



# 江西特种电机股份有限公司

## 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 朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：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）	169,178,554.92	183,738,631.98	-7.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,993,445.45	12,033,869.72	49.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,769,358.12	10,862,410.53	54.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,305,460.38	-21,284,050.32	-79.97%
基本每股收益（元/股）	0.034	0.028	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.028	21.43%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.34%	-0.41%
	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）	2,296,339,132.71	2,292,295,867.77	0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,931,670,390.83	1,913,656,450.52	0.94%

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）	4,850.00	
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）	1,520,267.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,909.98	
减：所得税影响额	212,714.56	
少数股东权益影响额（税后）	5,405.13	
合计	1,224,087.33	--

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		19,753				
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
江西江特电气集团有限公司	境内非国有法人	23.44%	122,643,024	0	质押	71,000,000
宜春市袁州区国有资产运营有限公司	国有法人	6.98%	36,513,764	0	质押	18,000,000
中航证券—兴业银行—中航兴航 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.72%	19,455,252	19,455,252		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	3.33%	17,441,150	17,441,150	质押	17,440,000
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	3.19%	16,700,000	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	2.78%	14,539,076	13,539,076		
陈保华	境内自然人	2.35%	12,305,447	12,305,447		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级 8 号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	9,726,770	9,726,770		
财通基金—光大银行—富春智诚天瑞 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	9,619,776	9,619,776		
全国社保基金—	境内非国有法人	1.29%	6,751,746	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	
江西江特电气集团有限公司	122,643,024	人民币普通股		122,643,024
宜春市袁州区国有资产运营有限公司	36,513,764	人民币普通股		36,513,764
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	16,700,000	人民币普通股		16,700,000
全国社保基金一一四组合	6,751,746	人民币普通股		6,751,746
西部信托有限公司—西部信托.稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	5,870,233	人民币普通股		5,870,233
张剑华	5,335,729	人民币普通股		5,335,729
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	3,699,865	人民币普通股		3,699,865
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	3,629,762	人民币普通股		3,629,762
刁静莎	3,500,189	人民币普通股		3,500,189
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,869,698	人民币普通股		2,869,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。“财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级 8 号资产管理计划”及“财通基金—光大银行—富春智诚天瑞 1 号资产管理计划”为财通基金参与公司 2014 年增发持股账户。“西部信托有限公司—西部信托.稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托”为公司及子公司董事、监事、高级管理人员及核心员工增持股份账户，增持有人承诺放弃该部分股份的投票权。未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有 102,643,024 股外，还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 20,000,000 股；股东“张剑华”通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5,335,729 股；股东“刁静莎”通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,500,189 股。			

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、货币资金余额比年初下降49.66%，主要是报告期购买理财产品所致；
- 2、其他应收款余额比年初增长54.05%，主要是报告期备用金增加所致；
- 3、预付账款余额比年初增长30.22%，主要是报告期预付材料款增加所致；
- 4、其他流动资产余额比年初增长722.13%，主要是报告期购买理财增加所致；
- 5、在建工程余额比年初增长60.42%，主要是报告期募资项目工程投入增加所致；
- 6、应付票据余额比年初下降76.48%，主要是报告期内银行承兑汇票到期解付所致；
- 7、营业税金及附加较上年同期增长45.26%，主要是应交增值税增加所致；
- 8、财务费用较上年同期下降98.02%，主要是报告期银行融资减少所致；
- 9、资产减值损失较上年同期下降70.67%，主要是报告期资产减值减少所致；
- 10、营业外收入较上年同期增长358.5%，主要是报告期内政府补贴收入增加所致；
- 11、营业外支出较上年同期增长54.58%，主要是报告期捐赠及处置资产损失增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.97%，主要是报告期支付货款、税款增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降379.55%，主要是报告期内购买理财产品增加所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.27%，主要是报告期银行融资减少所致。

### 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

报告期内，公司股票自2015年1月17日开市起因重大事项停牌，公司拟筹划重大资产重组事项；截止公告日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告，该事项已经公司董事会审议通过，需经公司股东大会审议通过后提交有权机构进行批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
资产重组	2015年04月14日	证券时报及巨潮资讯网

### 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	公司控股股东江	不直接或间接从事、参与或进行与			上述承诺在

承诺	西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民	公司生产、经营相竞争的任何活动			报告期内得到完全履行。
	公司	<p>公司承诺将新设分公司（以下简称“分公司”）具体实施“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权”转采矿权后的矿产采矿，相关采矿资产、负债在该分公司进行核算，该分公司所有资产、负债和产生的损益由公司和宜丰县鑫源矿业有限公司（以下简称“鑫源矿业”）分别按 80% 和 20% 享有或承担；分公司由公司和鑫源矿业派出人员参与经营管理，实行自主经营、独立核算、单独纳税。在对原矿出售价格进行核算时，本公司将严格按照公司与鑫源矿业于 2014 年 4 月 16 日签订的《关于“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”探矿权的合作协议》确定的原矿出售价格定价机制定价。若鑫源矿业后续未能及时支付“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权”转采矿权后相应采矿权 20% 的收益所对应的所有勘探、开采费用（该等费用包括但不限于：探矿区域内矿产的详勘及评估费用、探矿权转采矿权费用及该探矿区域内矿藏的开采等费用），公司将通过分公司从鑫源矿业探矿权及采矿权收益中将上述费用及该等费用应计收的资金占用费（资金占用费的计算标准为：应支付的费用×自该费用应支付且未支付之日时的中国人民银行公布的一年期银行贷款基准利率上浮 50%×资金占用天数）予以扣除，直至相应费用抵扣完毕。</p>	2014 年 05 月 06 日		上述承诺在报告期内得到完全履行。
	公司	<p>公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不进行风险投资，在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户。</p>	2014 年 12 月 10 日	自归还补充流动资金结束。	上述承诺在报告期内得到完全履行。

其他对公司中小股东所作承诺	公司股票相关增持人员	1、在增持期间及法定期限内不进行内幕交易等违法违规行为。2、在下列期间不买卖江特电机股票：（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。3、本计划将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归江特电机所有。	2014 年 12 月 31 日	自增持开始至增持股份卖出完成后的 6 个月内结束。	上述承诺在报告期内得到完全履行。
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 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	50.00%	至	80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,712.4	至	5,654.88
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,141.6		
业绩变动的原因说明	矿产品收入增长、政府补贴增加，致使利润增长。		

#### 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

公司报告期未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：江西特种电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,819,788.43	545,935,093.31
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	88,815,590.50	115,923,471.28
应收账款	335,495,480.23	294,272,432.65
预付款项	13,754,164.70	10,562,195.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	83,033.33	158,650.00
应收股利		
其他应收款	38,097,615.86	24,731,129.92
买入返售金融资产		
存货	256,504,308.28	263,453,038.80
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	211,717,486.94	25,752,188.91
流动资产合计	1,219,287,468.27	1,280,788,200.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,000.00	160,000.00

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	458,754,444.76	468,188,534.46
在建工程	151,437,525.05	94,399,021.69
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	282,228,799.24	284,072,428.94
开发支出		
商誉	13,738,306.81	13,738,306.81
长期待摊费用	21,530,938.28	21,281,804.41
递延所得税资产	16,171,375.77	15,764,355.75
其他非流动资产	133,030,274.53	113,903,215.37
非流动资产合计	1,077,051,664.44	1,011,507,667.43
资产总计	2,296,339,132.71	2,292,295,867.77
流动负债：		
短期借款	12,894,830.19	10,000,000.00
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	4,000,000.00	17,010,000.00
应付账款	120,534,713.32	121,827,351.79
预收款项	11,298,093.07	10,619,144.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,669,733.99	6,191,332.06
应交税费	20,708,131.65	17,486,916.03
应付利息		

应付股利	3,175,626.83	3,903,174.72
其他应付款	17,314,571.65	21,933,109.97
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	195,595,700.70	208,971,028.79
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	50,594,967.82	52,014,634.82
递延所得税负债	26,050,673.33	26,129,980.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,645,641.15	78,144,615.46
负债合计	272,241,341.85	287,115,644.25
所有者权益：		
股本	523,157,908.00	523,157,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,488,811.23	1,082,488,811.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	719,851.14	699,356.28
盈余公积	41,033,412.77	41,033,412.77

一般风险准备		
未分配利润	284,270,407.69	266,276,962.24
归属于母公司所有者权益合计	1,931,670,390.83	1,913,656,450.52
少数股东权益	92,427,400.03	91,523,773.00
所有者权益合计	2,024,097,790.86	2,005,180,223.52
负债和所有者权益总计	2,296,339,132.71	2,292,295,867.77

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：梁祥林

会计机构负责人：龙良萍

## 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	221,692,781.59	293,047,485.92
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	84,373,296.50	111,138,184.07
应收账款	271,988,501.72	236,396,235.50
预付款项	6,087,973.97	4,091,277.54
应收利息	83,033.33	89,854.17
应收股利		
其他应收款	126,172,041.08	79,448,098.82
存货	177,070,145.72	185,329,121.74
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		274,157.52
流动资产合计	887,467,773.91	909,814,415.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	160,000.00	160,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	675,449,878.62	675,449,878.62
投资性房地产		
固定资产	323,573,384.22	329,726,791.42

在建工程	20,558,685.38	12,464,924.73
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	104,839,125.89	105,294,395.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,844,339.54	2,844,339.54
递延所得税资产	6,625,859.34	6,596,683.57
其他非流动资产	97,799,564.09	94,264,831.38
非流动资产合计	1,231,850,837.08	1,226,801,844.78
资产总计	2,119,318,610.99	2,136,616,260.06
流动负债：		
短期借款		
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		13,010,000.00
应付账款	80,695,368.03	78,477,544.03
预收款项	10,060,418.80	9,472,297.83
应付职工薪酬	2,537,041.64	2,142,771.05
应交税费	16,674,126.53	15,178,606.76
应付利息		
应付股利	95,200.02	95,200.02
其他应付款	53,677,776.19	79,379,515.29
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	163,739,931.21	197,755,934.98
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	47,082,468.15	48,368,385.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,082,468.15	48,368,385.15
负债合计	210,822,399.36	246,124,320.13
所有者权益：		
股本	523,157,908.00	523,157,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,456,729.81	1,082,456,729.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,033,412.77	41,033,412.77
未分配利润	261,848,161.05	243,843,889.35
所有者权益合计	1,908,496,211.63	1,890,491,939.93
负债和所有者权益总计	2,119,318,610.99	2,136,616,260.06

### 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	169,178,554.92	183,738,631.98
其中：营业收入	169,178,554.92	183,738,631.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,014,662.41	170,388,090.68
其中：营业成本	126,759,076.05	137,670,033.33

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	1,168,366.18	804,317.26
销售费用	8,246,873.41	8,537,360.73
管理费用	16,133,504.58	15,788,899.78
财务费用	109,913.60	5,552,298.10
资产减值损失	596,928.59	2,035,181.48
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）	377,919.96	
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）	16,541,812.47	13,350,541.30
加：营业外收入	6,697,128.98	1,460,670.54
其中：非流动资产处置利得	4,850.00	
减：营业外支出	114,921.96	74,344.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,124,019.49	14,736,867.01
减：所得税费用	4,246,638.15	2,167,786.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,877,381.34	12,569,080.15
归属于母公司所有者的净利润	17,993,445.45	12,033,869.72
少数股东损益	883,935.89	535,210.43
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	18,877,381.34	12,569,080.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,993,445.45	12,033,869.72
归属于少数股东的综合收益总额	883,935.89	535,210.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.034	0.028
(二)稀释每股收益	0.034	0.028

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：朱军

主管会计工作负责人：梁祥林

会计机构负责人：龙良萍

#### 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	115,302,769.54	144,622,055.11
减：营业成本	85,114,162.17	107,766,051.29
营业税金及附加	876,649.55	581,914.69
销售费用	6,649,547.17	7,344,964.83
管理费用	8,301,718.53	9,503,503.89



财务费用	-272,840.99	4,884,806.06
资产减值损失	199,465.51	1,933,927.68
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）	266,443.86	
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）	14,700,511.46	12,606,886.67
加：营业外收入	6,431,692.97	1,296,297.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,218.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,132,204.43	13,901,965.67
减：所得税费用	3,127,932.74	2,018,294.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,004,271.69	11,883,671.11
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	18,004,271.69	11,883,671.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	0.028
（二）稀释每股收益	0.034	0.028

## 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	88,704,303.39	88,686,891.75
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	69,215.63	
收到其他与经营活动有关的现金	25,005,305.92	24,195,965.01
经营活动现金流入小计	113,778,824.94	112,882,856.76
购买商品、接受劳务支付的现金	58,378,376.43	57,236,791.51
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	23,411,733.13	21,871,614.60
支付的各项税费	17,731,367.25	13,765,215.14
支付其他与经营活动有关的现金	52,562,808.51	41,293,285.83
经营活动现金流出小计	152,084,285.32	134,166,907.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,305,460.38	-21,284,050.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	461,986.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
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	27,484,986.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,928,785.16	47,803,616.80
投资支付的现金	207,800,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,728,785.16	47,803,616.80
投资活动产生的现金流量净额	-229,243,798.90	-47,803,616.80
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	2,894,830.19	137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,051.32	537,717.75

筹资活动现金流入小计	3,127,881.51	137,537,717.75
偿还债务支付的现金		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,140,427.11	6,679,976.70
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,140,427.11	116,679,976.70
筹资活动产生的现金流量净额	987,454.40	20,857,741.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-940.96
五、现金及现金等价物净增加额	-266,561,804.88	-48,230,867.03
加：期初现金及现金等价物余额	540,188,993.31	154,569,041.32
六、期末现金及现金等价物余额	273,627,188.43	106,338,174.29

## 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	41,319,480.66	50,962,950.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,736,854.24	39,074,456.86
经营活动现金流入小计	62,056,334.90	90,037,407.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,899,468.00	19,838,644.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12,951,289.81	14,548,803.32
支付的各项税费	10,537,304.48	4,217,238.50
支付其他与经营活动有关的现金	77,610,370.07	61,220,360.33
经营活动现金流出小计	119,998,432.36	99,825,046.32
经营活动产生的现金流量净额	-57,942,097.46	-9,787,639.15
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	266,443.86	

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	266,443.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,852,341.60	39,785,387.96
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	8,852,341.60	39,785,387.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,585,897.74	-39,785,387.96
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		137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,051.32	530,592.75
筹资活动现金流入小计	233,051.32	137,530,592.75
偿还债务支付的现金		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,260.45	5,267,476.71
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	506,260.45	115,267,476.71
筹资活动产生的现金流量净额	-273,209.13	22,263,116.04
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	-66,801,204.33	-27,309,911.07
加：期初现金及现金等价物余额	288,252,485.92	111,579,225.21
六、期末现金及现金等价物余额	221,451,281.59	84,269,314.14

## 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。

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

二〇一五年四月二十八日