



利尔化学股份有限公司

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。

公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：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）	321,501,525.44	370,100,580.20	-13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,519,917.30	33,953,710.86	-13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,661,942.77	33,802,594.37	-15.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,045,469.25	14,922,387.40	188.46%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率	2.51%	3.07%	-0.56%
	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）	2,127,143,050.71	2,042,131,044.63	4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,426,426.56	1,159,056,228.37	2.62%

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）	-213,348.01	公司固定资产报废产生的损失
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）	1,466,323.50	系对以前年度收到的氟草烟产业化示范工程、吡啉类农化综合治理、环保专项等递延收益的确认
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,506.60	
减：所得税影响额	220,180.74	
少数股东权益影响额（税后）	381,326.82	
合计	857,974.53	--

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		15,083				
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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.26%	55,186,206	0	冻结	3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.73%	52,084,632	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949	0		
陈学林	境内自然人	1.84%	3,727,968	0		
张成显	境内自然人	1.13%	2,278,792	0		
张俊	境内自然人	0.85%	1,722,892	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	其他	0.81%	1,644,650	0		
建信基金—建设银行—中国人寿—中 国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.50%	1,014,600	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛 世精选股票型证券投资基金	其他	0.49%	999,992	0		
贺春祥	境内自然人	0.44%	900,822	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			
四川久远投资控股集团有限公司	55,186,206	人民币普通股	55,186,206			
中通投资有限公司	52,084,632	人民币普通股	52,084,632			
中国工程物理研究院化工材料研究所	18,504,949	人民币普通股	18,504,949			
陈学林	3,727,968	人民币普通股	3,727,968			
张成显	2,278,792	人民币普通股	2,278,792			
张俊	1,722,892	人民币普通股	1,722,892			
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	1,644,650	人民币普通股	1,644,650			
建信基金—建设银行—中国人寿—中 国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,014,600	人民币普通股	1,014,600			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛 世精选股票型证券投资基金	999,992	人民币普通股	999,992			

贺春祥	900,822	人民币普通股	900,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。</p> <p>2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

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

- 1、应收票据较期初减少67.87%，主要系背书及解付到期银行票据所致；
- 2、预付账款较期初增长114.79%，主要系购买原材料预付的款项增加所致；
- 3、在建工程增加49.36%，主要系公司新建1000吨/年草铵膦项目的支付所致；
- 4、短期借款较期初增加33.16%，主要系公司增加流动资金贷款所致；
- 5、应付票据增加30.3%，主要系公司购买原材料及工程建设所需物资开具银行承兑汇票增加所致；
- 6、预收账款增加39.25%，主要系控股子公司快达农化因季节性销售预收的账款增加所致；
- 7、应付职工薪酬减少44.93%，主要系公司支付14年度计提的职工绩效工资所致；
- 8、应付利息增加80%，主要系控股子公司快达农化计提的贷款利息增加所致；
- 9、营业税金及附加增加43.59%，主要系销售收入增加而增加的附加税；
- 10、财务费用增加1705.18%，主要系公司贷款增加引起的利息支出增加所致；
- 11、投资损失增加259.43%，主要系参股子公司江油启明星氯碱化工亏损所致；
- 12、营业外收入减少59.12%，主要系公司收到政府补贴减少所致；
- 13、营业外支出减少86.73%，主要系公司处置非流动资产损失减少所致；
- 14、收到的税费返还减少43.15%，主要系14年度末无应退未退税余额所致；
- 15、收到的与其他经营活动有关的现金减少50.63%，主要系收到的政府补贴减少所致；
- 16、购买商品、支付劳务支付的现金减少30.24%，主要系公司采用以银行承兑支付所致；
- 17、支付的各种税费增加73.45%，主要系公司支付14年度所得税增加所致；
- 18、支付的与其他经营活动有关的现金增加54.69%，主要系支付的销售及管理费用较上年同期增加所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额同比增长188.46%，主要系控股子公司快达购买商品、接受劳务支付的现金下降及母公司购买原材料开具的银行承兑汇票增加导致购买商品、接受劳务支付的现金下降所致；
- 20、处理固定资产无形资产收回的现金净流量减少52.93%，主要系公司处理报废固定资产减少所致；
- 21、收到/支付的其他与投资活动有关的现金减少100%，主要系公司本期未购买银行理财产品所致；
- 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加59.64%，主要系公司因贷款增加而增加的利息支付。

### 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

1、2014年8月，公司原员工黄峙玮（原名：黄世伟）就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”向绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）起诉公司。该案已被绵阳中院立案受理，并于2014年11月13日公开开庭审理了本案。2015年1月26日公司收到绵阳中院（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》，《民事判决书》对黄峙玮（曾用名：黄世伟）诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷作出了一审判决。截至本定期报告出具日，原告不服绵阳中院做出的（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》的判决，已向四川省高级人民法院申请上诉，但公司尚未收到四川省高级人民法院出具的《传票》及《应诉通知书》等，该案件尚未结案。

2、为满足公司业务发展对资金的需求，公司拟以配股方式实施再融资计划，本次配股拟

以公司截至2014年9月30日总股本20244.4033万股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股预计募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。具体配股价格将依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定，由公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。该事项已经公司股东大会审议通过，并已提交中国证监会审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜	2014年08月27日	巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》
	2015年01月27日	巨潮资讯网《关于诉讼事项一审判决结果的公告》
配股方式再融资事宜	2015年04月10日	巨潮资讯网《2015年第1次临时股东大会决议公告》
	2015年04月18日	巨潮资讯网《关于中国证监会受理公司配股申请的公告》

### 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	公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前5%以上股份的发起人股东	避免同业竞争的承诺	2008年05月20日	长期	报告期内严格履行了承诺
	四川久远投资控股集团有限公司、中国工程物理研究院化工材料研究所	将按照持股比例以现金全额认购公司第三届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份	2014年10月09日		该认购承诺需待配股方案获得有关监管部门核准后方可履行
	中通投资有限公司		2014年10月28日		
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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,164.91	至	8,340.76
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,252.84		

业绩变动的原因说明	主要受公司老产品市场竞争压力增大、控股子公司江苏快达业绩下滑以及公司新产品草铵膦市场销售状况良好的共同影响所致。
-----------	--

## 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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,668,961.14	93,541,121.20
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	20,355,266.16	67,558,209.16
应收账款	237,099,169.74	201,523,016.76
预付款项	37,874,736.44	17,633,347.99
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	4,373,497.46	4,730,834.29
买入返售金融资产		
存货	391,748,446.50	379,001,283.28
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	769,120,077.44	763,987,812.68
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	14,997,361.92	16,660,074.87
投资性房地产		
固定资产	868,258,377.48	870,273,507.30
在建工程	252,438,140.32	169,010,913.17
工程物资	28,155,147.58	33,212,491.03
固定资产清理	1,201,713.85	1,508,755.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,129,237.93	125,868,047.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,925,030.11	
递延所得税资产	10,788,657.95	10,926,816.32
其他非流动资产	36,129,306.13	50,682,626.44
非流动资产合计	1,358,022,973.27	1,278,143,231.95
资产总计	2,127,143,050.71	2,042,131,044.63
流动负债：		
短期借款	200,430,059.75	150,512,612.48
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	82,147,310.06	63,043,826.67
应付账款	119,908,414.81	128,222,605.28
预收款项	44,187,830.62	31,732,109.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,718,763.84	32,173,548.66
应交税费	-29,164,696.35	-27,415,596.86
应付利息	518,709.95	288,114.61
应付股利		
其他应付款	11,544,685.42	11,079,399.58

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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	6,148,634.50	7,304,846.00
流动负债合计	463,439,712.60	406,941,466.35
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	51,019,498.99	50,719,498.99
递延所得税负债	1,725,343.95	1,769,704.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,544,842.94	230,289,203.01
负债合计	693,984,555.54	637,230,669.36
所有者权益：		
股本	202,444,033.00	202,444,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,367,978.29	425,367,978.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,495,393.15	7,645,112.26
盈余公积	78,482,797.26	78,482,797.26
一般风险准备		
未分配利润	474,636,224.86	445,116,307.56

归属于母公司所有者权益合计	1,189,426,426.56	1,159,056,228.37
少数股东权益	243,732,068.61	245,844,146.90
所有者权益合计	1,433,158,495.17	1,404,900,375.27
负债和所有者权益总计	2,127,143,050.71	2,042,131,044.63

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

## 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	23,943,882.97	43,812,690.77
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	8,504,662.00	8,527,125.60
应收账款	156,529,846.43	134,372,085.70
预付款项	12,868,649.75	7,132,714.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,534.64	85,390.04
存货	227,187,063.46	221,187,320.56
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	429,175,639.25	415,117,326.95
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	220,997,361.92	222,660,074.87
投资性房地产		
固定资产	521,025,857.97	519,041,602.26
在建工程	167,932,440.96	97,647,515.05
工程物资	27,439,222.90	30,531,588.65
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,703,702.64	35,953,607.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,732,343.70	7,839,749.42
其他非流动资产	24,961,981.38	26,427,726.34
非流动资产合计	1,005,792,911.47	940,101,864.57
资产总计	1,434,968,550.72	1,355,219,191.52
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	89,313,490.23
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	82,147,310.06	63,043,826.67
应付账款	68,780,977.67	43,931,884.08
预收款项	5,301,675.71	1,040,430.87
应付职工薪酬	11,962,857.20	20,996,323.11
应交税费	-1,656,917.55	-465,242.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,300,805.05	13,600,602.44
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	4,865,500.00	5,594,000.00
流动负债合计	284,702,208.14	237,055,314.45
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	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	39,065,666.66	38,765,666.66
递延所得税负债	241,475.25	241,475.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,107,141.91	46,807,141.91
负债合计	331,809,350.05	283,862,456.36
所有者权益：		
股本	202,444,033.00	202,444,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,602,566.76	424,602,566.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,922,555.52	5,551,677.55
盈余公积	78,482,797.26	78,482,797.26
未分配利润	391,707,248.13	360,275,660.59
所有者权益合计	1,103,159,200.67	1,071,356,735.16
负债和所有者权益总计	1,434,968,550.72	1,355,219,191.52

### 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	321,501,525.44	370,100,580.20
其中：营业收入	321,501,525.44	370,100,580.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,382,662.12	324,396,861.31
其中：营业成本	248,119,341.35	291,772,101.31
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	20,792.99	14,480.35
销售费用	11,667,634.79	9,726,265.95
管理费用	28,724,922.58	23,232,882.76
财务费用	2,785,680.02	154,315.71
资产减值损失	-2,935,709.61	-503,184.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,421,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,662,712.95	-462,593.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,662,712.95	-462,593.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,456,150.37	43,819,924.95
加：营业外收入	2,008,484.92	4,912,729.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	516,524.20	3,893,841.23
其中：非流动资产处置损失	213,348.01	3,585,333.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,948,111.09	44,838,812.72
减：所得税费用	6,000,874.86	8,063,656.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,947,236.23	36,775,156.56
归属于母公司所有者的净利润	29,519,917.30	33,953,710.86
少数股东损益	-2,572,681.07	2,821,445.70
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	26,947,236.23	36,775,156.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,519,917.30	33,953,710.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,572,681.07	2,821,445.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.15	0.17

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

#### 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	178,085,573.86	209,846,615.17
减：营业成本	121,731,789.30	150,528,973.64
营业税金及附加		
销售费用	3,081,956.91	5,030,116.86
管理费用	18,308,670.40	15,994,696.74
财务费用	-458,928.34	-1,115,115.84
资产减值损失	-2,770,352.12	-397,777.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,421,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,662,712.95	-462,593.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,662,712.95	-462,593.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,529,724.76	37,921,927.24
加：营业外收入	789,289.57	2,886,620.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	214,316.38	3,585,333.99
其中：非流动资产处置损失	213,416.38	3,585,333.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,104,697.95	37,223,214.12
减：所得税费用	5,673,110.41	5,755,812.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,431,587.54	31,467,401.29
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	31,431,587.54	31,467,401.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.16
(二) 稀释每股收益	0.16	0.16

## 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	268,976,373.83	292,489,785.36
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	14,707,944.20	25,872,199.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,934,405.97	5,943,333.14
经营活动现金流入小计	286,618,724.00	324,305,318.21
购买商品、接受劳务支付的现金	170,525,851.01	244,446,568.30
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	48,150,518.66	49,324,119.84
支付的各项税费	6,895,368.66	3,975,428.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,001,516.42	11,636,814.04
经营活动现金流出小计	243,573,254.75	309,382,930.81
经营活动产生的现金流量净额	43,045,469.25	14,922,387.40
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	280,080.00	595,065.70
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	280,080.00	20,595,065.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,659,226.96	71,626,184.10
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,659,226.96	81,626,184.10
投资活动产生的现金流量净额	-105,379,146.96	-61,031,118.40
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	90,000,000.00	80,000,000.00
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	90,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,082,552.73	55,214,199.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,255,154.81	3,291,868.22
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	45,337,707.54	58,506,067.36
筹资活动产生的现金流量净额	44,662,292.46	21,493,932.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,589.59	522,327.32
五、现金及现金等价物净增加额	-16,024,795.66	-24,092,471.04
加：期初现金及现金等价物余额	91,794,113.43	88,301,957.82
六、期末现金及现金等价物余额	75,769,317.77	64,209,486.78

## 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	170,226,299.28	210,054,640.88
收到的税费返还	10,619,029.97	21,740,220.95
收到其他与经营活动有关的现金	886,184.95	3,873,668.86
经营活动现金流入小计	181,731,514.20	235,668,530.69
购买商品、接受劳务支付的现金	92,669,113.73	151,560,633.67
支付给职工以及为职工支付的现金	29,451,913.97	30,040,375.78
支付的各项税费	3,230,645.48	86,804.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,308,423.53	7,623,214.06
经营活动现金流出小计	142,660,096.71	189,311,028.18
经营活动产生的现金流量净额	39,071,417.49	46,357,502.51
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		595,065.70
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		595,065.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,728,148.08	37,987,042.63
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	79,728,148.08	47,987,042.63
投资活动产生的现金流量净额	-79,728,148.08	-47,391,976.93
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,313,490.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,798.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,840,288.58	
筹资活动产生的现金流量净额	19,159,711.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,211.37	516,870.27
五、现金及现金等价物净增加额	-19,868,807.80	-517,604.15
加：期初现金及现金等价物余额	43,812,690.77	38,193,852.51
六、期末现金及现金等价物余额	23,943,882.97	37,676,248.36

## 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。