

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015-031

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。

公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：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）	394,708,216.03	326,942,657.88	20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,572,237.36	43,137,044.01	40.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,567,673.83	40,373,613.46	45.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,454,381.20	78,542,607.26	-58.68%
基本每股收益（元/股）	0.0847	0.0603	40.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0847	0.0603	40.46%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.12%	0.60%
	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）	3,058,551,447.40	2,925,621,742.82	4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,257,261,408.53	2,196,706,155.08	2.76%

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）	25,565.65	
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）	3,587,987.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,270.51	
减：所得税影响额	781,602.65	
少数股东权益影响额（税后）	808,116.55	
合计	2,004,563.53	--

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		15,572				
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
王海鹏	境内自然人	44.71%	319,737,600	263,623,200		
王治军	境内自然人	11.49%	82,144,560	73,945,920		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.40%	17,186,783	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.10%	15,000,244	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	13,896,279	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	12,568,690	0		
鞠成立	境内自然人	1.68%	11,988,480	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	9,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	8,807,790	0		

中国国际金融有限公司	国有法人	1.20%	8,590,000	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		
王海鹏	56,114,400	人民币普通股	56,114,400		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	17,186,783	人民币普通股	17,186,783		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	15,000,244	人民币普通股	15,000,244		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	13,896,279	人民币普通股	13,896,279		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	12,568,690	人民币普通股	12,568,690		
鞠成立	11,988,480	人民币普通股	11,988,480		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	8,807,790	人民币普通股	8,807,790		
中国国际金融有限公司	8,590,000	人民币普通股	8,590,000		
王治军	8,198,640	人民币普通股	8,198,640		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海鹏是王治军之兄，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》中认定的一致行动人；工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司未知其他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 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) 资产负债表项目:

1、报告期末预付款项较期初增长5,927.37万元, 增长比例958.93%, 主要系报告期内公司预付购置房产款项及汇天云网集团有限公司并表所致;

2、报告期末其他应收款较期初增长720.88万元, 增长比例32.65%, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

3、报告期末在建工程较期初增长925.47万元, 增长比例为31.10%, 主要系报告期东莞美盈森工程建设所致;

4、报告期末短期借款增长450.00万元, 主要系汇天云网集团有限公司并表所致;

5、报告期末应付职工薪酬较期初增长346.18万元, 增长比例45.11%, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

6、报告期末一年内到期的非流动负债增长983.24万元, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

7、报告期末长期借款增长511.98万元, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

8、报告期末长期应付款增长226.07 万元, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致。

(二) 现金流量表项目:

1、报告期内支付的其他与经营活动有关的现金增长679.57万元, 增长比例为46.69%, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

2、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长6,276.24 万元, 增长比例656.06%, 主要系公司预付购置房产款项所致;

3、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长587.57万元, 增长比例53.42%, 主要系报告期内汇天云网集团有限公司并表所致;

4、 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少743.19万元, 减少比例73.44%, 主要系报告期内偿还债务减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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	深圳市美盈森环保科技股份有限公司	根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第	2014年10月11日	2015年1月11日	已履行完毕

		<p>17 号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，承诺自公司 2014 年 10 月 11 日披露的《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》之日起至少 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王海鹏、王治军	<p>在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	2009 年 11 月 03 日	长期有效	正常履行过程中
	王海鹏	<p>目前不存在，将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式（包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股</p>	2009 年 10 月 19 日	长期有效	正常履行过程中

		<p>票或权益等)从事与被承诺方集团有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞争的情况,承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份。并承诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权,并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定;承诺不向其业务与被承诺方集团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本协议的任何条款而遭</p>			
--	--	---	--	--	--

		受或产生的任何损失或开支。			
	王海鹏、王治军	如因 2007 年 11 月前没有为员工缴纳养老及失业保险、住房公积金而产生补缴义务或公司因此遭受任何损失，由王海鹏、王治军以连带责任形式对公司进行补偿。	2009 年 10 月 19 日	长期有效	正常履行过程中
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 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	30.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,460.19	至	16,684.83
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,123.22		
业绩变动的原因说明	随着东莞、苏州、重庆三个子公司订单量的增加，公司收入实现增长，收入增长的同时，随着研发能力的增强、高附加值订单占比的增加以及单位固定成本的降低，公司利润随之实现增长。另外，汇天云网集团有限公司于报告期内并表亦能带来一定利润增加。		

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：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

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	908,191,561.62	953,702,887.72
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	52,991,052.49	43,470,917.05
应收账款	413,307,138.58	401,780,455.05
预付款项	65,454,914.69	6,181,223.58
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	29,290,005.45	22,081,165.54
买入返售金融资产		
存货	335,827,979.22	296,551,102.41
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	821,071.56	431,298.62
流动资产合计	1,805,883,723.61	1,724,199,049.97
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	6,421,631.35	6,315,997.02
投资性房地产	7,416,699.39	7,481,835.66
固定资产	757,278,039.64	741,172,530.91
在建工程	39,014,048.63	29,759,342.14
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	213,721,547.08	210,919,147.02
开发支出		
商誉	196,788,327.35	174,891,428.47
长期待摊费用	13,319,404.53	11,730,187.43
递延所得税资产	4,296,456.48	4,209,404.86
其他非流动资产	14,411,569.34	14,942,819.34
非流动资产合计	1,252,667,723.79	1,201,422,692.85
资产总计	3,058,551,447.40	2,925,621,742.82
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	
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	183,534,462.54	217,935,866.81
应付账款	328,839,552.84	277,788,465.05
预收款项	7,423,998.05	8,190,077.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,135,229.01	7,673,383.31
应交税费	16,893,387.57	21,403,869.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	152,324,666.09	127,859,145.81
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	9,832,419.30	
其他流动负债		
流动负债合计	714,483,715.40	660,850,807.80
非流动负债：		
长期借款	5,119,795.27	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,260,688.67	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,057,583.16	7,412,852.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,438,067.10	7,412,852.57
负债合计	727,921,782.50	668,263,660.37
所有者权益：		
股本	715,200,000.00	715,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,797,900.40	516,797,900.40
减：库存股		
其他综合收益	-2,005,274.60	-1,988,290.69
专项储备		

盈余公积	81,793,721.42	81,793,721.42
一般风险准备		
未分配利润	945,475,061.31	884,902,823.95
归属于母公司所有者权益合计	2,257,261,408.53	2,196,706,155.08
少数股东权益	73,368,256.37	60,651,927.37
所有者权益合计	2,330,629,664.90	2,257,358,082.45
负债和所有者权益总计	3,058,551,447.40	2,925,621,742.82

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

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	556,119,403.12	557,561,297.17
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	14,191,870.53	14,920,608.53
应收账款	143,694,005.32	157,052,773.58
预付款项	57,265,166.41	3,146,758.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,019,841.28	85,123,986.50
存货	77,369,930.98	63,506,214.92
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	936,660,217.64	881,311,639.65
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	1,387,442,970.00	1,387,442,970.00
投资性房地产		

固定资产	47,656,241.04	49,095,380.33
在建工程	4,559,242.40	4,008,231.94
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	12,284,055.69	12,510,442.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,333,499.30	2,090,858.14
递延所得税资产	1,166,873.97	1,166,873.97
其他非流动资产	5,000,000.00	5,531,250.00
非流动资产合计	1,460,442,882.40	1,461,846,006.73
资产总计	2,397,103,100.04	2,343,157,646.38
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	29,297,900.23	44,320,591.29
应付账款	156,028,936.77	132,982,458.65
预收款项	795,173.28	521,244.86
应付职工薪酬	4,216,005.52	4,217,305.28
应交税费	7,272,217.33	10,023,017.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,358,079.74	197,165,283.78
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		
流动负债合计	424,968,312.87	389,229,901.35
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	4,082,027.67	4,120,630.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,082,027.67	4,120,630.40
负债合计	429,050,340.54	393,350,531.75
所有者权益：		
股本	715,200,000.00	715,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,797,900.40	516,797,900.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,793,721.42	81,793,721.42
未分配利润	654,261,137.68	636,015,492.81
所有者权益合计	1,968,052,759.50	1,949,807,114.63
负债和所有者权益总计	2,397,103,100.04	2,343,157,646.38

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	394,708,216.03	326,942,657.88
其中：营业收入	394,708,216.03	326,942,657.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,324,501.13	275,090,628.98

其中：营业成本	258,870,118.07	218,682,970.97
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	2,867,128.86	2,363,867.06
销售费用	24,590,310.49	21,618,284.21
管理费用	40,889,891.18	34,994,053.05
财务费用	-2,892,947.47	-2,568,546.31
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）	105,634.33	75,269.43
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）	70,489,349.23	51,927,298.33
加：营业外收入	3,729,155.23	4,227,982.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,872.50	65,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,083,631.96	56,090,280.70
减：所得税费用	11,120,106.40	11,029,199.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,963,525.56	45,061,080.96
归属于母公司所有者的净利润	60,572,237.36	43,137,044.01
少数股东损益	2,391,288.20	1,924,036.95
六、其他综合收益的税后净额	-16,983.91	197,183.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,983.91	197,183.22
（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	-16,983.91	197,183.22
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	-16,983.91	197,183.22
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	62,946,541.65	45,258,264.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,555,253.45	43,334,227.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,391,288.20	1,924,036.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0847	0.0603
(二)稀释每股收益	0.0847	0.0603

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：王海鹏

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

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	107,140,122.84	108,587,513.78
减：营业成本	67,650,480.45	67,393,184.58
营业税金及附加	569,485.30	769,916.07

销售费用	7,583,640.42	6,525,316.92
管理费用	10,812,018.51	9,744,358.57
财务费用	-903,332.18	-1,705,687.05
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）		
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）	21,427,830.34	25,860,424.69
加：营业外收入	87,634.21	25,565.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	65,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,465,464.55	25,820,990.34
减：所得税费用	3,219,819.68	3,873,148.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,245,644.87	21,947,841.79
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	18,245,644.87	21,947,841.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0307

5、合并现金流量表

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	439,384,010.83	408,983,505.69
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	2,480,783.44	2,274,874.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,844,632.16	6,221,442.73
经营活动现金流入小计	449,709,426.43	417,479,823.29
购买商品、接受劳务支付的现金	299,645,972.17	239,932,846.90
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	58,176,506.12	48,003,931.30
支付的各项税费	38,080,823.66	36,444,439.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,351,743.28	14,555,998.80
经营活动现金流出小计	417,255,045.23	338,937,216.03
经营活动产生的现金流量净额	32,454,381.20	78,542,607.26
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	102,982.00	20,000.00
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	102,982.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,328,936.04	9,566,527.84
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	24,725,929.64	420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,054,865.68	9,986,527.84
投资活动产生的现金流量净额	-96,951,883.68	-9,966,527.84
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	4,195,321.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,875,695.29	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,071,016.29	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,688,091.58	10,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,559.18	357,093.88
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	3,033,650.76	10,477,093.88
筹资活动产生的现金流量净额	18,037,365.53	522,906.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	948,810.85	593,901.98
五、现金及现金等价物净增加额	-45,511,326.10	69,692,887.52
加：期初现金及现金等价物余额	953,702,887.72	730,197,241.95
六、期末现金及现金等价物余额	908,191,561.62	799,890,129.47

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	125,292,408.05	122,704,937.28
收到的税费返还		89,459.10
收到其他与经营活动有关的现金	723,725.28	505,659.07
经营活动现金流入小计	126,016,133.33	123,300,055.45
购买商品、接受劳务支付的现金	75,479,919.15	65,569,266.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12,964,306.20	12,722,067.10
支付的各项税费	11,519,238.88	11,069,080.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,046,169.26	5,671,185.27
经营活动现金流出小计	104,009,633.49	95,031,599.37
经营活动产生的现金流量净额	22,006,499.84	28,268,456.08

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	92,000.00	20,000.00
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	32,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,092,000.00	20,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,644,196.11	3,813,006.34
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	100,619.91	
投资活动现金流出小计	55,744,816.02	3,813,006.34
投资活动产生的现金流量净额	-23,652,816.02	16,206,993.66
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	-24,927.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-24,927.35	
筹资活动产生的现金流量净额	24,927.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,494.78	202,403.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,441,894.05	44,677,852.92

加：期初现金及现金等价物余额	557,561,297.17	281,673,703.61
六、期末现金及现金等价物余额	556,119,403.12	326,351,556.53

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。