

香港交易及結算有限公司和香港證券交易所有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

截至2019年3月31日止第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

根據中國證券監督管理委員會的規定，本公司需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發佈的上市公司季報信息披露相關要求所編製。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公司審計委員會已審閱本集團截至二零一九年三月三十一日止第一季度未經審計業績。

季報內容與上海證券交易所發佈的公告保持一致。

1. 重要提示

1.1 福萊特玻璃集團股份有限公司(「公司」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人阮洪良、主管會計工作負責人蔣緯界及會計機構負責人(會計主管人員)金慧萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

2. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

	本報告期末	單位：元 幣種：人民幣	
		上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	7,528,635,622.71	6,953,549,102.12	8.27
歸屬於上市公司股東的 淨資產	4,021,586,622.70	3,668,653,664.03	9.62
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	206,219,332.36	126,449,551.85	63.08
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	931,669,709.63	679,653,948.73	37.08
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	109,214,788.73	98,487,879.87	10.89
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	97,346,860.13	94,544,349.91	2.96
加權平均淨資產收益率	2.87%	2.87%	0
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

項目	單位：元 幣種：人民幣 本期金額
非流動資產處置損益	811,559.63
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	12,193,217.41
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,364,774.38
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,042,288.88
所得稅影響額	-3,543,881.70
合計	11,867,928.60

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股					
股東總數(戶)					
57044					
股東名稱(全稱)	期末 持股數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量
		比例(%)	持有有限售條 件股份數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司	449,780,900	23.07	0	未知	0 境外法人
阮洪良	439,358,400	22.53	439,358,400	無	0 境內自然人
阮澤雲	350,532,000	17.98	350,532,000	無	0 境內自然人
薑瑾華	324,081,600	16.62	324,081,600	無	0 境內自然人
鄭文榮	57,780,000	2.96	57,780,000	無	0 境內自然人
祝全明	38,520,000	1.98	38,520,000	無	0 境內自然人
沈福泉	38,520,000	1.98	38,520,000	無	0 境內自然人
魏葉忠	19,260,000	0.99	19,260,000	無	0 境內自然人
陶虹強	15,408,000	0.79	15,408,000	無	0 境內自然人
沈其甫	12,840,000	0.66	12,840,000	無	0 境內自然人
韋志明	12,840,000	0.66	12,840,000	無	0 境內自然人
陶宏珠	12,840,000	0.66	12,840,000	無	0 境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	449,780,900	境外上市外資股	449,780,900
聶衛	834,100	人民幣普通股	834,100
丁大富	677,184	人民幣普通股	677,184
孫建昌	650,200	人民幣普通股	650,200
中國銀行－招商先鋒證券投資基金	628,218	人民幣普通股	628,218
趙善芹	530,000	人民幣普通股	530,000
徐益虎	500,000	人民幣普通股	500,000
周磊	470,000	人民幣普通股	470,000
楊祖貴	393,400	人民幣普通股	393,400
賀小東	350,989	人民幣普通股	350,989
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	公司未知以上前十名無限售條件的股東是否存在關聯 關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定 的一致行動人		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	無		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、截止報告期末，公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因

項目	單位：元 幣種：人民幣		
	期末餘額	期初餘額	變動比例
貨幣資金	894,894,549.09	683,018,973.73	31.02%
衍生金融資產	285,606.32	6,172,390.30	-95.37%
短期借款	646,765,016.20	450,399,136.69	43.60%
衍生金融負債		738,000.00	-100.00%
應付職工薪酬	15,741,524.26	26,225,994.20	-39.98%
合同負債	19,896,377.79	14,042,379.21	41.69%
一年內到期的非流動負債	265,674,159.70	201,905,909.70	31.58%
資本公積	839,115,113.41	622,230,162.41	34.86%
其他綜合收益	-15,558,045.49	-4,685,190.57	232.07%

(1) 貨幣資金變動原因說明：主要系 A 股募集資金到位及短期借款增加所致

(2) 衍生金融資產變動原因說明：主要系上期末衍生金融資產在本期內處置所致

(3) 短期借款變動原因說明：主要系期末短期借款增加所致

(4) 衍生金融負債變動原因說明：主要系上期末衍生金融資產在本期內處置所致

(5) 應付職工薪酬變動原因說明：主要系上期末應付職工薪酬包含年終獎所致

(6) 合同負債變動原因說明：主要系期末已發貨但滿不足收入確認條件增加所致

- (7) 一年內到期的非流動負債變動原因說明：主要系中長期借款在1年內到期還款金額增加所致
- (8) 資本公積變動原因說明：主要系A股股票發行溢價引起
- (9) 其他綜合收益變動原因說明：主要系匯率變動引起的外幣折算差異

2、報告期公司利潤表項目大幅變動的情況及原因

項目	本期金額	單位：元 幣種：人民幣	
		上期餘額	變動比例
營業收入	931,669,709.63	679,653,948.73	37.08%
營業成本	668,279,228.31	475,428,118.15	40.56%
銷售費用	43,015,162.74	25,061,499.34	71.64%
研發費用	40,329,984.52	28,196,041.63	43.03%
財務費用	20,734,310.12	4,368,412.52	374.64%
資產減值損失	564,021.01	403,386.60	39.82%
投資收益	6,513,528.06	-9,106,694.80	-171.52%
公允價值變動收益	-5,148,783.98	10,172,111.54	-150.62%
資產處置收益	811,559.63	-1,501.41	-54153.17%
營業外收入	6,992,410.37	66,812.97	10365.65%
營業外支出	40,000.00	5,000.00	700.00%
所得稅費用	26,946,423.77	15,214,304.15	77.11%

- (1) 營業總收入變動原因說明：主要系安徽生產基地投產後產銷量增加所致
- (2) 營業成本變動原因說明：主要系營業總收入增長，營業成本同方向增長所致
- (3) 銷售費用變動原因說明：主要系主營產品銷售數量增加導致銷售費用增加
- (4) 研發費用變動原因說明：主要系新增研發項目所致

- (5) 財務費用變動原因說明：主要系短期借款增加引起利息支出增加以及外匯匯率變動產生的匯兌損失所致
- (6) 資產減值損失變動原因說明：主要系出於謹慎性原則，對於部分庫存計提存貨跌價準備引起
- (7) 投資收益變動原因說明：主要系衍生金融資產在本期內處置所致
- (8) 公允價值變動收益(損失)變動原因說明：主要系上期末衍生金融資產在本期內處置所致
- (9) 營業外收入變動原因說明：主要系政府補助增加所致
- (10) 營業外支出變動原因說明：主要系企業捐助增加所致
- (11) 所得稅費用變動原因說明：主要系當期利潤總額增長所致

3、報告期公司現金流量項目大幅變動的情況及原因

項目	本期金額	單位：元 幣種：人民幣	
		上期餘額	變動比例
經營活動產生的現金流量淨額	206,219,332.36	126,449,551.85	63.08%
籌資活動產生的現金流量淨額	408,776,838.75	280,495,967.12	45.73%
匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,632,648.32	-24,144,136.18	-119.19%

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要系優化採購原材料等支付方式所致
- (2) 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：
- (3) 匯率變動對現金及現金等價物的影響變動原因說明：

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1A 股擬發行可轉換債券

2019年4月19日，公司第五屆第五次董事會審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券的議案》等A股可轉換公司債券發行的相關議案，詳細內容見公司2019年4月22日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)披露的公告，以上議案將提交公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會進行審議。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 福萊特玻璃集團股份有限公司
法定代表人 阮洪良
日期

4. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	894,894,549.09	683,018,973.73
衍生金融資產	285,606.32	6,172,390.30
應收票據及應收賬款	1,841,605,607.97	1,732,489,710.55
其中：應收票據	1,128,159,256.32	911,294,531.23
應收賬款	713,446,351.65	821,195,179.32
預付款項	68,429,007.66	65,474,835.88
其他應收款	1,141,129.86	1,296,794.21
存貨	467,525,312.52	377,123,199.96
其他流動資產	199,371,628.47	181,666,205.48
流動資產合計	3,473,252,841.89	3,047,242,110.11
非流動資產：		
投資性房地產	22,738,774.61	23,096,642.23
固定資產	2,243,947,513.51	2,166,275,875.65
在建工程	1,009,153,118.73	962,570,065.48
無形資產	566,362,280.27	536,809,851.25
長期待攤費用	2,877,086.70	2,777,526.55
遞延所得稅資產	13,913,325.39	19,005,748.81
其他非流動資產	196,390,681.61	195,771,282.04
非流動資產合計	4,055,382,780.82	3,906,306,992.01
資產總計	7,528,635,622.71	6,953,549,102.12
流動負債：		
短期借款	646,765,016.20	450,399,136.69
衍生金融負債		738,000.00
應付票據及應付帳款	1,498,617,323.22	1,436,373,242.18
應付職工薪酬	15,741,524.26	26,225,994.20
應交稅費	77,160,944.85	81,681,336.98
其他應付款	37,994,629.69	38,681,381.51
合同負債	19,896,377.79	14,042,379.21
一年內到期的非流動負債	265,674,159.70	201,905,909.70
流動負債合計	2,561,849,975.71	2,250,047,380.47

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款	903,203,475.21	989,439,412.61
遞延收益	41,995,549.09	45,408,645.01
非流動負債合計	945,199,024.30	1,034,848,057.62
負債合計	3,507,049,000.01	3,284,895,438.09
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	487,500,000.00	450,000,000.00
資本公積	839,115,113.41	622,230,162.41
其他綜合收益	(15,558,045.49)	(4,685,190.57)
盈餘公積	168,158,907.37	168,158,907.37
專項儲備	9,631,701.31	9,425,627.41
未分配利潤	2,532,738,946.10	2,423,524,157.41
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	4,021,586,622.70	3,668,653,664.03
所有者權益(或股東權益)合計	4,021,586,622.70	3,668,653,664.03
負債和所有者權益(或股東權益)總計	7,528,635,622.71	6,953,549,102.12

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

母公司資產負債表
2019年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	233,949,758.92	248,453,770.98
衍生金融資產		4,970,224.71
應收票據及應收賬款	1,321,298,374.81	1,276,678,882.18
其中：應收票據	738,132,343.89	774,398,067.88
應收賬款	583,166,030.92	502,280,814.30
預付款項	46,129,961.58	39,136,580.02
其他應收款	174,946,654.54	115,299,644.49
存貨	217,421,281.84	162,383,851.02
其他流動資產	12,122,997.31	24,941,889.24
流動資產合計	2,005,869,029.00	1,871,864,842.64
非流動資產：		
長期股權投資	786,137,343.00	786,137,343.00
固定資產	892,856,240.60	927,127,844.80
在建工程	275,459,911.16	243,785,148.44
無形資產	168,366,479.43	131,628,507.77
長期待攤費用	200,220.14	265,068.34
遞延所得稅資產	12,356,801.56	10,881,999.81
其他非流動資產	940,002,375.59	788,994,654.72
非流動資產合計	3,075,379,371.48	2,888,820,566.88
資產總計	5,081,248,400.48	4,760,685,409.52

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	402,331,056.60	328,446,377.87
衍生金融負債		738,000
應付票據及應付帳款	875,443,921.26	833,298,361.22
合同負債	11,780,579.54	4,662,060.73
應付職工薪酬	7,951,413.26	14,964,926.68
應交稅費	6,862,421.72	3,721,807.65
其他應付款	540,179,002.86	632,131,765.44
一年內到期的非流動負債	11,056,290.73	11,056,290.73
流動負債合計	1,855,604,685.97	1,829,019,590.32
非流動負債：		
遞延收益	31,770,728.83	34,543,339.27
非流動負債合計	31,770,728.83	34,543,339.27
負債合計	1,887,375,414.80	1,863,562,929.59
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	487,500,000.00	450,000,000.00
資本公積	839,115,113.41	622,230,162.41
盈餘公積	168,158,907.37	168,158,907.37
未分配利潤	1,699,098,964.90	1,656,733,410.15
所有者權益(或股東權益)合計	3,193,872,985.68	2,897,122,479.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	5,081,248,400.48	4,760,685,409.52

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併利潤表
2019年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	931,669,709.63	679,653,948.73
其中：營業收入	931,669,709.63	679,653,948.73
二、營業總成本	668,279,228.31	475,428,118.15
其中：營業成本	668,279,228.31	475,428,118.15
税金及附加	5,150,297.04	7,019,639.03
銷售費用	43,015,162.74	25,061,499.34
管理費用	26,607,521.91	25,239,218.77
研發費用	40,329,984.52	28,196,041.63
財務費用	20,734,310.12	4,368,412.52
其中：利息費用	14,717,871.56	8,838,119.58
利息收入	4,219,621.72	5,469,725.01
資產減值損失	564,021.01	403,386.60
信用減值損失	5,133,637.79	7,032,879.00
加：其他收益	4,576,952.23	5,671,720.03
投資收益(損失以「-」號填列)	6,513,528.06	-9,106,694.80
公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-5,148,783.98	10,172,111.54
資產處置收益(損失以「-」號填列)	811,559.63	-1,501.41
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	129,208,802.13	113,640,389.05
加：營業外收入	6,992,410.37	66,812.97
減：營業外支出	40,000.00	5,000.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	136,161,212.50	113,702,202.02
減：所得稅費用	26,946,423.77	15,214,304.15

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	109,214,788.73	98,487,897.87
歸屬於母公司股東的淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	109,214,788.73	98,487,897.87
六、其他綜合收益的稅後淨額		
外幣財務報表折算差額	-10,872,854.92	-13,301,215.34
七、綜合收益總額		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	98,341,933.81	85,186,682.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.05

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：109214788.73元，上期被合併方實現的淨利潤為：98487897.87元。

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

母公司利潤表
2019年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	631,037,149.33	475,591,917.33
減：營業成本	523,779,435.43	334,471,940.00
稅金及附加	1,823,318.89	4,407,658.00
銷售費用	11,605,049.97	15,424,874.93
管理費用	15,083,107.51	17,829,745.81
研發費用	25,700,787.38	19,166,924.13
財務費用	2,124,592.83	-3,313,231.72
其中：利息費用	6,861,521.56	4,822,625.38
利息收入	3,272,055.20	2,542,215.76
資產減值損失	465,855.15	403,386.60
信用減值損失	3,774,769.77	4,854,940.63
加：其他收益	2,772,610.44	2,559,166.68
投資收益(損失以「-」號填列)	1,759,200.00	47,831,345.13
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-4,232,224.71	6,045,137.54
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	46,978,818.13	138,781,328.30
加：營業外收入	754,891.88	56,270.00
減：營業外支出	40,000.00	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	47,694,710.01	138,837,598.30
減：所得稅費用	5,329,155.26	12,725,587.37
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	42,365,554.75	126,112,010.93
五、綜合收益總額	42,365,554.75	126,112,010.93

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併現金流量表
2019年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	998,015,437.96	1,036,806,539.65
收到的稅費返還	11,236,302.19	9,921,644.94
收到其他與經營活動有關的現金	15,345,888.40	7,684,842.40
經營活動現金流入小計	1,024,597,628.55	1,054,413,026.99
購買商品、接受勞務支付的現金	639,262,054.15	772,343,311.39
支付給職工以及為職工支付的現金	70,006,447.38	64,778,904.01
支付的各項稅費	29,025,816.70	45,128,251.60
支付其他與經營活動有關的現金	80,083,977.96	45,713,008.14
經營活動現金流出小計	818,378,296.19	927,963,475.14
經營活動產生的現金流量淨額	206,219,332.36	126,449,551.85
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	7,543,790.47	613,956.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	4,799,404.50	4,845.15
收到其他與投資活動有關的現金	73,104,997.02	
投資活動現金流入小計	85,448,191.99	618,801.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	429,255,292.61	349,326,909.30
支付其他與投資活動有關的現金	82,891,168.59	9,720,651.41
投資活動現金流出小計	512,146,461.20	359,047,560.71
投資活動產生的現金流量淨額	-426,698,269.21	-358,428,758.95

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	269,700,000.00	
取得借款收到的現金	401,439,836.16	479,974,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	71,697,629.81	108,052,686.42
籌資活動現金流入小計	742,837,465.97	588,026,686.42
償還債務支付的現金	211,795,706.65	164,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,136,764.03	22,019,083.15
支付其他與籌資活動有關的現金	96,125,156.54	121,011,636.15
籌資活動現金流出小計	334,060,627.22	307,530,719.30
籌資活動產生的現金流量淨額	408,776,838.75	280,495,967.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,632,648.32	-24,144,136.18
五、現金及現金等價物淨增加額	183,665,253.58	24,372,623.84
加：期初現金及現金等價物餘額	528,750,004.08	949,647,190.42
六、期末現金及現金等價物餘額	712,415,257.66	974,019,814.26

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

母公司現金流量表
2019年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	683,259,301.85	958,108,974.74
收到的稅費返還	482,205.80	303,543.75
收到其他與經營活動有關的現金	3,504,010.75	2,608,485.76
經營活動現金流入小計	687,245,518.40	961,021,004.25
購買商品、接受勞務支付的現金	577,876,908.18	535,137,395.21
支付給職工以及為職工支付的現金	38,207,165.00	35,580,061.81
支付的各項稅費	14,362,763.58	32,406,636.17
支付其他與經營活動有關的現金	35,075,607.72	32,084,904.82
經營活動現金流出小計	665,522,444.48	635,208,998.01
經營活動產生的現金流量淨額	21,723,073.92	325,812,006.24
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,759,200.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	5,598.29	9,449.86
收到其他與投資活動有關的現金	17,762,222.24	11,426,747.33
投資活動現金流入小計	19,527,020.53	11,436,197.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	44,143,766.33	99,924,485.76
投資支付的現金		88,982,321.00
支付其他與投資活動有關的現金	372,319,782.85	197,642,952.98
投資活動現金流出小計	416,463,549.18	386,549,759.74
投資活動產生的現金流量淨額	-396,936,528.65	-375,113,562.55

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	269,700,000.00	
取得借款收到的現金	192,239,836.16	40,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	149,716,000.36	393,870,574.20
籌資活動現金流入小計	611,655,836.52	433,870,574.20
償還債務支付的現金	181,958,157.43	115,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,434,340.48	11,965,993.82
支付其他與籌資活動有關的現金	82,648,085.09	42,311,526.15
籌資活動現金流出小計	275,040,583.00	169,277,519.97
籌資活動產生的現金流量淨額	336,615,253.52	264,593,054.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,204,699.38	-7,553,306.64
五、現金及現金等價物淨增加額	-39,802,900.59	207,738,191.28
加：期初現金及現金等價物餘額	171,799,091.46	176,663,254.34
六、期末現金及現金等價物餘額	131,996,190.87	384,401,445.62

法定代表人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

4.2 審計報告

適用 不適用

中國浙江省嘉興市，2019年4月19日

在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士和吳其鴻先生。