

鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：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）	44,111,519.42	45,296,972.66	-2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,950,061.99	13,300,788.22	-25.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,604,160.93	11,281,228.64	-23.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,078,399.46	-3,552,927.67	439.96%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.84%	-0.54%
	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）	886,471,993.30	883,951,427.60	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,590,916.73	758,640,854.74	1.31%

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
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）	961,466.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	610,961.18	
减：所得税影响额	226,526.34	
合计	1,345,901.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,262				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
杨永柱	境内自然人	30.01%	20,400,000	15,300,000		
温萍	境内自然人	13.83%	9,405,000	7,053,750		
杨琪	境内自然人	7.06%	4,800,000	0		
高永春	境内自然人	2.94%	2,000,000	1,500,000		
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.35%	914,570	0		
杨永伟	境内自然人	1.18%	800,000	600,000		
广东粤财信托有限公司—穗富 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.03%	700,000	0		
广东粤财信托有限公司—穗富 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.65%	445,000	0		
毛念安	境内自然人	0.63%	426,100	0		
宣仙珍	境内自然人	0.59%	403,596	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杨永柱	5,100,000			人民币普通股	5,100,000	
杨琪	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
温萍	2,351,250			人民币普通股	2,351,250	
厦门国际信托有限公司—厦门信	914,570			人民币普通股	914,570	

托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划			
广东粤财信托有限公司一穗富 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	700,000	人民币普通股	700,000
高永春	500,000	人民币普通股	500,000
广东粤财信托有限公司一穗富 1 号证券投资集合资金信托计划	445,000	人民币普通股	445,000
毛念安	426,100	人民币普通股	426,100
宣仙珍	403,596	人民币普通股	403,596
李明华	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女公司未知其他股东间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）、主要财务指标大幅度变化的情况及原因

无

（二）、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因

- 1、预付款项比上年末下降31.95%，主要系期末预付货款减少所致。
- 2、应收利息比上年末增长45.44%，主要系本期应收定期存款利息增加所致。
- 3、预收款项比上年末下降30.95%，主要系本期公司预收合同款减少所致。
- 4、应交税费比上年末增长39.96%，主要系期末应交企业所得税、应交增值税增加所致。
- 5、其他应付款比上年末下降82.98%，主要系本期往来款减少所致。
- 6、递延收益比上年末增长30.03%，系本期收到的政府补助增加而未结转当期损益所致。
- 7、资产减值损失比上年同期增长992.48%，主要系期末账龄较长的应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。
- 8、营业外收入比上年同期下降51.06%，主要系本期计入当期损益的政府补助减少所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长439.96%，主要系（1）报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少；（2）报告期预缴企业所得税减少；
- 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降105.11%，主要系本期购买理财产品所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额80.98万元，主要系子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	杨永柱、温萍、杨琪	杨永柱、温萍、杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份；	2012年03月16日	2012年3月29日至2015年3月29日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	杨永柱、温萍	一、本人保证截至本承诺函出具之日，本人个人未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；除鞍重股份以外，本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；二、本人保证在持有鞍重股份期间本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务。同时，本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重股份及其子公司以外的其他单位不从事	2012年03月16日	长期有效	严格履行

		<p>与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的，则本人及控制单位将放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司；三、在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的，则本人将于该单位实施该业务之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让；四、如本人违反上述</p>			
--	--	---	--	--	--

		承诺的,将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失,以现金形式进行充分赔偿。			
	杨永柱、温萍	<p>一、本人及本人控制的其他单位将严格遵循公司的相关规定,不要求公司为本人及控制单位垫付工资、福利、保险、广告等费用,或代本人及控制单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用公司资金;</p> <p>二、本人及本人控制单位将严格遵循公司的《公司章程》及其附件中对关联交易决策制度的规定,按照公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。三、本人及本人控制单位在与公司发生关联交易时将执行以下原则:关联交易定价按市场化原则办理,有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;没有市</p>	2012年03月16日	长期有效	严格履行

		场价格的,按成本加成定价;当交易的商品没有市场价格时,且无法或不适合成本加成定价计算的,由交易双方协商确定价格;四、公司上市后,本人及本人控制单位将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求,监督公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步严格规范并按规则披露本人及本人控制单位与公司之间发生的关联交易"。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	950.94	至	2,139.62
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,377.35		
业绩变动的原因说明	由于下游行业的需求存在一定的不确定性,公司预测 2015 年 1-6 月净利润		

	比去年同期有所下降。
--	------------

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,045,919.26	286,397,278.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,350,848.58	37,325,835.97
应收账款	153,220,800.23	156,507,396.17
预付款项	3,877,672.46	5,698,194.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,014,439.47	3,447,832.07
应收股利		
其他应收款	6,584,497.95	5,653,379.70
买入返售金融资产		
存货	137,303,957.80	138,098,269.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,374,814.68	63,465,325.28
流动资产合计	697,772,950.43	696,593,512.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,454,541.75	2,552,270.60
投资性房地产		
固定资产	105,049,928.42	107,808,619.05
在建工程	34,955,364.47	30,401,503.43
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	38,911,071.66	39,195,735.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,203.20	169,417.94
递延所得税资产	5,193,857.30	5,003,628.22
其他非流动资产	1,986,076.07	2,226,741.07
非流动资产合计	188,699,042.87	187,357,915.55
资产总计	886,471,993.30	883,951,427.60
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,573,319.20	12,209,195.00
应付账款	32,002,805.77	34,485,453.26
预收款项	33,028,131.77	47,834,984.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,683,771.83	3,464,804.55
应交税费	4,486,846.32	3,205,862.27
应付利息		

应付股利		
其他应付款	138,067.00	811,007.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,148,773.90	1,148,773.90
其他流动负债	2,113,500.00	2,818,000.00
流动负债合计	92,175,215.79	105,978,081.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	574,318.75	604,546.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,172,862.89	18,589,829.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,747,181.64	19,194,375.11
负债合计	116,922,397.43	125,172,456.42
所有者权益：		
股本	67,980,000.00	67,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,941,337.57	396,941,337.57
减：库存股		
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78
专项储备		
盈余公积	31,476,859.36	31,476,859.36

一般风险准备		
未分配利润	270,304,381.02	260,354,319.03
归属于母公司所有者权益合计	768,590,916.73	758,640,854.74
少数股东权益	958,679.14	138,116.44
所有者权益合计	769,549,595.87	758,778,971.18
负债和所有者权益总计	886,471,993.30	883,951,427.60

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,867,911.57	282,539,132.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,150,848.58	36,125,835.97
应收账款	163,682,564.62	166,947,436.65
预付款项	3,554,197.71	5,501,016.78
应收利息	5,122,439.47	3,447,832.07
应收股利		
其他应收款	12,234,530.08	11,350,929.88
存货	118,178,116.53	120,042,611.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	61,205,740.70
流动资产合计	687,790,608.56	687,160,535.28
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	13,474,541.75	13,572,270.60
投资性房地产		
固定资产	104,285,859.85	106,988,910.62

在建工程	35,102,543.55	30,548,682.51
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	38,911,071.66	39,195,735.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,203.20	169,417.94
递延所得税资产	5,368,479.72	5,160,901.30
其他非流动资产	1,986,076.07	2,226,741.07
非流动资产合计	199,276,775.80	197,862,659.28
资产总计	887,067,384.36	885,023,194.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,573,319.20	12,209,195.00
应付账款	31,570,740.68	33,986,775.67
预收款项	33,028,131.77	47,834,984.76
应付职工薪酬	3,469,327.40	3,253,677.50
应交税费	4,483,868.00	3,204,689.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,067.00	800,273.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,148,773.90	1,148,773.90
其他流动负债	2,113,500.00	2,818,000.00
流动负债合计	91,525,727.95	105,256,369.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	574,318.75	604,546.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,172,862.89	18,589,829.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,747,181.64	19,194,375.11
负债合计	116,272,909.59	124,450,744.82
所有者权益：		
股本	67,980,000.00	67,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,941,337.57	396,941,337.57
减：库存股		
其他综合收益	1,888,338.78	1,888,338.78
专项储备		
盈余公积	31,476,859.36	31,476,859.36
未分配利润	272,507,939.06	262,285,914.03
所有者权益合计	770,794,474.77	760,572,449.74
负债和所有者权益总计	887,067,384.36	885,023,194.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,111,519.42	45,296,972.66
其中：营业收入	44,111,519.42	45,296,972.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,078,567.07	33,307,850.81
其中：营业成本	21,816,089.60	21,877,224.24

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	553,821.32	655,477.12
销售费用	5,692,141.85	6,186,779.22
管理费用	6,674,332.00	6,682,249.85
财务费用	-1,971,762.53	-1,946,656.17
资产减值损失	1,313,944.83	-147,223.45
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）	513,232.33	712,602.74
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）	10,546,184.68	12,701,724.59
加：营业外收入	961,466.22	1,964,518.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,844.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,507,650.90	14,662,398.68
减：所得税费用	1,577,026.21	1,361,610.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,930,624.69	13,300,788.22
归属于母公司所有者的净利润	9,950,061.99	13,300,788.22
少数股东损益	-19,437.30	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,930,624.69	13,300,788.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,950,061.99	13,300,788.22
归属于少数股东的综合收益总额	-19,437.30	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.20
(二)稀释每股收益	0.15	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,148,149.29	44,955,945.49
减：营业成本	21,852,719.56	22,219,097.50
营业税金及附加	553,821.32	655,477.12
销售费用	5,666,142.08	6,154,351.09
管理费用	6,407,520.55	6,242,705.56

财务费用	-2,079,163.69	-2,069,726.55
资产减值损失	1,440,106.12	-23,143.17
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）	513,232.33	712,602.74
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）	10,820,235.68	12,489,786.68
加：营业外收入	961,466.22	1,964,518.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,844.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,781,701.90	14,450,460.77
减：所得税费用	1,559,676.87	1,241,388.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,222,025.03	13,209,072.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	10,222,025.03	13,209,072.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	38,558,157.67	41,174,529.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,391,774.72	7,931,336.49
经营活动现金流入小计	47,949,932.39	49,105,866.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,250,903.33	19,929,096.37
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	10,658,142.17	11,358,576.09
支付的各项税费	4,952,983.37	9,660,433.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,009,504.06	11,710,687.76
经营活动现金流出小计	35,871,532.93	52,658,793.69
经营活动产生的现金流量净额	12,078,399.46	-3,552,927.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	701,977.17	
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	120,701,977.17	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,416,533.43	4,368,333.80
投资支付的现金	120,000,000.00	2,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	123,416,533.43	6,868,333.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,714,556.26	53,131,666.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	840,000.00	
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	840,000.00	
偿还债务支付的现金	30,227.25	
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		
筹资活动现金流出小计	30,227.25	
筹资活动产生的现金流量净额	809,772.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	941.51	3,569.25
五、现金及现金等价物净增加额	10,174,557.46	49,582,307.78
加：期初现金及现金等价物余额	276,169,393.12	295,727,752.82
六、期末现金及现金等价物余额	286,343,950.58	345,310,060.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,380,628.58	39,807,729.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,396.61	8,052,231.69
经营活动现金流入小计	48,047,025.19	47,859,961.22
购买商品、接受劳务支付的现金	11,604,100.06	17,801,404.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,740,558.26	10,602,353.23
支付的各项税费	4,952,983.37	9,656,977.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,150,845.14	11,656,229.88
经营活动现金流出小计	34,448,486.83	49,716,965.22
经营活动产生的现金流量净额	13,598,538.36	-1,857,004.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	701,977.17	

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	120,701,977.17	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,416,533.43	4,368,333.80
投资支付的现金	120,000,000.00	2,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	123,416,533.43	6,868,333.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,714,556.26	53,131,666.20
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	30,227.25	
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		
筹资活动现金流出小计	30,227.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,227.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	941.51	3,569.25
五、现金及现金等价物净增加额	10,854,696.36	51,278,231.45
加：期初现金及现金等价物余额	272,311,246.53	291,889,168.34
六、期末现金及现金等价物余额	283,165,942.89	343,167,399.79

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。