

华丽家族股份有限公司

600503

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	林立新
主管会计工作负责人姓名	邢海霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方玲

公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,994,923,193.94	3,077,497,759.08	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	1,962,660,936.71	1,970,164,748.15	-0.38
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	90,100,527.20	120,186,929.29	-25.03
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.0791	0.1055	-25.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	128,564,865.55	157,663,041.87	-18.46
归属于上市公司股东的净利润	469,720.56	6,537,960.87	-92.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	469,722.54	-5,292,431.53	108.88
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.33	减少 0.31 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0057	-92.98
稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0057	-92.98
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	0.0004	-0.0046	108.70
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	0.02	-0.270	0.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.98
合计	-1.98

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	83,474				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份数

		比例 (%)		售条件股 份数量	量
上海南江（集团）有限公司	境内非国有法人	10.01	114,020,000	0	质押 114,000,000
福建大乾数字信息有限公司	境内非国有法人	2.74	31,237,920	0	冻结 31,237,920
王栋	境内自然人	2.47	28,091,649	0	冻结 17,388,000
泉州市闽发物业发展有限公司	境内非国有法人	1.09	12,383,280	12,383,280	冻结 12,383,280
陈大勇	境内自然人	0.93	10,584,000	10,584,000	冻结 10,584,000
朱芳	境内自然人	0.86	9,828,000	9,828,000	冻结 9,828,000
石狮融盛企业集团公司	境内非国有法人	0.60	6,804,000	6,804,000	冻结 6,804,000
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号	未知	0.46	5,219,700	0	无
杨忠义	境内自然人	0.42	4,800,000	0	无
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.35	3,968,937	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海南江（集团）有限公司	114,020,000		人民币普通股	114,020,000	
福建大乾数字信息有限公司	31,237,920		人民币普通股	31,237,920	
王栋	28,091,649		人民币普通股	28,091,649	
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托二号	5,219,700		人民币普通股	5,219,700	
杨忠义	4,800,000		人民币普通股	4,800,000	
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,968,937		人民币普通股	3,968,937	
卢绪尧	3,560,328		人民币普通股	3,560,328	
张四珍	3,557,436		人民币普通股	3,557,436	
姜智琿	3,500,000		人民币普通股	3,500,000	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,060,541		人民币普通股	3,060,541	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海南江（集团）有限公司、王栋存在关联关系，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	1,709,628.65	271,494.48	529.71%	主要系本年预付工程款。
应付股利	7,973,532.00	0.00	100.00%	主要系股份公司实施 2013 年度利润分配。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
财务费用	4,116,274.78	16,551,472.33	-75.13%	本期减少主要系随着借款的归还，对应的借款利息相应减少所致。
营业外收入	0.00	16,169,626.54	-100.00%	主要系上期收到黄浦财政汇入扶持资金 1,500 万元。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
投资活动产生的现金流量净额	-4,590.00	55,000,000.00	-100.01%	主要系上期出售子公司西藏华孚 100% 股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86,896,100.00	-190,115,885.00	54.29%	主要系本期归还借款比上期减少所致。

报告期内公司主要项目销售情况如下：

华丽家族 2014 年主要房地产项目销售情况（截止 3 月 31 日） 单位：平方米		
项目种类	报告期内已售面积	每平方米售价（元）
住宅	2,332.10	28,941.43
办公房	1,163.37	46,032.07
车库	360.01	6,666.48
合计	3,855.48	

截止报告期末，公司主要项目房地产储备情况如下：

华丽家族 2014 年房地产储备情况（截止 3 月 31 日） 单位：平方米								
项目名称	项目位置	状态	持有土地及房产面积		拟发展作销售的土地及房产面积		拟发展作出租的土地及房产面积	
			土地	房产	土地	房产	土地	房产
太上湖 A 地块	苏州	在建	63,807.70	208,095.89	-	208,095.89	-	-
太上湖 B 地块及 2 地块	苏州	储备	243,609.10		243,609.10			
合计			307,416.80	208,095.89	243,609.10	208,095.89		

报告期内公司房产主要出租情况如下：

项目种类	项目面积 (平方米)	出租率 (%)	租金收入 (元)	每平方米平均基 本租金 (元)
办公房	2,210.63	100	322,752.00	1.62
车库	3,004.00	100	100,400.00	0.37
合计	5,214.63		423,152.00	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司 2013 年度非公开发行股票预案经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年度第五次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 12 月 27 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131758 号）。报告期内该申请仍处于审核阶段。

鉴于目前 A 股市场实际情况，为保证非公开发行股票项目的顺利推进，公司于 2014 年 4 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于 2013 年度公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，对非公开发行股票方案进行调整。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资 25%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2014 年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于 5000 万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资 25%的股权。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

华丽家族股份有限公司
法定代表人:林立新
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:华丽家族股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	58,500,481.54	55,439,834.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,050,323.83	6,032,881.80
预付款项	1,709,628.65	271,494.48
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	7,580,834.01	6,305,071.69
买入返售金融资产		
存货	2,805,866,650.80	2,891,983,039.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,878,707,918.83	2,960,032,322.32
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	53,814,991.15	54,215,592.49
固定资产	3,864,445.14	4,210,131.61
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,260,125.00	2,583,000.00
递延所得税资产	6,275,713.82	6,456,712.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,215,275.11	117,465,436.76
资产总计	2,994,923,193.94	3,077,497,759.08
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		
应付账款	206,153,947.49	281,031,682.42
预收款项	129,376,537.65	151,417,622.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,774.77	36,774.77
应交税费	74,358,979.73	80,651,972.94
应付利息		
应付股利	7,973,532.00	
其他应付款	404,362,485.59	384,194,958.15
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	822,262,257.23	897,333,010.93
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,000,000.00	210,000,000.00
负债合计	1,032,262,257.23	1,107,333,010.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,139,076,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	31,876,768.47	31,876,768.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,531,855.47	191,531,855.47
一般风险准备		
未分配利润	600,176,312.77	607,680,124.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,962,660,936.71	1,970,164,748.15
少数股东权益		
所有者权益合计	1,962,660,936.71	1,970,164,748.15
负债和所有者权益总计	2,994,923,193.94	3,077,497,759.08

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,985,520.49	1,852,202.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,840.00	5,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,577,305.38	436,278,847.88
存货	12,145,577.34	12,863,577.34

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,713,243.21	451,000,428.17
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	2,322,616,440.98	2,322,616,440.98
投资性房地产	64,766,611.83	65,214,855.24
固定资产	3,349,763.06	3,640,117.70
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,390,732,815.87	2,391,471,413.92
资产总计	2,760,446,059.08	2,842,471,842.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	161,376.00	484,128.00
应付职工薪酬		
应交税费	3,900,147.33	3,890,165.27
应付利息		
应付股利	7,973,532.00	
其他应付款	871,849,339.72	948,885,811.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	883,884,395.05	953,260,104.72
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		
非流动负债合计		
负债合计	883,884,395.05	953,260,104.72
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,139,076,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	45,844,637.51	45,844,637.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	181,386,681.03	181,386,681.03
一般风险准备		
未分配利润	510,254,345.49	522,904,418.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,876,561,664.03	1,889,211,737.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,760,446,059.08	2,842,471,842.09

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,564,865.55	157,663,041.87
其中：营业收入	128,564,865.55	157,663,041.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,513,730.44	159,890,574.28
其中：营业成本	91,311,706.98	114,667,015.92
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	12,536,479.46	14,753,371.60
销售费用	6,320,477.66	4,677,816.71
管理费用	8,232,791.56	9,240,897.72
财务费用	4,116,274.78	16,551,472.33
资产减值损失	-4,000.00	
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）	6,051,135.11	-2,227,532.41
加：营业外收入	0.00	16,169,626.54
减：营业外支出	1.98	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,051,133.13	13,942,094.13
减：所得税费用	5,581,412.57	7,028,524.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	469,720.56	6,913,569.76
归属于母公司所有者的净利润	469,720.56	6,537,960.87
少数股东损益		375,608.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	0.0057
（二）稀释每股收益	0.0004	0.0057
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	469,720.56	6,913,569.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,720.56	6,537,960.87
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	375,608.89

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,623,152.00	1,430,608.00
减: 营业成本	1,166,243.41	448,243.41
营业税金及附加	154,927.34	80,114.05
销售费用		
管理费用	4,823,566.87	4,833,245.43
财务费用	154,955.72	3,892,769.20
资产减值损失		
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)		127,500,000.00
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)	-4,676,541.34	119,676,235.91
加: 营业外收入		15,200,626.54
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-4,676,541.34	134,876,862.45
减: 所得税费用		1,844,215.61
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-4,676,541.34	133,032,646.84
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,676,541.34	133,032,646.84

法定代表人: 林立新 主管会计工作负责人: 邢海霞 会计机构负责人: 方玲

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	107,509,352.62	245,448,624.70
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	103,129,920.14	22,110,090.54
经营活动现金流入小计	210,639,272.76	267,558,715.24
购买商品、接受劳务支付的现金	81,523,035.13	104,913,521.74
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	5,500,120.66	6,147,393.31
支付的各项税费	24,404,158.83	24,003,463.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,111,430.94	12,307,407.08
经营活动现金流出小计	120,538,745.56	147,371,785.95

计		
经营活动产生的现金流量净额	90,100,527.20	120,186,929.29
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		
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	0.00	55,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		55,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,590.00	0.00
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	4,590.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,590.00	55,000,000.00
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	0.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,978,400.00	114,575,044.27

筹资活动现金流入小计	5,978,400.00	131,575,044.27
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	305,012,219.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,874,500.00	16,678,709.89
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	92,874,500.00	321,690,929.27
筹资活动产生的现金流量净额	-86,896,100.00	-190,115,885.00
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	3,199,837.20	-14,928,955.71
加：期初现金及现金等价物余额	40,149,271.05	67,237,649.46
六、期末现金及现金等价物余额	43,349,108.25	52,308,693.75

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司现金流量表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,281,534.10	1,653,360.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,051,592.38	81,229,409.34
经营活动现金流入小计	105,333,126.48	82,882,769.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,974,622.37	3,339,555.37

支付的各项税费	151,182.70	17,014.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,047,813.87	3,692,240.03
经营活动现金流出小计	22,173,618.94	7,048,809.80
经营活动产生的现金流量净额	83,159,507.54	75,833,959.54
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		
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	4,590.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,590.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,590.00	
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	5,978,400.00	116,000,000.00

关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,978,400.00	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	195,000,000.00
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	89,000,000.00	195,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,021,600.00	-79,000,000.00
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	133,317.54	-3,166,040.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,202.95	4,200,823.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,985,520.49	1,034,782.61

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲