

唐山冀东装备工程股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-033



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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明：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）	350,732,210.52	409,939,818.35	-14.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,412.18	2,478,798.36	-66.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	689,033.88	2,437,461.25	-71.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,800,439.92	-36,636,259.20	-191.52%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0109	-66.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0109	-66.97%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.84%	-0.56%
	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）	1,758,422,200.65	1,826,176,731.14	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	294,861,820.22	294,041,408.04	0.28%

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）	7,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,074.98	
减：所得税影响额	46,029.24	
少数股东权益影响额（税后）	36,867.44	
合计	131,378.30	--

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	63,012		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
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0		0
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	5.54%	12,578,422	0	质押	7,424,211
#李才华	境内自然人	0.46%	1,055,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	937,500	0		0
林古琴	境内自然人	0.34%	764,600	0		0
#金华卿	境内自然人	0.26%	588,600	0		0
孙丽英	境内自然人	0.23%	513,900	0		0
詹志敏	境内自然人	0.20%	465,100	0		0
刘子昂	境内自然人	0.20%	448,520	0		0
#蔡碧琴	境内自然人	0.19%	440,300	0		0
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	
冀东发展集团有限责任公司	68,099,999			人民币普通股	68,099,999	
唐山国有资本运营有限公司	12,578,422			人民币普通股	12,578,422	
#李才华	1,055,000			人民币普通股	1,055,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	937,500			人民币普通股	937,500	
林古琴	764,600			人民币普通股	764,600	
#金华卿	588,600			人民币普通股	588,600	
孙丽英	513,900			人民币普通股	513,900	
詹志敏	465,100			人民币普通股	465,100	
刘子昂	448,520			人民币普通股	448,520	
#蔡碧琴	440,300			人民币普通股	440,300	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《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。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》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）	股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,055,000 股,实际合计持有 1,055,000 股；股东金华卿通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 588,600 股,实际合计持有 588,600 股；股东蔡碧琴通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 440,300 股,实际合计持有 440,300 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

单位：元

资产负债表项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减%	变动原因说明
货币资金	142,615,729.73	235,380,682.47	-39.41%	主要是本期业务结算支付及缴纳税费 等影响。
应收票据	36,147,000.40	86,985,544.64	-58.44%	主要是本期业务结算支付影响。
存货	200,603,698.42	166,873,444.33	20.21%	主要是本期在产品增加影响。
其他流动资产	20,386,292.44	16,499,092.14	23.56%	主要是本期末未抵扣的进项税金增加 影响。
长期待摊费用	1,525,105.61	2,739,134.86	-44.32%	主要是本期摊销影响。
应付职工薪酬	8,173,346.71	22,391,177.68	-63.50%	主要是本期支付上年末已提员工绩效 影响。
应付票据	13,964,950.00	35,863,600.00	-61.06%	主要是本期票据到期解付影响。
应交税费	10,852,779.71	23,496,773.34	-53.81%	主要是本期支付前期应缴税款影响。
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减%	变动原因说明
营业税金及附加	2,135,658.39	1,695,647.67	25.95%	主要是房产税和土地使用税同比增加 影响。
管理费用	16,077,080.17	22,843,003.11	-29.62%	主要是本期费用支出同比减少影响。
财务费用	4,796,018.12	1,924,349.48	149.23%	主要是机械热加工项目转固后利息支 出费用化影响。
营业外收入	236,501.71	58,327.97	305.47%	主要是本期收到质量赔付款项影响。
现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,800,439.92	-36,636,259.20	-191.52%	主要是本期业务结算支付、缴纳税费等 同比增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-812,177.85	-11,938,328.25	93.20%	主要是本期在建工程支出同比减少影 响。
筹资活动产生的现金流量净额	37,151,110.12	60,449,760.76	-38.54%	主要是本期短期借款同比减少影响。

（一）重大会计政策

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(以下简称“会计准则 22 号(修订)”) (财会[2017]7 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)要求,本公司在 2018 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。

（二）会计政策变更对公司报表期初数的影响

1、本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行“会计准则 22 号(修订)”,对金融资产采用下列会计政策,应用新金融工具确认和计量准则的财务报表影响在附表列示。

本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后,确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平,该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

2、上述会计政策变更对当期财务报表期初数的主要影响如下:

附表:新旧准则对公司2018年报表期初数的影响

合并财务报表影响

单位:元

项目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	755,378,279.92	773,855,414.47	-18,477,134.55
其他应收款	10,538,014.27	10,829,981.38	-291,967.11
递延所得税资产	64,047,499.76	59,465,410.71	4,582,089.05
未分配利润	-357,566,914.04	-343,557,068.14	-14,009,845.90
少数股东权益	55,391,870.89	55,569,037.60	-177,166.71

母公司财务报表影响

单位:元

项目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	164,365,124.44	177,957,269.09	-13,592,144.65
其他应收款	2,352,080.45	2,660,277.34	-308,196.89
递延所得税资产	44,675,843.28	41,200,757.89	3,475,085.39
未分配利润	-401,821,092.37	-391,395,836.22	-10,425,256.15

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

2018年3月21日,公司召开五届董事会第六十九次会议,4月12日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款的议案》。公司及所属子公司通过金融机构(未定,以实际签署协议为准)向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款,总额度不超过3亿元,用于公司及所属子公司补充流动资金,借款期限自办理借款之日起一年,借款利率为不高于

央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。截至本公告日，公司及所属子公司向冀东发展集团有限责任公司申请该委托贷款0元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2018 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

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

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

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	大股东股份质押情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

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	142,615,729.73	235,380,682.47
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	36,147,000.40	86,985,544.64
应收账款	796,490,087.47	755,378,279.92
预付款项	92,086,386.29	90,748,734.16
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	10,613,694.34	10,538,014.27
买入返售金融资产		
存货	200,603,698.42	166,873,444.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		202,021.20
其他流动资产	20,386,292.44	16,499,092.14
流动资产合计	1,298,942,889.09	1,362,605,813.13
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	298,995,150.07	303,992,214.98
在建工程	19,633.02	
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	92,092,233.17	92,792,068.41
开发支出	437,033.82	
商誉		
长期待摊费用	1,525,105.61	2,739,134.86
递延所得税资产	66,410,155.87	64,047,499.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,479,311.56	463,570,918.01
资产总计	1,758,422,200.65	1,826,176,731.14
流动负债：		
短期借款	476,000,000.00	441,000,000.00
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	13,964,950.00	35,863,600.00
应付账款	746,884,315.98	795,857,967.30
预收款项	69,720,509.82	68,305,128.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,173,346.71	22,391,177.68
应交税费	10,852,779.71	23,496,773.34

应付利息	3,625.00	
应付股利		
其他应付款	73,314,772.52	80,828,805.06
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	1,398,914,299.74	1,467,743,452.21
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	9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	1,407,914,299.74	1,476,743,452.21
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63
减：库存股		
其他综合收益	-15,243.70	-15,243.70
专项储备		

盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	-356,746,501.86	-357,566,914.04
归属于母公司所有者权益合计	294,861,820.22	294,041,408.04
少数股东权益	55,646,080.69	55,391,870.89
所有者权益合计	350,507,900.91	349,433,278.93
负债和所有者权益总计	1,758,422,200.65	1,826,176,731.14

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：刘振彪

会计机构负责人：梁宝柱

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	132,037,685.41	191,407,639.98
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	2,500,000.00	8,850,000.00
应收账款	154,420,851.16	164,365,124.44
预付款项	11,683,931.96	8,822,647.96
应收利息		
应收股利	57,913,304.49	57,913,304.49
其他应收款	31,769,447.69	2,352,080.45
存货	11,270,779.87	5,941,766.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	786,578.73	484,840.19
流动资产合计	402,382,579.31	440,137,403.71
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	315,537,063.82	315,537,063.82
投资性房地产		

固定资产	15,139,291.86	15,632,660.85
在建工程		
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	2,612,893.44	2,758,286.14
开发支出	437,033.82	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,049,369.86	44,675,843.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,775,652.80	378,603,854.09
资产总计	782,158,232.11	818,741,257.80
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	190,000,000.00
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	12,566,600.00	35,863,600.00
应付账款	90,116,904.07	109,031,535.91
预收款项	19,869,763.28	15,657,155.30
应付职工薪酬	1,233,011.94	6,384,949.11
应交税费	113,829.03	1,030,083.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,273,539.54	127,654,837.50
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	453,173,647.86	485,622,161.57
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	453,173,647.86	485,622,161.57
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,361,902.41	493,361,902.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,578,286.19	14,578,286.19
未分配利润	-405,955,604.35	-401,821,092.37
所有者权益合计	328,984,584.25	333,119,096.23
负债和所有者权益总计	782,158,232.11	818,741,257.80

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	350,732,210.52	409,939,818.35
其中：营业收入	350,732,210.52	409,939,818.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,499,647.12	405,328,297.64

其中：营业成本	319,449,478.93	372,208,208.06
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	2,135,658.39	1,695,647.67
销售费用	7,041,411.51	6,657,089.32
管理费用	16,077,080.17	22,843,003.11
财务费用	4,796,018.12	1,924,349.48
资产减值损失		
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）		1,145.66
其他收益	12,363.25	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,244,926.65	4,612,666.37
加：营业外收入	236,501.71	58,327.97
减：营业外支出	22,226.73	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,459,201.63	4,667,994.34
减：所得税费用	384,579.64	1,143,547.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,074,621.99	3,524,446.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,074,621.99	3,524,446.95
（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	820,412.18	2,478,798.36
少数股东损益	254,209.81	1,045,648.59
六、其他综合收益的税后净额		33,660.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,864.14
（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		16,864.14
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		16,864.14
6.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		16,796.81
七、综合收益总额	1,074,621.99	3,558,107.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	820,412.18	2,495,662.50
归属于少数股东的综合收益总额	254,209.81	1,062,445.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0109

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：刘文彦

主管会计工作负责人：刘振彪

会计机构负责人：梁宝柱

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	19,369,798.40	43,645,827.57
减：营业成本	15,738,069.84	32,900,654.54
税金及附加	40,446.32	150,474.08
销售费用	913,246.27	1,296,689.50
管理费用	6,256,393.27	10,897,688.66
财务费用	1,971,811.69	2,019,291.36
资产减值损失		
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		
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）	-5,550,168.99	-3,618,970.57
加：营业外收入	42,130.43	56,253.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,508,038.56	-3,562,717.36
减：所得税费用	-1,373,526.58	-890,679.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,134,511.98	-2,672,038.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,134,511.98	-2,672,038.02
（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	-4,134,511.98	-2,672,038.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

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	141,357,370.20	164,138,486.95
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	20,735,974.79	16,276,270.70
经营活动现金流入小计	162,093,344.99	180,414,757.65
购买商品、接受劳务支付的现金	163,434,011.94	133,762,855.83
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	65,748,837.25	60,399,714.09
支付的各项税费	24,249,469.52	8,502,968.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,461,466.20	14,385,478.03
经营活动现金流出小计	268,893,784.91	217,051,016.85
经营活动产生的现金流量净额	-106,800,439.92	-36,636,259.20
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	18,333.00	65,392.62
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	18,333.00	65,392.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,510.85	12,003,720.87
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	830,510.85	12,003,720.87

投资活动产生的现金流量净额	-812,177.85	-11,938,328.25
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	179,000,000.00	324,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,318,800.00	22,916,519.09
筹资活动现金流入小计	188,318,800.00	346,916,519.09
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,108,688.50	4,396,221.25
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	2,059,001.38	5,070,537.08
筹资活动现金流出小计	151,167,689.88	286,466,758.33
筹资活动产生的现金流量净额	37,151,110.12	60,449,760.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,125.91	32,890.58
五、现金及现金等价物净增加额	-70,499,633.56	11,908,063.89
加：期初现金及现金等价物余额	262,397,066.11	111,712,026.46
六、期末现金及现金等价物余额	191,897,432.55	123,620,090.35

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	10,375,727.99	12,249,725.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,916,638.08	1,510,495.86
经营活动现金流入小计	21,292,366.07	13,760,221.27
购买商品、接受劳务支付的现金	35,719,926.43	12,401,438.13
支付给职工以及为职工支付的	11,163,884.75	11,172,041.40

现金		
支付的各项税费	1,010,862.93	1,494,270.88
支付其他与经营活动有关的现金	18,627,424.65	4,127,406.02
经营活动现金流出小计	66,522,098.76	29,195,156.43
经营活动产生的现金流量净额	-45,229,732.69	-15,434,935.16
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	152,250.00	54,133.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,333.00	11,435.35
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	170,583.00	65,568.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,957.27
投资支付的现金	30,000,000.00	4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	4,053,957.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,829,417.00	-3,988,388.58
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	30,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,318,800.00	8,402,069.26
筹资活动现金流入小计	39,318,800.00	188,402,069.26
偿还债务支付的现金		133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,413.50	2,259,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,651.38	3,752,139.53

筹资活动现金流出小计	2,426,064.88	139,011,964.53
筹资活动产生的现金流量净额	36,892,735.12	49,390,104.73
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	-38,166,414.57	29,966,780.99
加：期初现金及现金等价物余额	153,326,319.98	16,812,048.61
六、期末现金及现金等价物余额	115,159,905.41	46,778,829.60

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。

董事长：

2018 年 4 月 23 日

