

信达地产股份有限公司

600657

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.....	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	贾洪浩
主管会计工作负责人姓名	张宁
会计机构负责人（财务总监）姓名	刘品

公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）刘品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	27,436,642,292.56	24,410,479,477.36	12.40
归属于上市公司股东的 净资产	7,128,023,943.00	7,150,174,546.32	-0.31
	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	-1,645,092,986.75	-903,370,663.99	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	589,829,200.27	278,309,567.82	111.93
归属于上市公司股东的 净利润	-31,975,047.29	-65,855,127.91	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-65,124,554.58	-68,660,916.26	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-0.45	-1.01	增加 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.043	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)	说明
非流动资产处置损益	32,840,980.50	主要为无形资产处置收益
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	3,981,721.63	主要为国债回购收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,750,000.00	收回应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,716,507.68	主要为不需支付的应付款
所得税影响额	-11,072,302.45	
少数股东权益影响额(税后)	-67,400.07	
合计	33,149,507.29	

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				45,608		
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	
信达投资有限公司	境内非国有法人	54.75	834,518,311	0	质押	813,690,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	6.58	100,242,666	0	无	0
正元投资有限公司	境内非国有法人	2.46	37,556,266	0	冻结	10,393,898
海南建信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	1.99	30,369,100	0	质押	12,698,412
深圳市建信投资发展有限公司	境内非国有法人	1.79	27,222,550	0	质押	25,000,000
傅建平	未知	1.18	17,980,000	0	无	0
北京崇远投资经营公司	国有法人	1.03	15,656,640	0	无	0
吕剑锋	未知	0.89	13,600,000	0	无	0
北京市电影股份有限公司	国有法人	0.28	4,200,000	0	无	0
解生礼	未知	0.25	3,847,941	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		
信达投资有限公司		834,518,311		人民币普通股	834,518,311	
江西赣粤高速公路股份有限公司		100,242,666		人民币普通股	100,242,666	
正元投资有限公司		37,556,266		人民币普通股	37,556,266	
海南建信投资管理股份有限公司		30,369,100		人民币普通股	30,369,100	
深圳市建信投资发展有限公司		27,222,550		人民币普通股	27,222,550	
傅建平		17,980,000		人民币普通股	17,980,000	
北京崇远投资经营公司		15,656,640		人民币普通股	15,656,640	
吕剑锋		13,600,000		人民币普通股	13,600,000	
北京市电影股份有限公司		4,200,000		人民币普通股	4,200,000	
解生礼		3,847,941		人民币普通股	3,847,941	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司 94.2% 的股权；持有本公司第五大股东深圳市建信投资管理股份有限公司 100% 的股权，本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司 5.8% 的股权。</p> <p>除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、重要事项

3.1.1 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

资产负债项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减额（元）	增减率（%）	变动主因
货币资金	4,387,299,716.74	2,898,614,892.53	1,488,684,824.21	51.36	融资规模扩大
应收账款	206,376,798.99	355,079,146.00	-148,702,347.01	-41.88	收回售房款
其他应收款	1,355,868,278.58	1,015,167,498.68	340,700,779.90	33.56	支付土地保证金
无形资产	1,944,652.23	5,225,850.76	-3,281,198.53	-62.79	土地使用权减少
应付票据	17,241,531.00	4,551,000.00	12,690,531.00	278.85	以承兑汇票支付工程款增加
应付账款	639,586,288.93	937,478,679.23	-297,892,390.30	-31.78	支付工程款
应交税费	223,396,698.11	374,154,923.33	-150,758,225.22	-40.29	缴纳税款
长期借款	10,740,724,359.82	7,080,991,408.86	3,659,732,950.96	51.68	新增长期借款
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）	变动主因
营业收入	589,829,200.27	278,309,567.82	311,519,632.45	111.93	结转主营业务收入增加
营业成本	398,513,009.25	185,459,145.24	213,053,864.01	114.88	结转主营业务收入增加，成本相应增加
营业税金及附加	49,659,923.31	33,172,185.88	16,487,737.43	49.70	商品房销售增加，税金相应增加
销售费用	30,248,315.50	20,884,823.40	9,363,492.10	44.83	广告宣传费、中介费增加
财务费用	66,203,806.77	31,884,095.68	34,319,711.09	107.64	借款增加，利息相应增加
资产减值损失	-3,516,628.04	244,091.72	-3,760,719.76	-1,540.70	转回已计提的减值准备
投资收益	1,288,492.85	8,070,197.26	-6,781,704.41	-84.03	对联营企业投资收益减少
营业外收入	36,784,717.58	1,465,439.26	35,319,278.32	2,410.15	主要为无形资产处置收益
营业外支出	227,229.40	339,215.46	-111,986.06	-33.01	对外捐赠减少
所得税费用	19,367,656.93	-8,115,887.75	27,483,544.68	不适用	利润较上年同期增加
现金流量项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（%）	变动主因
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,092,986.75	-903,370,663.99	-741,722,322.76	不适用	支付土地保证金

筹资活动产生的现金流量净额	3,130,743,854.28	-9,799,587.63	3,140,543,441.91	不适用	借款增加
---------------	------------------	---------------	------------------	-----	------

3.1.2 公司主要经营情况

报告期内，公司项目结转面积为 5.34 万平方米，结转收入 5.37 亿元；实现房地产销售面积 5.94 万平方米，销售合同额 4.86 亿元；公司房地产出租累计实现合同租金 504.31 万元。报告期内，新开工面积 24.15 万平方米；竣工面积 7.74 万平方米。截至 2014 年 3 月 31 日，公司在建面积 286.24 万平方米。报告期内，公司积极关注土地市场动向，不断深化与中国信达的协同联动，一季度通过股权收购与土地市场挂牌等方式，新增土地储备规划建筑面积约 74.84 万平方米，截至 2014 年 3 月 31 日，公司储备项目规划建筑面积约 505.38 万平方米。

(一) 期末在建项目情况

单位：万平方米

序号	企业名称	股权比例	项目名称	项目所在地	产品类别	在建面积
1	上海信达银泰	100%	信达蓝爵	上海	住宅	15.96
2	宁波信达中建	85%	集士港 4#地块二期(部分)	宁波	住宅	2.18
3	宁波信达中建、嘉兴信达建设	66.5%	信达银郡二期	绍兴	住宅	17.67
4	宁波信达中建、嘉兴信达建设	100%	格兰英郡三期	嘉兴	住宅	10.73
5	宁波信达中建、嘉兴信达建设	100%	格兰英郡四期	嘉兴	住宅	10.03
6	宁波信达中建	100%	月湖东侧地块	宁波	商业	2.35
7	宁波信达中建	100%	格兰晴天	宁波	住宅	15.61
8	安徽信达房产	100%	西山银杏二期	合肥	住宅	14.3
9	安徽信达房产	100%	新城国际 D 楼	合肥	办公楼	14.63
10	安徽信达房产	100%	银杏尚郡一期	合肥	住宅	4.7
11	安徽信达房产	100%	银杏尚郡二期	合肥	住宅	15.15
12	安徽信达房产	100%	秀山信达城	马鞍山	住宅	23.88
13	安徽信达房产	80%	信达大厦	芜湖	办公楼	1.84
14	安徽信达房产	80%	荷塘月色	芜湖	住宅	8.26
15	嘉兴信达建设	100%	信达香格里拉一期	嘉兴	住宅	12.31
16	嘉兴信达建设	100%	信达香格里拉二期	嘉兴	住宅	10.75
17	嘉兴信达建设	100%	信达南郡三期	嘉兴	住宅	10.73
18	青岛信达置业	100%	千禧银杏苑一期	青岛	住宅	1.52
19	青岛信达置业	100%	千禧银杏苑二期	青岛	住宅	12.2
20	青岛信达置业	100%	蓝庭福邸	青岛	住宅	11.82
21	新疆信达银通	100%	雅山新天地 C 区二期	乌鲁木齐	住宅	4.95
22	台州信达置业	100%	信达兰韵春天	台州	住宅	9.83

23	吉林信达置业	53%	信达龙湾一期	长春	住宅	8.77
24	海南信达置业	100%	信达海天下三期一区	海口	住宅	4.33
25	沈阳穗港	100%	理想新城三期	沈阳	住宅	10.59
26	信达阜新房产	70%	信达泉天下一期	阜新	住宅	11.95
27	信达重庆房产	100%	信达国际一期	重庆	办公楼	11.6
28	信达重庆房产	100%	信达国际二期	重庆	办公楼	7.6
合计						286.24

(二) 期末储备项目情况

单位：万平方米

序号	所属公司	股权比例	地块名称	项目所在地	土地面积	规划建筑面积	用地性质
1	上海信达银泰	48%	宝山区大场镇 W121301 单元 34-03 地块	上海	3.14	6.29	保障房
2	上海信达银泰	48%	宝山区大场镇 W121301 单元 34-02 地块	上海	0.51	0.76	住宅
3	上海信达银泰	100%	宝山区罗泾镇区 09-02、09-06 地块	上海	7.89	12.35	住宅
4	宁波信达中建	85%	集士港 4#地块二期 剩余土地	宁波	1.83	2.92	住宅
5	宁波信达中建	100%	下应“B”地块	宁波	11.86	16.6	住宅
6	宁波信达中建	100%	东钱湖 07-7 地块	宁波	13.75	20.63	住宅
7	宁波信达中建	100%	高桥镇秀丰村、新联村 1 号居住地块	宁波	7.85	17.28	住宅
8	宁波信达中建	100%	嘉兴 2014 南-004 号 地块	嘉兴	10.76	19.38	住宅
9	安徽信达房产	100%	芜湖 1322 号地块	芜湖	11.96	31.19	商住
10	安徽信达房产	51%	芜湖 1332 号地块	芜湖	12.19	46.63	商住
11	安徽信达房产	100%	秀山信达城剩余土地	马鞍山	12.03	38.9	住宅
12	嘉兴信达建设	100%	信达香格里拉三期	嘉兴	5.51	19.09	住宅
13	嘉兴信达建设	100%	南湖区 2013-05 号地块	嘉兴	10.41	36.07	住宅
14	新疆信达银通	100%	雅山新天地 C 区二期 剩余土地	乌鲁木齐	2.38	8.89	住宅
15	新疆信达银通	100%	翠庭春晓剩余土地	乌鲁木齐	0.34	0.34	住宅
16	新疆信达银通	100%	水西沟项目土地	乌鲁木齐	0.84	0.42	住宅
17	新疆信达银通	100%	雅山新天地南侧土地	乌鲁木齐	17.1	19.57	住宅
18	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛 A 组团	长春	17.44	34.54	住宅
19	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛 C 组团	长春	4.82	18.27	住宅
20	吉林信达置业	100%	信达东湾半岛 D 组团	长春	4.23	24.23	住宅
21	吉林信达置业	53%	信达龙湾剩余土地	长春	8.7	19.63	住宅
22	海南信达置业	100%	海天下三期剩余土地	海口	2.2	3.723	住宅
23	海南信达置业	100%	海天下四期	海口	5.2	4.662	住宅

24	海南信达置业	100%	海天下五期	海口	8.2	6.64	商业
25	海南信达置业	70%	南丽湖 1 号二期	海口	31.7	11.75	住宅
26	海南信达置业	100%	琼海度假村项目	琼海	6.24	12.48	住宅
27	沈阳穗港	100%	理想新城剩余土地	沈阳	25.69	39	住宅
28	阜新信达房产	70%	信达泉天下剩余土地	阜新	18.87	18.87	住宅
29	山西信达房产	100%	信达国际金融中心	太原	0.78	14.29	办公
合计					264.42	505.38	

(三) 报告期内新开工项目情况

单位：万平方米

序号	所属公司	权益比例	项目名称	项目所在地	产品类型	开工面积
1	信达重庆房产	100%	信达国际一期	重庆	办公楼	11.6
2	信达重庆房产	100%	信达国际二期	重庆	办公楼	7.6
3	新疆信达银通	100%	雅山 C 区二期 25#、31#楼	乌鲁木齐	住宅	4.95
合计						24.15

(四) 报告期内竣工项目情况

单位：万平方米

序号	所属公司	权益比例	项目名称	项目所在地	产品类型	竣工面积
1	宁波信达中建	85%	集士港 4#地块 一期	宁波	住宅	7.74
合计						7.74

(五) 报告期内新增项目情况

单位：万平方米

序号	所属公司	股权比例	地块名称	项目所在地	规划建筑面积	用地性质
1	信达阜新房产	70%	阜蒙县 2013-19-2 号地块	阜新	5.82	住宅
2	安徽信达房产	100%	秀山新区 2013-167 号地块	马鞍山	1.25	住宅
3	宁波信达中建	100%	高桥镇秀丰村、新联村 1 号居住地块	宁波	17.28	住宅
4	宁波信达中建	100%	嘉兴 2014 南-004 号	嘉兴	19.38	住宅
5	上海信达银泰	48%	宝山区大场镇 W121301 单元 34-03 地块	上海	6.29	保障房
6	上海信达银泰	100%	宝山区罗泾镇区 09-02、09-06 地块	上海	12.35	住宅
7	海南信达置业	100%	琼海度假村项目	琼海	12.48	住宅
合计					74.84	

(六) 报告期内项目结转情况

单位:万平方米

地区	结转面积	累计结转面积
长三角地区	4.53	4.53
中部地区	0.00	0.00
环渤海地区	0.00	0.00
其他地区	0.81	0.81
合计	5.34	5.34

(七) 报告期内销售情况

单位:万平方米、万元

地区	销售面积	销售合同额
长三角地区	2.50	21,898.98
中部地区	1.54	10,280.92
环渤海地区	0.54	4,135.65
其他地区	1.37	12,280.26
合计	5.94	48,595.81

(八) 报告期内出租情况

单位:平方米、元

地区	建筑面积	可租用面积	报告期 可出租面积	报告期末 出租面积	报告期已 出租面积	报告期 合同租金	报告期 出租率	单位面 积平均 租金
环渤海地区	16,533.14	15,212.14	45,636.42	10,147.68	35,488.74	1,255,248.30	0.78	35.37
长三角地区	25,798.65	25,798.65	77,395.95	7,922.75	69,473.20	5,869,639.22	0.90	84.49
中部地区	37,617.41	32,458.11	97,374.33	41,773.16	55,601.17	1,807,069.95	0.57	32.50
其他地区	32,348.35	32,003.25	96,009.75	2,441.90	93,567.85	6,197,235.68	0.97	66.23
合计	112,297.55	105,472.15	316,416.45	62,285.49	254,130.96	15,129,193.15	0.80	59.53

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

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

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
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	信达投资	“对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件，如因诉讼事件引致费用支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐。”	承诺履行完毕为止	否	是	关于青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司之间的诉讼尚未结案，涉及承诺尚在履行中。	依承诺履行。
	置入资产价值保证及补偿	信达投资	“截至评估基准日 2008 年 4 月 30 日，本次拟注入资产中，如存在达到法定清算条件和符合税务机关可要求清算条件的开发项目，本次交易 ST 天桥拟购买资产所应负担的应补缴的土地增值税，由我公司予以弥补。”	承诺履行完毕为止	否	是	承诺尚在履行中。	依承诺履行。
	解决同业竞争	信达投资	避免同业竞争的承诺	无	否	是		依承诺履行。
	解决关联交易	信达投资	减少并规范关联交易出具的承诺	无	否	是		依承诺履行。
	解决同业竞争	中国信达	避免同业竞争的承诺	无	否	是		依承诺履行。
	解决关联交易	中国信达	减少并规范关联交易出具的承诺	无	否	是		依承诺履行。

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

信达地产股份有限公司

法定代表人: 贾洪浩

2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:信达地产股份有限公司

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	4,387,299,716.74	2,898,614,892.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,960,000.00	149,050,000.00
应收票据		0.00
应收账款	206,376,798.99	355,079,146.00
预付款项	375,961,775.97	339,567,647.00
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		0.00
其他应收款	1,355,868,278.58	1,015,167,498.68
买入返售金融资产		
存货	18,715,327,353.68	17,400,175,511.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,655,686.16	207,925,696.84
流动资产合计	25,373,449,610.12	22,365,580,392.62
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	191,560,445.51	178,461,186.88
持有至到期投资	377,227.21	377,227.21
长期应收款		
长期股权投资	669,489,102.45	672,182,331.23
投资性房地产	785,078,348.38	791,784,227.14
固定资产	94,767,173.40	93,574,435.49

在建工程	3,423,767.40	3,313,167.40
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	1,944,652.23	5,225,850.76
开发支出		
商誉	4,317,833.83	4,317,833.83
长期待摊费用	12,761,481.08	12,899,946.62
递延所得税资产	299,472,650.95	282,762,878.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,063,192,682.44	2,044,899,084.74
资产总计	27,436,642,292.56	24,410,479,477.36
流动负债：		
短期借款	1,772,328,000.00	1,422,328,000.00
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	17,241,531.00	4,551,000.00
应付账款	639,586,288.93	937,478,679.23
预收款项	2,995,631,687.28	2,872,219,604.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,066,392.56	72,496,514.53
应交税费	223,396,698.11	374,154,923.33
应付利息	83,686,095.09	66,201,383.94
应付股利	782,455.20	782,455.20
其他应付款	671,751,814.41	692,072,289.25
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	2,359,850,000.00	2,999,940,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	8,820,320,962.58	9,442,224,850.42
非流动负债:		
长期借款	10,740,724,359.82	7,080,991,408.86
应付债券		
长期应付款	11,739,152.70	11,739,152.70
专项应付款		0.00
预计负债	3,720,427.66	3,720,427.66
递延所得税负债	60,431,883.56	57,157,068.90
其他非流动负债	204,135,850.00	204,135,850.00
非流动负债合计	11,020,751,673.74	7,357,743,908.12
负债合计	19,841,072,636.32	16,799,968,758.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	1,763,414,198.02	1,753,589,754.05
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,840,349,302.98	3,872,324,350.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,128,023,943.00	7,150,174,546.32
少数股东权益	467,545,713.24	460,336,172.50
所有者权益合计	7,595,569,656.24	7,610,510,718.82
负债和所有者权益总计	27,436,642,292.56	24,410,479,477.36

法定代表人: 贾洪浩 主管会计工作负责人: 张宁 会计机构负责人: 财务总监刘品

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:信达地产股份有限公司

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	277,912,698.64	454,526,059.35
交易性金融资产	50,000,000.00	400,000.00
应收票据		

应收账款		
预付款项	1,906,247.00	655,607.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,432,755,509.75	2,685,561,591.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,300,000.00	
流动资产合计	2,825,874,455.39	3,141,143,258.31
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	6,844,460,875.91	6,844,460,875.91
投资性房地产		
固定资产	4,287,451.27	4,634,730.29
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	629,775.83	739,907.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	699,216.84	852,013.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,850,077,319.85	6,850,687,528.02
资产总计	9,675,951,775.24	9,991,830,786.33
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
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	8,319,043.05	17,481,856.71
应交税费	1,338,348.40	8,602,662.70
应付利息	12,952,476.51	1,269,599.05
应付股利		
其他应付款	193,613,209.18	470,141,447.09
一年内到期的非流动负 债	1,138,770,000.00	1,166,540,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,544,993,077.14	1,854,035,565.55
非流动负债：		
长期借款	919,150,000.00	919,150,000.00
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		
非流动负债合计	919,150,000.00	919,150,000.00
负债合计	2,464,143,077.14	2,773,185,565.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积	5,346,069,363.29	5,346,069,363.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,630,113.79	117,630,113.79
一般风险准备		
未分配利润	223,848,779.02	230,685,301.70
所有者权益（或股东权益） 合计	7,211,808,698.10	7,218,645,220.78
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	9,675,951,775.24	9,991,830,786.33

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁 会计机构负责人：财务总监刘品

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	589,829,200.27	278,309,567.82
其中：营业收入	589,829,200.27	278,309,567.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,073,030.92	363,526,529.71
其中：营业成本	398,513,009.25	185,459,145.24
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	49,659,923.31	33,172,185.88
销售费用	30,248,315.50	20,884,823.40
管理费用	91,964,604.13	91,882,187.79
财务费用	66,203,806.77	31,884,095.68
资产减值损失	-3,516,628.04	244,091.72
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）	1,288,492.85	8,070,197.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,693,228.78	5,783,949.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,955,337.80	-77,146,764.63
加：营业外收入	36,784,717.58	1,465,439.26
减：营业外支出	227,229.40	339,215.46
其中：非流动资产处置损失	796.52	24,895.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,397,849.62	-76,020,540.83

减：所得税费用	19,367,656.93	-8,115,887.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,765,506.55	-67,904,653.08
归属于母公司所有者的净利润	-31,975,047.29	-65,855,127.91
少数股东损益	7,209,540.74	-2,049,525.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.043
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.043
七、其他综合收益	9,824,443.97	-19,551,616.22
八、综合收益总额	-14,941,062.58	-87,456,269.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,150,603.32	-85,406,744.13
归属于少数股东的综合收益总额	7,209,540.74	-2,049,525.17

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁 会计机构负责人：财务总监刘品

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	35,231,666.66	28,718,333.34
减：营业成本		
营业税金及附加	2,040,440.89	1,663,646.75
销售费用		
管理费用	14,923,857.37	12,362,073.23
财务费用	26,309,489.78	12,619,410.46
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）	1,204,777.70	704,546.25
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）	-6,837,343.68	2,777,749.15
加：营业外收入	821.00	398,500.00
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	-6,836,522.68	3,176,249.15

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,836,522.68	3,176,249.15
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	-6,836,522.68	3,176,249.15

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁 会计机构负责人：财务总监刘品

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	863,293,755.88	901,882,145.36
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		
收到其他与经营活动有	1,380,825,163.09	1,075,702,929.95

关的现金		
经营活动现金流入小计	2,244,118,918.97	1,977,585,075.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,402,209.47	1,412,837,928.31
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	135,915,247.07	123,551,258.73
支付的各项税费	173,900,414.52	215,748,978.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,994,034.66	1,128,817,574.16
经营活动现金流出小计	3,889,211,905.72	2,880,955,739.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,092,986.75	-903,370,663.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,473,210,000.00	2,632,950,000.00
取得投资收益收到的现金	3,950,942.94	65,395,580.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,348,445.17	-112,500.00
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	14,495,509,388.11	2,698,233,080.96

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,999.90	3,766,547.15
投资支付的现金	14,455,220,000.00	2,645,190,000.00
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	14,455,942,999.90	2,648,956,547.15
投资活动产生的现金流量净额	39,566,388.21	49,276,533.81
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	4,260,055,000.00	1,045,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,303,351.14	
筹资活动现金流入小计	4,278,358,351.14	1,045,320,000.00
偿还债务支付的现金	870,412,049.04	902,695,853.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,073,558.93	152,354,973.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,128,888.89	68,760.00
筹资活动现金流出小计	1,147,614,496.86	1,055,119,587.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,130,743,854.28	-9,799,587.63

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	1,525,217,255.74	-863,893,717.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,749,250,562.75	2,611,430,663.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,274,467,818.49	1,747,536,946.03

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁 会计机构负责人：财务总监刘品

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	7,750,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,744,890,555.39	865,549,138.01
经营活动现金流入小计	4,752,640,555.39	865,549,138.01
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	20,069,182.56	8,182,733.06
支付的各项税费	8,595,620.29	3,050,151.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,813,998,328.89	843,779,327.30
经营活动现金流出小计	4,842,663,131.74	855,012,211.94
经营活动产生的现金流量净额	-90,022,576.35	10,536,926.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,615,800,000.00	1,924,600,000.00
取得投资收益收到的现	1,203,438.38	689,711.28

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	7,617,003,438.38	1,925,289,711.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,267.00	
投资支付的现金	7,665,800,000.00	1,897,700,000.00
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	7,665,810,267.00	1,897,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,806,828.62	27,589,711.28
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,424,629.40	
筹资活动现金流入小计	25,424,629.40	
偿还债务支付的现金	27,770,000.00	27,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,013,955.74	11,268,094.80
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	37,783,955.74	39,038,094.80
筹资活动产生的现金流量净额	-12,359,326.34	-39,038,094.80
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	-151,188,731.31	-911,457.45
加：期初现金及现金等价物余额	414,390,560.66	159,650,554.14
六、期末现金及现金等价物余额	263,201,829.35	158,739,096.69

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁 会计机构负责人：财务总监刘品