



# 北京华远意通热力科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-048 号

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。

公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明：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
营业收入（元）	554,470,351.10	516,684,604.00	7.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,670,492.87	112,737,952.75	-24.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,538,726.60	111,696,295.54	-23.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,599,668.64	-217,621,981.20	-14.23%
基本每股收益（元/股）	0.71	1.25	-43.20%
稀释每股收益（元/股）	0.71	1.25	-43.20%
加权平均净资产收益率	13.15%	28.53%	-15.38%
	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）	1,476,689,465.24	1,699,335,463.63	-13.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	679,114,065.56	593,443,572.69	14.44%

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
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）	-62,755.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,444.07	
减：所得税影响额	43,922.09	
合计	131,766.27	--

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	19,487	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
赵一波	境内自然人	28.24%	33,884,820	33,884,820	质押	12,500,000
陈秀明	境内自然人	22.25%	26,705,610	26,705,610	质押	5,000,000
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	7,142,850	7,142,850	冻结	816,460
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	5,714,280	5,714,280		
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	2,857,140	2,857,140		
克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业	境内非国有法人	2.14%	2,568,870	2,568,870	质押	2,568,870
					冻结	163,291
新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	1,542,780	1,542,780		
北京振银投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,428,570	1,428,570		
杨勇	境内自然人	0.89%	1,069,380	1,069,380	质押	710,000
王英俊	境内自然人	0.87%	1,043,280	1,043,280		
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			
孙敏	330,600	人民币普通股	330,600			
谢茂丰	194,600	人民币普通股	194,600			

湖南汇微投资有限公司	181,300	人民币普通股	181,300
胡雅丽	137,076	人民币普通股	137,076
金思思	126,000	人民币普通股	126,000
蒋小旭	103,700	人民币普通股	103,700
郭智俊	87,100	人民币普通股	87,100
张继容	78,000	人民币普通股	78,000
唐正东	75,000	人民币普通股	75,000
卫丹枫	74,500	人民币普通股	74,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）和克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业同为本公司董事欧阳昕先生直接或间接持股的合伙企业。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东谢茂丰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 153600.00 股，公司股东蒋小旭通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 103700.00 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收账款期末较期初上升34.76%主要系政府部门本期发放燃补时间晚于上期所致；
- (2) 预付账款期末较期初下降51.31%主要系预付配合费调整至成本核算所致；
- (3) 其他应收款期末较上期上升31.66%主要系往来款增加所致；
- (4) 存货期末较期初下降47.77%主要系供暖季结束原材料（燃料）储备减少所致；
- (5) 在建工程期末较期初上升32.36%主要系在建项目发生施工款和采购设备款所致；
- (6) 预收账款期末较期初下降93.80%主要系预收供暖费确认当期收入所致；
- (7) 应交税费期末较期初上升107.46%主要系企业所得税增加所致；
- (8) 营业税金及附加本期较上期上升38.59%主要系计提附加税所致；
- (9) 投资收益本期较上期下降63.39%主要系理财产品投资收益减少所致。

#### 二、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

#### 三、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

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						
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	赵一波	股份限售承诺	自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，	2017 年 09 月 15 日	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	正常履行中

		<p>也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让所持有的本公司股份。自发行人 A 股股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的，则上述价格将进行相应调整)；如本人所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价将进行相应调整)；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。</p>			
	北京科桥成长创业投资中心(有限合伙);陈秀明;	股份限售承诺	本公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合	2017年09月15日	2017年9月15日至2018年9月15日	正常履行中

	<p>陈秀清;陈义君;杜红波;郭俊永;焦文瑞;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙);李闯法;李赫;李昕;刘景芳;刘恕涵;石秀杰;孙洪江;唐文志;新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙);王麟红;王随林;王英俊;徐凯;杨连军;杨勇;张东胜;张建华;张中丽;克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业;北京振银投资有限公司;中山通用科技创业投资中心(有限合伙);重键、卢宏广;沙建峰;王建兵;徐中堂;杨林江;张国庆;赵国武</p>		<p>伙企业(有限合伙)、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)、北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)、克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业、新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙)、北京振银投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份。除发行人实际控制人外的董事、监事、高级管理人员陈秀明、杨勇、石秀杰、李赫、王随林、重键承诺:自发行人上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人</p>			
--	---	--	---	--	--	--

		<p>管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人</p>			
--	--	---	--	--	--

			股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。			
	赵一波	股份减持承诺	若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

		<p>等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、</p>			
--	--	---	--	--	--

			社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。			
	陈秀明;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙);中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	持股 5% 以上的股东及董事陈秀明: 若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票, 将根据相关法律法规, 结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况, 自主决策、择机进行减持, 减持价格不低于发行价(如	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

		<p>果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。持股 5% 以上的股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）：若本合伙企业在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本合伙企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本合伙企业如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的</p>			
--	--	--	--	--	--

			锁定期 6 个月。			
	北京华远意通热力科技股份有限公司	分红承诺	<p>根据公司 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》，公司上市后适用的利润分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配原则 保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展；重视对投资者的合理投资回报；符合法律、法规的相关规定。（二）利润分配的期间间隔 原则上按年度进行利润分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。</p> <p>（三）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股</p>	2017 年 09 月 15 日	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	正常履行中

		<p>票相结合的方式分配利润。分配方式以现金分红的方式为主。</p> <p>(四) 利润分配的条件及比例： 1、</p> <p style="padding-left: 2em;">现金分红的条件和比例</p> <p>公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，除特殊情况外，以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出符合公司实际情况的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时具体所处的发展阶段，由公司董事会根据具体情形确定。</p> <p>2. 发放股票股利的具体条件</p> <p>公司在经营情况良好，并且董事会认为股本规模与股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	陈秀明;范凌佳;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙);李赫;李小寒;刘海清;欧阳昕;沈龙海;石秀杰;王随林;王先根;许哲;杨勇;赵一波;中山通用科技创业投资中心(有限合伙);重键	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了防止和避免公司的关联方利用关联交易损害公司的利益,公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员就减少和规范关联交易出具了《减少并规范关联交易承诺函》。1. 实际控制人的承诺"本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并按相关法律法规以及规范性文件的	2015 年 09 月 01 日	长期有效	正常履行中
--	---	-----------------------	---	------------------	------	-------

		<p>规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2. 其他持股 5% 以上股东承诺"本人/本合伙企业及本人/本合伙企业所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本合伙企业作为华远意通持股 5% 以上的股东，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”3. 董事、监事及高级管理人员承诺“本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>本人作为华远意通的董事/监事/高级管理人员，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。</p> <p>"本公司控股股东、实际控制人赵一波、第二大股东陈秀明向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：1、赵一波作为华通热力的控股股东、实际控制人，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司的控股股东及实际控制人期间持续有效。2、陈秀明作为华远热力的第二大股东，现就避免与华远热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司持股 5% 以上股东期间持续有效。</p>			
	北京华远意通热力科技股份有限公司;陈秀明;李赫;欧阳昕;石秀杰;杨勇;赵一波	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预</p>	2017 年 09 月 15 日	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	正常履行中

		<p>案》，该预案规定了上市后三年内公司股价连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况下，公司、公司控股股东以及董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺按照公司《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公司股价。公司董事会办公室负责前述启动条件的监测。在启动条件满足的当日，公司应发布公告提示公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，相关责任方将开展措施稳定股价，并发出召开董事会通知。具体措施包括但不限于以下措施中的一项或多</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>项：1、回购公司股份 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司可以启动公司回购股份：（1）股份回购价格：不高于公司最近一期经审计的净资产值；（2）股份回购金额：公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，每年总计不超过 50%；（3）股份回购期限：自回购之日起至本年度回购资金额度用完为止；（4）公司回购计划需根据交易所相关规定进行信息披露。公司承诺：公司在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>董事会，审议通过关于公司回购股份以稳定股价相关议案，并于 30 个交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。2、要求控股股东拟定增持股份的方案</p> <p>如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产；控股股东可以通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹。控股股东在 6 个月内增持的公司权益的股份不超过公司已发行股份的 2%。即控股股东可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从二级市场继续择机增持公司股份，累积增持比例不超过公司已发行总股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的 2%（含首次已增持部分）。同时控股股东在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。控股股东在增持前应向公司董事会报告具体实施计划方案，公司将按相关规定公告。控股股东承诺：在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长六个月，且公司有权将应付现金分红予以暂时扣留，直至实际履行上市承诺义务为止。3、要求董事、高级管理人员增持公司股票的方案 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司董事、高级管理人员可以基于对本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司未来发展前景的信心和公司股票价值的合理判断作出决定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹。公司董事、高级管理人员可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从二级市场上继续择机增持公司股份，合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含首次已增持部分）。在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施计划方案，公司将按相关规定公告。本承诺自公司首次公开发</p>			
--	--	---	--	--	--

			行人民币普通股股票并上市之日起生效，如未履行承诺，相关责任方愿依法承担相应责任。公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。			
	北京华远意通热力科技股份有限公司;陈秀明;范凌佳;李赫;李小寒;刘海清;欧阳昕;沈龙海;石秀杰;王随林;王先根;许哲;杨勇;赵一波;重键	其他承诺	发行人承诺如下：（一）本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（二）若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力	2015年09月01日	长期有效	正常履行中

			<p>原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>发行人控股股东承诺如下：（一）本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。</p> <p>（二）若本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束: 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让所持发行人股份(因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);(3)暂不领取发行人分配利润中归属于其</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>自身的部分；</p> <p>(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户；(5) 未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法赔偿投资者损失；</p> <p>(6) 未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会、中国证</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护投资者利益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下:</p> <p>(一) 本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项 (以下简称"承诺事项") 中的各项义务和责任。(二) 若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束: 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）如本人持有发行人股份，则将不得转让发行人股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；且暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分；</p> <p>（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措</p>			
--	--	--	--	--	--

			施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,244.75	至	5,402.4
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,717.72		
业绩变动的原因说明	1、由于天气原因，北京市政府延长 2017-2018 供暖季供暖时间至 2018 年 3 月 20 日，而延长供暖补贴政策出台及发放有一定的滞后期；2、2017-2018 供暖季天然气单价较上年小幅提高，而供暖补贴提高部分不能完全抵消该部分成本上涨；3、公司在 2017 年根据北京市政府相关要求对下辖锅炉设备进行了低氮改造，其在供暖季调试过程中需耗费一定量天然气，同时导致 2018 年折旧有所增加；4、因公司主营业务具有较强季节特征，二季度为非供暖季，在该期间公司经营日常发生主要为成本，且成本发生额较稳定，导致 1-6 月去年同期对比数较小，而同样下降金额则环比变动幅度较大。		

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司

2018 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	128,574,706.89	421,240,271.53
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	378,494,778.42	280,875,494.76
预付款项	6,660,857.10	13,681,505.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		762,260.82
应收股利		
其他应收款	55,539,390.98	42,184,793.83
买入返售金融资产		
存货	43,750,954.53	83,768,514.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,011,774.03	2,011,774.03
其他流动资产	67,942,063.40	58,684,472.17
流动资产合计	682,974,525.35	903,209,087.06
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	4,164,135.42	4,164,135.42
长期股权投资		
投资性房地产	24,388,783.75	24,748,461.19
固定资产	384,428,015.84	393,417,815.59
在建工程	35,041,015.91	26,473,710.83
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	3,917,533.78	4,189,515.31
开发支出		
商誉	4,371,968.30	4,371,968.30
长期待摊费用	308,021,030.69	301,703,402.13
递延所得税资产	29,382,456.20	29,484,461.65
其他非流动资产		7,572,906.15
非流动资产合计	793,714,939.89	796,126,376.57
资产总计	1,476,689,465.24	1,699,335,463.63
流动负债：		
短期借款	314,994,200.00	313,863,899.07
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	173,416,966.32	168,366,932.73
预收款项	22,366,626.65	360,832,903.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,686,969.80	15,049,052.39
应交税费	69,864,472.75	33,675,637.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,934,986.57	4,063,856.69
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	88,067,401.07	88,067,401.07
其他流动负债	8,340,325.43	11,096,148.99
流动负债合计	699,671,948.59	995,015,831.81
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	16,486,552.86	28,632,353.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	515,148.66	515,148.66
递延收益	61,081,345.60	59,534,421.21
递延所得税负债	5,751,751.89	5,751,751.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,834,799.01	94,433,675.19
负债合计	783,506,747.60	1,089,449,507.00
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,668,639.33	260,668,639.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	9,403,021.89	9,403,021.89
一般风险准备		
未分配利润	289,042,404.34	203,371,911.47
归属于母公司所有者权益合计	679,114,065.56	593,443,572.69
少数股东权益	14,068,652.08	16,442,383.94
所有者权益合计	693,182,717.64	609,885,956.63
负债和所有者权益总计	1,476,689,465.24	1,699,335,463.63

法定代表人：赵一波

主管会计工作负责人：李赫

会计机构负责人：李昕

## 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	127,004,671.54	411,907,910.27
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	316,567,155.93	218,062,621.60
预付款项	4,175,164.43	11,230,666.12
应收利息		762,260.82
应收股利		
其他应收款	109,573,703.38	73,969,349.73
存货	32,419,481.24	70,803,454.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,600,747.25	56,360,936.73
流动资产合计	655,340,923.77	843,097,200.15
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	41,642,586.23	41,642,586.23
投资性房地产	24,388,783.75	24,748,461.19

固定资产	379,041,790.58	388,169,171.88
在建工程	33,206,841.90	25,093,058.85
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	4,599,759.39	4,824,939.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,821,438.79	275,962,912.39
递延所得税资产	26,059,107.15	26,071,445.64
其他非流动资产		7,572,906.15
非流动资产合计	791,760,307.79	794,085,482.20
资产总计	1,447,101,231.56	1,637,182,682.35
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	297,163,899.07
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	132,316,119.04	126,266,325.46
预收款项	13,321,983.04	344,193,341.69
应付职工薪酬	16,090,080.23	13,233,008.75
应交税费	66,596,400.45	30,576,643.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	192,533,828.30	176,116,067.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	87,367,401.07	87,367,401.07
其他流动负债	6,620,424.15	9,221,975.32
流动负债合计	817,846,236.28	1,084,138,662.32
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	16,486,552.86	28,632,353.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,262,949.50	57,708,250.10
递延所得税负债	5,703,705.41	5,703,705.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,453,207.77	92,044,308.94
负债合计	899,299,444.05	1,176,182,971.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,990,698.77	266,990,698.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,403,021.89	9,403,021.89
未分配利润	151,408,066.85	64,605,990.43
所有者权益合计	547,801,787.51	460,999,711.09
负债和所有者权益总计	1,447,101,231.56	1,637,182,682.35

### 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	554,470,351.10	516,684,604.00
其中：营业收入	554,470,351.10	516,684,604.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,192,872.18	373,147,397.65

其中：营业成本	423,302,375.77	350,195,949.62
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	227,237.47	163,963.23
销售费用	1,517,168.11	1,542,870.44
管理费用	14,892,365.45	15,119,086.30
财务费用	5,500,249.38	6,079,208.26
资产减值损失	-246,524.00	46,319.80
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）	158,355.35	432,493.15
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）	-62,755.71	
其他收益	2,640,564.90	2,227,043.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,013,643.46	146,196,743.47
加：营业外收入	239,159.37	285,068.09
减：营业外支出	715.30	95,414.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,252,087.53	146,386,396.76
减：所得税费用	28,955,326.52	35,371,264.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,296,761.01	111,015,131.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,296,761.01	111,015,131.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,670,492.87	112,737,952.75
少数股东损益	-2,373,731.86	-1,722,820.77
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	83,296,761.01	111,015,131.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,670,492.87	112,737,952.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,373,731.86	-1,722,820.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	1.25
（二）稀释每股收益	0.71	1.25

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：赵一波

主管会计工作负责人：李赫

会计机构负责人：李昕

#### 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	540,563,331.20	507,208,206.51
减：营业成本	410,896,904.90	349,826,909.40
税金及附加	210,510.90	101,426.71
销售费用	682,183.81	718,168.82
管理费用	10,646,079.39	11,748,077.12
财务费用	5,189,386.47	6,031,650.41
资产减值损失	27,647.41	465,679.25
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）	158,355.35	432,493.15
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）	-57,238.13	
其他收益	2,478,517.50	1,680,267.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,490,253.04	140,429,055.65
加：营业外收入	239,159.37	61,774.62
减：营业外支出	715.30	81,494.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,728,697.11	140,409,336.22
减：所得税费用	28,926,620.69	35,178,933.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,802,076.42	105,230,403.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,802,076.42	105,230,403.00
（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	86,802,076.42	105,230,403.00
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	135,221,562.03	109,751,851.37
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		

收到其他与经营活动有关的现金	4,986,905.25	10,161,644.60
经营活动现金流入小计	140,208,467.28	119,913,495.97
购买商品、接受劳务支付的现金	327,067,901.71	287,163,236.29
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	32,926,954.90	30,484,121.82
支付的各项税费	5,048,508.26	3,700,769.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,764,771.05	16,187,349.68
经营活动现金流出小计	388,808,135.92	337,535,477.17
经营活动产生的现金流量净额	-248,599,668.64	-217,621,981.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	991,136.17	432,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-177,507.80	
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	50,813,628.37	90,432,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,539,821.59	36,926,130.98
投资支付的现金	35,137,000.00	105,000,000.00
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	15,018,200.00	
投资活动现金流出小计	77,695,021.59	141,926,130.98

投资活动产生的现金流量净额	-26,881,393.22	-51,493,637.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,000.00	
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	210,000,000.00	225,707,195.37
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	210,167,000.00	225,707,195.37
偿还债务支付的现金	221,727,467.39	90,635,920.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,474,370.37	3,331,309.90
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	149,665.02	12,748,810.99
筹资活动现金流出小计	227,351,502.78	106,716,041.23
筹资活动产生的现金流量净额	-17,184,502.78	118,991,154.14
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	-292,665,564.64	-150,124,464.89
加：期初现金及现金等价物余额	384,428,081.53	228,720,713.16
六、期末现金及现金等价物余额	91,762,516.89	78,596,248.27

## 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	125,445,264.55	102,281,726.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,312,833.35	20,706,793.87
经营活动现金流入小计	136,758,097.90	122,988,520.13
购买商品、接受劳务支付的现金	315,325,702.19	278,390,095.52
支付给职工以及为职工支付的	29,501,687.03	27,369,596.43

现金		
支付的各项税费	4,581,093.40	2,758,024.67
支付其他与经营活动有关的现金	33,955,713.73	14,871,371.49
经营活动现金流出小计	383,364,196.35	323,389,088.11
经营活动产生的现金流量净额	-246,606,098.45	-200,400,567.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	991,136.17	432,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-177,507.80	
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	50,813,628.37	90,432,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,343,939.59	36,755,034.18
投资支付的现金	35,000,000.00	105,000,000.00
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	15,018,200.00	
投资活动现金流出小计	77,362,139.59	141,755,034.18
投资活动产生的现金流量净额	-26,548,511.22	-51,322,541.03
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	210,000,000.00	218,301,395.37
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	210,000,000.00	218,301,395.37
偿还债务支付的现金	216,274,258.69	90,635,920.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,474,370.37	3,297,347.40
支付其他与筹资活动有关的现金		12,748,810.99

筹资活动现金流出小计	221,748,629.06	106,682,078.73
筹资活动产生的现金流量净额	-11,748,629.06	111,619,316.64
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	-284,903,238.73	-140,103,792.37
加：期初现金及现金等价物余额	375,095,720.27	215,678,690.67
六、期末现金及现金等价物余额	90,192,481.54	75,574,898.30

## 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。