

三江购物俱乐部股份有限公司

601116

2014 年第一季度报告

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	7

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	陈念慈
主管会计工作负责人姓名	林光玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林光玉

公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）林光玉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	3,061,341,556.95	3,086,996,827.12	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	1,606,113,900.42	1,567,217,819.99	2.48
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	78,807,437.24	213,812,952.08	-63.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1919	0.5205	-63.14
	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	1,267,232,636.42	1,364,340,358.29	-7.12
归属于上市公司股东的净利润	38,969,839.93	54,813,265.33	-28.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,057,457.36	43,508,579.85	-19.42
加权平均净资产收益率(%)	2.4561	3.5896	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0949	0.1334	-28.86
稀释每股收益(元/股)	0.0949	0.1334	-28.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.2123	2.8599	减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0853	0.1059	-19.42

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	-70,457.16
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	6,155,808.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-858,133.26
所得税影响额	-1,314,835.01
合计	3,912,382.57

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		19,512			
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
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	61.3499	252,000,000	0	无 0
黄跃林	境内自然人	6.8183	28,006,650	0	无 0
陈念慈	境内自然人	2.2567	9,269,400	0	无 0
张连君	境内自然人	1.3877	5,700,000	0	无 0
何丽华	境内自然人	0.4387	1,801,900	0	无 0
蒋刚	境内自然人	0.2684	1,102,500	0	质押 1,102,500
叶宏	境内自然人	0.2301	945,000	0	无 0
周祥华	境内自然人	0.2301	945,000	0	无 0
娄敏芬	境内自然人	0.2301	945,000	0	无 0
石化宝	境内自然人	0.2301	945,000	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		
上海和安投资管理有限公司	252,000,000		人民币普通股 252,000,000		
黄跃林	28,006,650		人民币普通股 28,006,650		
陈念慈	9,269,400		人民币普通股 9,269,400		
张连君	5,700,000		人民币普通股 5,700,000		
何丽华	1,801,900		人民币普通股 1,801,900		
蒋刚	1,102,500		人民币普通股 1,102,500		
叶宏	945,000		人民币普通股 945,000		
周祥华	945,000		人民币普通股 945,000		
娄敏芬	945,000		人民币普通股 945,000		
石化宝	945,000		人民币普通股 945,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东持股情况中：陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司 80% 股份。				

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：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增长率
应付职工薪酬	24,611,604.85	36,193,868.90	-11,582,264.05	-32.00%

应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 32.00%，减少 1158.23 万元，主要系薪酬在报告期发放所致。

单位：元 币种：人民币

损益表项目	本期数	上年同期数	增减额	增长率
资产减值损失	-442,424.00	82,613.13	-525,037.13	-635.54%
营业外收入	6,211,668.89	15,412,258.42	-9,200,589.53	-59.70%
营业外支出	984,451.31	318,643.48	665,807.83	208.95%

资产减值损失较上年同期下降 635.54%，减少 52.50 万元，主要系应收款项余额减少，冲回坏账准备所致。营业外收入较上年同期下降 59.70%，减少 920.06 万元，主要系本期收到的财政补贴比去年同期减少所致。营业外支出较上年同期上升 208.95%，增加 66.58 万元，主要系本期支付关闭店的违约金及顾客补偿金所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	78,807,437.24	213,812,952.08	-135,005,514.84	-63.14%
投资活动产生的现金流量净额	-47,894,326.23	7,597,547.64	-55,491,873.87	-730.39%

经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期销售收入和电子消费卡销售下降所致。

投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期支付购买的建业门店所致。

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

1、报告期内开设门店 1 家：

店名	开业日期	签约面积（平方米）	地址
庄桥	2014/1/18	2278.00	宁波江北庄桥街道宁慈东路 666 号

报告期内关闭门店 1 家

店名	关店日期	签约面积（平方米）	地址
桥头	2014/3/5	1300.00	宁波慈溪桥头镇五丰农贸市场 2 楼

2、超募资金使用项目“连锁门店改造项目（第一期）”

承诺投资项目	承诺投资金额 (万元)	项目完工程度	使用情况说明
连锁门店改造项目 (第一期)	4,500	至 2014 年 3 月份已完成	自 2011 年 7 月起, 公司使用超募资金改造连锁门店 127 家, 本项目原定于 2014 年年底完成, 现已提前完成。公司通过对门店的改造, 以及软硬件设施的投入, 提升了改造门店的购物环境和营运标准。

项目的具体说明详见上海证券交易所网站 2011 年 6 月 10 日公告: 三江购物关于部分超募资金使用计划的公告, 公告编号: 临-2011-016; 2013 年 1 月 10 日公告: 三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告, 公告编号: 临-2013-003。

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
股份限售	本公司控股股东和安投资	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理上海和安投资管理有限公司持有的上述股份, 也不由公司回购上海和安投资管理有限公司持有的上述股份。	关于三十六个月股份限售的承诺已于 2014 年 3 月 2 日到期, 在此期间未发生相关违反承诺情形。
	本公司实际控制人陈念慈先生	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人/公司持有的上述股份。自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上海和安投资管理有限公司的股权, 也不由上海和安投资管理有限公司回购本人持有的股权。	
	本公司实际控制人陈念慈先生	限售期届满后, 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 离职满六个月之日起的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	
	本公司除陈念慈之外的董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份, 也不由公司回购本人持有的上述股份。	
	本公司除陈念慈之外的董事、监事、高级管理人员	限售期届满后, 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 离职满六个月之日起的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	
	本公司其余自然人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份, 也不由公司回购本人持有的上述股份。	
解决同业竞争	控股股东	为了避免同业竞争, 本公司控股股东和安投资出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 承诺本公司及本公司持有权益达 51% 以上的子公司 (“附属公司”) 在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于自营、合资或联营) 参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务, 本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。	履行中, 未发生违反相关承诺事项情形
	实际控制人	为了避免同业竞争, 本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 承诺本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于自营、合资或联营) 参与或进行	

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
		与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。	
	公司持股 5% 以上自然人股东黄跃林	除已披露的出资外，其未持有其他公司股权。其不会向直接或间接从事与发行人相同或相似的业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动。	
解决关联交易	京桥恒业的全资股东和安投资	如因通用仓库和办公用房所在土地无法获得土地使用权而导致三江购物发生仓库搬迁、装修等方面的额外支出，由本公司完全承担，本公司将补偿三江购物因此而遭受的所有损失；如未来通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的不确定性消除，则本公司将持有的京桥恒业全部股权转让给三江购物，转让价格为 2008 年和安投资受让京桥恒业 100% 股权的对价 1181.80 万元。	履行中，未发生违反相关承诺事项情形
	实际控制人陈念慈	实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易。2、本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	
	控股股东上海和安投资管理有限公司	不利用股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	
其他	本公司	发行人已书面承诺：保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。	履行中，未发生违反相关承诺事项情形
	实际控制人陈念慈	实际控制人陈念慈已书面承诺：对于发行人以往发生的资金互借行为，如需承担任何责任，由其个人承担。	

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

三江购物俱乐部股份有限公司

法定代表人:陈念慈

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:三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,458,877,138.20	1,427,964,027.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,625,013.23	2,357,042.57
预付款项	71,964,003.81	77,175,742.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,895,760.29	13,721,146.88
应收股利		
其他应收款	8,980,169.66	12,447,995.32
买入返售金融资产		
存货	479,277,371.48	571,500,249.03
一年内到期的非流动资产	13,026,006.80	13,381,340.75
其他流动资产	132,023,759.87	125,509,165.67
流动资产合计	2,177,669,223.34	2,244,056,710.17
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,354,988.00	2,453,334.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,954,500.00	18,954,500.00
投资性房地产		
固定资产	746,777,223.54	702,392,814.73
在建工程	12,229,583.37	12,094,274.37
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	53,190,618.14	54,064,425.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,560,545.04	22,687,757.52
递延所得税资产	13,652,414.47	16,652,859.74
其他非流动资产	13,952,461.05	13,640,150.73
非流动资产合计	883,672,333.61	842,940,116.95

资产总计	3,061,341,556.95	3,086,996,827.12
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	719,761,455.72	768,248,622.69
预收款项	667,391,799.16	661,100,993.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,611,604.85	36,193,868.90
应交税费	22,914,851.87	27,793,740.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,767,344.70	23,421,925.84
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	1,988,271.85	2,171,633.27
流动负债合计	1,454,435,328.15	1,518,930,784.25
非流动负债：		
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	528,747.00	553,333.50
其他非流动负债	263,581.38	294,889.38
非流动负债合计	792,328.38	848,222.88
负债合计	1,455,227,656.53	1,519,779,007.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	410,758,800.00
资本公积	669,121,025.03	669,194,784.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,627,014.61	70,627,014.61
一般风险准备		
未分配利润	455,607,060.78	416,637,220.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,606,113,900.42	1,567,217,819.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,606,113,900.42	1,567,217,819.99
负债和所有者权益总计	3,061,341,556.95	3,086,996,827.12

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：林光玉

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,418,119,680.83	1,352,637,127.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	218,549,431.10	266,870,611.25
预付款项	52,377,219.86	53,904,624.11
应收利息	10,895,760.29	13,721,146.88
应收股利		
其他应收款	8,010,399.79	11,438,373.16
存货	250,495,589.60	311,774,390.94
一年内到期的非流动资产	9,804,122.94	10,503,648.03
其他流动资产	110,950,368.00	97,895,118.63
流动资产合计	2,079,202,572.41	2,118,745,040.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,354,988.00	2,453,334.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,954,500.00	138,954,500.00
投资性房地产		
固定资产	592,154,802.60	553,105,758.73
在建工程	12,229,583.37	12,094,274.37
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	27,534,389.18	28,220,009.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,379,745.02	17,869,986.13
递延所得税资产	12,348,800.89	15,248,778.53
其他非流动资产	13,952,461.05	13,640,150.73
非流动资产合计	825,909,270.11	781,586,791.88
资产总计	2,905,111,842.52	2,900,331,832.15
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	666,088,285.69	672,649,731.91
预收款项	611,789,261.54	605,280,726.24
应付职工薪酬	18,122,723.46	31,798,106.22
应交税费	15,719,653.83	21,367,975.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,470,522.52	17,477,038.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,420,998.57	1,533,360.68
流动负债合计	1,326,611,445.61	1,350,106,938.75
非流动负债：		
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	528,747.00	553,333.50
其他非流动负债	263,581.38	294,889.38
非流动负债合计	792,328.38	848,222.88
负债合计	1,327,403,773.99	1,350,955,161.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	410,758,800.00
资本公积	669,121,025.03	669,194,784.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,627,014.61	70,627,014.61
一般风险准备		
未分配利润	427,201,228.89	398,796,071.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,577,708,068.53	1,549,376,670.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,905,111,842.52	2,900,331,832.15

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：林光玉

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	1,267,232,636.42	1,364,340,358.29
其中：营业收入	1,267,232,636.42	1,364,340,358.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,516,715.32	1,305,212,320.78
其中：营业成本	1,029,949,154.65	1,121,849,033.27
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	9,763,264.21	10,227,742.98
销售费用	168,704,870.91	166,022,594.44
管理费用	19,908,297.50	16,748,571.08
财务费用	-8,366,447.95	-9,718,234.12
资产减值损失	-442,424.00	82,613.13
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）		
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）	47,715,921.10	59,128,037.51
加：营业外收入	6,211,668.89	15,412,258.42
减：营业外支出	984,451.31	318,643.48
其中：非流动资产处置损失	88,444.64	448.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,943,138.68	74,221,652.45
减：所得税费用	13,973,298.75	19,408,387.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,969,839.93	54,813,265.33
归属于母公司所有者的净利润	38,969,839.93	54,813,265.33
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0949	0.1334
（二）稀释每股收益	0.0949	0.1334
七、其他综合收益	-73,759.50	-13,954.50
八、综合收益总额	38,896,080.43	54,799,310.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,896,080.43	54,799,310.83
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：林光玉

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	1,204,382,284.53	1,308,363,380.91
减：营业成本	1,031,830,870.29	1,117,381,142.21
营业税金及附加	8,321,984.48	8,380,241.77
销售费用	122,569,768.97	122,875,021.94
管理费用	18,167,452.97	15,192,230.79
财务费用	-8,390,032.27	-9,755,695.25
资产减值损失	-428,780.67	-6,630.03
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）		
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）	32,311,020.76	54,297,069.48
加：营业外收入	6,152,342.49	15,241,658.64
减：营业外支出	760,075.22	64,598.70
其中：非流动资产处置损失	85,685.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,703,288.03	69,474,129.42
减：所得税费用	9,298,130.52	17,268,965.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,405,157.51	52,205,163.50
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	-73,759.50	-13,954.50
七、综合收益总额	28,331,398.01	52,191,209.00

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：林光玉

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	1,422,531,296.59	1,547,969,728.78
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	22,186,882.15	15,480,576.22
经营活动现金流入小计	1,444,718,178.74	1,563,450,305.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,921,980.98	1,074,117,679.62
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	110,169,732.91	106,981,597.64
支付的各项税费	77,866,564.11	84,260,850.90
支付其他与经营活动有关的现金	83,952,463.50	84,277,224.76
经营活动现金流出小计	1,365,910,741.50	1,349,637,352.92
经营活动产生的现金流量净额	78,807,437.24	213,812,952.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	631,697.56	147,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,319,168.86	14,808,557.20
投资活动现金流入小计	11,950,866.42	14,956,357.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,845,192.65	7,358,809.56
投资支付的现金		
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	59,845,192.65	7,358,809.56
投资活动产生的现金流量净额	-47,894,326.23	7,597,547.64
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	30,913,111.01	221,410,499.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,964,027.19	1,392,620,973.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,458,877,138.20	1,614,031,473.28

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：林光玉

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	1,405,058,060.63	1,508,620,646.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,431,352.07	14,878,428.12
经营活动现金流入小计	1,421,489,412.70	1,523,499,074.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,010,003.71	1,074,685,852.81
支付给职工以及为职工支付的现金	82,402,515.38	79,771,330.40
支付的各项税费	65,794,694.88	72,474,642.48
支付其他与经营活动有关的现金	65,633,963.16	68,793,508.66
经营活动现金流出小计	1,304,841,177.13	1,295,725,334.35
经营活动产生的现金流量净额	116,648,235.57	227,773,740.02
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,728,317.48	143,000.00
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	11,319,168.86	14,728,503.25
投资活动现金流入小计	15,047,486.34	14,871,503.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,213,168.35	6,261,085.89
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	66,213,168.35	6,261,085.89
投资活动产生的现金流量净额	-51,165,682.01	8,610,417.36
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	65,482,553.56	236,384,157.38
加: 期初现金及现金等价物余额	1,352,637,127.27	1,328,951,034.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,119,680.83	1,565,335,192.25

法定代表人: 陈念慈

主管会计工作负责人: 林光玉

会计机构负责人: 林光玉