

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人赵明、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人员)徐守军声明：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）	264,455,631.32	291,003,274.19	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,011,357.36	-26,847,609.41	11.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,406,798.84	-29,702,254.34	12.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,370,590.01	14,784,889.09	166.29%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-1.17%	-0.13%
	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）	3,167,258,512.02	3,247,596,339.27	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,840,234,821.13	1,870,246,178.49	-1.60%

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）	23,477.15	
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）	99,060.00	
债务重组损益	2,579,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	693,404.33	
合计	3,395,441.48	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
哈尔滨电气集团公司	国有法人	24.12%	131,121,459	4,590,459		
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	16.40%	89,141,684		质押	89,140,000
佳木斯电机厂	国有法人	14.93%	81,176,322	81,176,322		
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发 60 号资产管理计划	其他	1.54%	8,370,837			
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	其他	1.49%	8,100,810			
浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	7,650,765			
陈佳琪	境内自然人	0.53%	2,877,665			
朱晓红	境内自然人	0.42%	2,260,299			
财通基金－工商银行－富春定增 26 号资产管理计划	其他	0.31%	1,710,171			
朱军	境内自然人	0.27%	1,490,581			
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	
哈尔滨电气集团公司	126,531,000			人民币普通股	126,531,000	
北京建龙重工集团有限公司	89,141,684			人民币普通股	89,141,684	

泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 60 号资产管理计划	8,370,837	人民币普通股	8,370,837
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	8,100,810	人民币普通股	8,100,810
浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）	7,650,765	人民币普通股	7,650,765
陈佳琪	2,877,665	人民币普通股	7,650,765
朱晓红	2,260,299	人民币普通股	2,260,299
财通基金—工商银行—富春定增 26 号资产管理计划	1,710,171	人民币普通股	1,710,171
朱军	1,490,581	人民币普通股	1,490,581
银河资本—兴业银行—励石万琰 7 号资产管理计划	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持有 5%以上（含 5%）的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂三家公司，其中哈尔滨电气集团公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股，佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司，属于关联企业。前十名无限售条件的流通股股东，公司未知是否属于《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，也未知其他流通股股东之间是否存在关联股东关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈佳琪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,877,665 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；朱晓红通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,260,299 股，通过普通账户持有公司股票 0 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、公司优先股股东总数及前 10 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

报表项目	期末余额 (本期发生额)	期初余额 (上期发生额)	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	526,591,175.60	223,589,747.26	303,001,428.34	135.52%	本期理财产品到期本金转回
其他流动资产	112,843,719.64	389,474,588.13	-276,630,868.49	-71.03%	本期理财产品到期本金转回
在建工程	78,663,589.55	49,175,363.38	29,488,226.17	59.97%	本期从固定资产大修转入在建工程
应交税费	5,467,053.21	15,252,236.56	-9,785,183.35	-64.16%	本期缴纳了期初应缴税额
未分配利润	34,044,873.11	64,056,230.47	-30,011,357.36	-46.85%	本期亏损所致
营业税金及附加	448,511.09	1,269,116.21	-820,605.12	-64.66%	本期应缴增值税税额较上期减少
投资收益	2,302,349.33	1,154,383.56	1,147,965.77	99.44%	本期收到的理财收益较上期增加

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

1、关于重组所涉资产过户的相关事项

公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负债。截止报告期，公司已完交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85万元，占同时点公司总资产账面价值 38,847.65 元的 91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，公司与阿继有限和哈电集团确认：自相关置出资产交付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成产权过户、权益变更登记手续）的全部权利和义务均由阿继有限享有和承担，阿继有限对置出资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。

2、关于重组所涉债务转移的相关事项

截止报告期，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为 10,622.79 万元，已于期后清偿的负债账面价值为15,217.23万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为7,827.10万元。上述尚未获得同意函且未清偿的债务共1500余笔，截止报告期末上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民事诉讼法通则》的规定已超过诉讼时效。截止报告期末，银行专项账户资金余额为917.80万元，短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求，同时为了彻底解决重组债务引发的债务风险，哈电集团已承诺将及时提供代偿资金，清偿已核定确认的重组债务。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	哈尔滨电气集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在公司重大资产重组交易期间，哈电集团为了避免和清除公司实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同行业竞争的可能性，哈电集团出具了《哈电集团及其下属企业关于避免同行业竞争之承诺函》其内容为：（1）本次交易完成后，哈电集团将不从事任何与本公司相同或相似的业务，以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；（2）在本次交易完成后，哈电集团将采取有效的措施，促使哈电集团控制的其他企业不从事任何与本公司相同或相似的业务，以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）本次业务完成后，哈电集团将努力通过合法合规渠道促成哈电集团控制的其他企业（包括但不限于交直流电机公司）与本公司及其控制的企业（包括但不限于佳电股份）在未来的业务中进行如下业务区分：在普通电机（不含电站主风机电机）领域，哈电集团控制的其他企业（包括但不限于交直流电机公司）不生产 3000KW-5000KW 的大功率电机及 3000KW 以下的中小功率电机；在普通电机（不含电站主风机电机）领域，本公司及其控制的企业（包括但不限于佳电股份）不生产 5000KW 以上的大功率电机；在特种电机以及电站主风机电机领域，维持现状，避免产生任何潜在业务竞争。	2011 年 04 月 24 日	长期有效	正在履行
	佳木斯电机厂；北京建龙重工	股份限售承诺	为支持上市公司发展，维护全体股东利益，佳电厂、建龙集团和钧能实业	2013 年 01 月 09 日	2013 年 1 月 9 日-2016 年	北京建龙重工集团

	集团有限公司; 上海钧能实业 有限公司		已出具书面承诺: 在公司重大资产重组中所认购的股份, 自本次发行结束之日起 36 个月		1 月 9 日	有限公司; 上海钧能 实业有限 公司在公 司重组时 认购的股 份已于 2016 年 1 月 20 日解 除限售, 佳 木斯电机 厂所持公 司股份仍 处于限售 状态
首次公开发行或再 融资时所作承诺	哈尔滨电气集 团公司	股份限售承 诺	参与公司 2014 年非公开发行 A 股股票的投资者哈尔滨电气集团公司承诺: 本次发行认购的股份自新增股份上市首日起三十六个月内不转让, 也不由佳电股份回购该部分股票。	2014 年 12 月 09 日	2014 年 12 月 9 日-2017 年 12 月 9 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	公司四季度业绩情况及公司生产经营情况

2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	公司主氨风机预期交付日期、核电产品业绩占比情况等
2016 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司核电产品、防爆产品及目前生产经营情况,募集资金项目的进展情况及盈利预期。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2016 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	526,591,175.60	223,589,747.26
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	225,054,921.64	274,851,282.34
应收账款	805,230,505.41	803,229,118.85
预付款项	32,448,558.50	25,601,399.49
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	25,744,054.29	28,329,988.37
买入返售金融资产		
存货	571,946,074.54	619,483,995.33
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	112,843,719.64	389,474,588.13
流动资产合计	2,299,859,009.62	2,364,560,119.77
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	2,961,572.25	2,961,572.25
投资性房地产		
固定资产	562,431,294.70	605,479,724.99
在建工程	78,663,589.55	49,175,363.38
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	183,341,992.17	185,418,505.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,001,053.73	40,001,053.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,399,502.40	883,036,219.50
资产总计	3,167,258,512.02	3,247,596,339.27
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	961,896,365.20	984,703,578.48
预收款项	147,731,694.09	157,838,940.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,762,563.46	6,773,837.85
应交税费	5,467,053.21	15,252,236.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,270,092.58	150,885,645.14
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	1,265,127,768.54	1,315,454,238.43
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	59,000,000.00	59,000,000.00
预计负债		
递延收益	2,895,922.35	2,895,922.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,895,922.35	61,895,922.35
负债合计	1,327,023,690.89	1,377,350,160.78
所有者权益：		
股本	543,667,277.00	543,667,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,040,306.59	1,142,040,306.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	120,482,364.43	120,482,364.43
一般风险准备		
未分配利润	34,044,873.11	64,056,230.47
归属于母公司所有者权益合计	1,840,234,821.13	1,870,246,178.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,840,234,821.13	1,870,246,178.49
负债和所有者权益总计	3,167,258,512.02	3,247,596,339.27

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：徐守军

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	300,462,884.19	29,501,887.34
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	95,596,509.50	98,616,822.96
其他应收款	127,469,574.07	127,339,445.07
存货		
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	100,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计	623,528,967.76	625,458,155.37
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	1,889,008,396.02	1,889,008,396.02
投资性房地产		

固定资产	20,576.58	21,794.85
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,889,028,972.60	1,889,030,190.87
资产总计	2,512,557,940.36	2,514,488,346.24
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	674,832.69	592,402.42
应交税费	10,864.69	355,694.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,335,341.88	15,321,912.30
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	16,021,039.26	16,270,008.92
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	16,021,039.26	16,270,008.92
所有者权益：		
股本	543,667,277.00	543,667,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,975,558,125.94	1,975,558,125.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,523,866.56	25,523,866.56
未分配利润	-48,212,368.40	-46,530,932.18
所有者权益合计	2,496,536,901.10	2,498,218,337.32
负债和所有者权益总计	2,512,557,940.36	2,514,488,346.24

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	264,455,631.32	291,003,274.19
其中：营业收入	264,455,631.32	291,003,274.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,164,779.49	322,373,378.38

其中：营业成本	236,714,464.03	255,629,391.74
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	448,511.09	1,269,116.21
销售费用	33,571,086.21	33,046,764.76
管理费用	29,704,618.39	32,787,540.89
财务费用	-273,900.23	-359,435.22
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）	2,302,349.33	1,154,383.56
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）	-33,406,798.84	-30,215,720.63
加：营业外收入	3,430,819.48	3,431,048.31
其中：非流动资产处置利得	23,477.15	
减：营业外支出	35,378.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,011,357.36	-26,834,672.32
减：所得税费用		12,937.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,011,357.36	-26,847,609.41
归属于母公司所有者的净利润	-30,011,357.36	-26,847,609.41
少数股东损益		
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	-30,011,357.36	-26,847,609.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,011,357.36	-26,847,609.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.05

法定代表人：赵明

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：徐守军

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		

管理费用	4,045,488.45	4,978,756.13
财务费用	-56,280.89	-109,663.42
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）	2,302,349.33	1,154,383.56
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）	-1,686,858.23	-3,714,709.15
加：营业外收入	40,800.01	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,378.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,681,436.22	-3,714,709.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,681,436.22	-3,714,709.15
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	-1,681,436.22	-3,714,709.15
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	176,411,161.46	201,028,756.77
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		1,027,279.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,142,872.34	19,291,496.37
经营活动现金流入小计	183,554,033.80	221,347,532.72
购买商品、接受劳务支付的现金	59,613,775.64	94,948,801.62
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	29,387,152.76	39,726,709.56
支付的各项税费	18,300,658.50	29,098,692.99
支付其他与经营活动有关的现金	36,881,856.89	42,788,439.46
经营活动现金流出小计	144,183,443.79	206,562,643.63
经营活动产生的现金流量净额	39,370,590.01	14,784,889.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,302,349.33	
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	272,302,349.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,671,511.00	52,029,395.34
投资支付的现金		50,000,000.00
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	8,671,511.00	102,029,395.34
投资活动产生的现金流量净额	263,630,838.33	-102,029,395.34
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		
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		
偿还债务支付的现金		118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		118,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-118,000,000.00
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	303,001,428.34	-205,244,506.25
加：期初现金及现金等价物余额	223,589,747.26	496,504,035.80
六、期末现金及现金等价物余额	526,591,175.60	291,259,529.55

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,841.89	40,792,218.94
经营活动现金流入小计	106,841.89	40,792,218.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		1,833,160.09
支付的各项税费	380,115.22	1,155,747.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,068,079.15	21,914,406.35
经营活动现金流出小计	1,448,194.37	24,903,314.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,341,352.48	15,888,904.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,302,349.33	
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	272,302,349.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	272,302,349.33	-50,000,000.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	270,960,996.85	-34,111,095.14
加：期初现金及现金等价物余额	29,501,887.34	80,909,507.99
六、期末现金及现金等价物余额	300,462,884.19	46,798,412.85

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。