

公司代码：600321

公司简称：正源股份

正源控股股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,433,940,741.32	3,334,263,770.14	2.99
归属于上市公司股东的净资产	2,661,152,681.42	2,658,279,226.69	0.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,998,970.06	17,110,045.62	-403.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	383,517,878.54	120,341,024.03	218.69
归属于上市公司股东的净利润	2,873,454.73	-20,330,784.69	-114.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,873,454.73	-22,080,735.39	-113.01
加权平均净资产收益率(%)	0.10	-0.76	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.01	-115.75
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.01	-115.75

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				87,227		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
正源房地产开发有限公司	373,367,163	24.72	0	质押	358,060,570	境内非国有法人
四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	21.82	0	冻结	329,670,000	境内非国有法人
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）	23,767,543	1.57	0	无	0	境内非国有法人
陕西华路新型塑料建材有限公司	12,749,983	0.84	0	无	0	境内非国有法人
李鹏	12,328,800	0.82	0	无	0	境内自然人
王春鸣	6,865,568	0.45	0	无	0	境内自然人
韩学渊	4,901,100	0.32	0	无		境内自然人
孙平	4,820,300	0.32	0	无	0	境内自然人
饶伟	3,589,700	0.24	0	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	3,273,985	0.22	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
正源房地产开发有限公司	373,367,163	人民币普通股	373,367,163			
四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	人民币普通股	329,670,000			
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）	23,767,543	人民币普通股	23,767,543			
陕西华路新型塑料建材有限公司	12,749,983	人民币普通股	12,749,983			
李鹏	12,328,800	人民币普通股	12,328,800			
王春鸣	6,865,568	人民币普通股	6,865,568			
韩学渊	4,901,100	人民币普通股	4,901,100			
孙平	4,820,300	人民币普通股	4,820,300			

饶伟	3,589,700	人民币普通股	3,589,700
中信建投证券股份有限公司	3,273,985	人民币普通股	3,273,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度(%)
货币资金	43,475,963.16	125,395,664.81	-65.33
应收票据	20,000,000.00	6,438,000.00	210.66
预付款项	48,377,269.15	71,460,678.97	-32.30
其他应收款	8,294,027.22	5,260,338.39	57.67
存货	339,843,795.33	215,301,006.11	57.85
可供出售金融资产	107,811,000.00	25,000,000.00	331.24
长期应收款	28,103,808.38	18,597,028.34	51.12
在建工程	536,290,318.91	839,530,797.08	-36.12
其他应付款	52,685,702.67	35,669,625.24	47.70
长期应付款	178,724,264.30	111,628,343.47	60.11
损益表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度(%)
营业收入	383,517,878.54	120,341,024.03	218.69
营业成本	354,157,551.49	119,820,525.87	195.57

税金及附加	266,357.80	871,517.25	-69.44
销售费用	7,012,570.92	3,688,792.32	90.10
财务费用	8,606,271.78	1,096,189.16	685.11
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,998,970.06	17,110,045.62	-403.91
投资活动产生的现金流量净额	-86,000,830.53	-200,967.47	42,693.41
筹资活动产生的现金流量净额	56,080,098.94	-65,640,919.77	185.43

变动原因说明：

- (1) 货币资金期末数较期初数减少 65.33%，主要系报告期内公司加大原材料采购款支付所致。
- (2) 应收票据较期初数增长 210.66%，主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付账款期末数较期初数减少 32.30%，主要系报告期内贸易业务预付款减少所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数增长 57.67%，主要系报告期内对外工程项目保证金增加所致。
- (5) 存货期末数较期初数增长 57.85%，主要系报告期内公司加大原材料采购量所致。
- (6) 可供出售金融资产期末数较期初数增长 331.24%，主要系报告期内增加对北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）的投资所致。
- (7) 长期应收款期末数较期初数增长 51.12%，主要系报告期内新增融资租赁借款保证金所致。
- (8) 在建工程期末数较期初数减少 36.12%，主要系报告期内双流西航港工业开发区的 45 万立方米/年纤维板生产线完成一条生产线技改转入固定资产所致。
- (9) 其他应付款期末数较期初数增加 47.70%，主要系报告期内增加关联方往来款所致。
- (10) 长期应付款期末数较期初数增长 60.11%，主要系报告期增加融资租赁借款所致。
- (11) 营业收入期末数较期初数增长 218.69%，主要系报告期板材产销量较上年同期增长及贸易业务带来收入增加所致。
- (12) 营业成本期末数较期初数增加 195.57%，主要系报告期内板材销售及贸易业务收入增加带来成本相应增加所致。
- (13) 税金及附加期末数较期初数减少 69.44%，主要系报告期内采购增加导致进项税额增加，应缴增值税税款减少，税金及附加相应减少所致。
- (14) 销售费用同比增加 90.10%，主要系报告期内销售收入增加同比带来费用增加所致。
- (15) 财务费用同比增加 685.11%，主要系报告期内公司借款较上年同期增加所致。
- (16) 经营活动产生的现金流同比减少 403.91%，主要系报告期内公司加大原材料采购所致。
- (17) 投资活动产生的现金流同比增加 42,693.41%，主要系报告期内公司对外投资增加所致。
- (18) 筹资活动产生的现金流同比增加 185.43%，主要系报告期内增加融资所致。

3.2 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

双流西航港开发区 45 万 M3/年纤维板生产线进行环保升级技术改造。

综合考虑公司目前面临的环保监管要求和未来可能提高行业环保标准的发展趋势，同时结合成都市环保局重点涉气企业座谈会精神和成都市重点工业企业绿色发展工作会议精神，2017年3月28日，经公司第八届董事会第三十次会议审议决议通过《关于将公司位于双流西航港工业开发区的45万M3/年纤维板生产线进行技术升级改造的议案》，公司决定对位于双流西航港工业开发区的两条45万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备，该改造方案通过了双流区环保局组织的专家评审。该项技改总投入费用约为3,000万元，技改时间约为12个月。截至报告期末，双流西航港工业开发区的45万M3/年纤维板生产线已有一条线完工，另一条线改造尚未完成。2018年4月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意延长另一条线的环保技改完工时间至2018年12月底。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	正源控股股份有限公司
法定代表人	何延龙
日期	2018年4月11日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,475,963.16	125,395,664.81
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	20,000,000.00	6,438,000.00
应收账款	138,934,556.10	156,773,932.20
预付款项	48,377,269.15	71,460,678.97

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	8,294,027.22	5,260,338.39
买入返售金融资产		
存货	339,843,795.33	215,301,006.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,033,864.63	5,033,864.63
流动资产合计	603,959,475.59	585,663,485.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	107,811,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,103,808.38	18,597,028.34
长期股权投资	280,141,692.69	279,271,342.69
投资性房地产		
固定资产	1,651,257,525.06	1,358,419,544.70
在建工程	536,290,318.91	839,530,797.08
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	211,109,296.58	212,398,027.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,371,705.01	1,487,625.64
递延所得税资产	13,895,919.10	13,895,919.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,829,981,265.73	2,748,600,285.03
资产总计	3,433,940,741.32	3,334,263,770.14
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
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		

应付账款	127,827,295.74	108,420,386.16
预收款项	13,370,740.26	14,990,713.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,902,402.68	4,560,011.47
应交税费	24,188,621.25	36,309,624.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,685,702.67	35,669,625.24
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	70,598,759.45	62,915,565.31
其他流动负债		
流动负债合计	417,573,522.05	387,865,926.43
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,724,264.30	111,628,343.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,490,273.55	1,490,273.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,214,537.85	288,118,617.02
负债合计	772,788,059.90	675,984,543.45
所有者权益		
股本	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,569,208.17	1,021,569,208.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,274,855.10	97,274,855.10
一般风险准备		

未分配利润	31,758,618.15	28,885,163.42
归属于母公司所有者权益合计	2,661,152,681.42	2,658,279,226.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,661,152,681.42	2,658,279,226.69
负债和所有者权益总计	3,433,940,741.32	3,334,263,770.14

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	29,606,328.56	103,879,262.44
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	20,000,000.00	6,438,000.00
应收账款	48,837,545.55	78,381,159.21
预付款项	10,551,885.06	7,475,953.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	478,766,711.01	534,578,621.65
存货	209,545,301.97	139,223,867.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	797,307,772.15	869,976,864.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	106,811,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,103,808.38	18,597,028.34
长期股权投资	733,141,692.69	632,271,342.69
投资性房地产		
固定资产	1,128,366,032.36	827,632,474.19
在建工程	536,272,394.38	839,530,797.08
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	152,234,638.59	153,259,752.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,378,711.32	10,378,711.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,695,308,277.72	2,505,670,105.86
资产总计	3,492,616,049.87	3,375,646,970.71
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
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		
应付账款	103,309,798.11	89,428,454.39
预收款项	5,043,216.61	4,725,503.04
应付职工薪酬	2,436,873.03	3,096,350.59
应交税费	20,094,701.61	26,664,085.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,152,876.15	71,652,492.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,598,759.45	62,915,565.31
其他流动负债		
流动负债合计	439,636,224.96	383,482,451.30
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,724,264.30	111,628,343.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,490,273.55	1,490,273.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,214,537.85	288,118,617.02
负债合计	794,850,762.81	671,601,068.32
所有者权益：		
股本	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,036,892,200.40	1,036,892,200.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,274,855.10	97,274,855.10
未分配利润	53,048,231.56	59,328,846.89
所有者权益合计	2,697,765,287.06	2,704,045,902.39
负债和所有者权益总计	3,492,616,049.87	3,375,646,970.71

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	383,517,878.54	120,341,024.03
其中：营业收入	383,517,878.54	120,341,024.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,410,898.28	140,874,918.29
其中：营业成本	354,157,551.49	119,820,525.87
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	266,357.80	871,517.25
销售费用	7,012,570.92	3,688,792.32
管理费用	12,857,934.47	15,397,893.69
财务费用	8,606,271.78	1,096,189.16
资产减值损失	-489,788.18	
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）	870,350.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,977,330.26	-20,533,894.26
加：营业外收入	1,986.00	336,120.34
减：营业外支出	14,634.08	107,250.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,964,682.18	-20,305,024.80
减：所得税费用	-908,772.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,873,454.73	-20,305,024.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		25,759.89
2.归属于母公司股东的净利润	2,873,454.73	-20,330,784.69
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	2,873,454.73	-20,305,024.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,873,454.73	-20,330,784.69
归属于少数股东的综合收益总额		25,759.89
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.01

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,417,364.45	118,614,116.91
减：营业成本	73,415,903.98	113,950,817.62
税金及附加	127,147.60	865,698.15
销售费用	641,025.60	3,160,786.82
管理费用	7,042,774.35	14,322,141.34
财务费用	8,604,296.53	1,089,436.42
资产减值损失	-276,306.36	
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）	870,350.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	870,350.00	
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）	-6,267,127.25	-14,774,763.44
加：营业外收入	1,146.00	332,895.73
减：营业外支出	14,634.08	-340.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,280,615.33	-14,441,526.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,280,615.33	-14,441,526.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-6,280,615.33	-14,441,526.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	450,205,502.50	130,840,609.70
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	98,551,266.92	19,067,668.48
经营活动现金流入小计	548,756,769.42	149,908,278.18
购买商品、接受劳务支付的现金	447,811,567.86	53,051,067.20
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	15,378,898.18	12,042,805.67
支付的各项税费	3,627,016.26	9,841,531.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,938,257.18	57,862,828.28
经营活动现金流出小计	600,755,739.48	132,798,232.56
经营活动产生的现金流量净额	-51,998,970.06	17,110,045.62
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	45,000.00	
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	45,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,234,830.53	200,967.47
投资支付的现金	82,811,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	86,045,830.53	200,967.47
投资活动产生的现金流量净额	-86,000,830.53	-200,967.47
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	165,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	
偿还债务支付的现金	103,256,996.59	64,544,730.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,662,904.47	1,096,189.16
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		
筹资活动现金流出小计	108,919,901.06	65,640,919.77
筹资活动产生的现金流量净额	56,080,098.94	-65,640,919.77
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	-81,919,701.65	-48,731,841.62
加：期初现金及现金等价物余额	125,395,664.81	65,562,577.08
六、期末现金及现金等价物余额	43,475,963.16	16,830,735.46

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：正源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	102,179,385.51	128,384,195.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	482,719,639.45	18,488,128.60
经营活动现金流入小计	584,899,024.96	146,872,324.02
购买商品、接受劳务支付的现金	135,074,069.97	52,896,044.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,819,365.71	11,625,689.50
支付的各项税费	594,936.19	9,599,911.22
支付其他与经营活动有关的现金	383,855,779.91	61,816,692.04
经营活动现金流出小计	529,344,151.78	135,938,336.83
经营活动产生的现金流量净额	55,554,873.18	10,933,987.19
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	45,000.00	
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	45,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,216,906.00	186,087.47
投资支付的现金	182,811,000.00	
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	186,027,906.00	186,087.47
投资活动产生的现金流量净额	-185,982,906.00	-186,087.47
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	165,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	
偿还债务支付的现金	103,256,996.59	60,081,172.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,587,904.47	1,096,189.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,844,901.06	61,177,361.38
筹资活动产生的现金流量净额	56,155,098.94	-61,177,361.38
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	-74,272,933.88	-50,429,461.66
加：期初现金及现金等价物余额	103,879,262.44	64,072,555.65
六、期末现金及现金等价物余额	29,606,328.56	13,643,093.99

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

4.2 审计报告

适用 不适用