

宁夏英力特化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

披露时间：2015 年 4 月 21 日

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。

公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人李贤及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：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）	342,940,392.28	416,608,802.78	-17.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,255,212.76	27,655,336.26	-84.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-965,063.83	26,107,153.89	-103.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,310,052.38	31,752,478.33	-242.70%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.15%	1.00%	-0.85%
	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）	3,128,711,316.64	3,097,142,432.58	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,772,620,487.64	2,767,966,858.81	0.17%

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）	6,721,384.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,689.37	
减：所得税影响额	1,521,797.07	
合计	5,220,276.59	--

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		20,923				
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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	115,879,412		
厦门象屿集团有限公司	国有法人	3.35%	10,147,058	10,147,058		
朴永松	境内自然人	0.68%	2,075,759			
卢火英	境内自然人	0.52%	1,586,432			
齐广胜	境内自然人	0.45%	1,350,090			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇金证券投资集合资金信托计划	境内自然人	0.36%	1,103,910			
庄超伟	境内自然人	0.35%	1,064,565			
杨燕宜	境内自然人	0.34%	1,036,000			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,001,086			
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,000,000			
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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	39,443,275	人民币普通股	39,443,275
朴永松	2,075,759	人民币普通股	2,075,759
卢火英	1,586,432	人民币普通股	1,586,432
齐广胜	1,350,090	人民币普通股	1,350,090
五矿国际信托有限公司—五矿信托—中原汇金证券投资集合资金信托计划	1,103,910	人民币普通股	1,103,910
庄超伟	1,064,565	人民币普通股	1,064,565
杨燕宜	1,036,000	人民币普通股	1,036,000
招商证券股份有限公司	1,001,086	人民币普通股	1,001,086
宁夏电力集体资产投资集团有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王倩华	819,300	人民币普通股	819,300
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及是否属于《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）	股东王倩华，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 625,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 194,300 股，合计持有本公司股票 819,300 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。

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、货币资金期末余额4,988.43万元，比期初减少4,576.70万元，降幅47.85%，主要原因是本期经营活动现金净流入减少。

2、应收票据期末余额29,183.07万元，比期初增加8073.82万元，增幅38.25%，主要原因是本期销售商品收到的货款以银行承兑汇票为主，公司收到的票据大于支付的票据。

3、预付款项期末余额183.24万元，比期初增加109.71万元，增幅149.21%，主要原因是预付材料采购款增加。

4、其他应收款期末余额242.59万元，比期初增加185.01万元，增幅321.33%，主要原因是备用金借款增加。

5、存货期末余额21,168.41万元，比期初增加4,920.52万元，增幅30.28%，主要原因是库存商品增加。

6、在建工程期末余额1,653.25万元，比期初增加858.09万元，增幅107.91%，主要原因是本期公司技改投入增加。

7、预收账款期末余额5,583.95万元，比期初增加858.09万元，增幅87.10%，主要原因是公司按照销售合同收到的预收款增加。

（二）利润表项目

1、营业税金及附加本期发生额259.60万元，同比增加134.05万元，增幅

106.77%，主要原因是应交增值税增加，附加税增加。

2、财务费用本期发生额-27.85万元，同比减少518.09万元，降幅105.68%，主要原因是借款减少。

3、营业外收入本期发生额674.21万元，同比增加471.46万元,增幅232.53%，主要原因是收到的政府补助增加。

4、利润总额本期发生额577.70万元，同比减少3,169.80万元,降幅84.58%，主要原因主营产品销售价格降低。

（三）现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金流量净额-4,531.01万元，同比减少7,706.25万元，降幅242.70%，主要原因是公司销售货款的结算以银行承兑汇票为主，销售商品、提供劳务收到的现金减少。

2、本期投资活动产生的现金流量净额-56.35万元，同比减少146.63万元,降幅72.24%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额0万元，同比减少498.75万元,降幅100%，主要原因是本期偿付利息支付的现金减少。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电集团	“在对英力特具有实际控制权期间，国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理国电集团与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与国电集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；国电集团除通过国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”。	2010年12月18日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	“在作为英力特控股股东或第一大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）”。	2010年12月18日	长期有效	履行中
	国电英力特集团	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与宁夏英力特化工股份有限公司签订的股份认购协议的有关约定，承诺本次所认购的英力特非公开发行股票的限售期为 36 个月，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。	2012年04月20日	限售期为36个月	履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货		否	套期保值	500	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	0	0	0	0.00%	
合计				500	--	--	0		0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2011 年 08 月 15 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011 年 09 月 15 日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。										

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内，公司未开展 PVC 的套期保值业务。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月09日		电话沟通	个人		询问公司生产经营情况及年报披露日期。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,884,255.50	95,651,222.02
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	291,830,652.87	211,092,482.43
应收账款	2,231,227.44	1,873,760.28
预付款项	1,832,448.02	735,314.31
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	2,425,876.08	575,766.73
买入返售金融资产		
存货	211,684,065.90	162,478,895.11
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	559,888,525.81	472,407,440.88
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		
投资性房地产		
固定资产	2,439,052,734.55	2,502,814,421.74
在建工程	16,532,545.70	7,951,618.44
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	85,307,230.51	86,038,671.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,930,280.07	27,930,280.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,568,822,790.83	2,624,734,991.70
资产总计	3,128,711,316.64	3,097,142,432.58
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		
应付账款	212,138,514.66	204,453,672.14
预收款项	55,839,498.01	29,844,123.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,062,320.14	4,618,405.79
应交税费	13,393,972.69	12,621,575.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,520,795.89	38,161,860.39
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	317,955,101.39	289,699,637.87
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	38,135,727.61	39,475,935.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,135,727.61	39,475,935.90
负债合计	356,090,829.00	329,175,573.77
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,573.77	1,878,568,573.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,274,814.63	3,876,398.56

盈余公积	81,889,945.50	81,889,945.50
一般风险准备		
未分配利润	504,799,551.74	500,544,338.98
归属于母公司所有者权益合计	2,772,620,487.64	2,767,966,858.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,772,620,487.64	2,767,966,858.81
负债和所有者权益总计	3,128,711,316.64	3,097,142,432.58

法定代表人：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

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	48,911,502.60	94,627,525.22
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	291,830,652.87	211,092,482.43
应收账款	2,188,358.54	1,828,696.38
预付款项	1,791,069.87	695,314.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,582,669.04	8,749,249.38
存货	211,581,148.10	162,367,813.67
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	566,885,401.02	479,361,081.39
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	18,194,404.71	18,194,404.71
投资性房地产		

固定资产	2,436,488,681.74	2,499,969,310.54
在建工程	16,532,545.70	7,951,618.44
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	78,335,029.53	78,978,746.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,930,280.07	27,930,280.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,577,480,941.75	2,633,024,360.51
资产总计	3,144,366,342.77	3,112,385,441.90
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		
应付账款	211,437,232.98	203,778,794.71
预收款项	55,568,805.01	29,505,995.81
应付职工薪酬	2,515,708.10	1,975,689.03
应交税费	13,272,789.70	12,497,319.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,989,051.25	37,660,736.40
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	313,783,587.04	285,418,535.17
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	38,135,727.61	39,475,935.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,135,727.61	39,475,935.90
负债合计	351,919,314.65	324,894,471.07
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,513,367.99	1,885,513,367.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,274,814.63	3,876,398.56
盈余公积	78,689,985.30	78,689,985.30
未分配利润	520,881,258.20	516,323,616.98
所有者权益合计	2,792,447,028.12	2,787,490,970.83
负债和所有者权益总计	3,144,366,342.77	3,112,385,441.90

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	342,940,392.28	416,608,802.78
其中：营业收入	342,940,392.28	416,608,802.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,905,456.11	381,197,997.25
其中：营业成本	309,074,894.70	335,429,154.14

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	2,595,962.05	1,255,495.17
销售费用	9,118,258.06	11,745,579.64
管理费用	23,394,869.87	27,865,431.37
财务费用	-278,528.57	4,902,336.93
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）		36,764.87
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）	-965,063.83	35,447,570.40
加：营业外收入	6,742,073.66	2,027,478.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,777,009.83	37,475,048.69
减：所得税费用	1,521,797.07	9,819,712.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,255,212.76	27,655,336.26
归属于母公司所有者的净利润	4,255,212.76	27,655,336.26
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	4,255,212.76	27,655,336.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,255,212.76	27,655,336.26
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	0.01	0.09
(二)稀释每股收益	0.01	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：秦江玉

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

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	342,043,596.53	413,919,678.86
减：营业成本	308,224,772.95	332,070,795.02
营业税金及附加	2,546,638.52	1,104,904.24

销售费用	9,100,813.12	11,723,951.80
管理费用	22,718,241.84	26,753,942.41
财务费用	-279,346.53	4,898,547.56
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）		36,764.87
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）	-267,523.37	37,404,302.70
加：营业外收入	6,346,961.66	2,027,478.29
其中：非流动资产处置利得		
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）	6,079,438.29	39,431,780.99
减：所得税费用	1,521,797.07	9,819,712.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,557,641.22	29,612,068.56
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	4,557,641.22	29,612,068.56
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	108,046,129.03	224,287,443.40
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		64,526.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,709,631.68	3,042,634.17
经营活动现金流入小计	115,755,760.71	227,394,603.84
购买商品、接受劳务支付的现金	67,969,863.61	90,678,719.88
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	56,989,847.99	51,628,757.17
支付的各项税费	30,751,620.17	49,379,129.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,354,481.32	3,955,518.75
经营活动现金流出小计	161,065,813.09	195,642,125.51
经营活动产生的现金流量净额	-45,310,052.38	31,752,478.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,499.86	2,029,771.96
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	563,499.86	2,029,771.96
投资活动产生的现金流量净额	-563,499.86	-2,029,771.96
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		4,987,500.01
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		4,987,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		-4,987,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,585.72	66,354.56
五、现金及现金等价物净增加额	-45,766,966.52	24,801,560.92
加：期初现金及现金等价物余额	95,651,222.02	41,747,307.59
六、期末现金及现金等价物余额	49,884,255.50	66,548,868.51

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	107,568,412.57	221,479,802.62
收到的税费返还		64,526.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,815,365.66	2,325,147.90
经营活动现金流入小计	114,383,778.23	223,869,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金	67,617,696.32	88,130,647.22
支付给职工以及为职工支付的现金	56,240,273.18	50,046,293.43
支付的各项税费	30,595,671.09	49,029,758.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,246.12	5,208,952.15
经营活动现金流出小计	159,642,886.71	192,415,651.37
经营活动产生的现金流量净额	-45,259,108.48	31,453,825.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,499.86	2,029,771.96
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	563,499.86	2,029,771.96
投资活动产生的现金流量净额	-563,499.86	-2,029,771.96
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		4,987,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,987,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		-4,987,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,585.72	66,354.56
五、现金及现金等价物净增加额	-45,716,022.62	24,502,908.01
加：期初现金及现金等价物余额	94,627,525.22	41,010,081.05

六、期末现金及现金等价物余额	48,911,502.60	65,512,989.06
----------------	---------------	---------------

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。