

华斯控股股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-033

2016 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。

公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)白少平声明：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）	110,760,552.97	132,109,428.71	-16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,937,689.73	10,752,788.99	-26.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,473,014.34	10,471,615.51	-28.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,415,898.50	21,297,584.98	-186.47%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.77%	-0.21%
	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）	2,424,768,761.55	2,299,840,448.20	5.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,405,683,357.82	1,404,721,864.48	0.07%

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）	-6,265.74	
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）	492,177.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,765.52	
减：所得税影响额	82,001.54	
合计	464,675.39	--

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		47,665		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
贺国英	境内自然人	33.58%	117,012,093	87,759,070	质押	27,900,000
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	其他	2.66%	9,284,509	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.50%	8,710,646	0		
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	其他	1.48%	5,173,571	0		
贺树峰	境内自然人	1.41%	4,914,000	4,914,000		
中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	1.35%	4,709,883	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.30%	4,537,073	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.29%	4,500,046	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.29%	4,499,905	0		
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券	其他	1.15%	3,999,982	0		

投资基金						
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		数量		
		股份种类	数量			
贺国英	29,253,023	人民币普通股		29,253,023		
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	9,284,509	人民币普通股		9,284,509		
全国社保基金一一四组合	8,710,646	人民币普通股		8,710,646		
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	5,173,571	人民币普通股		5,173,571		
中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	4,709,883	人民币普通股		4,709,883		
上海纺织投资管理有限公司	4,537,073	人民币普通股		4,537,073		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,500,046	人民币普通股		4,500,046		
全国社保基金六零一组合	4,499,905	人民币普通股		4,499,905		
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,999,982	人民币普通股		3,999,982		
中国建设银行股份有限公司－富国高端制造行业股票型证券投资基金	3,608,779	人民币普通股		3,608,779		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中贺国英为本公司的控股股东，贺树峰是贺国英的堂弟，构成关联关系。上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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）	不适用					

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	326,004,977.15	205,307,658.51	58.79%	本期增加银行贷款所致
预收款项	29,082,228.76	20,466,207.61	42.10%	预收货款增加所致
应交税费	5,632,551.30	9,255,914.00	-39.15%	所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	93,900,000.00	-94.68%	偿还借款所致
长期借款	663,924,510.00	405,000,000.00	63.93%	本期增加银行贷款所致
营业税金及附加	2,910,902.12	1,961,492.29	48.40%	二期华斯国际展销中心经营权收入增加所致
管理费用	16,920,416.65	11,577,181.60	46.15%	新增子公司费用及研发费用增加所致
资产减值损失	-451,899.34	700,456.32	-164.51%	计提坏账准备减少所致
投资收益	-227,450.70	8,394.26	-2809.60%	被投资方亏损所致
营业外收入	552,942.67	330,792.33	67.16%	本期确认的政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-18,415,898.50	21,297,584.98	-186.47%	本期销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还数减少所致
投资活动产生的现金流量净额	5,670,601.56	-71,490,541.43	107.93%	本期支付工程款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	133,715,715.02	-78,552,487.81	270.22%	本期增加银行借款所致

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

2016年3月28日，公司董事第三届董事会第六次会议，审议通过了关于公司2016年非公开发行股票的相关事项，该事项并于2016年4月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年非公开发行股票	2016 年 03 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					

首次公开发行或再融资时所作承诺	贺国英		公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：“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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。”	2010年11月02日	长期	严格履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	贺国英	股份限售承诺	贺国英先生或其一致行动人计划在公司股票复牌后的 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合规方式增持本公司股份，并承诺增持资金不低于 2900 万元。贺国英先生或其一致行动人承诺在增持行为完成后的 6 个月内，不转让持有的公司股份。	2015年07月10日	6 个月	严格履行
	贺国英	避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公及/或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞	2010年11月02日	长期	严格履行

			争或潜在竞争的业务或活动”、“在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决”。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	504.87	至	1,009.74
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,009.74		
业绩变动的原因说明	短期受到俄罗斯市场影响，公司海外业务收入下降；毛皮产业园以及京南裘皮城经营权转让收入同比下降。公司融资规模较去年同期扩大，预计财务费用有所增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	华斯股份基本情况以及微卖的基本情况
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	华斯股份基本情况以及微卖的基本情况
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	华斯股份基本情况以及微卖的基本情况
2016 年 03 月 03 日	实地调研	机构	华斯股份基本情况以及微卖的基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华斯控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	326,004,977.15	205,307,658.51
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	100,000.00	100,000.00
应收账款	113,883,478.05	115,311,011.80
预付款项	101,325,343.78	91,498,418.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		444,675.00
应收股利		
其他应收款	9,463,636.70	9,078,296.59
买入返售金融资产		
存货	527,205,339.21	504,616,261.05
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	9,598,788.53	9,770,096.68
流动资产合计	1,087,581,563.42	936,126,418.05
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	10,270,245.75	10,270,245.75
长期股权投资	90,966,345.55	91,193,796.25
投资性房地产	598,371,334.18	613,849,309.32
固定资产	401,456,137.16	409,263,852.14
在建工程	21,194,169.99	18,465,937.33
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	106,863,169.62	107,529,721.02
开发支出		
商誉	42,353,044.27	42,353,044.27
长期待摊费用	2,797,936.42	3,454,580.12
递延所得税资产	1,910,353.19	2,088,001.95
其他非流动资产	61,004,462.00	65,245,542.00
非流动资产合计	1,337,187,198.13	1,363,714,030.15
资产总计	2,424,768,761.55	2,299,840,448.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	89,984,050.61	112,078,353.00
预收款项	29,082,228.76	20,466,207.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,074,021.05	10,381,648.66
应交税费	5,632,551.30	9,255,914.00
应付利息		

应付股利		
其他应付款	168,982,996.13	192,359,759.00
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	5,000,000.00	93,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	324,755,847.85	458,441,882.27
非流动负债：		
长期借款	663,924,510.00	405,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,216,273.08	2,358,849.50
其他非流动负债	15,861,264.68	16,173,441.83
非流动负债合计	682,002,047.76	423,532,291.33
负债合计	1,006,757,895.61	881,974,173.60
所有者权益：		
股本	348,478,000.00	348,478,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,398,015.79	708,398,015.79
减：库存股		
其他综合收益	-4,713,128.83	-6,448,882.44
专项储备		
盈余公积	45,964,726.51	45,964,726.51

一般风险准备		
未分配利润	307,555,744.35	308,330,004.62
归属于母公司所有者权益合计	1,405,683,357.82	1,404,721,864.48
少数股东权益	12,327,508.12	13,144,410.12
所有者权益合计	1,418,010,865.94	1,417,866,274.60
负债和所有者权益总计	2,424,768,761.55	2,299,840,448.20

法定代表人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

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	316,810,806.04	195,724,755.00
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	128,984,005.27	135,089,866.98
预付款项	85,331,462.65	75,406,893.08
应收利息		444,675.00
应收股利		
其他应收款	120,013,681.43	185,239,595.43
存货	425,136,448.75	406,648,796.92
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	5,122,213.61	4,291,121.68
流动资产合计	1,081,398,617.75	1,002,845,704.09
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	10,270,245.75	10,270,245.75
长期股权投资	310,326,295.58	310,341,232.27
投资性房地产	326,592,177.05	343,060,175.22
固定资产	324,422,162.06	330,152,576.54

在建工程	15,260,445.80	14,408,839.70
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	75,647,057.87	76,233,973.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,797,936.42	3,454,580.12
递延所得税资产	972,325.02	1,077,496.83
其他非流动资产	60,660,012.00	64,901,092.00
非流动资产合计	1,126,948,657.55	1,153,900,212.34
资产总计	2,208,347,275.30	2,156,745,916.43
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	53,653,380.67	72,994,891.53
预收款项	25,542,986.14	20,152,153.65
应付职工薪酬	3,875,843.00	9,008,197.00
应交税费	4,023,524.78	7,166,983.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,116,083.93	156,328,465.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	228,211,818.52	280,650,691.23
非流动负债：		
长期借款	503,924,510.00	405,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,861,264.68	16,173,441.83
非流动负债合计	519,785,774.68	421,173,441.83
负债合计	747,997,593.20	701,824,133.06
所有者权益：		
股本	348,478,000.00	348,478,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,654,645.06	711,654,645.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,964,726.51	45,964,726.51
未分配利润	354,252,310.53	348,824,411.80
所有者权益合计	1,460,349,682.10	1,454,921,783.37
负债和所有者权益总计	2,208,347,275.30	2,156,745,916.43

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	110,760,552.97	132,109,428.71
其中：营业收入	110,760,552.97	132,109,428.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,847,334.59	120,620,146.73
其中：营业成本	60,102,034.01	86,173,983.73

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	2,910,902.12	1,961,492.29
销售费用	13,453,976.49	11,749,051.69
管理费用	16,920,416.65	11,577,181.60
财务费用	8,911,904.66	8,457,981.10
资产减值损失	-451,899.34	700,456.32
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）	-227,450.70	8,394.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-227,450.70	8,394.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,685,767.68	11,497,676.24
加：营业外收入	552,942.67	330,792.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,265.74	
其中：非流动资产处置损失	6,265.74	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,232,444.61	11,828,468.57
减：所得税费用	2,482,823.21	1,905,755.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,749,621.40	9,922,712.78
归属于母公司所有者的净利润	7,937,689.73	10,752,788.99
少数股东损益	-1,188,068.33	-830,076.21
六、其他综合收益的税后净额	2,106,919.94	-3,401,904.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,735,753.61	-2,690,607.99
（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	1,735,753.61	-2,690,607.99
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	1,735,753.61	-2,690,607.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	371,166.33	-711,296.29
七、综合收益总额	8,856,541.34	6,520,808.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,673,443.34	8,062,181.00
归属于少数股东的综合收益总额	-816,902.00	-1,541,372.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.06
(二)稀释每股收益	0.01	0.06

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：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

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	97,429,939.09	108,345,593.84
减：营业成本	50,687,155.49	73,863,398.46
营业税金及附加	2,716,159.19	1,120,575.58
销售费用	11,112,072.77	9,618,576.44
管理费用	11,767,579.73	7,395,376.60

财务费用	5,621,009.86	3,895,204.02
资产减值损失	-701,145.40	-276,694.28
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）	-14,936.69	8,394.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,936.69	8,394.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,212,170.76	12,737,551.28
加：营业外收入	552,942.67	330,792.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,265.74	
其中：非流动资产处置损失	6,265.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,758,847.69	13,068,343.61
减：所得税费用	2,618,998.96	2,001,755.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,139,848.73	11,066,587.94
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	14,139,848.73	11,066,587.94
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	98,297,137.37	135,876,490.65
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	835,116.58	5,708,560.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,915.16	1,977,895.25
经营活动现金流入小计	101,060,169.11	143,562,946.43
购买商品、接受劳务支付的现金	75,666,536.55	68,378,094.73
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	18,326,950.96	17,995,452.27
支付的各项税费	10,625,170.79	19,436,190.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,857,409.31	16,455,624.06
经营活动现金流出小计	119,476,067.61	122,265,361.45
经营活动产生的现金流量净额	-18,415,898.50	21,297,584.98
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	31,412,505.64	15,855,573.50
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	31,412,505.64	15,855,573.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,466,787.58	87,346,114.93
投资支付的现金	275,116.50	
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	25,741,904.08	87,346,114.93
投资活动产生的现金流量净额	5,670,601.56	-71,490,541.43
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	258,924,510.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	621,242.48	167,801.71

筹资活动现金流入小计	259,545,752.48	110,167,801.71
偿还债务支付的现金	88,900,000.00	179,777,423.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,930,037.46	8,942,866.30
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	125,830,037.46	188,720,289.52
筹资活动产生的现金流量净额	133,715,715.02	-78,552,487.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,099.44	-444,168.34
五、现金及现金等价物净增加额	120,697,318.64	-129,189,612.60
加：期初现金及现金等价物余额	205,307,658.51	371,321,839.87
六、期末现金及现金等价物余额	326,004,977.15	242,132,227.27

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	84,229,630.38	05,779,501.17
收到的税费返还	19,919.57	4,421,804.02
收到其他与经营活动有关的现金	640,714.75	65,747.42
经营活动现金流入小计	84,890,264.70	110,267,052.61
购买商品、接受劳务支付的现金	68,802,335.27	41,041,989.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,322,945.24	12,739,541.14
支付的各项税费	10,107,963.29	15,101,468.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,050,675.33	9,597,532.09
经营活动现金流出小计	101,283,919.13	78,480,532.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,393,654.43	31,786,520.56
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	31,175,594.00	12,238,695.50
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	31,175,594.00	12,238,695.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,887,467.64	77,193,687.35
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	13,887,467.64	77,193,687.35
投资活动产生的现金流量净额	17,288,126.36	-64,954,991.85
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	98,924,510.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,665,206.00	167,801.71
筹资活动现金流入小计	165,589,716.00	110,167,801.71
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	179,777,423.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,101,877.08	6,611,926.34
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	17,900,000.00
筹资活动现金流出小计	45,101,877.08	204,289,349.56
筹资活动产生的现金流量净额	120,487,838.92	-94,121,547.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,259.81	-86,531.87
五、现金及现金等价物净增加额	121,086,051.04	-127,376,551.01
加：期初现金及现金等价物余额	195,724,755.00	352,651,127.12
六、期末现金及现金等价物余额	316,810,806.04	225,274,576.11

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。

此页无正文，为华斯控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文盖章签字页

华斯控股股份有限公司

董事长（签字）：_____

贺国英