

**华丽家族股份有限公司**  
**600503**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,534,141,753.58	3,077,497,759.08	47.33
归属于上市公司股东的净资产	3,575,601,580.71	1,970,164,748.15	81.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	136,966,306.25	418,818,771.55	-67.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1202	0.3677	-67.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	318,941,707.75	549,654,196.85	-41.97
归属于上市公司	1,822,164.56	14,949,517.76	-87.81

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	2,294,711.69	-4,582,197.61	150.08
加权平均净资产 收益率(%)	0.09	0.76	减少 0.6700 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0016	0.0131	-87.79
稀释每股收益 (元/股)	0.0016	0.0131	-87.79
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益	0.0020	-0.0040	150.00
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率(百 分比变动)	0.12	-0.230	0.35

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,367.50	-1,367.50	固定资产处置损益
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免			
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外			
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费			
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,127.64	-470,232.18	主要为捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-540.83	-947.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-499,035.97	-472,547.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		73,214					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海南江（集团）有限公司	0	114,020,000	7.12	114,000,000	质押	114,000,000	境内非国有法人
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	90,000,000	90,000,000	5.62	90,000,000	冻结	90,000,000	其他
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期140号集合资金信托计划	60,000,000	60,000,000	3.74	60,000,000	冻结	60,000,000	其他
海通证券股份有限公司	57,806,300	58,405,900	3.65	57,214,000	冻结	57,214,000	境内非国有法人

周海虹	55,000,000	55,000,000	3.43	55,000,000	冻结	55,000,000	境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	51,000,000	51,000,000	3.18	51,000,000	冻结	51,000,000	其他
邱继光	50,000,000	50,000,000	3.12	50,000,000	冻结	50,000,000	境内自然人
陈海忠	50,000,000	50,000,000	3.12	50,000,000	冻结	50,000,000	境内自然人
胡跃	50,000,000	50,000,000	3.12	50,000,000	冻结	50,000,000	境内自然人
王栋	0	32,388,019	2.02	17,388,000	冻结	17,388,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海南江（集团）有限公司	114,020,000		人民币普通股	114,020,000			
王栋	32,388,019		人民币普通股	32,388,019			
福建大乾数字信息有限公司	31,237,920		人民币普通股	31,237,920			
姜智琿	9,647,060		人民币普通股	9,647,060			
王金铭	6,269,272		人民币普通股	6,269,272			
张令玲	3,889,188		人民币普通股	3,889,188			
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	3,319,700		人民币普通股	3,319,700			
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金	3,039,524		人民币普通股	3,039,524			
吴盾乐	2,970,000		人民币普通股	2,970,000			
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,958,937		人民币普通股	2,879,015			
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
货币资金	794,895,750.56	55,439,834.53	1333.80%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金。
应收账款	15,937,330.12	6,032,881.80	164.17%	主要系本期天建公司应收工程款增加所致
预付款项	2,598,080.84	271,494.48	856.96%	主要系本年天建公司新增预付工程款。
长期待摊费用	1,614,375.00	2,583,000.00	-37.50%	主要系苏州地福太上湖项目向银行借款支付的授信费
递延所得税资产	8,984,853.84	6,456,712.66	39.16%	主要系本年随预提费用的增加而相应增加
应付账款	154,695,961.12	281,031,682.42	-44.95%	主要系金叠汇景天地项目和苏州太上湖项目支付工程款所致
预收款项	80,310,483.55	151,417,622.65	-46.96%	主要系金叠汇景天地项目、苏州太上湖项目上年预收款项本年结转收入所致
实收资本（或 股本）	1,602,290,000.00	1,139,076,000.00	40.67%	主要系非公开发行普通股增加实收资本（股本）
资本公积	1,180,250,968.47	31,876,768.47	3602.54%	主要系非公开发行普通股溢价计入部分。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	318,941,707.75	549,654,196.85	-41.97%	主要系上海金叠公司本期销售面积减少所致。
营业成本	223,154,702.32	398,666,006.04	-44.02%	主要系营业收入减少，相应成本减少。
营业税金及附加	32,680,077.27	52,011,298.40	-37.17%	主要系营业收入减少，相应税金减少。
销售费用	14,678,339.07	24,212,074.60	-39.38%	主要系金叠汇景天地项目包销服务费减少所致。
财务费用	11,501,337.92	38,040,787.52	-69.77%	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



资产减值损失	102,664.36	-2,754,189.77	103.73%	主要系本期应收账款增加，相应的坏账准备随之增加
营业外收入	28,403.30	18,356,130.44	-99.85%	主要系上期收到黄浦财政汇入扶持资金 1,500 万元
营业外支出	500,002.98	22,850.19	2088.18%	主要系本期云南地震捐赠支出所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	136,966,306.25	418,818,771.55	-67.30%	主要系本期上海金叠公司、苏州项目销售减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-901,539,769.45	53,973,117.57	-1770.35%	主要系本期募集资金购买银行保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,053,366.91	-501,937,899.29	399.65%	主要系本期收到非公开发行普通股募集资金所致。

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 9 月 30 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	6,370.26	29,711.09
办公房	2,357.62	45,772.54
车库	968.18	6,042.26
合计	9,696.06	

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 09 月 30 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：

华丽家族 2014 年主要房地产项目出租情况（截止 09 月 30 日）				
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）
住宅	843.32	100	90,000.00	0.40
办公房	2,210.63	100	968,256.00	1.62
车库	3,004.00	100	297,689.26	0.37
合计	6,057.95		1,355,945.26	

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	上海南江（集团）有限公司	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。	2013年； 2014年内	是	是

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

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014 年7月1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及

其金额做出相应调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
海泰投资 有限公司			-50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	-		-50,000,000.00	50,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无其他变动影响

公司名称	华丽家族股份有限公司
法定代表人	林立新
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	794,895,750.56	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	15,937,330.12	6,032,881.80
预付款项	2,598,080.84	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	7,321,660.07	6,305,071.69
买入返售金融资产		
存货	2,695,068,578.37	2,891,983,039.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,000,000.00	
流动资产合计	4,415,821,399.96	2,960,032,322.32
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,013,788.48	54,215,592.49
固定资产	4,707,336.30	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	1,614,375.00	2,583,000.00
递延所得税资产	8,984,853.84	6,456,712.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,320,353.62	117,465,436.76
资产总计	4,534,141,753.58	3,077,497,759.08
<b>流动负债:</b>		
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	154,695,961.12	281,031,682.42
预收款项	80,310,483.55	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	85,729,196.49	80,651,972.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	427,767,756.94	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	748,540,172.87	897,333,010.93
<b>非流动负债:</b>		
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	958,540,172.87	1,107,333,010.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,602,290,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	1,180,250,968.47	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	601,528,756.77	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	3,575,601,580.71	1,970,164,748.15
少数股东权益		
所有者权益合计	3,575,601,580.71	1,970,164,748.15
负债和所有者权益总计	4,534,141,753.58	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 9 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	589,213,270.41	1,852,202.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,920.00	5,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,873,880.69	436,278,847.88
存货	11,601,577.34	12,863,577.34
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	900,000,000.00	-
流动资产合计	1,845,691,648.44	451,000,428.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,422,616,440.98	2,272,616,440.98
投资性房地产	63,870,125.01	65,214,855.24
固定资产	2,804,293.64	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	2,539,290,859.63	2,391,471,413.92
资产总计	4,384,982,508.07	2,842,471,842.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	806,880.00	484,128.00
应付职工薪酬		
应交税费	3,823,888.35	3,890,165.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	898,081,974.82	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	902,712,743.17	953,260,104.72
<b>非流动负债：</b>		
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	902,712,743.17	953,260,104.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,602,290,000.00	1,139,076,000.00
资本公积	1,194,218,837.51	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	504,374,246.36	522,904,418.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,269,764.90	1,889,211,737.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,384,982,508.07	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

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	52,972,155.00	154,982,374.70	318,941,707.75	549,654,196.85
其中：营业收入	52,972,155.00	154,982,374.70	318,941,707.75	549,654,196.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	53,950,026.13	149,769,319.17	301,979,929.54	532,389,328.54
其中：营业成本	36,729,141.21	105,128,939.22	223,154,702.32	398,666,006.04
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	5,597,543.68	16,429,669.83	32,680,077.27	52,011,298.40
销售费用	2,400,831.50	16,313,719.03	14,678,339.07	24,212,074.60
管理费用	5,973,843.24	6,162,501.01	19,862,808.60	22,213,351.75
财务费用	3,209,916.12	8,177,365.15	11,501,337.92	38,040,787.52
资产减值损失	38,750.38	-2,442,875.07	102,664.36	-2,754,189.77
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）				3,343.39
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）	-977,871.13	5,213,055.53	16,961,778.21	17,268,211.70
加：营业外收入	1,505.86	1,874,235.32	28,403.30	18,356,130.44
减：营业外支出	500,001.00	20,000.19	500,002.98	22,850.19
其中：非流动资产				

产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,476,366.27	7,067,290.66	16,490,178.53	35,601,491.95
减：所得税费用	2,871,457.82	4,460,505.45	14,668,013.97	20,651,974.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,347,824.09	2,606,785.21	1,822,164.56	14,949,517.76
归属于母公司所有者的净利润	-4,347,824.09	2,606,785.21	1,822,164.56	14,949,517.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0038	0.0023	0.0016	0.0131
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0038	0.0023	0.0016	0.0131
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,347,824.09	2,606,785.21	1,822,164.56	14,949,517.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,347,824.09	2,606,785.21	1,822,164.56	14,949,517.76
归属于少数股东的综合收益总额				

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

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	972,352.00	2,253,600.00	3,365,945.26	3,765,097.26
减：营业成本	810,243.41	1,359,947.69	2,606,730.23	2,993,025.95
营业税金及附 加	83,889.32	320,422.13	296,188.82	405,065.97
销售费用	0.00			
管理费用	3,206,568.58	3,493,729.50	11,263,649.41	12,059,845.44
财务费用	-906,102.96	2,620,854.67	-718,413.72	11,454,511.51
资产减值损失	0.00	-971.38	-298.06	-494.32
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）				127,503,343.39
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）	-2,222,246.35	-5,540,382.61	-10,081,911.42	104,356,486.10
加：营业外收入	0.00	-435.20	25,270.95	15,368,656.52
减：营业外支出	500,000.00		500,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,722,246.35	-5,540,817.81	-10,556,640.47	119,725,142.62
减：所得税费用	0.00			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,722,246.35	-5,540,817.81	-10,556,640.47	119,725,142.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,722,246.35	-5,540,817.81	-10,556,640.47	119,725,142.62

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—9 月

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,974,076.50	668,062,595.95
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	119,877,621.77	26,953,234.48
经营活动现金流入小计	342,851,698.27	695,015,830.43
购买商品、接受劳务支付的现金	120,937,094.74	154,525,012.95
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	11,703,143.28	13,093,291.71
支付的各项税费	46,015,994.12	72,308,341.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,229,159.88	36,270,412.27
经营活动现金流出小计	205,885,392.02	276,197,058.88
经营活动产生的现金流量净额	136,966,306.25	418,818,771.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	19,000.00	135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	54,998,039.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,000.00	55,133,039.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,558,769.45	1,159,921.90
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	900,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	901,558,769.45	1,159,921.90
投资活动产生的现金流量净额	-901,539,769.45	53,973,117.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,614,995,611.00	0.00
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	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		134,575,044.27
筹资活动现金流入小计	1,614,995,611.00	168,575,044.27
偿还债务支付的现金	89,700,000.00	620,346,418.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,029,030.09	50,166,525.39
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	1,213,214.00	0.00
筹资活动现金流出小计	110,942,244.09	670,512,943.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,053,366.91	-501,937,899.29

流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	739,479,903.71	-29,146,010.17
加：期初现金及现金等价物余额	40,149,271.05	67,237,649.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	779,629,174.76	38,091,639.29

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—9 月

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,000.00	2,100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,967,643.89	203,621,593.90
经营活动现金流入小计	200,067,643.89	205,721,593.90
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	6,453,371.79	6,726,383.28
支付的各项税费	449,015.75	3,257,349.37
支付其他与经营活动有关的现金	71,639,865.80	61,795,746.91
经营活动现金流出小计	78,542,253.34	71,779,479.56
经营活动产生的现金流量净额	121,525,390.55	133,942,114.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		135,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,343.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	138,343.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,390.00	1,159,921.90
投资支付的现金	150,000,000.00	5,000,000.00
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	900,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,050,013,390.00	6,159,921.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,013,390.00	-6,021,578.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,614,995,611.00	0.00
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		136,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,614,995,611.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,700,000.00	249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,233,330.09	11,390,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,214.00	0.00
筹资活动现金流出小计	99,146,544.09	260,390,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,515,849,066.91	-124,390,760.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	587,361,067.46	3,529,775.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,202.95	4,200,823.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	589,213,270.41	7,730,598.90

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



#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用