

河南森源电气股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 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。

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)	277,475,900.84	221,255,797.25	25.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,390,849.20	40,286,861.69	27.56%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	51,460,705.64	40,292,449.59	27.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-105,814,496.59	-89,420,508.46	-18.33%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.1	30%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.1	30%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	3.56%	-0.08%
	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)	2,957,608,637.87	2,818,679,602.23	4.93%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,927,301,879.80	1,875,911,030.60	2.74%

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	-78,206.53	
减：所得税影响额	-8,350.09	
合计	-69,856.44	--

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

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		6,545				
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	24.92%	99,147,520	99,147,520	质押	99,000,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128	84,120,128		26,000,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800			
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富—创赢一期 53 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.02%	16,000,000			
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.49%	13,900,097			
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	6,219,432			
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	1.44%	5,711,322			
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.43%	5,674,150			
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	13,900,097	人民币普通股	13,900,097
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,219,432	人民币普通股	6,219,432
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	4,441,953	人民币普通股	4,441,953
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	3,670,577	人民币普通股	3,670,577
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,491,539	人民币普通股	3,491,539
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	3,363,672	人民币普通股	3,363,672
杨合岭	2,882,048	人民币普通股	2,882,048
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,811,322	人民币普通股	2,811,322
彭晓华	2,609,500	人民币普通股	2,609,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨合岭为公司董事，未知以上其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(一) 资产负债类项目变动说明

- 1、预付账款比去年末减少45.85%，主要是上期支付的预付款，本期到货所致。
- 2、其他应收款比上年末增加51.83%，主要是公司投标保证金增加所致。
- 3、存货比上年末增加21.60%，主要是随着公司订单的增加，原材料及在产品增加所致。
- 4、在建工程比去年末增加36.30%，主要是公司募投项目建设所致。
- 5、应付账款比上年末增加43.80%，主要是本期在手订单增加，原材料采购增加所致。
- 6、其他应付款比上年末减少41.56%，主要是与关联方资金往来减少所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、营业收入比上年同期增加25.41%，营业利润比上年同期增加38.61%，净利润比上年同期增加34.21%，主要是公司本期市场拓展，订单增加，销售收入增加所致。
- 2、销售费用比去年同期增加39.98%，主要是公司为拓展产品市场，费用增加所致。
- 3、财务费用比去年同期增加32.05%，主要是本期公司短期借款增加所致。
- 4、所得税费用比去年同期增加61.98%，主要系本期利润总额增加所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少98.91%，主要是其他往来款收回减少所致。
- 2、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.98%，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
- 3、经营活动现金流出小计比上年同期减少20.48%，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。
- 4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加27.2%，主要是本期因经营需要，取得的借款增加所致。
- 5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加26.76%，主要是偿还债务及利息支付的现金增加所致。

6、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加335.92%，主要是公司非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票5,379.7744万股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元。报告期内，募投项目所用厂房基本建成，生产线及试验检测等设备正在选型，订购。公司董事会及管理层将尽心尽力，争取早日完成募投项目建设，促进公司发展。

2、2013年12月，公司贯彻“大电气”的发展战略，拓展产业链条，进一步促进公司发展，收购了控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权，进入了风光互补分布式发电等新能源领域（详见公司2013年12月10日巨潮资讯网《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》）。公司将在发展高低压成套设备、电能质量治理设备的同时，加强该领域的市场拓展并取得了显著成效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司 91.6%的股权	2013 年 12 月 09 日	《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司 91.6%股权暨关联交易的公告》刊登于 2013 年 12 月 10 日的中国证券报、证券时报及巨潮资 http://www.cninfo.com.cn
公司 2013 年非公开发行	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发生或以前期间发生但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	河南森源集团有限公司	做出了避免同业竞争的承诺	2010年02月10日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	楚金甫、河南森源集团有限公司	将其直接持有的河南森源电气股份有限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其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2013年01月23日	2013年2月10日-2014年2月10日	正常履行
	河南森源集团有限公司	森源集团承诺对郑州新能源2013年至2015年扣除非经常性损益损益后的净利润分别不足3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元部分,予以全额的现金补偿。		2013年度-2015年度	正常履行
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)	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,210.78	至	16,513.47
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,008.98		
业绩变动的原因说明	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,净利润随之增加。		

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	578,646,405.15	664,519,861.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,210,462.87	9,117,937.30
应收账款	951,127,541.48	809,684,757.97
预付款项	47,191,365.87	87,143,192.75
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	45,069,973.90	29,684,805.71
买入返售金融资产		
存货	537,438,904.43	441,974,222.53
一年内到期的非流动资产	5,300,066.20	5,300,066.20
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,273,984,719.90	2,147,424,843.56
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	13,316,514.84	13,316,514.84
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	548,592,798.75	555,909,516.28
在建工程	70,163,119.07	51,478,568.33
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	39,448,312.19	38,408,745.04
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	463,158.70	501,399.76
递延所得税资产	11,384,513.76	11,384,513.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,623,917.97	671,254,758.67
资产总计	2,957,608,637.87	2,818,679,602.23
流动负债：		
短期借款	543,120,000.00	495,000,000.00
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	36,858,033.00	37,410,000.00
应付账款	268,455,712.52	186,686,977.60
预收款项	26,267,984.00	24,405,685.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,536,481.49	10,395,824.79
应交税费	11,070,285.40	40,149,321.82
应付利息		1,068,646.67
应付股利		
其他应付款	24,633,158.95	42,152,881.70
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	921,941,655.36	837,269,338.33
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	77,878.08	81,569.67
其他非流动负债	80,246,195.89	80,246,195.89
非流动负债合计	80,324,073.97	80,327,765.56
负债合计	1,002,265,729.33	917,597,103.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	397,797,744.00
资本公积	822,038,682.25	822,038,682.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,336,241.39	83,336,241.39
一般风险准备		
未分配利润	624,129,212.16	572,738,362.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,927,301,879.80	1,875,911,030.60
少数股东权益	28,041,028.74	25,171,467.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,955,342,908.54	1,901,082,498.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,957,608,637.87	2,818,679,602.23

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	573,712,617.90	649,359,608.54
交易性金融资产		
应收票据	7,410,462.87	7,277,437.30
应收账款	792,853,889.85	649,080,425.23
预付款项	47,191,365.87	84,420,083.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,720,459.19	42,031,842.55
存货	413,911,865.34	339,214,362.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,031,800,661.02	1,871,383,759.41
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	100,376,093.34	100,376,093.34
投资性房地产		
固定资产	534,209,337.45	541,821,216.91
在建工程	70,163,119.07	51,133,487.16
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	36,859,439.22	35,793,174.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,527,522.05	8,527,522.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,135,511.13	737,651,493.78
资产总计	2,781,936,172.15	2,609,035,253.19
流动负债：		

短期借款	523,120,000.00	475,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	35,858,033.00	32,510,000.00
应付账款	190,677,808.31	99,692,919.06
预收款项	26,267,984.00	18,602,713.52
应付职工薪酬	8,648,147.63	8,026,942.67
应交税费	4,456,487.45	23,586,182.50
应付利息		1,028,646.67
应付股利		
其他应付款	3,612,593.52	2,702,060.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	792,641,053.91	661,149,465.30
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	80,246,195.89	80,246,195.89
非流动负债合计	80,246,195.89	80,246,195.89
负债合计	872,887,249.80	741,395,661.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,797,744.00	397,797,744.00
资本公积	850,495,375.59	850,495,375.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,336,241.39	83,336,241.39
一般风险准备		
未分配利润	577,419,561.37	536,010,231.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,909,048,922.35	1,867,639,592.00
负债和所有者权益（或股东权	2,781,936,172.15	2,609,035,253.19

益) 总计		
-------	--	--

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	277,475,900.84	221,255,797.25
其中：营业收入	277,475,900.84	221,255,797.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,064,471.21	173,577,359.50
其中：营业成本	172,848,263.06	143,691,596.55
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	895,558.93	795,777.52
销售费用	16,221,338.13	11,588,397.64
管理费用	15,346,749.65	12,387,757.77
财务费用	6,752,561.44	5,113,830.02
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）	673,972.60	
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）	66,085,402.23	47,678,437.75
加：营业外收入	58,874.87	11,600.00
减：营业外支出	137,081.40	8,426.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,007,195.70	47,681,611.75
减：所得税费用	11,746,785.50	7,251,788.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,260,410.20	40,429,822.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-892,815.67
归属于母公司所有者的净利润	51,390,849.20	40,286,861.69
少数股东损益	2,869,561.00	142,961.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,260,410.20	40,429,822.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,390,849.20	40,286,861.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,869,561.00	142,961.27

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	229,041,271.44	211,208,706.11
减：营业成本	151,180,239.71	137,609,811.36
营业税金及附加	333,753.92	770,134.87
销售费用	10,974,382.28	10,202,436.67

管理费用	11,933,872.87	9,800,568.40
财务费用	6,464,120.63	4,809,245.95
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）	673,972.60	
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）	48,828,874.63	48,016,508.86
加：营业外收入	25,000.00	10,000.00
减：营业外支出	137,015.40	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）	48,716,859.23	48,023,082.86
减：所得税费用	7,307,528.88	7,203,462.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,409,330.35	40,819,620.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,409,330.35	40,819,620.43

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	143,004,754.69	201,226,896.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	246,187.56	22,547,984.31
经营活动现金流入小计	143,250,942.25	223,774,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	125,696,157.60	243,901,456.27
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	17,888,771.25	17,655,416.33
支付的各项税费	33,450,353.78	22,200,108.07
支付其他与经营活动有关的现金	72,030,156.21	29,438,408.95
经营活动现金流出小计	249,065,438.84	313,195,389.62
经营活动产生的现金流量净额	-105,814,496.59	-89,420,508.46
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	673,972.60	
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	673,972.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,988,059.83	15,689,463.48
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	15,988,059.83	15,689,463.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,314,087.23	-15,689,463.48
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	225,000,000.00	176,880,000.00
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	225,000,000.00	176,880,000.00
偿还债务支付的现金	176,880,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,004,281.31	5,849,604.86
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	184,884,281.31	145,849,604.86
筹资活动产生的现金流量净额	40,115,718.69	31,030,395.14

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	-81,012,865.13	-74,079,576.80
加：期初现金及现金等价物余额	631,648,197.36	194,855,341.65
六、期末现金及现金等价物余额	550,635,332.23	120,775,764.85

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	129,348,503.69	201,226,896.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,433,098.76	22,547,984.31
经营活动现金流入小计	158,781,602.45	223,774,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	112,755,725.40	243,901,456.27
支付给职工以及为职工支付的现金	14,524,617.30	17,655,416.33
支付的各项税费	31,597,277.57	22,200,108.07
支付其他与经营活动有关的现金	104,603,865.52	29,438,408.95
经营活动现金流出小计	263,481,485.79	313,195,389.62
经营活动产生的现金流量净额	-104,699,883.34	-89,420,508.46
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	673,972.60	
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	673,972.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,964,129.83	15,689,463.48
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	15,964,129.83	15,689,463.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,290,157.23	-15,689,463.48
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	225,000,000.00	176,880,000.00
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	225,000,000.00	176,880,000.00
偿还债务支付的现金	176,880,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,638,690.65	5,849,604.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,518,690.65	145,849,604.86
筹资活动产生的现金流量净额	40,481,309.35	31,030,395.14
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	-79,508,731.22	-74,079,576.80
加：期初现金及现金等价物余额	629,654,023.19	194,855,341.65
六、期末现金及现金等价物余额	550,145,291.97	120,775,764.85

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

公司第一季度报告未经审计。