

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

## 目 录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项 .....	4
四、 附录 .....	6

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王振坤	董 事	因事未能亲自出席本次董事会会议	潘 刚
王玉华	独立董事	因事未能亲自出席本次董事会会议	陈力华
刘江南	独立董事	因事未能亲自出席本次董事会会议	杨金国

1.3

公司负责人姓名	潘 刚
主管会计工作负责人姓名	王瑞生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张占强

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强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	34,346,066,329.24	32,877,387,559.54	4.47
归属于上市公司股东的净资产	17,168,879,043.17	16,125,099,260.91	6.47
	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	-1,683,373,969.08	860,322,523.28	-295.67
自行添加时期数财务数据			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	13,035,543,611.42	11,724,453,657.33	11.18
归属于上市公司股东的净利润	1,084,216,403.49	487,194,071.84	122.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,986,719.85	448,807,493.52	122.36
加权平均净资产收益率(%)	6.52	4.46	增加 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.27	96.30
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.25	112.00

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	-4,381,772.23
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	77,413,063.61
委托他人投资或管理资产的损益	29,618,630.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	130,967.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,976.99
所得税影响额	-17,324,457.96
少数股东权益影响额(税后)	-66,724.39
合计	86,229,683.64

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		56,681			
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
呼和浩特投资有限责任公司	其他	9.31	190,176,942	27,221,250	质押 104,000,000
潘刚	境内自然人	3.08	62,962,773	54,276,347	质押 62,962,773
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	1.59	32,438,449	0	未知
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.32	26,957,183	0	未知
全国社保基金五零三组合	其他	1.29	26,400,000	0	未知
全国社保基金一零四组合	其他	1.22	24,999,928	0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	1.16	23,714,120	0	未知
全国社保基金一零七组合	其他	1.12	22,790,762	0	未知
赵成霞	境内自然人	1.09	22,355,588	18,092,114	质押 22,355,588
刘春海	境内自然人	1.08	22,091,588	18,092,114	质押 22,091,588
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	
呼和浩特投资有限责任公司			162,955,692	人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.			32,438,449	人民币普通股	
中国银行－华夏回报证券投资基金			26,957,183	人民币普通股	
全国社保基金五零三组合			26,400,000	人民币普通股	
全国社保基金一零四组合			24,999,928	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪			23,714,120	人民币普通股	
全国社保基金一零七组合			22,790,762	人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			22,011,235	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪			21,932,324	人民币普通股	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			20,787,923	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

### 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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长额	增长率
应收票据	814,700,000.00	181,939,000.00	632,761,000.00	347.79%
应收利息	41,143,404.38	418,491.70	40,724,912.68	9731.35%
存货	5,173,477,388.81	3,682,902,752.63	1,490,574,636.18	40.47%
其他流动资产	1,783,786,728.07	3,635,136,661.22	-1,851,349,933.15	-50.93%
工程物资	17,604,734.25	9,254,624.85	8,350,109.40	90.23%
固定资产清理	5,540.22		5,540.22	100.00%
应付票据	606,984,000.00	164,750,000.00	442,234,000.00	268.43%
预收款项	1,817,834,786.74	3,347,153,719.73	-1,529,318,932.99	-45.69%
应付利息	6,240,524.97	3,029,413.33	3,211,111.64	106.00%
长期借款	707,780,500.00	289,000.00	707,491,500.00	244806.75%
外币报表折算差额	17,338,249.51	-12,272,185.88	29,610,435.39	不适用

(1) 应收票据增加原因：主要是本期收到经销商使用的银行承兑汇票而公司未背书所致。

(2) 应收利息增加原因：本期子公司伊利财务有限公司应收同业间银行存款利息所致。

(3) 存货增加原因：主要本期进口奶粉等原材料储备增加以及产成品库存增加所致。

(4) 其他流动资产减少主要原因：1) 本期收回理财产品本金 18 亿元；2) 本期实现增值税从而消化预缴增值税。

(5) 工程物资增加原因：本期购入的专用材料和专用设备增加所致。

(6) 固定资产清理增加原因：本期发生未处置完毕电子设备所致。

(7) 应付票据增加原因：主要是本期收到经销商的银行承兑汇票而公司未背书给供应商，使得向供应商采购包装材料、原材料使用银行承兑汇票结算量增加。

(8) 预收账款减少原因：主要是春节前经销商备货导致期初预收账款金额较大，本期发货所致。

(9) 应付利息增加原因：主要是子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款导致计提的应付利息增加。

(10) 长期借款增加原因：子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款 1.15 亿美元所致。

(11) 外币报表折算差额增加原因：本期汇率变动以及外币资产增加所致。

##### 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长额	增长率
利息收入	74,939,910.40		74,939,910.40	100.00%
财务费用	-53,944,582.77	-1,859,879.79	-52,084,702.98	不适用
资产减值损失	1,996,484.96	364,340.33	1,632,144.63	447.97%
投资收益	30,080,482.72	-41,660.62	30,122,143.34	不适用
营业利润	1,174,266,825.70	539,174,770.62	635,092,055.08	117.79%
营业外收入	80,199,600.69	51,230,144.04	28,969,456.65	56.55%
营业外支出	6,328,332.32	2,642,896.15	3,685,436.17	139.45%
所得税费用	160,162,303.03	97,293,246.77	62,869,056.26	64.62%
其他综合收益	-40,436,621.23	3,649,937.15	-44,086,558.38	-1207.87%

(1) 利息收入增加原因：本期子公司伊利财务有限公司取得同业间银行存款利息收入所致。

(2) 财务费用减少原因：主要是本期银行存款利息收入增加所致。

(3) 资产减值损失增加原因：主要是上年同期收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司往来款导致上年同期按余额百分比法计提的坏账准备冲回所致。

(4) 投资收益增加原因：本期取得理财产品投资收益以及联营企业实现净利润较上年同期增加所致。

(5) 营业利润增加主要原因：1) 本期产品结构升级、去年下半年产品售价调整使得本期毛利率较上年同期提高；2) 公司继续加强对成本费用的管控，严格控制相对固定性费用的支出，在收入取得增长的情况下，销售费用率、管理费用率较上年同期下降；3) 本期银行存款平均余额增加使得利息收入增加、财务费用减少；4) 本期理财产品到期取得投资收益使得投资收益较上年同期增加。

(6) 营业外收入增加原因：主要是本期收到的政府补助增加所致。

(7) 营业外支出增加原因：主要是本期处置、报废固定资产导致非流动资产处置损失增加所致。

(8) 所得税费用增加原因：主要是本期利润总额增加所计提的所得税费用增加所致。

(9) 其他综合收益减少原因：主要是本期列入可供出售金融资产核算的辉山乳业股票价格下降所致。

### 3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长额	增长率
收取利息、手续费及佣金的现金	34,428,945.78		34,428,945.78	100.00%
收到的税费返还	270,919.41	740.00	270,179.41	36510.73%
购买商品、接受劳务支付的现金	12,484,808,401.67	9,708,898,132.26	2,775,910,269.41	28.59%
存放中央银行和同业款项净增加额	960,051,570.60		960,051,570.60	100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,373,969.08	860,322,523.28	-2,543,696,492.36	-295.67%
取得投资收益收到的现金	29,618,630.14	6,488,498.75	23,130,131.39	356.48%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	931,313.10	2,281,083.58	-1,349,770.48	-59.17%
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	100.00%
投资支付的现金	45,000,000.00		45,000,000.00	100.00%
吸收投资收到的现金		5,001,448,178.76	-5,001,448,178.76	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金		176,481,289.72	-176,481,289.72	-100.00%
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	2,470,528,891.71	-1,520,528,891.71	-61.55%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,950,903.54	10,362,739.85	17,588,163.69	169.73%
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,512.50	-1,427,512.50	-100.00%

(1) 收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司取得同业间银行存款利息所致。

(2) 收到的税费返还增加原因：本期子公司收到的房产税、土地使用税费返还款所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要原因：本期购买原辅材料所支付的货款增加所致。

(4) 存放中央银行和同业款项净增加额增加原因：本期子公司伊利财务有限公司在中国人民银行存放存款准备金所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：1) 本期购买原材料、存货增加使得支付

的现金较上年同期增加；2) 本期子公司伊利财务有限公司存放中国人民银行的存款准备金导致现金流出。

(6) 取得投资收益收到的现金增加原因：主要是本期取得理财产品投资收益所致。

(7) 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原因：主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金增加原因：本期收回理财产品本金所致。

(9) 投资支付的现金增加原因：本期发生对外投资所致。

(10) 吸收投资收到的现金减少原因：上期发生非公开发行股份而本期未发生资本性融资活动所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金减少原因：本期未取得与筹资活动有关的现金。

(12) 偿还债务支付的现金减少原因：本期偿还的短期借款减少所致。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：主要是本期支付的借款利息增加所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金减少原因：上年同期非公开发行股份支付发行费用而本期未发生。

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

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
与再融资相关的承诺	股份限售	呼和浩特投资有限责任公司	呼和浩特投资有限责任公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	呼和浩特投资有限责任公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司	根据期权计划，行权后所获得的股票，自行权之日起一年内不得卖出，否则所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。	自行权之日起一年	是	是

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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人：潘刚

2014 年 4 月 29 日

四、附录



合并资产负债表  
2014 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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	8,884,407,579.52	8,173,346,441.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	814,700,000.00	181,939,000.00
应收账款	369,035,172.12	340,087,732.36
预付款项	322,777,037.15	329,620,482.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,143,404.38	418,491.70
应收股利		
其他应收款	117,357,490.04	123,728,486.12
买入返售金融资产		
存货	5,173,477,388.81	3,682,902,752.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,783,786,728.07	3,635,136,661.22
流动资产合计	17,506,684,800.09	16,467,180,048.56
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	278,166,847.10	347,855,799.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	604,014,275.65	558,412,708.80
投资性房地产		
固定资产	10,681,215,173.73	10,403,990,333.74
在建工程	1,761,745,437.81	1,483,941,376.16
工程物资	17,604,734.25	9,254,624.85
固定资产清理	5,540.22	
生产性生物资产	1,263,170,813.11	1,277,685,352.65
油气资产		
无形资产	908,557,081.23	912,646,268.89
开发支出		
商誉	10,678,610.25	10,678,610.25
长期待摊费用	114,333,652.65	88,584,979.27
递延所得税资产	765,764,277.27	825,479,424.45
其他非流动资产	434,125,085.88	491,678,032.20
非流动资产合计	16,839,381,529.15	16,410,207,510.98
资产总计	34,346,066,329.24	32,877,387,559.54

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,969,605,320.27	4,086,000,000.00
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	606,984,000.00	164,750,000.00
应付账款	6,185,417,278.69	5,192,005,724.97
预收款项	1,817,834,786.74	3,347,153,719.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,185,386,524.23	1,320,470,828.26
应交税费	421,432,970.76	381,203,800.11
应付利息	6,240,524.97	3,029,413.33
应付股利	14,841,834.98	15,281,350.54
其他应付款	894,742,044.32	946,950,391.27
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	60,751,468.56	60,150,662.12
流动负债合计	15,163,236,753.52	15,516,995,890.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	707,780,500.00	289,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,238,995.59	101,724,400.63
预计负债		
递延所得税负债	4,448,563.20	4,090,459.20
其他非流动负债	1,009,273,051.17	941,505,863.00
非流动负债合计	1,824,741,109.96	1,047,609,722.83
负债合计	16,987,977,863.48	16,564,605,613.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,042,914,022.00	2,042,914,022.00
资本公积	7,468,645,868.18	7,538,692,924.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	914,480,670.67	914,480,670.67
一般风险准备		
未分配利润	6,725,500,232.81	5,641,283,829.32
外币报表折算差额	17,338,249.51	-12,272,185.88
归属于母公司所有者权益合计	17,168,879,043.17	16,125,099,260.91
少数股东权益	189,209,422.59	187,682,685.47
所有者权益合计	17,358,088,465.76	16,312,781,946.38
负债和所有者权益总计	34,346,066,329.24	32,877,387,559.54

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

**母公司资产负债表**

2014 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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	4,977,543,875.49	7,624,423,238.04
交易性金融资产		
应收票据	812,200,000.00	174,939,000.00
应收账款	288,733,042.33	268,693,754.68
预付款项	5,342,403,877.42	6,507,700,859.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,134,317.87	32,658,496.53
存货	1,276,568,915.04	1,073,239,963.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,336,889,444.45	3,231,502,341.84
流动资产合计	14,084,473,472.60	18,913,157,653.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,589,088.00	28,201,728.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,422,434,492.70	6,680,033,108.67
投资性房地产		
固定资产	1,094,464,341.49	1,110,674,894.31
在建工程	222,850,946.77	200,916,108.86
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	88,644,807.75	90,074,054.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,803,643.09	34,123,489.12
递延所得税资产	506,969,130.33	562,413,150.18
其他非流动资产	23,754,482.45	22,378,336.70
非流动资产合计	13,452,510,932.58	8,728,814,870.69
资产总计	27,536,984,405.18	27,641,972,524.58

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000,000.00	3,850,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	606,984,000.00	164,750,000.00
应付账款	5,596,730,160.18	4,125,391,302.02
预收款项	1,810,541,808.58	3,340,225,148.98
应付职工薪酬	941,049,649.30	1,029,588,362.66
应交税费	277,712,971.49	221,556,492.33
应付利息	2,292,333.31	2,808,166.65
应付股利	14,832,522.08	15,272,037.64
其他应付款	728,434,084.87	772,528,664.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,800,871.05	1,800,871.05
流动负债合计	12,980,378,400.86	13,523,921,045.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	289,000.00	289,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,652,621.81	34,120,511.61
预计负债		
递延所得税负债	4,448,563.20	4,090,459.20
其他非流动负债	58,543,523.24	58,993,741.00
非流动负债合计	98,933,708.25	97,493,711.81
负债合计	13,079,312,109.11	13,621,414,757.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,042,914,022.00	2,042,914,022.00
资本公积	7,420,625,505.83	7,418,596,249.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	914,480,670.67	914,480,670.67
一般风险准备		
未分配利润	4,079,652,097.57	3,644,566,824.81
所有者权益（或股东权益）合计	14,457,672,296.07	14,020,557,767.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,536,984,405.18	27,641,972,524.58

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

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	13,110,483,521.82	11,724,453,657.33
其中：营业收入	13,035,543,611.42	11,724,453,657.33
利息收入	74,939,910.40	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,966,297,178.84	11,185,237,226.09
其中：营业成本	8,639,352,643.72	7,929,378,310.45
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	58,415,058.86	64,295,812.23
销售费用	2,721,402,322.84	2,578,748,921.16
管理费用	599,075,251.23	614,309,721.71
财务费用	-53,944,582.77	-1,859,879.79
资产减值损失	1,996,484.96	364,340.33
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）	30,080,482.72	-41,660.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	461,852.58	-41,660.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,174,266,825.70	539,174,770.62
加：营业外收入	80,199,600.69	51,230,144.04
减：营业外支出	6,328,332.32	2,642,896.15
其中：非流动资产处置损失	4,810,817.39	932,047.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,248,138,094.07	587,762,018.51
减：所得税费用	160,162,303.03	97,293,246.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,975,791.04	490,468,771.74
归属于母公司所有者的净利润	1,084,216,403.49	487,194,071.84
少数股东损益	3,759,387.55	3,274,699.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.27
（二）稀释每股收益	0.53	0.25
七、其他综合收益	-40,436,621.23	3,649,937.15
八、综合收益总额	1,047,539,169.81	494,118,708.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,043,779,782.26	490,844,008.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,759,387.55	3,274,699.90

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

**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	13,175,307,803.74	11,768,438,390.79
减：营业成本	10,252,345,864.42	9,501,606,712.01
营业税金及附加	45,988,852.99	39,468,963.73
销售费用	2,199,650,647.71	1,563,586,880.93
管理费用	276,383,873.29	323,006,028.98
财务费用	-25,877,422.01	-2,379,945.51
资产减值损失	5,263,343.41	1,190,786.32
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）	31,670,014.17	135,295.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,384.03	135,295.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,222,658.10	342,094,260.20
加：营业外收入	38,235,555.32	11,623,945.91
减：营业外支出	928,920.81	1,322,698.92
其中：非流动资产处置损失	565,740.17	56,262.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,529,292.61	352,395,507.19
减：所得税费用	55,444,019.85	47,513,965.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,085,272.76	304,881,542.06
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	2,029,256.00	3,298,217.60
七、综合收益总额	437,114,528.76	308,179,759.66

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

**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	13,411,444,993.01	12,030,375,952.07
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	34,428,945.78	
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	270,919.41	740.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,576,919.14	178,911,979.55
经营活动现金流入小计	13,598,721,777.34	12,209,288,671.62
购买商品、接受劳务支付的现金	12,484,808,401.67	9,708,898,132.26
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	960,051,570.60	
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	1,220,288,149.86	1,025,883,336.86
支付的各项税费	505,257,970.72	496,786,193.50
支付其他与经营活动有关的现金	111,689,653.57	117,398,485.72
经营活动现金流出小计	15,282,095,746.42	11,348,966,148.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,373,969.08	860,322,523.28
<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	29,618,630.14	6,488,498.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	931,313.10	2,281,083.58
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,830,549,943.24	8,769,582.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,566,911.91	741,175,065.79
投资支付的现金	45,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	963,566,911.91	741,175,065.79
投资活动产生的现金流量净额	866,983,031.33	-732,405,483.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,001,448,178.76
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	1,541,096,820.27	1,978,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		176,481,289.72
筹资活动现金流入小计	1,541,096,820.27	7,155,929,468.48
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	2,470,528,891.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,950,903.54	10,362,739.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,512.50
筹资活动现金流出小计	977,950,903.54	2,482,319,144.06
筹资活动产生的现金流量净额	563,145,916.73	4,673,610,324.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,112,445.89	-192,844.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-251,132,575.13	4,801,334,519.57
加：期初现金及现金等价物余额	8,140,457,054.05	1,689,923,467.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,889,324,478.92	6,491,257,987.25

法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强



## 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	13,069,535,912.79	12,094,429,236.67
收到的税费返还		740.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,639,952.21	72,567,770.38
经营活动现金流入小计	13,097,175,865.00	12,166,997,747.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,906,712,207.06	11,400,647,800.19
支付给职工以及为职工支付的现金	661,267,794.96	531,139,976.92
支付的各项税费	274,728,075.57	262,934,588.56
支付其他与经营活动有关的现金	82,113,028.29	85,452,577.86
经营活动现金流出小计	11,924,821,105.88	12,280,174,943.53
经营活动产生的现金流量净额	1,172,354,759.12	-113,177,196.48
<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	31,268,630.14	6,488,498.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,481.78	644,699.27
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,831,706,111.92	7,133,198.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,410,490.42	14,537,940.74
投资支付的现金	4,742,000,000.00	262,465,000.00
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	4,777,410,490.42	277,002,940.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,945,704,378.50	-269,869,742.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,001,448,178.76
取得借款收到的现金		1,850,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,851,448,178.76
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	2,290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,529,743.17	9,353,365.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,512.50
筹资活动现金流出小计	873,529,743.17	2,300,780,878.17
筹资活动产生的现金流量净额	-873,529,743.17	4,550,667,300.59
<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>	-2,646,879,362.55	4,167,620,361.39
加：期初现金及现金等价物余额	7,624,423,238.04	1,353,832,606.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,977,543,875.49	5,521,452,968.26

法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强