

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 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。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：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）	415,654,359.76	382,138,179.99	8.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,834,519.27	6,506,650.76	-358.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,191,869.41	5,374,349.26	-438.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,209,798.66	-167,078,653.01	-23.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0234	0.0163	-243.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0234	0.0163	-243.56%
加权平均净资产收益率	-1.65%	0.60%	-2.25%
	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）	1,961,091,251.65	2,070,104,126.37	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,013,010,109.00	1,030,340,248.97	-1.68%

非经常性损益项目和金额

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）	-8,536.81	
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）	849,870.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,536.25	
减：所得税影响额	315,521.96	
少数股东权益影响额（税后）	-2.47	
合计	1,357,350.14	--

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	47,222	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
蒋九明	境内自然人	28.00%	201,610,000		质押	198,000,000
					冻结	153,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093			
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010			
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000			
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划	其他	0.63%	4,515,986			
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,155,130			
陈敬容	境内自然人	0.20%	1,457,920			
熊牡丹	境内自然人	0.19%	1,348,295			
何晓玲	境内自然人	0.17%	1,196,900			
刘华健	境内自然人	0.15%	1,096,010			
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			
蒋九明	201,610,000	人民币普通股	201,610,000			
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划	180,429,093	人民币普通股	180,429,093			
文细棠	60,947,010	人民币普通股	60,947,010			
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000			
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划	4,515,986	人民币普通股	4,515,986			

胡瑞英	2,155,130	人民币普通股	2,155,130
陈敬容	1,457,920	人民币普通股	1,457,920
熊牡丹	1,348,295	人民币普通股	1,348,295
何晓玲	1,196,900	人民币普通股	1,196,900
刘华健	1,096,010	人民币普通股	1,096,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、资产负债表主要项目分析

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	本期比上期增减变动原因
货币资金	144,551,209.27	272,850,719.91	-47.02%	主要是本期融资净额减少较大所致
应收票据	52,000,093.81	131,008,860.75	-60.31%	主要是本期收取现金较多且票据贴现金额较大所致
预付款项	15,119,998.86	7,392,066.73	104.54%	主要是本期预付材料款及电费较多所致
应付票据	164,768,089.07	287,326,255.84	-42.65%	主要是本期较多用现金结算，减少了开票金额所致
预收款项	9,662,486.82	6,574,563.27	46.97%	主要是本期收到客户预付款较多所致
应交税费	7,964,678.64	13,364,289.88	-40.40%	主要是本期增值税减少以及支付上年计提的房产税所致
其他应付款	2,166,070.26	10,204,915.08	-78.77%	主要是本期支付了去年计提的诉讼赔偿款

#### 2、利润表主要项目分析

单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减(%)	本期比上期增减变动原因
财务费用	8,157,392.47	3,092,603.85	163.77%	主要是本期资金成本上升及融资额增加，以及汇率变动导致汇兑损益同比增长所致
资产减值损失	489,739.71	273,482.67	79.08%	主要是本期应收账款余额增加致使计提坏账准备相应增加
营业外收入	1,114,612.20	2,244,654.31	-50.34%	主要是会计政策变更导致
所得税费用	-2,257,119.94	2,655,580.91	-185.00%	主要是本期计提递延所得税较多所致

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司全资子公司广东顺威智能科技有限公司诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案。根据广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）受理案件通知书（2018）粤0304民初409号，南山法院已受理原告广东顺威智能科技有限公司诉被告旗瀚科技有限公司关于买卖合同纠纷一案。原告的诉讼请求为：1、请求法院判令被告向原告支付货款，共计人民币13,555,207元。2、请求法院判令被告向原告支付延期付款违约金，共计人民币2,121,844.97元（以当期欠付的货款金额为基数，按照每日千分之一的标准，自付款期限届满之日起算，暂计算至2017年12月30日，后续计算至被告付清全部货款之日）。3、请求法院判令被告赔偿原告库存损失，共计人民币5,732,127.53元。4、请求法院判令被告承担本案的全部费用。截至审计报告日，该案件仍在诉讼程序中。

### 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

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。

### 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：业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-1,600	至	-1,100
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,257.95		
业绩变动的说明	预计 2018 年上半年销售收入与去年同期略有增长，但是由于材料成本、人工成本及制造费用的上升，毛利率预计有所下滑；同时由于资金成本上升及融资额增加，以及汇率变动导致汇兑损益同比增长，将使得财务费用大幅上升。因此，2018 年 1-6 月预计业绩亏损，但亏损幅度较 2018 年一季度有所收窄。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

### 六、违规对外担保情况

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

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

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：广东顺威精密塑料股份有限公司

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	144,551,209.27	272,850,719.91
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	52,000,093.81	131,008,860.75
应收账款	566,083,185.69	464,143,645.49
预付款项	15,119,998.86	7,392,066.73
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	22,957,439.93	20,145,921.33
买入返售金融资产		
存货	369,778,848.56	396,307,808.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,607,722.96	46,192,947.00
流动资产合计	1,215,098,499.08	1,338,041,969.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00



项目	期末余额	期初余额
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	553,690,684.88	552,902,820.54
在建工程	4,978,038.47	5,739,360.82
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	103,419,580.18	104,458,848.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,197,911.87	25,056,612.76
递延所得税资产	32,156,626.23	27,159,259.07
其他非流动资产	14,440,315.79	16,245,254.60
非流动资产合计	733,383,157.42	732,062,156.39
资产总计	1,948,481,656.50	2,070,104,126.37
流动负债：		
短期借款	359,934,237.23	350,518,642.19
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	164,768,089.07	287,326,255.84
应付账款	252,217,260.21	241,302,080.51
预收款项	9,662,486.82	6,574,563.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,902,420.82	23,139,459.72
应交税费	7,964,678.64	13,364,289.88
应付利息		520,705.19

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	2,166,070.26	10,204,915.08
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	21,095,638.70	16,133,819.47
流动负债合计	894,710,881.75	999,084,731.15
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,654,979.44	22,465,049.63
递延所得税负债	457,178.40	459,017.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,112,157.84	22,924,067.09
负债合计	917,823,039.59	1,022,008,798.24
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,724,090.63	60,724,090.63
减：库存股		
其他综合收益	-51,593.19	432,207.29
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
一般风险准备		
未分配利润	190,610,534.93	207,445,054.20
归属于母公司所有者权益合计	1,013,021,929.22	1,030,340,248.97
少数股东权益	17,636,687.69	17,755,079.16
所有者权益合计	1,030,658,616.91	1,048,095,328.13
负债和所有者权益总计	1,948,481,656.50	2,070,104,126.37

法定代表人：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

## 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	65,339,291.31	181,029,733.96
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	11,915,840.53	25,570,846.41
应收账款	220,693,341.35	197,967,108.83
预付款项	10,905,342.70	3,512,121.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	352,668,131.82	383,380,392.61
存货	162,193,228.20	168,484,012.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,876,544.86	26,396,792.34
流动资产合计	855,591,720.77	986,341,008.22
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	764,850,247.34	764,850,247.34
投资性房地产		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,910,065.37	113,598,775.94
在建工程	649,434.14	
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	15,993,199.32	16,397,385.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,439,816.07	4,220,564.01
递延所得税资产	11,178,167.23	8,670,384.20
其他非流动资产	7,385,462.53	7,000,296.87
非流动资产合计	916,406,392.00	914,737,653.79
资产总计	1,771,998,112.77	1,901,078,662.01
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	335,000,000.00
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	124,850,000.00	233,380,000.00
应付账款	130,920,178.16	149,244,015.46
预收款项	10,027,661.21	8,070,301.71
应付职工薪酬	14,727,422.95	10,950,631.25
应交税费	2,168,622.99	6,300,577.13
应付利息	3,862.53	447,723.64
应付股利		
其他应付款	138,482,495.64	140,002,675.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	11,046,455.96	8,042,994.45
流动负债合计	827,226,699.44	941,438,919.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
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	8,322,630.79	8,051,343.32
递延所得税负债	236,090.91	236,090.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,558,721.70	8,287,434.23
负债合计	835,785,421.14	949,726,353.41
所有者权益：		
股本	720,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,973,575.00	65,973,575.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,738,896.85
未分配利润	108,500,219.78	123,639,836.75
所有者权益合计	936,212,691.63	951,352,308.60
负债和所有者权益总计	1,771,998,112.77	1,901,078,662.01

### 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	415,654,359.76	382,138,179.99
其中：营业收入	415,654,359.76	382,138,179.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	436,537,260.07	374,490,516.72
其中：营业成本	354,600,757.32	301,505,414.42
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	2,762,036.83	3,414,736.74
销售费用	21,626,865.36	20,335,215.85
管理费用	48,900,468.38	45,869,063.19
财务费用	8,157,392.47	3,092,603.85
资产减值损失	489,739.71	273,482.67
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）		
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）	-8,536.81	-698,195.85
其他收益	808,870.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,082,566.93	6,949,467.42
加：营业外收入	1,114,612.20	2,244,654.31
减：营业外支出	242,075.95	215,329.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,210,030.68	8,978,791.91
减：所得税费用	-2,257,119.94	2,655,580.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,952,910.74	6,323,211.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,952,910.74	6,323,211.00
（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	-16,834,519.27	6,506,650.76
少数股东损益	-118,391.47	-183,439.76
六、其他综合收益的税后净额	-483,800.48	96,587.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-483,831.11	96,587.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-483,831.11	96,587.65
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	-483,831.11	96,587.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30.63	
七、综合收益总额	-17,436,711.22	6,419,798.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,318,350.38	6,603,238.41
归属于少数股东的综合收益总额	-118,360.84	-183,439.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0234	0.0163
(二)稀释每股收益	-0.0234	0.0163

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：王宪章

主管会计工作负责人：张东红

会计机构负责人：张晴

#### 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	172,473,278.16	182,266,662.82
减：营业成本	149,486,600.81	142,348,207.62
税金及附加	1,093,759.44	851,436.89
销售费用	8,176,820.04	8,231,989.28
管理费用	23,933,308.25	26,879,350.93
财务费用	7,624,232.16	2,984,704.37
资产减值损失	640,448.09	
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	40,139.83	-695,825.68
其他收益	730,100.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,711,650.77	275,148.05
加：营业外收入	246,671.74	2,026,528.15
减：营业外支出	182,420.97	132,862.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,647,400.00	2,168,813.93
减：所得税费用	-2,507,783.03	325,322.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,139,616.97	1,843,491.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,139,616.97	1,843,491.84
（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	-15,139,616.97	1,843,491.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0210	0.0046

## 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：		



项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	222,074,104.68	155,871,501.15
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	1,361,430.54	1,725,159.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,709,911.84	2,166,123.11
经营活动现金流入小计	231,145,447.06	159,762,784.25
购买商品、接受劳务支付的现金	213,338,217.37	195,257,190.49
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	87,429,649.58	70,196,590.82
支付的各项税费	23,808,988.81	24,005,558.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,778,389.96	37,382,097.14
经营活动现金流出小计	358,355,245.72	326,841,437.26
经营活动产生的现金流量净额	-127,209,798.66	-167,078,653.01
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	1,116.00	243,888.00
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		
投资活动现金流入小计	1,116.00	243,888.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,153,480.30	31,250,680.46

项目	本期发生额	上期发生额
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		
投资活动现金流出小计	8,153,480.30	31,250,680.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,152,364.30	-31,006,792.46
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	200,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,444,951.95	775,738.32
筹资活动现金流入小计	207,444,951.95	190,775,738.32
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	40,036,274.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,070,847.70	2,923,042.24
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		6,386,760.60
筹资活动现金流出小计	195,070,847.70	49,346,077.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,374,104.25	141,429,661.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,151,493.55	-779,855.30
五、现金及现金等价物净增加额	-120,836,565.16	-57,435,639.45
加：期初现金及现金等价物余额	231,041,680.32	184,101,061.32
六、期末现金及现金等价物余额	110,205,115.16	126,665,421.87

## 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	115,721,282.32	93,976,204.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,519,107.11	231,767,931.78
经营活动现金流入小计	416,240,389.43	325,744,136.06
购买商品、接受劳务支付的现金	194,037,306.98	80,203,406.28

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	47,426,316.56	35,543,539.11
支付的各项税费	11,835,516.16	9,451,172.90
支付其他与经营活动有关的现金	282,029,038.84	303,224,018.44
经营活动现金流出小计	535,328,178.54	428,422,136.73
经营活动产生的现金流量净额	-119,087,789.11	-102,678,000.67
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		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,482,176.88	12,497,694.20
投资支付的现金		58,192,173.16
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	4,482,176.88	70,689,867.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,482,176.88	-70,686,867.36
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	200,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,463,323.78	
筹资活动现金流入小计	204,463,323.78	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	40,036,274.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,964,314.34	2,923,042.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,403,200.00
筹资活动现金流出小计	194,964,314.34	45,362,516.40
筹资活动产生的现金流量净额	9,499,009.44	144,637,483.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,843,813.67	-213,322.61
五、现金及现金等价物净增加额	-111,227,142.88	-28,940,707.04
加：期初现金及现金等价物余额	153,888,917.89	91,417,325.70
六、期末现金及现金等价物余额	42,661,775.01	62,476,618.66

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。