

# 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	83,900,696.50	81,187,538.45	3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,924,325.17	7,257,365.74	-45.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,633,415.32	7,259,421.49	-49.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,872,295.19	-80,440,502.33	21.84%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率（%）	0.56%	1.08%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	996,016,894.90	977,697,069.89	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,740,233.30	694,815,908.14	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,119.90	
减：所得税影响额	96,970.25	
合计	290,909.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 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	11,877					
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
杨建新		35.42%	47,226,750	47,226,750	质押	35,000,000
樊梅花		20.83%	27,773,250	27,773,250	质押	2,720,000
山西睿景企业管理服务有限公司		8.25%	11,000,000	11,000,000		
山西明昌企业管理咨询有限公司		7.5%	10,000,000	10,000,000		
山西恒慧商务服务有限公司		1.5%	2,000,000	2,000,000		
山西诺邦商务服务有限公司		1.5%	2,000,000	2,000,000		
吴旋		0.23%	305,600			
王正		0.18%	240,000			
汪裕		0.17%	226,700			
叶盆		0.16%	217,800			
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			
吴旋	305,600	人民币普通股	305,600			
王正	240,000	人民币普通股	240,000			
汪裕	226,700	人民币普通股	226,700			
叶盆	217,800	人民币普通股	217,800			
王子平	215,425	人民币普通股	215,425			
王烨琳	170,000	人民币普通股	170,000			
付金川	167,500	人民币普通股	167,500			
王定明	156,000	人民币普通股	156,000			
柴云峰	155,283	人民币普通股	155,283			
尤颖	135,000	人民币普通股	135,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际控制人； 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人，分别持有睿景公司 90.62%的					

	股权和明昌公司 21.36% 的股权； 3. 樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司 2% 的股权； 4. 除前述关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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) 货币资金期末余额较期初余额减少78,527,530.37元，减少比例为39.14%，主要原因为支付供应商货款增加。
- (2) 预付款项期末余额较期初余额增加76,578,522.74元，增加比例为38.53%，主要原因为预付供应商货款增加。
- (3) 应付票据期末余额较期初余额增加31,900,000.00元，增加比例为37.71%，主要原因为本期支付供应商货款增加。
- (4) 预收款项期末余额较期初余额增加4,435,608.45元，增加比例为36.83%，主要原因为本期收到加盟商预付款增加。
- (5) 应交税费期末余额较期初余额减少7,326,013.88元，减少比例为45.31%，主要原因为本期末应缴纳的各项税费减少。
- (6) 本期销售费用较上年同期增加7,640,510.62元，增加比例为52.67%，主要原因为宣传及工资、福利费用等增加。
- (7) 本期管理费用较上年同期减少4,938,777.29元，减少比例为32.6%，主要原因为会议费、差旅费等减少。
- (8) 本期财务费用较上年同期增加2,241,181.27元，增加比例为468.33%，主要原因为本期利息收入减少，财务费用增加。

#### 二、重要事项进展情况及其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发生或以前期间发生但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	公司控股股东、实际控制人杨建新、樊梅花	本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。	2011 年 12 月 08 日	2011 年 12 月 8 日-2014 年 12 月 7 日	严格履行中
	公司股东睿	本公司持有	2011 年 12 月	2011 年 12 月	严格履行中

	景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司	的公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 不进行任何形式的划转、转让或授权经营, 不会委托他人管理本人所持有的上述股份, 也不由公司回购本公司持有的股份。	08 日	8 日-2014 年 12 月 7 日	
	担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、王泽 (2012 年 11 月已离任)、韩高荣、杜红喜 (2012 年 11 月已离任)、王鹏 (2012 年 11 月已离任)、唐鹏、鲁培刚、郝焱	本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起 36 个月内不转让。	2011 年 12 月 08 日	2011 年 12 月 8 日-2014 年 12 月 7 日	严格履行中
	担任公司董事、监事并间接持有公司股份的刘文宪、王慧兵、宫健	本人间接持有的公司股份自签署承诺函之日起 36 个月内不转让。	2012 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 29 日-2015 年 11 月 28 日	严格履行中
	担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的	在任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过		任职期间及离职后 6 个月内	严格履行中

	杨建新、安小红、高翔、刘文宪、韩高荣、王慧兵、宫健、唐鹏、鲁培刚、郝焱	其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士	<p>(1) 在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下简称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。</p> <p>(2) 在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤</p>		长期有效	严格履行中



		<p>业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。</p> <p>(3) 如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士</p>	<p>(1) 本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。(2) 如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公</p>		<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>

		正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的十二个月内不进行风险投资。	2013 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 9 日-2014 年 12 月 8 日	严格履行中
	公司	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，未来三年（2012-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少	2012 年 11 月 29 日	2012 年度-2014 年度	严格履行中

		于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。			
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(如有)	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,032.39	至	1,651.82
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,064.78		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受宏观经济的影响，消费终端购买力持续低迷，对公司未来经营业绩有不利影响。</p> <p>2、劳动力成本及店铺租金仍持续上涨，带来了较大的成本压力，使终端利润下降。</p> <p>3、电子商务的发展，对线下销售网络造成一定冲击。</p>		

#### 五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,079,834.65	200,607,365.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	310,625,177.65	288,552,488.47
预付款项	275,304,702.73	198,726,179.99
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	19,609,191.98	17,128,823.49
买入返售金融资产		
存货	139,519,577.05	140,810,815.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	867,138,484.06	845,825,672.88
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	10,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产	41,937,963.86	42,337,802.69
固定资产	35,747,212.68	36,865,817.74
在建工程		
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	11,730,646.61	11,813,656.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,882,942.89	16,841,670.93
递延所得税资产	13,079,644.80	13,512,449.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,878,410.84	131,871,397.01
资产总计	996,016,894.90	977,697,069.89
流动负债：		
短期借款	112,300,000.00	122,300,000.00
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	116,500,000.00	84,600,000.00
应付账款	14,814,385.98	20,296,154.30
预收款项	16,479,927.21	12,044,318.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,801,087.01	8,780,735.88
应交税费	8,843,683.30	16,169,697.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,203,486.71	10,920,362.29
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	290,942,570.21	275,111,268.41
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	1,200,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,200,000.00	1,600,000.00
负债合计	292,142,570.21	276,711,268.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	365,870,392.13	365,870,392.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,023,494.16	25,023,494.16
一般风险准备		
未分配利润	174,506,347.01	170,582,021.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	698,740,233.30	694,815,908.14
少数股东权益	5,134,091.39	6,169,893.34
所有者权益（或股东权益）合计	703,874,324.69	700,985,801.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,016,894.90	977,697,069.89

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,976,641.10	124,300,006.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	339,721,110.55	321,469,268.70
预付款项	248,133,419.80	171,502,941.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,292,710.05	12,138,055.80
存货	100,428,643.15	100,112,901.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	763,552,524.65	729,523,173.04
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	195,326,175.67	195,326,175.67
投资性房地产	41,937,963.86	42,337,802.69
固定资产	31,104,729.82	32,124,411.35
在建工程		
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	11,704,025.43	11,784,129.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,830,034.91	4,147,015.65
递延所得税资产	4,364,862.87	4,844,197.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,267,792.56	290,563,732.14
资产总计	1,052,820,317.21	1,020,086,905.18

流动负债：		
短期借款	112,300,000.00	122,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	116,500,000.00	84,600,000.00
应付账款	12,068,522.05	17,510,613.23
预收款项	35,390,363.61	23,425,232.17
应付职工薪酬	6,949,458.14	6,371,689.21
应交税费	8,404,610.44	15,773,373.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,694,455.33	9,344,478.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,307,409.57	279,325,385.96
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	1,200,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,200,000.00	1,600,000.00
负债合计	304,507,409.57	280,925,385.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	365,870,392.13	365,870,392.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,023,494.16	25,023,494.16
一般风险准备		
未分配利润	224,079,021.35	214,927,632.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	748,312,907.64	739,161,519.22



负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,052,820,317.21	1,020,086,905.18
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

### 3、合并利润表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,900,696.50	81,187,538.45
其中：营业收入	83,900,696.50	81,187,538.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,722,561.08	71,981,364.42
其中：营业成本	42,565,884.11	41,339,032.54
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	521,228.62	507,110.55
销售费用	22,146,943.12	14,506,432.50
管理费用	10,211,461.34	15,150,238.63
财务费用	2,719,731.47	478,550.20
资产减值损失	-442,687.58	
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）	6,178,135.42	9,206,174.03
加：营业外收入	400,830.10	
减：营业外支出	79,248.74	2,741.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,499,716.78	9,203,433.03
减：所得税费用	3,611,193.57	2,521,196.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,888,523.21	6,682,236.69
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	3,924,325.17	7,257,365.74
少数股东损益	-1,035,801.96	-575,129.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,888,523.21	6,682,236.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,924,325.17	7,257,365.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,035,801.96	-575,129.05

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

#### 4、母公司利润表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,918,836.42	77,347,727.27
减：营业成本	39,872,257.96	44,882,891.34
营业税金及附加	348,353.66	429,608.10

销售费用	8,809,298.05	3,819,151.63
管理费用	7,585,973.21	11,699,007.60
财务费用	3,136,263.58	745,008.02
资产减值损失	-318,238.65	
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）	12,484,928.61	15,772,060.57
加：营业外收入	400,000.17	
减：营业外支出	79,248.74	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,805,680.04	15,772,060.57
减：所得税费用	3,654,291.62	4,026,392.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,151,388.42	11,745,667.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,151,388.42	11,745,667.74

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

## 5、合并现金流量表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	73,930,245.17	72,044,742.94

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	954,709.01	3,763,814.88
经营活动现金流入小计	74,884,954.18	75,808,557.82
购买商品、接受劳务支付的现金	89,572,651.68	121,400,089.34
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	15,125,950.76	14,494,814.93
支付的各项税费	15,639,959.25	10,552,889.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,418,687.68	9,801,266.12
经营活动现金流出小计	137,757,249.37	156,249,060.15
经营活动产生的现金流量净额	-62,872,295.19	-80,440,502.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,140,951.92	9,696,822.09
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	3,140,951.92	9,696,822.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,140,951.92	-9,696,822.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
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	12,000,000.00	39,500,000.00
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	12,000,000.00	42,500,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,314,283.32	1,142,384.41
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	2,210,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	26,524,283.32	1,242,384.41

筹资活动产生的现金流量净额	-14,524,283.32	41,257,615.59
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	-80,537,530.43	-48,879,708.83
加：期初现金及现金等价物余额	190,607,365.02	281,268,792.08
六、期末现金及现金等价物余额	110,069,834.59	232,389,083.25

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

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	77,221,895.46	74,845,053.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,257.34	
经营活动现金流入小计	77,280,152.80	74,845,053.39
购买商品、接受劳务支付的现金	93,762,651.68	121,400,089.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7,551,291.79	7,598,904.02
支付的各项税费	13,715,531.69	9,712,637.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,346,092.36	5,790,150.73
经营活动现金流出小计	126,375,567.52	144,501,781.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,095,414.72	-69,656,727.72
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,713,667.30	8,437,894.30
投资支付的现金		24,102,900.00
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	2,713,667.30	32,540,794.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,713,667.30	-32,540,794.30
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	12,000,000.00	39,500,000.00
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	12,000,000.00	39,500,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,314,283.32	1,142,384.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,210,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	26,524,283.32	1,242,384.41
筹资活动产生的现金流量净额	-14,524,283.32	38,257,615.59
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	-66,333,365.34	-63,939,906.43
加：期初现金及现金等价物余额	114,300,006.38	215,765,426.93
六、期末现金及现金等价物余额	47,966,641.04	151,825,520.50

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一四年四月二十八日