



# 广东新宝电器股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蓝海林	独立董事	工作原因	宋铁波

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主管人员)蒋演彪声明：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）	1,251,343,413.61	969,668,602.67	29.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,082,846.58	22,634,837.99	41.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,547,816.29	19,992,704.76	37.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,026,069.34	-199,850,348.73	86.98%
基本每股收益（元/股）	0.0726	0.0543	33.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	0.0543	33.70%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.24%	0.22%
	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）	4,566,262,618.91	4,378,925,270.71	4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,213,477,928.15	2,181,169,151.95	1.48%

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）	-696,886.56	
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）	149,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,040,554.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,417,955.16	
减：所得税影响额	1,539,682.45	
合计	4,535,030.29	--

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		18,923				
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
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	46.16%	204,034,876	204,034,876	质押	48,250,700
东菱电器集团有限公司	境外法人	29.09%	128,587,978	128,587,978		
石河子明瑞股权投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.35%	10,400,000			
新余市东笙科技有限公司	境内非国有法人	2.25%	9,958,346			
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	其他	0.51%	2,252,274			
新时代信托股份有限公司—新时代信托 丰金 40 号集合资金信托计划	其他	0.17%	770,600			
上海财通资产—光大银行—财通资产—钻石 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.14%	602,100			
王荷芳	境内自然人	0.13%	572,436			
刘裕兴	境内自然人	0.12%	527,435			
罗妙冬	境内自然人	0.09%	404,800			
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
石河子明瑞股权投资合伙企业(普通合伙)	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
新余市东筌科技有限公司	9,958,346	人民币普通股	9,958,346
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	2,252,274	人民币普通股	2,252,274
新时代信托股份有限公司—新时代信托 丰金 40 号集合资金信托计划	770,600	人民币普通股	770,600
上海财通资产—光大银行—财通资产—钻石 1 号特定多个客户资产管理计划	602,100	人民币普通股	602,100
王荷芳	572,436	人民币普通股	572,436
刘裕兴	527,435	人民币普通股	527,435
罗妙冬	404,800	人民币普通股	404,800
冯忠和	394,500	人民币普通股	394,500
高文有	383,600	人民币普通股	383,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生；广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司与前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外，公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，王荷芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过客户信用担保证券账户持有本公司股份 572,436 股，合计持有 572,436 股公司股份。		

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

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动比率	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,223,900.00	4,435,900.00	175.57%	主要是期末未到期的远期外汇合约增加及汇率变动对其公允价值的影响
应收利息	1,195,420.02	4,936,748.61	-75.79%	主要是定期存款及结构性存款的到期导致利息计提减少
其他应收款	18,271,581.17	62,826,750.56	-70.92%	主要是年初应收出口退税款已收回
其他流动资产	598,576,533.20	200,812,704.43	198.08%	主要是购买的银行短期理财产品增加
在建工程	82,417,120.75	56,466,589.65	45.96%	主要是改扩建厂房增加
短期借款	712,086,224.30	244,195,150.10	191.61%	主要是补充流动资金借款增加
应交税费	21,737,819.49	45,400,423.42	-52.12%	主要是预缴企业所得税的变动影响
应付利息	1,317,237.75	475,309.83	177.13%	主要是短期借款增加而导致计提利息增加
递延所得税负债	3,159,855.45	1,214,148.57	160.25%	主要是金融资产公允价值变动所致
非流动负债合计	3,159,855.45	1,214,148.57	160.25%	主要是金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	727,209.10	501,279.48	45.07%	主要是受汇率变动的影响
少数股东权益	11,581,067.73	1,692,357.56	584.32%	主要是本期有新增控股并非全资子公司所致
销售费用	53,485,079.36	35,966,402.74	48.71%	主要是因销售增长导致保险费及运费增长及人力成本增长
财务费用	-20,680,766.08	8,372,252.57	-347.02%	主要是汇兑损益变动影响
资产减值损失	-1,652,686.97	1,448,759.66	-214.08%	主要是计提的坏账准备变动影响
公允价值变动收益	7,788,000.00	-12,983,794.17	159.98%	主要是远期外汇公允价值变动所致
投资收益	252,554.46	11,126,026.96	-97.73%	主要是交割远期外汇合约以及赎回银行短期理财产品形成的收益减少
营业利润	43,124,808.34	23,863,573.99	80.71%	主要是因销售增长引起销售利润增长及汇率变动引起的汇兑收益及公允价值变动收益大幅增长
营业外收入	1,707,008.65	6,438,378.32	-73.49%	主要是政府补助影响
非流动资产处置利得	98,383.95	401,281.56	-75.48%	主要是报废处置设备收益影响
营业外支出	3,672,850.37	572,054.84	542.05%	主要是公益性捐赠的增加
非流动资产处置损失	823,165.49	250,453.90	228.67%	主要是报废处置设备损失影响

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动比率	变动原因说明
利润总额	41,158,966.62	29,729,897.47	38.44%	主要是因销售增长引起销售利润增长及汇率变动引起的汇兑收益及公允价值变动收益大幅增长
所得税费用	11,009,403.37	7,095,059.48	55.17%	主要是利润总额增加所致
净利润	30,149,563.25	22,634,837.99	33.20%	主要是因销售增长引起销售利润增长及汇率变动引起的汇兑收益及公允价值变动收益大幅增长
收到的税费返还	139,775,342.50	87,428,383.82	59.87%	主要是年初应收出口退税的收回
收到其他与经营活动有关的现金	29,295,515.32	13,517,822.74	116.72%	主要是收到其他往来款项增加
经营活动现金流入小计	1,578,979,263.58	1,199,804,822.43	31.60%	主要是收到出口退税款及销售款增加
经营活动产生的现金流量净额	-26,026,069.34	-199,850,348.73	86.98%	主要是收到出口退税款及销售款增加
收回投资所收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要是到期收回的银行理财产品增加
取得投资收益收到的现金	252,554.46	11,126,026.96	-97.73%	主要是交割远期外汇合约以及赎回银行短期理财产品形成的收益减少
投资支付的现金	472,000,000.00	921,043,036.00	-48.75%	主要是本期购买银行理财产品的减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,400,000.00		100.00%	主要是本期支付购买控股子公司的投资款
投资活动现金流出小计	548,089,031.00	995,820,088.53	-44.96%	主要是本期购买银行理财产品的减少
投资活动产生的现金流量净额	-466,284,848.54	-922,972,669.57	49.48%	主要是本期购买银行理财产品的减少
吸收投资收到的现金		749,120,000.00	-100.00%	主要是上年同期发行新股筹集的资金影响
筹资活动现金流入小计	673,388,365.34	1,300,049,580.87	-48.20%	主要是上年同期发行新股筹集的资金影响
偿还债务支付的现金	193,488,789.23	128,203,294.46	50.92%	主要是偿还银行短期借款所支付的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,830.99	2,119,530.52	-53.30%	主要是偿付利息所支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金		7,341,469.22	-100.00%	主要是上年同期发行新股产生的发行费用影响
筹资活动现金流出小计	194,478,620.22	137,664,294.20	41.27%	主要是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	478,909,745.12	1,162,385,286.67	-58.80%	主要是吸收投资收到的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,834,882.59	-742,685.93	2097.46%	主要是受汇率波动的影响
现金及现金等价物净增加额	1,433,709.83	38,819,582.44	-96.31%	主要是筹资活动产生的现金流量减少

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初金额 (或上期金额)	变动比率	变动原因说明
期初现金及现金等价物余额	778,142,604.88	318,997,662.04	143.93%	主要是因上年发行股票筹集的现金增加
期末现金及现金等价物余额	779,576,314.71	357,817,244.48	117.87%	主要是因上年发行股票筹集的现金增加

## 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

公司于2014年2月27日召开第三届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》,因公司募投项目建设期间较长,在不影响募投建设资金使用的前提下,将各专户上暂时闲置的共39,500万元募集资金办理了定期存款,各存单到期后,董事会授权公司董事长根据经营进度需求,决定是否续存。具体情况详见公司于2014年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的公告》(公告编号:(2014)010号)。截止报告期末,用于办理了定期存款的募集资金为31,500万元。

**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
首次公开发行时所作承诺	广东东菱凯琴集团有限公司	关于股份锁定、减持价格及延长锁定的承诺：自新宝股份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直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2013 年 12 月 21 日	股份锁定期限：2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）；减持意向期限：2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）；延长锁定期限：2014 年 1 月 21 日~2014 年 7 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	东菱电器集团有限公司	关于股份锁定、减持价格及延长锁定的承诺：自新宝股份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直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份，也不由新宝股份回购其直接或间接持有的新宝股份公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2013 年 12 月 21 日	股份锁定期限：2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）；减持价格期限：2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）；延长锁定期限：2014 年 1 月 21 日~2014 年 7 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司	关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施：若违反上述关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。			
	广东新宝电器股份有限公司	关于稳定股价的预案：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东新宝电器股份有限	关于稳定股价预案的约束措施：新宝股份未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司	歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。			履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于稳定股价的预案：在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持新宝股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知新宝股份，新宝股份应按照相关规定披露增持股份的计划。在新宝股份披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持新宝股份的计划。若某一会计年度内新宝股份股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由新宝股份公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于其自新宝股份上市后累计从新宝股份所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自新宝股份上市后本公司累计从新宝股份所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。如新宝股份在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与新宝股份同时启动股价稳定措施或在新宝股份措施实施完毕（以新宝股份公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如新宝股份实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。	2013 年 12 月 21 日	2014 年 1 月 21 日~2017 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于稳定股价预案的约束措施：未采取稳定股价的具体措施，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	广东新宝电器股份有限公司	<p>关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。</p> <p>招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东新宝电器股份有限公司	<p>关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施：公司若违反上述相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	<p>关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如新宝股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断新宝股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将利用控股股东地位促成新宝股份在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购新宝股份首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以新宝股份股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日新宝股份股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及购回股份数量做相应调整。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	<p>关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施：公司若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份股份将不得转</p>	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向：所持新宝股份股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持新宝股份股份的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	东菱电器集团有限公司	关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向：所持新宝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；其在新宝股份首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；每年减持数量不超过其持有的新宝股份股份的 20%，同时应低于新宝股份总股本的 5%。其拟减持新宝股份股票的，将提前三个交易日通知新宝股份并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2013 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 21 日~2019 年 1 月 20 日（非交易日顺延）	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司	关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任；若新宝股份未履行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限	关于避免同业竞争的承诺：保证不利用控股股东的地位损害新宝股份及新宝股份其他股东的利益；在作为新宝股份控股股东期间，保证自身及其全资子公司、控股子公	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司	司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与新宝股份主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与新宝股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。			履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于避免同业竞争承诺的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司	关于规范关联交易的承诺：将尽量避免与新宝股份进行关联交易，对于因新宝股份生产经营需要而发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等对关联交易作出的规定履行审批程序。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司	关于规范关联交易承诺的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于员工社会保险和住房公积金事宜的承诺：如发生主管部门认定新宝股份未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险和住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，从而可能对新宝股份予以处罚或要求新宝股份补缴相关款项的情形时，新宝股份由此所致的所有经济损失（包括但不限于处罚、补缴款项以及其他损失）均由其承担。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于员工社会保险和住房公积金事宜承诺的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		实施完毕时为止。			反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失的承诺：全额承担新宝股份截至 2013 年 12 月 20 日尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于尚未取得产权证书的房产可能给新宝股份带来的全部损失承诺的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于承担新宝股份税收追缴的承诺：新宝股份于 2007 年度减按 10% 税率缴纳企业所得税所依据的规定为广东省普遍适用的地方性规定“粤府[1998]16 号”文件，由于广东省有关文件与国家颁布的行政规章存在差异，新宝股份仍可能存在需按照 12% 税率补缴该年度企业所得税差额的风险，针对上述新宝股份可能会被要求补缴相应税款的风险，如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门追缴新宝股份截至股票公开发行以前年度的企业所得税差额的情况，其愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
	广东东菱凯琴集团有限公司	关于承担新宝股份税收追缴承诺的约束措施：若违反上述相关承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向新宝股份股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在新宝股份处获得股东分红，同时其持有的新宝股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。	2013 年 12 月 21 日	长期有效	截至公告日，承诺人严格履行了上述承诺，未违反。
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	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,001.55	至	9,601.86
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,001.55		
业绩变动的原因说明	公司通过核心竞争力的提升，不断满足客户需求，努力保持业绩的持续稳定增长，但受当前经济形势和经营环境的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

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	969,812,446.64	941,341,757.57
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	12,223,900.00	4,435,900.00
衍生金融资产		
应收票据	25,118,225.39	31,029,360.12
应收账款	498,341,405.93	611,932,059.84
预付款项	41,455,108.57	33,292,826.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,195,420.02	4,936,748.61
应收股利		
其他应收款	18,271,581.17	62,826,750.56
买入返售金融资产		
存货	802,609,454.01	898,805,586.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,227,352.65	
其他流动资产	598,576,533.20	200,812,704.43
流动资产合计	2,968,831,427.58	2,789,413,694.22
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		
投资性房地产		
固定资产	1,212,054,518.45	1,216,169,085.31
在建工程	82,417,120.75	56,466,589.65
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	193,832,634.05	187,941,140.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,825,872.59	25,791,837.38
递延所得税资产	45,895,247.65	57,467,060.07
其他非流动资产	38,405,797.84	45,675,863.43
非流动资产合计	1,597,431,191.33	1,589,511,576.49
资产总计	4,566,262,618.91	4,378,925,270.71
流动负债：		
短期借款	712,086,224.30	244,195,150.10
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	837,716,457.57	1,003,765,774.26
应付账款	452,340,805.03	576,318,483.88
预收款项	125,430,491.90	105,675,075.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,513,215.17	136,312,448.42
应交税费	21,737,819.49	45,400,423.42

应付利息	1,317,237.75	475,309.83
应付股利		
其他应付款	87,901,516.37	82,706,946.93
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,338,043,767.58	2,194,849,612.63
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		
递延收益		
递延所得税负债	3,159,855.45	1,214,148.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,159,855.45	1,214,148.57
负债合计	2,341,203,623.03	2,196,063,761.20
所有者权益：		
股本	442,001,200.00	442,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,566,418.12	710,566,418.12
减：库存股		
其他综合收益	727,209.10	501,279.48
专项储备		

盈余公积	156,726,559.32	156,726,559.32
一般风险准备		
未分配利润	903,456,541.61	871,373,695.03
归属于母公司所有者权益合计	2,213,477,928.15	2,181,169,151.95
少数股东权益	11,581,067.73	1,692,357.56
所有者权益合计	2,225,058,995.88	2,182,861,509.51
负债和所有者权益总计	4,566,262,618.91	4,378,925,270.71

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

## 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	830,946,621.38	855,539,124.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,223,900.00	4,435,900.00
衍生金融资产		
应收票据	8,822,238.35	9,672,644.70
应收账款	513,906,462.85	673,296,620.97
预付款项	24,767,487.97	15,387,786.24
应收利息	1,195,420.02	4,936,748.61
应收股利		
其他应收款	186,503,062.88	225,902,549.11
存货	661,996,245.50	784,060,312.23
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	593,200,270.90	193,525,698.56
流动资产合计	2,833,561,709.85	2,766,757,385.20
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	215,029,657.26	200,629,657.26
投资性房地产		

固定资产	909,782,658.78	918,206,155.75
在建工程	79,862,324.62	56,086,545.21
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	159,664,647.41	155,639,783.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,473,593.67	24,285,684.85
递延所得税资产	28,795,312.36	38,116,690.93
其他非流动资产	35,703,810.32	41,738,789.43
非流动资产合计	1,452,312,004.42	1,434,703,307.06
资产总计	4,285,873,714.27	4,201,460,692.26
流动负债：		
短期借款	679,600,056.71	214,955,880.75
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	739,325,149.30	896,286,828.29
应付账款	433,410,911.33	628,049,398.47
预收款项	88,137,558.34	87,008,701.04
应付职工薪酬	87,183,830.47	119,089,797.42
应交税费	10,574,118.58	32,191,862.43
应付利息	1,289,356.99	442,860.55
应付股利		
其他应付款	87,134,405.06	84,876,836.48
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		
流动负债合计	2,126,655,386.78	2,062,902,165.43
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		
递延收益		
递延所得税负债	3,159,855.45	1,214,148.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,159,855.45	1,214,148.57
负债合计	2,129,815,242.23	2,064,116,314.00
所有者权益：		
股本	442,001,200.00	442,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,436,965.41	662,436,965.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,317,392.39	159,317,392.39
未分配利润	892,302,914.24	873,588,820.46
所有者权益合计	2,156,058,472.04	2,137,344,378.26
负债和所有者权益总计	4,285,873,714.27	4,201,460,692.26

### 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	1,251,343,413.61	969,668,602.67
其中：营业收入	1,251,343,413.61	969,668,602.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,259,159.73	943,947,261.47

其中：营业成本	1,059,753,779.15	799,980,807.94
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	9,535,385.02	8,517,983.40
销售费用	53,485,079.36	35,966,402.74
管理费用	115,818,369.24	89,661,055.16
财务费用	-20,680,766.07	8,372,252.57
资产减值损失	-1,652,686.97	1,448,759.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,788,000.00	-12,983,794.17
投资收益（损失以“-”号填列）	252,554.46	11,126,026.96
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）	43,124,808.34	23,863,573.99
加：营业外收入	1,707,008.65	6,438,378.32
其中：非流动资产处置利得	98,383.95	401,281.56
减：营业外支出	3,672,850.37	572,054.84
其中：非流动资产处置损失	823,165.49	250,453.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,158,966.62	29,729,897.47
减：所得税费用	11,009,403.37	7,095,059.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,149,563.25	22,634,837.99
归属于母公司所有者的净利润	32,082,846.58	22,634,837.99
少数股东损益	-1,933,283.33	
六、其他综合收益的税后净额	225,929.62	140,106.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,929.62	140,106.76
（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	225,929.62	140,106.76

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	225,929.62	140,106.76
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	30,375,492.87	22,774,944.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,308,776.20	22,774,944.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,933,283.33	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0726	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0726	0.0543

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：杨芳欣

会计机构负责人：蒋演彪

#### 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	1,130,359,712.95	899,544,235.23
减：营业成本	992,356,347.52	753,888,180.85
营业税金及附加	8,853,120.32	8,035,569.67
销售费用	36,284,823.74	25,850,972.33
管理费用	97,037,678.64	74,378,271.48
财务费用	-19,916,062.11	9,704,207.83
资产减值损失	-2,806,415.99	4,140,496.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,788,000.00	-7,031,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,628,838.12	8,596,224.64
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）	27,967,058.95	25,111,261.51
加：营业外收入	865,322.98	5,796,397.51
其中：非流动资产处置利得	81,191.21	401,281.56

减：营业外支出	3,620,007.30	564,358.09
其中：非流动资产处置损失	781,952.82	250,453.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,212,374.63	30,343,300.93
减：所得税费用	6,498,280.85	7,585,825.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,714,093.78	22,757,475.70
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	18,714,093.78	22,757,475.70
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	1,409,908,405.76	1,098,858,615.87
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	139,775,342.50	87,428,383.82
收到其他与经营活动有关的现金	29,295,515.32	13,517,822.74
经营活动现金流入小计	1,578,979,263.58	1,199,804,822.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,644,254.89	1,036,306,401.81
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	280,909,771.93	217,270,255.14
支付的各项税费	46,565,829.96	45,415,646.56
支付其他与经营活动有关的现金	92,885,476.14	100,662,867.65
经营活动现金流出小计	1,605,005,332.92	1,399,655,171.16
经营活动产生的现金流量净额	-26,026,069.34	-199,850,348.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	252,554.46	11,126,026.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,551,628.00	1,721,392.00
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	81,804,182.46	72,847,418.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,689,031.00	74,777,052.53
投资支付的现金	472,000,000.00	921,043,036.00
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	14,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	548,089,031.00	995,820,088.53

投资活动产生的现金流量净额	-466,284,848.54	-922,972,669.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		749,120,000.00
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	673,388,365.34	550,929,580.87
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	673,388,365.34	1,300,049,580.87
偿还债务支付的现金	193,488,789.23	128,203,294.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,830.99	2,119,530.52
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		7,341,469.22
筹资活动现金流出小计	194,478,620.22	137,664,294.20
筹资活动产生的现金流量净额	478,909,745.12	1,162,385,286.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,834,882.59	-742,685.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,433,709.83	38,819,582.44
加：期初现金及现金等价物余额	778,142,604.88	318,997,662.04
六、期末现金及现金等价物余额	779,576,314.71	357,817,244.48

## 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	1,251,848,014.06	1,049,674,629.84
收到的税费返还	129,988,902.13	84,579,515.29
收到其他与经营活动有关的现金	28,840,033.37	11,293,677.80
经营活动现金流入小计	1,410,676,949.56	1,145,547,822.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,501,667.83	1,015,231,347.10
支付给职工以及为职工支付的现金	238,310,502.26	194,337,403.27
支付的各项税费	34,744,540.85	33,696,502.67
支付其他与经营活动有关的现金	85,830,384.41	120,915,419.77
经营活动现金流出小计	1,493,387,095.35	1,364,180,672.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,710,145.79	-218,632,849.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,628,838.12	8,596,224.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,378.00	1,721,392.00
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	83,126,216.12	70,317,616.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,709,128.49	58,082,991.29
投资支付的现金	472,000,000.00	921,043,036.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,109,128.49	979,126,027.29
投资活动产生的现金流量净额	-456,982,912.37	-908,808,410.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		749,120,000.00
取得借款收到的现金	673,388,365.34	532,495,182.07
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	673,388,365.34	1,281,615,182.07
偿还债务支付的现金	186,810,051.13	98,210,129.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852,979.74	1,781,161.91
支付其他与筹资活动有关的现金		7,518,917.65
筹资活动现金流出小计	187,663,030.87	107,510,209.47
筹资活动产生的现金流量净额	485,725,334.47	1,174,104,972.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,678,475.75	-933,370.05
五、现金及现金等价物净增加额	-38,289,247.94	45,730,342.02
加：期初现金及现金等价物余额	699,574,495.42	263,974,131.93
六、期末现金及现金等价物余额	661,285,247.48	309,704,473.95

## 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。