



江苏九鼎新材料股份有限公司

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。

公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：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）	165,113,958.45	136,402,394.90	21.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,750,074.33	1,177,827.72	48.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	518,827.64	30,829.61	1,582.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,289,514.05	8,494,877.94	338.96%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.41%	0.28%	0.13%
	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）	1,671,652,500.79	1,644,732,406.24	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	429,830,773.16	428,080,698.83	0.41%

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）	63,690.66	
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）	1,565,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,152.89	
减：所得税影响额	382,005.66	
少数股东权益影响额（税后）	-10,214.58	
合计	1,231,246.69	--

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		13,924				
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
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	50.05%	114,359,829	0		
顾清波	境内自然人	4.45%	10,173,772	7,630,328	质押	10,173,770
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.63%	3,729,520	0		
中国光大银行股份有限公司——中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.10%	2,508,492	0		
中金浦成投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,180,104	0		
徐振铎	境内自然人	0.51%	1,175,980	0		
赵阳民	境内自然人	0.51%	1,157,000	0		
胡林	境内自然人	0.50%	1,136,768	852,574		
徐荣	境内自然人	0.49%	1,125,077	1,076,308		
吕银祥	境内自然人	0.48%	1,100,000	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	股份种类	数量		
江苏九鼎集团有限公司	78,284,829	人民币普通股	78,284,829			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,729,520	人民币普通股	3,729,520			
顾清波	2,543,444	人民币普通股	2,543,444			
中国光大银行股份有限公司——中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	2,508,492	人民币普通股	2,508,492			
中金浦成投资有限公司	1,180,104	其他	1,180,104			
徐振铎	1,175,980	人民币普通股	1,175,980			
赵阳民	1,157,000	人民币普通股	1,157,000			
吕银祥	1,100,000	境外上市外资股	1,100,000			
中国工商银行股份有限公司——广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	999,949	人民币普通股	999,949			
顾泽波	983,370	人民币普通股	983,370			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波、胡林、徐荣、徐振铎、顾泽波之间存在关联关系，不存在关联关系，不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 78,284,829 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,075,000 股，实际合计持有 114,359,829 股。

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。

## 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、报告期末货币资金较年初余额减少8228.90万元，下降了40.77%，主要原因是报告期内山东HME项目预付款增加。
- 2、报告期末应收票据较年初余额增加490.89万元，增长了115.50%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票增加。
- 3、报告期末预付款项较年初余额增加9266.50万元，增长了99.34%，主要原因是报告期末山东HME项目及母公司高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡项目预付款增加。
- 4、报告期末其他流动资产较年初余额增加217.98万元，增长了187.36%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎增值税进项税留底额增加。
- 5、报告期末可供出售金融资产较年初余额增加527.00万元，增长了33.26%，主要原因是报告期内参股公司江苏如皋农村商业银行股份有限公司增资扩股，本公司同比例增加。
- 6、报告期末应付票据较年初余额增加3025.10万元，增长了76.99%，主要原因是报告期末以前开具的银行承兑汇票未到期及报告期内开具国内信用证金额增加。
- 7、报告期末应交税费较年初余额减少316.12万元，下降了46.40%，主要原因是报告期末应交增值税减少。

#### 二、收入、利润项目：

- 1、报告期内，销售费用较上年同期增加了479.50万元，增长了68.20%，主要原因是报告期内销售运费和展会费等费用上升。
- 2、报告期内，管理费用较上年同期增加了723.12万元，增长了65.94%，主要原因是报告期内无形资产摊销、研究开发费等费用上升。
- 3、报告期内，投资收益较上年同期减少了74.44万元，下降了98.01%，主要原因是报告期内被投资单位净利润同比减少。
- 4、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了53.48万元、61.56万元、57.22万元，分别增加了733.63%、38.59%、48.58%，主要原因是报告期内部分产品产能提升，制造成本下降和销售规模增加。
- 5、报告期内，少数股东损益较上年同期增加12.52万元，增长了99.19%，主要原因是报告期内控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润较上年同期增加。

#### 三、现金流量表项目：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2879.46万元，增长了338.96%，主要原因是报告期内收到的销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
- 2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期减少1319.24万元，减少了76.26%，主要原因是报告期内收回投资收到的现金同比减少。
- 3、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增加5230.55万元，增长了97.10%，主要原因是报告期内山东HME项目投入增加。
- 4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1509.41万元，增长了1161.32%，主要原因是报告期内到期保证金和开具国内信用证金额增加。
- 5、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加116.71万元，增长了76.58%，主要原因是报告期内人民币贬值，美元结汇带来的现金增加。

### 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

- 1、截止目前，山东5万吨HME池窑生产线扫尾工程正在加快实施。

2、截止目前，公司非公开发行正处于中国证监会审核阶段。

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	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	同业竞争	2007 年 12 月 26 日	无期限	履行承诺
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	300.00%	至	350.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	930	至	1,050
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	233.11		
业绩变动的原因说明	国内外销售市场逐渐回暖，公司主要产品销售增加，产品产能进一步释放，业绩可能会出现一定幅度的增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

2015 年 04 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,566,315.63	201,855,268.07
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	9,158,961.72	4,250,106.70
应收账款	214,651,989.37	248,750,647.33
预付款项	185,942,549.05	93,277,510.53
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	11,156,259.07	10,901,897.94
买入返售金融资产		
存货	174,823,349.83	146,378,104.72
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	3,343,223.26	1,163,434.37
流动资产合计	718,642,647.93	706,576,969.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,920,000.00	17,200,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,152,012.98	41,883,401.82
投资性房地产	19,487,064.37	19,806,576.37
固定资产	595,439,958.93	610,245,789.95
在建工程	181,397,379.10	153,454,034.58
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	79,064,155.27	79,491,692.71
开发支出	10,020,019.44	10,020,019.44
商誉		
长期待摊费用	1,384,170.39	1,663,629.89
递延所得税资产	4,145,092.38	4,390,291.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,009,852.86	938,155,436.58
资产总计	1,671,652,500.79	1,644,732,406.24
流动负债：		
短期借款	407,040,820.00	406,968,900.00
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	69,545,123.84	39,294,166.84
应付账款	164,550,556.10	144,416,093.16
预收款项	10,246,505.49	8,567,764.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,762,377.67	10,569,121.09
应交税费	3,651,070.70	6,812,299.70
应付利息	712,339.58	763,220.22
应付股利		

其他应付款	17,463,132.94	17,857,900.61
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	75,791,786.94	84,560,120.23
其他流动负债		
流动负债合计	759,763,713.26	719,809,586.81
非流动负债：		
长期借款	449,694,376.87	467,124,964.80
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	31,097,500.00	28,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,791,876.87	495,574,964.80
负债合计	1,240,555,590.13	1,215,384,551.61
所有者权益：		
股本	228,488,000.00	228,488,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,043,942.13	34,043,942.13
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	24,164,006.08	24,164,006.08
一般风险准备		

未分配利润	142,992,782.95	141,242,708.62
归属于母公司所有者权益合计	429,830,773.16	428,080,698.83
少数股东权益	1,266,137.50	1,267,155.80
所有者权益合计	431,096,910.66	429,347,854.63
负债和所有者权益总计	1,671,652,500.79	1,644,732,406.24

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

## 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	117,074,646.32	118,964,427.12
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	9,158,961.72	4,250,106.70
应收账款	205,554,977.70	209,862,250.40
预付款项	49,533,625.62	19,292,979.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,766,218.13	7,744,656.15
存货	157,710,531.67	133,643,151.82
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	546,798,961.16	493,757,571.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,720,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,952,012.98	203,683,401.82
投资性房地产	4,051,138.94	4,149,114.65
固定资产	559,932,990.10	574,104,869.90
在建工程	43,913,420.29	38,218,109.48

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	31,437,947.05	31,603,778.17
开发支出	10,020,019.44	10,020,019.44
商誉		
长期待摊费用	1,100,564.77	1,663,629.89
递延所得税资产	3,699,345.10	3,700,896.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,827,438.67	880,143,820.15
资产总计	1,420,626,399.83	1,373,901,391.53
流动负债：		
短期借款	405,040,820.00	404,968,900.00
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	69,545,123.84	39,294,166.84
应付账款	144,780,070.18	122,204,317.90
预收款项	9,714,055.28	8,479,680.42
应付职工薪酬	10,392,720.23	9,900,844.39
应交税费	3,781,899.01	5,872,060.84
应付利息	707,339.58	758,220.22
应付股利		
其他应付款	134,101,099.65	141,780,106.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,141,786.94	75,152,053.61
其他流动负债		
流动负债合计	848,204,914.71	808,410,350.98
非流动负债：		
长期借款	130,270,041.14	130,151,653.64
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	15,560,000.00	11,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,830,041.14	141,651,653.64
负债合计	994,034,955.85	950,062,004.62
所有者权益：		
股本	228,488,000.00	228,488,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,863,942.13	33,863,942.13
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	24,164,006.08	24,164,006.08
未分配利润	139,933,453.77	137,181,396.70
所有者权益合计	426,591,443.98	423,839,386.91
负债和所有者权益总计	1,420,626,399.83	1,373,901,391.53

### 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	165,113,958.45	136,402,394.90
其中：营业收入	165,113,958.45	136,402,394.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,521,395.38	137,088,983.12
其中：营业成本	125,013,761.28	109,880,345.73
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	1,060,939.26	1,190,425.10
销售费用	11,825,916.01	7,030,930.20
管理费用	18,197,442.44	10,966,207.18
财务费用	8,273,878.26	7,892,093.81
资产减值损失	149,458.13	128,981.10
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）	15,080.69	759,479.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,080.69	759,479.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	607,643.76	72,891.12
加：营业外收入	1,633,080.66	1,557,266.82
其中：非流动资产处置利得	63,690.66	
减：营业外支出	30,042.89	35,054.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,210,681.53	1,595,103.18
减：所得税费用	461,625.50	543,531.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,749,056.03	1,051,571.36
归属于母公司所有者的净利润	1,750,074.33	1,177,827.72
少数股东损益	-1,018.30	-126,256.36
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	1,749,056.03	1,051,571.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,750,074.33	1,177,827.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,018.30	-126,256.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

#### 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	163,590,543.99	136,866,771.97
减：营业成本	124,633,320.40	110,724,770.05
营业税金及附加	987,076.77	1,138,246.09
销售费用	11,735,128.91	7,010,515.61
管理费用	15,131,725.12	9,570,219.52
财务费用	8,106,758.97	7,841,094.36

资产减值损失	-10,344.57	-5,689.62
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）	15,080.69	759,479.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,080.69	759,479.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,021,959.08	1,347,095.30
加：营业外收入	217,580.66	143,271.09
其中：非流动资产处置利得	63,690.66	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,239,539.74	1,490,366.39
减：所得税费用	487,482.67	224,408.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,752,057.07	1,265,957.99
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	2,752,057.07	1,265,957.99
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	209,744,084.68	152,462,239.40
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	29,525.26	3,437,171.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,466,354.21	14,108,454.02
经营活动现金流入小计	218,239,964.15	170,007,865.20
购买商品、接受劳务支付的现金	101,066,528.94	88,267,175.03
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	48,195,589.66	47,037,542.70
支付的各项税费	9,323,305.79	8,621,910.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,365,025.71	17,586,359.05
经营活动现金流出小计	180,950,450.10	161,512,987.26
经营活动产生的现金流量净额	37,289,514.05	8,494,877.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,750,000.00
取得投资收益收到的现金	4,106,469.53	3,458,897.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00
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	4,106,469.53	17,298,897.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,094,672.01	53,869,140.22
投资支付的现金	7,080,000.00	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		
投资活动现金流出小计	106,174,672.01	53,869,140.22
投资活动产生的现金流量净额	-102,068,202.48	-36,570,242.91
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	100,842,080.00	130,790,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,319,382.81	13,788,121.00
筹资活动现金流入小计	171,161,462.81	144,578,521.00

偿还债务支付的现金	127,092,080.00	110,152,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,144,595.30	10,394,232.79
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	12,530,980.00	22,732,514.46
筹资活动现金流出小计	154,767,655.30	143,278,787.25
筹资活动产生的现金流量净额	16,393,807.51	1,299,733.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,248,056.03	80,960.80
五、现金及现金等价物净增加额	-47,136,824.89	-26,694,670.42
加：期初现金及现金等价物余额	126,365,186.03	102,008,644.99
六、期末现金及现金等价物余额	79,228,361.14	75,313,974.57

## 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	184,661,322.17	151,328,904.23
收到的税费返还	29,525.26	3,437,171.78
收到其他与经营活动有关的现金	20,511,728.50	8,908,956.12
经营活动现金流入小计	205,202,575.93	163,675,032.13
购买商品、接受劳务支付的现金	93,331,361.59	82,996,321.20
支付给职工以及为职工支付的现金	45,612,273.50	46,197,193.00
支付的各项税费	7,861,167.20	5,565,162.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,184,295.62	24,187,180.69
经营活动现金流出小计	165,989,097.91	158,945,857.52
经营活动产生的现金流量净额	39,213,478.02	4,729,174.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,750,000.00
取得投资收益收到的现金	4,106,469.53	3,458,897.31
处置固定资产、无形资产和其他		80,000.00

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	4,106,469.53	17,288,897.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,347,218.95	34,932,456.44
投资支付的现金	7,080,000.00	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		
投资活动现金流出小计	32,427,218.95	34,932,456.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,320,749.42	-17,643,559.13
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	100,842,080.00	130,790,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,429,043.00	13,788,121.00
筹资活动现金流入小计	115,271,123.00	144,578,521.00
偿还债务支付的现金	105,842,080.00	110,152,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,164,495.47	10,099,899.46
支付其他与筹资活动有关的现金	12,530,980.00	22,732,514.46
筹资活动现金流出小计	127,537,555.47	142,984,453.92
筹资活动产生的现金流量净额	-12,266,432.47	1,594,067.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,245,710.81	76,916.90
五、现金及现金等价物净增加额	-127,993.06	-11,243,400.54
加：期初现金及现金等价物余额	77,074,345.08	84,237,930.15
六、期末现金及现金等价物余额	76,946,352.02	72,994,529.61

## 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。