

中材科技股份有限公司

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。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：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）	975,322,868.91	563,129,816.63	73.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,639,424.83	-13,711,216.10	301.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,721,973.45	-15,230,430.51	255.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	386,222,772.73	-176,204,958.06	319.19%
基本每股收益（元/股）	0.0691	-0.0343	301.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0691	-0.0343	301.46%
加权平均净资产收益率	1.09%	-0.60%	281.67%
	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）	8,118,625,458.53	8,055,259,844.01	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,556,371,179.99	2,525,403,472.70	1.23%

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）	-89,540.52	
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）	4,440,331.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,160.14	
减：所得税影响额	802,138.66	
少数股东权益影响额（税后）	68,361.17	
合计	3,917,451.38	--

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		21,645				
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
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%	217,298,286	0		
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	20,327,239	0		
中国三峡新能源公司	国有法人	4.04%	16,157,943	0		
中节能资产经营有限公司	国有法人	2.70%	10,789,536	0		
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	1.28%	5,121,975	0		
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	1.00%	3,997,435	0		
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期	其他	0.67%	2,661,100	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	其他	0.64%	2,562,375	0		
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	其他	0.49%	1,979,100	0		
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.38%	1,500,000	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
中国中材股份有限公司	217,298,286	人民币普通股	217,298,286
南京彤天科技实业有限责任公司	20,327,239	人民币普通股	20,327,239
中国三峡新能源公司	16,157,943	人民币普通股	16,157,943
中节能资产经营有限公司	10,789,536	人民币普通股	10,789,536
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	5,121,975	人民币普通股	5,121,975
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,997,435	人民币普通股	3,997,435
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期	2,661,100	人民币普通股	2,661,100
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	2,562,375	人民币普通股	2,562,375
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	1,979,100	人民币普通股	1,979,100
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

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

中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户；报告期内约定购回初始交易所涉股份数量 1,500,000 股、比例 0.38%；报告期内购回交易所涉股份数量 0 股；截止报告期末持股数量 1,500,000 股、比例 0.38%。

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

营业收入同比增长73.20%，主要是由于公司风电叶片产业受宏观经济政策影响，产品市场需求增加，销量较上年同期有较大幅度增长。

归属于上市公司股东的净利润同比增长301.58%，主要是由于公司风电叶片产品销量增长，收入扩大，贡献毛利增加，以及收到军品退税的影响。

经营活动产生的现金流量净额同比增长319.19%，主要是由于公司于2014年年末持有的应收票据于本报告期到期，经营活动流入较上年同期大幅增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中材科技之控股子公司中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂、酒泉鑫茂等被告提起诉讼，诉讼请求为判令天津鑫茂偿还所欠的5,123.2万元及预估的逾期付款违约金887万元（以实际逾期日期计算为准），合计6,010.2万元；其他被告承担连带清偿责任或补充清偿责任；以上被告承担本案全部的案件受理费、保全费及其他费用。（详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》【2013-044】）。

2014年3月，经北京市第一中级人民法院主持调解，涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。（详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》【2014-018】）。

截至本报告披露日，中材叶片收到天津鑫茂陆续偿还的部分货款3,500万元。依据调解协议，中材叶片将继续催收所欠余款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
请见上述说明。	2013年10月14日	《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》(2013-044)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
	2014年04月02日	《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(2014-018)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网

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					
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司;南京彤天科技实业有限责任公司	<p>(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日(以下简称“股份公司成立之日”)起,本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的,对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。</p> <p>(2) 自股份公司成立之日起,本公司有直接或间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3) 对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司</p>	2005年10月08日	长期	中国中材股份有限公司正常履行中。南京彤天科技实业有限责任公司正常履行中。

		及时、完全及充分的经济赔偿。			
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	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）	14,278.59	至	16,063.42
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,569.65		
业绩变动的原因说明	由于公司风电叶片产业受宏观经济政策影响，产品市场需求增加，销量增长，预计半年经营业绩较上年同期有较大幅度增长。		

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：中材科技股份有限公司

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	646,338,582.86	531,864,283.10
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	1,428,328,757.61	1,736,376,541.75
应收账款	1,295,932,980.20	1,408,169,661.47
预付款项	188,512,786.76	123,691,619.27
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	23,605,119.89	21,910,484.05
买入返售金融资产		
存货	1,247,098,701.33	1,017,966,639.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,065,287.73	22,065,287.73
其他流动资产	29,397,686.07	41,305,878.95
流动资产合计	4,881,279,902.45	4,903,350,395.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,931,200.00	6,931,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	145,945,830.34	141,500,684.70
长期股权投资	23,783,496.75	23,783,496.75
投资性房地产	25,695,599.54	24,789,094.02
固定资产	2,245,855,094.87	2,212,244,375.45
在建工程	316,776,725.61	279,977,451.11
工程物资	5,148.72	11,003.43
固定资产清理	2,759,834.37	2,759,834.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	373,690,171.74	365,317,517.83
开发支出	32,291,862.74	31,703,083.80
商誉		
长期待摊费用	2,810,615.30	1,796,490.33
递延所得税资产	60,799,976.10	61,095,216.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,237,345,556.08	3,151,909,448.16
资产总计	8,118,625,458.53	8,055,259,844.01
流动负债：		
短期借款	60,050,000.00	215,000,000.00
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	1,670,638,925.18	1,478,263,162.95
应付账款	1,326,353,579.14	1,271,884,074.49
预收款项	132,636,422.21	140,051,584.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,982,639.81	87,384,363.03
应交税费	27,646,908.82	58,632,801.02

应付利息	32,589,683.69	16,746,933.55
应付股利		
其他应付款	48,452,344.43	47,516,578.37
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	53,143,671.50	70,143,671.50
其他流动负债	1,265,682,939.36	1,276,222,995.97
流动负债合计	4,682,177,114.14	4,661,846,165.87
非流动负债：		
长期借款	220,737,728.01	222,578,265.30
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	85,410,000.00	85,410,000.00
预计负债	89,364,412.30	93,912,776.79
递延收益	79,993,497.11	63,868,043.23
递延所得税负债	7,910,453.01	7,910,453.01
其他非流动负债	170,369,924.49	173,804,675.57
非流动负债合计	653,786,014.92	647,484,213.90
负债合计	5,335,963,129.06	5,309,330,379.77
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,397,982,402.88	1,394,692,402.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,282.46	

盈余公积	68,604,993.97	68,604,993.97
一般风险准备		
未分配利润	689,745,500.68	662,106,075.85
归属于母公司所有者权益合计	2,556,371,179.99	2,525,403,472.70
少数股东权益	226,291,149.48	220,525,991.54
所有者权益合计	2,782,662,329.47	2,745,929,464.24
负债和所有者权益总计	8,118,625,458.53	8,055,259,844.01

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

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	438,113,720.53	255,645,938.05
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	93,627,889.97	127,457,202.68
应收账款	362,589,969.64	288,149,754.17
预付款项	69,071,527.79	47,110,737.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	697,084,734.71	675,839,988.03
存货	194,665,565.07	175,968,937.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,065,287.73	22,065,287.73
其他流动资产		
流动资产合计	1,877,218,695.44	1,592,237,845.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	145,945,830.34	141,500,684.70
长期股权投资	1,955,524,759.96	1,947,234,759.96
投资性房地产		

固定资产	289,075,228.76	295,603,801.46
在建工程	170,010,941.03	158,447,324.87
工程物资	5,148.72	11,003.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,634,076.56	60,400,971.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,569,864.45	7,894,630.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,632,765,849.82	2,615,093,176.47
资产总计	4,509,984,545.26	4,207,331,022.06
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	160,864,994.28	137,999,695.19
应付账款	187,603,552.17	206,260,942.07
预收款项	26,923,331.91	32,575,396.50
应付职工薪酬	5,714,273.20	19,410,881.21
应交税费	6,347,442.13	2,122,062.06
应付利息	31,525,100.00	16,138,600.00
应付股利		
其他应付款	173,525,803.37	153,008,268.69
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	1,748,851,713.75	1,451,122,349.37
流动负债合计	2,341,356,210.81	2,028,638,195.09
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	74,890,000.00	74,890,000.00
预计负债		
递延收益	28,871,469.56	29,118,963.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,761,469.56	104,008,963.51
负债合计	2,445,117,680.37	2,132,647,158.60
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,385,659,546.45	1,382,369,546.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,604,993.97	68,604,993.97
未分配利润	210,602,324.47	223,709,323.04
所有者权益合计	2,064,866,864.89	2,074,683,863.46
负债和所有者权益总计	4,509,984,545.26	4,207,331,022.06

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	975,322,868.91	563,129,816.63
其中：营业收入	975,322,868.91	563,129,816.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,211,527.02	588,175,175.23

其中：营业成本	794,056,158.11	442,237,367.63
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	2,452,958.75	1,510,972.28
销售费用	47,678,656.61	36,921,517.84
管理费用	91,441,747.50	85,948,596.28
财务费用	20,156,528.72	16,858,315.55
资产减值损失	-1,574,522.67	4,698,405.65
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）	21,111,341.89	-25,045,358.60
加：营业外收入	31,373,076.76	16,777,762.57
其中：非流动资产处置利得	54,767.75	847.80
减：营业外支出	411,731.87	131,695.68
其中：非流动资产处置损失	144,308.27	90,830.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,072,686.78	-8,399,291.71
减：所得税费用	18,668,104.00	4,289,027.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,404,582.78	-12,688,319.51
归属于母公司所有者的净利润	27,639,424.83	-13,711,216.10
少数股东损益	5,765,157.95	1,022,896.59
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	33,404,582.78	-12,688,319.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,639,424.83	-13,711,216.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,765,157.95	1,022,896.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0691	-0.0343
(二)稀释每股收益	0.0691	-0.0343

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：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

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	245,117,275.29	184,815,208.32
减：营业成本	204,523,167.09	144,041,006.99
营业税金及附加	734,835.75	475,051.99

销售费用	16,837,199.41	11,891,427.50
管理费用	28,166,572.06	32,092,270.61
财务费用	6,689,342.76	5,367,456.93
资产减值损失	4,502,149.07	1,951,000.09
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）	-16,335,990.85	-11,003,005.79
加：营业外收入	2,601,975.64	3,095,719.92
其中：非流动资产处置利得	419.75	0.00
减：营业外支出	2,390.00	11,410.42
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,312.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,736,405.21	-7,918,696.29
减：所得税费用	-629,406.64	14,015.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,106,998.57	-7,932,711.50
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	-13,106,998.57	-7,932,711.50
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	1,254,230,711.47	401,942,994.43
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	18,688,454.39	1,433,429.04
收到其他与经营活动有关的现金	46,207,834.26	59,063,647.78
经营活动现金流入小计	1,319,127,000.12	462,440,071.25
购买商品、接受劳务支付的现金	592,040,895.10	393,817,873.95
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	192,488,861.70	149,452,447.98
支付的各项税费	78,189,839.30	44,113,387.97
支付其他与经营活动有关的现金	70,184,631.29	51,261,319.41
经营活动现金流出小计	932,904,227.39	638,645,029.31
经营活动产生的现金流量净额	386,222,772.73	-176,204,958.06
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	691.61	433,130.00
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	691.61	433,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,114,386.16	51,885,013.05
投资支付的现金	1,020,000.00	8,860,000.00
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	82,134,386.16	60,745,013.05
投资活动产生的现金流量净额	-82,133,694.55	-60,311,883.05
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	50,000.00	769,110,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,290,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,340,000.00	869,110,000.00
偿还债务支付的现金	185,770,161.29	326,603,900.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,133,748.51	8,582,248.94
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	192,903,909.80	335,186,149.87
筹资活动产生的现金流量净额	-189,563,909.80	533,923,850.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,868.62	10,797.20
五、现金及现金等价物净增加额	114,474,299.76	297,417,806.22
加：期初现金及现金等价物余额	477,781,875.89	283,230,216.44
六、期末现金及现金等价物余额	592,256,175.65	580,648,022.66

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	177,182,315.86	161,623,342.63
收到的税费返还	103,590.92	
收到其他与经营活动有关的现金	12,869,618.31	17,451,096.62
经营活动现金流入小计	190,155,525.09	179,074,439.25
购买商品、接受劳务支付的现金	190,256,968.66	165,255,761.78
支付给职工以及为职工支付的现金	60,967,439.17	49,018,368.32
支付的各项税费	6,247,584.59	10,750,323.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,086,228.72	21,797,633.80
经营活动现金流出小计	276,558,221.14	246,822,087.19
经营活动产生的现金流量净额	-86,402,696.05	-67,747,647.94

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		2,000.00
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		2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,262,490.03	10,021,967.05
投资支付的现金	9,310,000.00	8,860,000.00
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	29,572,490.03	18,881,967.05
投资活动产生的现金流量净额	-29,572,490.03	-18,879,967.05
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		659,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	763,598,508.57	465,067,267.85
筹资活动现金流入小计	763,598,508.57	1,124,677,267.85
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	261,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,540.01	3,509,666.69
支付其他与筹资活动有关的现金	444,240,000.00	547,457,233.96
筹资活动现金流出小计	465,155,540.01	812,026,900.65
筹资活动产生的现金流量净额	298,442,968.56	312,650,367.20
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	182,467,782.48	226,022,752.21

加：期初现金及现金等价物余额	214,695,041.83	160,740,816.69
六、期末现金及现金等价物余额	397,162,824.31	386,763,568.90

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。