

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,484,297,147.07	3,450,206,905.05	0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,451,023,079.49	1,448,632,292.25	0.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,615,704.65	9,215,987.79	36.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	754,374,248.70	589,953,105.31	27.87
归属于上市公司股东的净利润	1,798,188.30	2,227,000.41	-19.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,777,321.30	2,165,033.35	-17.91
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.26	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.01	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.01	-70.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2018年第一季度报告

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,867.00	
合计	20,867.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,660				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
滨州市国有资产经营有限公司	74,833,284	14.26	10,152,284	质押	12,000,000	国有法人
中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金	25,380,710	4.84	25,380,710	无		未知
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	4.60		无		国有法人
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	4.38		无		国有法人
武君麒	19,458,544	3.71	19,458,544	无		境内自然人
天津盛林投资合伙企业（有限合伙）	17,037,227	3.25	17,037,227	无		未知
北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）—中子星—星盈15号私募基金	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知
华信期货—厦门珑耀投资有限公司	10,152,284	1.93	10,152,284	无		未知
广东温氏投资有限公司	8,199,799	1.56		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
滨州市国有资产经营有限公司	64,681,000	人民币普通股	64,681,000			
汇达资产托管有限责任公司	24,140,243	人民币普通股	24,140,243			
山东滨州印染集团有限责任公司	22,970,441	人民币普通股	22,970,441			
广东温氏投资有限公司	8,199,799	人民币普通股	8,199,799			

芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	6,302,249	人民币普通股	6,302,249
上海纺织投资管理有限公司	4,735,098	人民币普通股	4,735,098
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	4,038,009	人民币普通股	4,038,009
林鸿平	3,886,188	人民币普通股	3,886,188
中国证券金融股份有限公司	3,808,300	人民币普通股	3,808,300
北京美立方商贸有限公司	3,456,600	人民币普通股	3,456,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股100%的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减率	原因
预付款项	3,115,002.56	47,388,794.45	-93.43%	本期预付工程款结转入资产
其他应收款	6,361,488.64	53,489,362.86	-88.11%	本期收到的出口退税增加
其他流动资产	38,049,868.88	6,035,275.74	530.46%	本期增值税留抵税额增加
应付职工薪酬	17,129,216.25	1,315,198.75	1,202.41%	本期因社保基数调整，尚未支付的社保增多
在建工程	38,982,054.78	6,621,302.47	488.74%	本期新增工程项目增多
其他综合收益	-755,972.69	-1,348,571.63	-43.94%	本期受汇率波动影响，外币这算差额变动较大
其他非流动资产	5,493,623.03	28,672,747.75	-80.84%	本期预付工程款结转减少
项目	本期金额	上期金额	增减率	原因
财务费用	6,878,482.93	12,308,949.07	-44.12%	本期利息收入增加，财务费用减少
营业外收入	20,867.00	71,366.00	-70.76%	本期与营业外收入的业务减少
营业外支出		9,398.94	-100.00%	本期没有发生营业外支出的业务
所得税费用	650,843.40	1,923.89	33,729.55%	本期实现所得税费增加
外币财务报表折算差额	592,598.94	169,146.62	250.35%	本期受汇率波动影响，外币财务报表折算差额增多
项目	本期金额	上期金额	增减率	原因
收到的税费返还	98,438,556.92	64,309,124.08	53.07%	本期收到的出口退税额增多

收到其他与经营活动有关的现金	11,495,264.89	18,433,475.64	-37.64%	本期其他与经营活动有关的业务减少
支付的各项税费	8,286,959.64	6,051,367.29	36.94%	本期实现的税费增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,304,766.61	33,863,618.88	-54.80%	本期购建固定资产投入同比减少，支付的现金减少

3.2 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) 公司经 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284 号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,485,617 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.91 元，募集资金净额人民币 59,435.27 万元。本公司计划将募集资金分别用于纺织产业链智能化研发中心项目、越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目，其中募集资金净额将使用于“越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目”的金额为人民币 46,257.17 万元，截至 2018 年 3 月 31 日，该项目未使用募集资金。

2018 年 4 月 12 日，公司收到越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见。根据意见内容，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。

(2) 在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目中的纺织产业链智能化研发中心项目进行了先行投入，截至 2018 年 04 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,401.50 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011 号）。经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1401.50 万元，中银国际证券股份有限公司同意并出具了专项核查意见。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	华纺股份有限公司
法定代表人	王力民
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	946,740,170.93	967,261,812.17
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		
应收账款	259,199,622.37	218,104,039.71
预付款项	3,115,002.56	47,388,794.45
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	6,361,488.64	53,489,362.86
买入返售金融资产		
存货	824,355,948.54	738,491,382.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,049,868.88	6,035,275.74
流动资产合计	2,077,822,101.92	2,030,770,667.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	168,000,000.00	168,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	975,550,496.86	996,219,167.21
在建工程	38,982,054.78	6,621,302.47
工程物资		
固定资产清理	319,569.46	
生产性生物资产		
油气资产		

2018年第一季度报告

无形资产	217,827,841.86	219,621,560.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,459.16	301,459.16
其他非流动资产	5,493,623.03	28,672,747.75
非流动资产合计	1,406,475,045.15	1,419,436,237.34
资产总计	3,484,297,147.07	3,450,206,905.05
流动负债:		
短期借款	854,900,610.00	791,298,760.00
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	470,900,000.00	510,000,000.00
应付账款	379,728,913.00	408,091,249.97
预收款项	52,002,920.27	41,142,035.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,129,216.25	1,315,198.75
应交税费	2,330,692.07	4,596,202.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,084,264.72	26,646,394.31
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,921,166.86	88,088,045.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,885,997,783.17	1,871,177,885.67
非流动负债:		
长期借款	144,706,284.41	127,826,727.13
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		

2018年第一季度报告

预计负债		
递延收益	2,570,000.00	2,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,276,284.41	130,396,727.13
负债合计	2,033,274,067.58	2,001,574,612.80
所有者权益		
股本	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,146,709,010.51	1,146,709,010.51
减：库存股		
其他综合收益	-755,972.69	-1,348,571.63
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备		
未分配利润	-227,708,069.34	-229,506,257.64
归属于母公司所有者权益合计	1,451,023,079.49	1,448,632,292.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,451,023,079.49	1,448,632,292.25
负债和所有者权益总计	3,484,297,147.07	3,450,206,905.05

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	914,840,747.45	942,452,035.89
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	240,497,814.82	220,481,797.69
预付款项	45,201,989.62	100,050,746.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,738,420.43	60,192,367.27

2018年第一季度报告

存货	697,378,288.39	657,925,853.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,093,065.75	3,946,005.80
流动资产合计	1,957,750,326.46	1,985,048,807.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	168,000,000.00	168,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,931,235.69	70,931,235.69
投资性房地产		
固定资产	973,824,140.51	994,233,405.05
在建工程	38,982,054.78	6,621,302.47
工程物资		
固定资产清理	319,569.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,476,932.75	219,270,651.64
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	5,493,623.03	28,672,747.75
非流动资产合计	1,475,027,556.22	1,487,729,342.60
资产总计	3,432,777,882.68	3,472,778,149.76
流动负债:		
短期借款	769,900,610.00	706,298,760.00
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	440,900,000.00	480,000,000.00
应付账款	313,081,805.10	405,661,167.22
预收款项	44,473,765.45	37,998,135.51
应付职工薪酬	17,125,940.48	1,298,677.71
应交税费	2,143,302.91	4,227,572.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,655,493.83	141,462,080.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,921,166.86	88,088,045.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,806,202,084.63	1,865,034,439.18
非流动负债:		

2018年第一季度报告

长期借款	144,706,284.41	127,826,727.13
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	2,570,000.00	2,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,276,284.41	130,396,727.13
负债合计	1,953,478,369.04	1,995,431,166.31
所有者权益：		
股本	524,849,718.00	524,849,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,207,546.75	1,140,207,546.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-193,686,144.12	-195,638,674.31
所有者权益合计	1,479,299,513.64	1,477,346,983.45
负债和所有者权益总计	3,432,777,882.68	3,472,778,149.76

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	754,374,248.70	589,953,105.31
其中：营业收入	754,374,248.70	589,953,105.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,946,084.00	587,786,148.07
其中：营业成本	715,756,974.63	547,606,693.55
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	3,620,675.22	4,268,361.38
销售费用	11,460,981.06	11,518,597.93
管理费用	14,228,970.16	12,083,546.14
财务费用	6,878,482.93	12,308,949.07
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,428,164.70	2,166,957.24
加：营业外收入	20,867.00	71,366.00
减：营业外支出		9,398.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,449,031.70	2,228,924.30
减：所得税费用	650,843.40	1,923.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,798,188.30	2,227,000.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,798,188.30	2,227,000.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	1,798,188.30	2,227,000.41
六、其他综合收益的税后净额	592,598.94	169,146.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	592,598.94	169,146.62
（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	592,598.94	169,146.62
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		

2018年第一季度报告

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	592,598.94	169,146.62
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	2,390,787.24	2,396,147.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,390,787.24	2,396,147.03
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(元/股)	0.003	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	0.01

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	734,151,791.34	573,698,108.72
减：营业成本	698,882,845.58	535,261,248.38
税金及附加	3,618,497.82	4,206,055.49
销售费用	9,872,722.19	9,464,144.58
管理费用	12,813,472.44	9,427,978.64
财务费用	6,381,746.72	10,950,031.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,582,506.59	4,388,649.67
加：营业外收入	20,867.00	41,800.00
减：营业外支出		9,398.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,603,373.59	4,421,050.73
减：所得税费用	650,843.40	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,952,530.19	4,421,050.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,952,530.19	4,421,050.73

(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	1,952,530.19	4,421,050.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	711,994,202.01	603,038,061.44
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		

2018年第一季度报告

收到的税费返还	98,438,556.92	64,309,124.08
收到其他与经营活动有关的现金	11,495,264.89	18,433,475.64
经营活动现金流入小计	821,928,023.82	685,780,661.16
购买商品、接受劳务支付的现金	709,411,499.86	580,665,658.03
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	67,972,185.01	67,942,252.13
支付的各项税费	8,286,959.64	6,051,367.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,641,674.66	21,905,395.92
经营活动现金流出小计	809,312,319.17	676,564,673.37
经营活动产生的现金流量净额	12,615,704.65	9,215,987.79
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	15,304,766.61	33,863,618.88
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	15,304,766.61	33,863,618.88
投资活动产生的现金流量净额	-15,304,766.61	-33,863,618.88
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	364,805,440.00	340,623,050.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	356,986,382.71	370,916,384.83
筹资活动现金流入小计	721,791,822.71	711,539,434.83
偿还债务支付的现金	351,814,282.91	334,391,639.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,173,000.67	12,529,471.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

2018年第一季度报告

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	356,906,301.07	343,588,819.64
筹资活动现金流出小计	718,893,584.65	690,509,931.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,898,238.06	21,029,503.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,265.23	-6,966.12
五、现金及现金等价物净增加额	183,910.87	-3,625,093.55
加：期初现金及现金等价物余额	528,656,260.06	74,782,388.19
六、期末现金及现金等价物余额	528,840,170.93	71,157,294.64

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	695,104,489.28	584,217,292.54
收到的税费返还	97,576,138.56	64,049,869.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,201,641.67	12,470,123.87
经营活动现金流入小计	797,882,269.51	660,737,285.97
购买商品、接受劳务支付的现金	690,361,840.26	565,675,378.28
支付给职工以及为职工支付的现金	66,469,790.17	66,151,177.34
支付的各项税费	7,982,452.62	5,532,042.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,472,040.69	13,103,529.88
经营活动现金流出小计	787,286,123.74	650,462,128.29
经营活动产生的现金流量净额	10,596,145.77	10,275,157.68
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	15,290,254.61	33,863,618.88
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	15,290,254.61	33,863,618.88

2018年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-15,290,254.61	-33,863,618.88
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	359,005,440.00	340,623,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	356,986,382.71	350,827,686.25
筹资活动现金流入小计	715,991,822.71	691,450,736.25
偿还债务支付的现金	351,814,282.91	334,391,639.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,536,209.02	11,333,471.55
支付其他与筹资活动有关的现金	356,906,301.07	323,588,819.64
筹资活动现金流出小计	718,256,793.00	669,313,931.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,264,970.29	22,136,805.07
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	-6,959,079.13	-1,451,656.13
加：期初现金及现金等价物余额	503,899,826.58	64,620,838.87
六、期末现金及现金等价物余额	496,940,747.45	63,169,182.74

法定代表人：王力民主管会计工作负责人：闫英山会计机构负责人：刘水超

4.2 审计报告

适用 不适用