



利尔化学股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	470,037,658.25	321,501,525.44	46.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,569,663.69	29,519,917.30	34.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,730,414.19	28,661,942.77	31.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,471,408.96	43,045,469.25	-196.34%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.51%	0.49%
	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）	2,890,013,423.01	2,556,676,265.72	13.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,863,906,075.78	1,299,166,188.18	43.47%

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
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）	1,167,693.92	系处置固定资产所致
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）	1,388,711.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,567.79	
减：所得税影响额	626,612.19	
少数股东权益影响额（税后）	778,111.52	
合计	1,839,249.50	--

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、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	15,967	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	71,742,068	0	冻结	3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.83%	67,710,022	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	24,056,434	0		
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	4.33%	11,343,634	0		
陈学林	境内自然人	1.71%	4,475,859	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.14%	3,000,140	0		
张成显	境内自然人	1.11%	2,901,980	0		
张俊	境内自然人	0.85%	2,239,760	0		
姜鑫刚	境内自然人	0.39%	1,033,373	0		
秦永水	境内自然人	0.26%	689,640	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			
四川久远投资控股集团有限公司	71,742,068	人民币普通股	71,742,068			
中通投资有限公司	67,710,022	人民币普通股	67,710,022			
中国工程物理研究院化工材料研究所	24,056,434	人民币普通股	24,056,434			
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	11,343,634	人民币普通股	11,343,634			
陈学林	4,475,859	人民币普通股	4,475,859			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,000,140	人民币普通股	3,000,140			
张成显	2,901,980	人民币普通股	2,901,980			
张俊	2,239,760	人民币普通股	2,239,760			
姜鑫刚	1,033,373	人民币普通股	1,033,373			
秦永水	689,640	人民币普通股	689,640			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

	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。
--	--

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

### 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. 货币资金较期初增加119.69%，主要系本年收到配股募集资金所致；
2. 应收账款较期初增加37.93%，主要系本年销售收入增加所致；
3. 其他应收款较期初减少45.58%，主要系控股子公司江苏快达收回了农民工保证金所致；
4. 其他非流动资产较期初增加36.33%，主要系预付工程款、预付固定资产采购款增加所致；
5. 短期借款较期初减少72.73%，主要系本期归还银行贷款所致；
6. 应付职工薪酬较期初减少42.5%，主要系本期发放年终绩效所致；
7. 应交税费较期初增加124.18%，主要系本期净利润增加导致一季度所得税增加所致；
8. 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要系归还借款所致；
9. 资本公积较期初增加121.28%，主要系配股的股本溢价所致；
10. 营业收入较同期增加46.20%，主要系本期市场情况良好、销售增加所致；
11. 营业成本较同期增加46.12%，主要系本期收入增加相应导致成本所致；
12. 销售费用较同期增加58.43%，主要系产品销量增加的运输费所致；
13. 管理费用较同期增加31.16%，主要系工资、安全费、试验费、技术开发费增加所致；
14. 财务费用较同期增加39.49%，主要系汇率变动较大影响所致；
15. 营业外收入较同期增加77%，主要系江苏快达处置固定资产所致；
16. 所得税较同期增加47.89%，主要系本期利润增加所致；
17. 收到其他与经营活动相关的现金较同期增加72.57%，主要系收到的政府补贴增加、收回农民工保证金所致；
18. 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加31.65%，主要系购买商品增加所致；
19. 支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加38.71%，主要系工资、年终奖增加所致；
20. 经营活动产生的净现金流量净额较同期减少196.34%；主要系应收账款增加及货款回收中承兑汇票增加所致；
21. 支付的各项税费较同期增加30.43%，主要系企业所得税增加所致；
22. 支付其他与经营活动有关的现金较同期减少43.67%，主要系报关及代理费、修理费等费用减少所致；
23. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加901.2%，主要系江苏快达处置固定资产所致；
24. 偿还债务支付的现金较同期增加773.2%，主要系本期归还贷款所致；
25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加66.95%，主要系偿还借款利息所致。

#### 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

为满足公司业务发展对资金的需求，公司以配股方式实施再融资，该事项于2015年12月获得了中国证监会核准文件，并于报告期内完成了本次配股发行及上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股方式再融资事宜	2016年01月04日	巨潮资讯网《关于配股申请获得中国证监会核准的公告》

	2016 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《2016 年度配股发行结果公告》
	2016 年 02 月 04 日	巨潮资讯网《2016 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	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		已于本次配股认缴期全额进行了认配，履行了承诺。
	中通投资有限公司	其他承诺		2014 年 10 月 28 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川久远投资控股集团有限公司	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内，不减持所持有的利尔化学股票。	2016 年 01 月 07 日	自 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 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%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,526.96	至	10,183.54
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,855.25		
业绩变动的原因说明	公司部分原药产品销售形势较好，但市场竞争加剧，毛利率有所下降，故而公司业绩会有所波动。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月24日	实地调研	机构	详见公司于2016年3月25日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表



## 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	360,915,773.55	164,283,670.69
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	54,221,052.53	52,667,337.22
应收账款	404,514,414.71	293,277,011.58
预付款项	24,940,216.53	22,628,624.05
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	1,762,795.04	3,239,140.65
买入返售金融资产		
存货	398,048,227.68	414,212,825.06
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	39,633,009.32	40,672,135.98
流动资产合计	1,284,035,489.36	990,980,745.23
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	14,212,362.14	14,488,682.92
投资性房地产		
固定资产	1,205,968,082.63	1,173,592,871.48
在建工程	133,373,576.92	137,758,680.27
工程物资	21,924,052.07	24,068,950.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,220,270.82	165,317,135.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,018,078.09	1,657,161.31
递延所得税资产	14,018,161.42	14,157,504.31
其他非流动资产	47,243,349.56	34,654,533.42
非流动资产合计	1,605,977,933.65	1,565,695,520.49
资产总计	2,890,013,423.01	2,556,676,265.72
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	330,000,000.00
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	95,543,269.21	98,886,493.62
应付账款	159,719,611.11	173,563,207.67
预收款项	36,054,341.21	43,070,736.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,432,823.57	42,490,698.62
应交税费	15,745,692.03	7,023,639.03
应付利息	318,555.30	385,458.34
应付股利	52,437,303.00	
其他应付款	16,742,958.14	12,975,061.56

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
其他流动负债	11,033,846.00	11,994,846.00
流动负债合计	502,028,399.57	730,390,141.44
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	209,000,000.00
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	7,120,000.00	7,120,000.00
递延收益	56,818,641.49	57,246,352.99
递延所得税负债	1,437,454.74	1,461,629.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,376,096.23	274,827,982.38
负债合计	776,404,495.80	1,005,218,123.82
所有者权益：		
股本	262,186,515.00	202,444,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,233,524.35	425,367,978.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,300,991.62	9,301,492.77
盈余公积	91,240,172.97	91,240,172.97
一般风险准备		
未分配利润	557,944,871.84	570,812,511.15

归属于母公司所有者权益合计	1,863,906,075.78	1,299,166,188.18
少数股东权益	249,702,851.43	252,291,953.72
所有者权益合计	2,113,608,927.21	1,551,458,141.90
负债和所有者权益总计	2,890,013,423.01	2,556,676,265.72

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	235,980,872.37	96,183,142.78
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	31,464,000.00	9,456,755.00
应收账款	379,158,428.68	272,681,306.55
预付款项	12,885,668.35	12,472,234.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,871.14	3,986,064.36
存货	161,070,287.54	200,970,427.12
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		1,936,851.73
流动资产合计	820,802,128.08	597,686,782.12
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	69,000,000.00	
长期股权投资	341,212,362.14	274,888,682.92
投资性房地产		
固定资产	753,167,796.56	719,698,105.17
在建工程	83,540,736.54	94,945,325.00
工程物资	21,692,890.00	23,749,626.78
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,470,036.63	28,688,406.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,346,847.82	8,429,698.04
其他非流动资产	40,743,017.41	33,547,125.42
非流动资产合计	1,346,173,687.10	1,183,946,969.75
资产总计	2,166,975,815.18	1,781,633,751.87
流动负债：		
短期借款		220,000,000.00
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	95,543,269.21	98,886,493.62
应付账款	93,178,041.58	90,889,707.58
预收款项	1,282,495.53	13,957,917.36
应付职工薪酬	15,553,515.52	23,400,527.82
应交税费	7,304,215.68	884,989.55
应付利息		
应付股利	52,437,303.00	
其他应付款	9,328,454.85	8,723,777.19
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	9,323,000.00	10,284,000.00
流动负债合计	283,950,295.37	467,027,413.12
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
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	7,120,000.00	7,120,000.00
递延收益	38,031,666.66	38,031,666.66
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	114,393,141.91	114,393,141.91
负债合计	398,343,437.28	581,420,555.03
所有者权益：		
股本	262,186,515.00	202,444,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,468,112.82	424,602,566.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,899,853.10	6,834,382.10
盈余公积	91,240,172.97	91,240,172.97
未分配利润	466,837,724.01	475,092,042.01
所有者权益合计	1,768,632,377.90	1,200,213,196.84
负债和所有者权益总计	2,166,975,815.18	1,781,633,751.87

### 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	470,037,658.25	321,501,525.44
其中：营业收入	470,037,658.25	321,501,525.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,424,744.05	288,382,662.12
其中：营业成本	362,561,602.85	248,119,341.35
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	21,159.15	20,792.99
销售费用	18,485,606.26	11,667,634.79
管理费用	37,675,759.32	28,724,922.58
财务费用	3,885,812.65	2,785,680.02
资产减值损失	-205,196.18	-2,935,709.61
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）	-330,106.75	-1,662,712.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-330,106.75	-1,662,712.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,282,807.45	31,456,150.37
加：营业外收入	3,554,931.98	2,008,484.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	310,958.77	516,524.20
其中：非流动资产处置损失	247,150.68	213,416.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,526,780.66	32,948,111.09
减：所得税费用	8,874,726.60	6,000,874.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,652,054.06	26,947,236.23
归属于母公司所有者的净利润	39,569,663.69	29,519,917.30
少数股东损益	2,082,390.37	-2,572,681.07
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	41,652,054.06	26,947,236.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,569,663.69	29,519,917.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,082,390.37	-2,572,681.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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	329,305,984.47	178,085,573.86
减：营业成本	254,140,121.37	121,731,789.30
营业税金及附加	-420.00	
销售费用	6,146,483.78	3,081,956.91
管理费用	21,682,176.08	18,308,670.40
财务费用	1,304,213.41	-458,928.34
资产减值损失	-130,214.09	-2,770,352.12
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）	4,769,893.25	-1,662,712.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-330,106.75	-1,662,712.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,933,517.17	36,529,724.76
加：营业外收入	1,384,464.77	789,289.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,528.74	214,316.38
其中：非流动资产处置损失	240,228.74	213,416.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,077,453.20	37,104,697.95
减：所得税费用	7,894,468.20	5,673,110.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,182,985.00	31,431,587.54
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	44,182,985.00	31,431,587.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	0.06

## 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	248,484,882.79	268,976,373.83
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	15,407,589.66	14,707,944.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,063,932.35	2,934,405.97
经营活动现金流入小计	268,956,404.80	286,618,724.00
购买商品、接受劳务支付的现金	224,502,439.92	170,525,851.01

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	66,791,436.10	48,150,518.66
支付的各项税费	8,993,685.15	6,895,368.66
支付其他与经营活动有关的现金	10,140,252.59	18,001,516.42
经营活动现金流出小计	310,427,813.76	243,573,254.75
经营活动产生的现金流量净额	-41,471,408.96	43,045,469.25
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	2,804,150.00	280,080.00
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	2,804,150.00	280,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,830,305.99	105,659,226.96
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	80,830,305.99	105,659,226.96
投资活动产生的现金流量净额	-78,026,155.99	-105,379,146.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,608,028.06	
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	100,000,000.00	90,000,000.00
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	675,608,028.06	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	40,082,552.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,773,513.39	5,255,154.81
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	1,836,488.22	
筹资活动现金流出小计	360,610,001.61	45,337,707.54
筹资活动产生的现金流量净额	314,998,026.45	44,662,292.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,681.04	1,646,589.59
五、现金及现金等价物净增加额	195,591,142.54	-16,024,795.66
加：期初现金及现金等价物余额	158,749,434.35	91,794,113.43
六、期末现金及现金等价物余额	354,340,576.89	75,769,317.77

## 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	132,721,491.31	170,226,299.28
收到的税费返还	8,934,850.58	10,619,029.97
收到其他与经营活动有关的现金	19,251,001.92	886,184.95
经营活动现金流入小计	160,907,343.81	181,731,514.20
购买商品、接受劳务支付的现金	127,209,189.34	92,669,113.73
支付给职工以及为职工支付的现金	36,517,022.84	29,451,913.97
支付的各项税费	4,111,801.80	3,230,645.48
支付其他与经营活动有关的现金	34,160,985.42	17,308,423.53
经营活动现金流出小计	201,998,999.40	142,660,096.71
经营活动产生的现金流量净额	-41,091,655.59	39,071,417.49
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	37,371,502.97	79,728,148.08
投资支付的现金	66,600,000.00	
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	69,000,000.00	
投资活动现金流出小计	172,971,502.97	79,728,148.08

投资活动产生的现金流量净额	-172,971,502.97	-79,728,148.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	575,608,028.06	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	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	655,608,028.06	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	9,313,490.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,022.50	1,526,798.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,836,488.22	
筹资活动现金流出小计	303,470,510.72	10,840,288.58
筹资活动产生的现金流量净额	352,137,517.34	19,159,711.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,410.29	1,628,211.37
五、现金及现金等价物净增加额	138,226,769.07	-19,868,807.80
加：期初现金及现金等价物余额	92,593,068.04	43,812,690.77
六、期末现金及现金等价物余额	230,819,837.11	23,943,882.97

## 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。