



**金地（集团）股份有限公司**  
**600383**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	9
§4 附录.....	11

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司董事十二人均亲自参加会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长凌克、总裁黄俊灿及财务负责人韦传军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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	130,974,654,519.81	123,926,332,991.27	5.69
归属于上市公司股东的净资产	29,125,969,131.60	29,114,331,819.25	0.04
	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	-3,455,949,645.34	-3,062,611,852.87	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.77	-0.68	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	3,150,413,141.25	4,252,309,022.67	-25.91
归属于上市公司股东的净利润	49,343,812.19	187,229,522.61	-73.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,951,539.99	178,964,919.22	-76.00
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.79	减少 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.76	减少 0.61 个百分点

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	-6,490.36
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	4,523,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,867,662.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,516,861.02
所得税影响额	-2,266,027.11
少数股东权益影响额（税后）	-507,809.14
合计	6,392,272.20

## 2.2 2014 年一季度主要房地产项目汇总表

序号	项目	位置	项目进度	权益比例	项目计划总投资（万元）	占地面积	总建筑面积	可租售面积	2014 年一季度新开工面积	2014 年一季度竣工面积	2014 年一季度签约面积	每平方米平均售价（元）	累计签约面积	2014 一季度结算面积	累计结算面积
1	深圳天悦湾	宝安区	在售	100%	505,100	91,198	369,890	238,481	-	-	7,578	27,795	50,641	2,876	40,538
2	深圳名峰	龙岗区	在售	100%	173,400	39,316	159,470	115,617	-	115,617	5,404	18,618	84,084	596	1,506
3	深圳朗悦	坪山新区	在售	100%	77,900	29,515	112,217	90,368	-	-	15,964	12,547	44,111	-	-
4	广州荔湖城	增城区	在建	80%	1,398,600	2,472,217	3,664,850	2,313,504	360,340	-	22,033	9,771	701,759	3,156	552,065
5	珠海动力港	香洲区	在建	100%	123,600	747,892	750,000	712,483	-	-	17,508	8,823	362,883	4,500	319,516
6	珠海扑满花园	金湾区	在建	100%	176,800	264,920	315,126	263,910	-	-	5,222	11,584	20,603	-	-
7	佛山天玺	顺德区	竣工	100%	150,000	43,265	169,350	129,035	-	-	-1,939	14,738	71,114	2,422	60,001
8	烟台澜悦	高新区	在建	51%	111,800	66,311	206,502	142,741	-	-	862	8,535	53,725	2,572	44,507
9	烟台格林世界	莱山区	在建	85%	338,000	455,779	851,684	488,160	150,626	-	10,104	7,370	67,236	-	-

序号	项目	位置	项目进度	权益比例	项目计划总投资（万元）	占地面积	总建筑面积	可租售面积	2014 一季度新开工面积	2014 一季度竣工面积	2014 一季度签约面积	每平方米平均售价（元）	累计签约面积	2014 一季度结算面积	累计结算面积
10	北京朗悦	房山区	在建	100%	403,800	157,410	374,105	271,342	14,719	-	278	26,700	238,623	573	99,983
11	北京格林格林	通州区	在建	60%	180,000	84,920	198,987	160,066	-	-	362	20,083	157,106	-	-
12	北京西山艺境	门头沟区	在建	36%	792,241	293,976	457,729	352,018	-	-	54,439	15,697	71,364	-	-
13	北京格林云墅	大兴区	在建	50%	232,775	89,714	170,104	131,966	68,120	-	27,426	20,774	27,426	-	-
14	天津国际广场	河东区	在建	100%	578,500	169,006	515,615	354,112	-	-	3,533	24,618	285,363	7,620	278,348
15	天津长湖湾	静海县	在建	70%	407,800	666,110	519,406	459,826	64,333	-	2,758	10,685	39,955	-	-
16	天津艺境	津南区	在建	36%	209,229	142,770	293,013	286,047	-	-	18,783	9,630	94,727	-	-
17	扬州艺境	开发区	在建	100%	153,100	132,731	267,982	208,000	-	-	10,419	8,084	124,227	82,234	82,234
18	上海天境	青浦区	在建	100%	840,800	210,228	352,794	208,623	-	-	1,229	13,369	32,791	1,263	24,815
19	上海艺华年	浦东区	在建	100%	524,000	177,900	349,527	218,727	-	-	8,228	26,316	92,768	3,824	49,322
20	常州天际	新北区	在建	100%	184,600	69,789	191,695	157,652	-	-	381	11,306	3,896	-	805
21	常州格林郡	新北区	在建	100%	202,600	102,515	294,719	233,087	-	-	7,646	6,709	38,207	-	-
22	南京明悦	栖霞区	在建	100%	182,900	81,104	253,411	192,204	-	-	220	14,152	185,536	4,757	67,728
23	南京自在城	雨花台区	在建	100%	812,500	468,049	1,193,204	1,032,575	-	-	11,331	15,015	970,793	56,513	718,725
24	上海松江艺境	松江区	在建	50%	141,340	64,993	127,378	97,329	-	-	17,736	19,773	39,681	-	-
25	上海自在城	松江区	在建	40%	649,900	446,483	979,994	726,987	-	-	27,989	19,535	136,831	-	-
26	南京湖城艺境	栖霞区	在建	51%	503,862	142,508	472,728	365,662	-	-	5,687	20,825	10,576	-	-
27	扬州铂悦	邗江区	在建	65%	277,600	160,071	439,161	345,650	-	-	8,056	9,079	27,983	-	-
28	武汉艺境	高新区	在建	100%	240,800	156,413	430,486	325,199			15,522	8,513	217,289	3,863	122,133
29	武汉圣爱米伦	洪山区	在建	70%	179,100	199,186	396,715	280,638			6,893	11,014	266,593	446	180,605

序号	项目	位置	项目进度	权益比例	项目计划总投资（万元）	占地面积	总建筑面积	可租售面积	2014 一季度新开工面积	2014 一季度竣工面积	2014 一季度签约面积	每平方米平均售价（元）	累计签约面积	2014 一季度结算面积	累计结算面积
30	武汉澜菲溪岸	汉阳区	在建	100%	444,400	306,551	705,858	575,355			19,634	7,666	197,938	1,888	130,171
31	武汉名郡	江岸区	竣工	100%	128,800	14,794	90,087	71,768			5,262	20,245	46,294	412	6,384
32	武汉格林东郡	高新区	在建	51%	288,100	104,703	467,094	383,677	50,127		20,425	9,998	53,038	-	-
33	长沙三千府	望城区	在建	67%	449,900	788,976	1,070,112	937,676		40,878	11,329	5,017	115,398	22,850	51,163
34	西安湖城大境	雁塔区	在建	70%	1,092,100	628,799	1,677,319	1,222,140			16,888	13,323	16,888	13,430	575,922
35	西安翔悦天下	高新区	在建	39%	181,300	66,053	315,046	260,401			7,923	7,573	7,923	-	-
36	西安艺华年	高新区	在建	72%	535,200	227,333	834,839	676,514			1,144	7,811	1,144	-	-
37	西安西洋公元	高新区	在建	100%	2,221,300	561,223	2,739,040	2,145,123			14,203	8,604	14,203	-	-
38	沈阳滨河国际	浑南区	在建	100%	850,600	599,153	1,645,639	1,357,249			20,542	7,180	1,019,519	9,663	928,174
39	沈阳名京	铁西区	竣工	100%	326,500	192,206	540,464	418,562			2,390	12,991	405,762	3,977	397,758
40	沈阳铂悦	大东区	在建	51%	352,100	198,206	577,589	448,552			19,176	9,798	263,170	3,035	168,993
41	沈阳左岸	浑南区	在建	39%	107,700	61,361	207,067	183,451			6,528	6,524	64,739	-	-
42	沈阳锦城	浑南区	在建	67%	308,100	173,278	509,302	429,117			9,490	8,350	35,247	3,404	7,297
43	沈阳艺境	浑南区	在建	72%	372,500	310,286	652,794	523,431			9,055	7,138	33,987	2,320	3,996
44	大连云锦	中山区	在建	70%	96,900	9,800	77,970	63,098			1,715	18,727	40,778	60	8,305
45	大连艺境	甘井子	在建	40%	347,400	294,813	562,051	454,922			9,175	10,049	215,635	5,307	149,138
46	杭州自在城 24#25#	西湖区	在建	49%	676,000	230,365	569,521	408,904	-	-	1,138	17,097	366,194	665	242,506
47	杭州自在城 41#	西湖区	竣工	100%	413,000	133,465	422,157	288,960	-	-	789	17,392	284,844	792	281,750
48	杭州天逸	萧山区	在建	60%	709,300	123,464	418,604	305,479	-	-	7,425	24,906	171,801	-	-
49	绍兴自在城	绍兴县	在建	51%	745,000	450,840	1,454,169	1,099,266	-	-	17,504	8,807	420,048	6,304	196,886
50	慈溪鸿悦	慈溪市	在建	100%	286,300	80,070	212,124	155,013	-	-	2,089	14,858	87,874	-	-
51	金华格林春晓	婺城区	在建	90%	45,500	33,991	63,006	50,615	-	-	5,303	11,664	20,709	-	-

序号	项目	位置	项目进度	权益比例	项目计划总投资(万元)	占地面积	总建筑面积	可租售面积	2014 一季度新开工面积	2014 一季度竣工面积	2014 一季度签约面积	每平方米平均售价(元)	累计签约面积	2014 一季度结算面积	累计结算面积
52	余姚澜悦	余姚市	在建	65%	110,700	58,259	142,382	103,346	-	-	9,628	15,800	75,448	-	-
53	杭州格林格林	江干区	在建	51%	117,600	51,930	162,967	119,438	-	-	12,960	11,118	12,960	-	-
54	宁波东御	高新区	竣工	100%	147,249	47,380	138,848	92,819	-	-	630	16,551	79,048	1,911	78,228
55	宁波新外滩一号	鄞州区	在建	36%	199,434	59,088	194,015	145,735	-	-	17,850	17,053	17,850	-	-
	合计				<b>22,305,630</b>	<b>14,032,676</b>	<b>31,327,906</b>	<b>23,822,620</b>	<b>708,265</b>	<b>156,495</b>	<b>561,847</b>		<b>8,586,330</b>	<b>253,233</b>	<b>5,869,502</b>

## 2.3 房地产出租情况

项目种类	总建筑面积 (平方米)	可供出租面积 (平方米)	出租率(%)	租金收入(元)	每平方米平 均基本租金 (元/月)	租金收入占房地 产公允价值比
写字楼	309,280.17	252,319.98	96.93%	118,359,625.31	161.32	1.44%
金地工业区物业	45,599.74	34,873.50	84.93%	3,508,631.67	39.49	1.16%
合计	354,879.91	287,193.48		121,868,256.98		

## 2.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				144,619	
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
生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	13.61	608,360,009	无	无
深圳市福田投资发展公司	国有法人	7.87	351,777,629	无	无
安邦财产保险股份有限公司-传统产品	其他	5.00	223,575,465	无	无
安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合	其他	4.99	223,128,216	无	无
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.99	178,332,187	无	无
生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	3.80	169,889,373	无	无
深圳市福田建设股份有限公司	其他	3.71	165,703,417	无	无
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	2.37	106,132,207	无	无
长沙先导投资控股有限公司	其他	2.01	90,000,000	无	无
陈健青	自然人	1.89	84,319,393	无	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>“生命人寿保险股份有限公司-万能H”与“生命人寿保险股份有限公司-分红”同属于生命人寿保险股份有限公司持有账户；安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司同属于安邦保险集团股份有限公司。</p> <p>2013年11月，生命人寿保险股份有限公司将“生命人寿保险股份有限公司-万能H账户”中持有的215,000,000股公司股份授权深圳市福田投资发展公司行使股东表决权，该授权期限至2014年6月30日止。</p> <p>公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。</p>			

## 2.5 “08金地债”债券持有人情况

报告期末债券持有人总数	121户	
公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	180,000,000	15.00
中油财务有限责任公司	121,047,000	10.09
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	113,007,000	9.42
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	110,000,000	9.17
中国邮政储蓄银行股份有限公司	100,000,000	8.33
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	80,000,000	6.67
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	60,000,000	5.00
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	58,563,000	4.88
中意资产-招商银行-山西尧都农村商业银行股份有限公司	40,000,000	3.33
中英人寿保险有限公司-分红-一个险分红	28,721,000	2.39

## 2.6 董事、监事和高级管理人员购买本公司股票的情况说明

2012年4月27日，公司第六届董事会第二十一次会议批准《关于提前支付已经分配但尚未兑现的激励基金的议案》，根据公司《长期激励制度管理办法》的相关规定，董事会批准对已计提但尚未兑现的长期激励基金中隶属高管团队及核心中层份额的部分提前支取，委托资产管理人用于购买公司股票。



截止到2014年3月31日,资产管理人通过高管团队各自共同委托的代理人的股票账户已购买本公司股票共37,800,000股。目前该部分股票尚未过户至高管个人名下。

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	原因分析
货币资金	18,319,047,981.30	18,609,949,221.67	-1.56%	扩大规模,投入增加
其他流动资产	5,783,709,006.37	3,826,338,997.84	51.16%	预缴税金增加
长期待摊费用	21,321,382.24	11,961,646.22	78.25%	装修费增加
其他非流动资产	74,350,000.00	14,900,000.00	398.99%	股权投资预付款
短期借款	5,380,410,874.86	2,736,310,901.31	96.63%	新增借款
预收款项	34,752,785,912.10	30,276,042,182.49	14.79%	预售房地产增加
应付职工薪酬	289,729,337.59	653,657,927.39	-55.68%	发放薪酬
应付利息	99,560,401.51	171,061,889.01	-41.80%	支付利息
长期借款	22,689,278,379.83	16,963,097,519.64	33.76%	新增借款

项目	本期数	上期数	增减幅度	原因分析
营业收入	3,150,413,141.25	4,252,309,022.67	-25.91%	结算面积减少
营业成本	2,371,361,629.06	3,128,325,765.18	-24.20%	结算面积减少
营业税金及附加	186,355,221.13	325,177,174.88	-42.69%	结算面积减少
销售费用	136,073,277.02	160,520,955.91	-15.23%	推广服务费减少
管理费用	245,507,464.97	201,336,183.19	21.94%	公司规模增大
财务费用	32,999,731.97	66,238,570.09	-50.18%	利息收入增加
投资收益	-20,185,439.49	12,187,248.13	-265.63%	对联营和合营企业投资收益减少
营业外收入	12,567,454.78	2,867,744.00	338.23%	违约金收入增加
营业外支出	11,918,207.32	6,730,779.62	77.07%	捐赠等支出增加
所得税费用	95,928,325.67	139,639,027.60	-31.30%	结算面积减少

项目	本期数	上期数	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-3,455,949,645.34	-3,062,611,852.87	不适用	购建支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,888,851,410.85	-72,979,296.45	不适用	投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,981,507,632.81	960,229,038.80	522.93%	借款增加

#### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

金地（集团）股份有限公司

法定代表人：凌克

2014 年 4 月 25 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位: 金地(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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,319,047,981.30	18,609,949,221.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,482,765.08	9,863,274.33
预付款项	711,644,362.43	822,686,154.09
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	9,228,369,541.37	10,126,599,754.86
买入返售金融资产		
存货	82,914,205,818.15	76,638,115,688.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,783,709,006.37	3,826,338,997.84
流动资产合计	116,966,459,474.70	110,033,553,091.64
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	177,941,898.75	179,135,670.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,457,050,159.57	2,480,403,376.47
投资性房地产	10,084,959,786.94	10,038,112,000.00
固定资产	292,080,075.27	298,706,116.23
在建工程		2,104,503.76
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,321,382.24	11,961,646.22

递延所得税资产	900,491,742.34	867,456,586.95
其他非流动资产	74,350,000.00	14,900,000.00
非流动资产合计	14,008,195,045.11	13,892,779,899.63
资产总计	130,974,654,519.81	123,926,332,991.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,380,410,874.86	2,736,310,901.31
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		314,972.18
应付账款	7,535,033,033.42	10,081,654,234.82
预收款项	34,752,785,912.10	30,276,042,182.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	289,729,337.59	653,657,927.39
应交税费	519,853,762.63	665,260,082.00
应付利息	99,560,401.51	171,061,889.01
应付股利	36,850,000.00	36,850,000.00
其他应付款	6,187,579,462.38	6,338,647,194.28
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	7,518,002,828.24	9,092,725,435.75
其他流动负债		
流动负债合计	62,319,805,612.73	60,052,524,819.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,689,278,379.83	16,963,097,519.64
应付债券	5,472,781,068.98	6,483,515,823.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,396,233,378.05	2,391,739,137.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,558,292,826.86	25,838,352,480.62
负债合计	92,878,098,439.59	85,890,877,299.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,471,508,572.00	4,471,508,572.00
资本公积	5,676,077,453.71	5,659,160,053.76
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	1,209,795,733.29	1,209,795,733.29
一般风险准备		
未分配利润	17,293,312,545.30	17,243,968,733.11
外币报表折算差额	475,274,827.30	529,898,727.09
归属于母公司所有者权益合计	29,125,969,131.60	29,114,331,819.25
少数股东权益	8,970,586,948.62	8,921,123,872.17
所有者权益合计	38,096,556,080.22	38,035,455,691.42
负债和所有者权益总计	130,974,654,519.81	123,926,332,991.27

法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：金地（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,759,740,303.63	8,376,926,818.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,934.10	134,934.10
预付款项	50,685,953.83	45,824,675.82
应收利息		
应收股利	64,877,689.69	41,958,715.85
其他应收款	40,905,456,241.63	34,438,618,026.37
存货	3,206,370.23	3,206,370.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,253.53	117,253.53
流动资产合计	49,784,218,746.64	42,906,786,794.75
<b>非流动资产：</b>		
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	18,098,761,424.21	16,384,787,261.37
投资性房地产	299,466,567.79	294,429,000.00
固定资产	190,928,202.28	193,041,530.44
在建工程		2,104,503.76
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,197,511.76	133,068,051.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,703,353,706.04	17,007,430,347.49
资产总计	68,487,572,452.68	59,914,217,142.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,660,000,000.00	2,364,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,891,507.48	59,825,096.45
预收款项	1,070,957.92	1,070,172.75
应付职工薪酬	194,335,183.95	319,328,720.31
应交税费	11,794,196.70	56,013,831.38
应付利息	3,116,200.00	52,616,700.00
应付股利		
其他应付款	16,114,479,601.26	13,790,475,191.48
一年内到期的非流动负债	6,850,500,000.00	7,235,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	27,860,187,647.31	23,878,729,712.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,188,900,833.39	15,694,026,452.84
应付债券	1,196,915,074.95	1,196,360,763.45
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,201,607.09	76,201,607.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,462,017,515.43	16,966,588,823.38
负债合计	49,322,205,162.74	40,845,318,535.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,471,508,572.00	4,471,508,572.00
资本公积	6,314,873,088.70	6,312,025,871.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,209,795,733.29	1,209,795,733.29
一般风险准备		
未分配利润	7,169,189,895.95	7,075,568,429.27

所有者权益(或股东权益)合计	19,165,367,289.94	19,068,898,606.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68,487,572,452.68	59,914,217,142.24

法定代表人: 凌克

主管会计工作负责人: 韦传军

会计机构负责人: 曾爱辉

### 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	3,150,413,141.25	4,252,309,022.67
其中: 营业收入	3,150,413,141.25	4,252,309,022.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,974,104,113.64	3,882,419,579.72
其中: 营业成本	2,371,361,629.06	3,128,325,765.18
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	186,355,221.13	325,177,174.88
销售费用	136,073,277.02	160,520,955.91
管理费用	245,507,464.97	201,336,183.19
财务费用	32,999,731.97	66,238,570.09
资产减值损失	1,806,789.49	820,930.47
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)	-20,185,439.49	12,187,248.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-28,805,473.05	-1,937,240.73
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	156,123,588.12	382,076,691.08
加: 营业外收入	12,567,454.78	2,867,744.00
减: 营业外支出	11,918,207.32	6,730,779.62
其中: 非流动资产处置损失	11,895.20	21,255.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	156,772,835.58	378,213,655.46
减: 所得税费用	95,928,325.67	139,639,027.60
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	60,844,509.91	238,574,627.86
归属于母公司所有者的净利润	49,343,812.19	187,229,522.61
少数股东损益	11,500,697.72	51,345,105.25
六、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益	-54,012,263.10	10,878,320.03
八、综合收益总额	6,832,246.81	249,452,947.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,473,858.85	190,655,922.72
归属于少数股东的综合收益总额	13,306,105.66	58,797,025.17

法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉

### 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	11,106,405.19	38,664,262.32
减：营业成本		33,577,335.80
营业税金及附加	6,711,654.05	4,712,608.72
销售费用		262,513.50
管理费用	37,316,947.25	38,323,065.28
财务费用	-103,183,975.27	-46,650,888.09
资产减值损失	20,474.19	77,020.86
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）	42,595,703.45	86,704,155.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,787,196.66	670,755.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,837,008.42	95,066,761.81
加：营业外收入	2,006,000.00	
减：营业外支出	2,351,001.58	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,001.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,492,006.84	94,066,761.81
减：所得税费用	18,870,540.16	5,505,709.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,621,466.68	88,561,052.21
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	93,621,466.68	88,561,052.21

法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉

### 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	7,651,184,498.26	8,307,704,645.16
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关的现金	3,426,915,467.36	218,286,665.46
经营活动现金流入小计	11,078,099,965.62	8,525,991,310.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,429,412,688.27	4,576,024,922.33
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	493,442,500.41	359,015,561.76
支付的各项税费	1,798,989,312.01	1,797,590,277.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,205,110.27	4,855,972,401.70
经营活动现金流出小计	14,534,049,610.96	11,588,603,163.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,455,949,645.34	-3,062,611,852.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	121,938,000.00	740,231,060.15
取得投资收益收到的现金	9,174,858.45	22,179,312.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,948.50	49,599.17
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	131,123,806.95	762,459,971.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,975,217.80	505,910,818.07
投资支付的现金	2,000,000,000.00	329,428,450.00
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		100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,019,975,217.80	835,439,268.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,888,851,410.85	-72,979,296.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	248,500,000.00	563,200,039.07

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	248,500,000.00	563,200,039.07
取得借款收到的现金	10,988,982,506.80	4,034,347,500.00
发行债券收到的现金	1,035,022,740.54	2,000,000,429.60
收到其他与筹资活动有关的现金	934,038,199.48	89,106,434.02
筹资活动现金流入小计	13,206,543,446.82	6,686,654,402.69
偿还债务支付的现金	6,266,595,839.45	4,826,839,418.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	885,568,840.31	879,425,707.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,524,747.16	332,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,871,134.25	20,160,238.03
筹资活动现金流出小计	7,225,035,814.01	5,726,425,363.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,981,507,632.81	960,229,038.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,430,382.49	-6,404,569.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	643,136,959.11	-2,181,766,680.40
加：期初现金及现金等价物余额	16,901,051,824.53	19,204,139,167.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,544,188,783.64	17,022,372,486.63

法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉

### 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
<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	8,995,539.02	3,908,560.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,408,048.93	172,838,345.26
经营活动现金流入小计	55,403,587.95	176,746,906.15
购买商品、接受劳务支付的现金	45,528,785.39	82,997.88
支付给职工以及为职工支付的现金	169,848,365.67	62,641,969.36
支付的各项税费	142,253,863.61	138,084,258.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,505,937,146.68	2,820,196,985.62
经营活动现金流出小计	3,863,568,161.35	3,021,006,211.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,808,164,573.40	-2,844,259,305.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		739,900,000.00
取得投资收益收到的现金	24,463,926.27	87,389,851.12
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		662,120.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,463,926.27	827,951,971.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,432.48	2,327,409.06

投资支付的现金	1,721,500,000.00	317,528,450.00
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	1,721,586,432.48	319,855,859.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,697,122,506.21	508,096,112.36
<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	9,211,000,000.00	3,945,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	975,790,292.74	
筹资活动现金流入小计	10,186,790,292.74	3,945,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,783,100,000.00	4,111,158,779.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,112,500.73	441,767,647.04
支付其他与筹资活动有关的现金	18,713,988.84	18,975,797.54
筹资活动现金流出小计	3,322,926,489.57	4,571,902,224.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,863,863,803.17	-626,902,224.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,053.96	-12,962.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,358,603,777.52	-2,963,078,380.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,215,381,501.09	7,744,329,330.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,573,985,278.61	4,781,250,950.72

法定代表人：凌克

主管会计工作负责人：韦传军

会计机构负责人：曾爱辉