

# 中材科技股份有限公司

## 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。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明：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）	2,084,392,299.73	2,032,202,046.03	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,235,481.54	137,004,433.83	8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,807,337.77	125,569,166.10	4.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-232,093,624.97	-115,775,901.39	-100.47%
基本每股收益（元/股）	0.1837	0.1698	8.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1837	0.1698	8.19%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.70%	-0.03%
	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）	22,881,415,057.62	22,439,813,210.91	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,022,925,596.56	8,772,777,833.32	2.85%

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
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）	8,726,070.83	
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）	7,830,252.44	
非货币性资产交换损益	742,726.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,087,762.81	
减：所得税影响额	819,626.94	
少数股东权益影响额（税后）	139,041.76	
合计	17,428,143.77	--

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		32,183	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
中国中材股份有限公司	国有法人	60.24%	485,997,406	268,699,120		
石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.63%	29,313,000	29,313,000	冻结	15,363,510
西藏宝瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	27,913,500	27,913,500	冻结	25,580,000
上海易创投资中心（有限合伙）	其他	3.00%	24,169,688	24,169,688	冻结	12,700,600
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	2.17%	17,522,000	0	冻结	7,000,000
深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）	其他	1.98%	15,978,325	15,978,325	冻结	15,978,325
平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.98%	15,978,325	15,978,325	冻结	15,978,325
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	1.73%	13,956,734	13,956,734		
长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司	其他	1.34%	10,781,493	10,781,493		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	5,431,130	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
中国中材股份有限公司	217,298,286	人民币普通股	217,298,286
南京彤天科技实业股份有限公司	17,522,000	人民币普通股	17,522,000
香港中央结算有限公司	5,431,130	人民币普通股	5,431,130
中国三峡新能源有限公司	3,936,712	人民币普通股	3,936,712
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	2,800,620	人民币普通股	2,800,620
全国社保基金一零七组合	1,685,615	人民币普通股	1,685,615
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	1,605,756	人民币普通股	1,605,756
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中节能资产经营有限公司	1,106,900	人民币普通股	1,106,900
广发基金—工商银行—瑞元资本管理有限公司	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

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

本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长8.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长4.17%。经营活动产生的现金流量净额同比减少100.47%，主要是本报告期保证金等受限资金净流出同比增长。

#### 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

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国中材集团有限公司		见注一	2015年10月13日	长期	正常履行中
	中国中材股份有限公司		见注二	2015年10月13日	长期	正常履行中
	中国中材集团有限公司、中国中材股份有限公司		见注三	2015年10月13日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司；南京彤天科技实业股份有限公司		见注四	2005年10月08日	长期	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					

注一：

承诺一：

### 一、关于中材科技在玻纤产业中的战略定位

本公司将中材股份之控股子公司中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，同意将玻纤作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业竞争。

### 二、本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业

(一) 本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：

序号 企业名称 股权情况

序号	企业名称	股权情况
1	中材金晶玻纤有限公司	中材股份持股 50.01%
2	庞贝捷中材金晶玻纤有限公司	中材金晶玻纤有限公司持股 50%
3	北京玻璃钢研究设计院有限公司	本公司持股 100%

(二) 上述涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因

1、中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿法薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：

(1) 玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。

泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于制造敷铜板，最终用途用于制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、酚醛等热固性树脂，制成的复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。

泰山玻纤（含其控股子公司，下同）的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。

(2) 中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道或其类似产品。因此，中材金晶与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

2、庞贝捷中材金晶玻纤有限公司（以下简称“庞贝捷”）为中材金晶持股 50% 的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。

鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以下简称“PPG 公司”）商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此，庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性，目前不适合注入中材科技。

3、北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司目前实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。

(三) 其他涉及玻纤业务的企业后续安排

本公司承诺，本次重组完成后及中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，由中材科技对中材金晶（包括庞贝捷）实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优先收购权，则本公司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。

### 三、本公司的承诺

除本承诺函披露及承诺的情况外，本次重组完成后本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营相似业务之情形，在本公司作为中材科技实际控制人期间，本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中材科技及其控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企业以外的他人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

在本公司作为中材科技实际控制人期间，凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中材科技及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商

业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。

如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函，本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归中材科技所有。

本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

#### 承诺二：

鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）将通过发行股份的方式购买本公司控股子公司中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）全部股权，为充分保护中材科技的利益，本公司已经于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，现本公司进一步就北京玻璃钢研究设计院有限公司之营业范围事项声明及承诺如下：

北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司目前实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。

本公司承诺，在本公司为中材科技和北京玻璃钢研究设计院有限公司的实际控制人期间，北京玻璃钢研究设计院有限公司不从事与中材科技、泰山玻纤存在同业竞争的生产经营活动。

#### 承诺三：

##### 一、人员独立

1、保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。

3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司董事会及股东大会审议，本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。

##### 二、财务独立

1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。

3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。

4、保证上市公司依法独立纳税。

##### 三、机构独立

1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

##### 四、资产独立、完整

1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营；保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

##### 五、业务独立



1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在生产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

六、本承诺在本公司作为上市公司实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。

七、本承诺函自签署之日起生效。

注二：

承诺一：

一、中材股份关于中材科技在玻纤产业中的战略定位

本公司将中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，将玻纤作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业竞争。

二、中材股份控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业

1、其他涉及玻纤业务的企业

除中材科技及泰山玻纤以外，本公司控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：

序号 企业名称 股权情况

序号	企业名称	股权情况
1	中材金晶玻纤有限公司	中材股份持股 50.01%
2	庞贝捷中材金晶玻纤有限公司	中材金晶玻纤有限公司持股 50%

2、其他涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因

(1) 中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿法薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：

a. 玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。

泰山玻纤（含其控股子公司，下同）主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于制造敷铜板，最终用途用于制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、酚醛等热固性树脂，制成的复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。

泰山玻纤的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。

b. 中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道及其类似产品。因此，中材金晶与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

(2) 庞贝捷为中材金晶持股 50% 的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。

鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以

下简称“PPG 公司”)商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此,庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性,目前不适合注入中材科技。

### (3)其他涉及玻纤业务的企业的后续安排

本公司承诺,中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内,在国家行业政策及审批要求的条件下,由中材科技对中材金晶(包括庞贝捷)实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技,如中材科技放弃优先收购权,则本公司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。

### 三、中材股份的承诺

1、除本承诺函披露及承诺的情况外,本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营相似业务之情形,在本公司作为中材科技控股股东期间,本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同中材科技及其控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企业以外的他人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

2、在本公司作为中材科技控股股东期间,凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中材科技及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。

3、如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函,本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受到的损失,并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归中材科技所有。

4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

#### 承诺二:

1、泰山玻纤系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。

2、截至本承诺函出具之日,本公司拥有对所持泰山玻纤股权的完整所有权,该等股权权属清晰,不存在被质押、冻结、查封、托管的情况,不涉及任何争议、仲裁或诉讼,不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形,其过户或转移不存在法律障碍。

3、本公司系以合法自有资金或合法拥有的技术对泰山玻纤进行投资,本公司持有泰山玻纤的股权系本公司真实持有,不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有泰山玻纤股权的情形,也不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人代为持有泰山玻纤股权的情形或将本公司持有的泰山玻纤的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。

4、本公司已经依法履行了对泰山玻纤的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为泰山玻纤股东所应当承担的义务及责任的行为。泰山玻纤注册资本已全部缴足,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

#### 承诺三:

本公司承诺,本公司于本次交易中取得的中材科技的股份,自上市之日起 36 个月内不转让;如本次交易完成后 6 个月内中材科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司于本次交易中取得的中材科技的股份之锁定期自动延长 6 个月。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的,按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后,有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后,本公司基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦应遵守上述锁定期的规定。

本公司将忠实履行以上承诺,并承担相应的法律责任。如果因本公司未履行上述承诺事项给中材科技或者其他投资者造成损失的,本公司将向中材科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### 承诺四:

鉴于中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”)将通过发行股份的方式购买本公司持有的泰山玻璃纤维有限公司(以

下简称“泰山玻纤”)的全部股权(以下简称“本次交易”),本公司特作出如下承诺:

本公司于本次交易前已经持有中材科技 217,298,286 股股份,本公司承诺,本公司持有的上述股份自本次交易完成后 12 个月内不以任何形式转让;该等股份因中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵守上述承诺。如上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后,本公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### 承诺五:

##### 一、人员独立

1、保证上市公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。

3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司股东大会审议,本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。

##### 二、财务独立

1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

2、保证上市公司在财务决策方面保持独立,本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。

3、保证上市公司保持自己独立的银行账户,不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。

4、保证上市公司依法独立纳税。

##### 三、机构独立

1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开;保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。

2、保证上市公司及其子公司独立自主运作,本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

##### 四、资产独立、完整

1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整,且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下,并为上市公司及其子公司独立拥有和运营;保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

##### 五、业务独立

1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系;在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项,尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,并且不要求上市公司及其子公司为本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与对非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

六、本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本公司将向上市公司进行赔偿。

七、本承诺函自签署之日起生效。

承诺六：

一、关于土地、房产事项的承诺：

1、泰山玻纤位于泰玻大街 1 号生产厂区的房屋有部分未办理产权证，根据泰山玻纤的计划，泰山玻纤有将生产区搬迁的计划，对位于上述地块的未办理产权证的房产，本公司承诺，在本次重组完成后，如因上述房屋未办理产权证导致泰山玻纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

2、泰山玻纤拥有位于长城小区三十四套住宅，上述住宅未取得房地合一的房产证，本公司承诺，如因上述房屋所在之土地未能取得土地使用权证导致泰山玻纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

3、泰山玻纤之全资子公司山东泰山复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）位于泰玻大街 1 号生产厂区的房屋未办理产权证，根据泰山玻纤的计划，泰山玻纤亦有将复合材料上述生产区搬迁的计划，对位于上述地块的未办理产权证的房产，本公司承诺，在本次重组完成后，如因上述房屋未办理产权证导致复合材料受到任何损失，本公司将以现金全额补偿复合材料因此实际遭受的全部经济损失。

4、泰山玻纤位于泰土国用（2012）第 D-0300 号、泰土国用（2012）第 D-0301 号、泰土国用（2013）第 D-0321 号的土地上的房屋尚有部分房屋的产权证正在办理过程中，本公司承诺，在本次重组完成后，如上述房屋无法办理产权证或取得产权证前，泰山玻纤不能正常使用上述房屋导致泰山玻纤受到任何损失，本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

5、泰山玻纤之控股子公司泰安安泰燃气有限公司（以下简称“安泰燃气”）位于泰土国用（2011）第 D-0253 号、泰土国用（2011）第 D-0254 号土地上的房屋未办理产权证，对位于上述地块的未办理产权证的房产，本公司承诺，在本次重组完成后，如因上述房屋未办理产权证导致安泰燃气受到任何损失，本公司将以现金全额（安泰燃气实际受到的损失总额\*51%）对泰山玻纤作出补偿。

二、关于泰安华泰非金属微粉有限公司（以下简称“华泰非金属”）下属涉及矿业生产企业的承诺

1、兴安盟泰欣矿业有限公司（以下简称“泰欣矿业”之采矿权证已经到期，该公司在停止采矿的同时，积极谋取采矿权证的延期，在未取得新的采矿权证前，该公司停止采矿业务；本次重组完成后，如因该公司的采矿权证到期未能及时取得新采矿权证等事项该公司受到任何行政处罚并导致经济损失，本公司将以现金全额（泰欣矿业实际受到的损失总额\*51%）向华泰非金属做出补偿。

2、庐江县长山蜡石矿有限公司（以下简称“长山蜡石矿”）已经停止生产，但因历史原因，该公司暂不能解散注销，本公司承诺，在本次重组完成后，如因长山蜡石矿停止生产未解散注销导致该公司受到任何行政处罚并导致经济损失，本公司将以现金全额（长山蜡石矿实际受到的损失总额\*70%）向华泰非金属做出补偿。

3、安徽萧县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）被主管工商局吊销营业执照，本公司承诺，在本次重组完成后，如因金源矿业未进行注销导致该公司受到任何行政处罚并产生经济损失，本公司将以现金全额（金源矿业实际受到的损失总额\*51.05%）向华泰非金属做出补偿。

三、泰山玻纤关联担保事项：

泰山玻纤存在以签署最高额保证协议等方式对本公司控股的其他公司提供关联方担保，在本次重组完成前，本公司将积极促使泰山玻纤不再签署新的关联担保协议；上述担保到期后泰山玻纤不再继续提供担保；如泰山玻纤因上述担保涉及的合同约定导致担保自然延期，本公司将积极协调相关方争取解除上述担保，本公司同时承诺，无论是否能够解除上述担保，如泰山玻纤因重组完成前签署的协议发生的关联担保事项而实际履行担保责任，本公司或本公司指定的子公司将代泰山玻纤履行该担保责任，或者在泰山玻纤已实际履行担保责任的范围内以现金向泰山玻纤足额补偿。

承诺七：

本公司拟以持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）100%股权认购中材科技股份有限公司（下称“中材科技”）增发的股份。上述交易完成后，本公司仍然是中材科技的控股股东，作为本次交易的一方，本公司对泰山玻纤及其合并报表之泰安华泰非金属微粉有限公司（以下简称“华泰非金属”）下属安徽萧县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）相关事项承诺如下：

金源矿业于 2011 年 12 月 2 日被主管工商局吊销营业执照，本公司承诺，在本次重组完成后，如因金源矿业未进行注销导致该公司或华泰非金属受到任何经济损失，本公司将以现金全额（如为金源矿业损失，数额为实际受到的损失总额\*51.05%）向华泰非金属做出补偿。

注三：

1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与中材科技之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及中材科技公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照中材科技关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。

3、本企业保证不会利用关联交易转移中材科技利润，不会通过影响中材科技的经营决策来损害中材科技及其他股东的合法权益。

4、如本企业违反上述承诺与中材科技进行交易而对中材科技或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿中材科技或其股东因此受到的相应损失。

5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

注四：

(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接或间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3) 对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。

#### 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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,883.25	至	41,089.47
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,354.06		
业绩变动的原因说明	公司各项业务经营正常，经营业绩保持平稳。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 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

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。

## 八、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03月22日	电话沟通	机构	详见披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2018-001》
2018年03月30日	其他	个人	详见披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2018-002》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

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	992,551,894.66	1,373,391,662.41
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	2,298,805,637.69	2,406,465,856.30
应收账款	3,119,535,540.80	2,755,514,238.78
预付款项	537,512,632.73	416,342,002.18
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	2,606,358.45	2,657,123.05
其他应收款	158,440,836.35	148,877,195.82
买入返售金融资产		
存货	2,119,467,887.54	1,831,177,538.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	67,002,234.92	60,119,903.92
其他流动资产	97,712,790.43	92,033,576.95
流动资产合计	9,393,635,813.57	9,086,579,098.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,331,200.00	14,331,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,674,027.97	25,018,814.76
长期股权投资	106,663,482.35	62,173,250.71
投资性房地产	111,528,536.99	101,895,491.33
固定资产	10,901,353,047.40	11,005,094,697.14
在建工程	754,192,703.40	603,617,501.10
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	1,084,526,326.17	1,087,908,258.47
开发支出	179,203,693.47	147,906,414.86
商誉	22,867,669.65	22,867,669.65
长期待摊费用	20,198,854.68	18,765,961.16
递延所得税资产	203,632,033.94	205,047,185.64
其他非流动资产	58,607,668.03	58,607,668.03
非流动资产合计	13,487,779,244.05	13,353,234,112.85
资产总计	22,881,415,057.62	22,439,813,210.91
流动负债：		
短期借款	4,125,064,080.00	3,933,846,114.58
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	2,037,282,894.23	1,699,634,170.21
应付账款	2,071,134,704.28	2,312,683,600.27
预收款项	380,660,379.91	361,218,652.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	242,337,023.81	285,642,227.78
应交税费	104,559,050.98	121,157,389.06



应付利息	24,123,850.06	17,710,745.07
应付股利	6,796,524.95	6,847,289.55
其他应付款	220,740,767.78	169,767,769.20
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	550,879,823.62	544,673,405.38
其他流动负债	117,368,823.51	120,572,538.19
流动负债合计	9,880,947,923.13	9,573,753,901.31
非流动负债：		
长期借款	2,354,395,096.25	2,430,094,612.38
应付债券	697,893,077.71	697,531,173.52
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	85,975,845.37	119,287,313.29
预计负债	184,278,185.08	197,779,494.24
递延收益	140,296,401.48	144,242,859.00
递延所得税负债	15,115,300.60	15,115,300.60
其他非流动负债	133,205,384.05	137,368,370.15
非流动负债合计	3,611,159,290.54	3,741,419,123.18
负债合计	13,492,107,213.67	13,315,173,024.49
所有者权益：		
股本	806,790,185.00	806,790,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,735,783,129.58	5,635,783,129.58
减：库存股		
其他综合收益	-11,856,437.91	-12,057,891.76
专项储备	18,652,440.50	16,941,612.65

盈余公积	213,417,919.76	213,417,919.76
一般风险准备		
未分配利润	2,260,138,359.63	2,111,902,878.09
归属于母公司所有者权益合计	9,022,925,596.56	8,772,777,833.32
少数股东权益	366,382,247.39	351,862,353.10
所有者权益合计	9,389,307,843.95	9,124,640,186.42
负债和所有者权益总计	22,881,415,057.62	22,439,813,210.91

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：冯淑文

## 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	163,535,338.52	305,443,616.31
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	233,804,666.39	292,603,416.04
应收账款	486,012,902.49	413,945,712.36
预付款项	98,563,942.70	112,101,001.97
应收利息		
应收股利	2,070,118.60	2,070,118.60
其他应收款	947,745,341.37	823,290,071.79
存货	243,595,974.22	219,549,544.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	63,270,380.36	56,388,049.36
其他流动资产		
流动资产合计	2,238,598,664.65	2,225,391,530.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	853,652,692.03	721,997,478.82
长期股权投资	7,322,322,671.70	7,162,368,944.07
投资性房地产		

固定资产	267,840,707.04	277,767,259.66
在建工程	96,511,964.85	57,690,064.89
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	61,582,312.43	62,702,178.24
开发支出	28,332,704.14	28,025,829.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,501,772.22	12,545,650.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,667,744,824.41	8,333,097,405.55
资产总计	10,906,343,489.06	10,558,488,936.52
流动负债：		
短期借款	1,560,000,000.00	1,417,432,154.58
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	241,230,068.09	211,121,760.62
应付账款	260,237,042.71	305,590,802.91
预收款项	190,641,058.27	166,599,094.43
应付职工薪酬	20,154,349.60	49,784,432.01
应交税费	3,638,472.97	5,157,900.42
应付利息	4,408,200.00	3,327,075.03
应付股利		
其他应付款	24,066,211.02	25,943,151.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	687,689,250.45	708,774,424.93
流动负债合计	2,992,064,653.11	2,893,730,796.84
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	140,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	71,230,000.00	71,230,000.00
预计负债		
递延收益	4,655,704.12	7,106,470.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,885,704.12	78,336,470.77
负债合计	3,207,950,357.23	2,972,067,267.61
所有者权益：		
股本	806,790,185.00	806,790,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,289,271,834.83	6,189,271,834.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,194,478.06	132,194,478.06
未分配利润	470,136,633.94	458,165,171.02
所有者权益合计	7,698,393,131.83	7,586,421,668.91
负债和所有者权益总计	10,906,343,489.06	10,558,488,936.52

### 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	2,084,392,299.73	2,032,202,046.03
其中：营业收入	2,084,392,299.73	2,032,202,046.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,931,020,947.77	1,873,025,945.91

其中：营业成本	1,476,292,496.46	1,471,616,808.39
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	29,530,875.98	28,820,182.10
销售费用	81,763,742.36	94,100,029.36
管理费用	238,846,296.09	201,091,706.15
财务费用	96,518,505.73	65,656,899.02
资产减值损失	8,069,031.15	11,740,320.89
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）	-14,743.18	-689,448.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,743.18	-689,448.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,726,070.83	-1,154,913.39
其他收益	33,169,421.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,252,101.21	157,331,738.55
加：营业外收入	6,960,626.50	28,003,911.55
减：营业外支出	1,707,976.27	564,273.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,504,751.44	184,771,376.53
减：所得税费用	37,955,551.95	37,913,844.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,549,199.49	146,857,532.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,549,199.49	146,857,532.37
（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	148,235,481.54	137,004,433.83
少数股东损益	14,313,717.95	9,853,098.54
六、其他综合收益的税后净额	201,453.85	627,687.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,453.85	627,687.75
（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	201,453.85	627,687.75
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	201,453.85	627,687.75
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	162,750,653.34	147,485,220.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,436,935.39	137,632,121.58
归属于少数股东的综合收益总额	14,313,717.95	9,853,098.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1837	0.1698
（二）稀释每股收益	0.1837	0.1698

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：冯淑文

#### 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	319,903,025.69	283,571,890.97
减：营业成本	263,225,708.45	237,818,647.34
税金及附加	2,504,938.42	2,521,743.05
销售费用	11,970,477.06	13,066,871.56
管理费用	34,489,790.33	31,921,178.30
财务费用	8,069,559.15	508,767.32
资产减值损失	2,957,952.32	1,772,010.29
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）	-46,272.37	-373,141.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,272.37	-373,141.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	864.14	-6,187.78
其他收益	17,289,410.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,928,602.19	-4,416,656.37
加：营业外收入	608,698.73	1,721,226.36
减：营业外支出	20,045.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,517,255.70	-2,695,430.01
减：所得税费用	2,545,792.78	1,147,543.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,971,462.92	-3,842,973.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,971,462.92	-3,842,973.52
（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	11,971,462.92	-3,842,973.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,605,165,290.85	1,485,845,338.49
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	15,265,309.37	3,625,317.48



收到其他与经营活动有关的现金	110,198,401.33	198,529,196.82
经营活动现金流入小计	1,730,629,001.55	1,687,999,852.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,226,094.16	1,163,181,244.25
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	475,912,347.95	390,112,475.86
支付的各项税费	157,573,184.03	188,507,520.87
支付其他与经营活动有关的现金	198,011,000.38	61,974,513.20
经营活动现金流出小计	1,962,722,626.52	1,803,775,754.18
经营活动产生的现金流量净额	-232,093,624.97	-115,775,901.39
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	431,631.84	130,551.13
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		12,269,968.71
投资活动现金流入小计	431,631.84	12,400,519.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,568,280.10	328,744,772.04
投资支付的现金	17,800,000.00	
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	492,600.00	2,089,474.81
投资活动现金流出小计	309,860,880.10	330,834,246.85

投资活动产生的现金流量净额	-309,429,248.26	-318,433,727.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,500,000.00	16,867,405.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	16,867,405.00
取得借款收到的现金	1,313,845,500.00	944,992,970.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072.64	4,001,069.39
筹资活动现金流入小计	1,414,346,572.64	965,861,444.97
偿还债务支付的现金	1,176,368,982.53	830,905,867.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,382,330.88	58,450,933.42
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	1,254,751,313.41	889,356,801.09
筹资活动产生的现金流量净额	159,595,259.23	76,504,643.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,597,762.05	-123,295.72
五、现金及现金等价物净增加额	-386,525,376.05	-357,828,280.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,184,950.71	1,809,115,278.32
六、期末现金及现金等价物余额	733,659,574.66	1,451,286,998.08

## 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	273,122,464.66	232,416,820.04
收到的税费返还	51,969.96	
收到其他与经营活动有关的现金	31,214,149.26	3,804,386.03
经营活动现金流入小计	304,388,583.88	236,221,206.07
购买商品、接受劳务支付的现金	206,808,231.03	185,769,805.80
支付给职工以及为职工支付的	70,131,642.11	70,143,312.07

现金		
支付的各项税费	15,675,801.22	14,534,618.36
支付其他与经营活动有关的现金	35,829,058.39	8,046,211.17
经营活动现金流出小计	328,444,732.75	278,493,947.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,056,148.87	-42,272,741.33
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		5,500.00
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		72,682,274.89
投资活动现金流入小计		72,687,774.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,584,843.81	12,072,346.17
投资支付的现金	174,000,000.00	206,974,204.16
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	204,584,843.81	219,046,550.33
投资活动产生的现金流量净额	-204,584,843.81	-146,358,775.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	380,000,000.00	232,992,970.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	797,546,822.31	559,372,783.91
筹资活动现金流入小计	1,277,546,822.31	792,365,754.49
偿还债务支付的现金	237,432,154.58	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,839,062.62	14,620,270.83
支付其他与筹资活动有关的现金	930,795,041.93	621,579,357.66

筹资活动现金流出小计	1,187,066,259.13	716,199,628.49
筹资活动产生的现金流量净额	90,480,563.18	76,166,126.00
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	-138,160,429.50	-112,465,390.77
加：期初现金及现金等价物余额	316,969,818.44	553,889,108.31
六、期末现金及现金等价物余额	178,809,388.94	441,423,717.54

## 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。