



确成硅化

NEEQ : 833656

确成硅化学股份有限公司

2018 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示 .....	- 3 -
二、公司基本情况 .....	- 4 -
三、重要事项 .....	- 7 -
四、附录 .....	- 9 -

## 释义

释义项目		释义
确成硅化、公司、本公司、股份公司	指	确成硅化学股份有限公司
华威国际	指	华威国际发展有限公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	确成硅化学股份有限公司股东大会
董事会	指	确成硅化学股份有限公司董事会
监事会	指	确成硅化学股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书兼财务总监、副总经理
公司章程、章程	指	最近一次经公司股东大会审议通过的确成硅化学股份有限公司章程

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	确成硅化学股份有限公司
英文名称及缩写	QuechenSiliconChemicalCo.,Ltd.
挂牌时间	2015年10月12日
证券简称	确成硅化
证券代码	833656
转让方式	做市转让
法定代表人	阙伟东
董事会秘书	王今
统一社会信用代码	91320200746213635E
注册资本	365,297,625元
注册地址	无锡市锡山区东港镇东青河村
联系电话	0510-88793288
办公地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	1,653,512,970.70	1,646,973,574.80	0.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,213,799,891.64	1,247,019,639.02	-2.66%
资产负债率%(母公司)	21.50%	18.72%	-
资产负债率%(合并)	26.59%	24.28%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	257,767,670.64	218,404,392.60	18.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,168,786.17	26,193,679.16	-3.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,522,877.60	25,655,963.51	-23.91%
经营活动产生的现金流量净额	27,801,139.88	59,772,914.14	-53.49%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-
加权平均净资产收益率	2.00%	2.45%	-

注：本报告期产生汇兑损失22,233,866.05元；上年同期汇兑损失4,744,400.98元。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,923.08
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）	6,717,534.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,660.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,640,951.02</b>
所得税影响数	995,042.45
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,645,908.58</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	364,774,725	99.86%	0	364,774,725	99.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	247,837,590	67.85%	0	247,837,590	67.85%	
	董事、监事、高管	174,300	0.04%	0	174,300	0.04%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	522,900	0.14%	0	522,900	0.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	522,900	0.14%	0	522,900	0.14%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>			365,297,625	-	365,297,625	-	
<b>普通股股东人数</b>		<b>615</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华威国际发展有限公司	247,837,590	0	247,837,590	67.85%	0	247,837,590
2	阙成桐	17,770,080	0	17,770,080	4.86%	0	17,770,080
3	嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）	11,734,800	0	11,734,800	3.21%	0	11,734,800
4	无锡确成同心投资企业（有限合伙）	11,550,000	0	11,550,000	3.16%	0	11,550,000
5	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,950,950	0	4,950,950	1.36%	0	4,950,950

6	佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	1.15%	0	4,200,000
7	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	3,307,500	0	3,307,500	0.91%	0	3,307,500
8	南京优势股权投资基金（有限合伙）	2,887,500	0	2,887,500	0.79%	0	2,887,500
9	宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,887,500	0	2,887,500	0.79%	0	2,887,500
10	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道嘉盛1号新三板基金	2,378,250	0	2,378,250	0.65%	0	2,378,250
合计		309,504,170	0	309,504,170	84.73%	0	309,504,170

**前十名股东间相互关系说明：**公司第二大股东阙成桐与公司实际控制人之一阙伟东系父子关系，与第一大股东华威国际发展有限公司构成关联关系。

#### **（四）截至报告期末优先股的基本情况**

适用 不适用

#### **（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
承诺事项	是	是	是	《公开转让说明书》、《确成硅化学股份有限公司关于股东华威国际发展有限公司承诺的公告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

承诺事项履行情况：

报告期内，承诺人均严格履行了相关承诺。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

公司治理规范高效，始终坚持依法、诚信经营，切实加强基础管理，积极为股东创造价值；公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，注重员工权益维护和人才培养，为员工及其家庭提供丰富多彩的文娱活动；公司与供应商等合作方之间建立了良好的业务关系。

公司在慈善捐款、志愿服务、爱心助学等方面积极履行社会责任，主动回馈社会。报告期内，公司积极参与锡山区民政局慈善捐款，公司多次组织员工爱心志愿者，在公司及子公司所在地养老院进行送温暖慰问活动。

### (三) 报告期内利润分配情况

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 20 日	1.5	-	-
合计	1.5	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1.5	-	-



## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	592,859,159.35	678,967,338.32
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	58,045,079.56	101,169,155.62
应收账款	247,560,960.47	216,342,013.48
预付款项	27,150,249.04	16,185,027.66
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	2,576,410.43	2,456,216.46
买入返售金融资产		
存货	90,234,298.93	75,385,764.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,181,189.30	4,897,315.31
<b>流动资产合计</b>	<b>1,031,607,347.08</b>	<b>1,095,402,830.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	372,030,253.08	383,710,977.27
在建工程	86,971,824.10	31,373,499.70

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	90,622,813.15	90,535,450.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,582,758.46	8,682,774.77
递延所得税资产	4,221,577.37	3,564,047.16
其他非流动资产	59,476,397.46	33,703,994.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>621,905,623.62</b>	<b>551,570,743.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,653,512,970.70</b>	<b>1,646,973,574.80</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	202,910,725.91	196,818,206.53
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	39,131,793.01	41,176,275.60
应付账款	114,364,047.43	123,200,260.23
预收款项	3,436,314.31	3,221,850.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,443,437.25	4,042,090.63
应交税费	18,293,718.71	28,565,586.55
应付利息	291,881.84	262,227.45
应付股利	54,794,643.75	
其他应付款	920,201.26	1,687,394.82
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>438,586,763.47</b>	<b>398,973,892.72</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	1,126,257.94	980,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,126,257.94</b>	<b>980,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>439,713,021.41</b>	<b>399,953,892.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	365,297,625.00	365,297,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,172,102.24	190,172,102.24
减：库存股		
其他综合收益	-477,761.35	3,032,751.34
专项储备	5,693,446.08	5,776,823.19
盈余公积	77,966,869.67	77,966,869.67
一般风险准备		
未分配利润	575,147,610.00	604,773,467.58
归属于母公司所有者权益合计	1,213,799,891.64	1,247,019,639.02
少数股东权益	57.65	43.06
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,213,799,949.29</b>	<b>1,247,019,682.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,653,512,970.70</b>	<b>1,646,973,574.80</b>

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,293,090.73	520,607,369.67
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	27,971,180.73	58,453,823.28
应收账款	227,701,633.83	207,552,622.61
预付款项	7,638,119.68	836,048.74
应收利息	132,916.67	120,833.33
应收股利		
其他应收款	2,094,816.79	2,094,816.79
存货	45,588,382.36	38,896,865.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	100,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>926,420,140.79</b>	<b>928,562,380.32</b>
<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	363,366,044.11	344,366,044.11
投资性房地产	0	
固定资产	158,705,093.44	163,662,530.54
在建工程	12,789,352.94	11,079,612.79
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	21,297,673.24	21,511,351.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	541,733.09	592,518.62
递延所得税资产	1,956,397.75	1,797,941.82
其他非流动资产	4,380,720.64	1,899,443.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>563,037,015.21</b>	<b>544,909,443.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,489,457,156.00</b>	<b>1,473,471,823.64</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
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	29,131,793.01	31,176,275.60
应付账款	60,719,777.47	59,173,834.18
预收款项	2,798,622.14	2,602,125.78
应付职工薪酬	2,425,581.28	2,555,156.20
应交税费	14,830,774.47	23,995,674.69
应付利息	187,291.67	166,145.83
应付股利	54,794,643.75	
其他应付款	382,247.35	1,148,732.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>320,270,731.14</b>	<b>275,817,944.69</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>320,270,731.14</b>	<b>275,817,944.69</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	365,297,625.00	365,297,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,020,307.81	205,020,307.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,732,833.51	76,732,833.51
一般风险准备		
未分配利润	522,135,658.54	550,603,112.63
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,169,186,424.86</b>	<b>1,197,653,878.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,489,457,156.00</b>	<b>1,473,471,823.64</b>

### 3.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	257,767,670.64	218,404,392.60
其中：营业收入	257,767,670.64	218,404,392.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	235,794,389.51	186,877,752.91
其中：营业成本	169,002,649.59	146,651,422.91
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	4,577,360.73	3,860,484.99
销售费用	13,629,328.84	14,069,167.57
管理费用	23,714,027.40	16,527,198.62
财务费用	23,347,425.95	5,614,746.72
资产减值损失	1,523,597.00	154,732.10
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）	50,000.00	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,923.08	116,833.16
其他收益	1,543,160.58	484,860.14
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	23,564,518.63	32,128,332.99
加：营业外收入	6,723,154.60	538,707.92
减：营业外支出	80,280.50	5,190.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	30,207,392.73	32,661,850.69
减：所得税费用	5,038,607.18	6,468,172.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	25,168,785.55	26,193,677.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	25,168,785.55	26,193,677.89
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-0.62	-1.27
2.归属于母公司所有者的净利润	25,168,786.17	26,193,679.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-3,510,512.59	2,955,357.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,510,512.69	2,955,356.51

(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	-3,510,512.69	2,955,356.51
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	-3,510,512.69	2,955,356.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.10	1.48
<b>七、综合收益总额</b>	<b>21,658,272.96</b>	<b>29,149,035.88</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,658,273.48	29,149,035.67
归属于少数股东的综合收益总额	-0.52	0.21
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>236,115,758.63</b>	<b>206,466,838.69</b>
减：营业成本	159,901,057.21	141,165,963.54
税金及附加	2,777,239.79	2,357,316.28
销售费用	12,145,710.67	12,380,887.19
管理费用	15,511,702.46	12,126,008.29
财务费用	21,968,450.49	2,711,120.36
资产减值损失	1,056,372.87	-179,754.91
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）	1,678,514.16	31,021,155.65
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）		118,480.54
其他收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>24,433,739.30</b>	<b>67,044,934.13</b>
加：营业外收入	6,604,400.00	254,400.00
减：营业外支出	64,975.00	224.60
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>30,973,164.30</b>	<b>67,299,109.53</b>
减：所得税费用	4,645,974.64	5,594,866.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>26,327,189.66</b>	<b>61,704,243.11</b>

(一) 持续经营净利润	26,327,189.66	61,704,243.11
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	26,327,189.66	61,704,243.11
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.07	0.17
(二) 稀释每股收益	0.07	0.17

### 5.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	316,704,896.85	327,893,912.64
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	1,726,780.58	484,860.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,080,206.37	1,690,743.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>326,511,883.80</b>	<b>330,069,516.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	224,413,666.81	211,944,886.62
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	18,235,094.42	15,149,477.82
支付的各项税费	30,744,167.92	17,032,240.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,317,814.77	26,169,997.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>298,710,743.92</b>	<b>270,296,602.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,801,139.88</b>	<b>59,772,914.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,460.09
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>207,460.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,373,035.08	28,707,039.11
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>93,373,035.08</b>	<b>28,707,039.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-93,323,035.08</b>	<b>-28,499,579.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15.11	
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	40,025,199.19	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,025,214.30</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	33,932,679.81	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,137,674.58	1,259,148.87
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>36,070,354.39</b>	<b>16,259,148.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,954,859.91</b>	<b>23,740,851.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-25,744,501.96</b>	<b>-1,781,704.47</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-87,311,537.25</b>	<b>53,232,481.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	670,770,103.62	468,086,722.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>583,458,566.37</b>	<b>521,319,203.78</b>

法定代表人：阙伟东

主管会计工作负责人：王今

会计机构负责人：王今

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	265,043,903.68	303,969,051.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,983,708.29	1,344,518.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>273,027,611.97</b>	<b>305,313,570.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	178,746,589.35	198,090,876.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12,580,824.29	9,971,879.57
支付的各项税费	23,407,706.73	12,273,356.41
支付其他与经营活动有关的现金	19,351,275.63	22,682,638.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>234,086,396.00</b>	<b>243,018,750.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,941,215.97</b>	<b>62,294,819.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,666,430.82	31,105,738.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,437.87
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,666,430.82</b>	<b>31,244,176.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,104,035.75	3,471,054.01
投资支付的现金	89,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>94,104,035.75</b>	<b>3,471,054.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-92,437,604.93</b>	<b>27,773,122.84</b>
<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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,704.06	1,213,770.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,579,704.06</b>	<b>16,213,770.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,579,704.06</b>	<b>23,786,229.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-21,441,544.20</b>	<b>-1,807,975.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-76,517,637.22</b>	<b>112,046,196.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	512,410,134.97	308,562,205.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>435,892,497.75</b>	<b>420,608,401.77</b>