

海澜之家股份有限公司

600398

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	周建平
主管会计工作负责人姓名	顾东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钱亚萍

公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍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	15,649,170,576.37	11,225,756,448.04	39.40
归属于上市公司股东的净资产	6,132,684,890.57	3,334,179,566.34	83.93
	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	176,020,326.31	381,318,283.27	-53.84
	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	2,665,440,156.49	1,737,704,628.32	53.39
归属于上市公司股东的净利润	645,021,280.10	338,833,150.80	90.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,087,126.15	338,706,522.30	50.01
加权平均净资产收益率(%)	14.74	15.74	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78

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)
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	1,530,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	133,093,566.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,438,587.92
所得税影响额	-1,091,017.09
少数股东权益影响额(税后)	-36,983.73
合计	136,934,153.95

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		35,690			
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
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.31	1,765,971,703	1,615,384,615	无
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	29.96	1,346,153,846	1,346,153,846	无
国星集团有限公司	境外法人	7.70	346,153,846	346,153,846	无
海澜国际贸易有限公司	境内非国有法人	4.28	192,307,692	192,307,692	无

万成亚太投资有限公司	境外法人	4.28	192,307,692	192,307,692	无
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57	115,384,616	115,384,616	无
上海挚东投资管理有限公司	境内非国有法人	0.86	38,461,539	38,461,539	无
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	0.61	27,319,244	0	无
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.49	21,913,164	0	无
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	未知	0.27	12,178,060	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		
海澜集团有限公司	150,587,088		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	27,319,244		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	21,913,164		人民币普通股		
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	12,178,060		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	11,084,476		人民币普通股		
曹蕾	10,122,400		人民币普通股		
张道生	9,725,401		人民币普通股		
周锦清	7,535,499		人民币普通股		
曹蓓	7,392,042		人民币普通股		
彭晓明	6,939,186		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；自然人股东曹蕾为万成亚太投资有限公司实际控制人张晓雷的配偶、自然人股东张道生为张晓雷的父亲，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	5,472,634,062.24	3,881,090,397.30	41.01	本次重组合并范围增加所致
应收账款	214,434,888.99	134,855,746.09	59.01	本次重组合并范围增加所致
其他应收款	68,372,057.87	14,878,502.45	359.54	本次重组合并范围增加所致
其他流动资产	127,458,131.02	68,143,849.49	87.04	本次重组合并范围增加所致
固定资产	2,352,516,158.66	1,641,032,199.99	43.36	本次重组合并范围增加所致
无形资产	356,134,343.95	202,480,749.67	75.89	本次重组合并范围增加所致
长期待摊费用	35,607,785.68	25,913,510.00	37.41	本次重组合并范围增加所致
应付票据	363,725,000.00	44,280,000.00	721.42	本次重组合并范围增加所致
预收款项	1,307,825,591.03	378,875,078.54	245.19	本次重组合并范围增加所致
其他应付款	100,059,294.24	13,823,784.14	623.82	本次重组合并范围增加所致
未分配利润	2,657,956,427.94	2,012,935,147.84	32.04	本次重组合并范围增加所致
归属于母公司所有者权益合计	6,132,684,890.57	3,334,179,566.34	83.93	本次重组合并范围增加所致
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	2,665,440,156.49	1,737,704,628.32	53.39	门店增加、经营规模扩大所致
营业成本	1,649,135,455.78	1,092,657,020.59	50.93	门店增加、经营规模扩大所致
销售费用	151,408,969.30	101,892,641.51	48.60	经营规模扩大及合并范围增加所致
管理费用	159,245,009.05	84,002,849.93	89.57	经营规模扩大及合并范围增加所致
财务费用	-26,658,651.97	-11,209,246.63	137.83	本期存款利息收入增加所致
营业外收入	138,115,185.77	164,513.01	83853.96	本次重组合并投资成本小于被投资单位公允价值的差额计入损益所致
营业外支出	4,373,165.23	2,597,328.56	68.37	本次重组合并范围增加所致
所得税费用	211,985,924.78	118,519,049.59	78.86	经营规模扩大、利润增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	176,020,326.31	381,318,283.27	-53.84	本次重组合并范围增加及支付上年度职工年终奖所致
投资活动产生的现金流量净额	1,089,874,392.99	-200,511,534.10	-643.55	本次重组合并范围增加及反向收购并入货币资金所致

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

公司重大资产重组于 2014 年 1 月 15 日取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后，公司积极推进重大资产重组实施工作，已于 2014 年 2 月 7 日完成存量股份的过户手续，于 2014

年 2 月 17 日完成重组标的资产股权过户手续，于 2014 年 3 月 13 日完成新增股份的登记手续，2014 年 3 月 15 日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。2014 年 4 月 3 日，公司完成相关工商变更登记工作，并取得了江苏省无锡工商行政管理局颁发的《营业执照》，企业名称正式变更为“海澜之家股份有限公司”。

3.3 母公司及合并报表口径说明

根据《企业会计准则》及相关解释规定，本次资产重组交易行为为反向收购，据此本次披露母公司本期数与上年同期数为海澜之家股份有限公司（单体）1-3 月数据。本期合并报表中的本期数指的是海澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）1-3 月与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）3 月期间数据的合并数，期末数是海澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）截止 3 月 31 日的期末合并数。合并报表上年同期数为海澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）相应数据。

3.4 企业所得税税率调整的说明

2009 年公司被认定为高新技术企业（有效期 2009 年至 2011 年），2012 年公司通过复审认定为高新技术企业（有效期 2012 年至 2014 年）。根据规定公司 2009 年至 2013 年的企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。公司重大资产重组后，已不符合高新技术企业认定标准，因此，公司自 2014 年 1 月开始企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。由于公司全资子公司海澜之家服饰股份有限公司的企业所得税税率重组前后未发生变化（按应纳税所得额的 25% 计缴），所以，公司 2014 年企业所得税税率调整对 2014 年利润影响较小。

3.5 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组所作承诺	股份限售	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2013 年 8 月 29 日	2014 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 12 日	正在履行
	股份限售	国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起 12 个月内不上市交易或转让。 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2013 年 8 月 29 日	2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 12 日	正在履行
	盈利预测及补偿	海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海	海澜之家服饰股份有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。若业绩承诺期间内海澜之家服饰在 2013 至 2016 四个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到承诺人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则承	2013 年 8 月 29 日	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度	正在履行

		挚东投资管理有 限公司	诺人应以其本次交易获得的公司股份向公司 进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯诺科技 股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测 补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股 份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协 议》。			
--	--	----------------	---	--	--	--

3.6 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

由于公司重大资产重组完成后，海澜之家服饰股份有限公司纳入会计报表合并范围，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。

海澜之家股份有限公司
法定代表人:周建平
2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:海澜之家股份有限公司

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	5,472,634,062.24	3,881,090,397.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,472,468.00	
应收账款	214,434,888.99	134,855,746.09
预付款项	360,875,358.70	345,171,231.51
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	68,372,057.87	14,878,502.45
买入返售金融资产		
存货	5,842,188,741.22	4,516,012,739.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,458,131.02	68,143,849.49
流动资产合计	12,090,435,708.04	8,960,152,466.19
非流动资产:		
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	10,000,000.00	
投资性房地产	395,833,064.24	
固定资产	2,352,516,158.66	1,641,032,199.99
在建工程	331,468,716.87	316,337,402.90
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	356,134,343.95	202,480,749.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,607,785.68	25,913,510.00
递延所得税资产	77,174,798.93	79,840,119.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,558,734,868.33	2,265,603,981.85
资产总计	15,649,170,576.37	11,225,756,448.04

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	363,725,000.00	44,280,000.00
应付账款	4,331,565,616.43	4,312,485,460.73
预收款项	1,307,825,591.03	378,875,078.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,294,064.86	133,227,764.70
应交税费	302,482,669.49	291,826,981.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,059,294.24	13,823,784.14
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		
流动负债合计	6,570,952,236.05	5,174,519,069.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,846,967,485.86	2,717,057,812.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,711,591.60	
其他非流动负债	1,400,000.00	
非流动负债合计	2,885,079,077.46	2,717,057,812.30
负债合计	9,456,031,313.51	7,891,576,881.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,168,117,060.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,985,366,984.13	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	321,244,418.50	321,244,418.50
一般风险准备		
未分配利润	2,657,956,427.94	2,012,935,147.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,132,684,890.57	3,334,179,566.34
少数股东权益	60,454,372.29	
所有者权益合计	6,193,139,262.86	3,334,179,566.34
负债和所有者权益总计	15,649,170,576.37	11,225,756,448.04

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:海澜之家股份有限公司

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	1,070,471,480.64	1,355,525,442.69
交易性金融资产		
应收票据	10,057,468.00	6,856,306.00
应收账款	116,452,690.38	75,365,297.75
预付款项	28,602,282.70	12,321,331.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,523,438.18	46,293,353.81
存货	565,297,593.76	543,550,987.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,818,404,953.66	2,039,912,719.18
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	13,199,565,579.96	129,565,579.96
投资性房地产	347,776,003.88	351,166,203.65
固定资产	612,951,911.08	624,443,072.08
在建工程	4,665,029.71	505,301.57
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	31,784,642.78	31,989,385.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,932,228.13	2,145,763.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,200,675,395.54	1,139,815,306.03
资产总计	16,019,080,349.20	3,179,728,025.21

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,911,432.79	98,935,698.61
预收款项	687,074,559.97	713,030,665.61
应付职工薪酬	78,262,291.69	160,692,159.21
应交税费	39,021,042.40	88,885,933.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,258,315.71	13,371,740.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	895,527,642.56	1,074,916,197.48
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		
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计	896,927,642.56	1,076,316,197.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,492,757,924.00	646,604,078.00
资本公积	9,554,144,432.35	432,336,014.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,080,273.76	153,080,273.76
一般风险准备		
未分配利润	922,170,076.53	871,391,461.75
所有者权益（或股东权益）合计	15,122,152,706.64	2,103,411,827.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,019,080,349.20	3,179,728,025.21

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

合并利润表
2014年1—3月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,665,440,156.49	1,737,704,628.32
其中:营业收入	2,665,440,156.49	1,737,704,628.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,941,119,523.98	1,277,919,612.38
其中:营业成本	1,649,135,455.78	1,092,657,020.59
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	11,512,052.12	14,552,253.01
销售费用	151,408,969.30	101,892,641.51
管理费用	159,245,009.05	84,002,849.93
财务费用	-26,658,651.97	-11,209,246.63
资产减值损失	-3,523,310.30	-3,975,906.03
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		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	724,320,632.51	459,785,015.94
加:营业外收入	138,115,185.77	164,513.01
减:营业外支出	4,373,165.23	2,597,328.56
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	858,062,653.05	457,352,200.39
减:所得税费用	211,985,924.78	118,519,049.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	646,076,728.27	338,833,150.80
归属于母公司所有者的净利润	645,021,280.10	338,833,150.80
少数股东损益	1,055,448.17	
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.09
(二)稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	646,076,728.27	338,833,150.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	645,021,280.10	338,833,150.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,055,448.17	

法定代表人:周建平

主管会计工作负责人:顾东升

会计机构负责人:钱亚萍

母公司利润表
2014年1—3月

编制单位:海澜之家股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,652,599.29	319,512,347.37
减: 营业成本	177,312,166.83	182,741,454.65
营业税金及附加	1,008,374.20	1,024,563.55
销售费用	38,867,051.98	47,648,153.56
管理费用	47,806,869.59	47,880,152.74
财务费用	-13,241,651.51	-5,304,977.20
资产减值损失	1,423,823.59	4,560,194.95
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)		2,860,030.44
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)	66,475,964.61	43,822,835.56
加: 营业外收入	729,483.20	732,393.41
减: 营业外支出	460,007.90	1,110,089.90
其中: 非流动资产处置损失		808,656.76
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	66,745,439.91	43,445,139.07
减: 所得税费用	15,966,825.13	6,921,521.48
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	50,778,614.78	36,523,617.59
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	50,778,614.78	36,523,617.59

法定代表人: 周建平

主管会计工作负责人: 顾东升

会计机构负责人: 钱亚萍

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:海澜之家股份有限公司

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	3,379,554,534.99	2,173,044,256.92
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	494,855.56	
收到其他与经营活动有关的现金	387,162,653.60	95,467,280.84
经营活动现金流入小计	3,767,212,044.15	2,268,511,537.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,099,617.73	1,303,397,287.39
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	286,115,420.84	82,823,055.54
支付的各项税费	252,412,544.52	288,810,270.19
支付其他与经营活动有关的现金	275,564,134.75	212,162,641.37
经营活动现金流出小计	3,591,191,717.84	1,887,193,254.49
经营活动产生的现金流量净额	176,020,326.31	381,318,283.27
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		
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	1,425,276,707.05	
投资活动现金流入小计	1,425,276,707.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	335,402,314.06	200,511,534.10
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	335,402,314.06	200,511,534.10
投资活动产生的现金流量净额	1,089,874,392.99	-200,511,534.10
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	269,907.70	
五、现金及现金等价物净增加额	1,266,164,627.00	180,806,749.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,836,810,397.30	2,386,133,355.57
六、期末现金及现金等价物余额	5,102,975,024.30	2,566,940,104.74

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：顾东升

会计机构负责人：钱亚萍

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位:海澜之家股份有限公司

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	234,736,175.73	305,175,325.89
收到的税费返还	494,855.56	409,442.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,544,302.48	20,958,475.17
经营活动现金流入小计	245,775,333.77	326,543,243.27
购买商品、接受劳务支付的现金	140,302,840.69	217,060,764.47
支付给职工以及为职工支付的现金	178,160,046.30	151,574,597.68
支付的各项税费	83,105,915.68	69,720,479.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,194,707.25	23,914,531.68
经营活动现金流出小计	425,763,509.92	462,270,373.29
经营活动产生的现金流量净额	-179,988,176.15	-135,727,130.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,860,030.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,005.36
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	130,000,000.00	22,890,035.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,615,485.80	9,956,023.63
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	227,615,485.80	9,956,023.63
投资活动产生的现金流量净额	-97,615,485.80	12,934,012.17
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	5,200,000.00	27,200,000.00
筹资活动现金流出小计	5,200,000.00	27,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,200,000.00	-27,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,738.05	21,716.09
五、现金及现金等价物净增加额	-282,755,923.90	-149,971,401.76
加: 期初现金及现金等价物余额	1,351,098,366.60	1,027,115,847.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,342,442.70	877,144,445.25

法定代表人:周建平

主管会计工作负责人:顾东升

会计机构负责人:钱亚萍