



河南森源电气股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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)张红敏声明：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）	442,266,878.29	426,334,861.05	3.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,413,244.19	42,897,828.78	33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	56,565,847.19	26,471,323.82	113.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-316,575,698.98	-199,370,238.59	-58.79%
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	1.26%	1.96%	-0.70%
	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）	7,348,844,789.21	7,477,853,545.04	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,583,082,241.60	4,527,044,136.68	1.24%

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）	92,762.69	
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）	586,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,069.85	
减：所得税影响额	153,805.60	
少数股东权益影响额（税后）	6,969.94	
合计	847,397.00	--

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		31,210		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	
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	21.33%	198,295,040		质押	177,399,811	
楚金甫	境内自然人	18.10%	168,240,256		质押	146,320,000	
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	9.89%	91,929,600		质押	60,820,000	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.20%	29,716,365				
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096		质押	2,100,000	
华宝兴业基金—工商银行—华宝兴业定增精选八号资产管理计划	境内非国有法人	2.04%	19,006,206				
宋瑾珂	境内自然人	1.78%	16,568,944		质押	16,568,944	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	13,664,596				
华泰证券资管—南京银行—华泰紫金定增 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	13,416,149				
东海证券—招商银行—东海证券翔龙 16 号	境内非国有法人	1.44%	13,416,149				

定增分级集合资产管理计划				
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	
河南森源集团有限公司	198,295,040	人民币普通股	198,295,040	
楚金甫	168,240,256	人民币普通股	168,240,256	
河南隆源投资有限公司	91,929,600	人民币普通股	91,929,600	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划	29,716,365	人民币普通股	29,716,365	
云南国际信托有限公司—盛云 6 号单一资金信托计划	11,155,454	人民币普通股	11,155,454	
云南国际信托有限公司—聚利 30 号单一资金信托	10,799,812	人民币普通股	10,799,812	
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024	
虞海波	5,472,462	人民币普通股	5,472,462	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	4,621,377	人民币普通股	4,621,377	
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	3,393,604	人民币普通股	3,393,604	
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司的控股股东。河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为公司的法人股东，华泰证券资管—南京银行—华泰远见 6 号集合资产管理计划为控股股东森源集团通过信托计划增持的公司股份的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《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。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项比年初同比增长73.85%，主要原因是本期预付材料采购款所致。
- 2、其他应收款比年初同比减少31.29%，主要原因是本期收回股权转让款所致。
- 3、在建工程比年初增长276.32%，主要原因是本期购买待安装设备及三期工程增加所致。
- 4、应付票据比年初减少52.32%，主要原因是本期票据结算减少所致。
- 5、其他应付款比年初增长162.68%，主要是本期年度物资招标收取投标保证金增加所致。
- 6、营业税金及附加同比增长482.32%，主要是本报告期根据财政部规定调整税费科目核算计入该项目所致。
- 7、销售费用同比减少31.82%，主要是本期支付的销售奖金减少所致。
- 8、营业外收入同比减少95.29%，主要原因是上期收到政府补助款所致。
- 9、营业外支出同比减少99.96%，主要原因是上期公司对外捐赠所致。
- 10、归属于上市公司股东的净利润同比增长33.84%，主要是本期成本费用降低所致。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金同比增长75.98%，主要是本期年度物资招标收取投标保证金增加所致。
- 12、经营活动现金流入小计同比增长56.29%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长55.63%，主要原因是本期购买商品支付现金增加所致。
- 14、支付其他与经营活动有关的现金同比增长253.52%，主要是本期投标保证金增加所致。
- 15、收回投资收到的现金新增31,572.48万元，主要是本期保本型理财产品到期及收回股权转让款所致。
- 16、投资支付的现金新增23,000.00万元，主要是本期购买保本型理财产品增加所致。
- 17、期初现金及现金等价物余额同比增长304.36%，主要是去年8月份非公开发行股票所致。
- 18、期末现金及现金等价物余额同比增长590.30%，主要是去年8月份非公开发行股票所致。

### 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

1、2015年6月10日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元。截至本报告期末，花石镇100MWp光伏电站项目已经建设完成容量90MWp，在建容量10MWp；梨园沟120MWp光伏电站项目已经建设完成容量80MWp，在建容量40MWp。其他项目，公司正在按照规划组织实施。

2、公司于2016年8月11日和兰考县政府签订《光伏扶贫项目合作协议》，协议类型为工程承包协议，由森源电气作为EPC总承包商承担兰考光伏扶贫建设项目，项目总装机量约486.5MWp，投资规模约48.55亿。该项目分两期实施，一期项目31.5MWp，约3.05亿元，二期项目455MWp，约45.5亿元。截至本报告期末，该光伏项目一期，为6200户安装户用分布式光伏发电项目和在全县各乡镇建成不低于15个村级分布式光伏扶贫发电项目，基本完成并实现并网发电。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
河南森源电气股份有限公司关于与控	2015年06月11日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报

大股东签署重大合同暨关联交易公告		
河南森源电气股份有限公司重大合同进展公告	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报
河南森源电气股份有限公司关于与兰考县人民政府签订光伏扶贫建设项目合作协议的公告	2016 年 08 月 13 日	巨潮资讯网、证券时报及中国证券报

### 三、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
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		做出避免同业竞争的承诺	2010 年 02 月 10 日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南森源集团有限公司		增持期间及法定期限内，不减持所持公司股份	2016 年 02 月 15 日	2016 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 17 日	履行完毕
	河南森源集团有限公司		增持期间及法定期限内，不减持所持公司股份	2016 年 08 月 16 日	2016 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 21 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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。

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,112.56	至	21,061.62
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	13,163.51		

(万元)	
业绩变动的的原因说明	报告期内，公司将紧紧抓住智能电网和光伏电站等新能源领域的发展机遇，持续强化“创新驱动”，不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新，深入实施“大电气”的发展战略，推动公司经营业绩的增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 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	1,722,289,208.42	2,168,167,502.87
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	569,711,134.30	558,622,815.91
应收账款	2,172,801,969.58	1,870,769,506.34
预付款项	54,158,386.15	31,153,173.31
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	78,936,229.29	114,877,622.77
买入返售金融资产		
存货	877,086,345.29	846,920,029.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,693,030.22	9,693,030.22
其他流动资产	649,973,883.19	671,546,180.24
流动资产合计	6,134,650,186.44	6,271,749,861.26
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	9,058,543.37	9,058,543.37
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,018,065,059.34	1,012,979,366.12
在建工程	12,404,831.99	3,296,309.42
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	73,006,349.74	73,499,310.98
开发支出		
商誉	255,500.66	255,500.66
长期待摊费用	1,639,623.77	1,786,796.36
递延所得税资产	29,356,796.36	29,356,796.36
其他非流动资产	70,407,897.54	75,871,060.51
非流动资产合计	1,214,194,602.77	1,206,103,683.78
资产总计	7,348,844,789.21	7,477,853,545.04
流动负债：		
短期借款	1,234,300,000.00	1,224,300,000.00
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	322,442,107.70	676,263,080.00
应付账款	974,723,577.27	848,179,495.99
预收款项	45,602,563.49	36,366,609.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,740,883.55	24,442,517.87
应交税费	21,547,526.54	20,675,585.35

应付利息		1,497,091.65
应付股利		
其他应付款	48,898,211.83	18,614,777.66
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	2,665,254,870.38	2,850,339,158.26
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	86,461,768.94	87,052,878.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,461,768.94	87,052,878.65
负债合计	2,751,716,639.32	2,937,392,036.91
所有者权益：		
股本	929,756,977.00	929,756,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,390,455,882.62	2,390,455,882.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	151,355,825.40	151,355,825.40
一般风险准备		
未分配利润	1,111,513,556.58	1,055,475,451.66
归属于母公司所有者权益合计	4,583,082,241.60	4,527,044,136.68
少数股东权益	14,045,908.29	13,417,371.45
所有者权益合计	4,597,128,149.89	4,540,461,508.13
负债和所有者权益总计	7,348,844,789.21	7,477,853,545.04

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：张红敏

## 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	1,691,167,643.49	2,129,248,203.55
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	518,311,134.30	507,443,146.91
应收账款	2,009,653,497.97	1,648,099,695.02
预付款项	44,305,271.92	28,484,687.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,824,320.15	138,102,716.50
存货	688,341,355.08	706,754,078.56
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	640,891,074.79	667,747,621.80
流动资产合计	5,695,494,297.70	5,825,880,149.96
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	126,477,377.27	126,477,377.27
投资性房地产		

固定资产	990,039,209.78	984,927,344.66
在建工程	12,404,831.99	3,296,309.42
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	70,446,600.34	70,909,189.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,499,042.27	23,499,042.27
其他非流动资产	70,407,897.54	72,770,536.51
非流动资产合计	1,293,274,959.19	1,281,879,799.56
资产总计	6,988,769,256.89	7,107,759,949.52
流动负债：		
短期借款	1,204,300,000.00	1,194,300,000.00
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	279,542,427.70	636,431,400.00
应付账款	779,395,426.59	642,317,854.21
预收款项	43,834,604.96	34,677,144.37
应付职工薪酬	13,929,059.00	21,004,216.25
应交税费	21,347,526.25	17,521,487.81
应付利息		1,457,091.65
应付股利		
其他应付款	76,756,755.61	46,351,734.54
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	2,419,105,800.11	2,594,060,928.83
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	86,461,768.94	87,052,878.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,461,768.94	87,052,878.65
负债合计	2,505,567,569.05	2,681,113,807.48
所有者权益：		
股本	929,756,977.00	929,756,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,418,912,575.96	2,418,912,575.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,355,825.40	151,355,825.40
未分配利润	983,176,309.48	926,620,763.68
所有者权益合计	4,483,201,687.84	4,426,646,142.04
负债和所有者权益总计	6,988,769,256.89	7,107,759,949.52

### 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	442,266,878.29	426,334,861.05
其中：营业收入	442,266,878.29	426,334,861.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,790,063.78	394,467,441.15

其中：营业成本	317,117,105.17	331,934,373.37
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	4,610,014.71	791,661.69
销售费用	9,519,413.37	13,961,775.29
管理费用	35,879,066.82	33,413,751.95
财务费用	10,664,463.71	14,367,348.85
资产减值损失		-1,470.00
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）	1,727,190.47	
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）	66,204,004.98	31,867,419.90
加：营业外收入	1,009,087.38	21,410,901.19
其中：非流动资产处置利得	93,661.84	
减：营业外支出	914.84	2,068,292.11
其中：非流动资产处置损失	899.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,212,177.52	51,210,028.98
减：所得税费用	10,086,788.10	8,964,461.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,125,389.42	42,245,567.28
归属于母公司所有者的净利润	57,413,244.19	42,897,828.78
少数股东损益	-287,854.77	-652,261.50
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	57,125,389.42	42,245,567.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,413,244.19	42,897,828.78
归属于少数股东的综合收益总额	-287,854.77	-652,261.50
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

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：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：张红敏

#### 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	410,645,035.59	353,883,931.69

减：营业成本	296,967,589.72	281,859,318.50
税金及附加	4,429,611.51	108,900.00
销售费用	7,403,401.21	10,184,704.50
管理费用	28,138,120.36	21,424,013.40
财务费用	9,903,275.27	13,682,417.52
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）	1,727,190.47	
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）	65,530,227.99	26,624,577.77
加：营业外收入	966,931.62	21,332,653.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	914.84	2,000,280.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,496,244.77	45,956,951.50
减：所得税费用	9,940,698.97	6,893,542.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,555,545.80	39,063,408.77
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	56,555,545.80	39,063,408.77
七、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

## 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	144,881,272.67	97,476,948.61
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	66,693,800.45	37,898,241.56
经营活动现金流入小计	211,575,073.12	135,375,190.17
购买商品、接受劳务支付的现金	382,548,758.29	245,800,882.32
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	37,388,345.06	36,363,361.33
支付的各项税费	30,325,419.64	30,548,778.36
支付其他与经营活动有关的现金	77,888,249.11	22,032,406.75
经营活动现金流出小计	528,150,772.10	334,745,428.76
经营活动产生的现金流量净额	-316,575,698.98	-199,370,238.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,724,800.00	
取得投资收益收到的现金	1,830,821.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	317,555,621.90	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,985,712.43	21,063,007.71
投资支付的现金	230,000,000.00	
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	255,985,712.43	21,063,007.71
投资活动产生的现金流量净额	61,569,909.47	-21,062,207.71
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	470,000,000.00	460,000,000.00
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	470,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,278,162.48	16,886,622.69
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	473,278,162.48	461,886,622.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,278,162.48	-1,886,622.69
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	-258,283,951.99	-222,319,068.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,804,981,791.40	446,379,205.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,546,697,839.41	224,060,136.84

## 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	114,349,084.20	48,673,095.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	130,850,707.56	41,412,251.11

金		
经营活动现金流入小计	245,199,791.76	90,085,347.10
购买商品、接受劳务支付的现金	357,849,729.89	209,910,144.25
支付给职工以及为职工支付的现金	30,877,230.91	28,175,297.07
支付的各项税费	25,826,546.50	3,324,915.49
支付其他与经营活动有关的现金	138,261,304.05	27,796,307.28
经营活动现金流出小计	552,814,811.35	269,206,664.09
经营活动产生的现金流量净额	-307,615,019.59	-179,121,316.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,724,800.00	
取得投资收益收到的现金	1,830,821.90	
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	317,555,621.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,973,532.43	20,341,930.70
投资支付的现金	230,000,000.00	
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	255,973,532.43	20,341,930.70
投资活动产生的现金流量净额	61,582,089.47	-20,341,930.70
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	470,000,000.00	460,000,000.00
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	470,000,000.00	460,000,000.00

偿还债务支付的现金	460,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,919,287.48	16,277,605.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	472,919,287.48	461,277,605.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,919,287.48	-1,277,605.08
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	-248,952,217.60	-200,740,852.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,787,906,523.82	408,878,501.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,954,306.22	208,137,648.37

## 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。