

浙江森马服饰股份有限公司

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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人、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。

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)	1,457,401,329.14	1,401,793,341.22	3.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,924,622.73	132,861,926.19	21.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,680,201.87	133,055,946.95	16.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,372,627.86	348,771,379.73	-54.59%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.2	20%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.2	20%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	1.68%	0.29%
	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)	9,674,032,530.44	9,714,473,359.00	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,241,413,934.17	8,080,489,311.44	1.99%

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)	-101,610.16	非流动资产处置损益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)	1,804,429.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,975,929.78	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	-936,017.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,583,328.77	
减: 所得税影响额	2,081,640.30	
合计	6,244,420.86	--

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	27,940					
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			
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000			
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	36,000,000		
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	24,007,978		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000			
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	13,500,000		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.64%	4,291,870			
戴智约	境内自然人	0.6%	3,989,362			
科威特政府投资局	境外法人	0.57%	3,842,770			
同益证券投资基金	其他	0.3%	2,016,401			
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			
森马集团有限公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000			
浙江森马投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
邱艳芳	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
邱光和	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
邱坚强	8,002,660	人民币普通股	8,002,660			
周平凡	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,291,870	人民币普通股	4,291,870			
戴智约	3,989,362	人民币普通股	3,989,362			
科威特政府投资局	3,842,770	人民币普通股	3,842,770			
同益证券投资基金	2,016,401	人民币普通股	2,016,401			
上述股东关联关系或一致行	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					

动的说明	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，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 40.17% 股权，本公司部分员工及实际控制人邱光平的兄弟邱光平共持有森马投资 59.83% 的股权。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。
------	---

注：公司于 2014 年 3 月 31 日接到公司控股股东森马集团有限公司、浙江森马投资有限公司及公司实际控制人邱光和、邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约的《关于延长股份限售期的承诺》，基于对公司未来发展的信心，上述股东自愿将其持有的于 2014 年 3 月 12 日限售期满的本公司股份延长限售期至 2015 年 3 月 11 日。目前，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕追加限售的相关登记手续。详见 2014 年 4 月 1 日及 2014 年 4 月 16 日发布在巨潮资讯网的《浙江森马服饰股份有限公司关于股东延长股份限售期承诺的公告》和《浙江森马服饰股份有限公司关于完成股份追加限售登记的公告》。

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

报表项目	期末余额（或本期金额）（单位：元）	年初余额（或上期金额）（单位：元）	变动比率（%）	变动原因
其他应收款	164,039,098.42	99,616,664.36	64.67%	主要系支付供应商采购保证金所致
其他流动资产	1,200,000,000.00	250,000,000.00	380.00%	主要系购买理财产品增加所致
长期待摊费用	26,517,674.01	39,599,338.84	-33.04%	主要系长期待摊费用摊入当期费用所致
应付票据	77,482,309.65	376,313,075.99	-79.41%	主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致
预收款项	103,493,057.70	53,126,810.07	94.80%	主要系预收加盟商夏装货款增加所致
财务费用	-32,232,302.74	-20,390,802.98	58.07%	主要系公司有效利用资金增加利息收入所致
支付其他与经营活动有关的现金	182,604,246.22	134,924,795.75	35.36%	主要系支付供应商采购保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,353,461.53	58,774,978.05	-84.09%	主要系本期支付商铺购买款减少所致
投资支付的现金	-	10,000,000.00	-	主要系本期未投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000,000.00	-	-	主要系本期购买理财产品所致

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、邱光和、周平凡、邱坚强；2、在	1、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强承诺：（1）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%；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在离	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期

	本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。	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。2、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。			未，前述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,416.3	至	36,941.19
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,416.3		
业绩变动的的原因说明	1、儿童业务的发展促进了销售增长； 2、实施流程改善、精细化管理、零售渠道优化等各项措施使期间费用得到一定的控制。		

五、证券投资情况

无。

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：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	4,224,481,013.39	5,021,251,581.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	463,949,811.65	615,957,360.61
预付款项	86,560,702.40	123,558,350.50
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	164,039,098.42	99,616,664.36
买入返售金融资产		
存货	885,167,955.24	921,923,374.90
一年内到期的非流动资产	9,621,510.53	4,073,104.88
其他流动资产	1,200,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	7,033,820,091.63	7,036,380,437.24
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	10,000,000.00

投资性房地产	406,852,186.26	410,116,332.98
固定资产	1,709,362,904.57	1,729,888,259.56
在建工程	1,409,750.00	71,400.00
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	155,987,232.58	158,175,143.14
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	26,517,674.01	39,599,338.84
递延所得税资产	131,720,228.06	131,879,983.91
其他非流动资产	161,164,846.58	161,164,846.58
非流动资产合计	2,640,212,438.81	2,678,092,921.76
资产总计	9,674,032,530.44	9,714,473,359.00
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	77,482,309.65	376,313,075.99
应付账款	741,051,347.05	710,302,713.08
预收款项	103,493,057.70	53,126,810.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,578,515.60	78,434,684.76
应交税费	137,041,542.53	114,638,985.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,167,778.96	104,315,402.01
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	1,217,814,551.49	1,437,131,670.95
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	149,825,059.34	132,361,589.44
递延所得税负债	31,998,396.41	32,259,663.94
其他非流动负债	29,715,272.73	28,724,702.55
非流动负债合计	211,538,728.48	193,345,955.93
负债合计	1,429,353,279.97	1,630,477,626.88
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	4,465,725,362.17	4,465,725,362.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	479,255,643.62	479,255,643.62
一般风险准备		
未分配利润	2,626,432,928.38	2,465,508,305.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,241,413,934.17	8,080,489,311.44
少数股东权益	3,265,316.30	3,506,420.68
所有者权益（或股东权益）合计	8,244,679,250.47	8,083,995,732.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,674,032,530.44	9,714,473,359.00

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	3,738,777,880.64	4,451,546,626.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,041,822,622.94	1,191,277,380.08
预付款项	42,835,767.37	65,580,077.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,631,833.62	70,303,160.53
存货	526,948,433.79	606,716,608.54
一年内到期的非流动资产	2,161,088.34	2,150,769.04
其他流动资产	1,200,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	6,688,177,626.70	6,637,574,622.73
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	1,009,213,301.86	1,009,213,301.86
投资性房地产	484,634,319.68	488,545,599.79
固定资产	977,292,638.72	987,775,450.87
在建工程	812,850.00	71,400.00
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	85,189,793.99	87,005,716.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,750,362.15	4,059,428.75
递延所得税资产	133,203,472.47	130,162,775.21
其他非流动资产	161,164,846.58	161,164,846.58
非流动资产合计	2,854,261,585.45	2,867,998,519.91
资产总计	9,542,439,212.15	9,505,573,142.64
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	77,482,309.65	376,313,075.99
应付账款	729,638,949.02	665,158,608.38
预收款项	71,480,361.82	56,007,032.44
应付职工薪酬	41,901,369.44	52,208,247.75
应交税费	147,962,512.17	92,840,707.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,671,775.50	94,627,200.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,137,277.60	1,337,154,872.44
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	138,816,775.96	119,816,873.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,072,961.70	10,912,392.47
非流动负债合计	150,889,737.66	130,729,266.41
负债合计	1,312,027,015.26	1,467,884,138.85
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	479,255,643.62	479,255,643.62
一般风险准备		
未分配利润	2,620,251,216.30	2,427,528,023.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,230,412,196.89	8,037,689,003.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,542,439,212.15	9,505,573,142.64

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	1,457,401,329.14	1,401,793,341.22
其中：营业收入	1,457,401,329.14	1,401,793,341.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,669,955.61	1,201,281,708.62
其中：营业成本	932,511,830.82	892,827,907.98
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	14,288,543.66	13,823,263.18
销售费用	208,120,977.01	223,616,387.11
管理费用	67,116,985.81	53,958,617.59
财务费用	-32,232,302.74	-20,390,802.98
资产减值损失	43,863,921.05	37,446,335.74
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）	2,583,328.77	
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）	226,314,702.30	200,511,632.60
加：营业外收入	2,284,089.01	680,121.56
减：营业外支出	1,517,286.40	5,950,850.75
其中：非流动资产处置损失	109,450.15	4,160.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,081,504.91	195,240,903.41
减：所得税费用	66,397,986.56	62,378,977.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,683,518.35	132,861,926.19

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	160,924,622.73	132,861,926.19
少数股东损益	-241,104.38	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.2
（二）稀释每股收益	0.24	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	160,683,518.35	132,861,926.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,924,622.73	132,861,926.19
归属于少数股东的综合收益总额	-241,104.38	

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	1,417,650,171.11	1,266,974,295.13
减：营业成本	965,747,322.57	922,515,002.72
营业税金及附加	10,740,480.51	11,325,675.51
销售费用	96,091,422.38	91,053,832.73
管理费用	49,721,416.73	38,334,260.01
财务费用	-26,270,507.81	-16,254,608.78
资产减值损失	73,855,526.28	38,048,394.77
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）	2,583,328.77	
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）	250,347,839.22	181,951,738.17
加：营业外收入	2,073,407.15	505,727.37
减：营业外支出	510,921.84	25,556.54
其中：非流动资产处置损失	33,804.42	4,160.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,910,324.53	182,431,909.00
减：所得税费用	59,187,131.43	49,999,304.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,723,193.10	132,432,604.25
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.29	0.2
（二）稀释每股收益	0.29	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	192,723,193.10	132,432,604.25

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	1,996,452,099.69	2,094,704,641.48
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	44,720,163.51	41,668,578.53
经营活动现金流入小计	2,041,172,263.20	2,136,373,220.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,221,982.22	1,320,311,477.60
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	153,614,042.95	140,353,333.40
支付的各项税费	193,359,363.95	192,012,233.53
支付其他与经营活动有关的现金	182,604,246.22	134,924,795.75

经营活动现金流出小计	1,882,799,635.34	1,787,601,840.28
经营活动产生的现金流量净额	158,372,627.86	348,771,379.73
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	111,892.50	1,287.05
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	802,583,328.77	
投资活动现金流入小计	802,695,221.27	1,287.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,353,461.53	58,774,978.05
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,809,353,461.53	68,774,978.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,658,240.26	-68,773,691.00
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	1,515,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,515,000.00	
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	1,515,000.00	
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	-846,770,612.40	279,997,688.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,921,201,523.16	4,830,473,134.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,074,430,910.76	5,110,470,823.62

法定代表人：邱光利

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	1,897,498,178.56	1,917,653,548.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,649,489.14	23,163,947.08
经营活动现金流入小计	1,930,147,667.70	1,940,817,495.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,111,798.09	1,320,311,477.60
支付给职工以及为职工支付的现金	100,236,165.48	90,203,774.23
支付的各项税费	120,595,384.81	161,395,382.01
支付其他与经营活动有关的现金	116,978,577.22	55,818,656.61
经营活动现金流出小计	1,689,921,925.60	1,627,729,290.45
经营活动产生的现金流量净额	240,225,742.10	313,088,204.84
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	6,842.50	1,287.05
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	802,583,328.77	
投资活动现金流入小计	802,590,171.27	1,287.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,099,659.52	41,350,420.04
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,807,099,659.52	41,350,420.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,509,488.25	-41,349,132.99
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	1,515,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,515,000.00	

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	1,515,000.00	
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	-762,768,746.15	271,739,071.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,351,546,626.79	4,171,737,222.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,588,777,880.64	4,443,476,293.96

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

公司第一季度报告未经审计。