

**Semir 森馬**

**浙江森马服饰股份有限公司  
2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,401,793,341.22	1,319,223,383.19	6.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	132,861,926.19	159,676,916.07	-16.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	133,055,946.95	148,609,369.85	-10.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	348,771,379.73	-17,419,461.48	——
基本每股收益 (元/股)	0.2	0.24	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.2	0.24	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.68%	2.04%	-0.36%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	9,157,592,716.12	9,271,160,126.71	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,981,333,139.66	7,848,471,213.47	1.69%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,357.98	主要为处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	454,189.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,013,234.83	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,718,560.26	
所得税影响额	-63,473.60	
合计	-194,020.76	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,201					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
森马集团有限公司	境内非国有法人	62.69%	420,000,000	420,000,000		
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000	60,000,000		
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000		
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
戴智约	境内自然人	0.6%	3,989,362	3,989,362		
中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,928,269			
幸福人寿保险股份有限 公司-分红	国有法人	0.32%	2,124,599			
广东明珠养生山城有限 公司	境内非国有法人	0.31%	2,050,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票 型证券投资基金	2,928,269	人民币普通股	2,928,269			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	2,124,599	人民币普通股	2,124,599			
广东明珠养生山城有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
万联证券有限责任公司	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
幸福人寿保险股份有限公司－万能	1,129,155	人民币普通股	1,129,155			
五矿集团财务有限责任公司	840,000	人民币普通股	840,000			
兴宁市众益福购物广场有限公司	662,100	人民币普通股	662,100			
中国东方资产管理公司	560,000	人民币普通股	560,000			
全国社保基金六零三组合	520,386	人民币普通股	520,386			
中国工商银行－富兰克林国海中国收益 证券投资基金	499,999	人民币普通股	499,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本公司控股股东森马集团 100% 股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱					

	<p>艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。</p> <p>2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 39.33% 股权，本公司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资 60.67% 的股权。</p> <p>3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1. 资产负债表项目

单位：万元

项目	报告期末	年初余额	增减金额	增减比例
应收账款	42,355.19	65,607.19	-23,252.00	-35.44%
其他非流动资产	9,596.94	14,281.61	-4,684.67	-32.80%
应付票据	13,492.51	41,003.87	-27,511.36	-67.09%
预收款项	7,591.35	2,856.06	4,735.29	165.80%
应付职工薪酬	3,424.88	7,202.01	-3,777.13	-52.45%
其他非流动负债	2,843.26	1,338.70	1,504.56	112.39%

(1) 应收账款：报告期末应收账款较年初减少23,252万元，增长率-35.44%，主要系收回加盟商货款所致。

(2) 其他非流动资产：报告期末其他非流动资产年初减少4,684.67万元，增长率-32.80%，主要系预付的部分购买商铺款项结转固定资产所致。

(3) 应付票据：报告期末应付票据较年初减少27,511.36万元，增长率-67.09%，主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。

(4) 预收款项：报告期末预收款项较年初增加4,735.29万元，增长率165.80%，主要因主要系预收加盟商夏装货款增加所致。

(5) 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬减少3,777.13万元，增长率-52.45%，主要系公司在本期发放了2012年度的奖金所致。

(6) 其他非流动负债：报告期末其他非流动负债较年初增加1,504.56万元，增长率112.39%，主要系本期收到天津物流基地土地补偿款记入递延收益所致。

##### 2. 现金流量表项目

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减金额	增减比例
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,877.50	14,787.37	-8,909.87	-60.25%

(1) 报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少8,909.87万元，增长比例-60.25%，主要系本期支付商铺购买款减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、森马集团； 2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约； 3、森马投资； 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。	<p>1、本公司控股股东森马集团承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。</p> <p>2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。</p> <p>（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任 6 个月后的 12 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 50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。</p> <p>3、本公司股东森马投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发</p>	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末，前述承诺事项仍在严格履行中。

		股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的 25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股权。（3）自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任 6 个月后的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到本报告期末，前述承诺事项仍在严格履行中。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏

为盈的情形。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,113.39	至	28,565.18
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,839.28		
业绩变动的原因说明	1、品牌及产品的提升促进了销售增长； 2、部分过季商品的处理可能影响公司毛利率； 3、公司在产品研发、工业园建设、品牌推广及人才战略等方面投入较大，上述投入的效益短期内无法得到明显体现。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

#### 六、证券投资情况

无。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,110,470,823.62	4,832,760,534.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	423,551,882.52	656,071,892.14
预付款项	133,346,004.39	167,640,406.70
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	74,921,120.78	58,367,338.65
买入返售金融资产		
存货	935,908,434.44	1,084,872,074.51
一年内到期的非流动资产	1,209,058.54	4,901,353.23
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	6,679,407,324.29	6,804,613,600.12
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	413,388,443.53	415,347,454.16
固定资产	1,474,668,515.06	1,425,501,451.47
在建工程	137,706,278.67	117,907,206.99
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	162,184,625.87	164,055,870.11
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	63,713,783.83	71,484,793.03
递延所得税资产	83,356,758.12	92,236,059.50
其他非流动资产	95,969,370.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,478,185,391.83	2,466,546,526.59
资产总计	9,157,592,716.12	9,271,160,126.71
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	134,925,143.72	410,038,662.40
应付账款	588,872,775.83	572,681,082.57
预收款项	75,913,467.99	28,560,580.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,248,775.73	72,020,112.36
应交税费	124,348,813.93	139,571,413.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,843,741.58	76,591,788.95
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	1,016,152,718.78	1,299,463,641.05
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	98,630,780.17	76,533,548.11
递延所得税负债	33,043,466.52	33,304,734.04
其他非流动负债	28,432,610.99	13,386,990.04
非流动负债合计	160,106,857.68	123,225,272.19
负债合计	1,176,259,576.46	1,422,688,913.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积	4,465,711,026.22	4,465,711,026.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,332,191.14	387,332,191.14
一般风险准备		
未分配利润	2,458,289,922.30	2,325,427,996.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,981,333,139.66	7,848,471,213.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,981,333,139.66	7,848,471,213.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,157,592,716.12	9,271,160,126.71

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	4,443,476,293.96	4,174,024,622.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,204,450,458.50	1,412,227,657.89
预付款项	71,211,815.43	76,349,472.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,240,328.06	27,033,466.65
存货	581,815,621.53	744,938,857.27
一年内到期的非流动资产	425,330.59	708,276.32
其他流动资产		
流动资产合计	6,335,619,848.07	6,435,282,352.65
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	1,008,388,301.86	1,008,388,301.86
投资性房地产	344,667,487.87	347,269,946.77
固定资产	931,921,688.84	873,082,784.19
在建工程	102,786,444.17	85,450,086.49
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	90,155,228.33	91,911,142.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,093,939.88	11,781,499.00
递延所得税资产	90,806,156.12	95,197,483.61
其他非流动资产	95,969,370.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,672,788,617.07	2,655,897,319.29
资产总计	9,008,408,465.14	9,091,179,671.94
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	134,925,143.72	410,038,662.40
应付账款	570,350,666.05	539,303,283.00
预收款项	73,980,579.90	21,099,665.48
应付职工薪酬	21,955,900.24	49,038,303.88
应交税费	128,677,179.72	136,045,763.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,482,763.26	63,268,021.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	985,372,232.89	1,218,793,699.81
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	91,728,849.00	73,227,003.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,420,300.00	10,704,490.00
非流动负债合计	102,149,149.00	83,931,493.13
负债合计	1,087,521,381.89	1,302,725,192.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积	4,460,905,336.97	4,460,905,336.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,332,191.14	387,332,191.14
一般风险准备		
未分配利润	2,402,649,555.14	2,270,216,950.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,920,887,083.25	7,788,454,479.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,008,408,465.14	9,091,179,671.94

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

### 3、合并利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,401,793,341.22	1,319,223,383.19
其中：营业收入	1,401,793,341.22	1,319,223,383.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,201,281,708.62	1,105,087,300.18
其中：营业成本	892,827,907.98	825,949,081.71
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	13,823,263.18	9,479,941.53
销售费用	223,616,387.11	204,121,014.64
管理费用	53,958,617.59	48,533,280.05
财务费用	-20,390,802.98	-21,857,634.66
资产减值损失	37,446,335.74	38,861,616.91
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）	200,511,632.60	214,136,083.01
加：营业外收入	680,121.56	8,815,498.11
减：营业外支出	5,950,850.75	267,183.36
其中：非流动资产处置损失	4,160.16	6,984.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,240,903.41	222,684,397.76
减：所得税费用	62,378,977.22	63,007,481.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,861,926.19	159,676,916.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	132,861,926.19	159,676,916.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.24
（二）稀释每股收益	0.2	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	132,861,926.19	159,676,916.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,861,926.19	159,676,916.07
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,266,974,295.13	1,258,819,145.36
减：营业成本	922,515,002.72	884,702,845.98
营业税金及附加	11,325,675.51	7,173,815.89
销售费用	91,053,832.73	98,987,810.39
管理费用	38,334,260.01	39,277,349.80
财务费用	-16,254,608.78	-19,662,424.60
资产减值损失	38,048,394.77	42,456,188.45
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）	181,951,738.17	205,883,559.45
加：营业外收入	505,727.37	8,158,541.79
减：营业外支出	25,556.54	247,574.49
其中：非流动资产处置损失	4,160.16	6,984.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,431,909.00	213,794,526.75
减：所得税费用	49,999,304.75	50,033,448.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,432,604.25	163,761,078.16

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.24
（二）稀释每股收益	0.2	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	132,432,604.25	163,761,078.16

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

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	2,094,704,641.48	1,858,158,068.98
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	41,668,578.53	32,074,982.07
经营活动现金流入小计	2,136,373,220.01	1,890,233,051.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,311,477.60	1,422,798,684.04
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	140,353,333.40	118,885,860.20
支付的各项税费	192,012,233.53	195,728,107.56

支付其他与经营活动有关的现金	134,924,795.75	170,239,860.73
经营活动现金流出小计	1,787,601,840.28	1,907,652,512.53
经营活动产生的现金流量净额	348,771,379.73	-17,419,461.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,287.05	4,500.00
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	1,287.05	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,774,978.05	147,873,727.50
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	68,774,978.05	147,873,727.50
投资活动产生的现金流量净额	-68,773,691.00	-147,869,227.50
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	279,997,688.73	-165,288,688.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,830,473,134.89	4,989,828,496.54

六、期末现金及现金等价物余额	5,110,470,823.62	4,824,539,807.56
----------------	------------------	------------------

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

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	1,917,653,548.21	1,662,144,218.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,163,947.08	29,052,242.83
经营活动现金流入小计	1,940,817,495.29	1,691,196,461.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,311,477.60	1,422,798,684.04
支付给职工以及为职工支付的现金	90,203,774.23	82,798,460.03
支付的各项税费	161,395,382.01	159,741,059.83
支付其他与经营活动有关的现金	55,818,656.61	95,500,333.86
经营活动现金流出小计	1,627,729,290.45	1,760,838,537.76
经营活动产生的现金流量净额	313,088,204.84	-69,642,075.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,287.05	4,500.00
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	1,287.05	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,350,420.04	121,962,037.12
投资支付的现金		
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	41,350,420.04	121,962,037.12

投资活动产生的现金流量净额	-41,349,132.99	-121,957,537.12
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	271,739,071.85	-191,599,613.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,171,737,222.11	4,751,569,470.94
六、期末现金及现金等价物余额	4,443,476,293.96	4,559,969,857.85

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否