



雅致集成房屋股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张金隆	独立董事	另有要务	李斌

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：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)	362,056,453.36	422,972,313.36	-14.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,090,742.44	-12,069,213.12	-223.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,427,864.94	-13,300,422.25	-196.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,039,539.60	-7,716,692.14	8.78%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-223.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-223.89%
加权平均净资产收益率(%)	-2.14%	-0.67%	-1.47%
	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)	3,817,661,884.24	3,959,196,147.39	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,804,359,209.07	1,843,449,951.51	-2.12%

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)	-192,528.07	
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)	88,396.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,139.75	
减: 所得税影响额	-39,206.62	
少数股东权益影响额(税后)	-386,908.20	
合计	337,122.50	--

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		25,987				
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
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	0		
官木喜	境内自然人	10.16%	29,459,497	0	质押	22,700,000
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.16%	6,251,100	0		
倪细卿	境内自然人	1.47%	4,250,000	0		
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0		
官银洲	境内自然人	0.52%	1,500,000	0		
中融国际信托有限公司一中融增强 78 号	其他	0.35%	1,023,100	0		
韩波	境内自然人	0.33%	950,000	0		
魏金钱	境内自然人	0.29%	826,771	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	其他	0.26%	760,000	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	
赤晓企业有限公司	141,440,000			人民币普通股	141,440,000	
官木喜	29,459,497			人民币普通股	29,459,497	
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	6,251,100			人民币普通股	6,251,100	
倪细卿	4,250,000			人民币普通股	4,250,000	
艾江霞	1,762,200			人民币普通股	1,762,200	
官银洲	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
中融国际信托有限公司一中融增强 78 号	1,023,100			人民币普通股	1,023,100	
韩波	950,000			人民币普通股	950,000	

魏金钱	826,771	人民币普通股	826,771
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	760,000	人民币普通股	760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东，持股比例分别为 54.54%和 17.05%。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

深圳雅致钢结构工程有限公司于2014年1月18日将所持6,251,100股用于期限三个月的约定购回证券交易业务。

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、预付账款期末数较期初数增长49.19%，主要系采购备货增加及支付常熟项目基建款项所导致；
- 2、应收利息期末数较期初数减少40.73%，主要系报告期收到银行存款利息导致；
- 3、其他应收款期末数较期初数增长58.95%，主要系年前年后业务量变化所导致；
- 4、其他流动资产期末数较期初数增长592.82%，主要系公司购买银行理财产品所致；
- 5、应交税费期末数较期初数减少48.58%，主要系报告期支付相关税金所导致；
- 6、应付股利期末数较期初数增加100%，主要系下属海邻公司分配股利所导致；
- 7、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系报告期支付前期款项所导致；
- 8、其他流动负债期末数较期初数增加216.81%，主要系下属海邻公司预提相关费用增加所导致；
- 9、营业税金及附加本期数较上年同期减少40.12%，主要系报告期同比上期收入降低所导致；
- 10、资产减值损失本期数较上年同期数增加112.55%（增加金额9.04万元），主要系下属海邻公司计提坏账准备所导致；
- 11、营业外收入本期数较上年同期数减少57.64%，主要系报告期税收优惠减少所导致；
- 12、营业外支出本期数较上年同期数减少44.53%，主要系报告期违约金支付减少所导致；
- 13、归属于母公司的净利润本期数较上年同期减少223.89%，主要系报告期亏损增加所导致；
- 14、少数股东损益本期数较上年同期减少1508.47%，主要系报告期下属海邻公司亏损所导致；
- 15、收到的税费返还本期数较上年同期数增加207.18%，主要系下属华南建材公司收到的出口退税同比增加所导致；
- 16、支付的各项税费本期数较上年同期数增加36.32%，主要系报告期支付的增值税和所得税同比增加所导致；
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期数增加52.34%，主要系报告期下属常熟公司基地项目投入和海邻公司购买设备同比增加所导致；
- 18、投资所支付的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要系报告期无此项支出；
- 19、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要系票据保证金净额发生变化所导致；
- 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数减少91.99%，主要系报告期支付股利同比较少所导致；
- 21、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增长100%，主要系票据保证金净额发生变化所导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月13日，因筹划重大事项公司股票于2013年8月13日13时0分起停牌。

2013年8月20日，公司经过认真论证，认为本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2013年8月20日开始起停牌。

2013年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2013年11月15日开市起复牌。

2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案。

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

公司经认真论证，认为本次筹划的重大事项构成重大资产重组	2013 年 08 月 20 日	2013 年 8 月 20 日巨潮资讯网《雅致集成房屋股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告编号：2013-035。
同意公司筹划重大资产重组事项	2013 年 08 月 28 日	2013 年 8 月 28 日巨潮资讯网《雅致集成房屋股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2013-040。
审议通过重大资产重组预案等相关议案	2013 年 11 月 15 日	2013 年 11 月 15 日巨潮资讯网《雅致集成房屋股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2013-057。
审议通过重大资产重组报告书等相关议案	2014 年 03 月 29 日	2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网《雅致集成房屋股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2014-013。

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	赤晓企业有限公司	关于避免同业竞争的承诺：本公司现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本公司违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本公司承担。	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行中
	官木喜	关于避免同业竞争的承诺：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行中

		本人承担。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-5,500	至	-4,600
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,178.21		
业绩变动的原因说明	受国内基建、房地产投资减少的影响，业务订单下滑。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,046,210.14	755,946,403.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,172,138.74	87,415,325.64
应收账款	682,077,556.48	773,916,919.00
预付款项	59,795,702.46	40,080,676.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,188,921.10	2,005,915.90
应收股利	660,000.00	660,000.00
其他应收款	46,882,290.01	29,494,739.00
买入返售金融资产		
存货	342,088,655.36	339,353,751.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,149,709.75	26,579,789.11
流动资产合计	1,952,061,184.04	2,055,453,520.25
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	16,541,726.53	16,533,551.53
长期股权投资	104,765,139.15	104,765,139.15

投资性房地产		
固定资产	1,406,008,966.13	1,458,910,171.96
在建工程	136,657,640.30	120,074,541.23
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	142,928,708.11	144,672,171.79
开发支出		
商誉	24,611,759.39	24,611,759.39
长期待摊费用	7,566,932.27	7,783,676.20
递延所得税资产	26,400,913.05	26,391,615.89
其他非流动资产	118,915.27	
非流动资产合计	1,865,600,700.20	1,903,742,627.14
资产总计	3,817,661,884.24	3,959,196,147.39
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	88,148,985.22	112,019,304.54
应付账款	278,185,992.46	347,011,884.07
预收款项	171,296,661.76	155,159,154.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,710,005.77	60,494,272.00
应交税费	13,867,972.81	26,971,110.23
应付利息	51,707,777.84	38,457,777.83
应付股利	1,136,877.76	
其他应付款	114,969,684.70	105,059,530.30
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		6,106,828.37
其他流动负债	4,383,428.58	1,383,628.44
流动负债合计	777,407,386.90	852,663,489.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,681,066.57	790,214,736.46
长期应付款	293,860,899.23	312,459,305.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,857,333.33	14,024,000.00
非流动负债合计	1,099,399,299.13	1,116,698,041.64
负债合计	1,876,806,686.03	1,969,361,531.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,143,585,870.12	1,143,585,870.12
减：库存股		
专项储备	38,967.29	38,967.29
盈余公积	86,757,262.24	86,757,262.24
一般风险准备		
未分配利润	283,977,109.42	323,067,851.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,804,359,209.07	1,843,449,951.51
少数股东权益	136,495,989.14	146,384,664.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,940,855,198.21	1,989,834,615.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,817,661,884.24	3,959,196,147.39

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

2、母公司资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	254,859,169.91	298,861,517.95
交易性金融资产		
应收票据	23,205,016.00	17,384,925.00
应收账款	102,459,779.68	135,779,321.98
预付款项	15,001,203.77	13,996,138.18
应收利息	7,920,000.02	5,431,429.02
应收股利	74,269,596.18	72,350,176.11
其他应收款	908,335,457.24	530,551,649.95
存货	54,021,380.94	58,173,447.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,614,921.37	9,354,353.22
流动资产合计	1,606,686,525.11	1,141,882,959.07
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	1,669,316,843.76	1,669,316,843.76
投资性房地产		
固定资产	137,083,779.41	149,231,931.33
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	13,566,736.63	14,522,599.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,176,560.81	2,522,514.42
递延所得税资产	9,380,606.37	9,380,606.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,831,524,526.98	1,844,974,494.94
资产总计	3,438,211,052.09	2,986,857,454.01
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	50,363,696.22	72,050,507.54
应付账款	53,518,204.34	59,670,105.92
预收款项	37,894,835.12	34,367,133.60
应付职工薪酬	14,950,490.29	16,637,474.66
应交税费	6,673,200.35	7,477,704.55
应付利息	51,527,777.84	38,277,777.83
应付股利		
其他应付款	740,059,520.21	262,960,383.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	385,578.53	191,466.49
流动负债合计	955,373,302.90	491,632,554.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,681,066.57	790,214,736.46
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	790,681,066.57	790,214,736.46
负债合计	1,746,054,369.47	1,281,847,290.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,162,609,207.85	1,162,609,207.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,544,044.14	69,544,044.14
一般风险准备		
未分配利润	170,003,430.63	182,856,911.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,692,156,682.62	1,705,010,163.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,438,211,052.09	2,986,857,454.01

计		
---	--	--

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

3、合并利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,056,453.36	422,972,313.36
其中：营业收入	362,056,453.36	422,972,313.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,461,193.66	435,627,310.84
其中：营业成本	316,052,514.66	342,902,593.21
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	4,431,531.85	7,400,673.11
销售费用	30,869,832.47	28,357,274.83
管理费用	39,507,127.26	39,568,462.11
财务费用	17,429,305.54	17,317,912.05
资产减值损失	170,881.88	80,395.53
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）	-46,404,740.30	-12,654,997.48

加：营业外收入	1,291,747.95	3,049,414.18
减：营业外支出	1,380,740.27	2,489,165.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,493,732.62	-12,094,749.06
减：所得税费用	641,536.31	474,598.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,135,268.93	-12,569,347.44
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	-39,090,742.44	-12,069,213.12
少数股东损益	-8,044,526.49	-500,134.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,135,268.93	-12,569,347.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,090,742.44	-12,069,213.12
归属于少数股东的综合收益总额	-8,044,526.49	-500,134.32

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

4、母公司利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,357,051.12	75,908,516.73
减：营业成本	69,613,922.90	61,698,399.21
营业税金及附加	555,079.60	666,484.31
销售费用	5,897,446.99	6,291,960.57
管理费用	11,293,063.71	12,129,420.88
财务费用	8,104,367.19	3,955,030.78
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）	1,919,420.07	
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）	-13,187,409.20	-8,832,779.02
加：营业外收入	366,357.87	649,471.14
减：营业外支出	32,429.40	97,278.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,853,480.73	-8,280,586.12
减：所得税费用		-2,070,146.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,853,480.73	-6,210,439.59
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	-12,853,480.73	-6,210,439.59

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

5、合并现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

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	378,891,614.72	396,194,024.00
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	8,276,680.93	2,694,369.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,831,722.31	8,450,031.54
经营活动现金流入小计	397,000,017.96	407,338,424.79
购买商品、接受劳务支付的现金	242,711,820.54	251,301,373.21
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	88,400,433.97	92,363,302.67
支付的各项税费	30,816,711.57	22,606,046.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,110,591.48	48,784,395.02
经营活动现金流出小计	404,039,557.56	415,055,116.93
经营活动产生的现金流量净额	-7,039,539.60	-7,716,692.14
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	39,773,331.37	45,205,939.96
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	39,773,331.37	45,205,939.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,324,848.58	47,476,894.65
投资支付的现金		38,575,800.00
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	217,108,883.00	204,499,651.99
投资活动现金流出小计	289,433,731.58	290,552,346.64
投资活动产生的现金流量净额	-249,660,400.21	-245,346,406.68

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,703,186.40
筹资活动现金流入小计		4,703,186.40
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	338,441.18	4,224,738.00
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	4,326,337.61	
筹资活动现金流出小计	4,664,778.79	4,224,738.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,664,778.79	478,448.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,304.79	-993,925.36
五、现金及现金等价物净增加额	-261,135,413.81	-253,578,575.78
加：期初现金及现金等价物余额	527,054,644.65	545,526,186.31
六、期末现金及现金等价物余额	265,919,230.84	291,947,610.53

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

6、母公司现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

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	225,755,221.46	270,922,476.12
收到的税费返还	305,217.65	110,170.76
收到其他与经营活动有关的现金	878,887.71	1,185,885.86
经营活动现金流入小计	226,939,326.82	272,218,532.74
购买商品、接受劳务支付的现金	75,096,271.91	210,371,147.27
支付给职工以及为职工支付的现金	21,491,529.27	25,038,287.23

支付的各项税费	1,326,515.85	6,076,106.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,045,452.18	21,854,994.09
经营活动现金流出小计	124,959,769.21	263,340,535.39
经营活动产生的现金流量净额	101,979,557.61	8,877,997.35
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	16,349,982.69	18,492,720.58
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	16,349,982.69	18,492,720.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,131,888.34	18,002,043.60
投资支付的现金		8,717,625.00
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	340,008,883.00	
投资活动现金流出小计	343,140,771.34	26,719,668.60
投资活动产生的现金流量净额	-326,790,788.65	-8,226,948.02
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,101,047.53
筹资活动现金流入小计		53,101,047.53
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		10,769,675.12
支付其他与筹资活动有关的现金	4,326,337.61	
筹资活动现金流出小计	4,326,337.61	10,769,675.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,326,337.61	42,331,372.41
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	-229,137,568.65	42,982,421.74

加：期初现金及现金等价物余额	279,969,759.26	202,916,888.02
六、期末现金及现金等价物余额	50,832,190.61	245,899,309.76

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

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。