



河南森源电气股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	220,717,010.95	187,374,369.23	17.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,104,680.84	27,912,732.24	47.26%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	41,099,092.94	26,840,105.12	53.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-89,735,723.00	-97,310,255.65	7.78%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.08	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.08	50%
加权平均净资产收益率 (%)	3.56%	2.75%	0.81%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,831,955,056.89	1,741,332,332.34	5.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,174,868,798.67	1,133,764,117.83	3.63%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,574.00	
所得税影响额	986.10	
合计	5,587.90	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,717					
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
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	28.82%	99,147,520	99,147,520	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	24.45%	84,120,128	84,120,128	质押	26,000,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	13.36%	45,964,800			
杨合岭	境内自然人	4.91%	16,882,048	12,661,536		
中国建设银行一泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.83%	16,630,428			

中国建设银行 —华宝兴业新 兴产业股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	1.93%	6,629,543			
彭晓华	境内自然人	1.02%	3,523,687			
中国工商银行 —中银收益混 合型证券投资 基金	境内非国有法 人	0.61%	2,081,209			
法国爱德蒙得 洛希尔银行	境内非国有法 人	0.44%	1,499,819			
中国建设银行 —宝康灵活配 置证券投资基 金	境内非国有法 人	0.38%	1,312,207			

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
河南隆源投资有限公司	45,964,800	人民币普通股	45,964,800
中国建设银行—泰达宏利效 率优选混合型证券投资基金	16,630,428	人民币普通股	16,630,428
中国建设银行—华宝兴业新 兴产业股票型证券投资基金	6,629,543	人民币普通股	6,629,543
杨合岭	4,220,512	人民币普通股	4,220,512
彭晓华	3,523,687	人民币普通股	3,523,687

中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,081,209	人民币普通股	2,081,209
法国爱德蒙得洛希尔银行	1,499,819	人民币普通股	1,499,819
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	1,312,207	人民币普通股	1,312,207
中国建设银行—华商产业升级股票型证券投资基金	1,250,197	人民币普通股	1,250,197
尤凤娥	1,232,790	人民币普通股	1,232,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司及河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比上年末减少38.90%，主要是随着公司订单增加，购买原材料等的增加所致。
- 2、存货比上年末增加39.54%，主要是随着公司订单的增加，在原材料及在产品增加所致。
- 3、其他应收款比上年末增加32.67%，主要是公司投标保证金增加所致。
- 4、应付票据比上年末减少52.12%，主要是本期公司使用票据支付减少所致。
- 5、预收款项比上年末增加33.21%，主要为公司订单增加，收到预收款相应增加所致。
- 6、应交税费比上年末减少59.95%，主要是公司应交增值税减少所致。
- 7、营业利润比上年同期增加51.85%，利润总额比上年同期增加47.48%，净利润比上年同期增加47.45%，主要是公司本期不断加大市场开拓力度，特别是加大新产品市场开拓力度，订单增加，销售收入增加。净利润增幅大于营业收入增幅的原因主要是：毛利率较高的新产品在营业收入的比重增加所致。
- 8、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加45.11%，经营活动现金流入小计比上年增加45.44%，主要是本期销售收入增加所致。
- 9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加75.93%，主要是其他往来款收回所致。
- 10、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加33.88%，主要是本期订单增加，采购量增加所致。
- 11、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加50.33%，主要是本期支付销售奖金所致。
- 12、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少40.33%，主要是本期往来款减少所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48.59%，投资活动现金流出小计比上年同期减少48.59%，主要是固定资产投资项目减少，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。
- 14、筹资活动现金流入小计比上年同期增加60.8%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加110.34%，主要是本期银行存款增加，收到借款取得的现金增加所致。
- 15、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少34.21%，主要是本期公司订单增加，购

买原材料等的增加，期初现金及现金等价物余额大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2013年3月18日第四届董事会第十八次会议、2013年4月3日2013年第一次临时股东大会审议通过了公司关于2013年非公开发行股票的相关议案。

公司拟非公开发行不超过5,621万股（含5,621万股），发行价格不低于12.73元/股，募集资金总额不超过71,551万元，扣除发行费用后全部投入TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目、12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目、年产1万台智能型固封式断路器产业化项目和补充流动资金。目前公司已向中国证监会上报了申请文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年非公开发行股票	2013 年 03 月 19 日	相关公告刊登于 2013 年 3 月 19 日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	公司控股股东河南森源集团有限公司、公司的实际	1、公司控股股东河南森源集团有限公司做出了	2010 年 02 月 10 日	避免同业竞争承诺期限为长期，其余期限为三年。	正常履行

<p>控制人，公司 董事长楚金 甫、公司法人 股东河南隆 源投资有限 公司</p>	<p>避免同业竞 争的承诺。并 承诺：其所持 有的公司股 份自公司股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其持 有的公司股 份，也不由公 司回购其持 有的股份。2、 作为公司的 实际控制人， 公司董事长 楚金甫先生 承诺：自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 持有的公司 股份，也不由 公司回购其</p>			
---	--	--	--	--

		<p>持有的股份。</p> <p>3、公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	森源集团	<p>将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014</p>			

		<p>年 2 月 10 日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也</p>			
	楚金甫	<p>将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 2 月 10 日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公</p>			

		公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正常履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,578.27	至	11,972.84
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,981.9		
业绩变动的原因说明	公司将加强研发投入，加大市场（特别是新产品市场）拓展力度，促进公司主营业务收入持续增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金 额(万元)	报告期偿 还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还 时间(月 份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,282,875.28	211,594,169.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,070,000.00	9,850,755.28
应收账款	561,804,091.68	505,938,633.30
预付款项	70,930,787.67	92,048,726.30
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	28,192,854.85	21,249,744.81
买入返售金融资产		
存货	414,869,294.00	297,315,449.32

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,213,149,903.48	1,137,997,478.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	573,158,505.08	558,803,551.69
在建工程		
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	37,835,391.19	36,681,804.08
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	616,122.94	654,364.00
递延所得税资产	6,939,633.54	6,939,633.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,805,153.41	603,334,853.97

资产总计	1,831,955,056.89	1,741,332,332.34
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	338,120,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,306,728.76	27,792,856.26
应付账款	179,615,736.67	140,431,858.05
预收款项	11,926,612.30	17,857,356.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,257,492.69	8,816,401.01
应交税费	5,021,448.95	12,539,435.75
应付利息		649,453.10
应付股利		
其他应付款	18,328,237.89	15,258,810.51
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	610,456,257.26	561,466,171.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	94,730.18	94,730.18
其他非流动负债	32,210,635.17	31,900,634.97
非流动负债合计	32,305,365.35	31,995,365.15
负债合计	642,761,622.61	593,461,536.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,000,000.00	344,000,000.00
资本公积	351,323,170.52	351,323,170.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	418,680,437.10	377,575,756.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,174,868,798.67	1,133,764,117.83
少数股东权益	14,324,635.61	14,106,677.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,193,434.28	1,147,870,795.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,831,955,056.89	1,741,332,332.34
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

2、母公司资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,237,346.45	208,513,998.99
交易性金融资产		
应收票据	7,070,000.00	9,750,755.28
应收账款	521,815,054.89	477,706,485.20
预付款项	68,477,944.47	89,964,675.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,171,929.96	18,423,710.28
存货	380,407,911.04	267,543,406.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,127,180,186.81	1,071,903,032.35
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	26,119,400.00	16,119,400.00
投资性房地产		
固定资产	562,776,956.59	548,212,578.78
在建工程		
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	35,337,890.65	34,165,894.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,412,191.56	6,412,191.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,646,438.80	604,910,064.82
资产总计	1,757,826,625.61	1,676,813,097.17
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	318,120,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,256,728.76	25,512,856.26
应付账款	143,913,631.31	118,034,745.71

预收款项	11,886,612.30	17,667,356.85
应付职工薪酬	6,673,229.16	8,471,407.41
应交税费	4,552,046.30	10,423,572.67
应付利息		605,108.10
应付股利		
其他应付款	19,274,982.63	14,838,275.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,557,230.46	513,673,322.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,210,635.17	31,900,634.97
非流动负债合计	32,210,635.17	31,900,634.97
负债合计	585,767,865.63	545,573,957.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,000,000.00	344,000,000.00
资本公积	351,323,170.52	351,323,170.52
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	60,865,191.05	60,865,191.05
一般风险准备		
未分配利润	415,870,398.41	375,050,777.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,172,058,759.98	1,131,239,139.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,757,826,625.61	1,676,813,097.17

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

3、合并利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,717,010.95	187,374,369.23
其中：营业收入	220,717,010.95	187,374,369.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,149,157.53	155,390,822.05
其中：营业成本	143,312,865.09	125,052,414.69
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	795,777.52	1,083,020.79
销售费用	11,152,047.08	8,686,308.13
管理费用	11,777,096.65	13,077,939.60
财务费用	5,111,371.19	4,286,938.70
资产减值损失	0.00	3,204,200.14
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）	48,567,853.42	31,983,547.18
加：营业外收入	10,000.00	952,659.91
减：营业外支出	3,426.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	48,574,427.42	32,936,207.09

列)		
减：所得税费用	7,251,788.80	4,910,931.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,322,638.62	28,025,276.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,104,680.84	27,912,732.24
少数股东损益	217,957.78	112,543.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,322,638.62	28,025,276.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,104,680.84	27,912,732.24
归属于少数股东的综合收益总额	217,957.78	112,543.79

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

4、母公司利润表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,208,706.11	178,053,958.83
减：营业成本	137,609,811.36	117,736,478.69

营业税金及附加	770,134.87	1,065,301.68
销售费用	10,202,436.67	8,471,560.14
管理费用	9,800,568.40	11,744,236.39
财务费用	4,809,245.95	4,133,459.14
资产减值损失		3,204,200.14
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）	48,016,508.86	31,698,722.65
加：营业外收入	10,000.00	920,229.91
减：营业外支出	3,426.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,023,082.86	32,618,952.56
减：所得税费用	7,203,462.43	4,892,842.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,819,620.43	27,726,109.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,819,620.43	27,726,109.68

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

5、合并现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	193,605,187.85	133,422,919.28
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		383,220.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,787,896.96	3,289,904.87
经营活动现金流入小计	199,393,084.81	137,096,044.65
购买商品、接受劳务支付的现金	229,337,745.94	171,300,382.80

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	17,023,756.81	11,324,186.17
支付的各项税费	22,188,257.04	17,291,782.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,579,048.02	34,489,949.14
经营活动现金流出小计	289,128,807.81	234,406,300.30
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,723.00	-97,310,255.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	15,672,481.48	30,486,892.85
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	15,672,481.48	30,486,892.85
投资活动产生的现金流量净额	-15,672,481.48	-30,486,892.85
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	176,880,000.00	110,000,000.00
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	176,880,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,849,604.86	5,247,737.30
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	145,849,604.86	95,247,737.30
筹资活动产生的现金流量净额	31,030,395.14	14,752,262.70
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	-74,377,809.34	-113,044,885.80
加：期初现金及现金等价物余额	193,346,511.01	556,179,841.96
六、期末现金及现金等价物余额	118,968,701.67	443,134,956.16

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

6、母公司现金流量表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	187,406,892.85	127,799,734.28
收到的税费返还		383,220.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,767,537.96	3,260,000.00
经营活动现金流入小计	193,174,430.81	131,442,954.78
购买商品、接受劳务支付的现金	224,974,797.42	166,424,527.42
支付给职工以及为职工支付的现金	15,158,136.80	10,559,309.12
支付的各项税费	20,171,470.47	16,828,601.15
支付其他与经营活动有关的现金	15,109,861.82	34,445,502.71
经营活动现金流出小计	275,414,266.51	228,257,940.40
经营活动产生的现金流量净额	-82,239,835.70	-96,814,985.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
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	15,665,852.48	29,459,369.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	25,665,852.48	29,459,369.19
投资活动产生的现金流量净额	-25,665,852.48	-29,459,369.19
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	176,880,000.00	110,000,000.00
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	176,880,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	5,547,479.62	5,093,060.87

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,547,479.62	95,093,060.87
筹资活动产生的现金流量净额	31,332,520.38	14,906,939.13
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	-76,573,167.80	-111,367,415.68
加：期初现金及现金等价物余额	192,546,340.64	552,080,956.70
六、期末现金及现金等价物余额	115,973,172.84	440,713,541.02

法定代表人：楚金甫

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否