

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2014 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	12

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	杨怀珍
主管会计工作负责人姓名	宋荣荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐臻

公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人宋荣荣及会计机构负责人（会计主管人员）徐臻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	14,491,024,070.35	14,499,971,326.42	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	5,675,848,119.53	5,787,039,763.86	-1.92
	年初至报告期末 (1~3月)	上年初至上年报告 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	71,931,773.25	336,674,768.81	-78.63
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,240,642,697.39	4,031,158,436.44	5.20
归属于上市公司股东的净利润	56,703,325.16	58,569,424.25	-3.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	57,437,936.29	57,150,105.05	0.50
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.04	减少 0.07 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0497	0.0517	-3.87
稀释每股收益(元/股)	0.0497	0.0517	-3.87

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	-237,128.99
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	2,244,620.00
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	251,071.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,206,585.74
所得税影响额	258,790.03
少数股东权益影响额(税后)	-45,377.51
合计	-734,611.13

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	80,439
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
三胞集团有限公司	境内非国有法人	21.77	248,474,132	0	质押 248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.06	46,294,318	0	质押 46,200,000
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	2.81	32,086,260	0	质押 32,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	2.31	26,427,100	0	无 0
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.20	25,087,506	0	质押 25,087,506
上海道乐投资有限公司	境内非国有法人	1.39	15,829,042	0	质押 13,400,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	1.10	12,600,000	0	无 0
李建胜	境内自然人	0.52	5,888,888	0	无 0
杜永斌	境内自然人	0.43	4,896,972	0	无 0
柳毅	境内自然人	0.39	4,399,999	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	
三胞集团有限公司	248,474,132	人民币普通股	248,474,132
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	人民币普通股	46,294,318
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股	32,086,260
江苏省苏豪控股集团有限公司	26,427,100	人民币普通股	26,427,100
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股	25,087,506
上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股	15,829,042
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
李建胜	5,888,888	人民币普通股	5,888,888
杜永斌	4,896,972	人民币普通股	4,896,972
柳毅	4,399,999	人民币普通股	4,399,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	21,000,000.00	30,392,914.27	-9,392,914.27	-30.90%	主要原因为子公司出售了前期购入的银行理财产品所致。
应收票据	55,001,117.86	9,041,569.25	45,959,548.61	508.31%	主要原因为子公司本期收到银票增加所致。
在建工程	6,319,388.74	3,779,360.19	2,540,028.55	67.21%	主要原因为分公司在建工程增加所致。
应交税费	-23,330,005.09	-11,756,220.79	-11,573,784.30	不适用	主要原因为子公司预交的营业税和土地增值税增加所致。
应付利息	18,101,166.67	56,516,166.66	-38,414,999.99	-67.97%	主要原因为公司本期支付了中期票据利息所致。

2、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
管理费用	65,928,105.07	107,233,772.76	-41,305,667.69	-38.52%	主要为子公司店面调整致费用下降所致。
财务费用	64,367,500.33	49,050,281.57	15,317,218.76	31.23%	主要为公司短融及中票较同期增加导致财务费用上升所致。
资产减值损失	176,118.96	-19,694.11	195,813.07	不适用	主要为公司计提的坏账准备较同期增加所致。
投资收益	1,055,926.70	182,598.15	873,328.55	478.28%	主要为公司收到的分红款增加所致。
营业外收入	2,411,496.80	415,047.09	1,996,449.71	481.02%	主要为子公司收到补贴收入较同期增加所致。
营业外支出	4,246,510.03	2,440,242.17	1,806,267.86	74.02%	主要为子公司营业外支出较同期增加所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	71,931,773.25	336,674,768.81	-264,742,995.56	-78.63%	主要原因为子公司应收账款及应收票据增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	7,096,166.95	-33,493,172.68	40,589,339.63	不适用	主要原因为子公司购入短期理财产品较同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-77,467,698.76	256,869,962.79	-334,337,661.55	-130.16%	主要原因为公司上期发行中期票据，本期未有新增所致。

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

一、短期融资券发行情况

2012年6月29日召开的公司第五届董事会临时会议和2012年7月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。2012年12月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP401号），接受公司短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

2014年2月25日公司发布了《关于2014年度第一期短期融资券发行完成的公告》，公司完成2014年度第一期短期融资券的发行，此次融资券发行额为3亿元人民币，发行利率为6.9%，期限为365天，单位面值100元人民币，起息日2014年2月14日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

本期融资券由主承销商中国银行股份有限公司通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本次融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为12亿元人民币。本次短融券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。

二、中期票据发行情况

2014年3月14日召开的公司第六届董事会临时会议和2014年4月3日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司总额不超过人民币12亿元的中期票据。

经公司2014年第一次临时股东大会授权，公司董事会负责办理此次发行中期票

据的具体事宜，包括但不限于：根据工作需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行与之有关的各项信息披露义务；终止本次中期票据的注册发行事宜。本次授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

截止本报告期末，本次中期票据的发行还未得到中国银行间市场交易商协会的获准注册。

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

一、股权分置改革追加承诺

（一）承诺内容

为保障公司长远稳定发展，维护广大投资者持股信心，公司控股股东三胞集团 2008 年 8 月 27 日就其持有的公司股份在股改后减持事宜做出特别承诺：自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（自公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

（二）承诺履行情况

该承诺无时间期限，不存在超期未履行或不能履行的情况。

二、定向增发中避免同业竞争的承诺

（一）承诺内容

公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 3 月 12 日审议通过了公司 2008 年度定向增发方案，公司控股股东三胞集团、公司及控股子公司南京源久房地产开发有限公司（下称“源久房地产”）三方于 2008 年 3 月 18 日作出如下承诺：

三胞集团承诺：“就宏图高科及其控股子公司从事的房地产业务，本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，不利用大股东的地位谋取不当利益。本公司及下属子公司从事房地产业务如给宏图高科或其下属公司造成损失的，本公司承担一切责任。”

本公司承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终

完成或转让。其后本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”

源久房地产承诺：“本公司今后的房地产业务将仅在现有范围内开展，直至销售最终完成或转让，其后在江苏宏图高科技股份有限公司实际控制本公司期间，本公司将不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何方式，直接或间接在中国境内从事房地产业务。”

（二）承诺履行情况

该承诺旨在为避免同业竞争，无时间期限，不存在超期未履行或不能履行的情况。源久房地产为公司房地产项目公司，待该项目楼盘销售完成后，公司不再从事房地产业务。截至目前，承诺各方严格履行上述承诺，未有违反上述承诺的情况出现。

三、置入资产价值保证及补偿的承诺

（一）承诺内容

1、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 18 日审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司 30% 股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》以及《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》，在上述资产转让过程中，三胞集团做出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之锦泰期货股权与本次股权转让价格相比发生 20% 以上减值计提准备（即交易价格为 22,000 万元所对应之锦泰期货股权发生 4,400 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。

自本次收购协议生效之日起三年内，如宏图高科所受让之上述房产与本次转让价格相比发生 20% 以上减值计提准备（即交易价格为 19,800 万元所对应之房产发生 3,960 万元及以上减值计提准备），本公司将全额现金补足该减值计提部分。

2、公司 2012 年第六次临时股东大会于 2012 年 12 月 4 日《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司 10000 万股股份的议案》，在上述股权转让过程中，三胞集团做出如下承诺：自本次收购协议生效之日起三年内，经本公司年度审计机构审计，如宏图高科所受让之江苏银行股权与本次股权转让资产评估报告评估值相比发生 20% 以上减值计提准备（即评估值为 50400 万元所对应之江苏银行股权发生 10,080 万元以上减值计提准备），本公司将以现金补足该减值计提部分。如

发生上述情况，本公司承诺在宏图高科年度报告披露之日起两个月内实施完毕。

（二）承诺履行情况

截至目前，公司严格遵守上述承诺事项，未触及承诺中相关条件，不存在超期未履行或不能履行的情况。

四、与股权激励相关的承诺

（一）承诺内容

公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 11 月 11 日审议通过了《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司在此次股权激励事项中做出如下承诺：

1、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划；

2、披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项；

3、不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（二）承诺履行情况

截至目前，公司严格遵守上述承诺事项，未有违反上述承诺 1、2、3 的情况出现，不存在超期未履行或不能履行的情况。

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

江苏宏图高科技股份有限公司

法定代表人：杨怀珍

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

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	3,578,604,337.05	3,577,203,981.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,000,000.00	30,392,914.27
应收票据	55,001,117.86	9,041,569.25
应收账款	1,022,425,124.27	875,597,657.56
预付款项	2,659,235,993.53	2,594,422,797.81
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	5,412,784.00	5,442,000.00
其他应收款	425,459,803.12	473,061,792.41
买入返售金融资产		
存货	3,963,148,427.30	3,960,680,243.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,730,287,587.13	11,525,842,956.29
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,118,949,806.64	1,322,663,623.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,177,188.43	792,867,194.97
投资性房地产		
固定资产	710,427,238.22	720,593,617.17
在建工程	6,319,388.74	3,779,360.19
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	58,961,627.69	60,293,918.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,422,102.33	54,458,976.83
递延所得税资产	19,479,131.17	19,471,678.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,760,736,483.22	2,974,128,370.13
资产总计	14,491,024,070.35	14,499,971,326.42
流动负债：		
短期借款	1,983,280,000.00	1,958,280,000.00
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	2,641,496,000.00	2,676,533,000.00
应付账款	474,005,394.60	449,733,312.65
预收款项	1,002,225,984.89	844,588,801.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,153,394.06	23,143,484.86
应交税费	-23,330,005.08	-11,756,220.79
应付利息	18,101,166.67	56,516,166.66
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30
其他应付款	124,353,312.23	114,196,834.29
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	922,624,999.98	923,090,000.00
流动负债合计	7,167,411,391.65	7,039,826,523.65
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	68,426,836.06	68,434,557.06
预计负债		
递延所得税负债	175,531,249.73	206,355,073.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,958,085.79	1,374,789,630.21
负债合计	8,511,369,477.44	8,414,616,153.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,141,589,600.00	1,141,589,600.00
资本公积	2,932,275,330.76	3,100,170,300.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,045,648.96	88,045,648.96
一般风险准备		
未分配利润	1,513,937,539.81	1,457,234,214.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,675,848,119.53	5,787,039,763.86
少数股东权益	303,806,473.38	298,315,408.70
所有者权益合计	5,979,654,592.91	6,085,355,172.56
负债和所有者权益总计	14,491,024,070.35	14,499,971,326.42

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：徐臻

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

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	830,106,069.80	568,906,027.58
交易性金融资产		
应收票据	1,450,000.00	3,059,120.00
应收账款	446,687,931.76	432,031,546.54
预付款项	25,699,058.40	20,384,265.09
应收利息		
应收股利	7,131,905.95	7,161,121.95
其他应收款	1,608,147,022.00	1,946,427,812.01
存货	400,093,570.27	349,425,253.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,319,315,558.18	3,327,395,146.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,118,949,806.64	1,322,663,623.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,777,999,828.84	3,774,534,635.38
投资性房地产		
固定资产	344,192,898.62	349,693,979.59
在建工程	6,319,388.74	3,779,360.19
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	22,286,957.29	22,429,293.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,287,280.67	1,237,080.70
递延所得税资产	13,849,896.21	13,823,268.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,284,886,057.01	5,488,161,240.97

资产总计	8,604,201,615.19	8,815,556,387.83
流动负债:		
短期借款	880,280,000.00	865,280,000.00
交易性金融负债		
应付票据	66,500,000.00	100,300,000.00
应付账款	225,410,961.36	174,920,746.48
预收款项	21,077,410.56	18,092,871.73
应付职工薪酬	3,972,004.24	4,539,271.82
应交税费	384,495.96	1,375,785.17
应付利息	18,101,166.67	56,516,166.66
应付股利	20,521.54	20,521.54
其他应付款	759,523,366.72	767,080,768.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	922,624,999.98	923,090,000.00
流动负债合计	2,897,894,927.03	2,911,216,131.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	284,470.30	292,191.30
预计负债		
递延所得税负债	153,075,683.50	183,632,756.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,253,360,153.80	1,283,924,947.35
负债合计	4,151,255,080.83	4,195,141,079.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,141,589,600.00	1,141,589,600.00
资本公积	2,905,669,968.18	3,073,564,937.67
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	88,045,648.96	88,045,648.96
一般风险准备		
未分配利润	317,641,317.22	317,215,121.89
所有者权益(或股东权益)合计	4,452,946,534.36	4,620,415,308.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,604,201,615.19	8,815,556,387.83

法定代表人: 杨怀珍

主管会计工作负责人: 宋荣荣

会计机构负责人: 徐臻

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	4,240,642,697.39	4,031,158,436.44
其中：营业收入	4,240,642,697.39	4,031,158,436.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,154,805,806.18	3,948,603,424.02
其中：营业成本	3,895,560,793.02	3,655,815,519.96
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	9,415,094.88	9,787,895.43
销售费用	119,358,193.92	126,735,648.41
管理费用	65,928,105.07	107,233,772.76
财务费用	64,367,500.33	49,050,281.57
资产减值损失	176,118.96	-19,694.11
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）	1,055,926.70	182,598.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,993.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,892,817.91	82,737,610.57
加：营业外收入	2,411,496.80	415,047.09
减：营业外支出	4,246,510.03	2,440,242.17
其中：非流动资产处置损失	254,407.37	196,842.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,057,804.68	80,712,415.49
减：所得税费用	22,863,414.84	19,730,178.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,194,389.84	60,982,237.27
归属于母公司所有者的净利润	56,703,325.16	58,569,424.25

少数股东损益	5,491,064.68	2,412,813.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0497	0.0517
（二）稀释每股收益	0.0497	0.0517
七、其他综合收益	-167,894,969.49	-37,642,770.54
八、综合收益总额	-105,700,579.65	23,339,466.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,191,644.33	20,926,653.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,491,064.68	2,412,813.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：宋荣荣 会计机构负责人：徐臻

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	406,078,184.59	430,590,598.11
减：营业成本	360,108,531.43	388,799,459.38
营业税金及附加	331,557.21	402,693.82
销售费用	7,539,728.30	7,249,536.91
管理费用	12,983,544.62	11,362,838.51
财务费用	25,156,215.90	21,340,184.56
资产减值损失	177,518.55	
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）	804,855.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,993.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	585,944.20	1,435,884.93
加：营业外收入	131,220.00	
减：营业外支出	88,303.55	6,747.10
其中：非流动资产处置损失	14,023.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	628,860.65	1,429,137.83
减：所得税费用	202,665.32	667,075.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	426,195.33	762,062.28
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	-167,894,969.49	-37,642,770.54
七、综合收益总额	-167,468,774.16	-36,880,708.26

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：徐臻

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	4,907,564,628.80	4,855,464,752.40
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		7,190.42
收到其他与经营活动有关的现金	222,412,624.19	194,571,672.99
经营活动现金流入小计	5,129,977,252.99	5,050,043,615.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,588,567,562.08	4,223,007,152.81
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	86,219,527.13	106,540,074.19
支付的各项税费	101,232,050.68	99,256,012.12
支付其他与经营活动有关的现金	282,026,339.85	284,565,607.88
经营活动现金流出小计	5,058,045,479.74	4,713,368,847.00
经营活动产生的现金流量净额	71,931,773.25	336,674,768.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,265,080.94	55,142,931.51
取得投资收益收到的现金	873,766.57	182,598.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,436.70	75,571.24
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	31,277,284.21	55,401,100.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,181,117.26	8,894,273.58
投资支付的现金	21,000,000.00	80,000,000.00
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	24,181,117.26	88,894,273.58
投资活动产生的现金流量净额	7,096,166.95	-33,493,172.68
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	727,550,000.00	577,550,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,027,550,000.00	1,277,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,550,000.00	927,549,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,267,698.76	88,330,037.22
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	1,200,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,105,017,698.76	1,020,680,037.21
筹资活动产生的现金流量净额	-77,467,698.76	256,869,962.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,886.05	114,037.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,400,355.39	560,165,596.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,577,203,981.66	2,879,217,145.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,578,604,337.05	3,439,382,742.67

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：徐臻

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	455,997,396.07	473,747,196.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,892,974.68	1,110,622,121.84
经营活动现金流入小计	1,825,890,370.75	1,584,369,318.18
购买商品、接受劳务支付的现金	440,234,140.03	463,711,682.25
支付给职工以及为职工支付的现金	9,705,104.00	8,553,985.34
支付的各项税费	4,442,375.52	6,196,054.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,849,785.94	1,303,984,740.52
经营活动现金流出小计	1,492,231,405.49	1,782,446,462.67
经营活动产生的现金流量净额	333,658,965.26	-198,077,144.49
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	494,862.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,640.00	
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	598,502.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,759,273.12	3,438,756.61
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		
投资活动现金流出小计	1,759,273.12	3,438,756.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,770.96	-3,438,756.61
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	610,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	595,000,000.00	609,999,999.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,949,270.00	70,863,058.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	4,800,000.00
筹资活动现金流出小计	681,149,270.00	685,663,058.73
筹资活动产生的现金流量净额	-71,149,270.00	294,336,941.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,882.08	115,716.97
五、现金及现金等价物净增加额	261,200,042.22	92,936,757.14
加：期初现金及现金等价物余额	568,906,027.58	518,047,758.44
六、期末现金及现金等价物余额	830,106,069.80	610,984,515.58

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：徐臻