

公司代码：603030

公司简称：全筑股份

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2017 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.....	8

## 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 朱斌 、主管会计工作负责人 李福刚 及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信 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	4,050,613,757.39	3,956,274,630.80	2.38%
归属于上市公司股东的净资产	1,447,793,244.94	1,430,371,342.69	1.22%
	年初至报告期末	上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	-78,027,352.89	-125,493,005.63	37.82%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	464,543,031.88	267,863,772.69	73.43%
归属于上市公司股东的净利润	17,301,006.78	5,592,307.35	209.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,295,321.31	5,068,092.71	241.26%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	0.66%	0.55%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,140.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,227.33	
少数股东权益影响额(税后)	-2,824.59	
所得税影响额	-857.68	
合计	5,685.47	

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

单位：股

股东总数（户）		14,783				
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	
朱斌	55,239,260	31.15	54,813,960	质押	29,474,630	境内自然人
陈文	16,763,140	9.45	16,610,040	质押	8,892,184	境内自然人
上海全维投资有限公司	9,600,000	5.41	9,600,000	无		境内非国有法人
蒋惠霆	6,677,100	3.76	6,644,400	质押	6,010,000	境内自然人
丛中笑	5,686,160	3.21	5,642,160	质押	4,040,000	境内自然人
上海城开（集团）有限公司	5,246,640	2.96		无		境内非国有法人
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	2,782,360	1.57		无		境内非国有法人
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发2号集合资金信托计划	2,430,555	1.37	2,430,555	无		境内非国有法人
君禾股权投资基金管理（上海）有限公司—君禾今嘉2号私募基金	2,430,555	1.37	2,430,555	无		境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	2,222,222	1.25	2,222,222	无		境内非国有法人
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			
上海城开（集团）有限公司	5,246,640	人民币普通股	5,246,640			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	2,782,360	人民币普通股	2,782,360			
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	2,128,740	人民币普通股	2,128,740			

上海谱润股权投资企业(有限合伙)	1,888,280	人民币普通股	1,888,280
上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)	1,617,900	人民币普通股	1,617,900
叶国林	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
兴全睿众资产—上海银行—上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	985,899	人民币普通股	985,899
刘宏光	823,972	人民币普通股	823,972
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫鸿远1号集合资金信托计划	746,443	人民币普通股	746,443
华宝信托有限责任公司—天高资本13号单一资金信托	585,000	人民币普通股	585,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一直行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	18,728.36	32,961.52	-14,233.16	-43.18%	主要为恒大支付应收票据减少所致
预付款项	23,898.43	5,934.25	17,964.18	302.72%	主要为新开工项目增加,预付备料款增加所致
其他应收款	5,827.46	4,128.95	1,698.51	41.14%	主要为投标保证金增加所致
存货	82,898.82	41,466.51	41,432.31	99.92%	主要为新开工项目增加,预投入增加所致
其他流动资产	18,789.06	11,322.82	7,466.25	65.94%	主要为闲置募集资金购买理财产品增加所致
在建工程	394.13	297.67	96.46	32.40%	主要为办公司室装修增加所致
其他非流动资产		1,713.60	-1,713.60	-100.00%	主要并购子公司手续办妥,本期纳入合并范围转入长期投资,合并抵

					销所致
预收款项	28,029.59	10,541.53	17,488.05	165.90%	主要为新开工项目增加,预收备料款增加所致
应交税费	-1,049.47	2,162.17	-3,211.64	-148.54%	主要为异地预缴增值税增加所致
应付利息	622.67	418.65	204.02	48.73%	主要为短期贷款增加所致

单位:万元

项目	本期数 (1-3月)	上年同期数 (1-3月)	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
管理费用	2,952.79	1,985.49	967.30	48.72%	主要为折旧费用增加所致
财务费用	1,526.12	579.14	946.98	163.51%	主要为短期贷款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,802.74	-12,549.30	4,746.57	-37.82%	主要为公司加强应收账款回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,430.07	-1,353.10	-2,076.97	153.50%	主要为闲置募集资金购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,559.80	7,628.65	7,931.16	103.97%	主要为短期贷款提款增加所致

## 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

1、2017年1月4日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;同日公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2017年3月22日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2017年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》。

## 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	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
法定代表人	朱斌
日期	2017 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	598,028,519.16	577,492,581.28
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	187,283,633.98	329,615,208.93
应收账款	1,394,202,095.24	1,855,743,215.60
预付款项	238,984,291.15	59,342,452.33
应收利息		392,000.00
应收股利		
其他应收款	58,274,617.89	41,289,502.25
存货	828,988,187.65	414,665,064.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,890,623.86	113,228,159.62
流动资产合计	3,493,651,968.93	3,391,768,184.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,000.00	
投资性房地产	11,710,688.00	11,898,559.76
固定资产	457,787,702.83	458,281,085.19
在建工程	3,941,318.24	2,976,741.67
工程物资		
固定资产清理	138,882.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,112,639.66	40,569,763.89
开发支出	285,804.26	
商誉	1,962,786.14	
长期待摊费用	7,562,922.04	6,957,818.19
递延所得税资产	22,759,045.02	25,386,477.46
其他非流动资产		17,136,000.00

非流动资产合计	556,961,788.46	564,506,446.16
资产总计	4,050,613,757.39	3,956,274,630.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	759,195,308.28	603,695,308.28
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	190,362,164.75	197,174,833.40
应付账款	1,175,894,821.60	1,399,426,631.30
预收款项	280,295,877.98	105,415,344.87
应付职工薪酬	549,955.28	963,000.00
应交税费	-10,494,664.73	21,621,691.94
应付利息	6,226,675.08	4,186,458.59
应付股利	59,650.74	
其他应付款	10,332,122.19	14,045,999.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,952,847.36	11,952,847.36
其他流动负债	74,018,328.18	75,865,569.42
流动负债合计	2,495,393,086.71	2,434,347,684.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	73,587,086.00	73,587,086.00
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	73,587,086.00	73,587,086.00
负债合计	2,568,980,172.71	2,507,934,770.37
<b>所有者权益</b>		
股本	177,361,111.00	177,361,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,356,162.51	815,356,162.51
减：库存股		
其他综合收益	226,620.41	105,724.94
专项储备		

盈余公积	38,806,288.95	38,806,288.95
一般风险准备		
未分配利润	416,043,062.07	398,742,055.29
归属于母公司所有者权益合计	1,447,793,244.94	1,430,371,342.69
少数股东权益	33,840,339.74	17,968,517.74
所有者权益合计	1,481,633,584.68	1,448,339,860.43
负债和所有者权益总计	4,050,613,757.39	3,956,274,630.80

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	532,566,754.47	514,981,395.26
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	186,657,908.89	326,772,218.79
应收账款	1,332,480,421.44	1,795,395,962.33
预付款项	231,918,293.45	56,295,387.07
应收利息		392,000.00
应收股利		
其他应收款	68,437,344.81	51,043,604.32
存货	792,054,336.41	396,782,343.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,688,357.58	111,700,746.34
流动资产合计	3,316,803,417.05	3,253,363,657.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,544,145.99	65,325,645.99
投资性房地产	11,710,688.00	11,898,559.76
固定资产	445,132,573.16	449,556,331.95
在建工程	1,998,800.61	1,726,827.13
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	37,098,733.82	37,649,018.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,194,406.70	3,457,349.30
递延所得税资产	20,783,803.30	23,435,605.28
其他非流动资产		17,136,000.00
非流动资产合计	622,763,151.58	611,485,337.57
资产总计	3,939,566,568.63	3,864,848,994.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	759,195,308.28	603,695,308.28
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	190,227,006.74	197,174,833.40
应付账款	1,150,551,001.68	1,359,553,809.77
预收款项	244,973,547.65	87,294,009.24
应付职工薪酬	421,008.99	886,000.00
应交税费	-10,461,669.09	20,425,838.28
应付利息	6,226,675.08	4,186,458.59
应付股利		
其他应付款	36,567,186.12	40,986,133.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,952,847.36	11,952,847.36
其他流动负债	63,121,431.20	71,152,167.62
流动负债合计	2,449,774,344.01	2,397,307,406.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	73,587,086.00	73,587,086.00
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	73,587,086.00	73,587,086.00
负债合计	2,523,361,430.01	2,470,894,492.41
<b>所有者权益：</b>		

股本	177,361,111.00	177,361,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,915,797.43	819,915,797.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,806,288.95	38,806,288.95
未分配利润	380,121,941.24	357,871,305.02
所有者权益合计	1,416,205,138.62	1,393,954,502.40
负债和所有者权益总计	3,939,566,568.63	3,864,848,994.81

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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	464,543,031.88	267,863,772.69
其中：营业收入	464,543,031.88	267,863,772.69
二、营业总成本	445,648,007.80	262,766,329.58
其中：营业成本	406,560,383.42	236,622,195.01
营业税金及附加	1,578,866.86	8,927,514.09
销售费用	10,271,202.16	8,170,512.41
管理费用	29,527,904.95	19,854,886.04
财务费用	15,261,217.79	5,791,448.90
资产减值损失	-17,551,567.38	-16,600,226.87
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）	40,225.78	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,935,249.86	5,097,443.11
加：营业外收入	15,109.47	530,899.28
其中：非流动资产处置利得		9,805.83
减：营业外支出	5,741.73	6,684.64
其中：非流动资产处置损失	4,614.59	6,683.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,944,617.60	5,621,657.75
减：所得税费用	4,376,186.68	2,632,811.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,568,430.92	2,988,846.42
归属于母公司所有者的净利润	17,301,006.78	5,592,307.35
少数股东损益	-2,732,575.86	-2,603,460.93
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	14,568,430.92	2,988,846.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,301,006.78	5,592,307.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,732,575.86	-2,603,460.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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	442,076,066.57	257,333,124.84
减：营业成本	388,774,728.61	228,407,404.51
营业税金及附加	1,510,973.88	8,561,736.87
销售费用	6,027,090.50	5,963,278.94
管理费用	21,560,226.14	14,247,338.98
财务费用	15,313,673.50	5,825,479.53
资产减值损失	-17,678,679.88	-16,752,488.89

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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,568,053.82	11,080,374.90
加：营业外收入	5,233.26	528,927.54
其中：非流动资产处置利得		9,805.83
减：营业外支出	5,741.73	6,684.64
其中：非流动资产处置损失	4,614.59	6,683.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,567,545.35	11,602,617.80
减：所得税费用	4,316,909.13	2,512,873.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,250,636.22	9,089,744.47
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	22,250,636.22	9,089,744.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1255	0.0568
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1255	0.0568

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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
<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	876,404,496.60	419,290,578.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,728,291.49	9,305,300.31
经营活动现金流入小计	906,132,788.09	428,595,879.05
购买商品、接受劳务支付的现金	880,121,036.56	474,010,933.05
支付给职工以及为职工支付的现金	41,980,063.24	29,271,683.14
支付的各项税费	32,929,835.48	21,377,029.67
支付其他与经营活动有关的现金	29,129,205.70	29,429,238.82
经营活动现金流出小计	984,160,140.98	554,088,884.68
经营活动产生的现金流量净额	-78,027,352.89	-125,493,005.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	40,225.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	10,000.00
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	84,010,225.78	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,120,907.27	13,541,030.59
投资支付的现金	94,790,000.00	
质押贷款净增加额	18,400,000.00	
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	118,310,907.27	13,541,030.59
投资活动产生的现金流量净额	-34,300,681.49	-13,531,030.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	4,700,000.00
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	675,000,000.00	217,966,177.50
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	695,000,000.00	222,666,177.50
偿还债务支付的现金	522,500,000.00	141,375,707.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,908,898.79	5,004,008.62
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	1,993,055.56	
筹资活动现金流出小计	539,401,954.35	146,379,715.67
筹资活动产生的现金流量净额	155,598,045.65	76,286,461.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,270,011.27	-62,737,574.39
加：期初现金及现金等价物余额	475,969,132.15	169,281,010.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	519,239,143.42	106,543,436.39

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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
<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	838,066,432.18	399,976,986.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,282,507.93	15,602,973.55
经营活动现金流入小计	877,348,940.11	415,579,960.32
购买商品、接受劳务支付的现金	838,842,632.12	459,401,868.52
支付给职工以及为职工支付的现金	28,107,590.50	22,291,437.25
支付的各项税费	30,975,402.29	19,684,808.37
支付其他与经营活动有关的现金	37,451,376.82	26,304,914.50
经营活动现金流出小计	935,377,001.73	527,683,028.64
经营活动产生的现金流量净额	-58,028,061.62	-112,103,068.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
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		10,000.00
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	80,000,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,578,275.77	12,638,710.59
投资支付的现金	80,000,000.00	5,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,978,275.77	17,938,710.59
投资活动产生的现金流量净额	-22,978,275.77	-17,928,710.59
<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	675,000,000.00	217,966,177.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	675,000,000.00	217,966,177.50
偿还债务支付的现金	522,500,000.00	141,375,707.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,908,898.79	5,004,008.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,993,055.56	
筹资活动现金流出小计	539,401,954.35	146,379,715.67
筹资活动产生的现金流量净额	135,598,045.65	71,586,461.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,591,708.26	-58,445,317.08
加：期初现金及现金等价物余额	400,149,984.27	124,646,794.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	454,741,692.53	66,201,477.50

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用