



南京医药股份有限公司

600713

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	0
四、	附录	4

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	陶昀
主管会计工作负责人姓名	孙剑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李菁

公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,476,843,085.46	9,869,632,798.59	9,649,665,958.88	6.15
归属于上市公司股东的净资产	993,258,209.10	1,052,812,139.98	1,014,670,256.93	-5.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-154,093,241.23	-210,495,925.67	-193,827,679.78	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,252,365,460.96	4,660,091,083.64	4,527,468,503.71	12.71
归属于上市公司股东的净利润	10,337,166.34	4,689,615.86	3,610,984.51	120.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,056,754.62	-15,231,534.86	-16,310,166.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.977	0.468	0.361	增加 0.509 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.007	0.0052	114.29

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	8,461,913.78
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	246,045.55
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	779,094.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,784,112.09
所得税影响额	394,907.11
少数股东权益影响额(税后)	182,562.68
合计	7,280,411.72

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		59,880			
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
南京医药(集团)公司	国有法人	21.00	145,657,368	0	无

前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	未知	1.79	12,449,708	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	1.05	7,299,751	0	无
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	未知	1.04	7,183,749	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.85	5,928,320	0	无
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	0.85	5,881,810	0	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	0.82	5,669,006	0	无
中国银行—招商先锋证券投资基金	未知	0.74	5,110,528	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.69	4,800,668	0	无
山西信托有限责任公司—丰收十二号	未知	0.69	4,777,373	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		
南京医药（集团）公司	145,657,368		人民币普通股	145,657,368	
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	12,449,708		人民币普通股	12,449,708	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,299,751		人民币普通股	7,299,751	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	7,183,749		人民币普通股	7,183,749	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,928,320		人民币普通股	5,928,320	
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810		人民币普通股	5,881,810	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,669,006		人民币普通股	5,669,006	
中国银行—招商先锋证券投资基金	5,110,528		人民币普通股	5,110,528	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,800,668		人民币普通股	4,800,668	
山西信托有限责任公司—丰收十二号	4,777,373		人民币普通股	4,777,373	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
应收票据	443,542,976.53	324,041,287.60	36.88%
其他流动资产	10,455,127.07	47,421,922.40	-77.95%
长期股权投资	137,427,913.72	197,269,900.09	-30.34%
未分配利润	-14,334,477.59	-24,671,643.93	不适用

报告期内应收票据增加主要系销售增长、票据结算同步增长所致；

报告期内其他流动资产减少主要系短期理财产品赎回所致；

报告期内长期股权投资减少主要系股权置换所致；

报告期内未分配利润增加主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：人民币元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)
财务费用	85,583,196.68	59,919,250.22	42.83%
资产减值损失	4,645,278.71	12,311,429.57	-62.27%
公允价值变动收益	-	2,019,637.22	-100.00%
投资收益	2,928,841.74	21,041,015.19	-86.08%
营业利润	18,951,331.77	8,248,632.68	129.75%
营业外收入	8,831,320.76	23,498,043.91	-62.42%
归属于母公司所有者的净利润	10,337,166.34	4,689,615.86	120.43%
少数股东损益	4,926,185.47	9,567,310.70	-48.51%

报告期内财务费用增加主要系融资额及融资成本增加所致；

报告期内资产减值损失减少主要系会计估计变更所致；

报告期内公允价值变动收益减少主要系报告期无交易性金融资产所致；

报告期内投资收益减少主要系报告期处置股权交易同比减少所致；

报告期内营业利润增加主要系销售增长所致；

报告期内营业外收入减少系非流动资产处置减少所致；

报告期内归属于母公司所有者的净利润增加主要系主营业务经营情况改善所致；

报告期内归属于少数股东权益减少主要系公司 2013 年四季度受让三家主业子公司部分股权所致；

3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	4,664,097,915.25	2,651,490,366.61	75.90%
收到其他与经营活动有关的现金	80,379,841.95	186,660,337.24	-56.94%
经营活动现金流入小计	4,744,477,757.20	2,838,150,703.85	67.17%
购买商品、接受劳务支付的现金	4,586,194,482.67	2,797,039,070.48	63.97%
支付其他与经营活动有关的现金	115,254,458.55	41,045,810.04	180.79%
经营活动现金流出小计	4,898,570,998.43	3,048,646,629.52	60.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,241,937.29	148,562,453.75	-94.45%
收到其他与投资活动有关的现金	36,966,795.33	2,000,000.00	1748.34%
投资活动现金流入小计	45,208,732.62	150,588,097.60	-69.98%
投资支付的现金	-	188,280.00	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,817,000.00	-	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	1,501,854.81	17,060,822.19	-91.20%
投资活动产生的现金流量净额	-15,269,079.63	75,246,744.36	-120.29%
发行债券收到的现金	400,000,000.00	-	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	320,578,218.95	502,200,000.00	-36.17%
偿还债务支付的现金	1,470,576,831.74	714,962,000.00	105.69%
支付其他与筹资活动有关的现金	166,587,322.01	779,409,488.31	-78.63%
筹资活动产生的现金流量净额	126,180,202.00	-94,377,181.49	不适用
现金及现金等价物净增加额	-43,182,118.86	-229,626,362.80	不适用

报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系回款增加所致；

报告期内收到其他与经营活动有关的现金减少主要系收回其他款项减少所致；

报告期内经营活动现金流入增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系支付货款增加所致；

报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加主要系支付其他款项增加所致；

报告期内经营活动现金流出增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系上年度子公司收到拆迁补偿款所致；

报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加主要系短期理财产品赎回所致；

报告期内投资活动现金流入减少系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致；

报告期内投资支付的现金减少主要系对外股权投资减少所致；

报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系公司以现金方式支付股权置换价差所致；

报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少主要系 2013 年公司转让子公司股权所收到的股权转让款小于该子公司账面货币资金所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期公司投资活动现金流入减少所致；

报告期内发行债券收到的现金增加主要系公司发行 4 亿元结构化融资所致；

报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系融资性票据减少所致；

报告期内偿还债务支付的现金增加系偿还到期债务增加所致；
报告期内支付其他与筹资活动有关的现金减少主要系支付到期票据减少所致；
报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加主要系筹资活动现金流入增加所致；
报告期内现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均增加所致。

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

1、报告期内，公司与南京金陵制药（集团）有限公司进行股权置换事项已全部实施完毕。福建东南医药有限公司已于 2014 年 3 月 5 日完成工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。上述股权置换事项及进展详见公司编号为 1s2013-036《南京医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、1s2013-054《南京医药股份有限公司关于股权置换暨关联交易公告》、1s2013-059《南京医药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》、1s2013-063《南京医药股份有限公司关于产权置换获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》、1s2014-007《南京医药股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告》、1s2014-010《南京医药股份有限公司关于承诺事项履行情况进展公告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、公司于 2014 年 1 月 29 日取得中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED 战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74 号），详见公司编号为 1s2014-006 之《南京医药股份有限公司关于 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED 战略投资南京医药股份有限公司获得商务部批复的公告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

3、公司于 2014 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》[(2014)1 号]，详见公司编号为 1s2014-009 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书的公告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。截至本报告披露之日，公司已按决定书要求全额缴纳 30 万元罚款。

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、承诺方及承诺事项

承诺方：南京医药产业（集团）有限责任公司

承诺方与公司的关系：公司控股股东的控股股东

承诺背景：与再融资有关的承诺

承诺类型：解决同业竞争

承诺内容：

(1)、南京医药产业（集团）有限责任公司及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”），现在及将来尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；

(2)、南京医药产业（集团）有限责任公司保证不利用作为南京医药控股股东南京医药集团有限责任公司控股股东的地位侵害南京医药的正当权益；

(3)、南京医药产业（集团）有限责任公司及附属公司在 2010 年 12 月 31 日前将所持有的郑州金保康药业有限公司、南京益同药业有限公司、福建东南医药有限公司的股权转

给非南京医药产业（集团）有限责任公司的关联方（南京医药及其控股子公司除外）的公司或个人，以解决现有的同业竞争。

二、承诺履行进展情况

1、截至本报告披露之日，南京医药产业（集团）有限责任公司严格履行第（1）项承诺，未有不履行第（1）项承诺内容的情形发生；

2、截至报告期末，南京医药产业（集团）有限责任公司严格履行第（2）项承诺，未有不履行第（2）项承诺内容的情形发生；

3、截至本报告披露之日，南京医药产业（集团）有限责任公司部分履行第（3）项承诺，包括：

（1）、郑州金保康药业有限公司（现更名为河南金保康药事服务有限公司）涉及同业竞争问题已在承诺期限内解决完毕；

（2）、福建东南医药有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司和南京恒生制药有限公司工商变更登记已全部办理完成。福建东南医药有限公司现已变更为公司控股子公司，公司与福建东南医药有限公司之间存在的同业竞争已解决；

（3）、南京医药产业（集团）有限责任公司按照既定方案，正在南京产权交易中心挂牌转让所持有的南京益同药业有限公司 33.34% 股权，公开征集意向受让方。公司积极配合南京医药产业（集团）有限责任公司推进实施解决方案并预计于近期完成。

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

600713

南京医药股份有限公司 2014 年第一季度报告

南京医药股份有限公司

法定代表人:



2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日

编制单位:南京医药股份有限公司

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	1,289,019,738.96	1,488,178,871.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	443,542,976.53	324,041,287.60
应收账款	5,219,784,374.58	4,382,771,908.90
预付款项	491,316,799.92	497,712,179.68
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	193,073,175.86	161,259,868.07
买入返售金融资产		
存货	1,438,700,728.31	1,553,190,400.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,455,127.07	47,421,922.40
流动资产合计	9,085,892,921.23	8,454,576,438.03
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	604,902.42	623,789.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,427,913.72	197,269,900.09
投资性房地产	61,524,771.28	68,188,398.49
固定资产	477,526,042.17	472,458,540.33
在建工程	184,097,692.92	148,583,775.49
工程物资	240,885.78	240,885.78
固定资产清理		

生产性生物资产	8,798,280.14	9,622,709.95
油气资产		
无形资产	378,038,212.72	384,181,446.12
开发支出		
商誉	3,368,415.03	3,368,415.03
长期待摊费用	54,134,971.75	56,643,694.38
递延所得税资产	85,188,076.30	73,874,805.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,390,950,164.23	1,415,056,360.56
资产总计	10,476,843,085.46	9,869,632,798.59
流动负债：		
短期借款	3,195,975,850.00	3,135,844,681.74
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	845,039,725.24	691,434,247.57
应付账款	3,475,091,562.22	3,076,053,367.09
预收款项	40,861,479.28	39,629,296.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,627,062.53	70,039,308.03
应交税费	70,015,553.03	55,783,556.80
应付利息	20,088,852.26	17,377,321.46
应付股利	9,602,256.61	9,602,256.61
其他应付款	381,161,045.65	325,413,376.45
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	661,146,364.60	671,704,092.03
流动负债合计	8,956,609,751.42	8,292,881,504.72
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	146,385,453.31	146,365,453.31
预计负债	11,007,538.89	11,007,538.89
递延所得税负债	64,609,166.47	64,929,783.32
其他非流动负债	6,865,030.52	6,865,030.52
非流动负债合计	237,867,189.19	238,167,806.04
负债合计	9,194,476,940.61	8,531,049,310.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	258,942,546.84	328,833,644.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备		
未分配利润	-14,334,477.59	-24,671,643.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,258,209.10	1,052,812,139.98
少数股东权益	289,107,935.75	285,771,347.85
所有者权益合计	1,282,366,144.85	1,338,583,487.83
负债和所有者权益总计	10,476,843,085.46	9,869,632,798.59

法定代表人：陶昀

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：南京医药股份有限公司

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	330,661,385.18	317,593,071.00
交易性金融资产		
应收票据	143,262,848.68	208,833,251.41
应收账款	67,707,566.47	50,427,378.93
预付款项	56,004,020.78	56,733,500.99
应收利息		
应收股利	28,757,773.49	28,757,773.49
其他应收款	1,268,889,193.92	1,150,712,353.48

存货	8,597,847.47	10,116,712.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,903,880,635.99	1,823,174,041.62
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	1,315,093,274.10	1,332,689,249.78
投资性房地产	796,090.22	811,487.91
固定资产	31,410,870.49	32,770,334.64
在建工程	52,748,435.17	52,748,435.17
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	28,056,097.78	28,901,450.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,579,594.80	19,102,181.94
递延所得税资产	35,309,665.61	24,935,584.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,994,028.17	1,491,958,724.25
资产总计	3,385,874,664.16	3,315,132,765.87
流动负债：		
短期借款	1,104,000,000.00	1,096,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,467,978.89	3,790,568.59
应付账款	70,731,966.17	75,175,381.82
预收款项	5,161,803.57	5,039,808.37
应付职工薪酬	7,841,340.62	8,983,976.88
应交税费	5,572,818.75	1,881,936.78
应付利息	8,401,788.88	9,731,788.88
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	736,605,691.73	613,620,615.94
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	650,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	2,598,892,699.58	2,469,333,388.23
非流动负债:		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	2,607,892,699.58	2,478,333,388.23
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	184,724,004.21	212,282,593.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备		
未分配利润	-155,392,179.48	-124,133,355.89
所有者权益（或股东权益）合计	777,981,964.58	836,799,377.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,385,874,664.16	3,315,132,765.87

法定代表人：陶昀

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

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	5,252,365,460.96	4,660,091,083.64
其中：营业收入	5,252,365,460.96	4,660,091,083.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,236,342,970.93	4,674,903,103.37
其中：营业成本	4,933,775,057.72	4,369,200,351.86
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	5,707,505.65	6,397,933.31
销售费用	115,077,171.79	120,398,481.83
管理费用	91,554,760.38	106,675,656.58
财务费用	85,583,196.68	59,919,250.22
资产减值损失	4,645,278.71	12,311,429.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,019,637.22
投资收益（损失以“－”号填列）	2,928,841.74	21,041,015.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,706,898.59	936,694.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,951,331.77	8,248,632.68
加：营业外收入	8,831,320.76	23,498,043.91
减：营业外支出	3,129,416.67	2,951,577.06
其中：非流动资产处置损失	110,003.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,653,235.86	28,795,099.53
减：所得税费用	9,389,884.05	14,538,172.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,263,351.81	14,256,926.56

归属于母公司所有者的净利润	10,337,166.34	4,689,615.86
少数股东损益	4,926,185.47	9,567,310.70
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.007
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-14,165.51	
八、综合收益总额	15,249,186.30	14,256,926.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,325,680.94	4,689,615.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,923,505.36	9,567,310.70

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：779,094.69 元。

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

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	79,867,747.32	172,059,244.13
减：营业成本	77,579,667.31	166,775,397.00
营业税金及附加	2,041.34	46,640.00
销售费用	137,088.66	241,802.73
管理费用	14,968,186.92	20,290,793.75
财务费用	30,408,913.02	20,630,510.82
资产减值损失	704,523.16	3,595,645.00
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）	2,786,943.42	20,727,246.28
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）	-41,145,729.67	-18,794,298.89
加：营业外收入		11,624.07
减：营业外支出	487,175.44	171,952.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,632,905.11	-18,954,627.50
减：所得税费用	-10,374,081.52	-898,911.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,258,823.59	-18,055,716.25
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	-31,258,823.59	-18,055,716.25

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

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	4,664,097,915.25	2,651,490,366.61
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	80,379,841.95	186,660,337.24
经营活动现金流入小计	4,744,477,757.20	2,838,150,703.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,586,194,482.67	2,797,039,070.48
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	113,709,531.13	119,261,147.59
支付的各项税费	83,412,526.08	91,300,601.41
支付其他与经营活动有关的现金	115,254,458.55	41,045,810.04
经营活动现金流出小计	4,898,570,998.43	3,048,646,629.52
经营活动产生的现金流量净额	-154,093,241.23	-210,495,925.67
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		25,643.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,241,937.29	148,562,453.75
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	36,966,795.33	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,208,732.62	150,588,097.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,158,957.44	58,092,251.05
投资支付的现金		188,280.00
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	10,817,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,501,854.81	17,060,822.19
投资活动现金流出小计	60,477,812.25	75,341,353.24
投资活动产生的现金流量净额	-15,269,079.63	75,246,744.36
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	1,130,708,000.00	972,340,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	320,578,218.95	502,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,851,286,218.95	1,474,540,000.00
偿还债务支付的现金	1,470,576,831.74	714,962,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,941,863.20	74,545,693.18
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	166,587,322.01	779,409,488.31
筹资活动现金流出小计	1,725,106,016.95	1,568,917,181.49
筹资活动产生的现金流量净额	126,180,202.00	-94,377,181.49
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	-43,182,118.86	-229,626,362.80

加：期初现金及现金等价物余额	1,064,175,049.01	1,961,442,223.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,992,930.15	1,731,815,860.27

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

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	131,094,221.29	155,934,402.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,326,095.08	6,993,588.27
经营活动现金流入小计	280,420,316.37	162,927,991.12
购买商品、接受劳务支付的现金	92,195,765.92	125,903,253.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7,183,303.97	8,861,434.67
支付的各项税费	95,790.00	28,946,201.95
支付其他与经营活动有关的现金	125,155,581.81	317,330,254.03
经营活动现金流出小计	224,630,441.70	481,041,144.60
经营活动产生的现金流量净额	55,789,874.67	-318,113,153.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,080,920.00
取得投资收益收到的现金		1,422,645.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00	5,541,993.22
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	116,000.00	18,045,559.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,519.96	375,391.95
投资支付的现金	7,175,670.37	188,280.00
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	7,912,190.33	563,671.95
投资活动产生的现金流量	-7,796,190.33	17,481,887.07

净额		
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	368,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,634,868.30	419,000,000.00
筹资活动现金流入小计	771,634,868.30	709,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,813,813.40	37,673,396.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,643,971.36	404,440,899.48
筹资活动现金流出小计	816,457,784.76	608,114,296.38
筹资活动产生的现金流量净额	-44,822,916.46	100,885,703.62
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	3,170,767.88	-199,745,562.79
加：期初现金及现金等价物余额	313,052,464.90	393,254,963.63
六、期末现金及现金等价物余额	316,223,232.78	193,509,400.84

法定代表人：陶昀

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁