

宁波杉杉股份有限公司

600884

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.....	9

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	庄巍
主管会计工作负责人姓名	翁惠萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁惠萍

公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠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	8,530,370,410.82	7,450,051,396.97	14.50
归属于上市公司股东的净资产	3,179,742,945.16	3,216,948,199.62	-1.16
	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	-105,466,906.31	16,301,852.46	—
	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	810,769,317.26	785,523,944.55	3.21
归属于上市公司股东的净利润	19,407,448.13	15,676,948.33	23.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,740,596.97	16,618,671.69	0.73
加权平均净资产收益率(%)	0.606	0.484	增加0.122个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.038	23.80
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.038	23.80

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	-113,693.35
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	2,862,141.43
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	250,455.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,196.03
所得税影响额	-123,372.89
少数股东权益影响额(税后)	-499,875.49
合计(归属于母公司的)	2,666,851.16

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				54,155	
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
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	32.50	133,536,993	0	无
百联集团有限公司	国有法人	2.58	10,601,250	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.98	8,151,644	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.37	5,639,781	0	未知
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	1.04	4,292,589	0	未知
中信信托有限责任公司－泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	其他	0.90	3,713,000	0	未知
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他	0.72	2,949,963	0	未知
中国银行股份有限公司－海富通国策导向股票型证券投资基金	其他	0.65	2,684,267	0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	其他	0.65	2,654,396	0	未知
全国社保基金－零七组合	其他	0.54	2,206,719	0	未知
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		
杉杉集团有限公司	133,536,993		人民币普通股		
百联集团有限公司	10,601,250		人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,151,644		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,639,781		人民币普通股		
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	4,292,589		人民币普通股		
中信信托有限责任公司－泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	3,713,000		人民币普通股		
交通银行－融通行业景气证券投资基金	2,949,963		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－海富通国策导向股票型证券投资基金	2,684,267		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	2,654,396		人民币普通股		
全国社保基金－零七组合	2,206,719		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东之间未知其有无关联关系，也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或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

会计科目变动大于 30%说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014 年 3 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		变动率 (%)	说明原因
	期末余额	占总资产比重 (%)	期初余额	占总资产比重 (%)		
货币资金	1,538,032,364.00	18.03	846,310,962.39	11.36	81.73	主要系公司本期收到“13 杉杉债”募集资金。
交易性金融资产	65,897,372.20	0.77	746,916.77	0.01	8722.59	主要系控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司购买的银行理财产品 6,490 万元。
预付款项	120,888,916.34	1.42	91,382,628.02	1.23	32.29	主要系公司下属控股子公司本期预付新购设备款 2,600 多万元。
长期应收款	237,883,786.78	2.79	172,809,404.58	2.32	37.66	系控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务，本期投入项目及投资额增加。
应交税费	405,171.03	0.00	30,760,387.63	0.41	-98.68	主要系控股子公司支付了 2013 年底计提的所得税。
应付利息	4,687,500.00	0.05	26,820,000.00	0.36	-82.52	本期公司兑付了“10 杉杉债”2013 年度（2013.3.26-2014.3.25）利息 3,576 万元，其中含 2014 年第一季度利息；同时计提“13 杉杉债”利息。
应付债券	1,339,759,821.36	15.71	596,336,785.65	8.00	124.66	系增加了公司本期发行“13 杉杉债”。
长期应付款	66,478,513.60	0.78	—	—	—	系控股子公司湖南杉杉新材料有限公司本期通过分期付款买卖设备，购入设备的应付款项。
外币报表折算差额	-4,922,304.54	-0.06	139,351.08	0.00	—	主要系控股境外子公司采用外币核算，本期受汇率变动影响较大。

单位：元 币种：人民币

损益类项目	本期金额	上年同期数	变动率	说明原因
-------	------	-------	-----	------

公允价值变动损益	250,455.43	-1,385,024.16	—	主要系交易性金融资产市价波动影响。
少数股东损益	-11,694,885.40	-4,420,414.28	—	主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。
其他综合收益	-53,110,222.59	-16,352,723.32	—	主要系可供出售金融资产受股价波动产生的收益扣除所得税影响后的净额较去年同期减少。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动率	说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-105,466,906.31	16,301,852.46	—	主要系控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务，前期购买融资出租设备需要投入大量资金，而租金收入则在未来若干年内才会逐渐收回，本期该子公司的经营活动产生的现金流量净额为-12,137.75 万元，导致整个合并范围经营活动产生的现金流量净额的减少。
投资活动产生的现金流量净额	-147,304,373.01	-14,733,629.01	—	主要系下属控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司本期购买银行理财产品，支付的投资活动产生的现金流量较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	905,396,738.74	-23,934,606.56	—	主要系公司本期发行“13 杉杉债”。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,163.65	-1,553,952.19	—	系受汇率变动影响。

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) 日常关联交易预计执行情况

公司七届董事会第三十次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司（以下简称“时尚品牌公司”）及其控股子公司与杉井不动产开发（宁波）有限公司（以下简称“杉井不动产”）日常关联交易预计的议案；关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司（以下简称“鲁彼昂姆”）、宁波玛珂威尔服饰有限公司（以下简称“玛珂威尔”）与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司（以下简称“汇星贸易”）日常关联交易预计的议案（预计期限为 2013 年 8 月至 2014 年 7 月）。（详见公司于 2013 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。）

2013 年 8 月-2014 年 3 月，时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计 1,017.23 万元；鲁彼昂姆、玛珂威尔与汇星贸易发生服装加工关联交易分别为 116.46 万元和 341.84 万元。

(2) 2013 年宁波杉杉股份有限公司公司债券发行情况

为满足公司业务经营发展需要，优化债务结构，补充流动资金，公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 16 日审议通过了关于发行不超过人民币 8 亿元公司债券的议案。2013 年 9 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券的批复》（以下简称“本期债券”）。

本期债券发行工作已于 2014 年 3 月 11 日结束，发行总额为人民币 7.5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券于 2014 年 3 月 26 日起在上交所挂牌交易。（详情见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上交所网站的公告）

（3）公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）关于莆田市华林蔬菜基地有限公司（以下简称“莆田华林”）仲裁的最新进展

公司全资子公司杉杉创投于 2014 年 1 月 6 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《裁决书》（[2013]中国贸仲京裁字第 0911 号）。仲裁裁决情况如下：

截至 2013 年 11 月 14 日，被申请人林水英、林凡已支付股权转让款共计 1,330 万元。2013 年 12 月 25 日，双方当事人达成并共同签署了《和解协议书》，并于 2013 年 12 月 26 日提交仲裁庭，要求仲裁庭根据和解协议作出和解裁决，仲裁庭据此做出和解裁决。（详见公司于 2014 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。）

截至本报告披露日，公司已收到莆田华林股权转让款 1,814.57 万元。鉴于判决执行情况未达预期，目前，公司已向法院申请强制执行，法院已受理。公司将持续跟踪本次案件的执行情况，做好信息披露工作。

（4）关于增资下属子公司事宜

报告期内，公司通过控股子公司宁波甬湘投资有限公司对公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司进行增资，注册资本由原来的 6,666.67 万元增加为 29,666.67 万元。

2014 年 4 月，公司控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司完成增资，注册资本由原先的 1 亿元增加为 2 亿元，系由原股东同比例增资。

报告期内，经国家外汇管理局宁波市分局甬外经贸境外函（2014）30 号文批准，公司对控股子公司香港杉杉资源有限公司增资 4,000 万美元。本次增资后，香港杉杉资源有限公司注册资本为 7,500 万美元。本期实际出资 300 万美元，截至本报告披露日共计完成出资 1,590 万美元。

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	解决同业竞争	杉杉集团有限公司（控股股东）	杉杉集团有限公司目前无并保证未来不直接或间接通过其他任何方式间接从事与宁波杉杉股份有限公司业务有同业竞争的经营活动，且愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	承诺时间为 2001 年 4 月，期限为长期有效	否	是
其他承诺	其他	宁波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司（公司子公司）、上海杉杉服装有限公司（公司子公司）	详见公司于 2014 年 2 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的公告。	承诺公布时间为 2010 年 3 月，期限为自抵押登记之日起至为“10 杉杉债”被担保债务全部清偿之日	是	是

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

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	1,538,032,364.00	846,310,962.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,897,372.20	746,916.77
应收票据	283,359,702.28	327,515,502.99
应收账款	1,226,200,598.20	950,437,628.28
预付款项	120,888,916.34	91,382,628.02
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	113,047,847.93	97,268,354.45
买入返售金融资产		
存货	896,897,433.53	885,774,900.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,079,300.00	21,779,300.00
流动资产合计	4,263,403,534.48	3,221,216,193.01
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,596,983,494.40	1,661,589,561.37
持有至到期投资		
长期应收款	237,883,786.78	172,809,404.58
长期股权投资	1,110,756,694.46	1,075,729,949.01
投资性房地产		
固定资产	1,014,344,737.47	1,014,342,509.06
在建工程	24,519,326.81	22,490,341.15
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	249,875,086.78	250,100,247.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,700,032.55	8,869,473.74
递延所得税资产	22,903,717.09	22,903,717.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,266,966,876.34	4,228,835,203.96
资产总计	8,530,370,410.82	7,450,051,396.97
流动负债：		
短期借款	2,001,426,233.80	1,756,396,335.51
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	276,285,323.25	309,960,812.40
应付账款	552,653,296.59	447,780,534.68
预收款项	77,784,474.95	66,976,763.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,986,078.94	28,416,486.11
应交税费	405,171.03	30,760,387.63
应付利息	4,687,500.00	26,820,000.00
应付股利	3,191,084.73	3,191,084.73
其他应付款	247,244,779.68	217,075,338.62
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	3,187,663,942.97	2,887,377,743.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,339,759,821.36	596,336,785.65

长期应付款	66,478,513.60	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	358,104,874.21	374,662,374.21
其他非流动负债	70,841,024.29	72,324,599.30
非流动负债合计	1,835,184,233.46	1,043,323,759.16
负债合计	5,022,848,176.43	3,930,701,502.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,521,253,423.08	1,572,804,470.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,309,450.05	163,309,450.05
一般风险准备		
未分配利润	1,089,244,129.57	1,069,836,681.44
外币报表折算差额	-4,922,304.54	139,351.08
归属于母公司所有者权益合计	3,179,742,945.16	3,216,948,199.62
少数股东权益	327,779,289.23	302,401,694.63
所有者权益合计	3,507,522,234.39	3,519,349,894.25
负债和所有者权益总计	8,530,370,410.82	7,450,051,396.97

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

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	532,897,577.90	110,227,171.30
交易性金融资产		
应收票据	7,350,000.00	5,400,000.00
应收账款	33,434,809.70	33,932,906.89
预付款项	1,834,577.75	78,511.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,084,008,558.43	966,049,928.81
存货	13,304.79	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,659,538,828.57	1,115,688,518.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,585,940,000.00	1,652,170,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,217,122,981.22	2,119,543,169.54
投资性房地产		
固定资产	218,920,487.41	221,406,473.05
在建工程	1,165,149.49	513,434.20
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	108,407,543.93	109,049,008.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,021.80	189,021.80
递延所得税资产	357,011.04	357,011.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,132,102,194.89	4,103,228,118.52

资产总计	5,791,641,023.46	5,218,916,637.17
流动负债：		
短期借款	583,450,000.00	619,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,946,652.36	26,610,808.04
预收款项	24,123,507.82	22,150,938.33
应付职工薪酬	169,770.85	156,138.85
应交税费	676,313.44	1,449,187.89
应付利息	4,687,500.00	26,820,000.00
应付股利	701,360.00	701,360.00
其他应付款	824,355,539.99	867,268,801.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,455,110,644.46	1,564,157,235.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,339,759,821.36	596,336,785.65
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	351,097,500.00	367,655,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,690,857,321.36	963,991,785.65
负债合计	3,145,967,965.82	2,528,149,020.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	1,520,626,209.69	1,570,298,709.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,309,450.05	163,309,450.05
一般风险准备		
未分配利润	550,879,150.90	546,301,209.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,645,673,057.64	2,690,767,616.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,791,641,023.46	5,218,916,637.17

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

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	810,769,317.26	785,523,944.55
其中：营业收入	810,769,317.26	785,523,944.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,842,543.54	795,156,909.41
其中：营业成本	607,262,892.66	593,313,177.00
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	4,516,106.30	4,573,902.41
销售费用	69,036,907.26	60,224,448.02
管理费用	102,682,589.69	97,039,999.03
财务费用	38,323,628.69	36,286,902.11
资产减值损失	4,020,418.94	3,718,480.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	250,455.43	-1,385,024.16
投资收益（损失以“－”号填列）	27,285,083.07	25,533,440.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,026,745.45	27,405,321.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,462,312.22	14,515,451.15
加：营业外收入	3,671,783.89	4,215,074.37
减：营业外支出	998,254.92	991,481.95
其中：非流动资产处置损失	317,551.96	73,114.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,135,841.19	17,739,043.57
减：所得税费用	7,423,278.46	6,482,509.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,712,562.73	11,256,534.05
归属于母公司所有者的净利润	19,407,448.13	15,676,948.33
少数股东损益	-11,694,885.40	-4,420,414.28
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.047	0.038
（二）稀释每股收益	0.047	0.038
七、其他综合收益	-53,110,222.59	-16,352,723.32
八、综合收益总额	-45,397,659.86	-5,096,189.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,702,774.46	-675,774.99
归属于少数股东的综合收益总额	-11,694,885.40	-4,420,414.28

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

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	2,551,858.40	12,883,404.65
减：营业成本		9,816,847.00
营业税金及附加	892,135.22	342,006.32
销售费用	50,000.01	120,000.00
管理费用	9,332,430.58	7,739,032.26
财务费用	15,146,797.00	20,122,317.76
资产减值损失		
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）	27,164,773.68	67,432,907.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,123,511.68	27,674,020.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,295,269.27	42,176,108.41
加：营业外收入	300,000.00	
减：营业外支出	17,328.11	16,340.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,577,941.16	42,159,767.96
减：所得税费用		17,118.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,577,941.16	42,142,649.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.103
（二）稀释每股收益	0.011	0.103
六、其他综合收益	-49,672,500.00	-9,397,500.00
七、综合收益总额	-45,094,558.84	32,745,149.21

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

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	723,009,461.51	830,853,705.01
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	22,747,152.46	17,622,497.50
收到其他与经营活动有关的现金	59,930,207.66	28,015,858.63
经营活动现金流入小计	805,686,821.63	876,492,061.14
购买商品、接受劳务支付的现金	601,849,145.79	566,265,106.15
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	128,924,687.86	118,877,869.65
支付的各项税费	75,355,377.33	62,350,898.15
支付其他与经营活动有关的现金	105,024,516.96	112,696,334.73
经营活动现金流出小计	911,153,727.94	860,190,208.68
经营活动产生的现金流量净额	-105,466,906.31	16,301,852.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,370,909.36	62,728,286.34
取得投资收益收到的现金	41,262.00	205,622.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,700.00	18,100.00
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		

投资活动现金流入小计	209,672,871.36	62,952,008.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,493,410.63	30,472,717.18
投资支付的现金	275,483,833.74	47,212,920.47
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	356,977,244.37	77,685,637.65
投资活动产生的现金流量净额	-147,304,373.01	-14,733,629.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	507,940,925.79	285,055,250.81
发行债券收到的现金	743,345,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		29,147,266.27
筹资活动现金流入小计	1,281,285,925.79	344,202,517.08
偿还债务支付的现金	273,285,245.95	300,938,777.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,798,835.26	67,198,345.66
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	39,805,105.84	
筹资活动现金流出小计	375,889,187.05	368,137,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	905,396,738.74	-23,934,606.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,163.65	-1,553,952.19
五、现金及现金等价物净增加额	652,236,295.77	-23,920,335.30
加：期初现金及现金等价物余额	664,198,155.07	713,526,385.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,434,450.84	689,606,049.94

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍

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	11,184,688.66	20,947,385.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,957,358.02	184,343,729.28
经营活动现金流入小计	115,142,046.68	205,291,114.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,679,722.28	9,939,332.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,823,191.66	2,235,603.79
支付的各项税费	3,494,580.04	2,463,292.90
支付其他与经营活动有关的现金	216,896,876.03	48,403,372.47
经营活动现金流出小计	232,894,370.01	63,041,601.63
经营活动产生的现金流量净额	-117,752,323.33	142,249,513.25
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	41,262.00	205,622.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	41,262.00	205,622.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,359.30	403,200.00
投资支付的现金	70,456,300.00	38,000,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	121,590,659.30	38,403,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,549,397.30	-38,197,577.70
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	96,450,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金	743,345,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,795,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	212,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,502,872.77	48,198,859.89
支付其他与筹资活动有关的现金	49,120,000.00	
筹资活动现金流出小计	226,622,872.77	260,198,859.89
筹资活动产生的现金流量净额	613,172,127.23	-108,198,859.89
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	373,870,406.60	-4,146,924.34
加：期初现金及现金等价物余额	70,227,171.30	51,109,593.61
六、期末现金及现金等价物余额	444,097,577.90	46,962,669.27

法定代表人：庄巍

主管会计工作负责人：翁惠萍

会计机构负责人：翁惠萍