

A24 信息披露 Disclosure

(上接A23版)				
威、营业收入	3,551.96	175,669.84	3,644,304.40	2,500,213.14
其中：非流动资产处置损益	-	92,538.83	696,006.07	-
二、利得总额	6,174,066.60	56,098,298.78	163,514,346.59	-93,603,335.71
减：所得税费用	663,116.14	23,026,331.88	12,341,919.29	-8,146,410.30
三、净利润	5,510,950.19	33,071,967.60	151,172,427.30	-85,456,925.41
归属于母公司所有者的净利润	5,510,950.19	33,071,967.60	151,172,427.30	-85,456,925.41
少数股东损益	-	-	-	-
四、每股收益	0.0130	0.0758	0.434	-0.289
(一) 基本每股收益	0.0130	0.0758	0.434	-0.289
(二) 稀释每股收益	0.0130	0.0758	0.434	-0.289
六、其他综合收益总额	4,139,422.37	-151,564,613.65	149,122,472.94	
七、综合收益总额	5,510,950.19	37,211,589.97	-392,186.35	63,665,547.53
八、综合收益总额(税后)	5,510,950.19	37,211,589.97	-392,186.35	63,665,547.53
3.最近三年及一期合并现金流量表(追溯调整后)				

单位:元

2.最近三年及一期母公司利润表				
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度(追溯调整后)
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	320,433,113.69	1,144,740,819.85	916,102,733.96	531,100,164.20
收到客户或经营活动中产生的现金	84,579,363.84	103,347,31.52	115,036,479.39	237,774,162.97
经营活动现金流入小计	405,012,477.53	1,246,075,551.37	1,031,139,213.35	768,874,327.17
购买商品、接受劳务支付的现金	175,881,700.64	854,443,595.93	616,501,765.94	369,669,107.63
支付职工薪酬、以及为职工支付的现金	20,902,471.46	63,694,209.08	67,805,330.64	46,206,375.38
支付的各项税费	20,106,953.95	6,239,255.66	99,199,143.90	36,010,746.95
支付给客户的经营性往来款项	79,432,292.01	185,733,604.91	164,433,592.45	325,323,752.37
经营活动现金流出小计	296,312,418.06	1,166,631,025.48	907,839,832.93	777,209,983.32
经营活动产生的现金流量净额	108,689,059.47	79,444,525.89	123,299,380.42	-835,655.16
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	-	-	-	-
购得固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	39,403.03	7,619,499.88	15,250.00	243,480.85
投资活动现金流入小计	39,403.03	69,774,204.54	243,480.85	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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相关的现金	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
4.最近三年及一期母公司现金流量表				

单位:元

2.2013年度合并报表范围变化				
公司2013年度完成对海南迎宾馆100%股权的收购,因此海南迎宾馆从2013年起纳入合并范围。				
3.2012年度合并报表范围变化				
公司2012年度完成对海南迎宾馆100%股权的收购,因此,第一物流在2012年不再纳入合并范围。				
4.2011年度合并报表范围变化				
公司2011年度合并报表范围变化				
五、最近三年及一期的主要财务指标				

(-) 主要财务指标

财务指标	2014年3.31/2014年1-3月	2013年12.31/2013年度	2012年12.31/2012年度	2011年12.31/2011年度
流动比率(倍)	0.88	0.67	0.73	0.40
速动比率(倍)	0.87	0.66	0.72	0.38
资产负债率(%)	1.30	1.59	2.62	0.01
带息负债率(%)	71.59%	71.95%	63.93%	91.93%
货币资金(亿元)	61.42%	61.91%	49.88%	104.45%
应收账款周转率(次/年)	13.96	16.61	19.93	20.15
存货周转率(次/年)	73.20	65.21	40.00	25.29
每股净资产(元)	1.88	1.87	2.14	0.46
每股经营活动现金流量(元)	0.02	0.18	0.27	0.63
每股经营活动现金流量净额(元)	0.26	0.19	0.39	-0.07

(-) 最近三年及一期母公司利润表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度(追溯调整后)
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	320,433,113.69	1,144,740,819.85	916,102,733.96	531,100,164.20
收到客户或经营活动中产生的现金	84,579,363.84	103,347,31.52	115,036,479.39	237,774,162.97
经营活动现金流入小计	405,012,477.53	1,246,075,551.37	1,031,139,213.35	768,874,327.17
购买商品、接受劳务支付的现金	175,881,700.64	854,443,595.93	616,501,765.94	369,669,107.63
支付职工薪酬、以及为职工支付的现金	20,902,471.46	63,694,209.08	67,805,330.64	46,206,375.38
支付的各项税费	20,106,953.95	6,239,255.66	99,199,143.90	36,010,746.95
支付给客户的经营性往来款项	79,432,292.01	185,733,604.91	164,433,592.45	325,323,752.37
经营活动现金流出小计	296,312,418.06	1,166,631,025.48	907,839,832.93	777,209,983.32
经营活动产生的现金流量净额	108,689,059.47	79,444,525.89	123,299,380.42	-835,655.16
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入	-	-	-	-
投资活动现金流出	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入	-	-	-	-
筹资活动现金流出	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
4.最近三年及一期母公司现金流量表				

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度(追溯调整后)
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	320,433,113.69	1,144,740,819.85	916,102,733.96	531,100,164.20
收到客户或经营活动中产生的现金	84,579,363.84	103,347,31.52	115,036,479.39	237,774,162.97
经营活动现金流入小计	405,012,477.53	1,246,075,551.37	1,031,139,213.35	768,874,327.17
购买商品、接受劳务支付的现金	175,881,700.64	854,443,595.93	616,501,765.94	369,669,107.63
支付职工薪酬、以及为职工支付的现金	20,902,471.46	63,694,209.08	67,805,330.64	46,206,375.38
支付的各项税费	20,106,953.95	6,239,255.66	99,199,143.90	36,010,746.95
支付给客户的经营性往来款项	79,432,292.01	185,733,604.91	164,433,592.45	325,323,752.37
经营活动现金流出小计	296,312,418.06	1,166,631,025.48	907,839,832.93	777,209,983.32
经营活动产生的现金流量净额	108,689,059.47	79,444,525.89	123,299,380.42	-835,655.16
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入	-	-	-	-
投资活动现金流出	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入	-	-	-	-
筹资活动				