



东易日盛家居装饰集团股份有限公司

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。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人李双侠及会计机构负责人(会计主管人员)管哲声明：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)	249,072,477.43	166,218,650.99	49.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,967,702.72	-64,477,316.62	20.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,193,375.49	-65,447,653.96	18.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,995,150.17	-10,334,230.18	693.43%
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.64	36.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.64	36.23%
加权平均净资产收益率(%)	-9.38%	-20.47%	11.09%
	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)	1,579,547,163.00	1,190,501,779.67	32.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	824,919,130.59	415,538,477.55	98.52%

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)	-1,668.96	
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)	1,208,585.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,054,140.39	
减: 所得税影响额	35,384.55	
合计	2,225,672.77	--

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		18,377				
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
北京东易天正投资有限公司	境内非国有法人	64.8%		80,899,357	质押	0
					冻结	0
陈辉	境内自然人	2.47%		3,080,000	质押	0
					冻结	0
杨劲	境内自然人	2.47%		3,080,000	质押	0
					冻结	0
李永红	境内自然人	1.44%		1,800,000	质押	0
					冻结	0
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.64%		800,000	质押	0
					冻结	0
郑顺利	境内自然人	0.29%		360,000	质押	0
					冻结	0
余德成	境内自然人	0.2%		250,000	质押	0
					冻结	0
黄学文	境内自然人	0.19%		233,000	质押	0
					冻结	0
徐建安	境内自然人	0.18%		225,000	质押	0
					冻结	0
周仁清	境内自然人	0.16%		200,300	质押	0
					冻结	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			
余德成	250,000	人民币普通股	250,000			
黄学文	233,000	人民币普通股	233,000			
周仁清	200,300	人民币普通股	200,300			
李海平	185,100	人民币普通股	185,100			

倪月仙	165,886	人民币普通股	165,886
中信信托有限责任公司—中信信托 稳健分层证券投资集合资金信托计划 1306C 期	165,000	人民币普通股	165,000
林昌有	161,117	人民币普通股	161,117
周丽芳	146,650	人民币普通股	146,650
陈福伟	144,510	人民币普通股	144,510
陈玉东	141,700	人民币普通股	141,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈辉与股东杨劲为夫妻关系，两人各持有东易天正 50% 股份。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黄学文通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 233,000 股；股东李海平通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 185,100 股；股东林昌有通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 161,117 股。		

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

- 1、货币资金：期末较期初增加53.13%，主要是2月份完成首次公开发行股票收到募集资金所致；
- 2、递延所得税资产：期末较期初减少39.16%，主要是本期支付上年计提绩效工资，上年确认的递延所得税资产转回所致；
- 3、应付职工薪酬：期末较期初减少72.99%，主要是支付上年计提绩效工资所致；
- 4、应交税费：期末较期初减少67.95%，主要是上年4季度利润总额较高，本期预交上季度所得税额度较高所致；
- 5、预计负债：期末较期初减少55.85%，主要是预计负债相关事项在本期了结转销所致；
- 6、资本公积：期末较期初增加535.23%，主要是新股发行溢价所致；
- 7、营业收入：本期较上年同期增长49.85%，主要是新签工程合同总额增长及加强工程进度管理所致；
- 8、营业成本：本期较上年同期增长39.40%，主要是营业收入增长所致；
- 9、管理费用：本期较上年同期增长49.71%，主要是工资薪金、保险等费用增加所致；
- 10、财务费用：本期较上年同期减少182.87%，主要是银行存款增加，定期存款利息增加所致；
- 11、资产减值损失：本期较上年同期减少173.56%，主要是应收账款减少，根据应收账款余额变动计提坏账准备减少所致；
- 12、营业外收入：本期较上年同期增长50.98%，主要是政府补助增加所致；
- 13、营业外支出：本期较上年同期减少480.09%，主要是预计负债相关事项较上年减少所致；
- 14、所得税费用：本期较上年同期增长819.57%，主要是本期支付上年计提绩效工资，递延所得税资产转回所致；
- 15、支付各项税费：本期较上年同期增长49.32%，主要是上年4季度利润总额较高，本期预交上季度所得税额度较高所致；
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增长212.05%，主要是子公司东易日盛家具有限公司家居建材创意中心项目投入增加所致；
- 17、吸收投资收到的现金：本期较上年同期增长100%，主要是2月份完成首次公开发行股票收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年01月24日与华润置地发展（北京）有限公司签订了“门头沟新城冯村地区（一期）居住项目A西区木作批量”合同，交易价格1,702.58万元。截止至报告期末，该合同的施工进度为63.24%。

2、公司于2013年05月17日与北京优高雅装饰工程有限公司签订了“海淀区橡树湾C1地块精装修木作”合同，交易价格3,841.21万元。截止至报告期末，该合同的施工进度为69.49%。

3、河南东易力天纠纷案

2013年6月4日，股份公司收到郑州高新技术产业开发区人民法院（2013）开民初字第3079号《应诉通知书》，根据该《应诉通知书》，郑州高新技术产业开发区人民法院已受理河南东易力天装饰有限公司诉股份公司合同纠纷一案。根据河南东易力天装饰有限公司《民事起诉状》，公司原特许加盟商河南东易力天装饰有限公司诉求股份公司赔偿为装修家装体验馆所支出的装修费、加盟费等等费用110万元。2013年6月24日，郑州高新技术产业开发区人民法院出具（2013）开民初字第3079号《民事裁定书》，裁定本案移送北京市房山区人民法院。河南东易力天装饰有限公司不服提起上诉。2013年8月13日，河南省郑州市中级人民法院出具（2013）郑立民终字第379号《民事裁定书》，准许河南东易力天装饰有限公司撤回上诉，双方均按原审裁定执行。2013年8月19日，公司取得郑州高新技术产业开发区人民法院出具的（2013）开民初字第3079号《询问笔录（口头裁定撤诉）》，准予河南东易力天装饰有限公司撤诉。2014年1月23日我公司向中院提起管辖权异议申请，2014年3月5日中院下达民事裁定书，裁定本案移送房山区人民法院。2014年3月20日，河南东易力天装饰有限公司向河南省高级人民法院提起上诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
张栋勋申请劳动争议仲裁纠纷	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网-2013 年年度报告

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	东易天正	《股份锁定承诺》，请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 07 日	2014 年 2 月 19 日-2017 年 2 月 19 日	严格遵守该承诺
	东易日盛、东易天正	《关于公司股价稳定措施的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 07 日	2014 年 2 月 19 日-2017 年 2 月 19 日	严格遵守该承诺
	东易日盛、东易天正	《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 07 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易日盛、东易天正	《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 24 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易天正	《持有公司 5%以上股份的	2013 年 12 月 07 日	2014 年 2 月 19 日-2019 年	严格遵守该承诺

		股东的持股意向及减持意向》请详见公司 2014-005 号公告		2 月 19 日	
	东易日盛、东易天正	《相关责任主体承诺事项的约束措施》请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 24 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易天正	《关于避免同业竞争的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2011 年 02 月 18 日	承诺人为公司控股股东期间	严格遵守该承诺
	东易天正	《关于社会保险和住房公积金的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2011 年 02 月 18 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易天正	《关于补偿租赁物业造成损失的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2012 年 02 月 24 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易天正	《关于减少与股份公司发生关联交易之承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2011 年 02 月 18 日	长期有效	严格遵守该承诺
	东易日盛	《利润分配的承诺》请详见公司 2014-005 号公告	2013 年 12 月 07 日	长期有效	严格遵守该承诺
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（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,711.68	至	2,223.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,710.68		
业绩变动的原因说明	公司第二季度将继续从市场开拓、新业务推进、模式创新、成本控制、品牌建设等几个方面着手提升公司经营绩效。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,080,799,735.37	705,800,100.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	64,488,108.08	68,620,712.98
预付款项	45,040,267.01	37,973,288.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	716,588.89	
应收股利		
其他应收款	14,498,637.50	15,468,552.52
买入返售金融资产		
存货	121,330,497.00	116,248,713.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		142,846.09
流动资产合计	1,326,873,833.85	944,254,214.27
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		

投资性房地产		
固定资产	121,250,803.57	124,669,593.47
在建工程	23,337,671.75	8,030,669.90
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	86,962,782.40	88,431,643.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,404,630.80	13,934,100.12
递延所得税资产	5,381,284.63	8,845,402.56
其他非流动资产	2,336,156.00	2,336,156.00
非流动资产合计	252,673,329.15	246,247,565.40
资产总计	1,579,547,163.00	1,190,501,779.67
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	83,960,371.31	111,191,974.20
预收款项	589,422,748.16	540,464,903.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,869,165.20	18,025,057.50
应交税费	11,452,658.83	35,737,875.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,471,838.91	68,521,356.37
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	754,176,782.41	773,941,166.98
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	451,250.00	1,022,135.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,250.00	1,022,135.14
负债合计	754,628,032.41	774,963,302.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,840,476.00	100,720,000.00
资本公积	517,730,279.40	81,502,399.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,752,296.12	42,752,296.12
一般风险准备		
未分配利润	139,596,079.07	190,563,781.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	824,919,130.59	415,538,477.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	824,919,130.59	415,538,477.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,579,547,163.00	1,190,501,779.67

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

2、母公司资产负债表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,033,769,145.95	649,527,148.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	61,126,670.16	65,238,764.77
预付款项	57,505,606.53	46,263,118.94
应收利息	1,241,495.69	524,906.80
应收股利		
其他应收款	167,716,672.45	157,003,520.25
存货	54,038,971.22	55,857,772.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		22,810.50
流动资产合计	1,375,398,562.00	974,438,042.56
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	146,771,894.10	146,771,894.10
投资性房地产		
固定资产	59,093,447.53	59,951,837.82
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	31,857,899.88	32,891,733.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,358,785.72	12,793,455.00
递延所得税资产	4,283,894.73	7,748,012.66
其他非流动资产	2,336,156.00	2,336,156.00
非流动资产合计	256,702,077.96	262,493,089.18
资产总计	1,632,100,639.96	1,236,931,131.74
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	96,546,418.64	126,384,537.02
预收款项	580,493,988.93	533,016,281.87
应付职工薪酬	2,407,054.28	15,522,625.68
应交税费	10,511,490.58	29,793,926.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,627,320.85	64,051,319.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	751,586,273.28	768,768,690.50
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	451,250.00	1,022,135.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,250.00	1,022,135.14
负债合计	752,037,523.28	769,790,825.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,840,476.00	100,720,000.00
资本公积	517,730,279.40	81,502,399.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,752,296.12	42,752,296.12
一般风险准备		
未分配利润	194,740,065.16	242,165,610.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	880,063,116.68	467,140,306.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,632,100,639.96	1,236,931,131.74

计		
---	--	--

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

3、合并利润表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,072,477.43	166,218,650.99
其中：营业收入	249,072,477.43	166,218,650.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,560,450.28	231,259,986.73
其中：营业成本	168,327,419.54	120,755,691.69
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	7,351,159.05	5,709,077.86
销售费用	86,671,848.59	78,988,524.70
管理费用	40,630,221.76	27,138,502.27
财务费用	-4,285,459.83	-1,514,971.81
资产减值损失	-134,738.83	183,162.02
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）	-49,487,972.85	-65,041,335.74

加：营业外收入	1,691,851.54	1,120,571.96
减：营业外支出	-569,205.78	149,754.17
其中：非流动资产处置损失	1,668.96	5,242.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,226,915.53	-64,070,517.95
减：所得税费用	3,740,787.19	406,798.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,967,702.72	-64,477,316.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-53,864,299.33	-64,096,269.89
归属于母公司所有者的净利润	-50,967,702.72	-64,477,316.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.41	-0.64
（二）稀释每股收益	-0.41	-0.64
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-50,967,702.72	-64,477,316.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,967,702.72	-64,477,316.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

4、母公司利润表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,767,743.50	163,267,612.65
减：营业成本	174,713,031.60	125,039,493.88
营业税金及附加	7,115,497.52	5,555,087.49
销售费用	83,081,919.63	76,080,590.07
管理费用	30,235,719.98	18,076,854.93
财务费用	-4,182,849.47	-1,481,833.92
资产减值损失	-172,699.70	447,146.49
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,022,876.06	-60,449,726.29
加：营业外收入	1,491,980.23	762,961.32
减：营业外支出	-569,468.58	149,754.17
其中：非流动资产处置损失	1,406.16	5,242.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,961,427.25	-59,836,519.14
减：所得税费用	3,464,117.93	2.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,425,545.18	-59,836,521.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.38	-0.59
（二）稀释每股收益	-0.38	-0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-47,425,545.18	-59,836,521.92

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

5、合并现金流量表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

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	303,673,760.82	318,604,805.38
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	10,717,104.86	9,600,228.97
经营活动现金流入小计	314,390,865.68	328,205,034.35
购买商品、接受劳务支付的现金	164,095,262.98	138,760,515.75
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	105,822,908.34	87,187,780.93
支付的各项税费	42,265,912.72	28,306,190.80
支付其他与经营活动有关的现金	84,201,931.81	84,284,777.05
经营活动现金流出小计	396,386,015.85	338,539,264.53
经营活动产生的现金流量净额	-81,995,150.17	-10,334,230.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,430.00	479.94
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	5,430.00	479.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,557,334.02	5,305,950.53
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	16,557,334.02	5,305,950.53
投资活动产生的现金流量净额	-16,551,904.02	-5,305,470.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	474,138,196.24	
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		
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	474,138,196.24	
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		
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	321,507.48	
筹资活动现金流出小计	321,507.48	
筹资活动产生的现金流量净额	473,816,688.76	
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	375,269,634.57	-15,639,700.77
加：期初现金及现金等价物余额	697,353,803.40	454,558,436.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,623,437.97	438,918,735.27

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

6、母公司现金流量表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

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	297,531,682.83	311,346,000.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,396,614.19	13,176,137.94
经营活动现金流入小计	310,928,297.02	324,522,138.78
购买商品、接受劳务支付的现金	178,449,706.71	143,536,173.12
支付给职工以及为职工支付的现金	94,698,666.80	73,898,477.79

支付的各项税费	34,220,851.10	19,397,720.92
支付其他与经营活动有关的现金	91,736,300.54	75,929,251.73
经营活动现金流出小计	399,105,525.15	312,761,623.56
经营活动产生的现金流量净额	-88,177,228.13	11,760,515.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,430.00	550.00
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		
投资活动现金流入小计	5,430.00	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,402,893.25	2,419,349.55
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	1,402,893.25	2,419,349.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,397,463.25	-2,418,799.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	474,138,196.24	
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		
筹资活动现金流入小计	474,138,196.24	
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有关的现金	321,507.48	
筹资活动现金流出小计	321,507.48	
筹资活动产生的现金流量净额	473,816,688.76	
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	384,241,997.38	9,341,715.67

加：期初现金及现金等价物余额	641,350,851.17	402,041,119.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,592,848.55	411,382,835.66

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：管哲

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。