



深圳市物业发展(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。

公司负责人陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生、财务总监龚四新先生及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英女士声明：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)	194,462,902.01	876,432,175.84	-77.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,725,441.51	236,360,598.97	-88.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,910,981.85	236,147,522.85	-89.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,493,465.85	94,342,037.44	-135.5%
基本每股收益(元/股)	0.0465	0.3966	-88.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0465	0.3966	-88.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.53%	14.58%	-13.05%
	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)	3,768,575,907.05	3,873,252,714.32	-2.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,830,091,671.56	1,802,781,292.68	1.51%

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)	3,318,784.27	系处置投资性房产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,997.92	
减：所得税影响额	863,322.53	
合计	2,814,459.66	--

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		44,249				
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
深圳市建设投资控股公司	国有法人	54.33%	323,796,324	293,997,370	质押	0
					冻结	0
深圳市投资管理公司	国有法人	9.49%	56,582,573	56,582,573	质押	0
					冻结	0
深圳市国贸物业管理有限公司	国有法人	0.32%	1,881,841	0	质押	0
					冻结	0
深圳市免税商品企业有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,730,300	1,730,300	质押	0
					冻结	0
周克灿	境内自然人	0.23%	1,376,800	0	质押	0
					冻结	0
龙科仪	境内自然人	0.19%	1,102,600	0	质押	0
					冻结	0
刘云德	境内自然人	0.18%	1,100,400	0	质押	0
					冻结	0
陈丽英	境内自然人	0.17%	1,036,051	0	质押	0
					冻结	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.17%	987,500	0	质押	0
					冻结	0
钟来群	境内自然人	0.14%	812,700	0	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	
深圳市建设投资控股公司	29,798,954			人民币普通股	29,798,954	
深圳市国贸物业管理有限公司	1,881,841			人民币普通股	1,881,841	
周克灿	1,376,800			人民币普通股	1,376,800	
龙科仪	1,102,600			人民币普通股	1,102,600	
刘云德	1,100,400			人民币普通股	1,100,400	
陈丽英	1,036,051			境内上市外资股	1,036,051	

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	987,500	境内上市外资股	987,500
钟来群	812,700	人民币普通股	812,700
黄凤花	793,437	人民币普通股	793,437
中哈希望机电设备（北京）有限公司	783,300	人民币普通股	783,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理，第二股东为本公司全资子公司。除此之外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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、其他应收款期末数为10,321,969.11元，比年初增加30.34%，主要原因为：报告期公司子公司代付暂未结算的水电费等款项增加所致；

2、短期借款期末数为180,000,000.00元，比年初减少40.00%，主要原因为：报告期到期归还所致；

3、公司报告期实现营业收入为194,462,902.01元，比上年同期减少77.81%，主要原因为：上年同期彩天怡色项目达到结转收入条件，符合结转收入部分均在上年同期集中结算所致；

4、公司报告期营业成本为99,128,200.24元，比上年同期减少71.63%，主要原因为：报告期公司地产项目结转面积比上年同期减少所致；

5、公司报告期营业税金及附加为35,390,468.29元，比上年同期减少81.44%，主要原因为：报告期公司由于房地产业务收入减少导致营业税及土地增值税等税费减少所致；

6、公司报告期销售费用为1,632,556.99元，比上年同期减少31.13%，主要原因为：公司加强控制费用开支，使得相关营销费用减少所致；

7、公司报告期财务费用为-3,070,845.42元，上年同期为-2,062,675.50元，均为收入，收入比上年同期增加48.88%，主要原因为：报告期公司利息收入增加所致。

8、公司报告期投资收益为519,419.20元，比上年同期减少68.35%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益下降所致；

9、公司报告期对联营企业和合营企业的投资收益为519,419.20元，比上年同期减少68.35%，主要原因为：报告期公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司实现利润减少所致；

10、公司报告期营业外收支净额为358,997.92元，比上年同期增加127.72%，主要原因为：公司报告期取得的罚没收入增加所致；

11、公司报告期所得税费用为9,876,642.47元，比上年同期减少87.06%，主要原因为：公司报告期实现利润减少所致；

12、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润(归属母公司)分别为37,243,086.06元、37,602,083.98元、27,725,441.51元，分别比上年同期减少88.08%、87.97%、88.27%，主要原因为：公司报告期项目可结算面积减少，使得房地产业务收入比上年同期大幅减少所致。

13、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-33,493,465.85元，比上年同期减少135.50%，主要原因为：报告期公司售楼款回笼资金减少所致；

14、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-692,619.00元，净流出比上年同期减少44.23%，主要原因为：报告期公司子公司发生更新车辆而处理旧车辆回笼的资金增加以及购建固定资产资金减少所致；

15、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-130,737,637.64元，净流出比上年同期减少45.54%，主要原因为：报告期公司偿还债务支付的现金减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2011年11月25日第七届董事会第四次会议作出董事会决议，拟对本公司下属全资子公司—海南新达开发总公司（以下简称“海南公司”）进行破产清算（详见本公司于2011年11月28日发布的《董

事会决议公告》)。本公司于2013年9月26日以海南公司多年来处于严重亏损状态,无法清偿到期债务为由向海南省海口市中级人民法院(以下简称“海口中院”)申请对海南公司进行破产清算。

2014年3月14日本公司收到海口中院下发的(2013)海中法破(预)字第7号《民事裁定书》,海口中院于2014年2月27日裁定受理本公司提出的对海南公司破产清算的申请,有关情况如下:

海口中院认为:新达公司的住所地在海口市国贸大道48号新达商务大厦,该司是由海南省工商行政管理局核准登记的企业,故海口中院对本案有管辖权。因新达公司不能清偿到期债务,故深物业股份公司提出对新达公司进行破产清算的申请符合受理条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款之规定,裁定如下:受理申请人深圳市物业发展(集团)股份有限公司对被申请人海南新达开发总公司破产清算的申请。本裁定自即日起生效。

本公司已对海南公司账务进行了全额计提,破产清算对本公司财务状况无影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于海南公司进行破产清算的进展公告	2014年03月15日	巨潮资讯网

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同比大幅下降

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	12,000	35,360	下降	66.06%
基本每股收益(元/股)	0.2013	0.5933	下降	66.06%
业绩预告的说明	业绩发生大幅变动的主要原因:1、报告期没有新增销售项目,所销售的主要是尾盘,使得实现销售比上年同期减少;2、上年同期“深物业·彩天怡色”项目达到结转收入条件,符合结转条件部分均在上年同期集中结算。以上因素使得公司2014年1-6月合计可结算面积比上年同期大幅减少。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算,公司2014年1-6月实际盈利情况以公司2014年半年度报告数据为准,敬请投资者注意。			

五、证券投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000509	*ST华塑	2,962,500.00	0.10%	802,199.55	0.00	0.00	长期股权投资	定向购买法人股
合计		2,962,500.00	-	802,199.55	0.00	0.00		

六、衍生品投资情况

无。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月08日	深交所投资者互动平台	其他	个人	投资者	公司股份增持情况。
2014年02月03日	深交所投资者互动平台	其他	个人	投资者	公司分红情况。
2014年02月09日	深交所投资者互动平台	其他	个人	投资者	公司东莞项目建设情况。
2014年02月10日	深交所投资者互动平台	其他	个人	投资者	公司徐州项目销售情况。
2014年03月04日	深交所投资者互动平台	其他	个人	投资者	公司业绩预告情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市物业发展(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	812,653,140.95	977,171,814.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,803,524.05	22,208,022.21
预付款项	38,427,463.73	35,904,799.33
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	10,321,969.11	7,919,365.82
买入返售金融资产		
存货	2,160,918,309.67	2,101,399,879.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,050,124,407.51	3,144,603,881.49
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	78,933,550.42	78,414,131.22

投资性房地产	267,927,447.04	273,314,623.03
固定资产	71,949,496.17	75,301,015.72
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	105,156,964.31	106,945,090.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,949,301.25	3,081,383.99
递延所得税资产	191,534,740.35	191,592,588.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	718,451,499.54	728,648,832.83
资产总计	3,768,575,907.05	3,873,252,714.32
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	300,000,000.00
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	236,748,987.85	265,697,047.64
预收款项	150,089,069.75	141,082,677.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,888,041.92	50,023,230.98
应交税费	875,233,112.74	865,513,058.59
应付利息	713,429.72	934,568.21
应付股利		
其他应付款	121,925,658.65	123,967,110.64
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	68,543,221.61	67,009,888.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,141,522.24	1,814,227,581.82
非流动负债：		
长期借款	111,243,352.00	116,243,352.00
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	139,237,274.19	139,138,400.76
非流动负债合计	250,480,626.19	255,381,752.76
负债合计	1,937,622,148.43	2,069,609,334.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,979,092.00	595,979,092.00
资本公积	120,086,646.43	120,086,646.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,542,385.81	121,542,385.81
一般风险准备		
未分配利润	999,997,326.46	972,271,884.95
外币报表折算差额	-7,513,779.14	-7,098,716.51
归属于母公司所有者权益合计	1,830,091,671.56	1,802,781,292.68
少数股东权益	862,087.06	862,087.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,953,758.62	1,803,643,379.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,768,575,907.05	3,873,252,714.32

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市物业发展(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	315,337,868.46	420,568,966.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	976,243.99	1,158,087.49
预付款项	1,168,707.48	429,546.00
应收利息		631,400.00
应收股利		
其他应收款	1,566,369,410.82	1,104,282,291.68
存货	328,592,796.02	326,684,862.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		150,000,000.00
流动资产合计	2,212,445,026.77	2,003,755,153.91
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	311,221,311.40	310,701,892.20
投资性房地产	178,160,472.15	181,492,088.46
固定资产	15,264,712.12	15,709,482.23
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	1,600,029.90	1,643,273.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		130,000,000.00
非流动资产合计	506,246,525.57	639,546,736.86
资产总计	2,718,691,552.34	2,643,301,890.77
流动负债：		

短期借款	120,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,494,828.86	28,121,986.86
预收款项	12,352,200.00	12,801,629.50
应付职工薪酬	10,468,494.10	8,230,148.81
应交税费	1,603,893.92	2,051,845.65
应付利息	220,000.00	433,972.60
应付股利		
其他应付款	1,070,103,315.67	1,136,178,056.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,242,242,732.55	1,427,817,639.95
非流动负债：		
长期借款	260,000,000.00	
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	260,000,000.00	
负债合计	1,502,242,732.55	1,427,817,639.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,979,092.00	595,979,092.00
资本公积	94,057,859.68	94,057,859.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,885,575.37	120,885,575.37
一般风险准备		
未分配利润	405,526,292.74	404,561,723.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,448,819.79	1,215,484,250.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,718,691,552.34	2,643,301,890.77

计		
---	--	--

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

3、合并利润表

编制单位：深圳市物业发展(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	194,462,902.01	876,432,175.84
其中：营业收入	194,462,902.01	876,432,175.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,739,235.15	565,550,194.14
其中：营业成本	99,128,200.24	349,454,161.89
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	35,390,468.29	190,690,106.03
销售费用	1,632,556.99	2,370,494.97
管理费用	24,658,855.05	25,098,106.75
财务费用	-3,070,845.42	-2,062,675.50
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）	519,419.20	1,641,004.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,419.20	1,641,004.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,243,086.06	312,522,985.85

加：营业外收入	369,039.53	-67,667.25
减：营业外支出	10,041.61	-225,318.62
其中：非流动资产处置损失		2,187.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,602,083.98	312,680,637.22
减：所得税费用	9,876,642.47	76,320,038.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,725,441.51	236,360,598.97
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	27,725,441.51	236,360,598.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0465	0.3966
（二）稀释每股收益	0.0465	0.3966
七、其他综合收益	-415,062.63	263,762.81
八、综合收益总额	27,310,378.88	236,624,361.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,310,378.88	236,624,361.78
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

4、母公司利润表

编制单位：深圳市物业发展(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	12,230,762.00	12,703,771.79
减：营业成本	4,263,271.83	5,496,276.74
营业税金及附加	1,698,362.81	2,033,707.65
销售费用		
管理费用	9,175,383.85	9,467,112.70
财务费用	-38,358.72	-987,296.04
资产减值损失	92,383.07	49,790.13
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）	3,897,819.20	10,551,004.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,419.20	1,641,004.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	937,538.36	7,195,184.76
加：营业外收入	27,030.61	128,384.00
减：营业外支出		2,187.01
其中：非流动资产处置损失		2,187.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	964,568.97	7,321,381.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	964,568.97	7,321,381.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0016	0.0123
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0123
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	964,568.97	7,321,381.75

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市物业发展(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	214,711,207.68	356,466,943.51
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	5,748,576.80	15,570,116.13
经营活动现金流入小计	220,459,784.48	372,037,059.64
购买商品、接受劳务支付的现金	130,670,702.37	125,769,405.55
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	62,076,065.42	61,266,668.10
支付的各项税费	38,825,818.53	54,479,606.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,380,664.01	36,179,341.80
经营活动现金流出小计	253,953,250.33	277,695,022.20
经营活动产生的现金流量净额	-33,493,465.85	94,342,037.44
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	273,000.00	4,198.00
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	273,000.00	4,198.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	965,619.00	1,246,198.30
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	965,619.00	1,246,198.30
投资活动产生的现金流量净额	-692,619.00	-1,242,000.30

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		9,785,803.00
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		9,785,803.00
偿还债务支付的现金	123,466,666.67	242,716,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,182,970.97	7,120,339.98
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	88,000.00	
筹资活动现金流出小计	130,737,637.64	249,837,006.65
筹资活动产生的现金流量净额	-130,737,637.64	-240,051,203.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,049.24	-19,176.32
五、现金及现金等价物净增加额	-164,518,673.25	-146,970,342.83
加：期初现金及现金等价物余额	977,171,814.20	797,724,311.37
六、期末现金及现金等价物余额	812,653,140.95	650,753,968.54

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市物业发展(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	11,794,372.00	12,635,373.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,132,638.04	187,790,573.66
经营活动现金流入小计	43,927,010.04	200,425,947.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,008.94	786,302.77
支付给职工以及为职工支付的现金	3,653,091.62	2,852,904.48

支付的各项税费	2,608,644.61	2,597,792.56
支付其他与经营活动有关的现金	561,398,481.06	371,628,646.44
经营活动现金流出小计	569,615,226.23	377,865,646.25
经营活动产生的现金流量净额	-525,688,216.19	-177,439,699.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,009,800.00	8,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,198.00
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	284,009,800.00	8,914,198.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,682.00	365,869.00
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	224,682.00	365,869.00
投资活动产生的现金流量净额	283,785,118.00	8,548,329.00
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	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,000.00	
筹资活动现金流出小计	123,328,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	136,672,000.00	
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	-105,231,098.19	-168,891,370.09

加：期初现金及现金等价物余额	420,568,966.65	399,641,751.92
六、期末现金及现金等价物余额	315,337,868.46	230,750,381.83

法定代表人：陈玉刚

主管会计工作负责人：王航军

会计机构负责人：沈雪英

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。