



杭州巨星科技股份有限公司

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。

公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：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)	540,084,624.67	462,428,145.96	16.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,495,813.81	93,070,846.72	-1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,852,188.44	55,895,774.90	58.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,544,920.71	173,447,663.47	-84.12%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	3.15%	-0.6%
	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)	4,893,179,996.48	4,612,814,027.27	6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,634,515,214.35	3,539,345,615.09	2.69%

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)	18,436.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,827,355.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,661,167.54	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-6,361,277.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,618.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	448,310.99	
少数股东权益影响额（税后）	40,126.99	
合计	2,643,625.37	--

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	24,097					
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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	48.22%	488,960,440	0		
仇建平	境内自然人	13.53%	137,168,600	102,876,450		
王玲玲	境内自然人	3.94%	39,901,920	29,926,440		

王蓓蓓	境内自然人	1.28%	12,975,480	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.99%	9,999,855	0		
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.83%	8,419,765	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	7,919,745	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.61%	6,200,222	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.58%	5,868,660	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.53%	5,400,000	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			
巨星控股集团有限公司	488,960,440					
仇建平	34,292,150					
王蓓蓓	12,975,480					
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,999,855					
王玲玲	9,975,480					
中国银行—华夏回报证券投资基金	8,419,765					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,919,745					
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	6,200,222					

华夏成长证券投资基金	5,868,660		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓存在关联关系		

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

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减%	说明
交易性金融资产	225,413,286.73	143,743,942.73	56.82%	主要系为提高资金收益率,香港巨星国际有限公司增加了债券型金融资产投资。
预付款项	29,264,094.78	15,233,972.12	92.10%	主要系预付采购款及预付工程进度款增加所致。
存货	234,883,578.90	159,812,828.40	46.97%	主要系原材料库存增加所致。
应付票据	15,300,000.00	43,700,000.00	-64.99%	主要系银行承兑汇票结算减少所致。
预收款项	27,308,758.78	13,059,636.72	109.11%	主要系预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	16,813,841.47	41,229,699.08	-59.22%	主要系上年年终奖金本期发放所致。
长期借款	354,804,662.00	118,279,860.00	199.97%	主要系为取得较低成本的资金增加对外币借款的融资。
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减%	说明
销售费用	33,390,044.19	24,693,268.82	35.22%	主要系广告宣传费增加所致。
财务费用	-2,407,827.52	4,973,628.37	-148.41%	主要系人民币汇率波动导致汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	-19,348,890.78	1,856,208.42	-1142.39%	主要系人民币汇率波动导致预计远期结售汇汇兑损益增加所致。
投资收益	35,020,536.28	10,692,121.30	227.54%	主要系对卡森国际控股有限公司和浙江杭叉控股股份有限公司按照权益法确认的投资收益增加所致。
营业外收入	1,845,674.77	34,486,087.42	-94.65%	主要系上年同期对卡森国际控股有限公司持股比率增至 20.23%后,自成本法转为权益法核算,投资成本与取得该部分投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员、高级管理人员仇建平、王玲玲、李政、池晓衡、王睿、李锋、王伟毅、余闻天、陈杭生及何天乐	在本人担任股份公司董事（监事、高级管理人员）期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	2010 年 07 月 13 日	任职董事、监事、高级管理人员期间，离职后半年内	严格履行
	巨星控股集团有限公司	在其作为发行人控股股东期间，杭州巨星投资控股有限公司及其将来直接或者间接控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦	2009 年 04 月 05 日	作为公司控股股东期间	严格履行



		<p>不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，杭州巨星投资控股有限公司将赔偿发行人的一切实际损失。</p>			
	<p>仇建平、王玲玲</p>	<p>在其拥有发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境</p>	<p>2009年04月05日</p>	<p>作为公司实际控制人期间</p>	<p>严格履行</p>

		外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	5%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,829	至	20,376
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,980		
业绩变动的原因说明	主要系本期新增订单、毛利率的增长及对联营企业的投资收益增加所致。		

#### 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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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	
----	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,149,776,436.12	989,111,393.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,413,286.73	143,743,942.73
应收票据	2,142,071.75	346,000.00
应收账款	703,636,888.51	791,989,623.09
预付款项	29,264,094.78	15,233,972.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,344,427.15	10,400,022.67
应收股利		
其他应收款	63,388,261.13	59,128,749.65
买入返售金融资产		
存货	234,883,578.90	159,812,828.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,114,247.10	636,165,753.13
流动资产合计	2,983,963,292.17	2,805,932,285.38
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	1,249,473,758.11	1,173,671,670.71

投资性房地产		
固定资产	252,641,072.33	257,055,089.71
在建工程	295,307,957.08	269,897,140.73
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	97,910,389.21	94,972,749.22
开发支出		
商誉	1,363,116.65	1,363,116.65
长期待摊费用	271,205.39	318,705.38
递延所得税资产	11,921,434.79	6,868,068.33
其他非流动资产	327,770.75	2,735,201.16
非流动资产合计	1,909,216,704.31	1,806,881,741.89
资产总计	4,893,179,996.48	4,612,814,027.27
流动负债：		
短期借款	138,095,259.10	133,574,384.75
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	15,300,000.00	43,700,000.00
应付账款	391,957,680.15	403,435,275.24
预收款项	27,308,758.78	13,059,636.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,813,841.47	41,229,699.08
应交税费	47,312,100.80	52,524,282.24
应付利息	92,577.05	102,843.72
应付股利		
其他应付款	3,269,599.34	5,140,321.17
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	184,818,500.00	183,659,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	824,968,316.69	876,425,542.92
非流动负债：		
长期借款	354,804,662.00	118,279,860.00
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	4,023,240.74	4,111,296.30
非流动负债合计	358,827,902.74	122,391,156.30
负债合计	1,183,796,219.43	998,816,699.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,000,000.00	1,014,000,000.00
资本公积	1,287,659,185.74	1,280,571,747.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,267,254.90	147,267,254.90
一般风险准备		
未分配利润	1,199,595,684.42	1,108,099,870.61
外币报表折算差额	-14,006,910.71	-10,593,258.08
归属于母公司所有者权益合计	3,634,515,214.35	3,539,345,615.09
少数股东权益	74,868,562.70	74,651,712.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,709,383,777.05	3,613,997,328.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,893,179,996.48	4,612,814,027.27

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	951,671,788.25	669,938,085.62
交易性金融资产	739,100.00	17,575,800.00
应收票据		
应收账款	675,982,877.13	1,028,923,550.48
预付款项	24,485,808.16	18,070,728.88
应收利息	14,281,550.44	10,188,871.99
应收股利		
其他应收款	113,257,039.59	87,749,120.08
存货	1,808,459.92	1,244,059.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,144,830.68	580,456,953.15
流动资产合计	2,291,371,454.17	2,414,147,170.17
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	1,257,975,832.66	1,177,384,369.31
投资性房地产		
固定资产	83,544,905.99	84,831,759.00
在建工程	20,935,276.77	16,417,837.77
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	17,883,301.81	17,282,689.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,143,079.85	9,614,031.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,482,397.08	1,305,530,686.29
资产总计	3,679,853,851.25	3,719,677,856.46
流动负债：		

短期借款	129,741,205.00	117,792,108.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	284,306,935.65	403,191,360.44
预收款项	19,309,063.46	11,160,201.96
应付职工薪酬	1,533,797.98	16,810,607.67
应交税费	30,920,137.89	33,732,192.33
应付利息	68,333.33	68,333.33
应付股利		
其他应付款	1,236,212.04	2,987,262.71
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,115,685.35	692,742,066.44
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	3,023,240.74	3,111,296.30
非流动负债合计	3,023,240.74	3,111,296.30
负债合计	560,138,926.09	695,853,362.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,000,000.00	1,014,000,000.00
资本公积	961,972,351.88	954,884,913.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,518,957.99	143,518,957.99
一般风险准备		
未分配利润	1,000,223,615.29	911,420,621.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,119,714,925.16	3,023,824,493.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,679,853,851.25	3,719,677,856.46



计		
---	--	--

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

### 3、合并利润表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	540,084,624.67	462,428,145.96
其中：营业收入	540,084,624.67	462,428,145.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,496,796.53	404,712,065.76
其中：营业成本	389,072,570.20	350,893,390.69
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	997,195.07	846,603.10
销售费用	33,390,044.19	24,693,268.82
管理费用	27,699,488.72	27,408,650.03
财务费用	-2,407,827.52	4,973,628.37
资产减值损失	-4,254,674.13	-4,103,475.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,348,890.78	1,856,208.42
投资收益（损失以“－”号填列）	35,020,536.28	10,692,121.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,883,946.10	6,904,691.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,259,473.64	70,264,409.92
加：营业外收入	1,845,674.77	34,486,087.42
减：营业外支出	750,769.41	623,213.71
其中：非流动资产处置损失	18,436.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,354,379.00	104,127,283.63
减：所得税费用	20,641,715.45	12,692,877.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,712,663.55	91,434,405.89
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	91,495,813.81	93,070,846.72
少数股东损益	216,849.74	-1,636,440.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	3,673,785.45	-45,079.97
八、综合收益总额	95,386,449.00	91,389,325.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,169,599.26	93,025,766.75
归属于少数股东的综合收益总额	216,849.74	-1,636,440.83

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	518,750,344.38	435,227,016.60
减：营业成本	397,508,659.79	345,005,288.79
营业税金及附加	7,825.43	23,275.15
销售费用	22,177,182.47	17,376,791.81
管理费用	16,252,759.60	15,751,554.94
财务费用	-3,172,334.98	4,873,779.50
资产减值损失	-17,201,691.48	-1,553,309.10

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,836,700.00	1,870,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,689,590.95	8,444,091.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,673,322.05	6,904,691.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,030,834.50	64,063,726.67
加：营业外收入	1,594,755.56	1,016,486.00
减：营业外支出	524,336.62	260,299.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,101,253.44	64,819,913.37
减：所得税费用	25,298,260.08	10,753,966.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,802,993.36	54,065,946.71
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	88,802,993.36	54,065,946.71

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

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	637,807,653.09	586,951,019.45
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	44,856,883.65	43,002,904.02
收到其他与经营活动有关的现金	97,580,716.85	73,727,701.69
经营活动现金流入小计	780,245,253.59	703,681,625.16
购买商品、接受劳务支付的现金	519,027,493.81	405,131,970.65
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	85,070,740.57	70,828,619.35
支付的各项税费	38,767,099.34	35,930,776.64
支付其他与经营活动有关的现金	109,834,999.16	18,342,595.05
经营活动现金流出小计	752,700,332.88	530,233,961.69
经营活动产生的现金流量净额	27,544,920.71	173,447,663.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,419,868.31	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,352,394.27	1,630,830.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,700.00	
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	3,170,000.00	
投资活动现金流入小计	672,076,962.58	1,630,830.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,696,404.09	58,564,051.88
投资支付的现金	697,903,524.37	117,708,450.73
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		19,050,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	9,354,381.56	
投资活动现金流出小计	740,954,310.02	195,322,502.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,877,347.44	-193,691,672.47
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	351,765,332.64	32,430,000.00
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	351,765,332.64	32,430,000.00
偿还债务支付的现金	103,253,399.84	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,375,855.95	5,596,383.61
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	4,954,065.67	37,800,000.00
筹资活动现金流出小计	111,583,321.46	43,896,383.61
筹资活动产生的现金流量净额	240,182,011.18	-11,466,383.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,788,541.57	-3,452,153.37
五、现金及现金等价物净增加额	195,061,042.88	-35,162,545.98
加：期初现金及现金等价物余额	704,614,594.13	1,466,208,993.55
六、期末现金及现金等价物余额	899,675,637.01	1,431,046,447.57

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

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	887,735,308.53	510,397,917.84
收到的税费返还	44,856,883.65	43,002,904.02
收到其他与经营活动有关的现金	96,317,608.22	59,289,306.40

经营活动现金流入小计	1,028,909,800.40	612,690,128.26
购买商品、接受劳务支付的现金	584,638,754.50	431,193,413.55
支付给职工以及为职工支付的现金	32,334,270.42	32,104,702.11
支付的各项税费	27,579,034.49	22,978,949.76
支付其他与经营活动有关的现金	126,770,591.29	11,077,005.91
经营活动现金流出小计	771,322,650.70	497,354,071.33
经营活动产生的现金流量净额	257,587,149.70	115,336,056.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,689,668.41	
取得投资收益所收到的现金	4,141,243.59	1,539,400.00
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	317,830,912.00	1,539,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,807,247.25	4,245,437.76
投资支付的现金	270,830,703.22	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,330,000.00	
投资活动现金流出小计	302,967,950.47	23,295,437.76
投资活动产生的现金流量净额	14,862,961.53	-21,756,037.76
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	100,437,595.00	
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	100,437,595.00	
偿还债务支付的现金	88,488,498.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,915,310.60	4,113,458.79
支付其他与筹资活动有关的现金		37,800,000.00

筹资活动现金流出小计	90,403,808.60	41,913,458.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,033,786.40	-41,913,458.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-460,172.83	-3,397,850.85
五、现金及现金等价物净增加额	282,023,724.80	48,268,709.53
加：期初现金及现金等价物余额	419,719,981.95	1,175,427,385.56
六、期末现金及现金等价物余额	701,743,706.75	1,223,696,095.09

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：孟皓

## 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。

杭州巨星科技股份有限公司

董事长：仇建平

二〇一四年四月二十九日