

# 青岛特锐德电气股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-037

**TGOOD**

2018 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。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业总收入（元）	1,195,622,804.82	941,934,154.33	26.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,876,953.11	55,562,616.76	2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,431,056.19	51,457,066.17	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,172,750.09	-369,420,858.64	10.89%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.03%	-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）	12,498,486,753.60	12,275,033,813.47	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,029,342,851.43	2,971,263,669.57	1.95%

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）	13,185,177.69	
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）	13,691,258.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,104.40	
减：所得税影响额	6,114,537.36	
少数股东权益影响额（税后）	137,897.09	
合计	20,445,896.92	--

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、重大风险提示

### 1、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

公司电动汽车业务市场发展受政策的影响，国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。

在推动储能发展方面，“十三五”期间将是储能技术逐步开始商业化的阶段。2017年，国家能源局发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》；国家能源局东北监管局于2014年9月出台了《东北电力调峰辅助服务市场监管办法(试行)》，提出用有偿调峰办法，解决东北电力调峰困难，促进清洁能源消纳。但储能方面政策仍处在初期阶段，尚未到深入、切实地操作阶段，缺乏细化的实施纲要。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业以及储能行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

### 2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

### 3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

### 4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

### 5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。此外，公司将积极申请国家专项建设基金，拓展融资渠道，降低融资成本，引进专业人才，提升资金平衡与管理能力，优化项目公司组织结构，分散系统性风险。

### 6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

### 7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	45,339	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	44.00%	438,900,000	0	质押	404,057,789
川开实业集团有限公司	境内非国有法人	5.09%	50,770,827	20,308,331	质押	36,880,000
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	2.97%	29,627,061	22,220,296		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	境内自然人	2.33%	23,211,626	0		
杜美荣	境内自然人	1.97%	19,683,760	0		
简兴福	境内自然人	1.52%	15,177,955	11,383,466	质押	15,177,955

于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	10,000,000		
刘凯	境内自然人	1.10%	11,000,000	0		
青岛特锐德电气股份有限公司一第 2 期员工持股计划	其他	1.02%	10,153,540	0		
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			
青岛德锐投资有限公司	438,900,000	人民币普通股	404,057,789			
川开实业集团有限公司	30,462,496	人民币普通股	26,030,000			
青岛特锐德电气股份有限公司一第 3 期员工持股计划	23,211,626	人民币普通股	23,211,626			
杜美荣	19,683,760	人民币普通股	19,683,760			
刘凯	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
青岛特锐德电气股份有限公司一第 2 期员工持股计划	10,153,540	人民币普通股	10,153,540			
巫梦怡	9,393,685	人民币普通股	9,393,685			
刘学普	9,137,289	人民币普通股	9,137,289			
张红玲	8,757,246	人民币普通股	8,757,246			
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

川开实业集团有 限公司	20,308,331	0	0	20,308,331	首发后机构类 限售股	自股份上市 12 个月内不转让,同时 根据业绩承诺实现情况分三年解除 限售
屈东明	25,319,250	0	0	25,319,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
HELMUT BRUNO REBSTOCK	22,220,296	0	0	22,220,296	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
简兴福	10,429,537	0	0	10,429,537	首发后个人类 限售股	2015 年 11 月 5 日通过发行股份购 买资产持有公司 8,353,510 股,自股 份上市 12 个月内不转让,同时根据 业绩承诺实现情况分三年解除限 售;通过非公开发行募集配套资金 持有公司 7,263,922 股,至 2018 年 12 月 1 日解除限售。
于德翔	9,839,575	0	160,425	10,000,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
青岛特锐德电气 股份有限公司一 第 1 期员工持股 计划	8,824,900	0	0	8,824,900	首发后机构类 限售股	2018 年 10 月 16 日
全国社保基金四 零三组合	4,869,152	0	0	4,869,152	首发后机构类 限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	4,480,000	0	0	4,480,000	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 1 日
珠海乾鑫投资合 伙企业(有限合 伙)	3,631,961	0	0	3,631,961	首发后机构类 限售股	2018 年 12 月 1 日
中国农业银行股 份有限公司一华 夏复兴混合型证 券投资基金	2,900,000	0	0	2,900,000	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股 份有限公司一华 夏盛世精选混合 型证券投资基金	2,400,000	0	0	2,400,000	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股 份有限公司一华 夏收入混合型证	2,300,000	0	0	2,300,000	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 1 日

券投资基金						
袁会云等 52 名自然人	8,182,152	0	0	8,182,152	首发后个人类限售股	自股份上市 12 个月内不转让, 同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售
简兴福	953,929	0	0	953,929	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张琼	954,474		39,424	993,898	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杜波	191,700		1,097,443	1,289,143	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
郭永光	78,750	0	198,525	277,275	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李会	169,500	0	0	169,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
周君	139,800	0	0	139,800	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王超	137,700	0	0	137,700	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李广智	138,825	0	0	138,825	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
江川	112,725	0	0	112,725	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
宋国峰	0	0	930,600	930,600	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨小龙	0	0	84,825	84,825	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
郭宪军	0	0	81,675	81,675	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	128,582,557	0	2,592,917	131,175,474	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、应收票据

报告期末较期初减少59.06%，主要原因是公司报告期内将收到的客户承兑汇票到期托收和背书转让给供应商所致。

#### 2、长期待摊费用

报告期末较期初增加57.05%，主要原因是公司报告期内新增的设备租金及装修费所致。

#### 3、其他应付款

报告期末较期初增加38.46%，主要原因是随着公司规模增大，尚未支付的部分运营费用挂账增加所致。

#### 4、应付职工薪酬

报告期末较期初减少72.44%，主要原因是公司报告期内发放2017年底预提的2017年度年终奖所致。

#### 5、应交税金

报告期末较期初减少66.40%，主要原因是公司报告期末应交未交的增值税比2017年末减少所致。

#### 6、长期应付款

报告期末较期初减少17,483.21万元，主要原因是公司报告期末长期应付融资租赁款减少所致。

#### 7、其他综合收益

报告期末较期初增加141.45%，主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末增加106.71万元所致。

#### 8、营业成本

报告期较去年同期增长35.61%，主要原因是原材料价格、人工成本比去年同期增加所致。

#### 9、税金及附加

报告期较去年同期增长增加65.83%，主要原因是本报告期实缴增值税增加，计提的税金及附加相应增加所致。

#### 10、财务费用

报告期较去年同期增加79.17%，主要原因是公司报告期内银行借款较上期增加相应利息支出增加所致。

#### 11、投资收益

报告期较去年同期增长1,395.20%，主要原因是报告期内公司权益法核算公司利润增加所致。

#### 12、资产处置收益

报告期较去年同期增加1,281.15万元，主要原因是报告期内公司为保证轻资产运营，子公司青岛特来电将部分运营电站出售导致资产处置收益增加所致。

#### 13、其他收益

报告期较去年同期增加381.02%，主要原因是报告期内公司本年收到的与日常活动有关的政府补助较去年增加所致。

#### 14、营业外支出

报告期较去年同期增加1,352.16%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失为较上期增加所致。

#### 15、所得税

报告期较去年同期减少132.42%，主要原因是报告期末公司可抵扣暂时性差异增长较大，导致本期递

延所得税减少较大所致。

#### 16、少数股东损益

报告期较去年同期减少55.23%，主要原因是报告期内特来电子公司及特锐德控股子公司亏损增加，少数股东承担对应的损益增加所致。

#### 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

报告期较上年同期增加29,629.53万元，主要原因是报告期内公司收到上期处置设备等非流动资产的款项较上年同期增加所致。

#### 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

报告期较上年同期减少92.81%，主要原因是报告期内公司购置生产设备、充电站工程款等付款较上年同期较少所致。

#### 19、投资支付的现金

报告期较上年同期减少62.50%，主要原因是报告期内对子公司的投资较去年同期减少所致。

#### 20、吸收投资收到的现金

报告期较上年同期增长1,393.21%，主要原因是报告期内特来电子公司收到少数股东投资较上年同期增加所致。

#### 21、取得借款收到的现金

报告期较上年同期增长87.67%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

#### 22、收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长188.67%，主要原因是报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户较上年同期增加所致。

#### 23、偿还债务所支付的现金

报告期较上年同期增长177.56%，主要原因是报告期内到期应偿还的银行借款比去年增加所致。

#### 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

报告期较上年同期增加116.04%，主要原因是报告期内公司利息支出较上年同期增加所致。

#### 25、支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增加269.16%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金较上年同期增加所致。

#### 26、汇率变动对现金的影响

报告期较上年同期减少177.46%，主要原因是报告期内购汇金额较少及汇率变动较小，导致的汇率变动对现金的影响较上年同期减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，坚持“一机两翼”的总体发展战略和“一个专注、四个升级”的总体计划，坚定执行长期发展战略，继续积极发挥产品技术及市场优势、加强产品创新和商业模式创新，有序稳步推进各项工作，公司业务得到持续稳定增长。公司实现营业收入119,562.28万元，较去年同期增长26.93%；实现营业利润4,138.01万元，较去年同期增长21.92%；实现净利润4,468.05万元，较去年同期增长57.76%；实现归属于母公司所有者的净利润5,687.70万元，较去年同期增长2.37%。

报告期内，在智能制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，继续加大市场开拓力度，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长。在新能源电动汽车充电业务方面，公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新和商业模式引领，加大、加强新能源电动汽车业务的投资运营、市场布局，同时结合公司平台优势创新探索适合公司发展的轻资产运营模式，并

取得良好成效；此外，公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与惠迪（天津）商务服务有限公司共同出资设立了“小桔特来电（青岛）新能源有限公司”，打造与车厂、运营商、出行平台等联动合作的网约电动车生态业务，共同开拓网约电动车市场。

截止报告期末，公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司累计成立子公司88个；累计投建充电桩约20万个，上线运营约12.7万个，其中公共充电桩超过10万个。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。公司覆盖全国284个城市的充电网，正在为超过67万的电动汽车车主提供充电服务，日均充电量约250万度，累计充电量超过7.5亿度。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2018年2月5日，公司发布了“关于预中标青岛新机场项目的提示性公告”（公告编号：2018-008），金额为8377万元。截至目前，该项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、准备发货、确认预付款收入等环节，该项目正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素；

2018年3月20日，公司发布了“关于中标莆田石城海上风电场项目220kV升压站PC工程的公告”（公告编号：2018-015），金额为6180.0524万元。截至目前，项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产等环节，该项目正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，秉承“一机两翼”的总体发展战略，继续专注箱式电力设备的研发制造，以智能制造为基础向生态运营发展、以产品销售为基础向EPC业务延伸、以国内市场为基础向国际化市场挺进、从单体公司的发展向集团化平台布局，发挥出集团化的优势，提升特锐德核心竞争力，实现以电力设备制造业为创新根基，汽车充电生态网和新能源微网双翼发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等 13 名自然人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李勇，王长东，路鸿志，夏锦辉，贾伦，余涛，李桂英，蒲勇，谭国益，杨莉，王伟，董家茂，李庆，刘玉荣，杨舒群，杨晓群，陈云冲，陶厚金，高翊，喻光泉，冯立刚，丁树刚，杨国文，李文标，何建，胡水东，卢开明，黄顺辉，简瑶	业绩承诺及补偿安排	川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2015 年度、2016 年度、2017 年度预测净利润分别为 6,787.83 万元、7,510.21 万元、8,297.77 万元。如果本次交易未能于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测	2015 年 05 月 04 日	截止至 2017 年 12 月 31 日	履行完毕

			净利润数额参照天健评估出具的天兴评报字[2015]第 0197 号《资产评估报告》确定。			
	川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军, 王红, 周正, 王治宇, 谢莉萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 田维, 邓云峰, 邢志刚, 李勇, 王长东, 路鸿志, 夏锦辉, 贾伦, 余涛, 李桂英, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翹, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶	股份限售承诺	川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股, 承诺自上市之日起 12 个月内(即法定限售期内)不得转让, 如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜, 则应按该协议约定进行回购或转让。	2015 年 11 月 05 日	自股份上市 12 个月内不转让, 同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售	正常履行中
	简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司	股份限售承诺	本次重组配套融资交易对方简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司承诺认购的特锐德本次重组募集配套资金非公开发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 01 日	36 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、于德翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资, 并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限, 因此将长期有效。	2009 年 07 月 24 日	长期	正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺	于德翔	股份增持承诺	2015 年 7 月增持公司股份时承诺：未来 6 个月内增持总金额不低于人民币 5000 万元，并在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	截止 2016 年 1 月 18 日	已履行完毕
	于德翔	股份减持承诺	公司实际控制人、董事长于德翔先生承诺：自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不减持所持有的本公司股票。	2016 年 01 月 14 日	截止 2016 年 7 月 15 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,207.21		本季度投入募集资金总额		445					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		10,232		已累计投入募集资金总额		15,051.07					
累计变更用途的募集资金总额比例		50.64%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目	否	8,365	8,365	445	3,659.07	43.74%				否	否
110kv 预装式智能变电站生产线技术改造项目	是	10,232	0	0	0	0.00%				否	否

补充标的公司运营资金、偿还银行借款	是	1,603	11,835	0	11,837	100.02%				是	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	445	15,496.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,200	20,200	445	15,496.07	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司的战略及市场行业分析，公司拟在双流经济开发区建设川开电气（西航港）工业园项目。川开电气新工业园建成后，将作为川开电气高端制造设备的研发、设计、制造基地，市场范围覆盖西南、西北、华中、华南等地区。为了节约成本、提高募集资金使用效率，公司拟将核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目投放于新工业园，目前新工业园已取得土地证，前期建设正在进行中。故本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异主要系部分投资项目尚未完成所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。报告期内，该部分募集资金已偿还银										

行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，决议自董事会审议通过后起一年内有效。为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，报告期内，公司将中国工商银行股份有限公司成都双流支行募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开设的募集资金专用账户，同时公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署新的募集资金四方监管协议。公司于 2017 年 3 月 13 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。决议自董事会审议通过后起一年内有效。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年3月21日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利49,878,503.75元，剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。2018年4月13日，公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。

2018年3月29日，公司第三届董事会第三十三次审议通过了《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》，为积极回报股东，公司结合经营发展实际制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。并经2018年4月13日公司召开的2017年度股东大会审议通过。

公司2017年度利润分配方案及未来三年（2018-2020年）股东回报规划是按照《公司章程》关于现金分红政策来执行，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2018 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	1,602,070,640.81	1,627,844,680.34
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	310,446,440.91	758,305,955.58
应收账款	5,015,682,139.14	4,048,878,895.85
预付款项	584,830,122.63	475,373,673.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,150,250.00	3,696,500.00
应收股利		
其他应收款	199,628,712.56	188,563,633.50
买入返售金融资产		
存货	1,120,442,189.13	1,241,169,085.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,717,220.09	426,223,804.33
流动资产合计	9,265,967,715.27	8,770,056,228.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,071,400.00	124,071,400.00
持有至到期投资	8,243,500.00	8,243,500.00
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	355,602,421.23	333,651,951.03
投资性房地产	6,064,393.10	6,117,393.14
固定资产	1,476,226,323.76	1,792,488,684.39
在建工程	448,199,397.36	445,478,721.64
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	255,567,129.32	252,669,691.30
开发支出		
商誉	186,731,654.05	186,731,654.05
长期待摊费用	22,555,586.94	14,362,453.95
递延所得税资产	280,753,828.51	271,553,208.83
其他非流动资产	38,503,404.06	39,608,926.66
非流动资产合计	3,232,519,038.33	3,504,977,584.99
资产总计	12,498,486,753.60	12,275,033,813.47
流动负债：		
短期借款	2,570,291,083.16	2,451,565,680.00
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	1,247,525,361.77	1,378,977,895.44
应付账款	2,733,691,147.56	2,429,538,146.43
预收款项	530,650,572.28	425,543,214.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,692,055.70	104,112,262.02
应交税费	41,744,784.27	124,241,342.16

应付利息	6,086,785.81	7,281,486.55
应付股利	5,077,354.12	5,077,354.12
其他应付款	690,829,179.47	498,932,738.73
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,629,178.55	102,486,976.50
其他流动负债	71,011,380.63	99,254,603.75
流动负债合计	8,033,228,883.32	7,627,011,700.29
非流动负债：		
长期借款	734,000,000.00	817,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		174,832,149.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	248,684,969.66	249,315,187.27
递延所得税负债	112,356,574.68	110,609,411.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,095,041,544.34	1,351,756,748.46
负债合计	9,128,270,427.66	8,978,768,448.75
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,704,054.77	851,704,054.77
减：库存股		
其他综合收益	312,679.62	-754,419.09
专项储备	5,440,531.09	5,305,401.05

盈余公积	122,745,986.11	122,745,986.11
一般风险准备		
未分配利润	1,051,569,524.84	994,692,571.73
归属于母公司所有者权益合计	3,029,342,851.43	2,971,263,669.57
少数股东权益	340,873,474.51	325,001,695.15
所有者权益合计	3,370,216,325.94	3,296,265,364.72
负债和所有者权益总计	12,498,486,753.60	12,275,033,813.47

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

## 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	518,537,583.26	456,614,505.64
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	442,187,574.04	259,903,793.72
应收账款	1,583,513,268.14	1,424,917,633.38
预付款项	47,960,568.09	29,218,080.72
应收利息	3,174,000.00	2,709,000.00
应收股利		
其他应收款	2,690,493,611.67	2,974,818,307.87
存货	226,032,789.45	254,032,661.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,224,487.18	8,333,923.03
流动资产合计	5,520,123,881.83	5,410,547,906.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,000,000.00	105,000,000.00
持有至到期投资	8,243,500.00	8,243,500.00
长期应收款	60,647,111.77	60,588,606.28
长期股权投资	2,186,259,369.45	2,162,842,342.15
投资性房地产		

固定资产	280,191,207.59	283,846,967.26
在建工程	8,295,740.10	6,857,050.58
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	51,422,982.50	50,127,183.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,293,701.01	103,284.09
递延所得税资产	25,424,872.97	25,424,872.97
其他非流动资产	2,479,621.44	1,217,904.04
非流动资产合计	2,733,258,106.83	2,704,251,710.90
资产总计	8,253,381,988.66	8,114,799,617.22
流动负债：		
短期借款	1,894,900,000.00	1,894,900,000.00
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	1,091,866,701.58	1,156,399,754.27
应付账款	1,116,654,211.98	1,036,273,093.59
预收款项	144,579,511.80	141,234,743.08
应付职工薪酬	9,561,848.16	51,555,889.95
应交税费	4,212,867.59	62,872,769.83
应付利息	3,444,635.47	3,179,031.31
应付股利		
其他应付款	609,604,006.68	366,895,891.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	8,515,304.20	11,321,012.69
流动负债合计	4,983,339,087.46	4,764,632,185.83
非流动负债：		
长期借款	402,000,000.00	485,000,000.00
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	3,962,499.22	5,069,443.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,962,499.22	490,069,443.65
负债合计	5,389,301,586.68	5,254,701,629.48
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,079,453.07	852,079,453.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,745,986.11	122,745,986.11
未分配利润	891,684,887.80	887,702,473.56
所有者权益合计	2,864,080,401.98	2,860,097,987.74
负债和所有者权益总计	8,253,381,988.66	8,114,799,617.22

### 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	1,195,622,804.82	941,934,154.33
其中：营业收入	1,195,622,804.82	941,934,154.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,699,313.93	912,590,630.10

其中：营业成本	935,812,571.71	690,056,732.36
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		
税金及附加	3,897,027.15	2,349,948.45
销售费用	114,417,415.33	92,030,055.21
管理费用	113,032,321.82	108,318,245.93
财务费用	35,539,977.92	19,835,648.15
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）	22,045,198.00	1,474,398.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,045,198.00	1,474,398.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,185,177.69	373,675.57
其他收益	13,226,258.08	2,749,646.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,380,124.66	33,941,244.59
加：营业外收入	2,348,482.01	2,508,927.99
减：营业外支出	1,881,586.41	129,571.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,847,020.26	36,320,600.91
减：所得税费用	-2,833,435.99	7,998,649.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,680,456.25	28,321,951.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,680,456.25	28,321,951.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	56,876,953.11	55,562,616.76
少数股东损益	-12,196,496.86	-27,240,665.50
六、其他综合收益的税后净额	2,092,350.41	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,067,098.71	
（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	1,067,098.71	
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	1,067,098.71	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,025,251.70	
七、综合收益总额	46,772,806.66	28,321,951.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,944,051.82	55,562,616.76
归属于少数股东的综合收益总额	-11,171,245.16	-27,240,665.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

#### 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	475,633,938.30	376,185,198.98
减：营业成本	390,491,118.55	277,189,581.38
税金及附加	1,387,102.63	2,761,802.28
销售费用	53,308,486.11	42,583,622.80
管理费用	7,495,495.08	17,955,213.49
财务费用	46,942,615.91	17,540,660.49
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）	23,417,027.30	1,060,236.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,060,236.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-57,046.92	225,376.62
其他收益	3,912,652.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,281,753.32	19,439,931.77
加：营业外收入	1,016,352.00	2,287,753.11
减：营业外支出	314,389.25	11,291.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,983,716.07	21,716,393.44
减：所得税费用	1,301.83	2,893,223.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,982,414.24	18,823,169.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,982,414.24	18,823,169.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	3,982,414.24	18,823,169.92
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	1,029,659,453.30	1,199,670,528.14
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	1,482,863.87	1,344,308.31

收到其他与经营活动有关的现金	24,535,635.51	19,068,500.48
经营活动现金流入小计	1,055,677,952.68	1,220,083,336.93
购买商品、接受劳务支付的现金	776,569,790.82	1,069,824,472.31
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	197,695,979.38	175,400,027.75
支付的各项税费	114,811,158.49	109,676,837.43
支付其他与经营活动有关的现金	295,773,774.08	234,602,858.08
经营活动现金流出小计	1,384,850,702.77	1,589,504,195.57
经营活动产生的现金流量净额	-329,172,750.09	-369,420,858.64
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,554,091.60	1,258,786.05
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	297,554,091.60	1,258,786.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,432,817.15	256,381,147.44
投资支付的现金	1,500,000.00	4,000,000.00
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	19,932,817.15	260,381,147.44

投资活动产生的现金流量净额	277,621,274.45	-259,122,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,161,600.00	1,618,100.00
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	887,672,954.32	473,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,549,748.61	54,923,503.75
筹资活动现金流入小计	1,070,384,302.93	529,541,603.75
偿还债务支付的现金	833,201,693.89	300,184,777.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,671,148.30	19,288,973.62
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	201,987,284.32	54,715,858.23
筹资活动现金流出小计	1,076,860,126.51	374,189,609.70
筹资活动产生的现金流量净额	-6,475,823.58	155,351,994.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,314,860.80	1,697,449.63
五、现金及现金等价物净增加额	-59,342,160.02	-471,493,776.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,608,083.27	1,743,700,979.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,423,265,923.25	1,272,207,203.28

## 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	384,449,422.40	492,015,137.00
收到的税费返还	1,482,854.49	8,853.69
收到其他与经营活动有关的现金	479,839,643.82	214,473,642.40
经营活动现金流入小计	865,771,920.71	706,497,633.09
购买商品、接受劳务支付的现金	473,369,789.63	1,086,871,423.86
支付给职工以及为职工支付的	62,095,777.96	49,642,376.70

现金		
支付的各项税费	70,504,787.93	27,310,481.56
支付其他与经营活动有关的现金	65,182,928.34	82,143,072.45
经营活动现金流出小计	671,153,283.86	1,245,967,354.57
经营活动产生的现金流量净额	194,618,636.85	-539,469,721.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,724.00	720,000.00
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	4,724.00	720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,233,821.02	2,394,178.70
投资支付的现金		5,001,000.00
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	2,233,821.02	7,395,178.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,097.02	-6,675,178.70
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	650,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,526,399.52	49,391,225.29
筹资活动现金流入小计	808,526,399.52	449,391,225.29
偿还债务支付的现金	658,739,500.01	265,184,777.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,849,211.19	18,687,791.53
支付其他与筹资活动有关的现金	201,137,090.43	53,629,309.74

筹资活动现金流出小计	899,725,801.63	337,501,879.12
筹资活动产生的现金流量净额	-91,199,402.11	111,889,346.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,407.56	28,549.80
五、现金及现金等价物净增加额	100,646,730.16	-434,227,004.21
加：期初现金及现金等价物余额	328,050,311.22	793,307,347.76
六、期末现金及现金等价物余额	428,697,041.38	359,080,343.55

## 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。