



安徽鸿路钢结构(集团)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。

公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲声明：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）	685,244,800.09	822,940,829.37	-16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,252,115.84	32,987,652.87	0.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,463,910.31	28,411,689.03	3.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,368,396.28	-8,648,436.48	增加 138.95%
基本每股收益（元/股）	0.1241	0.1231	0.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1241	0.1231	0.81%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.46%	-0.06%
	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）	7,031,265,962.24	7,394,352,980.86	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,396,692,223.91	2,363,440,108.07	1.41%

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
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）	4,407,007.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,329.98	
减：所得税影响额	683,132.20	
合计	3,788,205.53	--

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		12,826				
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
商晓波	境内自然人	48.24%	129,280,000	96,960,000	质押	38,000,000
邓焯芳	境内自然人	14.93%	40,000,000			
宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.10%	11,000,000			
万胜平	境内自然人	1.64%	4,400,000	3,300,000		
邓滨锋	境内自然人	1.34%	3,600,000			
商晓飞	境内自然人	1.34%	3,600,000			
商晓红	境内自然人	1.34%	3,600,000	2,700,000		
安徽鸿路创投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	1,520,000		质押	1,520,000
商伯勋	境内自然人	0.37%	1,000,000			
柴林	境内自然人	0.37%	1,000,000	500,000		
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			
邓焯芳	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
商晓波	32,320,000	人民币普通股	32,320,000			
宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(有限合伙)	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
邓滨锋	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
商晓飞	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
安徽鸿路创投合伙企业(有限合伙)	1,520,000	人民币普通股	1,520,000			
万胜平	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
商伯勋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
商晓红	900,000	人民币普通股	900,000			

何的明	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，商晓波和邓焯芳为本公司控股股东；万胜平、商晓红(本公司控股股东商晓波的姐姐)为公司董事；股东邓滨锋为本公司控股股东邓焯芳的弟弟、股东商晓飞为本公司控股股东商晓波的姐姐、商伯勋为本公司控股股东商晓波的父亲，安徽鸿路创投合伙企业（有限合伙）为本公司高管持股企业，宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）是公司战略顾问——浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司管理的合伙企业，柴林为已离任的公司高管，未知与其他 1 名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	10,922,729.46	119,129,338.49	-90.83%	本期增加使用票据支付货款所致。
预付款项	90,687,448.94	63,832,824.71	42.07%	主要系公司为降低采购成本，采用大线采购预付款所致。
应付职工薪酬	38,986,224.84	67,587,941.33	-42.32%	主要系本年初支付了上年末工资所致。
利润表和现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	30,901,620.36	22,363,466.67	38.18%	主要系公司积极开拓新项目，业务费用增加所致。
资产减值损失	-2,445,107.74	3,046,893.69	-180.25%	主要系本期应收账款回款金额增加所致。
营业外支出	381,237.16	57,387.26	564.32%	主要系本期增加捐赠所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	67,983,280.76	5,735,857.88	1085.23%	主要系应付票据保证金解冻金额增加所致。
支付的各项税费	47,169,828.10	31,411,801.70	50.17%	主要系本期缴纳的增值税较大所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	38,484,450.39	108,964,802.12	-64.68%	主要系支付本期票据受冻的保证金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,362,369.35	25,494,967.78	-71.12%	主要系固定资产投入较少所致。
投资所支付的现金	0	24,000,000.00	100.00%	主要系上年投资湖北武船鸿路重工有限公司所致。
取得借款所收到的现金	516,000,000.00	344,950,000.00	49.59%	主要系公司增加企业流动资金借款所致。
偿还债务所支付的现金	557,900,000.00	288,000,000.00	93.72%	主要系偿还本期银行借款所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32,196,005.42	19,806,716.39	62.55%	主要系本借款增加所对应的利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,196.75	128,159.39	597.72%	本期外汇汇率变动所致。

#### 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

#### 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	上市公司主要股东	<p>公司控股股东和实际控制人商晓波、邓焯芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨峰、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺自公司股票上市之</p>	2011 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行

		日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;公司股票上市十二个月后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%;在离职后的半年内,不转让所持有公司的股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	上市公司控股股东	为避免与同业竞争和保护其他股东的合法权益,公司控股股东及实际控制人商晓波、邓焯芳夫妇承诺如下: 1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营	2009年11月20日	长期有效	严格履行



		公司、合营公司及其他企业,将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和资产,不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起本人与股份公司发生同业竞争,本人将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。			
	上市公司	公司实施了股票期权激励计划,2011年12月20日,公司就本次股票期权激励计划的行权资金安排承诺如下:公司不为激励对象依本股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款及贷款提供担保和其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年01月06日	2016年1月5日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	不适用				

#### 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	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,572.88	至	11,430.5
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,525.42		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务正处于调整期，绿色建筑业务正处于快速发展期，研发投入比较大。		

#### 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：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

2015 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	841,159,723.90	977,699,306.25
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	10,922,729.46	119,129,338.49
应收账款	1,600,615,791.16	1,646,521,747.29
预付款项	90,687,448.94	63,832,824.71
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	151,070,019.70	149,464,138.76
买入返售金融资产		
存货	2,602,792,143.50	2,678,561,263.67
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	15,826,972.24	15,492,869.11
流动资产合计	5,313,074,828.90	5,650,701,488.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,812,650.90	23,036,338.26
投资性房地产		
固定资产	1,229,466,496.84	1,252,783,000.88
在建工程	159,471,840.99	157,019,247.03
工程物资	22,647,187.22	25,152,672.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,592,910.05	244,657,725.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,200,047.34	40,002,508.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,718,191,133.34	1,743,651,492.58
资产总计	7,031,265,962.24	7,394,352,980.86
流动负债：		
短期借款	1,568,950,000.00	1,610,850,000.00
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	1,766,721,921.29	1,993,064,917.14
应付账款	646,952,125.30	724,726,746.64
预收款项	326,259,693.66	337,109,191.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,986,224.84	67,587,941.33
应交税费	64,128,533.62	74,711,208.46

应付利息	2,699,092.30	3,092,109.42
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	76,245,085.54	73,206,038.19
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	4,490,942,676.55	4,884,348,152.84
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	97,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	45,580,657.20	48,514,347.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,580,657.20	146,514,347.95
负债合计	4,634,523,333.75	5,030,862,500.79
所有者权益：		
股本	268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,746,944.16	1,195,746,944.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,100,560.05	70,100,560.05
一般风险准备		
未分配利润	862,844,719.70	829,592,603.86
归属于母公司所有者权益合计	2,396,692,223.91	2,363,440,108.07
少数股东权益	50,404.58	50,372.00
所有者权益合计	2,396,742,628.49	2,363,490,480.07
负债和所有者权益总计	7,031,265,962.24	7,394,352,980.86

法定代表人：开金伟

主管会计工作负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

## 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	514,546,569.23	579,795,940.94
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	8,824,371.46	59,432,548.46
应收账款	2,236,573,347.36	1,840,572,512.40
预付款项	37,606,625.23	45,181,414.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,995,641.73	106,364,155.01
存货	1,454,700,753.79	1,535,758,809.52
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	834,313.23	0.00
流动资产合计	4,368,081,622.03	4,167,105,381.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	790,457,454.32	790,681,141.68
投资性房地产		

固定资产	486,026,142.99	493,029,078.52
在建工程	102,073,538.39	90,252,975.61
工程物资	5,998,808.25	8,370,892.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,231,117.05	101,617,637.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,372,263.85	30,720,693.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,517,159,324.85	1,515,672,419.35
资产总计	5,885,240,946.88	5,682,777,800.49
流动负债：		
短期借款	1,189,950,000.00	1,181,950,000.00
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	1,104,577,575.79	1,157,060,000.00
应付账款	1,024,878,258.26	793,596,609.86
预收款项	294,790,540.11	310,370,517.85
应付职工薪酬	10,548,491.60	23,004,797.35
应交税费	58,172,511.69	59,891,109.80
应付利息	2,222,241.42	2,222,241.42
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	56,855,992.70	43,633,199.09
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	3,741,995,611.57	3,571,728,475.37
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,900,000.00	50,900,000.00
负债合计	3,792,895,611.57	3,622,628,475.37
所有者权益：		
股本	268,000,000.00	268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,968,328.38	1,194,968,328.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,100,560.05	70,100,560.05
未分配利润	559,276,446.88	527,080,436.69
所有者权益合计	2,092,345,335.31	2,060,149,325.12
负债和所有者权益总计	5,885,240,946.88	5,682,777,800.49

### 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	685,244,800.09	822,940,829.37
其中：营业收入	685,244,800.09	822,940,829.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,720,840.89	789,541,514.73



其中：营业成本	544,783,713.12	700,766,522.92
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	6,978,702.29	6,273,440.55
销售费用	30,901,620.36	22,363,466.67
管理费用	42,777,928.68	33,567,044.42
财务费用	26,723,984.18	23,524,146.48
资产减值损失	-2,445,107.74	3,046,893.69
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）	-223,687.36	-268,012.29
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）	35,300,271.84	33,131,302.35
加：营业外收入	4,838,457.19	5,453,568.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	381,237.16	57,387.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,757,491.87	38,527,483.80
减：所得税费用	6,505,343.45	5,539,797.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,252,148.42	32,987,686.59
归属于母公司所有者的净利润	33,252,115.84	32,987,652.87
少数股东损益	32.58	33.72
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	33,252,148.42	32,987,686.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,252,115.84	32,987,652.87
归属于少数股东的综合收益总额	32.58	33.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1241	0.1231
(二)稀释每股收益	0.1241	0.1231

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：开金伟

主管会计工作负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

#### 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	744,838,975.13	893,941,821.18
减：营业成本	632,637,830.17	812,298,848.33
营业税金及附加	5,275,834.38	5,315,952.90

销售费用	25,274,564.18	17,238,784.00
管理费用	29,630,283.77	23,848,278.85
财务费用	16,338,312.73	10,791,899.04
资产减值损失	-2,322,867.23	5,005,061.60
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）	-223,687.36	-268,012.29
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）	37,781,329.77	19,174,984.17
加：营业外收入	462,563.77	1,777,280.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	366,234.50	22,287.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,877,659.04	20,929,977.08
减：所得税费用	5,681,648.85	2,388,737.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,196,010.19	18,541,239.76
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	32,196,010.19	18,541,239.76
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	907,122,446.75	1,054,193,190.94
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	67,983,280.76	5,735,857.88
经营活动现金流入小计	975,105,727.51	1,059,929,048.82
购买商品、接受劳务支付的现金	779,378,286.05	822,049,207.89
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	106,704,766.69	106,151,673.59
支付的各项税费	47,169,828.10	31,411,801.70
支付其他与经营活动有关的现金	38,484,450.39	108,964,802.12
经营活动现金流出小计	971,737,331.23	1,068,577,485.30
经营活动产生的现金流量净额	3,368,396.28	-8,648,436.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,362,369.35	25,494,967.78
投资支付的现金	0.00	24,000,000.00
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	7,362,369.35	49,494,967.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,362,369.35	-49,494,967.78
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	516,000,000.00	344,950,000.00

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	516,000,000.00	344,950,000.00
偿还债务支付的现金	557,900,000.00	288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,196,005.42	19,806,716.39
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	590,096,005.42	307,806,716.39
筹资活动产生的现金流量净额	-74,096,005.42	37,143,283.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,196.75	128,159.39
五、现金及现金等价物净增加额	-77,195,781.74	-20,871,961.26
加：期初现金及现金等价物余额	201,771,320.47	305,357,649.28
六、期末现金及现金等价物余额	124,575,538.73	284,485,688.02

## 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	476,804,046.01	881,783,884.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,750,855.48	46,363,348.13
经营活动现金流入小计	509,554,901.49	928,147,232.13
购买商品、接受劳务支付的现金	423,216,212.44	793,963,464.21
支付给职工以及为职工支付的现金	46,107,042.39	47,884,025.18
支付的各项税费	19,612,065.02	13,303,654.77
支付其他与经营活动有关的现金	44,149,277.26	122,536,229.59
经营活动现金流出小计	533,084,597.11	977,687,373.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,529,695.62	-49,540,141.62

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,068,072.41	11,266,630.79
投资支付的现金	0.00	24,000,000.00
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	16,068,072.41	35,266,630.79
投资活动产生的现金流量净额	-16,068,072.41	-35,266,630.79
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	406,000,000.00	325,950,000.00
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	406,000,000.00	325,950,000.00
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,051,861.92	11,221,804.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	416,051,861.92	244,221,804.16
筹资活动产生的现金流量净额	-10,051,861.92	81,728,195.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,196.75	128,159.39
五、现金及现金等价物净增加额	-48,755,433.20	-2,950,417.18

加：期初现金及现金等价物余额	133,141,694.02	182,097,522.28
六、期末现金及现金等价物余额	84,386,260.82	179,147,105.10

## 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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日