

公司代码：603989
债券代码：113504

公司简称：艾华集团
债券简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

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	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 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮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	3,146,490,819.39	2,331,111,152.05	34.98
归属于上市公司股东的净资产	2,052,009,641.63	1,833,431,938.46	11.92
	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	81,793,911.56	47,777,413.22	71.20
	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	427,124,087.51	376,646,238.79	13.40
归属于上市公司股东的净利润	51,163,406.75	76,387,192.92	-33.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,241,743.45	59,519,715.79	-34.07
加权平均净资产收益率(%)	2.75	4.2	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.172	0.255	-32.549
稀释每股收益(元/股)	0.172	0.255	-32.549

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	-73,935.03	
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	13,735,252.85	
委托他人投资或管理资产的损益	740,001.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,972.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,913.72	
所得税影响额	-2,129,769.65	
合计	11,921,663.30	

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）		11,844				
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	
湖南艾华投资有限公司	146,533,125	48.84	146,533,125	质押	11,930,000	境内非国有法人
王安安	48,661,875	16.22	48,661,875	质押	8,480,000	境内自然人
殷宝华	5,250,000	1.75	5,250,000	无		境内自然人
艾立宇	5,250,000	1.75	5,250,000	质押	1,060,000	境内自然人
袁焯	3,900,000	1.30	3,900,000	质押	1,300,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,612,097	1.20	0	未知		未知
基本养老保险基金八零二组合	2,939,108	0.98	0	未知		未知
挪威中央银行—自有资金	2,314,267	0.77	0	未知		未知

全国社保基金一一五组合	2,000,000	0.67	0	未知	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	1,994,000	0.66	0	未知	未知
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	
香港中央结算有限公司	3,612,097		人民币普通股	3,612,097	
基本养老保险基金八零二组合	2,939,108		人民币普通股	2,939,108	
挪威中央银行—自有资金	2,314,267		人民币普通股	2,314,267	
全国社保基金一一五组合	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	1,994,000		人民币普通股	1,994,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—淡水泉精选3期私募证券投资基金	1,806,301		人民币普通股	1,806,301	
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	1,791,412		人民币普通股	1,791,412	
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,784,850		人民币普通股	1,784,850	
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	1,683,559		人民币普通股	1,683,559	
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	1,496,732		人民币普通股	1,496,732	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。				
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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	-------	---------------------	------

应收票据	25,946,170.51	8,013,306.91	223.79	主要原因是收到的票据没有及时背书出去
预付款项	38,583,369.08	22,216,827.02	73.67	主要为预付设备款
其他应收款	8,884,445.30	5,684,730.95	56.29	主要增加给子公司参股公司力清环保的往来款
存货	373,567,147.97	304,751,259.68	22.58	主要是因原材料价格上涨备货增加,其次发出商品增加
一年内到期的非流动资产		3,327,177.77		雅安子公司长期应收款本年到期
其他流动资产	218,798,002.50	62,449,123.31	250.36	理财以及预交税款增加
长期应收款		2,293,290.45		雅安子公司长期应收款本年到期
在建工程	63,308,973.24	104,788,137.06	-39.58	新疆子公司生产线转固以及母公司设备与房产转固
长期待摊费用	3,317,085.03	2,606,550.14	27.26%	新疆子公司新增办公楼装修费用
递延所得税资产	256,087.59	196,399.05	30.39	补计提存货跌价影响
其他非流动资产	26,473,709.67	35,166,807.77	-24.72	工程与设备款已部分结算
应付票据	151,780,000.00	77,000,000.00	97.12	本期采用票据方式支付供应商货款量增加
预收款项	9,866,181.81	7,683,789.42	28.40	预收客户货款增加
应付职工薪酬	14,350,357.38	23,135,924.52	-37.97	本期支付上年末计提的奖金
应交税费	8,385,136.99	13,115,233.51	-36.07	本期支付上年税款
营业成本	301,157,173.89	244,371,205.76	23.24	主要是销售量增长及材料价格上涨导致成本增长
管理费用	38,774,573.77	27,294,875.64	42.06	主要原因是本期研发投入增加
财务费用	5,504,712.15	562,024.00	879.44	主要为美元汇率贬值的影响
资产减值损失	170,152.72	-154,199.45	-210.35	本期计提存货跌价准备增加
投资收益	740,001.53	8,020,968.15	-90.77	本期理财收益减少
资产处置收益	-118,880.21	-424,557.70	-72.00	资产处置减少
营业利润	47,040,498.76	77,634,404.87	-39.41	材料价格上涨、理财收益减少、研发投入增加、美元汇率贬值致财务费用增加
营业外支出	645,118.70	18,214.61	3441.77	雅安艾华账面上体现的历年

				多交税款税务部门不认可， 转出做营业外支出
净利润	51,602,461.36	76,527,791.68	-32.57	材料价格上涨、理财收益减少、研发投入增加、美元汇率贬值致财务费用增加等因素导致净利润下滑。公司将采取调价等措施积极应对。
收到其他与经营活动有关的现金	4,535,172.49	460,104.78	885.68	主要是收到的银行存款利息增加
支付其他与经营活动有关的现金	53,540,949.08	38,507,964.83	39.04	支付管理费用及代扣代缴个人所得税增加
取得投资收益收到的现金	740,001.53	8,020,968.15	-90.77	理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,781,428.90	599,419.06	1198.16	雅安艾华的长期应收款本年到期收回
收到其他与投资活动有关的现金	207,000,000.00	394,046,900.00	-47.47	理财产品赎回减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,290,833.20	29,459,392.15	-41.31	购买固定资产支付减少
汇率变动对现金的影响	-5,933,714.76	-39,192.12	15040.07	美元汇率的影响

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	湖南艾华集团股份有限公司
法定代表人	艾立华
日期	2018年4月27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:湖南艾华集团股份有限公司

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	1,154,129,918.98	576,969,407.97
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	25,946,170.51	8,013,306.91
应收账款	520,810,156.87	534,119,423.43
预付款项	38,583,369.08	22,216,827.02
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	8,884,445.30	5,684,730.95
买入返售金融资产		
存货	373,567,147.97	304,751,259.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,327,177.77
其他流动资产	218,798,002.50	62,449,123.31
流动资产合计	2,340,719,211.21	1,517,531,257.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	-	2,293,290.45
长期股权投资	5,907,924.73	5,907,924.73
投资性房地产		
固定资产	675,726,193.67	633,359,382.32
在建工程	63,308,973.24	104,788,137.06
工程物资		
固定资产清理	1,756,594.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,825,040.04	25,061,403.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,317,085.03	2,606,550.14
递延所得税资产	256,087.59	196,399.05
其他非流动资产	26,473,709.67	35,166,807.77
非流动资产合计	805,771,608.18	813,579,895.01
资产总计	3,146,490,819.39	2,331,111,152.05
流动负债:		
短期借款		
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	151,780,000.00	77,000,000.00
应付账款	341,813,675.19	316,721,674.89
预收款项	9,866,181.81	7,683,789.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,350,357.38	23,135,924.52
应交税费	8,385,136.99	13,115,233.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,956,290.26	5,787,530.29
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		

其他流动负债		
流动负债合计	530,151,641.63	443,444,152.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,655,420.56	
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	17,330,000.00	17,330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,985,420.56	17,330,000.00
负债合计	1,057,137,062.19	460,774,152.63
所有者权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,702,619.80	927,288,323.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,389,171.36	129,389,171.36
一般风险准备		
未分配利润	527,917,850.47	476,754,443.72
归属于母公司所有者权益合计	2,052,009,641.63	1,833,431,938.46
少数股东权益	37,344,115.57	36,905,060.96
所有者权益合计	2,089,353,757.20	1,870,336,999.42
负债和所有者权益总计	3,146,490,819.39	2,331,111,152.05

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司

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	922,026,281.17	524,324,585.74
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	9,130,693.06	-
应收账款	513,533,931.13	510,331,626.15
预付款项	54,948,183.75	22,876,322.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,622,877.23	59,100,288.86
存货	300,405,363.71	247,783,234.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,841,208.33	49,516,672.34
流动资产合计	2,059,508,538.38	1,413,932,729.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,036,003.42	271,036,003.42
投资性房地产		
固定资产	438,638,281.36	431,969,458.01
在建工程	50,506,290.57	73,024,740.59
工程物资		
固定资产清理	1,756,594.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,952,196.14	15,093,741.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,048,124.27	1,146,385.94
递延所得税资产	256,087.59	196,399.05
其他非流动资产	10,162,070.57	10,162,070.57
非流动资产合计	967,355,648.13	806,628,799.32
资产总计	3,026,864,186.51	2,220,561,529.00
流动负债:		

短期借款		
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	151,780,000	77,000,000.00
应付账款	409,714,107.05	404,754,795.58
预收款项	8,375,280.73	7,004,789.53
应付职工薪酬	10,544,236.66	17,509,746.07
应交税费	6,281,345.38	9,033,613.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,142,913.83	5,540,799.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	605,837,883.65	520,843,743.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,655,420.56	
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	17,330,000	17,330,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,985,420.56	17,330,000.00
负债合计	1,132,823,304.21	538,173,743.44
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,099,958,297.19	932,544,000.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,389,171.36	129,389,171.36
未分配利润	364,693,413.75	320,454,613.43
所有者权益合计		1,682,387,785.56

	1,894,040,882.30	
负债和所有者权益总计	3,026,864,186.51	2,220,561,529.00

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

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	427,124,087.51	376,646,238.79
其中：营业收入	427,124,087.51	376,646,238.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,704,710.07	306,608,244.37
其中：营业成本	301,157,173.89	244,371,205.76
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	3,822,865.60	3,674,027.83
销售费用	31,275,231.94	30,860,310.59
管理费用	38,774,573.77	27,294,875.64
财务费用	5,504,712.15	562,024.00
资产减值损失	170,152.72	-154,199.45
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）	740,001.53	8,020,968.15
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）	-118,880.21	-424,557.70
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）	47,040,498.76	77,634,404.87
加：营业外收入	14,078,344.05	12,257,503.59
减：营业外支出	645,118.70	18,214.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,473,724.11	89,873,693.85
减：所得税费用	8,871,262.75	13,345,902.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,602,461.36	76,527,791.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,602,461.36	76,527,791.68
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	439,054.61	140,598.76
2.归属于母公司股东的净利润	51,163,406.75	76,387,192.92
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	51,602,461.36	76,527,791.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,163,406.75	76,387,192.92
归属于少数股东的综合收益总额	439,054.61	140,598.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.172	0.255
（二）稀释每股收益(元/股)	0.172	0.255

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：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

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	401,102,842.63	346,939,170.42
减：营业成本	295,849,719.39	236,156,640.37
税金及附加	3,072,396.51	2,568,913.10
销售费用	28,010,765.10	27,998,990.34
管理费用	29,542,102.19	19,384,211.53
财务费用	6,321,016.68	706,974.01
资产减值损失	567,741.26	351,599.79
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）	740,001.53	7,698,542.12
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）	-20,366.25	-327,807.53
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,458,736.78	67,142,575.87
加：营业外收入	13,735,252.85	12,171,509.37
减：营业外支出	210,000.00	18,156.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,983,989.63	79,295,928.98
减：所得税费用	7,745,189.31	11,733,510.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,238,800.32	67,562,418.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,238,800.32	67,562,418.04
（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	44,238,800.32	67,562,418.04

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：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

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	486,504,759.43	474,889,939.54
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	13,647,000.00	12,069,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,535,172.49	460,104.78
经营活动现金流入小计	504,686,931.92	487,419,044.32
购买商品、接受劳务支付的现金	272,877,474.40	310,953,755.12
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	80,623,991.05	71,948,287.83
支付的各项税费	15,850,605.83	18,231,623.32
支付其他与经营活动有关的现金	53,540,949.08	38,507,964.83
经营活动现金流出小计	422,893,020.36	439,641,631.10
经营活动产生的现金流量净额	81,793,911.56	47,777,413.22
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	740,001.53	8,020,968.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,781,428.90	599,419.06
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	207,000,000.00	394,046,900.00
投资活动现金流入小计	215,521,430.43	402,667,287.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,290,833.20	29,459,392.15
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	370,000,000.00	307,300,000.00
投资活动现金流出小计	391,290,833.20	336,759,392.15
投资活动产生的现金流量净额	-175,769,402.77	65,907,895.06
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		
发行债券收到的现金	677,069,716.98	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,069,716.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	677,069,716.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,933,714.76	-39,192.12
五、现金及现金等价物净增加额	577,160,511.01	113,646,116.16
加：期初现金及现金等价物余额	576,969,407.97	147,071,339.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,129,918.98	260,717,455.84

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

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	445,486,531.40	418,082,988.77
收到的税费返还	13,647,000.00	12,069,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,837,392.31	274,859.21
经营活动现金流入小计	479,970,923.71	430,426,847.98
购买商品、接受劳务支付的现金	290,765,237.68	296,417,251.21
支付给职工以及为职工支付的现金	67,566,218.50	40,650,200.61
支付的各项税费	4,402,216.54	6,864,284.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,615,104.52	35,989,794.88
经营活动现金流出小计	402,348,777.24	379,921,531.47
经营活动产生的现金流量净额	77,622,146.47	50,505,316.51
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	740,001.53	7,698,542.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,937,807.49	388,140.08
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	207,000,000.00	344,046,900.00
投资活动现金流入小计	209,677,809.02	352,133,582.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,734,262.28	19,267,746.28
投资支付的现金	179,000,000.00	300,000.00
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	370,000,000.00	287,300,000.00
投资活动现金流出小计	560,734,262.28	306,867,746.28
投资活动产生的现金流量净额	-351,056,453.26	45,265,835.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	677,069,716.98	
筹资活动现金流入小计	677,069,716.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	677,069,716.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,933,714.76	-29,702.18
五、现金及现金等价物净增加额	397,701,695.43	95,741,450.25
加：期初现金及现金等价物余额	524,324,585.74	116,197,770.85
六、期末现金及现金等价物余额	922,026,281.17	211,939,221.10

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

4.2 审计报告

适用 不适用