

公司代码：601113

公司简称：华鼎股份

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司 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 .....	6
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）金少华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	5,175,250,484.57	4,814,089,113.98	7.50
归属于上市公司 股东的净资产	2,834,622,257.42	2,806,644,253.53	1.00
	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	93,336,046.86	123,582,786.92	-24.47
	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	727,839,415.14	594,923,263.57	22.34
归属于上市公司 股东的净利润	27,978,003.89	38,243,479.71	-26.84
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	27,602,478.73	23,893,525.17	15.52
加权平均净资产 收益率(%)	0.99	1.38	减少0.39个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元 /股)	0.03	0.05	-40.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,125.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	559,381.60	

## 2018年第一季度报告

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-91,607.95	
所得税影响额	-88,423.49	
合计	375,525.16	

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

单位：股

股东总数（户）				8,100		
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	
三鼎控股集团有限公司	337,523,900			质押	291,540,000	境内非国有法人

## 2018年第一季度报告

工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）	154,440,000		154,440,000	未知		境内非国有法人
丁圆	38,347,600			未知		境内自然人
蒋晓玲	35,652,400			未知		境内自然人
叶飞虹	24,000,000			未知		境内自然人
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000			未知		境内非国有法人
王俊元	22,000,000			未知		境外自然人
孔鑫明	19,305,000		19,305,000	未知		境内自然人
丁航飞	19,305,000		19,305,000	未知		境内自然人
大业信托有限责任公司—大业信托·盛业优选11号集合资金信托计划	5,063,407			未知		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			
三鼎控股集团有限公司	337,523,900	人民币普通股	337,523,900			
丁圆	38,347,600	人民币普通股	38,347,600			
蒋晓玲	35,652,400	人民币普通股	35,652,400			
叶飞虹	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
王俊元	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
大业信托有限责任公司—大业信托·盛业优选11号集合资金信托计划	5,063,407	人民币普通股	5,063,407			
上海爱建信托有限责任公司—爱建扬帆1号证券投资集合资金信托计划	4,218,144	人民币普通股	4,218,144			
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠4号证券投资集合资金信托计划	4,172,500	人民币普通股	4,172,500			
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠182号证券投资集合资金信托计划	3,564,602	人民币普通股	3,564,602			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，丁航飞为公司实际控制人之一丁尔民之子。王俊元与丁圆、蒋晓玲、叶飞虹为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

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

报表项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动比率	原因
预付款项	150,181,416.80	89,574,454.11	67.66%	主要系预付原料采购款增加所致
其他应收款	46,560,804.09	27,307,226.55	70.51%	主要系融资保证金增加所致
其他流动资产	27,907,608.94	19,420,445.64	43.70%	主要系待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	111,069,985.95	44,873,245.09	147.52%	主要系预付的在建工程款项增加所致
预收款项	61,458,865.10	37,771,998.23	62.71%	主要系预收工程款项增加所致
应交税费	19,089,900.21	32,879,503.60	-41.94%	主要系企业所得税缴纳所致
其他应付款	89,735,992.78	6,806,616.85	1218.36%	主要系员工持股计划到期退回所致
长期借款	500,000,000.00	120,000,000.00	316.67%	主要系公司新增银行长期借款所致
营业成本	643,510,683.43	492,063,675.70	30.78%	主要系销量增加所致
税金及附加	2,942,652.96	4,436,645.41	-33.67%	主要系按减免政策计提土地使用税使同比减少所致
财务费用	1,427,106.98	8,271,008.34	-82.75%	主要系本期汇兑收益较去年有较大增加及去年同期有信用证贴息而本期无该因素所致
资产减值损失	-2,436,287.31	6,036,347.07	-140.36%	主要系存货跌价计提减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	10,833,729.98	-100.00%	主要系交易性金融资产减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,692,354.28	2,244,474.72	-175.40%	主要系交易性金融资产减少所致

## 2018年第一季度报告

其他收益	559,381.60	1,007,514.44	-44.48%	主要系收到的政府补助减少所致
所得税费用	5,663,949.08	9,056,363.03	-37.46%	主要系利润总额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-253,775,730.60	-76,941,323.59	229.83%	主要系预付的在建工程款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	268,845,620.58	48,825,866.84	450.62%	主要系新增银行长期借款所致

## 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、重大资产重组进展情况

公司于2018年3月15日取得中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473号），于2018年4月3日完成了对深圳市通拓科技有限公司的股权变更和工商登记。目前正在进行股份登记和募集配套资金等后续相关工作。

## 2、员工持股计划股票出售完毕暨计划终止

公司分别于2016年1月28日、2016年2月24日召开第三届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司员工持股计划（草案）》等议案，同意公司实施员工持股计划，本员工持股计划的资产管理人为天治基金管理有限公司。截至3月24日，本员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止。

## 3、“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”进展情况

投资总额为18.24亿元的“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”，资金来源为募集资金+自筹资金，目前项目建设进展顺利，主体厂房建设已经基本完成，设备正在安装调试之中，预计2018年年底开始试生产。

## 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	义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人	丁尔民
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: 义乌华鼎锦纶股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,437,845,021.36	1,237,331,440.63
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	669,925,677.49	653,904,642.34
应收账款	306,069,277.98	356,987,737.36
预付款项	150,181,416.80	89,574,454.11
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	46,560,804.09	27,307,226.55
买入返售金融资产		
存货	414,206,426.80	375,234,942.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,907,608.94	19,420,445.64
流动资产合计	3,052,696,233.46	2,759,760,888.88
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,876,846.36	65,569,200.64
投资性房地产		
固定资产	1,374,685,329.23	1,403,304,515.82
在建工程	348,877,856.43	315,079,722.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



## 2018年第一季度报告

油气资产		
无形资产	147,784,077.85	148,899,710.17
开发支出		
商誉	29,695,155.61	29,695,155.61
长期待摊费用	2,946,836.85	2,799,321.66
递延所得税资产	19,618,162.83	20,107,353.27
其他非流动资产	111,069,985.95	44,873,245.09
非流动资产合计	2,122,554,251.11	2,054,328,225.10
资产总计	5,175,250,484.57	4,814,089,113.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	513,000,000.00	593,000,000.00
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	545,291,808.24	546,800,867.20
应付账款	369,212,466.47	426,573,127.32
预收款项	61,458,865.10	37,771,998.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,962,741.47	30,361,478.17
应交税费	19,089,900.21	32,879,503.60
应付利息	1,164,288.21	910,612.10
应付股利		
其他应付款	89,735,992.78	6,806,616.85
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,625,916,062.48	1,675,104,203.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	120,000,000.00
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		

## 2018年第一季度报告

预计负债	175,726.54	190,595.54
递延收益	127,900,847.74	128,651,132.04
递延所得税负债	763,725.49	793,872.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,840,299.77	249,635,600.13
负债合计	2,254,756,362.25	1,924,739,803.60
<b>所有者权益</b>		
股本	833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,122,588.13	1,491,122,588.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,342,296.26	60,342,296.26
一般风险准备		
未分配利润	450,107,373.03	422,129,369.14
归属于母公司所有者权益合计	2,834,622,257.42	2,806,644,253.53
少数股东权益	85,871,864.90	82,705,056.85
所有者权益合计	2,920,494,122.32	2,889,349,310.38
负债和所有者权益总计	5,175,250,484.57	4,814,089,113.98

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,089,711,408.57	980,759,415.49
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	468,069,177.84	485,979,978.44
应收账款	478,915,004.94	380,536,128.22
预付款项	120,285,927.74	72,239,685.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,441,102.00	67,879,861.40
存货	286,979,518.64	253,103,526.20

## 2018年第一季度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,507,849.57	75,380.88
流动资产合计	2,530,909,989.30	2,240,573,976.26
<b>非流动资产：</b>		
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	666,495,469.02	466,375,470.12
投资性房地产		
固定资产	1,368,400,931.32	1,396,949,670.16
在建工程	74,950,733.96	75,031,409.73
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	53,834,502.88	54,318,812.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,307.70	
递延所得税资产	16,646,059.36	17,011,958.73
其他非流动资产	5,789,879.47	5,204,171.58
非流动资产合计	2,186,409,883.71	2,014,891,492.49
资产总计	4,717,319,873.01	4,255,465,468.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	463,000,000.00	463,000,000.00
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	540,982,648.24	546,800,867.20
应付账款	260,623,663.46	278,451,355.82
预收款项	12,141,399.10	14,575,594.63
应付职工薪酬	26,034,136.98	26,771,892.12
应交税费	9,470,499.63	11,098,762.53
应付利息	1,164,288.21	831,036.27
应付股利		
其他应付款	81,517,842.05	489,136.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,394,934,477.67	1,342,018,644.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	120,000,000.00

## 2018年第一季度报告

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	100,810,847.74	101,561,132.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,810,847.74	221,561,132.04
负债合计	1,995,745,325.41	1,563,579,776.83
<b>所有者权益：</b>		
股本	833,050,000.00	833,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,450,717,729.27	1,450,717,729.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,342,296.26	60,342,296.26
未分配利润	377,464,522.07	347,775,666.39
所有者权益合计	2,721,574,547.60	2,691,885,691.92
负债和所有者权益总计	4,717,319,873.01	4,255,465,468.75

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	727,839,415.14	594,923,263.57
其中：营业收入	727,839,415.14	594,923,263.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,893,856.44	561,453,080.41
其中：营业成本	643,510,683.43	492,063,675.70
利息支出		
手续费及佣金支出		

## 2018年第一季度报告

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	2,942,652.96	4,436,645.41
销售费用	11,505,277.50	9,698,043.45
管理费用	35,944,422.88	40,947,360.44
财务费用	1,427,106.98	8,271,008.34
资产减值损失	-2,436,287.31	6,036,347.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	10,833,729.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,692,354.28	2,244,474.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,692,354.28	-1,158,649.12
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	559,381.60	1,007,514.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,812,586.02	47,555,902.30
加：营业外收入	300.00	
减：营业外支出	4,125.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,808,761.02	47,555,902.30
减：所得税费用	5,663,949.08	9,056,363.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,144,811.94	38,499,539.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,144,811.94	38,499,539.27
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	166,808.05	256,059.56
2.归属于母公司股东的净利润	27,978,003.89	38,243,479.71
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		

## 2018年第一季度报告

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	28,144,811.94	38,499,539.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,978,003.89	38,243,479.71
归属于少数股东的综合收益总额	166,808.05	256,059.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华

## 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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	680,677,054.06	566,407,619.30
减：营业成本	604,315,529.40	473,222,580.48
税金及附加	2,702,622.23	4,295,982.04
销售费用	7,009,511.57	4,901,303.72
管理费用	30,551,736.87	36,305,148.83
财务费用	2,149,898.17	2,394,819.69
资产减值损失	-1,686,248.50	7,211,538.50
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）	-880,001.10	3,001,292.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-880,001.10	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	333,481.60	380,755.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,087,484.82	41,458,293.94
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	4,125.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,083,359.82	41,458,293.94
减：所得税费用	5,394,504.14	6,279,018.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,688,855.68	35,179,275.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,688,855.68	35,179,275.21
（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		

## 2018年第一季度报告

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	29,688,855.68	35,179,275.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	806,543,575.14	636,985,027.31
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	9,954,474.63	44,789,088.08
收到其他与经营活动有关的现金	92,239,053.46	6,047,214.50
经营活动现金流入小计	908,737,103.23	687,821,329.89
购买商品、接受劳务支付的现金	722,276,919.10	471,467,622.87
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	38,699,609.98	44,316,490.73

## 2018年第一季度报告

支付的各项税费	23,280,878.16	13,483,260.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,143,649.13	34,971,169.06
经营活动现金流出小计	815,401,056.37	564,238,542.97
经营活动产生的现金流量净额	93,336,046.86	123,582,786.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	3,403,123.84
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	2,500,000.00	5,067,564.46
投资活动现金流入小计	2,500,000.00	228,470,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,319,170.60	58,083,531.73
投资支付的现金	-	247,328,480.16
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	128,956,560.00	
投资活动现金流出小计	256,275,730.60	305,412,011.89
投资活动产生的现金流量净额	-253,775,730.60	-76,941,323.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	480,000,000.00	210,000,000.00
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	483,000,000.00	214,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,554,379.42	13,174,133.16
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	23,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	214,154,379.42	165,174,133.16
筹资活动产生的现金流量净额	268,845,620.58	48,825,866.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,249,457.58	-900,673.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,156,479.26	94,566,656.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,772,109.32	1,077,358,413.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,212,928,588.58	1,171,925,070.53

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华



## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	631,163,773.64	502,136,798.88
收到的税费返还	9,954,474.63	44,162,328.64
收到其他与经营活动有关的现金	88,346,710.70	4,732,787.81
经营活动现金流入小计	729,464,958.97	551,031,915.33
购买商品、接受劳务支付的现金	648,895,075.02	394,162,347.53
支付给职工以及为职工支付的现金	33,795,301.44	40,953,836.68
支付的各项税费	10,918,895.70	1,048,768.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,240,878.81	24,472,830.26
经营活动现金流出小计	713,850,150.97	460,637,782.64
经营活动产生的现金流量净额	15,614,808.00	90,394,132.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	3,403,123.84
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	2,500,000.00	5,067,564.46
投资活动现金流入小计	2,500,000.00	228,470,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,269,776.70	41,639,293.05
投资支付的现金	0.00	12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	194,749,166.67
投资活动现金流出小计	206,269,776.70	268,888,459.72
投资活动产生的现金流量净额	-203,769,776.70	-40,417,771.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	480,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,831,464.81	7,983,835.39
支付其他与筹资活动有关的现金	23,600,000.00	

## 2018年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	133,431,464.81	79,983,835.39
筹资活动产生的现金流量净额	346,568,535.19	50,016,164.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,223,112.87	-749,258.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	157,190,453.62	99,243,267.67
加：期初现金及现金等价物余额	885,798,350.06	901,345,570.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,042,988,803.68	1,000,588,837.75

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：金少华

## 4.2 审计报告

适用 不适用