
雅戈尔集团股份有限公司

600177

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.....	9

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	李如成
主管会计工作负责人姓名	吴幼光

公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光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	46,354,436,841.03	48,346,126,550.49	-4.12
归属于上市公司股东的净资产	14,646,482,360.99	13,931,101,664.86	5.14
	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	190,303,190.54	1,285,903,330.58	-85.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,031,719,965.70	3,157,751,013.07	59.35
归属于上市公司股东的净利润	759,488,232.58	259,121,633.64	193.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	850,847,272.07	433,759,233.92	96.16
加权平均净资产收益率(%)	5.32	1.84	增加 3.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.12	193.10
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.12	193.10

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	52,672,180.41 ^{注1}
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	4,209,388.15 ^{注2}
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,990,768.76 ^{注3}
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	3,983,504.84 ^{注4}
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,195,035.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-148,721,808.29 ^{注5}
所得税影响额	3,742,227.62
少数股东权益影响额(税后)	-40,265.39
合计	-91,359,039.49

注:

- 1、系长期股权和资产处置损益。
- 2、系收到的除增值税退税以外的政府补助。
- 3、系嵊州市经济开发区投资有限公司、宜科科技实业股份有限公司、宁波维科城西置业有限公司利息收入。
- 4、系处置可供出售金融资产取得的投资收益。
- 5、系与投资相关的费用、利息支出。

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			173,648		
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
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	31.41	699,272,181		质押 415,220,000
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	2.87	64,000,000		未知
李如成	境内自然人	2.31	51,370,025	10,036,124	无
姚建华	境内自然人	1.22	27,123,517		未知
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626		无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.63	14,107,829		未知
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	0.58	12,849,984		未知
朱崇辉	境内自然人	0.49	10,961,465		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.37	8,180,105		未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	7,440,809		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	
宁波雅戈尔控股有限公司			699,272,181	人民币普通股	
深圳市博睿财智控股有限公司			64,000,000	人民币普通股	
李如成			41,333,901	人民币普通股	
姚建华			27,123,517	人民币普通股	
宁波盛达发展有限公司			20,207,626	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪			14,107,829	人民币普通股	
苏州联胜化学有限公司			12,849,984	人民币普通股	
朱崇辉			10,961,465	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			8,180,105	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			7,440,809	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、姚建华、朱崇辉系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。		

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

2014 年第一季度，公司实现营业收入 503,172.00 万元，由于品牌服装主业的稳健增长和地产开发业务的集中交付，较上年同期增长 59.35%；实现净利润 75,948.82 万元，受益于地产交付项目的利润贡献以及公司所持宁波银行股份以权益法核算，较上年同期增长 193.10%，实现了三项业务的平稳发展和经营业绩的稳步提升。

（一）品牌服装

根据中华商业信息网统计，2014 年第一季度，全国百家重点大型零售企业零售额累计增长 1.4%，增速较上年同期下降 6.2 个百分点，呈现连续第三年放缓，是 2005 年以来同期最低增速；其中服装零售额和上年同期基本持平，增速较去年同期放缓 6.4 个百分点。

报告期内，公司品牌服装主业实现营业收入 114,161.61 万元，较上年同期增长 1.64%；实现净利润 20,154.46 万元，较上年同期降低 3.47%，保持了平稳健康的发展。

报告期内，公司的渠道拓展依然以优化调整为主。截至报告期末，公司合计拥有销售网点 2,967 个，较年初净增 32 个，其中：

- 自营网点 821 个，较年初净增 6 个；
- 商场网点 1,672 个，较年初净增 22 个；
- 特许网点 474 个，较年初净增 4 个。

（二）地产开发

报告期内，公司地产开发业务完成了杭州隐寓项目的集中交付，实现营业收入 370,896.34 万元，较上年同期增长 111.95%；实现净利润 53,702.08 万元，较上年同期增长 100.95%。

报告期内，受公司项目开发的周期性影响，公司销售以老盘去化为主，新推项目仅有新东城和太阳城四期，实现预售面积 88,177.71 平方米，预售收入 136,562.72 万元，分别较上年同期降低 39.23%、63.40%。

报告期内，公司新开工项目 1 个，开工面积 14.98 万平方米；竣工项目 2 个，竣工面积 17.32 万平方米；期末在建项目 12 个，在建面积 173.63 万平方米。

报告期内，公司新获合作土地一宗（公司所占权益为 50%），可建面积 22.57 万平方米，土地总价 66,114.28 万元。

（三）投资业务

报告期内，公司投资业务实现净利润 1,954.32 万元，较上年同期增加 23,815.80 万元。

截至报告期末，公司持有宁波银行 32,082.69 万股，持股比例达到 11.13%；持有可供出售金融资产的市值为 369,051.05 万元，浮盈 25,440.72 万元。

（四）主要会计报表项目变动分析

（1）资产构成情况变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度
可供出售金融资产	369,051.05	651,669.28	-43.37%
长期股权投资	958,516.15	647,637.72	48.00%
一年内到期的非流动负债	28,223.61	61,469.27	-54.09%
长期借款	277,901.50	207,459.36	33.95%

1、报告期末可供出售金融资产、长期股权投资较年初分别下降 43.37%、增长 48.00%的主要原因为：自 2014 年 1 月 1 日起公司对宁波银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资。

2、报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降 54.09%的主要原因为：公司报告期末一年内到期的借款较年初减少。

3、报告期末长期借款较年初增长 33.95%的主要原因为：本期地产板块的项目借款增加。

(2) 经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度
营业收入	503,172.00	315,775.10	59.35%
营业成本	308,857.95	158,790.91	94.51%
营业税及附加	34,070.00	26,065.04	30.71%
投资收益	21,691.88	-810.48	不适用
营业利润	90,014.71	43,406.79	107.37%
归属于母公司所有者的净利润	75,948.82	25,912.16	193.10%
扣除非经常性损益后的净利润	85,084.73	43,375.92	96.16%

1、报告期内营业收入较上年同期增长 59.35%的主要原因为：本期地产板块营业收入为 370,896.34 万元，较上年同期增长 111.95%。

2、报告期内营业成本较上年同期增长 94.51%的主要原因为：本期地产板块营业收入增加导致营业成本相应增加。

3、报告期内营业税金及附加较上年同期增长 30.71%的主要原因为：本期地产板块销售收入增加，计提的营业税、土地增值税随之增加。

4、报告期内投资收益较上年同期增加 22,502.36 万元的主要原因为：本期宁波银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，确认投资收益 16,718.95 万元。

5、报告期内营业利润较上年同期增长 107.37%的主要原因为：地产板块实现营业利润 62,034.22 万元，较上年同期增长 70.79%。

6、报告期内归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别较上年同期增长 193.10%、96.16%的主要原因为：①本期地产板块营业收入增长，实现归属于母公司净利润 53,702.08 万元，较上年同期增长 100.95%；实现扣除非经常性损益后的净利润 54,162.68 万元，较上年同期增长 105.71%。②本期投资板块确认归属于母公司净利润 1,954.32 万元，较上年同期增加 23,815.80 万元，确认扣除非经常性损益后的净利润 12,976.24 万元，较上年同期增加 16,894.28 万元，主要原因为宁波银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资。

(3) 现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	19,030.32	128,590.33	-109,560.01
投资活动产生的现金流量净额	23,939.86	-12,458.76	36,398.61
筹资活动产生的现金流量净额	-61,027.21	-50,783.30	-10,243.91

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109,560.01 万元的主要原因为：本期地产板块收到的现金减少。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,398.61 万元的主要原因为：本期地产板块收回地产合作项目往来款 57,400.00 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,243.91 万元的主要原因为：本期公司借款净流入(即取得借款收到的现金-偿还债务支付的现金)较上年同期减少。

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

2009 年，宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司 415,000,000 股限售股转让给投资中心。在本次转让过程中，雅戈尔控股、投资中心和公司实际控制人李如成先生分别作出如下承诺：

• 雅戈尔控股的承诺：

本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）26.04%的股份（579,896,185 股）承诺如下：

本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自 2009 年 5 月 16 日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。

• 投资中心的承诺：

本次权益变动完成后，投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔集团股份有限公司 18.64%的限售股份（4.15 亿股）承诺如下：

投资中心受让的上述股份将承继受让前雅戈尔控股在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁，即自 2010 年 5 月 16 日起每年可流通 20%（在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 20%，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 40%，在 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 60%，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 80%）。

• 实际控制人李如成先生的承诺：

实际控制人李如成先生就其所持有的雅戈尔集团股份有限公司的股份承诺如下：

本人承诺，自承诺做出日起，在未来五年内，本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份，也不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。

雅戈尔控股、投资中心和李如成先生严格履行承诺。

2010 年 2 月 24 日，宁波市鄞州区人民法院出具执行裁定书，扣划投资中心持有公司 414,645,615 股有限售条件流通股至 4899 名申请执行人名下，因本次权益变动而增加持股的自然人股东承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。

4902 名自然人严格履行承诺（注：原为 4899 名自然人股东，因司法划转，增加 3 名自然人股东）。

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

雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人：李如成

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:雅戈尔集团股份有限公司

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	3,255,224,610.01	3,533,175,898.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,615,818.00	6,930,950.00
应收账款	383,452,216.95	448,391,001.87
预付款项	223,215,841.49	222,243,217.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,351,874.11	5,629,837.17
应收股利		
其他应收款	2,675,161,975.73	2,902,355,779.90
买入返售金融资产		
存货	21,005,440,232.61	22,645,442,235.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	27,547,462,568.90	29,764,168,920.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,690,510,506.73	6,516,692,802.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,585,161,510.15	6,476,377,249.85
投资性房地产	468,332,385.32	474,062,123.18
固定资产	4,280,684,733.92	4,304,897,640.37
在建工程	247,162,947.42	265,454,017.39
工程物资		
固定资产清理	1,228,742.77	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	304,761,295.69	307,861,407.85
开发支出		
商誉	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	7,284,223.61	7,352,656.18
递延所得税资产	174,033,673.56	181,445,479.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,806,974,272.13	18,581,957,629.76
资产总计	46,354,436,841.03	48,346,126,550.49
流动负债：		
短期借款	12,166,079,854.00	12,920,611,987.36
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	78,686,600.00	73,442,952.47
应付账款	698,702,123.55	940,833,589.43
预收款项	13,835,048,117.23	15,867,066,058.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,483,013.78	323,001,708.89
应交税费	4,645,835.59	61,501,078.30
应付利息	112,918,119.16	84,231,881.68
应付股利		
其他应付款	825,826,985.31	685,705,156.76
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	282,236,100.00	614,692,710.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,151,626,748.62	31,571,087,123.34
非流动负债：		
长期借款	2,779,014,976.17	2,074,593,648.17
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	1,415,194.17	1,008,860.17
预计负债		
递延所得税负债	402,415,980.51	409,465,623.01
其他非流动负债	69,574,691.00	69,574,691.00
非流动负债合计	3,252,420,841.85	2,554,642,822.35
负债合计	31,404,047,590.47	34,125,729,945.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	1,505,877,436.16	1,549,896,420.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,247,221,898.95	1,247,221,898.95
一般风险准备		
未分配利润	9,678,928,749.65	8,919,440,517.07
外币报表折算差额	-12,157,418.77	-12,068,867.00
归属于母公司所有者权益合计	14,646,482,360.99	13,931,101,664.86
少数股东权益	303,906,889.57	289,294,939.94
所有者权益合计	14,950,389,250.56	14,220,396,604.80
负债和所有者权益总计	46,354,436,841.03	48,346,126,550.49

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

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	1,388,168,932.31	1,811,971,836.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		456,000.00
预付款项	20,118,576.83	15,008,230.93
应收利息	1,923,302.68	1,396,284.70
应收股利	1,500,000,000.00	
其他应收款	2,576,121,939.98	2,771,801,133.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,486,332,751.80	4,600,633,485.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,511,952,936.59	5,195,982,819.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,518,343,955.43	11,358,300,746.37
投资性房地产		
固定资产	213,590,095.58	217,869,887.03
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	17,243,037.19	17,361,988.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,261,130,024.79	16,789,515,441.90

资产总计	22,747,462,776.59	21,390,148,927.37
流动负债：		
短期借款	10,339,000,000.00	10,884,000,000.00
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		179,863.04
应交税费	262,459.77	513,879.24
应付利息	23,591,719.38	20,581,049.37
应付股利		
其他应付款	2,503,397,086.40	2,168,289,720.32
一年内到期的非流动负债	186,878,550.00	194,006,610.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,053,129,815.55	13,267,571,121.97
非流动负债：		
长期借款	589,137,350.00	586,184,150.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,415,194.17	1,008,860.17
预计负债		
递延所得税负债	313,615,238.92	300,134,336.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	904,167,783.09	887,327,346.82
负债合计	13,957,297,598.64	14,154,898,468.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	994,139,383.12	916,536,500.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,241,122,664.75	1,241,122,664.75
一般风险准备		
未分配利润	4,328,291,435.08	2,850,979,598.72
所有者权益（或股东权益）合计	8,790,165,177.95	7,235,250,458.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,747,462,776.59	21,390,148,927.37

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

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	5,031,719,965.70	3,157,751,013.07
其中：营业收入	5,031,719,965.70	3,157,751,013.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,348,491,674.87	2,715,578,316.10
其中：营业成本	3,088,579,510.79	1,587,909,147.95
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	340,700,043.63	260,650,418.29
销售费用	377,726,358.93	388,939,137.94
管理费用	274,174,074.57	236,492,649.16
财务费用	267,897,432.13	243,335,240.16
资产减值损失	-585,745.18	-1,748,277.40
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）	216,918,838.54	-8,104,789.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,394,438.70	-5,762,217.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	900,147,129.37	434,067,907.06
加：营业外收入	26,450,175.33	9,369,679.54
减：营业外支出	23,670,370.14	3,278,198.96
其中：非流动资产处置损失	1,210,622.48	2,593,670.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	902,926,934.56	440,159,387.64

减：所得税费用	128,826,752.35	176,465,721.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,100,182.21	263,693,665.87
归属于母公司所有者的净利润	759,488,232.58	259,121,633.64
少数股东损益	14,611,949.63	4,572,032.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.12
（二）稀释每股收益	0.34	0.12
七、其他综合收益	-44,107,536.45	-126,144,408.90
八、综合收益总额	729,992,645.76	137,549,256.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	715,380,696.13	132,977,224.74
归属于少数股东的综合收益总额	14,611,949.63	4,572,032.23

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

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	34,674.00	79,214.56
减：营业成本		
营业税金及附加	1,176.00	
销售费用		
管理费用	45,918,179.22	43,667,650.55
财务费用	147,018,054.24	161,395,989.46
资产减值损失	-12,858.81	-35,861.14
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）	1,680,736,892.30	-27,588,114.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,753,387.46	829,384.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,487,847,015.65	-232,536,678.63
加：营业外收入	1,050,000.00	1,070,000.00
减：营业外支出	11,585,179.29	2,945.18
其中：非流动资产处置损失	49,457.25	2,145.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,477,311,836.36	-231,469,623.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,477,311,836.36	-231,469,623.81
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	77,602,883.01	-85,683,080.78
七、综合收益总额	1,554,914,719.37	-317,152,704.59

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

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	3,252,649,678.77	4,121,133,190.59
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	6,622,817.88	5,169,673.21
收到其他与经营活动有关的现金	194,792,793.10	141,619,926.72
经营活动现金流入小计	3,454,065,289.75	4,267,922,790.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,786,208.84	1,223,127,148.34
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	597,303,727.45	586,010,287.07
支付的各项税费	736,776,079.44	792,201,343.56
支付其他与经营活动有关的现金	415,896,083.48	380,680,680.97
经营活动现金流出小计	3,263,762,099.21	2,982,019,459.94
经营活动产生的现金流量净额	190,303,190.54	1,285,903,330.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	189,566,579.63	496,310,816.01
取得投资收益收到的现金	150,000.00	5,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,367,985.02	4,927,155.86
处置子公司及其他营业单位收到的		-13,140,189.95

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	604,000,031.13	133,279,214.56
投资活动现金流入小计	819,084,595.78	626,626,996.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,940,775.48	33,364,512.94
投资支付的现金	306,468,333.16	465,999,976.59
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		238,378,518.85
支付其他与投资活动有关的现金	245,276,904.52	13,471,551.00
投资活动现金流出小计	579,686,013.16	751,214,559.38
投资活动产生的现金流量净额	239,398,582.62	-124,587,562.90
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	3,624,726,882.00	5,380,853,718.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,060,688.73	145,625,116.68
筹资活动现金流入小计	3,731,787,570.73	5,526,478,834.68
偿还债务支付的现金	4,226,112,826.70	5,520,386,118.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,248,100.12	298,282,943.00
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	42,698,749.12	215,642,800.00
筹资活动现金流出小计	4,342,059,675.94	6,034,311,861.49
筹资活动产生的现金流量净额	-610,272,105.21	-507,833,026.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-842,657.35	-3,741,270.96
五、现金及现金等价物净增加额	-181,412,989.40	649,741,469.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,637,599.41	3,011,562,766.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,255,224,610.01	3,661,304,236.43

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

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	480,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,855,311.99	6,613,930.40
经营活动现金流入小计	6,335,311.99	6,613,930.40
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	25,656,374.30	24,340,288.67
支付的各项税费	12,192,393.02	11,092,660.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,930,253.04	3,987,600.44
经营活动现金流出小计	54,779,020.36	39,420,549.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,443,708.37	-32,806,619.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,775,684.63	118,752,074.31
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,970.00	72,845.83
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	571,505,944.40	1,294,127,834.35
投资活动现金流入小计	624,285,599.03	1,412,952,754.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,031,790.00	24,300.00
投资支付的现金	256,968,333.16	190,082,329.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		309,363,451.80
支付其他与投资活动有关的现金	5,196,734.71	13,454,050.00
投资活动现金流出小计	267,196,857.87	512,924,131.63
投资活动产生的现金流量净额	357,088,741.16	900,028,622.86
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	3,045,000,000.00	3,942,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	

筹资活动现金流入小计	3,058,800,000.00	3,942,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,798,569,960.00	4,133,789,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22,499,570.15	238,775,888.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,072,529.88	3,842,800.00
筹资活动现金流出小计	3,777,142,919.73	4,376,407,748.73
筹资活动产生的现金流量净额	-718,342,919.73	-434,407,748.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,017.25	140,493.11
五、现金及现金等价物净增加额	-410,002,904.19	432,954,747.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,798,171,836.50	1,507,906,718.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,388,168,932.31	1,940,861,466.20

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光