



凯撒（中国）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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人冯育升及会计机构负责人(会计主管人员)魏丽纯声明：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）	120,066,801.89	158,801,105.79	-24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,527,549.29	16,638,319.87	-36.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,866,957.48	16,025,188.71	-63.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,879,184.03	28,774,791.99	-110.01%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率（%）	0.71%	1.76%	-1.05%
	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）	1,756,054,838.68	1,766,529,000.63	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,198,935.22	1,469,229,713.62	-0.07%

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）	519,369.76	
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）	276,911.76	
委托他人投资或管理资产的损益	5,316,564.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,844.72	
减：所得税影响额	1,553,743.11	
少数股东权益影响额（税后）	355.55	
合计	4,660,591.81	--

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		8,750				
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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	39.13%	152,620,000	11,180,000	质押	101,595,000
志凯有限公司	境外法人	15.47%	60,320,000			
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.66%	41,570,000	41,570,000		
国投瑞银基金公司—民生—国投瑞银瑞银证券定向增发资产管理计划	境内非国有法人	3.51%	13,670,000	13,670,000		
重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	11,770,000	11,770,000		
陈保华	境内自然人	2.87%	11,200,000	11,200,000		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,200,000	11,200,000	质押	8,300,000
北京雅才投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,200,000	11,200,000	质押	11,200,000
张玉莲	境内自然人	0.43%	1,685,210			
刘建平	境内自然人	0.27%	1,050,200			
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	
凯撒集团（香港）有限公司	141,440,000			人民币普通股	141,440,000	
志凯有限公司	60,320,000			人民币普通股	60,320,000	
张玉莲	1,685,210			人民币普通股	1,685,210	
刘建平	1,050,200			人民币普通股	1,050,200	
林冰虹	1,027,650			人民币普通股	1,027,650	
林浩东	987,900			人民币普通股	987,900	

林丹丹	968,232	人民币普通股	968,232
许迪翔	866,343	人民币普通股	866,343
李艳丽	863,951	人民币普通股	863,951
夏文侠	759,705	人民币普通股	759,705
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）与重庆中新融辉投资中心（有限合伙）为关联企业。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

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

在建工程期末比期初减少100%，主要是在建工程完工结转固定资产；

工程物资期末比期初增加48.09%，主要是为店面装修购置的部分材料；

应付票据期末比期初减少76.06%，主要是票据到期承兑；

预收账款期末比期初减少55.07%，主要是预收房款结转损益；

应交税费期末比期初增加489.93万元，主要是本期购货支出减少，增值税进项税额减少，应缴纳的增值税增加，以及应交企业所得税的增加；

财务费用本期比上期减少64.03%，主要是募集资金存款利息增加，上年同期理财收入21.21万元在该科目列报；

投资收益本期较上期增加531.66万元，主要是理财收入；上年同期理财收入21.21万元在财务费用列报；

资产减值损失本期比上期增加155.53万元，主要是本期计提存货跌价准备；

营业外支出本期比上期减少97.89%，主要是上年同期报废清理一批固定资产；

归属于母公司股东的净利润本期比上期减少36.73%，主要是本期的收入较上期减少24.39%。毛利较上期减少25%，以及资产减值损失本期比上期增加；

其他综合收益本期比上期减少66.32%，主要是本期汇率变动影响较小；

经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少110.01%，主要是本期收入较上期减少，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少5043.77万元；

投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少5944万元，主要是本期新增加投资所支付的现金7483.76万元，其中理财支出净额为6000万元，而上期理财支出净额1800万元，在经营活动产生的现金流量里面列报；

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加217.78%，主要是本期香港子公司新增皮草贸易借款2072.44万元，上期金额为0元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开

市起停牌。2014 年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年4月8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，且相关工作仍在进行中。公司原预计于2014 年4 月30日开市起复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014 年4月30日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年5月30日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014年5月30日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组延期复牌及进展公告	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2014-026

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团（香港）有限公司	本次非公开发行股份认购所获股份自非公开发行股票上市之日起三十六个月内不进行转让。	2013 年 08 月 22 日	3 年	正常履行
	陈保华、北京雅才投资管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、重庆中新融辉投资中心（有限合伙）、重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司-民生-国投瑞银证券定向增发资产管理计划。	本次非公开发行股份认购所获股份自非公开发行股票上市之日起十二个月内不进行转让。	2013 年 08 月 22 日	1 年	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%	2012 年 05 月 22 日	2012 年~2014 年	正常履行
承诺是否及时履行	是				

注：详见公司于 2014 年 2 月 15 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。

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（%）	-50%	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）	1,509.31	至	2,414.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,018.62		
业绩变动的的原因说明	受经济形势影响，服装市场需求继续疲软，公司收入有所下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒（中国）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	210,387,124.01	272,843,042.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,090,900.00	2,500,000.00
应收账款	95,283,936.70	94,522,970.31
预付款项	56,233,591.70	48,035,883.89
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	14,476,690.56	14,055,231.69
买入返售金融资产		
存货	380,690,652.19	386,240,261.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,220,162,895.16	1,218,197,389.33
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	30,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产	47,345,132.72	47,798,218.28
固定资产	366,425,045.29	376,133,352.87
在建工程		3,099.12
工程物资	48,374.06	32,666.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,044,525.48	11,410,669.66
开发支出		
商誉	35,466,426.76	35,466,426.76
长期待摊费用	37,186,667.53	39,093,684.14
递延所得税资产	8,375,771.68	8,393,494.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,891,943.52	548,331,611.30
资产总计	1,756,054,838.68	1,766,529,000.63
流动负债：		
短期借款	120,813,868.97	100,000,000.00
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	4,351,782.05	18,181,365.33
应付账款	28,251,369.13	39,721,515.57
预收款项	4,370,905.48	9,727,866.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,402,312.76	7,511,280.71
应交税费	720,697.97	-4,178,580.00
应付利息		
应付股利	11,699,700.00	
其他应付款	12,684,714.35	11,923,650.02
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	189,295,350.71	182,887,098.17
非流动负债：		
长期借款	6,661,620.00	7,076,070.00
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		106,990.10
其他非流动负债	3,747,794.12	4,024,705.88
非流动负债合计	10,409,414.12	11,207,765.98
负债合计	199,704,764.83	194,094,864.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,990,000.00	389,990,000.00
资本公积	810,250,903.97	810,424,811.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,376,000.42	45,376,000.42
一般风险准备		
未分配利润	224,423,774.87	225,595,925.58
外币报表折算差额	-1,841,744.04	-2,157,023.96
归属于母公司所有者权益合计	1,468,198,935.22	1,469,229,713.62
少数股东权益	88,151,138.63	103,204,422.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,350,073.85	1,572,434,136.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,756,054,838.68	1,766,529,000.63

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

2、母公司资产负债表

编制单位：凯撒（中国）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	184,227,316.98	241,621,003.15
交易性金融资产		
应收票据	3,090,900.00	2,500,000.00
应收账款	109,476,360.06	107,650,207.90
预付款项	5,567,726.45	7,450,934.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,351,491.24	14,120,856.02
存货	253,589,145.63	275,322,873.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,029,302,940.36	1,048,665,875.13
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	215,798,309.73	200,298,309.73
投资性房地产	47,345,132.72	47,798,218.28
固定资产	360,652,223.54	369,343,725.82
在建工程		3,099.12
工程物资	48,374.06	32,666.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,044,525.48	11,410,669.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,073,110.76	31,273,181.41
递延所得税资产	5,119,772.60	5,401,687.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,081,448.89	665,561,557.76
资产总计	1,698,384,389.25	1,714,227,432.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,351,782.05	18,181,365.33
应付账款	32,410,552.71	46,729,295.43
预收款项	947,970.75	4,384,432.44
应付职工薪酬	5,195,678.55	5,896,623.98
应交税费	327,987.46	-4,556,601.38
应付利息		
应付股利	11,699,700.00	
其他应付款	196,696,918.84	196,304,481.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,630,590.36	266,939,597.41
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	3,747,794.12	4,024,705.88
非流动负债合计	3,747,794.12	4,024,705.88
负债合计	255,378,384.48	270,964,303.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,990,000.00	389,990,000.00
资本公积	822,829,686.35	822,829,686.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,569,484.77	39,569,484.77
一般风险准备		
未分配利润	190,616,833.65	190,873,958.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,443,006,004.77	1,443,263,129.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,698,384,389.25	1,714,227,432.89

计		
---	--	--

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

3、合并利润表

编制单位：凯撒（中国）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	120,066,801.89	158,801,105.79
其中：营业收入	120,066,801.89	158,801,105.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,994,729.16	133,268,159.22
其中：营业成本	57,240,014.56	74,944,174.30
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	912,127.42	1,110,716.80
销售费用	43,274,971.65	48,802,665.39
管理费用	7,702,374.31	7,596,494.87
财务费用	283,227.48	787,400.42
资产减值损失	1,582,013.74	26,707.44
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）	5,316,564.23	
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）	14,388,636.96	25,532,946.57

加：营业外收入	898,955.62	853,961.87
减：营业外支出	829.38	39,352.55
其中：非流动资产处置损失	829.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,286,763.20	26,347,555.89
减：所得税费用	4,486,405.75	6,864,891.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,800,357.45	19,482,663.90
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	10,527,549.29	16,638,319.87
少数股东损益	272,808.16	2,844,344.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	315,279.92	936,106.26
八、综合收益总额	11,115,637.37	20,418,770.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,842,829.21	17,574,426.13
归属于少数股东的综合收益总额	272,808.16	2,844,344.03

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

4、母公司利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,823,232.25	106,805,260.94
减：营业成本	40,462,405.69	56,166,756.57
营业税金及附加	805,281.44	738,704.67
销售费用	26,707,171.98	29,088,265.92
管理费用	4,609,357.86	4,546,827.67
财务费用	-1,070,658.35	-268,071.94
资产减值损失	1,211,294.90	-556,800.04
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）	5,316,564.23	33,840,000.00
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）	14,414,942.96	50,929,578.09
加：营业外收入	897,990.51	812,521.65
减：营业外支出		39,642.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,312,933.47	51,702,456.78
减：所得税费用	3,870,358.30	4,465,614.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,442,575.17	47,236,842.58
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	11,442,575.17	47,236,842.58

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

5、合并现金流量表

编制单位：凯撒（中国）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	133,841,432.57	184,279,157.67
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	4,612,652.27	3,063,422.13
经营活动现金流入小计	138,454,084.84	187,342,579.80
购买商品、接受劳务支付的现金	85,436,254.55	79,544,715.57
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	20,974,415.85	22,202,579.15
支付的各项税费	11,626,828.07	18,164,781.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,295,770.40	38,655,711.11
经营活动现金流出小计	141,333,268.87	158,567,787.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,879,184.03	28,774,791.99
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	5,316,564.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,063,450.00	2,107,110.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	7,380,014.23	2,107,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,368,143.51	17,492,812.44
投资支付的现金	74,837,577.60	0.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	82,205,721.11	17,492,812.44
投资活动产生的现金流量净额	-74,825,706.88	-15,385,702.44

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	20,724,372.35	
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	20,724,372.35	
偿还债务支付的现金	473,784.00	10,586,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,716.14	4,378,256.82
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	590,000.00	658,000.00
筹资活动现金流出小计	2,324,500.14	15,622,558.82
筹资活动产生的现金流量净额	18,399,872.21	-15,622,558.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,689.30	-1,462,594.22
五、现金及现金等价物净增加额	-59,252,329.40	-3,696,063.49
加：期初现金及现金等价物余额	268,446,537.00	166,397,441.41
六、期末现金及现金等价物余额	209,194,207.60	162,701,377.92

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

6、母公司现金流量表

编制单位：凯撒（中国）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	84,993,201.56	121,659,627.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,533,987.51	2,503,973.19
经营活动现金流入小计	89,527,189.07	124,163,600.54
购买商品、接受劳务支付的现金	39,500,738.80	51,846,432.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,073,244.36	12,027,105.99

支付的各项税费	9,208,690.81	10,921,411.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,838,246.65	46,270,790.75
经营活动现金流出小计	73,620,920.62	121,065,740.61
经营活动产生的现金流量净额	15,906,268.45	3,097,859.93
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	5,316,564.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,063,450.00	2,091,680.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	7,380,014.23	2,091,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,048,802.54	13,215,124.49
投资支付的现金	74,837,577.60	0.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	76,886,380.14	13,215,124.49
投资活动产生的现金流量净额	-69,506,365.91	-11,123,444.49
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		
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		
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		3,336,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	590,000.00	
筹资活动现金流出小计	590,000.00	3,336,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-590,000.00	-3,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.58
五、现金及现金等价物净增加额	-54,190,097.46	-11,361,585.14

加：期初现金及现金等价物余额	237,224,498.03	100,561,961.42
六、期末现金及现金等价物余额	183,034,400.57	89,200,376.28

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：冯育升

会计机构负责人：魏丽纯

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。

凯撒（中国）股份有限公司

法定代表人：郑合明

二〇一四年四月二十八日