

(上接A23版)					
其他业务支出	3,551.96	175,669.84	3,644.304	—	2,500,213.14
其中:非流动资产处置净损失	—	92,538.83	696,006.07	—	—
三、期间费用	6,174,066.60	56,098,298.78	163,514,346.59	-93,603,328.71	—
减:所得税费用	663,116.41	23,036,311.41	23,314,919.29	-8,146,410.30	—
四、净利润	5,510,950.19	33,071,967.60	151,172,427.30	-85,456,925.41	—
归属上市公司所有者的净利润	5,510,950.19	33,071,967.60	151,172,427.30	—	—
五、每股收益	—	—	—	—	—
(一)基本每股收益	0.0130	0.078	0.434	-0.289	—
(二)稀释每股收益	0.0130	0.078	0.434	-0.289	—
六、其它综合收益	—	41,390.627	-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	—
归属上市公司股东的综合收益总额	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(续前表)

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
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	1,147,470,819.85	916,102,733.96	531,100,164.20
收到其它与经营活动有关的现金	84,579,363.84	101,334,732.52	115,036,479.39	237,774,162.97
经营活动现金流入小计	405,012,477.53	1,248,805,552.37	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	854,443,395.93	616,501,765.94	309,609,107.63
支付给职工以及为职工支付的现金	20,902,476.46	65,694,299.08	67,899,364.61	46,296,375.38
支付的各项税费	20,116,953.95	41,209,725.62	39,091,143.90	30,010,766.96
支付其它与经营活动有关的现金	79,432,292.00	185,373,649.91	164,433,592.45	325,323,752.37
经营活动现金流出小计	296,323,418.06	1,166,631,025.48	907,839,832.93	777,209,982.33
经营活动产生的现金流量净额	108,689,059.47	79,444,526.89	123,299,380.42	-8,335,655.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	—	100,000,000.00	—	—
取得投资收益收到的现金	—	6,076,416.66	—	—
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	39,403.03	7,619,499.88	15,250.00	243,480.85
收到其它与投资活动有关的现金	—	51,354,100.00	69,758,952.54	—
投资活动现金流入小计	39,403.03	163,050,016.54	69,774,202.54	243,480.85
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	1,934,766.48	43,188,002.60	757,747,703.47	302,517,292.66
投资支付的现金	—	—	100,000,000.00	—
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	—	235,000,000.00	—	—
支付其它与投资活动有关的现金	—	1,366,969.19	672,841.00	—
投资活动现金流出小计	1,934,766.48	278,186,972.40	858,746,663.36	303,100,076.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,363.45	-117,136,955.86	-789,010,460.82	-302,856,595.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	956,599,995.70	—	—
取得借款收到的现金	250,000,000.00	1,500,000,000.00	690,000,000.00	846,100,000.00
收到其它与筹资活动有关的现金	—	—	523,600.00	—
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,500,000,000.00	1,614,123,595.70	846,100,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	1,290,000,000.00	690,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,913,289.17	94,292,783.04	87,250,201.54	82,139,292.43
支付其它与筹资活动有关的现金	—	5,790,000.00	367,214.17	16,923,935.93
筹资活动现金流出小计	347,913,289.17	1,390,082,783.04	768,077,471.71	348,433,228.36
筹资活动产生的现金流量净额	-97,913,289.17	109,917,216.96	87,206,179.99	497,666,771.64
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	8,880,406.85	74,223,754.79	206,495,099.29	168,384,526.67
加:期初现金及现金等价物余额	595,553,649.11	516,517,589.97	310,492,468.68	123,637,964.01
六、期末现金及现金等价物余额	604,434,055.96	590,741,344.76	516,517,589.97	310,022,490.68

(二)最近三年及一期公司现金流量表

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	162,617,872.12	168,322,852.37	409,449,193.33	254,529,177.22
应收账款	294,428.50	238,138.50	1,918,094.68	87,033.30
预付款项	—	—	425,200.00	—
其它应收款	353,272,865.08	402,268,373.31	660,856,757.75	90,809,475.55
存货	—	—	1,415,952.75	11,300,172.05
其它流动资产	290,000.00	1,514,006.00	—	—
流动资产合计	516,475,163.70	572,361,254.18	1,074,065,958.49	356,806,403.12
非流动资产:				
长期股权投资	1,205,904,333.33	1,206,025,081.12	602,925,112.33	244,763,200.00
投资性房地产	31,484,858.68	31,484,858.68	31,484,858.68	26,290,356.00
固定资产	86,473.56	186,863.80	209,692.00	—
无形资产	6,499,708.76	4,699,578.76	4,814,096.76	4,039,376.00
递延所得税资产	1,242,138,836.35	1,242,329,646.66	635,442,479.49	276,241,642.78
资产合计	1,758,612,002.05	1,814,691,156.84	1,709,508,233.38	633,048,022.90
流动负债:				
短期借款	—	300,000,000.00	345,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	—	—	1,836,767.45	1,86,767.45
预收款项	38,760.00	102,560.00	62,590.00	53,242.20
应付职工薪酬	238,251.21	374,343.66	227,969.89	800,512.83
应交税费	1,799,709.64	1,831,884.99	1,657,916.10	2,058,870.00
应付利息	1,362,068.33	1,361,158.33	1,371,600.00	—
应付股利	27,338,435.00	27,338,435.00	27,338,435.00	27,338,435.00
其它应付款	466,241,019.87	448,061,099.04	177,982,833.34	328,489,264.06
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	—
流动负债合计	535,645,150.72	829,068,131.02	579,364,666.11	661,242,640.54
非流动负债:				
长期借款	540,000,000.00	290,000,000.00	270,000,000.00	—
递延所得税负债	4,458,337.53	4,458,337.53	3,303,526.53	—
非流动负债合计	544,458,337.53	294,458,337.53	273,303,526.53	—
负债合计	1,080,103,488.25	1,123,526,468.55	852,758,192.64	661,242,640.54
所有者权益(或股东权益):				

实收资本(或股本)	422,774,136.00	422,774,136.00	422,774,136.00	295,599,966.00
资本公积	688,023,372.08	688,023,372.08	823,579,994.87	101,048,470.04
盈余公积	44,630,451.23	44,630,451.23	44,630,451.23	44,630,451.23
未分配利润	-476,919,425.51	-464,263,251.02	-434,431,361.36	-469,433,435.51
归属上市公司所有者权益合计	678,508,513.80	691,168,682.29	856,759,040.74	-28,194,567.64
所有者权益总额合计	678,508,513.80	691,168,682.29	856,759,040.74	-28,194,567.64
负债和所有者权益总计	1,366,012,002.05	1,814,691,156.84	1,709,508,233.38	633,048,022.90

2.最近三年及一期公司利润表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	414,388.66	1,302,358.05	20,389,094.96	3,874,794.99
减:营业成本	—	—	9,884,219.30	—
营业利润增加	66,812.42	232,068.27	2,844,134.30	6,325,467.40
营业外收入	—	—	—	—
营业外支出	—	—	—	—
管理费用	2,870,851.53	8,570,754.49	6,061,120.99	13,884,713.51
财务费用	10,011,832.43	39,265,676.05	22,911,989.62	21,361,093.88
资产减值损失	—	-158,611.90	553,125.80	547,179.31
加:公允价值变动损益(损失以外为收益)	—	2,156,972.00	1,225,995.00	1,161,356.00
投资收益	—	—	—	—
(损失以外为收益)	-121,066.77	-7,460,035.97	69,354,100.00	—
其中:公允价值变动损益	—	—	—	—
二、营业利润	-12,656,174.49	-45,046,830.83	48,714,312.16	-37,282,303.11
加:营业外收入	—	16,283,603.49	29,128.89	6,021.49
减:营业外支出	—	—	—	1,983.00
其中:非流动资产处置净损失	—	—	—	—
营业外净损失	—	—	—	—
三、利润总额	-12,656,174.49	-28,763,107.34	48,743,441.05	-37,277,364.62
减:所得税费用	—	965,652.52	1,167,562.22	—
四、净利润	-12,656,174.49	-29,728,659.86	46,795,878.83	-37,277,364.62
归属上市公司所有者的净利润	-12,656,174.49	-29,728,659.86	46,795,878.83	-37,277,364.62
五、其它综合收益	—	297,475.45	704,612,822.70	—
六、综合收益总额	-12,656,174.49	-29,431,344.21	117,498,701.53	-37,277,364.62
归属上市公司股东的综合收益	-12,656,174.49	-29,431,344.21	117,498,701.53	-37,277,364.62

3.最近三年及一期公司现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
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	286,299.66	161,226.72	18,508,323.70	33,111,158.98
收到其它与经营活动有关的现金	340,011,613.32	340,238,407.14	46,507,303.04	496,797,627.24
经营活动现金流入小计	376,691,613.52	340,469,633.86	50,505,626.74	500,388,786.22
购买商品、接受劳务支付的现金	554,785.39	1,327,515.06	2,622,436.82	2,673,400.77
支付给职工以及为职工支付的现金	108,058.42	739,171.36	3,578,643.89	6,323,649.49
支付其它与经营活动有关的现金	303,980,802.78	739,171.36	1,164,476,237.88	2,135,292.83
经营活动现金流出小计	304,643,646.59	60,432,668.44	11,706,729.59	33,712,360.88
经营活动产生的现金流量净额	64,645,265.59	281,726,965.42	-665,614,870.85	466,596,375.23
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	—	—	50,000,000.00	—
取得投资收益收到的现金	—	—	2,423,308.31	—
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	—	—	—	3,400.00
收到其它与投资活动有关的现金	—	—	51,554,100.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	—	—	111,302,051.14	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	5,800.00	849,345.00	6,802.92	151,286.00
支付其它与投资活动有关的现金	—	—	290,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	—	—	290,000,000.00	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,800.00	-414,547,203.86	-330,096,802.92	-147,886.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	780,599,995.70	—
取得借款收到的现金	250,000,000.00	380,000,000.00	645,000,000.00	846,100,000.00
收到其它与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	380,000,000.00	1,425,599,995.70	846,100,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	385,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,353,445.84	48,016,012.50	24,691,091.67	4,435,098.90
支付其它与筹资活动有关的现金	—	—	3,207,411.47	12,866,759.90
筹资活动现金流出小计	320,353,445.84	438,306,012.50	327,908,303.64	216,621,858.49
筹资活动产生的现金流量净额	-70,353,445.84	-58,306,012.50	1,104,691,692.06	216,621,858.49
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-5,704,980.25	-192,069,941.90	104,903,016.69	229,826,633.74
六、期末现金及现金等价物余额	168,322,852.37	359,449,193.33	254,529,177.22	470,543,848.44
七、期末现金及现金等价物余额	162,617,872.12	168,322,852.37	359,449,193.33	254,529,177.22

(二)最近三年及一期合并现金流量表

投资活动产生的现金流量净额	-5,800.00	-41,547,293.86	-330,068,802.92	-147,886.00
二、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	780,599,995.70	-
取得借款收到的现金	250,000,000.00	380,000,000.00	645,000,000.00	-
收到其它与筹资活动有关的现金	-	-	-	645,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	380,000,000.00	1,425,599,995.70	-
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	385,000,000.00	360,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,353,445.84	48,016,012.30	24,691,091.67	4,435,098.90
支付其它与筹资活动有关的现金	-	5,290,000.00	367,214,000.00	12,186,756.59
筹资活动现金流出小计	320,353,445.84	438,306,012.30	325,085,088.84	216,621,855.49
筹资活动产生的现金流量净额	-70,353,445.84	-58,306,012.30	1,100,514,906.86	-216,621,855.49
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	-5,704,980.25	-91,126,340.94	104,020,017.09	249,826,633.74
期初现金及现金等价物余额	168,322,852.37	359,449,193.31	254,529,177.22	4,702,544.48
期末现金及现金等价物余额	162,617,872.12	168,322,852.37	359,449,193.31	254,529,177.22

最近三年及一期合并报表范围及变化情况

(一) 纳入合并报表的公司范围

截至2014年3月31日,被纳入合并范围的控股子公司情况如下:

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	与本公司 的关系	经营范围
1	天津新恒信投资有限公司	1,000.00	100.00%	全资子公司	房地产业项目投资;自有房屋租赁等
2	海南南苑国际大酒店有限公司	3,100.00	100.00%	全资子公司	餐饮等
3	海南南苑达亚有限公司	4,000.00	100.00%	全资子公司	商业销售等
4	海南南苑百货有限公司	70,000.00	100.00%	全资子公司	商品销售等
5	海南一超超市连锁有限公司	100.00	100.00%	全资子公司	商品销售等
6	海南南苑酒店管理有限公司	26,387.50	100.00%	全资子公司	餐饮等

(二) 报告期内合并报表范围变化情况

1、2014年1-3月合并报表范围变化

截至2014年3月31日,合并报表范围无变化