

**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**601010**

**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.....	8

# 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	徐长江
主管会计工作负责人姓名	顾建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 凯

公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张 凯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	6,689,882,570.10	6,963,352,459.88	-3.93
归属于上市公司股东的 净资产	3,903,640,062.66	3,766,484,047.28	3.64
	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	-40,749,442.54	69,750,849.11	-158.42
	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	2,316,898,351.97	2,098,628,478.75	10.40
归属于上市公司股东的 净利润	136,646,709.17	102,369,985.79	33.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	136,348,374.50	99,682,622.65	36.78
加权平均净资产收益率 (%)	3.56	2.78	增加 0.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.14	28.57
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.14	28.57

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	-282,182.80
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	356,152.99
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	646,714.13
对外委托贷款取得的损益	113,795.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,281.86
所得税影响额	-220,464.38
少数股东权益影响额 (税后)	-4,398.91
合计	298,334.67

## 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		22,380			
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
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	66.17	489,144,771	482,517,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	10.24	75,728,095	72,483,000	无
陈建平	境内自然人	1.28	9,450,000	0	无
深圳市怡化软件有限公司	未知	0.66	4,862,749	0	无
徐长江	境内自然人	0.31	2,315,193	0	无
冀晓斌	境内自然人	0.25	1,866,500	0	无
李美君	境内自然人	0.23	1,684,029	0	无
卢珊	境内自然人	0.17	1,251,289	0	无
谢菲莉	境内自然人	0.10	765,000	0	无
施军	境内自然人	0.10	754,944	0	无
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			
陈建平	9,450,000	人民币普通股	9,450,000		
江苏文峰集团有限公司	6,627,771	人民币普通股	6,627,771		
深圳市怡化软件有限公司	4,862,749	人民币普通股	4,862,749		
南通新有斐大酒店有限公司	3,245,095	人民币普通股	3,245,095		
徐长江	2,315,193	人民币普通股	2,315,193		
冀晓斌	1,866,500	人民币普通股	1,866,500		
李美君	1,684,029	人民币普通股	1,684,029		
卢珊	1,251,289	人民币普通股	1,251,289		
谢菲莉	765,000	人民币普通股	765,000		
施军	754,944	人民币普通股	754,944		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司的实际控制人，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余 7 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 7 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。				

## 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：人民币元

资产负债表	2014 年 3 月末	2013 年末	变动幅度	原因说明
货币资金	539,850,634.43	796,178,228.05	-32.19%	主要是归还农行借款 1 亿元，支付到期的应付票据 1.1 亿元，以及支付上海松江土地款 1.21 亿元，大丰市政府退还土地款 0.5 亿元等
其他流动资产	51,954,198.35	121,205,085.95	-57.14%	银行理财产品到期收到本息 5112 万元，及出售商品房转出房产预收款的税款 1887 万元所致
短期借款	-	100,000,000.00	-100.00%	归还农业银行借款使其较年初减少
应付票据	226,300,000.00	336,752,600.00	-32.80%	支付到期的应付票据 1.1 亿元
应交税费	-3,573,339.47	60,291,325.68	-105.93%	主要是本期增值税留抵较年初增加 7412 万元所致
应付利息	-	179,666.68	-100.00%	主要是公司支付上年末银行借款利息

利润表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	54,014,086.84	35,793,915.54	50.90%	主要是文景置业出售房的土地增值税、营业税及附加同比增加 1433.67 万元，以及黄金首饰的销售同比上升，消费税及附加同比增加 278.58 万元所致
投资收益	760,509.63	5,832,049.17	-86.96%	理财收益的同比减少
营业外支出	3,078,398.47	4,530,250.12	-32.05%	主要是去年同期如皋文峰支付的税收滞纳金等 123.97 万元与长宁文峰诉讼费 39.43 万元等
所得税费用	53,668,307.29	41,215,016.66	30.22%	主要因本期利润同比增加 4635 万元，致使本期所得税费用的同比增加
归属于母公司所有者的净利润	136,646,709.17	102,369,985.79	33.48%	主要因本期收入上升使毛利同比增加 8739 万元，理财收益同比减少 507 万元，三项费用、税金及附加以及所得税费用分别同比增加 1935 万元、1822 万元与 1245 万元等，使本期净利润同比增加 3390 万元
少数股东损益	-216,479.06	164,290.70	-231.77%	宝应文峰减亏同比增加利润 $64.34 \times 0.2 = 12.87$ 万元，文峰通讯亏损造成利润同比减少 $101.89 \times 0.5 = 50.94$ 万元

现金流量表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-40,749,442.54	69,750,849.11	-158.42%	主要因预收账款收到的现金流同比减少 4997 万元(其中预收房款 2097 万元、购物卡款 2900 万元)，文景置业支付的建房款同比增加 6501 万元，支付给职工薪酬同比增加 521 万元，家电节能补贴的垫付同比减少 1088 万元
投资活动产生的现金流量净额	-98,317,213.43	-267,611,427.74	63.26%	主要是投资理财收到的本息同比增加 8679 万元而投资理财支付的投资款同比减少 2790 万元，以及收到的退还土地款与房款同比增加 2039 万元与支付的土地款同比减少 2845 万元等
筹资活动产生的现金流量净额	-71,678,137.65	-351,396,141.84	79.60%	主要是本期公司归还农业银行借款 1 亿元较上年文景置业归还银行 3.5 亿元的借款同比减少，以及本期增加公司向文峰集团借款 0.3 亿元所致

注：上表中常用词语释义见下表：

公司、本公司	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司控股股东
文景置业	指	南通文景置业有限公司、公司全资子公司
如皋文峰	指	如皋文峰大世界有限公司、公司全资子公司
长宁文峰	指	上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司
宝应文峰	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司，公司控股子公司
文峰通讯	指	江苏文峰通讯有限公司、公司控股子公司

### 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、关于大丰土地诉讼事项

2013年9月11日，本公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司作为原告对大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷一事，向江苏省高级人民法院提起民事诉讼。江苏省高级人民法院受理我司上述合同纠纷案后，主持了调解，经双方当事人充分友好地协商，自愿达成和解协议。2014年2月26日，公司收到江苏省高级人民法院民事调解书【(2013)苏民初字第0053号】。2014年3月27日，公司收到大丰市人民政府归还的第一笔土地出让金5,000.00万元。相关事项公司已于2013年9月10日、9月28日、2014年2月28日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

#### 2、竞得土地使用权情况

2014年1月28日，公司在上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得松江区岳阳街道中山二路3号地块（宗地编号：201317289775436554）总面积为12,258.8平方米的国有建设用地使用权，成交总价2.21亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该事项公司已于2014年2月11日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

### 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

#### 3.3.1 与首次公开发行相关的承诺

(1) 江苏文峰集团有限公司与南通新有斐大酒店有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(2) 公司董事长暨实际控制人徐长江先生承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

(3) 陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵承诺：所间接持有的股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

(4) 2011年5月17日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：1、承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2、若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与

发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权。

(5) 2011年5月17日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：1、严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

(6) 2011年5月17日，江苏文峰集团有限公司承诺：发行人在A股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担。

### 3.3.2 其他承诺

2012年8月6日，文峰大世界连锁发展股份有限公司承诺：至2014年12月31日，公司利润分配的原则为公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。利润分配的内容为1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。2、现金分红的条件及比例：以公司按照章程第一百六十条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：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%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应作出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。3、现金分红的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

报告期内，公司、股东及实际控制人承诺均正常履行。

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

文峰大世界连锁发展股份有限公司  
法定代表人:徐长江  
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:文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	539,850,634.43	796,178,228.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	450,000.00	400,000.00
应收账款	24,329,130.85	28,096,219.89
预付款项	625,626,061.53	494,364,886.20
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	65,528,831.91	77,711,183.11
买入返售金融资产		
存货	2,855,676,426.36	2,953,927,208.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,954,198.35	121,205,085.95
流动资产合计	4,163,415,283.43	4,471,882,811.70
<b>非流动资产:</b>		
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	303,009,600.00	303,009,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,475,093,333.52	1,484,239,651.30
在建工程	158,232,808.73	123,788,810.40
工程物资	26,870.00	25,465.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	466,414,317.69	450,290,517.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,026,646.60	76,636,375.63
递延所得税资产	55,663,710.13	53,479,228.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,526,467,286.67	2,491,469,648.18
资产总计	6,689,882,570.10	6,963,352,459.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款		100,000,000.00

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	226,300,000.00	336,752,600.00
应付账款	510,963,689.53	676,232,781.14
预收款项	1,520,045,017.19	1,587,215,185.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,282,919.06	23,691,408.31
应交税费	-3,573,339.47	60,291,325.68
应付利息		179,666.68
应付股利		
其他应付款	433,692,580.33	335,041,600.73
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	24,135,739.35	24,135,739.35
流动负债合计	2,733,846,605.99	3,143,540,307.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	48,562,625.98	49,242,416.98
其他非流动负债	2,155,865.48	2,191,799.00
非流动负债合计	50,718,491.46	51,434,215.98
负债合计	2,784,565,097.45	3,194,974,523.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	739,200,000.00	739,200,000.00
资本公积	1,919,504,274.62	1,918,994,968.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	233,288,237.00	233,288,237.00
一般风险准备		
未分配利润	1,011,647,551.04	875,000,841.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,903,640,062.66	3,766,484,047.28
少数股东权益	1,677,409.99	1,893,889.05
所有者权益合计	3,905,317,472.65	3,768,377,936.33
负债和所有者权益总计	6,689,882,570.10	6,963,352,459.88

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

**母公司资产负债表**  
2014 年 3 月 31 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	300,647,196.56	429,952,096.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,874,442.54	273,186.43
预付款项	247,729,370.39	30,105,824.63
应收利息	2,032,062.50	2,243,312.49
应收股利		
其他应收款	1,113,976,067.06	1,019,455,653.23
存货	19,874,040.42	20,747,663.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,000,000.00	970,381,976.38
流动资产合计	2,486,133,179.47	2,473,159,712.76
<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	1,718,004,043.09	1,718,004,043.09
投资性房地产		
固定资产	230,622,752.87	233,740,333.23
在建工程	6,681,179.06	3,932,027.58
工程物资	26,870.00	25,465.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,130,332.55	26,552,685.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,188,810.23	16,596,734.42
递延所得税资产	5,184,168.17	6,290,554.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,000,838,155.97	2,005,141,843.28
资产总计	4,486,971,335.44	4,478,301,556.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	81,700,000.00	151,860,000.00
应付账款	113,349,287.57	58,319,146.14
预收款项	377,820,204.52	375,748,835.47

应付职工薪酬	10,779,975.18	13,106,219.72
应交税费	-667,312.41	25,499,877.96
应付利息		179,666.67
应付股利		
其他应付款	293,008,053.78	179,033,254.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,108,070.49	9,108,070.49
流动负债合计	885,098,279.13	912,855,071.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	885,098,279.13	912,855,071.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	739,200,000.00	739,200,000.00
资本公积	1,806,753,357.35	1,806,753,357.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,426,576.19	228,426,576.19
一般风险准备		
未分配利润	827,493,122.77	791,066,551.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,601,873,056.31	3,565,446,484.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,486,971,335.44	4,478,301,556.04

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

**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	2,316,898,351.97	2,098,628,478.75
其中：营业收入	2,316,898,351.97	2,098,628,478.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,125,118,230.84	1,956,770,156.24
其中：营业成本	1,882,413,496.35	1,751,536,145.26
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	54,014,086.84	35,793,915.54
销售费用	107,567,488.24	96,111,192.07
管理费用	76,305,777.77	68,995,607.59
财务费用	5,635,753.89	5,049,251.12
资产减值损失	-818,372.25	-715,955.34
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）	760,509.63	5,832,049.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,540,630.76	147,690,371.68
加：营业外收入	636,305.11	589,171.59
减：营业外支出	3,078,398.47	4,530,250.12
其中：非流动资产处置损失	319,782.80	21,636.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,098,537.40	143,749,293.15
减：所得税费用	53,668,307.29	41,215,016.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,430,230.11	102,534,276.49
归属于母公司所有者的净利润	136,646,709.17	102,369,985.79
少数股东损益	-216,479.06	164,290.70
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,430,230.11	102,534,276.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,646,709.17	102,369,985.79
归属于少数股东的综合收益总额	-216,479.06	164,290.70

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张 凯

**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	595,802,728.51	579,636,746.61
减：营业成本	515,384,290.42	502,937,204.64
营业税金及附加	13,464,706.13	12,102,314.43
销售费用	14,696,046.77	14,796,146.48
管理费用	21,794,079.74	19,758,746.38
财务费用	2,325,541.72	852,295.73
资产减值损失	-4,425,543.61	-3,887,914.18
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）	17,005,322.95	17,591,608.39
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）	49,568,930.29	50,669,561.52
加：营业外收入	340,274.41	178,916.80
减：营业外支出	822,162.71	1,111,947.83
其中：非流动资产处置损失	45,696.20	21,044.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,087,041.99	49,736,530.49
减：所得税费用	12,660,470.42	12,923,065.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,426,571.57	36,813,465.17
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	36,426,571.57	36,813,465.17

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张 凯

**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
<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	2,350,494,443.74	2,384,316,580.27
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	35,094,759.28	26,095,172.48
经营活动现金流入小计	2,385,589,203.02	2,410,411,752.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,068,336,741.96	1,968,831,972.12
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	89,563,651.85	84,353,486.30
支付的各项税费	207,747,044.03	204,859,448.63
支付其他与经营活动有关的现金	60,691,207.72	82,615,996.59
经营活动现金流出小计	2,426,338,645.56	2,340,660,903.64
经营活动产生的现金流量净额	-40,749,442.54	69,750,849.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	89,123,923.39	2,334,474.74
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	64,926.76	37,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,083.15	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	29,612,098.43
投资活动现金流入小计	139,200,933.30	31,983,713.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,868,146.73	89,595,075.91
投资支付的现金	32,100,000.00	60,000,000.00
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	121,550,000.00	150,000,065.00
投资活动现金流出小计	237,518,146.73	299,595,140.91
投资活动产生的现金流量净额	-98,317,213.43	-267,611,427.74

<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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,547.95	1,396,141.84
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	589.70	
筹资活动现金流出小计	101,678,137.65	361,396,141.84
筹资活动产生的现金流量净额	-71,678,137.65	-351,396,141.84
<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>	-210,744,793.62	-549,256,720.47
加：期初现金及现金等价物余额	677,237,700.97	1,201,357,000.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	466,492,907.35	652,100,279.70

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯



**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	695,979,333.81	713,954,988.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,475,239.42	112,871,934.97
经营活动现金流入小计	808,454,573.23	826,826,923.05
购买商品、接受劳务支付的现金	599,855,023.25	552,449,451.98
支付给职工以及为职工支付的现金	18,683,846.53	23,048,186.98
支付的各项税费	64,766,965.76	67,018,661.57
支付其他与经营活动有关的现金	30,952,975.75	38,364,020.73
经营活动现金流出小计	714,258,811.29	680,880,321.26
经营活动产生的现金流量净额	94,195,761.94	145,946,601.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	50,948,164.49	2,334,474.74
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	37,600.00	15,000.00
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	137,485,507.00	249,207,480.51
投资活动现金流入小计	188,471,271.49	251,556,955.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,203,463.02	14,199,939.12
投资支付的现金		60,000,000.00
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	312,758,922.43	790,000,065.00
投资活动现金流出小计	320,962,385.45	864,200,004.12
投资活动产生的现金流量净额	-132,491,113.96	-612,643,048.87
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,547.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,677,547.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-71,677,547.95	
<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>	-109,972,899.97	-466,696,447.08
加: 期初现金及现金等价物余额	394,277,369.45	877,652,863.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	284,304,469.48	410,956,416.64

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯