

公司代码：600708

公司简称：海博股份

# 上海海博股份有限公司 2015 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.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明 及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	5,588,676,433.35	5,556,147,783.18	0.59
归属于上市公司股东的净资产	1,625,677,099.38	1,594,495,801.98	1.96
每股净资产（元）	3.1853	3.1242	1.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	132,780,354.76	127,612,817.60	4.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2602	0.2500	4.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,086,221,398.20	801,446,159.90	35.53
归属于上市公司股东的净利润	29,019,592.64	23,971,164.10	21.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,912,926.78	20,178,331.46	18.51
加权平均净资产收益率（%）	1.80	1.62	增加 0.18 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0569	0.0470	21.06
稀释每股收益（元/股）	0.0569	0.0470	21.06
利润总额	50,180,469.08	45,670,351.30	9.88
营业利润	42,967,571.69	39,756,820.51	8.08
扣除非经常性损益后的	0.0469	0.0395	18.51

基本每股收益（元）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49	1.36	增加 0.13 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,176,067.58	海博出租本期处置车辆收益所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	229,326.00	思乐得公司取得财政扶持资金所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,807,503.81	海博出租驾驶员违约金、滞纳金收入所致。

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-279,495.48	
所得税影响额	-1,826,736.05	
合计	5,106,665.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		41,612				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品（集团）有限公司	182,766,404	35.81	0	无		国有法人
中国长城资产管理公司	12,693,058	2.49	0	未知		国有法人
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	11,246,945	2.20	0	未知		国有法人
东方证券股份有限公司	5,003,469	0.98	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,250,810	0.64	0	未知		国有法人
杨杰	3,000,000	0.59	0	未知		境内自然人
李靖	2,350,000	0.46	0	未知		境内自然人
许志远	2,030,630	0.40	0	未知		境内自然人
刘方	2,008,875	0.39	0	未知		境内自然人
杨建初	2,000,000	0.39	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		数量	
	种类	数量	种类	数量		
光明食品（集团）有限公司	182,766,404		人民币普通股			
中国长城资产管理公司	12,693,058		人民币普通股			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	11,246,945		人民币普通股			
东方证券股份有限公司	5,003,469		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,250,810		人民币普通股			
杨杰	3,000,000		人民币普通股			
李靖	2,350,000		人民币普通股			
许志远	2,030,630		人民币普通股			
刘方	2,008,875		人民币普通股			

杨建初	2,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

主要指标变动情况及原因分析

单位：元

币种：人民币

主要项目		期末金额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	增减额	变动比率（%）	情况说明
资产合并数据	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,286.33	113,870.66	-102,584.33	-90.09	光明海博金融资产因公允价值变动产生增减变化所致。
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	102,638.86	-102,638.86	-100.00	光明海博金融负债因公允价值变动产生增减变化所致。
	应付票据	0.00	800,000.00	-800,000.00	-100.00	海博物流下属海博供应链 2014 年末支付帐期运费由银行开具承兑汇票，本期已承兑而减少所致。
负债合并数据	应付账款	188,531,054.38	148,340,200.33	40,190,854.05	27.09	申宏公司和海博物流下属菜管家因业务量增加而应付帐款增加所致。

	应交税费	31,211,900.34	45,273,073.04	-14,061,172.70	-31.06	本期海博出租缴纳上年末计提所得税和增值税进项税款期末留抵数转入其他流动资产科目而减少所致。
	一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	10,920,000.00	-3,120,000.00	-28.57	海博出租银行借款结构变动所致。
	长期借款	36,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	260.00	西郊物流冷链项目向农业发展银行借长期借款所致。
	长期应付款	446,836.86	39,582.82	407,254.04	1,028.87	海博出租下属子公司海博南浦和海博交家因实施租赁乘包车业务而增加长期应付款所致。
所有者权益合并数据	其他综合收益（外币报表折算差额）	233,374.87	67,711.14	165,663.73	244.66	境外子公司光明海博纳入合并报表因人民币与港币汇率折算变动产生外币折算差额增加所致。
利润合并数据	营业收入	1,086,221,398.20	801,446,159.90	284,775,238.30	35.53	本期光明海博与海博物流因业务量增加而营业收入增加所致。
	营业成本	899,197,626.53	633,631,066.25	265,566,560.28	41.91	本期光明海博与海博物流因业务量增加而相应的营业成本增加所致。
	销售费用	39,106,695.82	28,991,662.20	10,115,033.62	34.89	思乐得公司同比增加计提产品开发费用及光明海博因业务量增加而增加销售费用支出所致。
	资产减值损失	-8,396.54	-149,185.37	140,788.83	-94.37	海博出租下属海博君亿上年同期资产减值损失转回，本期发生额减少而同比减少所致。

	营业外支出	222,261.26	2,374,396.81	-2,152,135.55	-90.64	海博出租上年同期出租车更新量比本期多,导致本期旧车处置损失同比减少。
	投资收益	709,630.70	1,195,906.66	-486,275.96	-40.66	光明海博交易性金融资产收益比上年同期减少所致。
现金流量合并数据	销售商品、提供劳务收到的现金	1,177,359,690.50	791,747,143.67	385,612,546.83	48.70	光明海博和海博物流因销售业务量同比增加收到现金流量同比增加所致。
	收到的税费返还	30,000.00	8,181,483.07	-8,151,483.07	-99.63	本期公司及所属子公司因国家税收政策变化,尚未收到2014年4季度所得税及本期流转税返还资金,预计4月份会到位。
	经营活动现金流入小计	1,446,876,976.35	1,068,535,803.47	378,341,172.88	35.41	光明海博和海博物流因销售业务量同比增加收到现金流量同比增加所致。
	购买商品、接受劳务支付的现金	917,322,039.16	524,944,945.71	392,377,093.45	74.75	光明海博和海博物流因销售业务量同比增加购货支付量同比增加所致。
	经营活动现金流出小计	1,314,096,621.59	940,922,985.87	373,173,635.72	39.66	光明海博和海博物流因销售业务量同比增加购货支付量同比增加所致。
	收回投资收到的现金	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	思乐得公司收回银行保本保息理财资金所致。
	取得投资收益收到的现金	0.00	921,722.33	-921,722.33	-100.00	上年同期新并表光明海博而增加,本期无发生。
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,813,555.10	11,152,730.00	-7,339,174.90	-65.81	海博出租本期更新出租车少于上年同期所致。

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,485,669.15	-4,485,669.15	-100.00	上年同期海博物流收购西郊福斯特并表现现金流入，本期无发生而同比减少所致。
投资活动现金流入小计	8,813,555.10	16,560,121.48	-7,746,566.38	-46.78	上年同期海博出租车更新及海博物流收购西郊福斯特现金流入，而本期发生额减少所致。
投资支付的现金	0.00	2,746,207.28	-2,746,207.28	-100.00	上年同期海博物流收购西郊福斯特公司支付的现金，本期无发生而同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,083,279.98	126,360,827.71	192,722,452.27	152.52	本期光明海博新收购东方物流中心支付款项所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	205,773,799.03	-205,773,799.03	-100.00	上年同期发生公司收购极限天资70%股权而支付资金，本期无发生收购业务所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	西郊物流本期收到财政下拨农产品冷链物流项目款。
偿还债务支付的现金	580,283,538.82	340,459,693.79	239,823,845.03	70.44	本期公司归还银行借款同比增加所致。
筹资活动现金流出小计	604,794,084.42	374,274,652.74	230,519,431.68	61.59	本期公司归还银行借款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,714,882.39	223,304,027.17	-201,589,144.78	-90.28	本期公司归还银行借款同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,241,821.82	229,608.75	1,012,213.07	440.84	本期公司境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-154,532,665.91	32,825,740.98	-187,358,406.89	-570.77	本期公司归还银行借款同比增加所致。

## 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

2014年12月26日，公司从中国证监会官网公示获悉，公司重大资产重组进度为财务资料更新中。

2015年3月23日，公司已将相关财务更新资料递交中国证监会。

2015年3月24日，公司披露了（临2015-002）《2014年度业绩快报公告》。

2015年3月31日，公司从中国证监会官网公示获悉，公司重大资产重组进度为财务资料已更新。

本次公司重大资产重组的后续实施进展或变化事项，公司将依据相关法律法规及时做好信息披露工作。

### 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

#### 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺	股份限售	光明食品(集团)有限公司	如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品(集团)有限公司代为先行支付。	无	否	是	与社会法人股股东失去联系。	正履行承诺事项中，积极寻找社会法人股股东。

### 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

公司名称	上海海博股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-04-17

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海海博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	345,298,928.29	499,831,594.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,286.33	113,870.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	480,871,738.27	403,874,551.24
预付款项	256,734,083.32	259,258,000.65
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	1,402,179.64	1,402,179.64
其他应收款	213,953,725.27	208,754,943.79
买入返售金融资产		
存货	567,995,816.46	503,455,078.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,399,376.79	15,450,523.09
流动资产合计	1,879,667,134.37	1,892,140,741.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,350,376.40	71,350,376.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,641,579.34	55,371,579.34
投资性房地产	26,839,672.73	27,183,687.89
固定资产	1,356,422,797.76	1,327,213,829.71
在建工程	359,882,705.68	324,528,331.18
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	1,542,125,184.09	1,541,948,992.33
开发支出		
商誉	111,512,387.86	130,803,876.55
长期待摊费用	7,249,830.09	7,119,070.75
递延所得税资产	6,966,262.10	6,966,262.11
其他非流动资产	171,018,502.93	171,521,035.55
非流动资产合计	3,709,009,298.98	3,664,007,041.81
资产总计	5,588,676,433.35	5,556,147,783.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,444,993,303.24	2,423,647,875.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		102,638.86
衍生金融负债		
应付票据		800,000.00
应付账款	188,531,054.38	148,340,200.33
预收款项	222,045,936.98	226,868,050.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,289,187.64	47,179,259.14
应交税费	31,211,900.34	45,273,073.04
应付利息		
应付股利	14,182,792.58	16,004,404.43
其他应付款	634,325,725.43	678,581,581.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	10,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,579,379,900.59	3,597,717,083.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	36,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	446,836.86	39,582.82
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,480,364.00	5,485,267.20
递延所得税负债	393,779.99	392,432.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,320,980.85	15,917,282.95
负债合计	3,621,700,881.44	3,613,634,366.51
<b>所有者权益</b>		
股本	510,370,252.00	510,370,252.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,626,322.26	69,626,322.26
减：库存股		
其他综合收益	233,374.87	67,711.14
专项储备	1,881,480.10	1,885,439.07
盈余公积	90,777,088.11	90,777,088.11
一般风险准备		
未分配利润	950,788,582.04	921,768,989.40
归属于母公司所有者权益合计	1,625,677,099.38	1,594,495,801.98
少数股东权益	341,298,452.53	348,017,614.69
所有者权益合计	1,966,975,551.91	1,942,513,416.67
负债和所有者权益总计	5,588,676,433.35	5,556,147,783.18

法定代表人：闻 淼      主管会计工作负责人：朱航明      会计机构负责人：沈伟荣

### 母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,480,193.55	71,227,026.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	675,382,824.99	693,005,434.13
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	689,863,018.54	764,232,460.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,280,151,458.46	1,280,151,458.46
投资性房地产	22,957,154.95	23,254,949.65
固定资产	38,724,305.90	39,237,896.51
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	6,198,528.80	6,268,113.56
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	1,408,031,448.11	1,408,912,418.18
资产总计	2,097,894,466.65	2,173,144,879.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	850,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		285,957.94
应付职工薪酬	174,777.30	
应交税费	1,123,063.99	206,491.89
应付利息		
应付股利	14,182,792.58	14,182,792.58
其他应付款	132,910,651.82	150,424,441.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	998,391,285.69	1,065,099,683.47
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,386.00	60,289.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,386.00	60,289.20
负债合计	998,446,671.69	1,065,159,972.67
<b>所有者权益:</b>		
股本	510,370,252.00	510,370,252.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	27,799,622.10	27,799,622.10
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,533,213.45	119,533,213.45
未分配利润	441,744,707.41	450,281,818.80
所有者权益合计	1,099,447,794.96	1,107,984,906.35
负债和所有者权益总计	2,097,894,466.65	2,173,144,879.02

法定代表人: 闻 淼      主管会计工作负责人: 朱航明      会计机构负责人: 沈伟荣

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位: 上海海博股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,086,221,398.20	801,446,159.90
其中: 营业收入	1,086,221,398.20	801,446,159.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,043,963,457.21	762,885,246.05
其中：营业成本	899,197,626.53	633,631,066.25
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	1,640,680.04	1,790,531.93
销售费用	39,106,695.82	28,991,662.20
管理费用	81,778,283.03	76,659,644.24
财务费用	22,248,568.33	21,961,526.80
资产减值损失	-8,396.54	-149,185.37
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）	709,630.70	1,195,906.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,000.00	283,349.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,967,571.69	39,756,820.51
加：营业外收入	7,435,158.65	8,287,927.60
其中：非流动资产处置利得	5,298,314.86	462,792.67
减：营业外支出	222,261.26	2,374,396.81
其中：非流动资产处置损失	122,247.28	2,346,399.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,180,469.08	45,670,351.30
减：所得税费用	15,298,594.69	13,554,121.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,881,874.39	32,116,230.12
归属于母公司所有者的净利润	29,019,592.64	23,971,164.10
少数股东损益	5,862,281.75	8,145,066.02
六、其他综合收益的税后净额	208,478.26	249,644.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,663.73	180,938.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,814.53	68,705.14
七、综合收益总额	35,090,352.65	32,365,874.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,185,256.37	24,152,102.98
归属于少数股东的综合收益总额	5,905,096.28	8,213,771.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0569	0.0470
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0569	0.0470

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：闻 淼 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：沈伟荣

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,602,213.20	3,470,339.26
减：营业成本	297,794.70	297,794.70
营业税金及附加	137,917.30	183,927.98
销售费用		
管理费用	7,779,556.40	10,296,245.57
财务费用	2,828,959.39	4,318,652.87
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）	-8,442,014.59	-11,626,281.86
加：营业外收入	4,903.20	857,697.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,537,111.39	-10,768,584.66

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,537,111.39	-10,768,584.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-8,537,111.39	-10,768,584.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0167	-0.0211
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0167	-0.0211

法定代表人：闻 淼      主管会计工作负责人：朱航明      会计机构负责人：沈伟荣

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,177,359,690.50	791,747,143.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	30,000.00	8,181,483.07
收到其他与经营活动有关的现金	269,487,285.85	268,607,176.73
经营活动现金流入小计	1,446,876,976.35	1,068,535,803.47
购买商品、接受劳务支付的现金	917,322,039.16	524,944,945.71
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	160,917,774.83	139,554,712.08
支付的各项税费	49,780,168.17	42,445,368.75
支付其他与经营活动有关的现金	186,076,639.43	233,977,959.33
经营活动现金流出小计	1,314,096,621.59	940,922,985.87
经营活动产生的现金流量净额	132,780,354.76	127,612,817.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		921,722.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,813,555.10	11,152,730.00
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		4,485,669.15
投资活动现金流入小计	8,813,555.10	16,560,121.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,083,279.98	126,360,827.71
投资支付的现金		2,746,207.28
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		205,773,799.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,083,279.98	334,880,834.02
投资活动产生的现金流量净额	-310,269,724.88	-318,320,712.54
<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	624,508,966.81	597,578,679.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	626,508,966.81	597,578,679.91
偿还债务支付的现金	580,283,538.82	340,459,693.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,510,545.60	33,814,958.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,450,789.23	13,946,109.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	604,794,084.42	374,274,652.74
筹资活动产生的现金流量净额	21,714,882.39	223,304,027.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,241,821.82	229,608.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-154,532,665.91	32,825,740.98
加：期初现金及现金等价物余额	499,831,594.20	357,391,305.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	345,298,928.29	390,217,046.06

法定代表人：闻 淼 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：沈伟荣

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,316,255.26	2,084,908.49
收到的税费返还		852,794.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,717,709.69	106,672,986.22
经营活动现金流入小计	45,033,964.95	109,610,688.71
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	3,252,510.97	7,419,933.15
支付的各项税费	214,634.91	3,268,147.78
支付其他与经营活动有关的现金	37,614,818.90	7,070,820.14
经营活动现金流出小计	41,081,964.78	17,758,901.07
经营活动产生的现金流量净额	3,952,000.17	91,851,787.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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金	11,200.00	412,972.82
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	11,200.00	412,972.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,200.00	-412,972.82
<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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,687,633.33	13,256,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,687,633.33	43,256,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,687,633.33	6,743,800.00
<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>	-56,746,833.16	98,182,614.82
加：期初现金及现金等价物余额	71,227,026.71	9,293,119.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,480,193.55	107,475,734.05

法定代表人：闻 淼      主管会计工作负责人：朱航明      会计机构负责人：沈伟荣