

# 河南森源电气股份有限公司

## 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。

公司负责人杨合岭、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）	293,299,254.78	277,475,900.84	5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,855,758.55	51,390,849.20	-36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	30,863,137.49	51,460,705.64	-40.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,416,518.08	-105,814,496.59	-92.05%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.56%	3.48%	-1.92%
	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）	3,996,919,315.51	3,876,284,960.75	3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,116,165,026.17	2,083,309,267.62	1.58%

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）	-580.39	
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）	2,326,609.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,247.17	
减：所得税影响额	351,655.49	
合计	1,992,621.06	--

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		12,786				
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
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	90,600,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	84,120,128	84,120,128	质押	32,200,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	45,964,800			
杨合岭	境内自然人	3.24%	12,882,048	9,661,536		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	6,471,999			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	6,064,710			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.26%	5,000,000			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,947,530			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,052,467			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证	境内非国有法人	1.01%	4,000,000			

券投资基金				
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	
河南隆源投资有限公司	45,964,800	人民币普通股	45,964,800	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,471,999	人民币普通股	6,471,999	
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,064,710	人民币普通股	6,064,710	
全国社保基金五零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,947,530	人民币普通股	4,947,530	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,052,467	人民币普通股	4,052,467	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	
杨合岭	3,220,512	人民币普通股	3,220,512	
科威特政府投资局	2,852,424	境内上市外资股	2,852,424	
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,585,691	人民币普通股	2,585,691	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨合岭为公司董事长，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

#### (一) 资产负债类项目变动说明

- 1、预付账款比上年末减少 66.36%，主要系本期结算了材料预付款所致。
- 2、其他应收款比上年末增加 31.25%，主要系本期支付投标保证金等增加所致。
- 3、长期应收款比上年末增加 46.02%，主要系一年内到期的非流动负债转入所致。
- 4、应付票据比上年末增加 34.73%，主要系本期增加办理银行承兑汇票所致。
- 5、预收款项比上年末减少 41.09%，主要系本期收到的预收货款减少所致。
- 6、应交税费比上年末减少 77.67%，主要系上年年末应交的增值税、企业所得税在本年已上缴所致。
- 7、其他应付款比上年末增加 183.03%，主要系本期的工程质保金增加所致。

#### (二) 利润表项目变动说明

- 1、营业税金及附加比上年同期减少 73.09%，主要原因系本期增值税实现数增加相应计提的附加税增加所致。
- 2、管理费用比去年同期增加 58.68%，主要系本期研发投入增加所致。
- 3、财务费用比去年同期增加 77.12%，主要系本期短期借款增加，对应的利息支出增加所致。
- 4、营业外收入比去年同期增加 3882.78%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

#### (三) 现金流量表项目变动说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 92.05%，主要系本期公司加强应收账款回款力度，销售收到的货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1547.95%，主要系本期支付的设备款增加所致。
- 3、筹资活动现金流出小计比上年同期增加 114.98%，主要系本期短期借款增加所致。

### 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，公司因筹划重大事项，于 2015 年 3 月 25 日发布《重大事项停牌公告》，自 3 月 25 日开市起停牌，并分别于 4 月 1 日、4 月 9 日、4 月 16 日发布《继续停牌公告》，于 4 月 22 日发布《复牌公告》并发布《关于收购北京东标电气股份有限公司 55% 股权的公告》、《第五届董事会第九次会议决议公告》，拟以 15,529.75 万元的价格收购其周继华持有的北京东标电气股份有限公司 55% 股权。本次交易是公司贯彻执行“大电气”的发展战略，拓展产业链条的重要举措，能够在产品销售、生产制造方面形成良好的协同效应，并快速成为森源电气新的盈利增长点。另一方面能使森源电气尽快进入变频调速领域，获得标的公司长期积累的技术经验和运行数据，缩短公司进入该领域的时间成本。交易对方承诺 2015-2017 年标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1500 万元、2100 万元和 2940 万元，并将对未能实现部分予以补偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京东标电气股份有限公司 55% 股权	2015 年 04 月 22 日	《关于收购北京东标电气股份有限公司 55% 股权的公告》刊登于 2015 年 4

	月 22 日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------

### 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，继续延长锁定期十二个月至 2015 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。	2014 年 02 月 10 日	2014 年 2 月 10 日-2015 年 2 月 10 日	正常履行
	楚金甫、河南森源集团有限公司	不减持所直接持有的公司股份，包括承诺期间因河南森源电气股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。	2015 年 01 月 21 日	2015 年 1 月 21 日至 2015 年 12 月 31 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		2013 年度-2015 年度	正常履行

		分，予以全额的现金补偿。			
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	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	16,983.75
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,064.42		
业绩变动的原因说明	公司将贯彻“大电气”的发展战略，不断拓展新产品市场，促进公司业务发展。		

#### 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：河南森源电气股份有限公司

2015 年 04 月 28 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	705,789,962.61	649,093,806.84
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	590,458,474.92	610,449,280.49
应收账款	1,016,604,084.42	956,518,600.96
预付款项	9,368,861.03	27,850,132.53
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	53,066,035.92	40,430,179.02
买入返售金融资产		
存货	576,967,879.46	538,242,748.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,516,436.82
其他流动资产	93,347,610.57	93,504,962.08
流动资产合计	3,045,602,908.93	2,920,606,147.24
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	14,329,453.76	9,813,016.94
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	553,345,435.02	552,385,121.60
在建工程	231,141,654.00	199,566,778.37
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	38,804,592.00	39,033,537.91
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	310,194.46	348,435.52
递延所得税资产	16,164,492.39	16,164,492.39
其他非流动资产	96,965,084.29	138,111,930.12
非流动资产合计	951,316,406.58	955,678,813.51
资产总计	3,996,919,315.51	3,876,284,960.75
流动负债：		
短期借款	994,934,000.00	945,000,000.00
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	419,858,863.28	311,628,259.53
应付账款	283,556,963.18	292,511,662.65
预收款项	36,024,213.90	61,155,360.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,402,796.45	13,911,569.64
应交税费	10,351,139.43	46,345,114.50

应付利息		1,909,822.19
应付股利		
其他应付款	6,148,754.27	2,172,451.26
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	1,761,276,730.51	1,674,634,240.57
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	84,490,647.04	85,081,756.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,490,647.04	85,081,756.81
负债合计	1,845,767,377.55	1,759,715,997.38
所有者权益：		
股本	397,797,744.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,038,682.25	822,038,682.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	104,503,828.46	104,503,828.46
一般风险准备		
未分配利润	791,824,771.46	758,969,012.91
归属于母公司所有者权益合计	2,116,165,026.17	2,083,309,267.62
少数股东权益	34,986,911.79	33,259,695.75
所有者权益合计	2,151,151,937.96	2,116,568,963.37
负债和所有者权益总计	3,996,919,315.51	3,876,284,960.75

法定代表人：杨合岭

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,466,966.10	632,512,696.74
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	588,938,474.92	609,799,280.49
应收账款	813,184,573.41	762,475,178.40
预付款项	2,505,000.00	24,868,190.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,657,329.44	64,693,924.72
存货	457,959,502.83	417,081,831.07
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	90,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	2,743,711,846.70	2,601,431,101.76
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	539,061,212.41	537,637,973.23
在建工程	231,141,654.00	199,566,778.37
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	36,008,627.24	36,298,765.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,941,729.37	11,941,729.37
其他非流动资产	96,965,084.29	138,111,930.12
非流动资产合计	1,015,494,400.65	1,023,933,269.89
资产总计	3,759,206,247.35	3,625,364,371.65
流动负债：		
短期借款	954,934,000.00	905,000,000.00
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	403,898,133.28	295,153,640.13
应付账款	205,526,775.13	218,124,989.51
预收款项	35,953,298.90	59,188,600.09
应付职工薪酬	8,769,019.71	9,502,379.90
应交税费	5,350,071.13	26,796,171.97
应付利息	0.00	1,829,822.19
应付股利		
其他应付款	6,266,203.81	1,063,232.48
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	1,620,697,501.96	1,516,658,836.27
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	84,490,647.04	85,081,756.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,490,647.04	85,081,756.81
负债合计	1,705,188,149.00	1,601,740,593.08
所有者权益：		
股本	397,797,744.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,495,375.59	850,495,375.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,503,828.46	104,503,828.46
未分配利润	701,221,150.30	670,826,830.52
所有者权益合计	2,054,018,098.35	2,023,623,778.57
负债和所有者权益总计	3,759,206,247.35	3,625,364,371.65

### 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	293,299,254.78	277,475,900.84
其中：营业收入	293,299,254.78	277,475,900.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,814,969.30	212,064,471.21

其中：营业成本	202,666,201.23	172,848,263.06
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	1,550,140.57	895,558.93
销售费用	15,285,803.59	16,221,338.13
管理费用	24,352,578.79	15,346,749.65
财务费用	11,960,245.12	6,752,561.44
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）	825,054.79	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）	38,309,340.27	66,085,402.23
加：营业外收入	2,344,856.94	58,874.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	580.39	137,081.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,653,616.82	66,007,195.70
减：所得税费用	6,070,642.23	11,746,785.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,582,974.59	54,260,410.20
归属于母公司所有者的净利润	32,855,758.55	51,390,849.20
少数股东损益	1,727,216.04	2,869,561.00
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	34,582,974.59	54,260,410.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,855,758.55	51,390,849.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,727,216.04	2,869,561.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

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：1,727,216.04 元，上期被合并方实现的净利润为：2,869,561.00 元。

法定代表人：杨合岭

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	252,315,290.19	229,041,271.44
减：营业成本	176,898,611.17	151,180,239.71
营业税金及附加	980,346.94	333,753.92
销售费用	10,873,696.90	10,974,382.28
管理费用	19,036,599.46	11,933,872.87
财务费用	11,269,096.62	6,464,120.63
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）	825,054.79	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）	34,081,993.89	48,828,874.63
加：营业外收入	1,676,609.77	25,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	580.39	137,015.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,758,023.27	48,716,859.23
减：所得税费用	5,363,703.49	7,307,528.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,394,319.78	41,409,330.35
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	30,394,319.78	41,409,330.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.1
(二) 稀释每股收益	0.08	0.1

## 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	215,614,692.50	143,004,754.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,524,111.77	246,187.56
经营活动现金流入小计	230,138,804.27	143,250,942.25
购买商品、接受劳务支付的现金	116,003,588.97	125,696,157.60
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	25,614,416.13	17,888,771.25
支付的各项税费	56,414,637.75	33,450,353.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,522,679.50	72,030,156.21
经营活动现金流出小计	238,555,322.35	249,065,438.84
经营活动产生的现金流量净额	-8,416,518.08	-105,814,496.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,054.79	673,972.60
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	825,054.79	673,972.60
购建固定资产、无形资产和其	253,194,058.91	15,988,059.83

他长期资产支付的现金		
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	253,194,058.91	15,988,059.83
投资活动产生的现金流量净额	-252,369,004.12	-15,314,087.23
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	435,000,000.00	225,000,000.00
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	435,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,066,000.00	176,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,403,324.34	8,004,281.31
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	397,469,324.34	184,884,281.31
筹资活动产生的现金流量净额	37,530,675.66	40,115,718.69
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	-223,254,846.54	-81,012,865.13
加：期初现金及现金等价物余额	470,556,178.98	631,648,197.36
六、期末现金及现金等价物余额	247,301,332.44	550,635,332.23

## 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	202,577,951.29	129,348,503.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,975,742.63	29,433,098.76
经营活动现金流入小计	214,553,693.92	158,781,602.45
购买商品、接受劳务支付的现金	100,709,014.22	112,755,725.40
支付给职工以及为职工支付的现金	18,790,392.91	14,524,617.30
支付的各项税费	37,947,172.23	31,597,277.57
支付其他与经营活动有关的现金	53,453,682.25	104,603,865.52
经营活动现金流出小计	210,900,261.61	263,481,485.79
经营活动产生的现金流量净额	3,653,432.31	-104,699,883.34
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	825,054.79	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	825,054.79	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	56,999,422.66	15,964,129.83
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	56,999,422.66	15,964,129.83
投资活动产生的现金流量净额	-56,174,367.87	-15,290,157.23
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	435,000,000.00	225,000,000.00
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	435,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,066,000.00	176,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,682,324.35	7,638,690.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	396,748,324.35	184,518,690.65
筹资活动产生的现金流量净额	38,251,675.65	40,481,309.35
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	-14,269,259.91	-79,508,731.22
加：期初现金及现金等价物余额	462,222,364.09	629,654,023.19
六、期末现金及现金等价物余额	447,953,104.18	550,145,291.97

## 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。