



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

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。

公司负责人罗志中、主管会计工作负责人张冬容及会计机构负责人(会计主管人员)郑魁声明：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）	111,899,119.61	146,896,172.33	-23.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,343,327.79	11,707,581.06	-37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,960,695.56	11,310,168.51	-38.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,157,818.44	9,396,793.77	50.67%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.59%	-0.59%
	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）	945,226,923.74	918,957,888.48	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,505,603.69	733,162,275.90	1.00%

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）	-63,137.96	
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）	509,214.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,079.24	
减：所得税影响额	67,523.33	
合计	382,632.23	--

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		10,809				
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
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	15,606,641		
朱学前	境内自然人	5.26%	7,016,666	6,500,000	质押	6,500,000
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	2.47%	3,300,000			
全国社保基金一一五组合	其他	2.32%	3,101,804			
全国社保基金一一六组合	其他	2.25%	3,000,010			
周正宏	境内自然人	2.17%	2,892,298	2,742,298		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	2.08%	2,780,306			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	其他	1.93%	2,574,531			
中国农业银行股份有限公司—大成产业升级股票型投资基金 (LOF)	其他	1.66%	2,212,473			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	2,189,984			
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
罗志中	5,202,214	人民币普通股	20,808,855
交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
全国社保基金一 一五组合	3,101,804	人民币普通股	3,101,804
全国社保基金一 一六组合	3,000,010		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,780,306	人民币普通股	2,780,306
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	2,574,531	人民币普通股	2,574,531
中国农业银行股份有限公司—大成产业升级股票型投资基金 (LOF)	2,212,473	人民币普通股	2,212,473
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,189,984	人民币普通股	2,189,984
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,172,429	人民币普通股	2,172,429
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	2,127,150	人民币普通股	2,127,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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、资产负债表

- 1、在建工程期末较期初减少54.90%，主要原因系报告期内在建工程完工结转至固定资产所致；
- 2、预收账款期末较期初增加510.87%，主要原因系报告期内预收客户货款增加所致；
- 3、应缴税费期末较期初减少30.3%，主要原因系报告期内营业收入减少所致。

二、利润表

- 1、营业利润较上年同期下降33.22%，主要原因系报告期内市场大环境变化，营业收入同比减少及产品售价下降所致；
- 2、营业外支出较上年同期增加286.34%，主要原因系报告期内设备正常使用到期报废增加，清理损失增加所致；
- 3、利润总额较上年同期下降32.08%，主要原因同1；
- 4、所得税费用较上年同期增长135.83%，主要原因系报告期内递延所得税资产减少，递延所得税费用转回所致；
- 5、净利润较上年同期下降37.28%，主要原因系报告期内大环境影响，销量、营业收入、产品售价下降所致；
- 6、基本每股收益较上年同期下降33.33%，主要原因系报告期内净利润下降所致。

三、现金流量表

- 1、购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期下降33.36%，主要原因系报告期内因销量下降，产量同比下降，购买商品、接收劳务支付的现金减少；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了50.67%，主要原因系报告期内产量减少，购买商品、接收劳务支付的现金减少所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降了57.62%，主要原因系报告期内募投项目完工，购置设备减少所致；
- 4、投资活动现金流量净额较上年同期增加，主要原因系报告期内募投项目完工，购置设备减少，投资活动现金流出减少，投资活动现金流量净额增加；
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要原因系报告期内产量减少，购买商品、接收劳务支付的现金减少，经营活动产生的现金流量净额增加以及报告期内购置设备减少，投资活动现金流出减少，投资活动现金流量净额增加所致。

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

2014年6月20日，本公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（预案），2014年12月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，2014年12月24日召开的2014年第二次临时股东大会投票表决通过了本次重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组的总体方案为：丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电”）全体股东合计持有台海核电100%股份进行等额资产置换，置换后差额部分由丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买。其中，置出资产全部由烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。同时，丹甫股份向台海集团非公开发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。

截至本报告批准报出日，上述交易方案尚在报批过程中。

本次交易方案尚需取得中国证监会的核准，能否最终取得中国证监会的核准以及取得核准的时间存在不确定性。本公司董事会提醒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
--------	------	--------------

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	罗志中;朱学前; 舒向东;熊云生; 杜家乐;周正宏	除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用股东或实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交	2009年12月25日	长期有效	严格履行

		易按照公平原则和正常商业交易条件进行。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	-40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,071.2	至	1,607.08
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,678.47		
业绩变动的原因说明	报告期内由于市场大环境影响，制冷压缩机行业竞争激烈，公司产品单台售价下降，销量下降，营业收入减少导致净利润减少。		

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：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,400,968.56	336,537,552.20
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	164,803,026.43	185,862,513.37
应收账款	123,321,978.01	100,655,190.29
预付款项	19,661,529.24	18,628,455.33
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	2,111,800.29	1,825,698.24
买入返售金融资产		
存货	105,904,156.90	88,080,868.39
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		
流动资产合计	764,203,459.43	731,590,277.82
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	8,233,000.00	8,233,000.00
投资性房地产		
固定资产	154,222,519.86	156,415,476.66
在建工程	3,200,609.50	7,097,014.43
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	5,288,454.24	5,322,700.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,078,880.71	10,299,419.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,023,464.31	187,367,610.66
资产总计	945,226,923.74	918,957,888.48
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	97,801,144.81	82,892,077.73
应付账款	81,685,185.76	76,759,145.58
预收款项	3,371,827.58	551,971.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,824,291.03	15,575,939.47
应交税费	800,083.77	1,147,902.87
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,960,477.55	4,081,051.16
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		
其他流动负债	2,036,857.16	2,036,857.16
流动负债合计	202,479,867.66	183,044,945.91
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,241,452.39	2,750,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,241,452.39	2,750,666.67
负债合计	204,721,320.05	185,795,612.58
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,700,925.41	35,700,925.41

一般风险准备		
未分配利润	98,401,656.45	91,058,328.66
归属于母公司所有者权益合计	740,505,603.69	733,162,275.90
少数股东权益		
所有者权益合计	740,505,603.69	733,162,275.90
负债和所有者权益总计	945,226,923.74	918,957,888.48

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

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	348,400,968.56	336,537,552.20
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	164,803,026.43	185,862,513.37
应收账款	123,321,978.01	100,655,190.29
预付款项	19,661,529.24	18,628,455.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,111,800.29	1,825,698.24
存货	105,904,156.90	88,080,868.39
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		
流动资产合计	764,203,459.43	731,590,277.82
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	8,233,000.00	8,233,000.00
投资性房地产		
固定资产	154,222,519.86	156,415,476.66

在建工程	3,200,609.50	7,097,014.43
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	5,288,454.24	5,322,700.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,078,880.71	10,299,419.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,023,464.31	187,367,610.66
资产总计	945,226,923.74	918,957,888.48
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	97,801,144.81	82,892,077.73
应付账款	81,685,185.76	76,759,145.58
预收款项	3,371,827.58	551,971.94
应付职工薪酬	12,824,291.03	15,575,939.47
应交税费	800,083.77	1,147,902.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,960,477.55	4,081,051.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,036,857.16	2,036,857.16
流动负债合计	202,479,867.66	183,044,945.91
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,241,452.39	2,750,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,241,452.39	2,750,666.67
负债合计	204,721,320.05	185,795,612.58
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,903,021.83	472,903,021.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,700,925.41	35,700,925.41
未分配利润	98,401,656.45	91,058,328.66
所有者权益合计	740,505,603.69	733,162,275.90
负债和所有者权益总计	945,226,923.74	918,957,888.48

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	111,899,119.61	146,896,172.33
其中：营业收入	111,899,119.61	146,896,172.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,151,035.85	135,293,616.43
其中：营业成本	89,645,862.12	119,169,188.29

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	367,858.36	356,872.59
销售费用	3,463,857.40	3,272,032.59
管理费用	11,185,233.04	12,312,644.76
财务费用	-1,840,076.72	-1,316,429.09
资产减值损失	1,328,301.65	1,499,307.29
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）	7,748,083.76	11,602,555.90
加：营业外收入	513,293.52	483,886.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,137.96	16,342.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,198,239.32	12,070,100.08
减：所得税费用	854,911.53	362,519.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,343,327.79	11,707,581.06
归属于母公司所有者的净利润	7,343,327.79	11,707,581.06
少数股东损益		
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	7,343,327.79	11,707,581.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,343,327.79	11,707,581.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.09
(二)稀释每股收益	0.06	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗志中

主管会计工作负责人：张冬容

会计机构负责人：郑魁

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	111,899,119.61	146,896,172.33
减：营业成本	89,645,862.12	119,169,188.29
营业税金及附加	367,858.36	356,872.59
销售费用	3,463,857.40	3,272,032.59
管理费用	11,185,233.04	12,312,644.76

财务费用	-1,840,076.72	-1,316,429.09
资产减值损失	1,328,301.65	1,499,307.29
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）	7,748,083.76	11,602,555.90
加：营业外收入	513,293.52	483,886.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,137.96	16,342.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,198,239.32	12,070,100.08
减：所得税费用	854,911.53	362,519.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,343,327.79	11,707,581.06
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	7,343,327.79	11,707,581.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

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	109,444,272.67	144,124,447.35
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	164,152.94	
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,677.83	2,239,467.29
经营活动现金流入小计	112,219,103.44	146,363,914.64
购买商品、接受劳务支付的现金	72,690,088.29	109,076,279.18
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	17,521,547.27	18,582,542.15
支付的各项税费	4,869,163.78	5,430,221.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,980,485.66	3,878,077.55
经营活动现金流出小计	98,061,285.00	136,967,120.87
经营活动产生的现金流量净额	14,157,818.44	9,396,793.77
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		108,000.00
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		108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,277,847.15	5,374,225.66
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	2,277,847.15	5,374,225.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,277,847.15	-5,266,225.66
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		

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		1,314,460.76
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	12,747,057.70	10,873,125.60
筹资活动现金流出小计	12,747,057.70	12,187,586.36
筹资活动产生的现金流量净额	-12,747,057.70	-12,187,586.36
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	-867,086.41	-8,057,018.25
加：期初现金及现金等价物余额	276,412,151.06	260,062,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	275,545,064.65	252,005,891.26

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	109,444,272.67	144,124,447.35
收到的税费返还	164,152.94	
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,677.83	2,239,467.29
经营活动现金流入小计	112,219,103.44	146,363,914.64
购买商品、接受劳务支付的现金	72,690,088.29	109,076,279.18
支付给职工以及为职工支付的现金	17,521,547.27	18,582,542.15
支付的各项税费	4,869,163.78	5,430,221.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,980,485.66	3,878,077.55
经营活动现金流出小计	98,061,285.00	136,967,120.87
经营活动产生的现金流量净额	14,157,818.44	9,396,793.77
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		108,000.00
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		108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,277,847.15	5,374,225.66
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	2,277,847.15	5,374,225.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,277,847.15	-5,266,225.66
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		1,314,460.76
支付其他与筹资活动有关的现金	12,747,057.70	10,873,125.60
筹资活动现金流出小计	12,747,057.70	12,187,586.36
筹资活动产生的现金流量净额	-12,747,057.70	-12,187,586.36
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	-867,086.41	-8,057,018.25
加：期初现金及现金等价物余额	276,412,151.06	260,062,909.51
六、期末现金及现金等价物余额	275,545,064.65	252,005,891.26

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。