

# 上海华峰超纤材料股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业总收入（元）	716,379,327.18	433,492,099.54	65.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,638,502.12	26,505,495.20	279.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,102,569.71	23,376,316.66	311.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,371,076.09	-123,750,820.98	2.12%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.00%	1.05%
	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）	6,982,182,557.52	6,621,061,858.52	5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,964,641,365.41	4,864,742,156.12	2.05%

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）	5,950,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,504.23	
减：所得税影响额	1,100,233.36	
合计	4,535,932.41	--

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、重大风险提示

本报告期无新增重大风险，公司的一般风险提示详见2017年年度报告。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		7,186	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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.31%	58,750,000			
鲜丹	境内自然人	7.28%	45,923,991	45,923,991		
尤金焕	境内自然人	6.20%	39,125,000	29,343,750		
蔡友弟	境内自然人	4.62%	29,178,369	29,178,369		
尤小华	境内自然人	4.40%	27,750,000	20,812,500		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	3.75%	23,649,052			
北京奕铭投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	20,875,797	20,875,797	质押	20,800,000
陈林真	境内自然人	2.58%	16,250,000	12,187,500		
尤小玲	境内自然人	2.30%	14,500,000	10,875,000		
尤小燕	境内自然人	2.30%	14,500,000	10,875,000		
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				
		股份种类	数量			
华峰集团有限公司	58,750,000	人民币普通股	58,750,000			
招商证券国际有限公司-客户资金	23,649,052	人民币普通股	23,649,052			
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250			
沈宁	8,465,700	人民币普通股	8,465,700			
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划	8,389,853	人民币普通股	8,389,853			

北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	7,989,802	人民币普通股	7,989,802
钱伟民	7,752,900	人民币普通股	7,752,900
张健	7,677,700	人民币普通股	7,677,700
尤小华	6,937,500	人民币普通股	6,937,500
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	6,919,858	人民币普通股	6,919,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	沈宁，钱伟民，张健均通过证券公司信用证券账户持有公司股份。		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	增减变动	原因
应收账款	382,636,161.88	281,096,178.64	36.12%	销售收入增加
预付款项	97,674,266.94	42,020,877.12	132.44%	预付材料款增加
应付职工薪酬	23,310,553.75	62,040,249.54	-62.43%	去年年终奖已发放
长期应付款	400,000,000.00	0	--	获得大股东财务资助
营业总收入	716,379,327.18	433,492,099.54	65.26%	产销增加及合并威富通
净利润	100,747,455.87	26,505,495.20	280.10%	产销增加及合并威富通
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000,000.00	86,357,671.44	490.57%	获得大股东财务资助
支付其他与筹资活动有关的现金	180,002,400.00	70,000,000.00	157.15%	归还了关联方财务资助

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司超纤业务启东工厂的产销量快速扩大，市场占有率不断提高，同时，公司合并报表同比新增威富通，实现公司双轮驱动的战略发展目标。2018年一季度实现营业收入716,379,327.18元，同比增长65.26%，实现归属于上市公司股东的净利润100,638,502.12元，同比增长279.69%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期同比新增子公司威富通，威富通作为移动支付领域的技术服务提供商及增值业务服务商，业务范围涵盖移动支付接入服务、移动支付系统开发、移动运营、移动商城以及行业定制化移动支付解决方案等，以其自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。

威富通是微信支付首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV（独立软件开发商）合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴，其合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端。威富通利用自身商户拓展团队和合作的渠道团队向银行、第三方支付公司导入商户资源，并且负责相关拓展商户的移动支付接入技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务。

根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，威富通所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。威富通作为移动支付领域的云服务技术提供商及增值业务服务商，一方面处于第三方移动支付产业链中，其发展得益于行业近年来的爆发式增长。另一方面，威富通同时属于行业垂直型SaaS，通过自主研发的移动支付云平台软件系统为银行、第三方移

动支付公司、终端商户等提供移动支付解决方案。因此威富通主营业务的发展不仅受到移动支付行业的影响，同时也受到 SaaS 行业的发展趋势与技术变迁的影响。

威富通在移动支付软件服务行业具有品牌影响力，是细分行业内的优势企业，在移动支付软件服务业方面具有技术优势。由于威富通的先发优势和技术优势较为明显，威富通的在该细分市场的领先地位明显。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 七、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

由于合并范围报表增加了子公司威富通，预计2018年上半年公司净利润同比仍将大幅上升。

## 八、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。

## 九、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：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,292,239.84	303,846,223.57
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	84,672,096.96	149,980,774.31
应收账款	382,636,161.88	281,096,178.64
预付款项	97,674,266.94	42,020,877.12
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	120,531,016.95	83,557,350.15
买入返售金融资产		
存货	531,914,240.76	464,157,537.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,543,282.96	416,553,624.38
流动资产合计	1,890,263,306.29	1,741,212,565.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,752,070.41	10,752,070.41

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,171,268.81	7,171,268.81
投资性房地产		
固定资产	2,243,914,622.41	2,292,372,679.07
在建工程	378,672,266.40	258,096,296.54
工程物资	47,964,928.40	33,872,141.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	311,539,680.89	311,392,790.54
开发支出		
商誉	1,733,150,150.68	1,733,150,150.68
长期待摊费用	7,616,010.55	4,152,375.24
递延所得税资产	58,774,099.35	57,171,749.63
其他非流动资产	287,364,153.33	171,717,771.24
非流动资产合计	5,091,919,251.23	4,879,849,293.16
资产总计	6,982,182,557.52	6,621,061,858.52
流动负债：		
短期借款	539,750,000.00	602,086,000.00
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		3,518,534.90
衍生金融负债		
应付票据	49,388,135.20	51,820,157.28
应付账款	381,833,880.97	397,933,673.83
预收款项	38,747,266.71	44,724,189.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,310,553.75	62,040,249.54
应交税费	28,383,675.29	12,187,595.58
应付利息	1,448,791.67	3,027,900.74

应付股利		
其他应付款	75,240,565.02	97,278,772.73
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	1,138,102,868.61	1,274,617,073.85
非流动负债：		
长期借款	268,325,000.00	268,325,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延收益	205,271,399.80	207,582,158.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,996,399.80	476,307,158.60
负债合计	2,012,099,268.41	1,750,924,232.45
所有者权益：		
股本	631,019,839.00	631,019,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,324,472,319.92	3,324,472,319.92
减：库存股		
其他综合收益	-1,173,761.36	-434,468.53
专项储备		
盈余公积	89,221,946.68	89,221,946.68

一般风险准备		
未分配利润	921,101,021.17	820,462,519.05
归属于母公司所有者权益合计	4,964,641,365.41	4,864,742,156.12
少数股东权益	5,441,923.70	5,395,469.95
所有者权益合计	4,970,083,289.11	4,870,137,626.07
负债和所有者权益总计	6,982,182,557.52	6,621,061,858.52

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

## 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	79,994,577.90	121,308,155.23
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	22,921,259.55	22,149,690.76
应收账款	271,615,020.45	248,811,921.08
预付款项	51,588,242.60	18,554,129.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,864,866.37	270,990,854.50
存货	312,299,049.56	281,034,243.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	942,283,016.43	962,848,994.41
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	400,000,000.00	
长期股权投资	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	631,477,391.58	649,728,510.95

在建工程	6,781,978.20	4,238,734.24
工程物资	340,861.79	346,576.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,590,752.64	59,770,626.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,300,508.33	2,300,508.33
其他非流动资产	12,262,840.60	20,235,382.79
非流动资产合计	4,663,754,333.14	4,286,620,339.65
资产总计	5,606,037,349.57	5,249,469,334.06
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	322,086,000.00
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		3,518,534.90
应付票据	15,259,979.45	11,920,000.00
应付账款	89,222,457.71	94,220,113.67
预收款项	23,694,000.09	24,030,856.08
应付职工薪酬	9,872,628.19	19,596,251.30
应交税费	9,116,181.23	5,271,234.85
应付利息		1,579,109.07
应付股利		
其他应付款	2,989,602.11	806,408.50
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	410,154,848.78	483,028,508.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	400,000,000.00	
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	16,077,500.00	16,895,000.00
非流动负债合计	416,077,500.00	16,895,000.00
负债合计	826,232,348.78	499,923,508.37
所有者权益：		
股本	631,019,839.00	631,019,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,322,746,519.92	3,322,746,519.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,221,946.68	89,221,946.68
未分配利润	736,816,695.19	706,557,520.09
所有者权益合计	4,779,805,000.79	4,749,545,825.69
负债和所有者权益总计	5,606,037,349.57	5,249,469,334.06

### 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	716,379,327.18	433,492,099.54
其中：营业收入	716,379,327.18	433,492,099.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,266,324.21	401,500,725.57
其中：营业成本	499,090,198.35	335,008,210.76

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	2,772,677.64	480,622.26
销售费用	11,981,371.87	8,219,364.94
管理费用	79,654,954.51	52,920,292.94
财务费用	8,691,011.53	3,131,270.55
资产减值损失	7,076,110.31	1,740,964.12
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）	6,366,808.90	-246,279.35
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,479,811.87	31,745,094.62
加：营业外收入	5,964,216.01	3,527,079.28
减：营业外支出	328,050.24	200,231.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,115,977.64	35,071,942.68
减：所得税费用	18,368,521.77	8,566,447.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,747,455.87	26,505,495.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,953.75	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,747,455.87	26,505,495.20
归属于母公司所有者的净利润	100,638,502.12	26,505,495.20
少数股东损益	108,953.75	
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	100,747,455.87	26,505,495.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,638,502.12	26,505,495.20
归属于少数股东的综合收益总额	108,953.75	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.06
（二）稀释每股收益	0.16	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

#### 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	337,029,239.33	337,926,691.58
减：营业成本	265,984,197.89	260,534,540.74
税金及附加	289,610.82	480,622.26
销售费用	6,573,120.66	6,905,688.12
管理费用	28,835,863.98	32,705,772.26
财务费用	5,415,589.23	1,768,440.11
资产减值损失	2,545,768.23	1,810,236.86
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）	3,518,534.90	-246,279.35
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）	30,903,623.42	33,475,111.88
加：营业外收入	3,415,291.00	990,909.28
减：营业外支出	197,975.00	200,231.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,120,939.42	34,265,789.94
减：所得税费用	3,861,764.32	8,566,447.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,259,175.10	25,699,342.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,259,175.10	25,699,342.46
（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	30,259,175.10	25,699,342.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

## 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	328,704,122.52	245,469,497.00
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	6,166,397.58	318,684.77

收到其他与经营活动有关的现金	10,408,753.38	2,788,627.27
经营活动现金流入小计	345,279,273.48	248,576,809.04
购买商品、接受劳务支付的现金	272,361,579.74	261,439,775.74
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	110,011,988.68	67,394,623.08
支付的各项税费	39,477,616.01	21,775,590.43
支付其他与经营活动有关的现金	49,799,165.14	21,717,640.77
经营活动现金流出小计	471,650,349.57	372,327,630.02
经营活动产生的现金流量净额	-126,371,076.09	-123,750,820.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,848,274.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	1,000,000.00	585,997.67
投资活动现金流入小计	253,863,274.00	585,997.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,518,150.81	124,909,602.48
投资支付的现金	275,000,000.00	
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	9,475,000.00	833,942.20
投资活动现金流出小计	449,993,150.81	125,743,544.68

投资活动产生的现金流量净额	-196,129,876.81	-125,157,547.01
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	115,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000,000.00	86,357,671.44
筹资活动现金流入小计	625,000,000.00	311,357,671.44
偿还债务支付的现金	115,250,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,006,308.00	2,406,937.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	180,002,400.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	306,258,708.00	97,406,937.47
筹资活动产生的现金流量净额	318,741,292.00	213,950,733.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,292.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,498,953.73	-34,957,634.02
加：期初现金及现金等价物余额	222,991,193.57	260,559,050.89
六、期末现金及现金等价物余额	218,492,239.84	225,601,416.87

## 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	217,978,870.49	194,026,145.06
收到的税费返还	6,166,397.58	318,684.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,022,526.78	888,277.74
经营活动现金流入小计	231,167,794.85	195,233,107.57
购买商品、接受劳务支付的现金	168,562,081.93	184,708,588.99
支付给职工以及为职工支付的	39,019,747.40	37,837,026.66

现金		
支付的各项税费	7,685,775.51	16,251,786.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,759,398.74	16,766,507.55
经营活动现金流出小计	239,027,003.58	255,563,909.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,859,208.73	-60,330,802.33
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	15,000.00	
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	300,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	300,015,000.00	22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,177,170.58	4,011,624.00
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	656,650,445.80	79,024,509.00
投资活动现金流出小计	665,827,616.38	83,036,133.00
投资活动产生的现金流量净额	-365,812,616.38	-61,036,133.00
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	75,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,586,722.22	1,374,479.16
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	79,586,722.22	26,374,479.16
筹资活动产生的现金流量净额	395,413,277.78	103,625,520.84
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	21,741,452.67	-17,741,414.49
加：期初现金及现金等价物余额	58,253,125.23	203,254,386.13
六、期末现金及现金等价物余额	79,994,577.90	185,512,971.64

## 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。