

中文天地出版传媒股份有限公司

600373

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.....	6
四、	附录.....	11

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	赵东亮
主管会计工作负责人姓名	傅伟中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	熊秋辉

公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人傅伟中及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉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	12,617,411,784.35	11,940,984,042.51	5.66
归属于上市公司股东的净资产	6,003,790,802.87	5,735,008,384.29	4.69
	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	-159,624,296.82	-184,773,367.83	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(%)
营业收入	2,949,201,758.48	2,064,777,404.50	42.83
归属于上市公司股东的净利润	261,425,318.58	206,755,037.59	26.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	259,277,001.11	186,120,286.64	39.31
加权平均净资产收益率(%)	4.46	5.16	减少 0.7 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
自行添加财务指标			不适用

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	-151,186.84
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	130,000.00
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	207,887.05
对外委托贷款取得的损益	833,172.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,444.62

合计	2,148,317.47
----	--------------

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		16,580			
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
江西省出版集团公司	国有法人	63.72	419,745,018		无
江西省铁路投资集团公司	国有法人	4.12	27,153,123		未知
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发 2 号分级资产管理计划	其他	3.21	21,141,600		未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.56	16,894,466		未知
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.19	14,440,832		未知
江西信江实业有限公司	境内非国有法人	1.73	11,397,956		质押 9,370,000
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.39	9,161,380		未知
安徽新华传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.39	9,160,000		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	1.26	8,327,701		未知
汇添富基金公司－兴业－中国银河投资管理有限公司	其他	1.05	6,900,000		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		
江西省出版集团公司	419,745,018		人民币普通股		
江西省铁路投资集团公司	27,153,123		人民币普通股		
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发 2 号分级资产管理计划	21,141,600		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	16,894,466		人民币普通股		
兵工财务有限责任公司	14,440,832		人民币普通股		

江西信江实业有限公司	11,397,956	人民币普通股
上海浦东科技投资有限公司	9,161,380	人民币普通股
安徽新华传媒股份有限公司	9,160,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,327,701	人民币普通股
汇添富基金公司－兴业－中国银河投资管理 有限公司	6,900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、出版集团为公司的控股股东；</p> <p>2、信江实业为公司原发起人股东之一；</p> <p>3、铁路投资集团、民生加银基金公司、兵工财务、浦东科技、安徽新华传媒、汇添富基金为公司 2013 年 3 月 18 日非公开发行特定投资者，所持股份已于 2014 年 3 月 18 日流通上市；</p> <p>4、未知其他无限售条件流通股之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。</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

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减金额	增减比例	增减变动原因
交易性金融资产	0.00	50,093,812.50	-50,093,812.50	-100.00%	系交易性金融资产及时回收所致。
应收账款	1,685,799,107.53	903,225,827.36	782,573,280.17	86.64%	主要系春季教材教辅收入实现所致
其他应收款	377,240,874.24	187,148,636.09	190,092,238.15	101.57%	主要系本期增加影视合作投资款等所致
其他非流动资产	36,075,861.44	13,854,765.51	22,221,095.93	160.39%	主要系子公司委托贷款所致
应付利息	28,985,917.83	15,534,011.38	13,451,906.45	86.60%	系本期已计提尚未支付的债券利息所致
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减金额	增减比例	增减变动原因
营业收入	2,949,201,758.48	2,064,777,404.50	884,424,353.98	42.83%	主要系本期销售增加所致
营业成本	2,435,322,194.77	1,660,370,877.72	774,951,317.05	46.67%	系与收入同步增长
销售费用	64,664,959.57	47,733,258.85	16,931,700.72	35.47%	主要系与去年同期相比纳入合并范围子公司增加所致
财务费用	17,975,564.40	10,387,302.49	7,588,261.91	73.05%	系短融利息增加所致
营业外支出	10,412,144.41	3,799,672.31	6,612,472.10	174.03%	系对外捐赠同比增加所致

所得税	1,809,300.94	25,603.90	1,783,697.04	6966.51%	主要系与去年同期相比纳入合并范围子公司增加所致
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减金额	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-159,624,296.82	-184,773,367.83	25,149,071.01	不适用	主要系春季教材教辅收入回款存在季节性因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-290,266,891.83	-121,314,351.96	-168,952,539.87	不适用	主要系子公司新增对外股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,671,167.74	1,285,914,573.27	-1,308,585,741.01	不适用	主要系去年同期完成定向增发所致

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

因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，公司于2014年3月18日发布了《中文天地出版传媒股份有限公司重大事项停牌的公告》，并已于3月25日、4月1日、4月9日、4月16日分别发布了《中文天地出版传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产重大事项的停牌公告》、《中文天地出版传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。（详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公司编号为临2014-012、临2014-013、临2014-020、临2014-021、临2014-023的公告）

截至本报告日，公司及有关方正在进一步论证、洽谈发行股份购买资产事项，拟通过公司非公开发行股份购买与公司主营业务协同，基于新技术、新媒体的文化产品及服务类企业。由于本次发行股份购买资产涉及工作量较大，方案的论证和完善等相关工作尚需时日。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称“中文传媒”，股票代码“600373”）自2014年4月24日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

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) 2010 年度公司实施重大资产重组承诺事项

1、承诺主体

公司控股股东：江西省出版集团公司

2、承诺事项、期限及承诺履行情况

公司 2010 年度实施重大资产重组工作，重组后的控股股东江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）在《收购报告书或权益变动报告书》中对新增股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、资产价值保全等 17 项事项做出了相关承诺，其中“关于盈利预测的承诺”、“关于资产划转、过户、更名等手续的承诺”、“关于土地使用权作价出资产生相关费用承担的承诺”、“关于拟注入资产改制工作完成情况的承诺”、“关于关联方非经营性资金占用偿还的承诺”、“关于二十一世纪著作权纠纷案件的承诺”、“关于和平出版社的承诺”、“关于中视精彩的承诺”、“关于红星社涉嫌侵犯他人著作权案件的承诺”、“关于股份锁定的承诺”、“关于市场法评估资产价值保全的承诺”、“关于被收储土地补偿款的承诺”等 12 项承诺已履行完毕，其余 5 项承诺尚在履行期，具体承诺主要内容如下：

(1) 关于避免同业竞争的承诺

承诺事项：为避免在本次重组后可能与鑫新股份之间产生同业竞争，出版集团承诺：（1）出版集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（2）出版集团将采取合法及有效的措施，促使出版集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（3）如出版集团（包括出版集团现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与鑫新股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知鑫新股份，并优先将该商业机会给予鑫新股份；（4）对于鑫新股份的正常生产、经营活动，出版集团保证不利用控股股东地位损害鑫新股份发展及鑫新股份中小股东的利益。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至本公告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

(2) 关于规范和减少关联交易的承诺

承诺事项：为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与鑫新股份及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，出版集团承诺：（1）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求鑫新股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求与鑫新股份达成交易的优先权利；（3）杜绝本公司及所控制的企业非法占用鑫新股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求鑫新股份违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；（4）本公司及所控制的企业不与鑫新股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与鑫新股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：i 督促鑫新股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ii 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与鑫新股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害鑫新股份利益的行为；iii 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，督促鑫新股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至本公告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

(3) 关于保障上市公司独立性的承诺函

承诺事项：本次重组完成后，出版集团将成为鑫新股份的控股股东，为此，出版集团承诺：

在作为鑫新股份控股股东期间，本公司与鑫新股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将遵循五分开原则，保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至本公告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。

(4) 有关无证房产的承诺

承诺事项：出版集团拟注入资产中的子公司中含有无证房产，就这些欠缺权属证明的房产，出版集团承诺，若该等无证房产被相关政府部门要求强制拆除或被处以罚款从而导致注入资产价值发生减损的，出版集团愿意以现金方式予以补足。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至本公告日，未出现相关政府部门对相关无证房产进行强制拆除或处以罚款的情形，因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

(5) 关于承诺履行的承诺

承诺事项：为确保上市公司及中小投资者的利益，出版集团承诺：在本次重组过程中，出版集团若对已经出具的相关承诺函出现履约困难的，出版集团将优先考虑以未来上市公司的分红所得作为履约保证金；若上述分红仍不能履行相关承诺的，则出版集团将采取送股或者缩股等方式履行全部承诺。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截至本公告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

(二) 2013 年实施非公开发行股票承诺事项

1、承诺主体

公司非公开发行对象，分别为上海浦东科技投资有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、江西德宏投资管理有限公司、江西省铁路投资集团公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理有限公司等 7 家公司。

2、承诺事项

公司非公开发行股票于 2013 年 3 月 18 日实施完毕，发行对象关于股份锁定期的承诺：认购股数自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转让。

3、承诺期限

2013 年 3 月 18 日至 2014 年 3 月 18 日

4、承诺履行情况

截至本公告日，公司本次非公开发行股票对象未出现违背上述承诺的情形。

(三) 公司清理交易性投资承诺事项

1、承诺事项

鉴于本公司目前持有部分交易性投资，主要为可供出售金融资产及持有至到期投资，公司于 2012 年 4 月 24 日做出如下承诺：2012 年 6 月 30 日以前完成全部交易性投资的清理，并且在清理期间和清理完成后 24 个月内不再新增交易性投资。

2、承诺期限

2012 年 4 月 24 日至 2014 年 6 月 30 日。

3、承诺履行情况

截至本公告日，公司严格按照履行上述承诺事项且未出现违背上述承诺的情形。

(四) 公司（2012 年-2014 年）股东回报规划

1、股东回报规划

(1) 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股利；

(2) 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 5%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

(3) 2012-2014 年三年内公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分

红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红；

(4) 股东回报规划的制定或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对股东回报规划的制订或修改发表独立意见；

(5) 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

2、股东回报规划期限

2012 年至 2014 年

3、股东回报规划实施情况

(1) 公司 2012 年年度的利润分配方案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 65,871,195.30 元；上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。2012 年年度现金分红数额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 13%。

(2) 公司 2013 年年度的利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 658,711,953 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。2013 年年度现金分红数额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 20.68%。上述 2013 年年度利润分配方案已经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过。

(3) 经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司利润分配形式修订为：“公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，现金分红优于股票股利。”公司现金分红的期间间隔和最低比例修订为：“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。”

因 2013 年-2014 年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段。

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

中文天地出版传媒股份有限公司
法定代表人:赵东亮
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,598,392,696.25	4,168,309,912.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,093,812.50
应收票据	214,282,444.16	205,914,749.97
应收账款	1,685,799,107.53	903,225,827.36
预付款项	2,874,790,452.62	2,624,807,321.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,026,848.86
应收股利	1,407,152.16	1,407,152.16
其他应收款	377,240,874.24	187,148,636.09
买入返售金融资产		
存货	692,968,353.48	642,472,829.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,444,881,080.44	8,790,407,089.94
非流动资产:		
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		
长期股权投资	291,800,410.13	294,627,905.62
投资性房地产	404,199,475.97	408,654,708.10
固定资产	1,228,716,104.53	1,250,002,082.48

在建工程	234,484,992.27	210,953,841.99
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	841,159,522.64	840,221,814.60
开发支出		
商誉	105,515,845.35	103,120,784.18
长期待摊费用	23,328,783.32	21,891,341.83
递延所得税资产	7,249,708.26	7,249,708.26
其他非流动资产	36,075,861.44	13,854,765.51
非流动资产合计	3,172,530,703.91	3,150,576,952.57
资产总计	12,617,411,784.35	11,940,984,042.51
流动负债：		
短期借款	220,466,290.00	226,128,526.22
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	2,164,081,834.00	1,779,137,832.09
应付账款	873,774,329.20	747,598,442.10
预收款项	965,193,573.81	1,078,510,572.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	226,473,416.38	241,204,529.50
应交税费	59,033,886.67	62,962,996.00
应付利息	28,985,917.83	15,534,011.38
应付股利	22,898,928.65	25,447,092.62
其他应付款	197,460,432.58	192,470,064.83
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	439,884,831.10	436,505,934.51

流动负债合计	5,198,253,440.22	4,805,500,001.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	50,531,168.79	54,232,814.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,081,200.75	7,081,200.75
其他非流动负债	427,571,832.07	427,507,286.83
非流动负债合计	985,184,201.61	988,821,302.42
负债合计	6,183,437,641.83	5,794,321,304.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	658,711,953.00	658,711,953.00
资本公积	3,645,561,781.40	3,645,561,781.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,728,226.12	66,728,226.12
一般风险准备		
未分配利润	1,632,788,842.35	1,364,006,423.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,003,790,802.87	5,735,008,384.29
少数股东权益	430,183,339.65	411,654,354.06
所有者权益合计	6,433,974,142.52	6,146,662,738.35
负债和所有者权益总计	12,617,411,784.35	11,940,984,042.51

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中文天地出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,517,522.66	67,709,388.99
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,580,603.02	3,580,603.02
其他应收款	490,771,206.19	490,360,613.32
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	541,869,331.87	561,650,605.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,735,254,061.06	5,735,254,061.06
投资性房地产		
固定资产	7,656,502.44	8,111,249.04
在建工程	58,284,808.43	56,960,808.43
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	50,099,306.01	50,501,991.51
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	5,851,294,677.94	5,850,828,110.04
资产总计	6,393,164,009.81	6,412,478,715.37
流动负债：		
短期借款		
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	4,255,102.62	6,965,636.11
应交税费	735,008.76	492,641.66
应付利息	28,985,917.83	15,245,835.63
应付股利		
其他应付款	624,449,725.64	624,409,030.05
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,058,425,754.85	1,047,113,143.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	520,000,000.00	520,000,000.00
负债合计	1,578,425,754.85	1,567,113,143.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	658,711,953.00	658,711,953.00
资本公积	3,604,265,464.55	3,604,265,464.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,728,226.12	66,728,226.12
一般风险准备		
未分配利润	485,032,611.29	515,659,928.25
所有者权益（或股东权益） 合计	4,814,738,254.96	4,845,365,571.92
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	6,393,164,009.81	6,412,478,715.37

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

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	2,949,201,758.48	2,064,777,404.50
其中：营业收入	2,949,201,758.48	2,064,777,404.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,547,950.91	1,900,101,532.26
其中：营业成本	2,435,322,194.77	1,660,370,877.72
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	7,179,822.78	6,288,570.42
销售费用	64,664,959.57	47,733,258.85
管理费用	155,845,590.10	153,494,535.65
财务费用	17,975,564.40	10,387,302.49
资产减值损失	21,559,819.29	21,826,987.13
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）	-1,806,804.16	2,902,183.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,827,495.49	-397,816.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,847,003.41	167,578,055.48
加：营业外收入	46,271,838.03	46,071,800.10
减：营业外支出	10,412,144.41	3,799,672.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,706,697.03	209,850,183.27
减：所得税费用	1,809,300.94	25,603.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,897,396.09	209,824,579.37
归属于母公司所有者的净利润	261,425,318.58	206,755,037.59

少数股东损益	17,472,077.51	3,069,541.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.36
（二）稀释每股收益	0.40	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	278,897,396.09	209,824,579.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,425,318.58	206,755,037.59
归属于少数股东的综合收益总额	17,472,077.51	3,069,541.78

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,381,309.22	8,980,605.44
财务费用	13,716,007.74	8,640,118.77
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,097,316.96	-17,620,724.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,530,000.00	1,103,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,627,316.96	-18,723,724.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,627,316.96	-18,723,724.21
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	-30,627,316.96	-18,723,724.21

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

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	2,246,403,130.76	1,779,404,294.53
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	34,882,435.84	33,636,495.24
收到其他与经营活动有关的现金	148,462,773.07	54,641,408.66
经营活动现金流入小计	2,429,748,339.67	1,867,682,198.43
购买商品、接受劳务支	2,228,094,452.51	1,728,676,561.11

付的现金		
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	172,634,547.40	138,580,157.63
支付的各项税费	60,208,724.86	59,872,033.38
支付其他与经营活动有关的现金	128,434,911.72	125,326,814.14
经营活动现金流出小计	2,589,372,636.49	2,052,455,566.26
经营活动产生的现金流量净额	-159,624,296.82	-184,773,367.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,578,578.38	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,319,313.54	56,100.00
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	0.00	1,017,285.24
投资活动现金流入小计	58,897,891.92	3,373,385.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,031,783.75	61,687,737.20
投资支付的现金	269,133,000.00	0.00
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	20,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	349,164,783.75	124,687,737.20
投资活动产生的现金流量净额	-290,266,891.83	-121,314,351.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,266,182,474.65
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	71,414,520.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	71,414,520.00	1,356,182,474.65
偿还债务支付的现金	78,912,385.19	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,719,782.36	9,067,901.38
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	4,453,520.19	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	94,085,687.74	70,267,901.38
筹资活动产生的现金流量净额	-22,671,167.74	1,285,914,573.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,191.62	-1,522.10
五、现金及现金等价物净增加额	-472,741,548.01	979,825,331.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,917,581,956.99	1,680,935,676.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,444,840,408.98	2,660,761,007.96

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,595.48	871,604.02
经营活动现金流入小计	232,595.48	871,604.02
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	4,802,397.15	4,185,402.39
支付的各项税费	976,137.93	1,512,033.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,113,911.73	11,202,419.78
经营活动现金流出小计	18,892,446.81	16,899,856.03
经营活动产生的现金流量净额	-18,659,851.33	-16,028,252.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,532,015.00	3,439,818.00

金		
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,532,015.00	8,439,818.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,532,015.00	-8,439,818.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,261,515,807.65
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		1,261,515,807.65
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		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,260,315,807.65
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	-20,191,866.33	1,235,847,737.64
加：期初现金及现金等价物余额	67,709,388.99	119,104,958.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,517,522.66	1,354,952,696.55

法定代表人：赵东亮 主管会计工作负责人：傅伟中 会计机构负责人：熊秋辉