

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 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）徐允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	5,313,619,201.78	5,307,375,448.74	0.12%
归属于上市公司股东的净资产	1,630,862,682.84	1,606,557,650.31	1.51%
	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	-420,295,180.13	-78,027,352.89	-438.65%
	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	1,034,117,026.42	464,543,031.88	122.61%
归属于上市公司股东的净利润	37,928,706.36	17,301,006.78	119.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,644,010.85	17,295,321.31	117.65%
加权平均净资产收益率(%)	2.07%	1.20%	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100%

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
非流动资产处置损益	-20,951.76	
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	206,852.67	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,151.15	
少数股东权益影响额(税后)	11,415.87	
所得税影响额	52,227.58	
合计	284,695.51	

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)		16,989				
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	165,717,780	30.77		质押	101,841,000	境内自然人
陈文	50,289,420	9.34		质押	35,605,300	境内自然人
上海全维投资有限公司	28,800,000	5.35		无		境内非国有法人
蒋惠霆	20,631,300	3.83	600,000	质押	18,030,000	境内自然人
丛中笑	17,658,480	3.28	600,000	质押	12,120,000	境内自然人
上海城开(集团)有限公司	15,739,920	2.92		无		境内非国有法人
孙金波	7,031,476	1.31		无		境内自然人
上海易居生源股权投资中心(有限合伙)	5,690,920	1.06		无		境内非国有法人
博时基金—招商银行—博时基金—中船岳升3号资产管理计划	5,208,333	0.97		无		其他
金鹰基金—浦发银行—金鹰润隆穗通定增165号资产管理计划	5,208,333	0.97		无		其他
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			
朱斌	165,717,780	人民币普通股	165,717,780			
陈文	50,289,420	人民币普通股	50,289,420			
上海全维投资有限公司	28,800,000	人民币普通股	28,800,000			
蒋惠霆	20,031,300	人民币普通股	20,031,300			
丛中笑	17,058,480	人民币普通股	17,058,480			
上海城开(集团)有限公司	15,739,920	人民币普通股	15,739,920			
孙金波	7,031,476	人民币普通股	7,031,476			
上海易居生源股权投资中心(有限合伙)	5,690,920	人民币普通股	5,690,920			

博时基金—招商银行—博时基金—中船岳升3号资产管理计划	5,208,333	人民币普通股	5,208,333
金鹰基金—浦发银行—金鹰润隆穗通定增165号资产管理计划	5,208,333	人民币普通股	5,208,333
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致性行动人关系		
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

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	24,315.13	5,523.15	18,791.98	340.24%	主要为业务量增加导致预付采购款增加所致
其他应收款	24,953.66	11,875.99	13,077.67	110.12%	主要为投标保证金、履约保证金支付增加所致
存货	72,030.54	55,258.48	16,772.06	30.35%	主要为业务量增加导致投入的工程施工增加所致
其他流动资产	12,198.22	43,212.40	-31,014.18	-71.77%	主要为理财产品到期赎回减少所致
长期股权投资	1,948.43	330.43	1,618.00	489.67%	主要为对外股权投资增加所致
在建工程	686.99	312.10	374.90	120.12%	主要为装配式工厂二期建设投入增加所致
开发支出	358.03	259.25	98.78	38.10%	主要为研发支出资本性支去增加所致
其他非流动资产	160.50	2,958.29	-2,797.79	-94.57%	主要为投资款及相关股权移交手续本期办理完成减少所致
应付票据	17,923.98	12,140.02	5,783.96	47.64%	主要为银行承兑汇票支付增加所致
预收款项	45,893.49	26,203.30	19,690.19	75.14%	主要为新开工项目增加，预收备料款增加所致
应付职工薪酬	763.15	1,399.81	-636.66	-45.48%	主要为期初计提年终奖本期支付所致
应交税费	1,988.85	3,444.24	-1,455.39	-42.26%	主要为上期计提增值税、所得税本

					期缴纳所致
应付利息	1,968.39	171.75	1,796.65	1046.09%	主要为短期借款利息计提增加所致
其他综合收益	-567.37	-29.78	-537.59	1805.27%	主要为海外公司外币折算差额所致

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
营业收入	103,411.70	46,454.30	56,957.40	122.61%	主要为工装施工及设业务增加所致
营业成本	92,271.06	40,656.04	51,615.02	126.96%	主要为营业收入增加所致
税金及附加	490.57	157.89	332.68	210.71%	主要为开票收款增值税增加,附加税随之增加所致
管理费用	4,814.01	2,952.79	1,861.22	63.03%	主要为营业收入增加人员费用增加及研发费用支出增加所致
投资收益	492.16	4.02	488.14	12134.92%	主要为闲置资金购买理财收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-42,029.52	-7,802.74	-34,226.78	-438.65%	主要为营业收入增加春节前人工费支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	28,524.43	-3,430.07	31,954.49	931.60%	主要为闲置资金购买理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,881.58	15,559.80	-2,678.22	-17.21%	主要为短期借款提款减少所致

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

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	2018年4月24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: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
流动资产:		
货币资金	376,020,367.86	380,369,401.58
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	270,614,912.30	276,072,624.65
应收账款	2,371,963,811.23	2,538,311,009.97
预付款项	243,151,295.14	55,231,523.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,536,626.26	118,759,916.29
存货	720,305,420.78	552,584,843.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,982,214.81	432,123,986.90
流动资产合计	4,353,574,648.38	4,353,453,306.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,484,286.79	3,304,286.79
投资性房地产	10,959,200.00	11,147,072.00
固定资产	480,607,130.96	466,658,165.64
在建工程	6,869,933.22	3,120,978.79
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	50,081,305.50	48,292,107.86
开发支出	3,580,309.49	2,592,488.88
商誉	324,198,326.06	324,198,326.06
长期待摊费用	9,390,348.45	9,839,712.84
递延所得税资产	31,968,691.61	33,886,061.56

其他非流动资产	1,605,021.32	29,582,941.93
非流动资产合计	960,044,553.40	953,922,142.35
资产总计	5,313,619,201.78	5,307,375,448.74
流动负债:		
短期借款	812,929,142.74	674,090,731.43
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	179,239,789.32	121,400,177.91
应付账款	1,597,391,478.40	1,979,793,025.67
预收款项	458,934,893.36	262,032,989.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,631,496.95	13,998,143.13
应交税费	19,888,463.09	34,442,351.36
应付利息	19,683,947.09	1,717,490.84
应付股利	2,061.14	
其他应付款	36,368,834.67	33,636,447.69
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	89,455,377.02	92,664,386.69
其他流动负债	120,529,725.02	147,325,192.38
流动负债合计	3,342,055,208.80	3,361,100,937.05
非流动负债:		
长期借款	4,498,506.88	4,740,816.53
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	222,860,382.48	222,631,923.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,014,859.25	12,270,000.00
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	238,373,748.61	239,642,739.77

负债合计	3,580,428,957.41	3,600,743,676.82
所有者权益		
股本	538,614,333.00	538,614,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,934,586.76	499,934,586.76
减：库存股	23,224,236.00	23,224,236.00
其他综合收益	-5,673,686.53	-297,789.71
专项储备		
盈余公积	56,961,555.55	56,961,555.55
一般风险准备		
未分配利润	564,250,130.06	534,569,200.71
归属于母公司所有者权益合计	1,630,862,682.84	1,606,557,650.31
少数股东权益	102,327,561.53	100,074,121.61
所有者权益合计	1,733,190,244.37	1,706,631,771.92
负债和所有者权益总计	5,313,619,201.78	5,307,375,448.74

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

2018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
流动资产：		
货币资金	151,791,139.36	184,146,748.94
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	261,967,300.12	247,043,649.93
应收账款	2,102,092,642.34	2,344,739,744.20
预付款项	178,579,716.89	39,638,613.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,017,048.00	232,822,218.36
存货	591,007,914.23	466,079,414.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,813,642.34	408,438,186.42
流动资产合计	3,772,269,403.28	3,922,908,576.54

非流动资产：		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	474,202,523.23	460,202,523.23
投资性房地产	10,959,200.00	11,147,072.00
固定资产	444,369,217.12	434,416,321.52
在建工程	2,313,178.32	867,842.92
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	36,871,564.08	37,505,940.50
开发支出	3,013,748.32	2,592,488.88
商誉		
长期待摊费用	4,514,923.62	4,832,807.93
递延所得税资产	26,409,602.00	30,768,904.41
其他非流动资产		25,319,347.00
非流动资产合计	1,023,953,956.69	1,028,953,248.39
资产总计	4,796,223,359.97	4,951,861,824.93
流动负债：		
短期借款	810,822,414.24	672,990,895.59
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	174,239,789.32	117,400,177.91
应付账款	1,436,880,921.45	1,850,873,144.95
预收款项	248,666,859.65	185,849,839.06
应付职工薪酬	70,000.00	868,500.00
应交税费	6,970,100.78	21,141,279.63
应付利息	19,683,947.09	1,717,490.84
应付股利		
其他应付款	66,593,393.05	74,198,409.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,400,000.00	90,900,000.00
其他流动负债	102,890,283.59	126,456,459.14
流动负债合计	2,955,217,709.17	3,142,396,196.95
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	222,124,236.00	222,124,236.00
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	222,124,236.00	222,124,236.00
负债合计	3,177,341,945.17	3,364,520,432.95
所有者权益：		
股本	538,614,333.00	538,614,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,494,221.68	504,494,221.68
减：库存股	23,224,236.00	23,224,236.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,961,555.55	56,961,555.55
未分配利润	542,035,540.57	510,495,517.75
所有者权益合计	1,618,881,414.80	1,587,341,391.98
负债和所有者权益总计	4,796,223,359.97	4,951,861,824.93

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

2018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	1,034,117,026.42	464,543,031.88
其中：营业收入	1,034,117,026.42	464,543,031.88
二、营业总成本	982,962,681.88	445,648,007.80
其中：营业成本	922,710,576.21	406,560,383.42
税金及附加	4,905,711.66	1,578,866.86
销售费用	11,359,110.34	10,271,202.16
管理费用	48,140,080.95	29,527,904.95
财务费用	14,660,575.41	15,261,217.79
资产减值损失	-18,813,372.69	-17,551,567.38
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）	4,921,593.02	40,225.78

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）	-43,064.58	-4,614.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	88,736.28	8,969.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,121,609.26	18,939,604.33
加：营业外收入	206,852.67	6,140.41
减：营业外支出	31,472.31	1,127.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,296,989.62	18,944,617.60
减：所得税费用	10,873,177.24	4,376,186.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,423,812.38	14,568,430.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,423,812.38	14,568,430.92
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	7,495,106.02	-2,732,575.86
2. 归属于母公司股东的净利润	37,928,706.36	17,301,006.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,375,896.82	120,895.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,351,498.84	120,895.47
（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	-4,351,498.84	120,895.47
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	-4,351,498.84	120,895.47
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,024,397.98	
七、综合收益总额	40,047,915.56	14,689,326.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,577,207.52	17,421,902.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,470,708.04	-2,732,575.86

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

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：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

2018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	786,422,494.21	442,076,066.57
减：营业成本	725,105,631.18	388,774,728.61
税金及附加	3,211,297.22	1,510,973.88
销售费用	5,759,948.26	6,027,090.50
管理费用	34,593,264.38	21,560,226.14
财务费用	14,509,508.75	15,313,673.50
资产减值损失	-29,062,016.05	-17,678,679.88
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）	4,832,970.43	
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）		-4,614.59
其他收益	0.12	5,233.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,137,831.02	26,568,672.49
加：营业外收入	50,746.25	
减：营业外支出	0.08	1,127.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,188,577.19	26,567,545.35
减：所得税费用	5,648,554.37	4,316,909.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,540,022.82	22,250,636.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,540,022.82	22,250,636.22
（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	31,540,022.82	22,250,636.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0586	0.0413
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0586	0.0413

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,367,256,377.23	876,404,496.60
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,621,832.82	29,728,291.49
经营活动现金流入小计	1,394,878,210.05	906,132,788.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,967,667.71	880,121,036.56
支付给职工以及为职工支付的现金	81,251,740.48	41,980,063.24
支付的各项税费	83,934,812.87	32,929,835.48
支付其他与经营活动有关的现金	196,019,169.12	29,129,205.70
经营活动现金流出小计	1,815,173,390.18	984,160,140.98
经营活动产生的现金流量净额	-420,295,180.13	-78,027,352.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,550,000.00	83,950,000.00
取得投资收益收到的现金	4,926,905.31	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	1,290.00	20,000.00
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	431,478,195.31	84,010,225.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,353,940.22	5,120,907.27
投资支付的现金	125,880,000.00	94,790,000.00
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		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	146,233,940.22	118,310,907.27
投资活动产生的现金流量净额	285,244,255.09	-34,300,681.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,750,000.00	20,000,000.00
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	397,000,000.00	675,000,000.00
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	399,750,000.00	695,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,624,894.62	522,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,309,271.92	14,908,898.79
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	270,934,166.54	539,401,954.35
筹资活动产生的现金流量净额	128,815,833.46	155,598,045.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,306.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,087,397.78	43,270,011.27
加：期初现金及现金等价物余额	334,722,213.29	475,969,132.15
六、期末现金及现金等价物余额	326,634,815.51	519,239,143.42

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	871,156,658.21	838,066,432.18

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,743,079.54	39,282,507.93
经营活动现金流入小计	905,899,737.75	877,348,940.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,140,493.53	838,842,632.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,242,888.13	28,107,590.50
支付的各项税费	52,318,151.83	30,975,402.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,559,714.36	37,451,376.82
经营活动现金流出小计	1,353,261,247.85	935,377,001.73
经营活动产生的现金流量净额	-447,361,510.10	-58,028,061.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,813,033.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	404,813,033.29	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,840,002.88	4,578,275.77
投资支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	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	115,840,002.88	102,978,275.77
投资活动产生的现金流量净额	288,973,030.41	-22,978,275.77
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	397,000,000.00	675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,000,000.00	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	261,668,481.35	522,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,309,271.92	14,908,898.79
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	269,977,753.27	539,401,954.35
筹资活动产生的现金流量净额	127,022,246.73	135,598,045.65
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	-31,366,232.96	54,591,708.26
加：期初现金及现金等价物余额	144,509,797.03	400,149,984.27
六、期末现金及现金等价物余额	113,143,564.07	454,741,692.53

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

4.2 审计报告

适用 不适用