,741.55   | 725,679,849.39   |
| 一年内到期的非流动负债          | 295,000,000.00   | 295,000,000.00   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 2,115,402,956.83 | 2,229,961,912.32 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 | 12,454,555.54    | 12,454,555.54    |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 912,454,555.54   | 912,454,555.54   |
| 负债合计                 | 3,027,857,512.37 | 3,142,416,467.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 资本公积                 | 658,907,007.61   | 658,907,007.61   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 129,403,245.43   | 129,403,245.43   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 284,216,815.10   | 296,556,353.74   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,117,414,918.14 | 2,129,754,456.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,145,272,430.51 | 5,272,170,924.64 |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

**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               | 410,125,144.50 | 381,640,688.51 |
| 其中：营业收入               | 410,125,144.50 | 381,640,688.51 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 392,006,818.45 | 359,581,952.41 |
| 其中：营业成本               | 271,054,671.53 | 248,298,303.98 |
| 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               | 3,840,479.62   | 7,149,549.73   |
| 销售费用                  | 96,542,531.74  | 96,357,254.15  |
| 管理费用                  | 25,848,766.25  | 25,295,571.94  |
| 财务费用                  | -5,347,825.71  | -19,578,769.51 |
| 资产减值损失                | 68,195.02      | 2,060,042.12   |
| 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）       | -824,238.43    | -6,386,084.21  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,174,865.38  | -6,868,550.00  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 17,294,087.62  | 15,672,651.89  |
| 加：营业外收入               | 999,661.92     | 13,128,656.62  |
| 减：营业外支出               | 40,199.10      | 31,924.61      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 36,199.10      | 19,924.61      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 18,253,550.44  | 28,769,383.90  |
| 减：所得税费用               | 8,031,693.67   | 11,327,004.86  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 10,221,856.77  | 17,442,379.04  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 10,399,032.59  | 17,517,699.54  |
| 少数股东损益                | -177,175.82    | -75,320.50     |
| 六、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.010          | 0.017          |
| （二）稀释每股收益             | 0.010          | 0.017          |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 10,221,856.77  | 17,442,379.04  |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,399,032.59 | 17,517,699.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -177,175.82   | -75,320.50    |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

### 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                |                | 1,700,000.00   |
| 减：营业成本                |                |                |
| 营业税金及附加               |                | 1,346,800.00   |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 6,800,984.06   | 6,932,363.11   |
| 财务费用                  | 6,127,813.40   | 6,408,291.76   |
| 资产减值损失                | -480,418.35    | 439,517.86     |
| 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）       | 112,107.97     | -272,702.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | -719,825.56    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -12,336,271.14 | -13,699,675.00 |
| 加：营业外收入               |                | 500.00         |
| 减：营业外支出               | 3,267.50       |                |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,267.50       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -12,339,538.64 | -13,699,175.00 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -12,339,538.64 | -13,699,175.00 |
| 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              | -12,339,538.64 | -13,699,175.00 |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

### 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  | 326,434,577.89 | 358,042,352.40 |
| 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                   | 20,000.00       |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 105,772,073.47  | 116,447,111.31 |
| 经营活动现金流入小计                | 432,226,651.36  | 474,489,463.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 247,219,971.50  | 217,096,435.95 |
| 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           | 81,605,299.76   | 68,667,596.62  |
| 支付的各项税费                   | 42,876,446.51   | 21,027,488.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 211,044,015.67  | 221,129,677.04 |
| 经营活动现金流出小计                | 582,745,733.44  | 527,921,197.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -150,519,082.08 | -53,431,734.26 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 108,000,000.00  | 347,569,070.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,975,626.95    | 23,339,157.97  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,905,191.09    | 89,335.00      |
| 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            |                 | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 115,880,818.04  | 371,997,562.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,639,947.87    | 7,510,882.43   |
| 投资支付的现金                   | 208,000,000.00  | 310,000,000.00 |
| 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                | 210,639,947.87  | 317,510,882.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -94,759,129.83  | 54,486,680.54  |
| <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                 |                 | 400,000,000.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 400,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,488,958.33    | 25,072,125.00    |
| 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            | 1,036.00         |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 141,489,994.33   | 325,072,125.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -141,489,994.33  | 74,927,875.00    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 10,615.37        | -5,034.95        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -386,757,590.87  | 75,977,786.33    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,289,646,848.16 | 1,040,276,802.97 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 902,889,257.29   | 1,116,254,589.30 |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

### 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            |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 75,222,389.27  | 396,728,470.51 |
| 经营活动现金流入小计                | 75,222,389.27  | 396,728,470.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,288,797.65   | 5,014,024.92   |
| 支付的各项税费                   | 6,692,200.92   | 1,030,849.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 122,884,246.88 | 82,674,894.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 134,865,245.45 | 88,719,769.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -59,642,856.18 | 308,008,701.47 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 447,123.29     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00         |                |
| 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                | 800.00         | 300,447,123.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,480.00      | 391,973.60     |
| 投资支付的现金                   | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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                | 100,027,480.00 | 300,391,973.60 |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -100,026,680.00 | 55,149.69      |
| <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                 |                 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00  | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,488,958.33   | 25,072,125.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,036.00        |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 141,489,994.33  | 325,072,125.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -141,489,994.33 | 74,927,875.00  |
| <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>     | -301,159,530.51 | 382,991,726.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 454,208,643.66  | 222,912,043.32 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 153,049,113.15  | 605,903,769.48 |

法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻