

华联控股股份有限公司

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。

公司负责人董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：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)	44,242,540.63	46,660,984.97	-5.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	765,867.78	1,025,291.56	-25.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,177,803.89	1,175,279.66	0.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-462,010,670.81	-50,508,755.21	-814.71%
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0009	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0009	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.06%	-0.02%
	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)	3,734,962,700.98	4,195,887,407.95	-10.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,870,216,931.62	1,873,889,510.97	-0.2%

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)	-23,277.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,643.54	
减: 所得税影响额	-9,592.74	
少数股东权益影响额(税后)	-140,392.30	
合计	-411,936.11	--

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	110,919					
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
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	352,049,301	0		0
徐洁	境内自然人	0.29%	3,300,000	0		0
叶莹	境内自然人	0.27%	3,000,000	0		0
杨启彪	境内自然人	0.26%	2,878,783	0		0
广州合成纤维有限公司	国有法人	0.25%	2,617,474	0		0
管进文	境内自然人	0.24%	2,492,117	0		0
方秀兰	境内自然人	0.23%	2,142,699	0		0
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	其他	0.22%	2,016,100	0		0
黄旭文	境内自然人	0.19%	1,737,800	0		0
柳斌	境内自然人	0.19%	1,700,300	0		0
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			
华联发展集团有限公司	352,049,301	人民币普通股	352,049,301			
徐洁	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
叶莹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
杨启彪	2,878,783	人民币普通股	2,878,783			
广州合成纤维有限公司	2,617,474	人民币普通股	2,617,474			
管进文	2,492,117	人民币普通股	2,492,117			
方秀兰	2,142,699	人民币普通股	2,142,699			
中融国际信托有限公司—中融增强 78 号	2,016,100	人民币普通股	2,016,100			
黄旭文	1,737,800	人民币普通股	1,737,800			
柳斌	1,700,300	人民币普通股	1,700,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华联发展集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	报告期末，股东杨启彪通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公					

情况说明（如有）	司股份 2,459,783 股；股东黄旭文通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 690,500 股；股东柳斌通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,700,300 股。
----------	---

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

单位：人民币元

报表项目 (或财务指标)	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变化额	变化比 例(%)	主要变动原因
资产负债表:					
货币资金	547,931,986.16	1,243,290,153.71	-695,358,167.55	-55.93%	减少原因主要是归还银行借款及支付土地出让金所致
其他应收款	17,067,555.90	10,836,831.02	6,230,724.88	57.50%	增加原因主要是增加与工程建设公司的往来所致
其他流动资产	125,225,021.90	339,938,098.54	-214,713,076.64	-63.16%	减少原因主要是银行短期理财产品较上期减少所致;
应付职工薪酬	755,474.71	1,814,739.92	-1,059,265.21	-58.37%	减少原因主要是发放期初应付工资奖金所致
一年内到期的非流动负债	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00%	减少原因是归还银行借款所致
利润表:					
营业税金及附加	2,848,772.59	4,394,659.83	-1,545,887.24	-35.18%	减少原因主要是本期土地增值税较上期减少所致
销售费用	1,580,295.33	923,282.92	657,012.41	71.16%	增加原因主要是本期销售策划费用增加所致
营业外支出	563,038.47	223,811.13	339,227.34	151.57%	增加原因主要是捐赠支出较上期增加所致
其他综合收益	-4,562,753.28	-3,131,777.83	-1,430,975.45	-45.69%	减少原因主要是公司持有的可供出售金融资产价格变动所致
现金流量表:					
经营活动产生现金流量净额	-462,010,670.81	-50,508,755.21	-411,501,915.60	-814.71%	减少原因主要是本期支付土地出让金所致
投资活动产生的现金流量净额	219,625,548.06	-76,141,613.08	295,767,161.14	388.44%	增加原因主要是期初未到期的银行短期理财产品本期收回,而购买理财产品支付的现金较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-452,974,465.02	-11,630,593.21	-441,343,871.81	-3794.68%	减少原因主要是归还银行借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司“宝安区新安27区华联片区”更新项目的建设规划方案已获得深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局审批通过,取得《深圳市建设工程设计方案审批意见书》(深规土设方字BA20130459号)。

报告期内,公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司申报的深圳市“华联南山B区”城市更新项目规划(草案)已经过深圳市规划和国土资源委员会业务会审议,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《深圳市城市更新办法实施细则》以及

《关于印发〈城市更新单元规划审批操作规则〉的通告》的规定，进行公开展示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华联控股董事会关于“宝安区新安 27 区华联片区”更新项目的进展公告	2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华联控股董事会 关于“华联南山 B 区”城市更新单元规划(草案)公示的公告	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	华联发展集团有限公司	规避与解决同业竞争	2008 年 08 月 14 日	长期	履约中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	未完履行的具体原因：一是目前国内房地产行业为政策性限制行业，主管部门对上市公司房地产企业资产重组、再融资审核严格，审批难度大。二是本公司不具备受约条件和能力，华联发展集团有限公司存续的房地产综合体项目，投资规模大，资金需求量大，本公司目前在建的几大房地产项目尚存在较大资金缺口，目前没有资金也没有实力运作这么大体量的投资项目。下一步计划：根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定要求，公司正在与华联发展集团有限公司协商，拟对先前作出的同业竞争承诺事项重新进行规范及进行信息披露。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600036	招商银行	17,422,745.07	5,224,413	0.02%	5,224,413	0.02%	51,303,735.66	0.00	可供出售金融资产	认购

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	321,896.38	286,746	0.01%	286,746	0.01%	2,904,736.98	0.00	可供出售金融资产	认购
股票	000018	深中冠	101,540.00	43,141,032	25.51%	43,141,032	25.51%	31,958,976.79	-291,958.01	长期股权投资	收购股权
股票	600688	上海石化	1,500,500.00	500,000	0.01%	500,000	0.01%	1,720,000.00	0.00	可供出售金融资产	认购
合计			120,785,141.45	49,152,191	--	49,152,191	--	87,887,449.43	-291,958.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 1 月-3 月	深圳	电话沟通	其他	投资者	询问公司经营状况、在建、拟建项目进度、土地储备情况等。
2014 年 1 月-3 月	深圳/互动易	其他	其他	投资者	询问公司经营状况、在建、拟建项目进度、土地储备情况等。
2014 年 01 月 24 日	深圳	实地调研	机构	深圳证券信息有限公司	公司深圳更新项目进展情况及相关事宜。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,931,986.16	1,243,290,153.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,601,499.78	4,976,346.88
预付款项	3,026,306.52	3,955,834.02
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	17,067,555.90	10,836,831.02
买入返售金融资产		
存货	2,121,326,090.21	1,693,060,563.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,225,021.90	339,938,098.54
流动资产合计	2,820,178,460.47	3,296,057,827.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,928,472.64	62,054,796.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,790,567.89	67,428,826.50

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	599,520,441.21	578,100,826.05
固定资产	104,440,034.73	105,129,472.54
在建工程	2,891,558.40	2,268,141.20
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	6,270,818.46	6,430,106.80
开发支出		
商誉	10,568,100.24	10,568,100.24
长期待摊费用	5,630,118.15	6,122,494.37
递延所得税资产	61,744,128.79	61,726,815.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,784,240.51	899,829,580.52
资产总计	3,734,962,700.98	4,195,887,407.95
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	132,668,397.51	149,112,711.67
预收款项	34,289,383.43	35,367,081.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	755,474.71	1,814,739.92
应交税费	16,670,477.39	15,808,774.62
应付利息		
应付股利	871,768.05	871,768.05
其他应付款	586,516,200.31	584,968,761.68
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,771,701.40	1,287,943,837.44
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
长期应付款	41,429,381.36	41,340,219.75
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	138,558,719.27	140,120,938.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,988,100.63	371,461,158.27
负债合计	1,241,759,802.03	1,659,404,995.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00
资本公积	154,641,762.30	159,080,209.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,272,876.13	96,272,876.13
一般风险准备		
未分配利润	495,414,581.19	494,648,713.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,870,216,931.62	1,873,889,510.97
少数股东权益	622,985,967.33	662,592,901.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,493,202,898.95	2,536,482,412.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,734,962,700.98	4,195,887,407.95

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

2、母公司资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,354,577.68	106,375,264.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	308,140.00	308,140.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	389,054,035.81	97,844,675.20
存货	470,314,923.39	66,060,588.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,701.69	40,036,701.69
流动资产合计	908,068,378.57	310,625,369.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,928,472.64	62,054,796.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,075,649,387.62	1,034,641,955.75
投资性房地产	4,371,458.90	4,424,418.14
固定资产	772,246.83	805,664.07
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	1,945,550.80	2,102,109.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	382.31	382.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,667,499.10	1,104,029,326.46
资产总计	2,046,735,877.67	1,414,654,695.73

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	217,917.72	217,917.72
预收款项		
应付职工薪酬	67,864.80	83,911.91
应交税费	124,851.93	65,714.41
应付利息		
应付股利	871,768.05	871,768.05
其他应付款	332,915,752.09	42,765,752.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	434,198,154.59	144,005,064.18
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
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	9,170,832.81	10,702,413.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,170,832.81	10,702,413.86
负债合计	793,368,987.40	154,707,478.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00
资本公积	161,863,657.67	166,426,410.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,889,026.15	97,889,026.15
一般风险准备		
未分配利润	-130,273,505.55	-128,255,931.41
外币报表折算差额		

项目	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,366,890.27	1,259,947,217.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,046,735,877.67	1,414,654,695.73

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

3、合并利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,242,540.63	46,660,984.97
其中：营业收入	44,242,540.63	46,660,984.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,347,585.31	47,141,033.48
其中：营业成本	21,695,088.09	23,477,412.03
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	2,848,772.59	4,394,659.83
销售费用	1,580,295.33	923,282.92
管理费用	14,036,617.87	13,768,872.51
财务费用	5,117,560.14	4,506,398.89
资产减值损失	69,251.29	70,407.30
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）	6,269,261.67	7,624,538.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,958.01	-115,958.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,164,216.99	7,144,489.64
加：营业外收入	1,117.32	19,757.23

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	563,038.47	223,811.13
其中：非流动资产处置损失	23,277.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,602,295.84	6,940,435.74
减：所得税费用	2,051,655.85	2,835,341.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,550,639.99	4,105,094.16
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	765,867.78	1,025,291.56
少数股东损益	1,784,772.21	3,079,802.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0007	0.0009
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0009
七、其他综合收益	-4,562,753.28	-3,131,777.83
八、综合收益总额	-2,012,113.29	973,316.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,796,885.50	-2,106,486.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,784,772.21	3,079,802.60

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

4、母公司利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	661,928.85	602,316.41
减：营业成本	52,959.24	55,512.60
营业税金及附加	104,748.78	58,584.53
销售费用		
管理费用	2,331,892.45	1,773,242.17
财务费用	344,155.48	1,112,515.95
资产减值损失		368.58
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）	158,452.96	438,200.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,958.01	-679,164.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,013,374.14	-1,959,706.73
加：营业外收入		

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	4,200.00	
其中：非流动资产处置损失	4,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,017,574.14	-1,959,706.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,017,574.14	-1,959,706.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0018	-0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0018	-0.0017
六、其他综合收益	-4,562,753.28	-3,131,777.83
七、综合收益总额	-6,580,327.42	-5,091,484.56

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

5、合并现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

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	40,893,985.44	38,625,843.09
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	20,895,235.59	25,912,950.95
经营活动现金流入小计	61,789,221.03	64,538,794.04
购买商品、接受劳务支付的现金	472,184,389.81	65,889,661.51
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	14,736,348.30	14,023,386.49
支付的各项税费	7,896,401.07	7,380,990.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,982,752.66	27,753,510.49
经营活动现金流出小计	523,799,891.84	115,047,549.25
经营活动产生的现金流量净额	-462,010,670.81	-50,508,755.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	847,100,000.00	1,493,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,939,510.16	7,892,681.92
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	853,039,510.16	1,500,942,681.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,962.10	7,884,295.00
投资支付的现金	632,400,000.00	1,569,200,000.00
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	633,413,962.10	1,577,084,295.00
投资活动产生的现金流量净额	219,625,548.06	-76,141,613.08
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	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,707,065.02	11,630,593.21

项目	本期金额	上期金额
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	41,267,400.00	
筹资活动现金流出小计	452,974,465.02	11,630,593.21
筹资活动产生的现金流量净额	-452,974,465.02	-11,630,593.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,420.22	-710.32
五、现金及现金等价物净增加额	-695,358,167.55	-138,281,671.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,239,333,653.71	1,233,620,136.90
六、期末现金及现金等价物余额	543,975,486.16	1,095,338,465.08

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

6、母公司现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

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	650,134.42	602,316.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,380,320.92	168,270.03
经营活动现金流入小计	404,030,455.34	770,586.44
购买商品、接受劳务支付的现金	399,452,244.12	6,052,021.06
支付给职工以及为职工支付的现金	906,166.74	801,058.22
支付的各项税费	85,880.58	113,210.96
支付其他与经营活动有关的现金	404,338,590.57	851,078.64
经营活动现金流出小计	804,782,882.01	7,817,368.88
经营活动产生的现金流量净额	-400,752,426.67	-7,046,782.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	450,410.97	1,117,365.31
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	40,450,410.97	256,117,365.31

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,903.00
投资支付的现金		175,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,267,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,267,400.00	175,904,903.00
投资活动产生的现金流量净额	-816,989.03	80,212,462.31
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	350,000,000.00	
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	350,000,000.00	
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	6,451,270.82	1,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,451,270.82	1,710,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	343,548,729.18	-1,710,000.00
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	-58,020,686.52	71,455,679.87
加：期初现金及现金等价物余额	102,418,764.20	148,203,391.13
六、期末现金及现金等价物余额	44,398,077.68	219,659,071.00

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

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。

华联控股股份有限公司
二〇一四年四月二十八日