

**UNIFULL 尤夫**

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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。

公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管人员)王树琴声明：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）	489,972,391.97	571,685,555.64	-14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,247,488.80	10,254,001.59	155.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,474,214.30	10,693,286.27	138.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,067,056.87	-30,392,915.44	353.57%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	1.04%	1.37%
	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）	2,442,401,077.65	2,531,758,099.17	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,200,854.31	1,074,986,872.50	2.44%

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）	959,390.00	
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	-39,420.00	
减：所得税影响额	124,945.50	
少数股东权益影响额（税后）	21,750.00	
合计	773,274.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	550,227.10	与经营活动密切相关

## 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		15,309				
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
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	37.30%	88,845,380	0	质押	18,500,000
佳源有限公司	境外法人	29.58%	70,447,000	0	质押	29,200,000
湖州太和投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.68%	6,380,000	0		
湖州玉研生物技术有限公司	境内非国有法人	1.99%	4,735,082	0	质押	360,000
中国银行—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	其他	0.60%	1,438,206	0		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.45%	1,082,070	0		
柯强	境内自然人	0.41%	981,000	0		
湖州易发投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.41%	969,975	0		
杨文宗	境内自然人	0.35%	836,531	0		
湖州联众投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.31%	749,500	0		
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			
湖州尤夫控股有限公司	88,845,380	人民币普通股	88,845,380			

佳源有限公司	70,447,000	人民币普通股	70,447,000
湖州太和投资咨询有限公司	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
湖州玉研生物技术有限公司	4,735,082	人民币普通股	4,735,082
中国银行—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	1,438,206	人民币普通股	1,438,206
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,082,070	人民币普通股	1,082,070
柯强	981,000	人民币普通股	981,000
湖州易发投资咨询有限公司	969,975	人民币普通股	969,975
杨文宗	836,531	人民币普通股	836,531
湖州联众投资咨询有限公司	749,500	人民币普通股	749,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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的情况。		

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
其他应收款	3,622,206.57	5,686,581.49	-36.30%	主要系期末应收出口退税款减少所致。
其他流动资产	87,507,431.93	127,029,268.13	-31.11%	主要系本期理财产品赎回所致。
在建工程	96,204,262.87	33,276,580.56	189.11%	主要系公司20万吨项目二期设备到货所致。
工程物资	965,382.63	278,354.24	246.82%	主要系公司20万吨项目二期安装材料增加所致。
其他应付款	1,261,918.38	958,512.55	31.65%	主要系本期收到的保证金增加所致。
其他综合收益	-40,877.96	-7,370.96	454.58%	主要系本期PTA套期保值浮亏所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	变动幅度	
资产减值损失	-1,539,477.56	3,979,552.27	-138.68%	主要系上期应收账款增加及本期子公司其他应收款减少所致。
营业利润	31,596,679.63	12,107,466.26	160.97%	主要系本期销售毛利较上年同期增加所致。
营业外支出	550,227.10	1,001,961.67	-45.09%	主要系本期捐赠较上年同期减少所致。
所得税费用	3,986,415.86	1,758,827.96	126.65%	主要系本期利润总额较上年同期增加所致。
现金流量项目	本期数	上期同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	77,067,056.87	-30,392,915.44	353.57%	主要系本期利润增加、存货和经营性应收项目减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,951,621.33	-4,614,036.31	-1264.35%	主要系公司20万吨项目二期设备购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,104,952.29	57,927,174.43	-86.01%	主要系本期偿还借款较多所致。

#### 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

#### 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	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	(1) 公司在当年实现的净利润为正数且当年累计未分配利润为正数的情况下, 公司应当进行现金分红, 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2014年12月16日	至2016年12月31日	严格履行承诺
	湖州尤夫控股有限公司;茅惠新;茅惠忠;茅惠根;湖州玉研生物技术有限公司	自公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2010年06月08日	36个月	严格履行承诺
	茅惠新;湖州尤夫控股有限公司;佳源有限公司;湖州太和投资咨询有限公司;湖州玉研生物技术有限公司;湖州易发投资咨询有限公司;湖州威腾投资咨询有限公司;湖州联众投资咨询有限公司;湖州尤夫纺织有限公司;湖州尤夫丝带织造有限公司;杭州恒祥投资有限公司	避免同业竞争	2009年01月10日	长期	严格履行承诺
	茅惠新;叶玉美;茅惠忠	与关联方资金往来的规定的承诺	2010年01月10日	长期	严格履行承诺
	茅惠新;陈彦;陈有西;冯小英;李军;沈勤俭;朱民儒;许宏印;钱毅	规范关联交易的承诺	2009年06月01日	长期	严格履行承诺
	湖州尤夫控股有限公司	股份限售承诺	2010年06月08日	36个月	严格履行承诺
	佳源有限公司	股份限售承诺	2010年06月08日	36个月	严格履行承诺
	湖州玉研生物技术有限公司	股份限售承诺	2010年06月08日	36个月	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	湖州尤夫控股有限公司	在本次增持完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2014 年 08 月 15 日	6 个月	严格履行承诺
	湖州尤夫控股有限公司	在本次增持完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2014 年 06 月 27 日	6 个月	严格履行承诺
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	43.31%	至	71.97%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	7,800
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,535.67		
业绩变动的原因说明	1、本期“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”二期产能逐步释放，工业丝产销量均有增加；2、工业丝销售毛利相对扩大，毛利率上升；3、工业丝生产稳定，消耗较上年同期显著下降；4、产品销售结构调整，大大降低了自产切片的对外销售，减少损失；		

#### 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：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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	116,390,382.27	133,202,892.14
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	180,511,774.79	236,900,809.31
应收账款	282,622,638.48	277,747,991.45
预付款项	15,012,492.04	17,798,663.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,200,319.39	1,877,842.05
应收股利		
其他应收款	3,622,206.57	5,686,581.49
买入返售金融资产		
存货	319,261,806.83	347,586,471.58
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	87,507,431.93	127,029,268.13
流动资产合计	1,007,129,052.30	1,147,830,519.78
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,161,124,737.85	1,185,369,533.31
在建工程	96,204,262.87	33,276,580.56
工程物资	965,382.63	278,354.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,226,023.00	108,909,623.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,328,637.70	10,221,205.35
其他非流动资产	56,422,981.30	45,872,282.41
非流动资产合计	1,435,272,025.35	1,383,927,579.39
资产总计	2,442,401,077.65	2,531,758,099.17
流动负债：		
短期借款	698,761,966.60	705,029,233.23
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	138,000,000.00	191,000,000.00
应付账款	179,947,133.21	235,708,646.61
预收款项	27,319,921.27	28,985,578.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,739,976.42	13,123,812.77
应交税费	4,924,757.05	5,400,516.06

应付利息	3,682,514.13	3,751,936.32
应付股利		
其他应付款	1,261,918.38	958,512.55
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	60,200,000.00	60,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,838,187.06	1,244,158,236.26
非流动负债：		
长期借款	165,460,000.00	165,460,000.00
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	10,295,000.00	10,597,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,755,000.00	176,057,500.00
负债合计	1,302,593,187.06	1,420,215,736.26
所有者权益：		
股本	238,195,880.00	238,195,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,722,348.49	552,722,348.49
减：库存股		
其他综合收益	-40,877.96	-7,370.96
专项储备		

盈余公积	38,638,209.63	38,638,209.63
一般风险准备		
未分配利润	271,685,294.15	245,437,805.34
归属于母公司所有者权益合计	1,101,200,854.31	1,074,986,872.50
少数股东权益	38,607,036.28	36,555,490.41
所有者权益合计	1,139,807,890.59	1,111,542,362.91
负债和所有者权益总计	2,442,401,077.65	2,531,758,099.17

法定代表人：茅惠新

主管会计工作负责人：陈彦

会计机构负责人：王树琴

## 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	105,566,663.70	118,937,426.68
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	149,220,376.03	205,845,042.18
应收账款	183,703,881.54	174,330,239.90
预付款项	7,472,686.91	16,093,501.51
应收利息	2,200,273.56	1,875,314.29
应收股利		
其他应收款	73,436,519.70	148,695,944.46
存货	264,511,573.36	293,046,836.89
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	81,395,081.77	115,442,199.36
流动资产合计	867,507,056.57	1,074,266,505.27
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	128,151,050.24	127,425,403.24
投资性房地产		

固定资产	974,904,228.08	992,724,141.63
在建工程	86,611,374.18	24,466,432.65
工程物资	939,176.20	232,888.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,608,729.26	76,052,033.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,002,155.03	3,029,728.11
其他非流动资产	54,064,751.30	45,872,282.41
非流动资产合计	1,326,281,464.29	1,269,802,909.65
资产总计	2,193,788,520.86	2,344,069,414.92
流动负债：		
短期借款	481,040,026.58	536,929,263.40
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	120,000,000.00	161,000,000.00
应付账款	198,325,537.84	267,638,645.79
预收款项	25,927,523.68	28,106,183.27
应付职工薪酬	4,609,802.57	4,772,872.71
应交税费	2,605,069.94	2,927,963.29
应付利息	1,692,079.00	2,708,333.00
应付股利		
其他应付款	797,563.33	197,408.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,200,000.00	60,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	895,197,602.94	1,064,480,669.69
非流动负债：		
长期借款	165,460,000.00	165,460,000.00
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	8,720,000.00	8,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,180,000.00	174,420,000.00
负债合计	1,069,377,602.94	1,238,900,669.69
所有者权益：		
股本	238,195,880.00	238,195,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,163,009.76	557,163,009.76
减：库存股		
其他综合收益	-32,045.00	1,462.00
专项储备		
盈余公积	38,638,209.63	38,638,209.63
未分配利润	290,445,863.53	271,170,183.84
所有者权益合计	1,124,410,917.92	1,105,168,745.23
负债和所有者权益总计	2,193,788,520.86	2,344,069,414.92

### 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	489,972,391.97	571,685,555.64
其中：营业收入	489,972,391.97	571,685,555.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,375,712.34	558,380,298.38

其中：营业成本	405,798,718.45	494,256,882.55
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		
营业税金及附加	798,934.45	
销售费用	13,593,632.76	14,087,338.34
管理费用	22,783,723.77	24,381,790.03
财务费用	16,940,180.47	21,674,735.19
资产减值损失	-1,539,477.56	3,979,552.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,206,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,299.00
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）	31,596,679.63	12,107,466.26
加：营业外收入	959,390.00	1,109,870.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,227.10	1,001,961.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,005,842.53	12,215,374.59
减：所得税费用	3,986,415.86	1,758,827.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,019,426.67	10,456,546.63
归属于母公司所有者的净利润	26,247,488.80	10,254,001.59
少数股东损益	1,771,937.87	202,545.04
六、其他综合收益的税后净额	-33,507.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,507.00	
（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	-33,507.00	
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	-33,507.00	
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	27,985,919.67	10,456,546.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,213,981.80	10,254,001.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,771,937.87	202,545.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.04
(二)稀释每股收益	0.11	0.04

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：茅惠新

主管会计工作负责人：陈彦

会计机构负责人：王树琴

#### 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	451,574,055.79	532,539,534.97
减：营业成本	383,274,074.73	468,955,716.18
营业税金及附加	576,515.68	

销售费用	11,771,866.67	11,554,714.28
管理费用	20,341,313.67	19,665,708.68
财务费用	14,206,798.88	17,603,797.36
资产减值损失	14,708.78	3,253,887.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,206,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,299.00
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）	21,388,777.38	10,307,919.63
加：营业外收入	872,390.00	929,370.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	451,478.84	860,803.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,809,688.54	10,376,486.27
减：所得税费用	2,534,008.86	1,446,327.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,275,679.68	8,930,158.31
五、其他综合收益的税后净额	-33,507.00	
（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	-33,507.00	
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	-33,507.00	

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,242,172.68	8,930,158.31
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	434,492,632.35	365,066,408.16
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	13,038,587.79	5,770,044.09
收到其他与经营活动有关的现金	36,111,108.20	1,489,287.10
经营活动现金流入小计	483,642,328.34	372,325,739.35
购买商品、接受劳务支付的现金	367,598,146.46	374,738,336.45
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	25,097,626.70	19,469,306.74
支付的各项税费	10,201,686.29	1,800,659.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,677,812.02	6,710,351.99
经营活动现金流出小计	406,575,271.47	402,718,654.79
经营活动产生的现金流量净额	77,067,056.87	-30,392,915.44
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		1,774,500.00
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		1,774,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,748,061.33	6,388,536.31
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	14,203,560.00	
投资活动现金流出小计	62,951,621.33	6,388,536.31
投资活动产生的现金流量净额	-62,951,621.33	-4,614,036.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,608.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	279,608.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	425,819,674.59	589,265,415.29

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,552,171.53	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计	481,651,454.12	647,665,415.29
偿还债务支付的现金	457,754,873.51	570,372,085.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,688,755.22	19,266,155.82
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	1,102,873.10	100,000.00
筹资活动现金流出小计	473,546,501.83	589,738,240.86
筹资活动产生的现金流量净额	8,104,952.29	57,927,174.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,009,824.37	-1,369,409.79
五、现金及现金等价物净增加额	21,210,563.46	21,550,812.89
加：期初现金及现金等价物余额	30,766,531.05	24,620,035.99
六、期末现金及现金等价物余额	51,977,094.51	46,170,848.88

## 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	480,723,810.58	335,788,527.16
收到的税费返还	10,577,148.51	4,949,690.19
收到其他与经营活动有关的现金	31,945,506.64	19,185,238.39
经营活动现金流入小计	523,246,465.73	359,923,455.74
购买商品、接受劳务支付的现金	389,942,549.70	368,067,065.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,263,246.83	7,279,098.31
支付的各项税费	6,664,311.57	710,739.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,670,985.98	118,036,026.73
经营活动现金流出小计	408,541,094.08	494,092,929.92
经营活动产生的现金流量净额	114,705,371.65	-134,169,474.18

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		1,774,500.00
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		1,774,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,397,452.53	5,150,055.15
投资支付的现金	725,647.00	4,805,899.40
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	14,203,560.00	
投资活动现金流出小计	63,326,659.53	9,955,954.55
投资活动产生的现金流量净额	-63,326,659.53	-8,181,454.55
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	317,184,679.50	572,520,411.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,552,171.53	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计	372,736,851.03	628,520,411.88
偿还债务支付的现金	387,141,966.95	459,459,662.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,039,631.89	14,135,662.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,873.10	
筹资活动现金流出小计	401,184,471.94	473,595,325.65
筹资活动产生的现金流量净额	-28,447,620.91	154,925,086.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,197,780.86	-1,426,413.73
五、现金及现金等价物净增加额	21,733,310.35	11,147,743.77

加：期初现金及现金等价物余额	19,537,065.59	22,212,863.23
六、期末现金及现金等价物余额	41,270,375.94	33,360,607.00

## 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。