



长沙开元仪器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-028

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗建文、主管会计工作负责人何龙军及会计机构负责人(会计主管人员)何龙军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	67,330,458.14	53,639,647.18	25.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,381,615.91	1,901,457.57	25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,611,864.02	1,869,625.02	-13.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,208,927.71	-20,292,427.22	-48.87%
基本每股收益（元/股）	0.0095	0.0075	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0095	0.0075	26.67%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.25%	0.07%
	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）	892,541,217.69	931,071,825.94	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	753,481,457.74	750,799,358.35	0.36%

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）	-7,759.78	
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）	1,025,157.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,069.85	
减：所得税影响额	218,488.21	
少数股东权益影响额（税后）	87.27	
合计	769,751.89	--

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、重大风险提示

1、战略转型与管理风险

公司自成立以来的核心竞争优势集中在煤质检测与燃料智能化管理领域,为适应市场的发展变化和我国经济结构转型需要,公司规划未来在继续巩固加强现有领域的核心竞争优势外,将通过直接投资或审慎通过资本市场运用适当资本工具采用产融结合方式快速介入教育产业等新经济领域。战略转型过程中将面临政策法律、行业市场变革、技术进步、投资并购重组、商誉减值等一系列的风险。同时,随着公司经营规模和业务范围不断扩大,公司产品线的延伸,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。对此,公司将严格遵照上市企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级;通过内部培训和提升,加大核心骨干和技术人才的储备,强化技术人才和业务骨干梯队建设,通过引入知识管理系统促进公司核心知识沉淀,打造公司核心竞争壁垒;在投资并购时公司将与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定,降低战略转型可能发生的风险。

2、行业风险

近年来,煤炭价格及产销量持续低位运行影响,公司与之相关的传统检测仪器设备的市场需求可能进一步下降,市场竞争可能进一步加剧,公司面临相关产品订单继续减少、收入与利润继续下降的风险。公司将紧紧抓住以燃煤电厂为代表的耗煤企业不断加大对燃料智能化管理的投资力度,不断提高其燃料管理工作水平和工作效能的市场机遇,进一步巩固与提升燃料智能化管理系统业务,同时加大环保产品布局,持续加强管理创新与产品的技术创新来应对该风险。

3、应收账款与经营现金流风险

随着公司业务的不发展与市场竞争的加剧及宏观经济增长下降,公司应收账款余额将进一步增加,虽然公司应收账款主要客户是国有大中型电厂、煤矿、钢铁企业以及和煤质检测有关的政府部门、科研机构等实力强、信誉好的单位,实际发生的坏账金额极少,但是由于这些单位对于设备的采购、付款等事项有比较严格的审批程序,需要经过一定时间逐级审批,有时还采取集中支付的方式付款,如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能进一步加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成坏账,加大了坏账发生的可能性,增加坏账计提准备金额,对公司造成不利影响。公司将通过完善信用管理政策,严格执行信用管控体系,加大收款工作力度,严格控制应收账款的账龄,缩短应收账款周转天数,提高资金周转效率等措施来应对该风险。另外,随着公司燃料智能化工程项目订单持续增加,公司业务也从单纯提供煤质检测仪器设备逐渐扩展到为客户提供燃料智能化管理系统化解决方案。与传统煤质检测仪器设备相比,燃料智能化工程项目金额大、周期长,涉及面广,在项目建设实施中存在诸多不确定因素,工程业务回款也受工程进度影响较大,工程的部分款项需要待工程完工验收合格后付款,燃料智能化工程占款较大,将对公司经营现金流带来有一定的影响。对此,公司将慎重选择燃料智能化工程项目,进一步加强燃料智能化工程项目管理,加大项目管理人员培训与招聘力度,不断提高项目管理水平。与客户签订销售合同后,公司将及时加强项目现场施工管理,根据项目的进展情况与客户进行充分沟通,并按照沟通结果调整公司项目的施工计划,尽量消除和缓解项目延期对公司生产经营的影响,通过为客户提供安全、高效、智能的燃料智能化项目,进而满足客户的需求,提升公司燃料智能化工程项目的品牌与地位等措施来应对该风险。

4、投资风险

截止报告期末,公司投资控股或参股公司有长沙开元平方软件有限公司、长沙开元机电设备有限公司、长沙开元九旺农业科技开发有限公司、长沙日邦自动化设备有限公司、北京冶联科技有限公司、长沙天腾电子有限公司、厦门积硕科技股份有限公司(以下简称“积硕科技”)、湖南平安环保股份有限公司、洛阳印通环保科技有限公司、长沙博容教育科技有限公司总共10家企业。其中长沙开元九旺农业科技开发有限公司、长沙日邦自动化设备有限公司、北京冶联科技有限公司三家公司自开元仪器投资开始至报告期末持续亏损,未来将面临不能持续经营的风险,导致公司投资损失;积硕科技2015年度净利润没有达到1000万元,按照当时股份认购协议,开元仪器有权要求积硕科技的实际控制人按开元仪器当时投资金额回购开元仪器所认购的积硕科技股份,未来如果没有履行股份认购协议的回购条款,公司将面临投资损失风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
罗建文	境内自然人	25.89%	65,242,722	48,932,041		
罗旭东	境内自然人	17.81%	44,893,676	33,670,256	质押	28,000,000
罗华东	境内自然人	17.65%	44,483,676	0	质押	27,800,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.24%	5,654,750	0		
融通资本财富—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划	其他	0.96%	2,419,000	0		
卢佩芬	境内自然人	0.78%	1,975,650	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	0.69%	1,745,500	0		
赵桂宝	境内自然人	0.52%	1,298,960	0		
盛雪生	境内自然人	0.49%	1,235,390	0		
华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托	其他	0.40%	1,018,300	0		
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	
罗华东	44,483,676			人民币普通股	44,483,676	
罗建文	16,310,681			人民币普通股	16,310,681	

罗旭东	11,223,420	人民币普通股	11,223,420
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	5,654,750	人民币普通股	5,654,750
融通资本财富—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划	2,419,000	人民币普通股	2,419,000
卢佩芬	1,975,650	人民币普通股	1,975,650
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	1,745,500	人民币普通股	1,745,500
赵桂宝	1,298,960	人民币普通股	1,298,960
盛雪生	1,235,390	人民币普通股	1,235,390
华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托	1,018,300	人民币普通股	1,018,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中罗建文与罗旭东、罗华东为父子关系；公司不清楚其它股东之间关系与一致行动情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，卢佩芬、赵桂宝通过信用账户持有公司股票。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
罗建文	48,932,041	0	0	48,932,041	高管锁定股	董监高每年按持股总数的 25%解除限售
罗旭东	33,670,256	0	0	33,670,256	高管锁定股	董监高每年按持股总数的 25%解除限售
文胜	296,557	0	0	296,557	高管锁定股	董监高每年按持股总数的 25%解除限售
张裕烂	156,612	0	0	156,612	高管锁定股	董监高每年按持股总数的 25%解除限售
郭剑锋	132,985	0	0	132,985	高管锁定股	董监高每年按持股总数的

						25%解除限售
彭海燕	150,042	0	0	150,042	高管锁定股	董监高每年按持股总数的25%解除限售
陈方驰	93,831	0	0	93,831	高管锁定股	董监高每年按持股总数的25%解除限售
其他	234,100	0	0	234,100	首发后个人类限售股	按业绩承诺要求解除锁定
合计	83,666,424	0	0	83,666,424	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	108,975,991.56	159,393,763.27	-31.63%	主要系报告期对外投资支出、采购支出同比增加,以及支付上年末计提的奖金与考核薪酬、税金等综合影响所致
应收票据	4,968,224.80	28,540,996.00	-82.59%	主要系报告期内承兑汇票到期托收、以及背书给供应商影响所致
预付款项	10,621,499.92	6,913,892.84	53.63%	主要系报告期采购的原材料、EPC销售订单中的部分子项目外包等增加且付款影响所致
其他流动资产	1,880,758.45	1,298,058.56	44.89%	主要系报告期内预付工程款增加且未结算影响所致
可供出售金融资产	40,200,000.00	20,200,000.00	99.01%	主要系报告期对洛阳印通进行股权投资影响所致
预收款项	31,489,016.29	47,026,911.17	-33.04%	主要系报告期与客户开票结算影响预收款项减少影响所致
应付职工薪酬	5,840,606.55	18,249,219.09	-68.00%	主要系报告期支付上年末计提的奖金与考核薪酬所致
应交税费	8,244,444.59	17,840,112.73	-53.79%	主要系报告期支付上年末计提的增值税、企业所得税等税金影响所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业成本	36,712,705.79	25,830,642.18	42.13%	主要系报告期营业收入同比增加影响营业成本同比增加、以及EPC收入结构比同比上升且成本比重较大等影响所致
营业税金及附加	637,236.33	298,426.13	113.53%	主要系报告期其他业务收入、主营业务收入增加影响所致
财务费用	-208,475.61	-648,128.65	67.83%	主要系报告期到期利息收入减少所致
资产减值损失	2,076,865.95	772,472.74	168.86%	主要系报告期应收款项的账龄延长、以及余额小幅增加影响所致
营业利润	1,942,394.99	-299,496.08	748.55%	主要系报告期营业收入增加、毛利率下降、期间费用下降等综合影响所致
营业外收入	1,034,837.00	2,479,454.57	-58.26%	主要系报告期软件增值税退税收入减少、以及收到的其他政府补贴增加影响所致
净利润	1,982,808.93	1,278,572.19	55.08%	主要系报告期营业利润增加、以及营业外收支净额下降综合影响所致
少数股东损益	-398,806.98	-622,885.38	35.97%	主要系报告期控股子公司亏损同比减少影响所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	3,114,959.68	2,387,454.51	30.47%	主要系报告期内收到上年末获得退税批文且入账的软

				件增值税同比增加影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	26,414,007.80	18,869,702.62	39.98%	主要系报告期内支付的应付账款同比增加影响所致
支付的各项税费	20,066,113.72	12,764,368.12	57.20%	主要系报告期内支付的上年末计提的增值税、企业所得税同比增加影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	20,012,504.74	13,672,546.37	46.37%	主要系报告期内支付的投标保证金、员工借支等同比增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,208,927.71	-20,292,427.22	-48.87%	主要系报告期内购买材料、税费、其他经营活动等支付的现金同比增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,118,320.50	18,129,086.63	-44.19%	主要系报告期内支付的固定资产投资支出同比减少所致
投资支付的现金	20,000,000.00	0	100%	主要系报告期对洛阳印通进行股权投资影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,115,320.50	-18,129,086.63	-66.12%	主要系报告期对洛阳印通进行股权投资、以及固定资产支出同比减少综合影响所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0	100.00%	主要系报告期内新增银行流动资金贷款影响所致
现金及现金等价物净增加额	-50,417,771.71	-38,458,503.15	-31.10%	主要系报告期经营活动净现金流同比下降、投资活动净现金流同比下降、筹资活动净现金流同比增加综合影响所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司EPC合同的销售比重同比持续增加。报告期内公司实现营业收入6,733.05万元，较上年同期增长25.52%。

公司销售的各产品系列中，检测分析仪器营业收入1,842.66万元，同比下降17.20%；燃料智能化产品营业收入3,671.95万元，同比增长52.24%；其他系列产品与配件营业收入1,218.44万元，同比增长67.69%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司订单较为分散，2015年第一季度的营业收入分布于1000余个外部客户中。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2016年第一季度，公司实现营业收入6,733.05万元，较上年同期增长25.52%；实现归属于公司普通股股东的净利润238.16万元，同比上年增长25.25%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	罗建文 罗旭东 罗华东	减持 承诺	一、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。二、前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。	2011 年 03 月 10 日	2015-07-26	正在履行中
	罗建文 罗旭东 罗华东	同业 竞争	为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人罗建文、罗旭东和罗华东分别出具了如下承诺：一、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。二、自本承诺函出具之日起，本人作为公司控股股东、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任何业务或活动。三、上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。四、控股股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方式占用长沙开元仪器股份有限公司资金。	2011 年 03 月 10 日	9999-12-31	正常履行中

	罗建文 罗旭东 罗华东	纳税 承诺	公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人共同承担连带责任。	2012 年 04 月 07 日	9999-12-31	正常履行中
	罗建文 罗旭东 罗华东	补缴 社保	发行人控股股东及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于 2011 年 7 月 14 日出具《承诺函》，如果根据有关部门的要求或决定，发行人需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，发行人控股股东及实际控制人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。	2011 年 07 月 14 日	9999-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及全体董监高	不减 持承 诺	承诺自 2015 年 7 月 8 日起未来 6 个月内不减持本公司股票	2015 年 07 月 08 日	2016-1-7	已正常履行完毕。公司全体董监高严格信守承诺，未出现违反承诺情况
	长沙开元仪器股份有限公司	募集 资金 使用 承诺	2016 年 3 月 28 日，公司董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意划用超募资金 4290 万元补充公司日常经营所需流动资金。公司承诺：公司过去 12 个月内，未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12 个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2016 年 03 月 28 日	2017-3-27	正在履行中
	罗建文 罗旭东	不减 持承 诺	基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，公司控股股东、实际控制人公司董事长罗建文先生与公司总经理罗旭东先生承诺自 2016 年 4 月 5 日起 6 个月内不减持持有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2016 年 04 月 05 日	2016-10-4	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	公司或持股 5%以上股东所做的承诺均在正常履行中或者已履行完毕，不存在承诺未履行完成的情况。					

一步的工作计划	
---------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,349.58				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额		8,404.15			
累计变更用途的募集资金总额比例		23.12%				已累计投入募集资金总额		30,678.02			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
自动化机械采样装置升级扩能项目	否	12,000	12,000	0	12,379.83	103.17%	2015年08月31日	0	0	否	否
中子活化在线检测分析装置产业化项目	是	6,000	1,565	0	1,559.15	99.62%		0	0	否	是
研发中心建设项目	是	4,019.32	338.49	0	314.14	92.81%		0	0	否	是
燃料智能化管控系统产业化项目	否		4,435	0	4,562.74	102.88%	2015年12月31日	330	330	否	否
“研发中心建设项目”终止, 剩余资金补充流动资金	是			0	3,968.83	100.00%		0	0	否	否
自动化机械采样装置升级扩能项目剩余资金补充流动资金	否			0	0.33	100.00%		0	0	否	否

承诺投资项目小计	--	22,019.32	18,338.49	0	22,785.02	--	--	330	330	--	--
超募资金投向											
购买北京办事处办公场所		2,200	2,172.99	0	2,172.99	100.00%		0	0	否	
归还银行贷款（如有）	--	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,220	3,220	0	3,220	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,920	7,892.99	0	7,892.99	--	--	0	0	--	--
合计	--	29,939.32	26,231.48	0	30,678.01	--	--	330	330	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金投资项目中“自动化机械采样装置升级扩能项目”和“中子活化在线检测分析装置产业化项目”及“研发中心建设项目”的投资进度较最先预计的进度有所滞后，其主要原因为项目建设用地受当地政府拆迁补偿没有如期到位影响，导致项目建设过程中出现了“阻工”现象，同时，随着公司运营环境的相应变化，公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加，相关方案的设计与调整需反复论证和优化。2013年7月31日，第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目延期至2014年8月31日。2014年9月24日，第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目再次延期至2015年8月31日。</p> <p>募投项目当期进度：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自动化机械采样装置升级扩能项目：累计投入12,379.83万元，投资进度103.17%，受经济环境影响，销售订单与收益未达到预期。 2、中子活化在线检测分析装置产业化项目：累计投入1,559.16万元，投资进度99.63%，项目已变更为“燃料智能化管控系统产业化项目”。 3、研发中心建设项目：累计投入314.14万元，项目已终止，剩余流动资金3968.83万元已用于永久补充流动资金。 4、燃料智能化管控系统产业化项目：累计投入4,562.74万元，投资进度102.88%，受经济环境影响，销售订单与收益暂未达到预期。 										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、中子活化在线检测分析装置产业化项目因产品部分部件得不到产业化供应，以及国家对放射源管理加强导致使用单位使用意愿减少等因素影响，使中子活化在线检测分析装置产业化项目可行性发生了重大变化。公司于2014年9月24日第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》同意将原募投项目“中子活化在线检测分析装置产业化项目”（原项目）变更为“燃料管控系统产业化项目”（新项目）。新项目利用原项目已投入的土建工程外，计划总投资估算为4435万元，占募投资金净额的12.2%。该议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过并已执行。 2、研发中心建设项目因公司经过前期大量内部资源整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，无需再新建研发中心所需的办公及试验场所，而为加强研发中心建设所需的相关平台建设费用可并入“燃料管控系统产业化项目”中解决，故公司于2014年9月24日第二届董事会第七次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设”项目，并将该项目剩余资金（含利息收入）共计3909.32万元，永久性补充流动资金。该议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过并已执行。 										
超募资金的金额、用途及使用	适用										

进展情况	超募资金 143,302,586.79 元,主要用于其他与主营业务相关的营运资金项目,截至 2014 年 12 月 31 日,公司使用超募资金归还银行贷款 2500 万元;用于主营业务永久补充公司的流动资金 3220 万元,用于购买北京办事处办公场所 21,729,943.06 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 8 月 27 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目中研发中心建设项目实施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点从原来的长沙经济技术开发区星沙产业基地茶塘路与凉塘东路交汇的东北角地块变更为长沙经济技术开发区开元路 172 号目前公司所在地址。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司以自筹资金对募投项目“自动化机械采样装置升级扩能项目”先期投入 2,813.24 万元,中磊会计师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核,并出具了[2012]中磊(专审 A)字第 0280 号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。2012 年 8 月 27 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 2,813.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2013 年 05 月 20 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金 3600 万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,2013 年 11 月,公司已将上述 3600 万元归还至募集资金账户。2014 年 6 月 14 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 3500 万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。因公司下半年加大了收款力度,公司回款较去年有所增长,截止 2014 年 12 月 12 日,公司一直没有使用该部分闲置募集资金 3500 万元用于临时补充流动资金,该部分闲置募集资金一直存放于募集资金专用账户中。公司已将上述事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	自动化机械采样装置升级扩能项目本期已达到到预定可使用状态,剩余资金 3,175.19 元已于 2015 年 11 月转入基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施的,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户;项目实施完成的,剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月26日，董事会审议通过《2015年度利润分配方案》，该方案已提交2015年度股东大会审议。详见巨潮网公告：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

2、2016年3月26日，董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该方案已提交2015年度股东大会审议。详见巨潮网公告：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

3、2016年3月30日，公司披露《2015年年度报告》。详见巨潮网公告：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>

4、2015年11月30日，公司全资子公司平方软件公司与东星仪器公司签定《公司合并协议》，协议约定平方软件公司以2015年11月30日东星仪器公司的资产负债表为基准，将其全部资产、负债及权益并入平方软件公司。东星仪器公司于2015年12月完成公司税务注销手续，于2016年元月完成工商注销手续。

5、公司于2016年1月对洛阳印通环保科技有限公司投资2000万元，占有该公司权益8%。本公司对洛阳印通不具有控制、共同控制和重大影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2011年第三次临时股东大会决议通过，《公司章程》中有关股利分配政策主要如下：

1、股利分配的原则 公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，公司实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、股利分配的基本条款 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

3、股利分配的程序 董事会在制定公司的利润分配方案时，独立董事应当对此发表独立意见；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、股利分配的具体形式和标准 公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。重大投资计划指：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。重大现金支出指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，

公司当年可以不进行现金分红。公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案的，公司将在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事须对此发表独立意见。

5、股利分配政策的调整 因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

公司子公司股利分配政策：

2011年12月，公司各子公司分别通过了修改公司章程的决议，并及时修订了财务管理制度，明确了子公司的利润分配制度和分红条款，公司各子公司在章程中均承诺其在分配年度利润时，以现金方式分配的利润应不少于其当年实现的可分配利润的百分之十五。”

公司利润分配执行情况：

2016年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于《公司2015年度利润分配方案》的议案。拟以股本252,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。公司全体独立董事对此项议案发表了同意意见，并同意将该议案提交年度股东大会审议，公司监事会亦发表了同意意见。该议案需年度股东大会审议通过后方可实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长沙开元仪器股份有限公司

2016 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	108,975,991.56	159,393,763.27
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	4,968,224.80	28,540,996.00
应收账款	234,102,473.36	230,178,797.45
预付款项	10,621,499.92	6,913,892.84
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	18,112,163.84	14,037,225.07
买入返售金融资产		
存货	139,696,947.08	142,730,477.25
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	1,880,758.45	1,298,058.56
流动资产合计	518,358,059.01	583,093,210.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,200,000.00	20,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	220,740,757.86	222,767,368.42
在建工程	46,236,747.82	36,926,235.58
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	45,415,760.98	46,324,823.20
开发支出		
商誉	3,900,502.47	3,900,502.47
长期待摊费用	6,119,502.62	6,160,665.20
递延所得税资产	11,351,688.93	11,480,822.63
其他非流动资产	218,198.00	218,198.00
非流动资产合计	374,183,158.68	347,978,615.50
资产总计	892,541,217.69	931,071,825.94
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	0.00
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	18,302,182.32	20,017,268.93
应付账款	42,009,429.33	50,047,177.93
预收款项	31,489,016.29	47,026,911.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,840,606.55	18,249,219.09
应交税费	8,244,444.59	17,840,112.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,153,407.78	15,584,904.44
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		
流动负债合计	128,039,086.86	168,765,594.29
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	2,358,125.00	2,358,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,358,125.00	2,358,125.00
负债合计	130,397,211.86	171,123,719.29
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,278,913.30	286,278,913.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,230,790.89	7,930,307.41

盈余公积	25,034,725.96	25,034,725.96
一般风险准备		
未分配利润	181,937,027.59	179,555,411.68
归属于母公司所有者权益合计	753,481,457.74	750,799,358.35
少数股东权益	8,662,548.09	9,148,748.30
所有者权益合计	762,144,005.83	759,948,106.65
负债和所有者权益总计	892,541,217.69	931,071,825.94

法定代表人：罗建文

主管会计工作负责人：何龙军

会计机构负责人：何龙军

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	102,856,455.85	143,397,253.41
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	4,968,224.80	28,160,996.00
应收账款	200,835,527.36	198,207,164.27
预付款项	7,395,707.30	5,177,955.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,317,756.07	14,283,569.29
存货	134,438,115.61	137,749,247.12
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	953,322.72	
流动资产合计	470,765,109.71	526,976,185.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,200,000.00	20,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,494,259.46	102,253,868.70
投资性房地产		

固定资产	213,521,590.06	215,016,267.33
在建工程	39,662,794.22	32,962,281.98
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	34,343,685.44	34,617,913.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,481,352.46	8,260,621.93
其他非流动资产	218,198.00	218,198.00
非流动资产合计	440,921,879.64	413,529,151.34
资产总计	911,686,989.35	940,505,336.82
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	0.00
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	18,302,182.32	20,017,268.93
应付账款	117,861,599.91	126,014,693.45
预收款项	23,513,353.40	36,734,644.82
应付职工薪酬	4,534,257.71	13,895,911.44
应交税费	0.00	5,688,255.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,377,441.55	13,806,085.76
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	190,588,834.89	216,156,859.49
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	2,358,125.00	2,358,125.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,358,125.00	2,358,125.00
负债合计	192,946,959.89	218,514,984.49
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,455,380.44	293,455,380.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,490,808.92	5,190,325.44
盈余公积	25,033,696.61	25,033,696.61
未分配利润	142,760,143.49	146,310,949.84
所有者权益合计	718,740,029.46	721,990,352.33
负债和所有者权益总计	911,686,989.35	940,505,336.82

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	67,330,458.14	53,639,647.18
其中：营业收入	67,330,458.14	53,639,647.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,388,063.15	53,939,143.26

其中：营业成本	36,712,705.79	25,830,642.18
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	637,236.33	298,426.13
销售费用	8,622,904.52	9,165,424.10
管理费用	17,546,826.17	18,520,306.76
财务费用	-208,475.61	-648,128.65
资产减值损失	2,076,865.95	772,472.74
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）	1,942,394.99	-299,496.08
加：营业外收入	1,034,837.00	2,479,454.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,509.63	54,550.00
其中：非流动资产处置损失	7,759.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,930,722.36	2,125,408.49
减：所得税费用	947,913.43	846,836.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,982,808.93	1,278,572.19
归属于母公司所有者的净利润	2,381,615.91	1,901,457.57
少数股东损益	-398,806.98	-622,885.38
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	1,982,808.93	1,278,572.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,381,615.91	1,901,457.57
归属于少数股东的综合收益总额	-398,806.98	-622,885.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0095	0.0075
(二) 稀释每股收益	0.0095	0.0075

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：罗建文

主管会计工作负责人：何龙军

会计机构负责人：何龙军

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	61,378,315.65	53,260,160.00
减：营业成本	42,027,435.62	34,329,312.56

营业税金及附加	400,880.86	68,659.65
销售费用	8,135,542.65	8,653,138.22
管理费用	13,062,333.15	14,642,095.85
财务费用	-198,572.86	-614,919.96
资产减值损失	1,992,343.99	563,138.75
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）	-4,041,647.76	-4,381,265.07
加：营业外收入	294,157.00	92,000.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,046.12	54,550.00
其中：非流动资产处置损失	4,441.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,771,536.88	-4,343,815.01
减：所得税费用	-220,730.53	-69,456.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,550,806.35	-4,274,358.92
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	-3,550,806.35	-4,274,358.92
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	58,963,536.00	48,254,182.32
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	3,114,959.68	2,387,454.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,946,375.57	2,551,154.83
经营活动现金流入小计	64,024,871.25	53,192,791.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,414,007.80	18,869,702.62
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	27,741,172.70	28,178,601.77
支付的各项税费	20,066,113.72	12,764,368.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,012,504.74	13,672,546.37
经营活动现金流出小计	94,233,798.96	73,485,218.88
经营活动产生的现金流量净额	-30,208,927.71	-20,292,427.22
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	3,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,118,320.50	18,129,086.63
投资支付的现金	20,000,000.00	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	30,118,320.50	18,129,086.63
投资活动产生的现金流量净额	-30,115,320.50	-18,129,086.63
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	10,000,000.00	0.00

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	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,001.00	0.00
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	44,697.95	45,468.49
筹资活动现金流出小计	94,698.95	45,468.49
筹资活动产生的现金流量净额	9,905,301.05	-45,468.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,175.45	8,479.19
五、现金及现金等价物净增加额	-50,417,771.71	-38,458,503.15
加：期初现金及现金等价物余额	159,393,763.27	263,983,200.38
六、期末现金及现金等价物余额	108,975,991.56	225,524,697.23

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	56,090,800.18	43,111,100.82
收到的税费返还	80,196.49	
收到其他与经营活动有关的现金	801,844.62	1,883,569.37
经营活动现金流入小计	56,972,841.29	44,994,670.19
购买商品、接受劳务支付的现金	34,808,465.51	15,607,265.12
支付给职工以及为职工支付的现金	21,579,905.65	22,096,572.68
支付的各项税费	12,840,395.60	8,028,278.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,409,938.33	12,491,647.86
经营活动现金流出小计	85,638,705.09	58,223,764.38
经营活动产生的现金流量净额	-28,665,863.80	-13,229,094.19

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	3,000.00	128,000.00
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	7,900,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,903,000.00	5,128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,494,020.50	15,133,538.43
投资支付的现金	22,240,390.76	
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,734,411.26	18,133,538.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,831,411.26	-13,005,538.43
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,697.95	45,468.49
筹资活动现金流出小计	44,697.95	45,468.49
筹资活动产生的现金流量净额	9,955,302.05	-45,468.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,175.45	8,479.19
五、现金及现金等价物净增加额	-40,540,797.56	-26,271,621.92

加：期初现金及现金等价物余额	143,397,253.41	231,310,671.85
六、期末现金及现金等价物余额	102,856,455.85	205,039,049.93

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。