



中华企业股份有限公司
600675

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 30 日

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.....	6
四、	附录.....	10

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	董事长朱胜杰
主管会计工作负责人姓名	总经理姜维、财务总监倪伯士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理唐喆

公司董事长朱胜杰、总经理姜维、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆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	39,136,977,801.24	36,384,651,198.89		7.56
归属于上市公司股东的净资产	6,051,235,280.88	5,735,471,509.67		5.51
	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	-970,714,693.51	-231,121,719.18	-66,808,628.06	不适用
	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	676,420,409.99	1,230,376,923.03	1,152,679,854.10	-45.02
归属于上市公司股东的净利润	298,566,444.13	103,830,755.61	120,726,325.00	187.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-321,398,546.70	112,919,566.23	112,919,566.23	-384.63
加权平均净资产收益率(%)	5.07	1.53	2.10	增加 3.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.192	0.067	0.078	186.57
稀释每股收益(元/股)	0.192	0.067	0.078	186.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.45	1.97	1.97	减少 7.42 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.207	0.073	0.073	-383.56

注:报告期内,公司以转让子公司上海锐思资产管理有限公司 100%股权的形式出售古北商务分区 9-4 项目,转让价格 146,449.56 万元,投资收益 83,453.90 万元。

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
非流动资产处置损益	833,254,635.24
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	170,270.77
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	-4,910,148.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,910.75
所得税影响额	-189,073.05
少数股东权益影响额（税后）	-208,375,604.17
合计	619,964,990.83

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		153,867			
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
上海地产（集团）有限公司	国有法人	36.36	565,678,520	0	无
季坚义	境内自然人	1.16	18,051,701	0	未知
赵嘉林	境内自然人	0.62	9,580,348	0	未知
陈锐球	境内自然人	0.29	4,485,726	0	未知
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷1号集合资金信托	其他	0.25	3,930,856	0	未知
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,795,212	0	未知
上海中路实业有限公司	其他	0.21	3,332,206	0	未知
美国友邦保险有限公司—自有资	其他	0.19	2,993,891	0	未知

金					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	2,925,382	0	未知
中国银行股份有限公司—国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.18	2,770,183	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	
上海地产（集团）有限公司		565,678,520		人民币普通股 565,678,520	
季坚义		18,051,701		人民币普通股 18,051,701	
赵嘉林		9,580,348		人民币普通股 9,580,348	
陈锐球		4,485,726		人民币普通股 4,485,726	
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托		3,930,856		人民币普通股 3,930,856	
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金		3,795,212		人民币普通股 3,795,212	
上海中路实业有限公司		3,332,206		人民币普通股 3,332,206	
美国友邦保险有限公司—自有资金		2,993,891		人民币普通股 2,993,891	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		2,925,382		人民币普通股 2,925,382	
中国银行股份有限公司—国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金		2,770,183		人民币普通股 2,770,183	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、前十名股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前十名无限售条件流通股股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。</p> <p>3、除此以外，公司未知其余九名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>4、报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。</p>			

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度
货币资金	4,954,468,777.88	2,442,574,329.81	102.84%
预付款项	68,074,414.02	114,487,141.08	-40.54%
短期借款	1,524,930,000.00	1,052,000,000.00	44.96%
应付账款	1,153,067,653.19	2,012,324,505.00	-42.70%
应付利息	82,674,387.86	58,388,463.25	41.59%
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
营业收入	676,420,409.99	1,230,376,923.03	-45.02%
营业税金及附加	50,487,456.01	140,594,019.31	-64.09%
财务费用	319,183,861.29	186,860,028.68	70.81%
投资收益	819,437,269.93	2,868,835.04	28463.42%
所得税费用	226,154,958.04	85,147,305.74	165.60%
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-970,714,693.51	-231,121,719.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,172,261,671.92	-83,783,551.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,554,228.01	809,196,315.69	185.91%

- 1、货币资金期末较期初增加 102.84%的主要原因为：报告期内公司取得借款有所增加。
- 2、预付款项期末较期初减少 40.54%的主要原因为：报告期内公司将安亭新镇 05A-01A、06A-01 地块的土地预付款转入存货所致。
- 3、短期借款期末较期初增加 44.96%的主要原因为：报告期内公司借入的短期借款的数额增加。
- 4、应付账款期末较期初减少 42.70%的主要原因为：报告期内公司支付了大量的应付工程款所致。
- 5、应付利息期末较期初增加 41.59%的主要原因为：报告期内公司计提了相应的银行借款利息。
- 6、营业收入较上年同期减少 45.02%的主要原因为：报告期内古北商务分区 9-4 项目的出售以股权转让方式实现。
- 7、营业税金及附加较上年同期减少 64.09%的主要原因为：报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度的减少，营业税金及附加同比减少。

- 8、财务费用较上年同期增加 70.81%的主要原因为：报告期内公司支付的银行利息较上年同期有较大幅度的增加。
- 9、投资收益较上年同期增加 28463.42%的主要原因为：报告期内公司控股子公司上海古北（集团）有限公司转让古北商务分区 9-4 项目实现投资收益 83,453.90 万元。
- 10、所得税费用较上年同期增加 165.60%的主要原因为：报告期内公司计提了投资收益相对应的所得税费用。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因为：报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所减少，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的主要原因为：报告期内公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到上海锐思资产管理有限公司股权转让款。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 185.91%的主要原因为：报告期内公司为经营业务发展需要而相应增加贷款。

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

1、公司控股子公司上海古北（集团）有限公司将其所持有的上海锐思资产管理有限公司 100% 股权通过上海联合产权交易所公开挂牌征集意向受让人的方式予以转让，转让价格 146,449.5647 万元，受让人为沈阳首源投资管理有限公司。截止本报告披露日，本次交易经股东大会审议通过，交易已完成并实现投资收益。

2、经 2013 年 8 月 28 日召开的公司第七届董事会第七次会议及 2013 年 9 月 16 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟申请发行公司债券，详情请见 2013 年 8 月 30 日、9 月 17 日、9 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的编号分别为临 2013-037 号、临 2013-038 号、临 2013-043 号及临 2013-044 号公告。截至本报告期末，公司关于发行公司债券事项尚在监管部门审核中。

3、参股公司天津星华城置业有限公司、天津星华商置业有限公司及天津星华府置业有限公司分别与天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局签订关于天津华明镇项目《国有建设用地使用权出让合同》的补充合同，就《国有建设用地使用权出让合同》所涉开、竣工时间等部分内容进行调整。

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

1、解决同业竞争的承诺

目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于 2007 年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来 2-3 年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。

2010 年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司 40% 股权；2013 年，公司继续收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司剩余 60% 股权，上海房地（集团）有限公司现已成为公司的全资子公司，该项收购有利于公司主业发展，促进同业竞争问题的解决。

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

3.5 公司项目销售及结算情况

单位：平方米

项目名称	项目类别	季度内销售面积	2014 年内累计销售面积	季度内结算面积	2014 年内累计结算面积
美兰湖中华园	住宅	2,349	2,349	2,219	2,219
	商铺	34	34		
南郊中华园	住宅	507	507	2,492	2,492
江阴中企上城(别墅)	住宅	269	269		
印象春城(loft)	酒店式公寓	8,344	8,344		
松江誉品谷水湾(公寓)	住宅	16,583	16,583		
江阴誉品尚海荟	住宅	510	510		
古北香堤岭	住宅	1,367	1,367		
古北御庭	住宅	362	362		
朱家角香堤艺墅	住宅	11,640	11,640		
安亭汽车城 11 地块	住宅	5,074	5,074	4,659	4,659
莫奈庄园	住宅			10,371	10,371
合计		47,039	47,039	19,741	19,741

3.6 公司销售项目基本情况

单位：万平方米、万元

项目名称	位置	归属母公司权益	占地面积	规划建筑面积	项目计划总投资	季度内新开工面积	季度内竣工面积	项目类型	项目状态
美兰湖中华园	上海市宝山区	100%	10.2	21.4	320,000			公寓	竣工
南郊中华园	上海市浦东新区	100%	34	20.8	180,000			别墅	竣工
古北香堤岭	上海市浦东新区	87.50%	14.5	5.6	63,000			别墅	竣工
安亭汽车城 11 地块	上海市嘉定区	50%	5.1	10.5	73,262			公寓	竣工
印象春城	上海市浦东新区	93%	31.7	56.8	440,000			公寓	在建
古北御庭	上海市浦东新区	87.50%	3.1	11.3	210,000			公寓 酒店	在建
松江誉品谷水湾	上海市松江区	94.50%	14.8	36	398,228			别墅 公寓	在建
香堤艺墅	上海市青浦区	87.50%	13.2	15.2	250,000			别墅	在建
江阴中企上城	江阴市	95%	12.4	21.6	115,000		4.4	公寓	在建
江阴尚海荟花园	江阴市	45.90%	8.5	17.6	98,000			公寓	在建
合计			147.5	216.8	2,147,490		4.4		

注：计划开发投资包含土地、前期、建安、基配等开发费用。（不含销售费用、财务费用及税金）。

3.7 公司项目出租情况

项目名称	项目种类	季度末出租面积 (平方米)	季末出 租率	季度租金收入 (万元)	每平方米出租 均价 (元/日)
古北国际花园	购物中心及商铺	1,763	80%	101.38	6.39
古北国际财富中心二期	购物中心及商铺	60,287	100%	3,025.67	5.58
古北国际财富中心二期	办公楼	62,526	88%	3,941.57	7.00
淮海公寓	住宅	7,764	84%	233.32	3.34
杭州锦华大酒店	酒店及休闲	21,100	100%	162.50	0.86
华宁国际广场	购物中心及商铺	20,557	100%	700.18	3.78
上房物流	工业及货仓	39,855	100%	331.01	0.92
零星物业	其他			1,638.67	
合计		213,852		10,134.3	27.87

中华企业股份有限公司

法定代表人:朱胜杰

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:中华企业股份有限公司

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	4,954,468,777.88	2,442,574,329.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,091,328.29	35,860,203.47
预付款项	68,074,414.02	114,487,141.08
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	196,130,523.31	135,267,251.54
买入返售金融资产		
存货	28,380,707,816.56	27,651,914,077.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,744,534.77	134,401,344.00
流动资产合计	33,701,217,394.83	30,514,504,347.61
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	254,012,386.32	238,286,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,455,698,690.94	1,449,607,150.56
投资性房地产	3,032,746,197.36	3,351,955,237.64
固定资产	132,094,420.13	177,491,179.74
在建工程		42,439,322.09
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	107,845,899.79	108,709,421.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,775,063.10	2,898,439.55
递延所得税资产	335,587,753.77	403,740,099.81
其他非流动资产	114,999,995.00	95,020,000.00
非流动资产合计	5,435,760,406.41	5,870,146,851.28
资产总计	39,136,977,801.24	36,384,651,198.89
流动负债:		
短期借款	1,524,930,000.00	1,052,000,000.00
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	1,153,067,653.19	2,012,324,505.00
预收款项	2,674,005,531.64	2,276,060,568.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,648,814.12	28,753,752.91
应交税费	1,115,205,152.34	1,175,933,692.94
应付利息	82,674,387.86	58,388,463.25
应付股利	91,084,297.33	91,658,790.52
其他应付款	2,014,516,256.38	2,003,926,120.21
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	4,719,142,180.22	5,428,927,975.83
其他流动负债		
流动负债合计	13,394,274,273.08	14,127,973,869.30
非流动负债:		
长期借款	13,613,686,090.04	10,566,871,941.39
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	3,780,636,730.60	3,711,712,944.47
非流动负债合计	17,394,322,820.64	14,278,584,885.86
负债合计	30,788,597,093.72	28,406,558,755.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,555,882,832.00
资本公积	84,072,655.79	66,875,328.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	491,700,295.51	491,700,295.51
一般风险准备		
未分配利润	3,919,579,497.58	3,621,013,053.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,051,235,280.88	5,735,471,509.67
少数股东权益	2,297,145,426.64	2,242,620,934.06
所有者权益合计	8,348,380,707.52	7,978,092,443.73
负债和所有者权益总计	39,136,977,801.24	36,384,651,198.89

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人：
财务部经理唐喆

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位: 中华企业股份有限公司

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	805,130,554.33	337,471,034.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,476,144.00	6,935,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	790,000,000.00	790,000,000.00
其他应收款	4,353,359,708.20	5,030,834,407.06
存货	179,039,797.77	186,428,459.05
一年内到期的非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,209,006,204.30	6,421,668,900.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	44,231,880.00	238,286,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,410,009,573.53	6,988,217,415.89
投资性房地产	237,432,767.87	240,363,906.41
固定资产	28,444,785.55	29,053,630.35
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	60,624,741.64	61,048,035.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,640,104.83	1,693,793.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	550,000,000.00	550,000,000.00
非流动资产合计	8,332,383,853.42	8,108,662,781.40
资产总计	14,541,390,057.72	14,530,331,682.25

流动负债：		
短期借款	877,600,000.00	907,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,753,311.49	29,435,667.49
预收款项	37,298,676.39	33,227,312.50
应付职工薪酬	13,498,957.98	17,580,543.92
应交税费	871,115.10	3,441,662.77
应付利息	57,005,742.48	23,550,608.11
应付股利	1,084,297.33	1,084,297.33
其他应付款	1,919,357,292.50	2,219,430,549.34
一年内到期的非流动负债	2,657,814,950.00	3,030,569,579.73
其他流动负债		
流动负债合计	5,594,284,343.27	6,265,320,221.19
非流动负债：		
长期借款	3,479,100,000.00	2,248,500,000.00
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	2,798,000,000.00	3,103,106,213.87
非流动负债合计	6,277,100,000.00	5,351,606,213.87
负债合计	11,871,384,343.27	11,616,926,435.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,555,882,832.00
资本公积	42,261,626.91	75,366,311.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	502,048,937.47	502,048,937.47
一般风险准备		
未分配利润	569,812,318.07	780,107,166.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,670,005,714.45	2,913,405,247.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,541,390,057.72	14,530,331,682.25

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人：
 财务部经理唐喆

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	676,420,409.99	1,230,376,923.03
其中:营业收入	676,420,409.99	1,230,376,923.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,055,001.37	1,030,077,766.97
其中:营业成本	446,556,455.57	596,060,550.21
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	50,487,456.01	140,594,019.31
销售费用	37,982,661.92	36,092,404.34
管理费用	67,118,049.14	68,496,136.52
财务费用	319,183,861.29	186,860,028.68
资产减值损失	-4,273,482.56	1,974,627.91
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)	819,437,269.93	2,868,835.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-29,694,556.94	-4,890,084.48
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	578,802,678.55	203,167,991.10
加:营业外收入	460,158.58	490,222.49
减:营业外支出	1,583,876.18	412,903.57
其中:非流动资产处置损失	113,199.95	1,596.20
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	577,678,960.95	203,245,310.02
减:所得税费用	226,154,958.04	85,147,305.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	351,524,002.91	118,098,004.28

归属于母公司所有者的净利润	298,566,444.13	103,830,755.61
少数股东损益	52,957,558.78	14,267,248.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.192	0.067
（二）稀释每股收益	0.192	0.067
七、其他综合收益	17,197,327.08	-7,587,518.05
八、综合收益总额	368,721,329.99	110,510,486.23
归属于母公司所有者的综合收益 总额	315,763,771.21	96,243,237.56
归属于少数股东的综合收益总额	52,957,558.78	14,267,248.67

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人：
财务部经理唐喆

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	22,067,030.17	4,633,179.61
减: 营业成本	10,776,714.70	3,814,572.50
营业税金及附加	4,658,756.15	784,469.40
销售费用	481,126.00	308,485.00
管理费用	14,365,877.93	11,817,123.20
财务费用	210,116,219.82	98,545,964.44
资产减值损失	262,231.83	18,144.04
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)	8,299,048.15	10,707,930.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-8,207,842.36	2,862,785.24
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-210,294,848.11	-99,947,648.95
加: 营业外收入		890.03
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-210,294,848.11	-99,946,758.92
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-210,294,848.11	-99,946,758.92
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.135	-0.064
(二) 稀释每股收益	-0.135	-0.064
六、其他综合收益	-33,104,684.63	-7,587,518.05
七、综合收益总额	-243,399,532.74	-107,534,276.97

法定代表人: 朱胜杰 主管会计工作负责人: 总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人: 财务部经理唐喆

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	1,164,311,230.14	1,643,898,048.26
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	82,270.77	54,852.81
收到其他与经营活动有关的现金	357,961,481.88	221,449,023.77
经营活动现金流入小计	1,522,354,982.79	1,865,401,924.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,723,544,551.41	1,025,835,192.21
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	74,667,127.80	72,441,510.64
支付的各项税费	268,824,293.23	400,035,637.65
支付其他与经营活动有关的现金	426,033,703.86	598,211,303.52
经营活动现金流出小计	2,493,069,676.30	2,096,523,644.02
经营活动产生的现金流量净额	-970,714,693.51	-231,121,719.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,252,149,121.14	54,884,230.46
取得投资收益收到的现金	641,547,080.34	10,220,144.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,630,700.60	1,682,610.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,445.04	
投资活动现金流入小计	1,915,332,347.12	66,786,985.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,613,992.53	2,353,381.37
投资支付的现金	730,456,682.67	148,217,156.23
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	743,070,675.20	150,570,537.60

投资活动产生的现金流量净额	1, 172, 261, 671. 92	-83, 783, 551. 76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190, 000, 000. 00	
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	4, 236, 345, 340. 83	2, 358, 365, 117. 83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8, 413, 408. 47	
筹资活动现金流入小计	4, 434, 758, 749. 30	2, 358, 365, 117. 83
偿还债务支付的现金	1, 688, 494, 862. 13	1, 181, 578, 584. 17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432, 697, 489. 16	367, 578, 047. 97
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	12, 170. 00	12, 170. 00
筹资活动现金流出小计	2, 121, 204, 521. 29	1, 549, 168, 802. 14
筹资活动产生的现金流量净额	2, 313, 554, 228. 01	809, 196, 315. 69
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	2, 515, 101, 206. 42	494, 291, 044. 75
加：期初现金及现金等价物余额	2, 212, 574, 329. 81	2, 530, 202, 425. 22
六、期末现金及现金等价物余额	4, 727, 675, 536. 23	3, 024, 493, 469. 97

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人：
 财务部经理唐喆

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	22,162,380.10	2,983,902.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,808.28	9,909,621.02
经营活动现金流入小计	25,538,188.38	12,893,523.02
购买商品、接受劳务支付的现金	549,071.00	1,895,787.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,639,525.11	9,837,384.52
支付的各项税费	9,615,815.07	32,254,492.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,005,668.05	5,763,402.29
经营活动现金流出小计	29,810,079.23	49,751,066.71
经营活动产生的现金流量净额	-4,271,890.85	-36,857,543.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	767,005,651.79	66,884,230.46
取得投资收益收到的现金	24,431,890.51	27,382,644.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		910.00
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	5,445.04	
投资活动现金流入小计	791,442,987.34	94,267,785.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,800.00	1,273,546.00
投资支付的现金	474,147,061.30	253,217,156.23
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	474,162,861.30	254,490,702.23
投资活动产生的现金流量净额	317,280,126.04	-160,222,916.99
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	1,398,200,000.00	1,087,000,000.00
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	1,398,200,000.00	1,087,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,072,783,919.90	802,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,764,795.70	170,844,695.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,243,548,715.60	973,594,695.21
筹资活动产生的现金流量净额	154,651,284.40	113,405,304.79
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	467,659,519.59	-83,675,155.89
加：期初现金及现金等价物余额	237,471,034.74	667,363,120.33
六、期末现金及现金等价物余额	705,130,554.33	583,687,964.44

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：总经理姜维、财务总监倪伯士 会计机构负责人：
财务部经理唐喆