

香港交易及結算有限公司和香港證券交易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

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

截至2020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二零二零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。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、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。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	9,570,563,151.90	9,392,280,569.91	1.90
歸屬於上市公司股東的 淨資產	4,726,571,657.34	4,512,888,388.00	4.73
	上年初至 年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	99,771,857.93	206,219,332.36	51.62

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	1,203,086,382.75	931,669,709.63	29.13
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	215,166,975.36	109,214,788.73	97.01
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	208,906,472.93	97,346,860.13	114.60
加權平均淨資產收益率(%)	4.66	2.87	增加1.79個百分點
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%
稀釋每股收益(元/股)		不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	25,692.54
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	9,499,525.18
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	302,308.27
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,491,031.16
所得稅影響額	-1,075,992.40
合計	6,260,502.43

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)

28,376

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
			持有有限售 條件股份數量	數量		
香港中央結算(代理人)有限公司	454,685,223	23.32	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	質押	126,000,000	境內自然人
鄭文榮	57,780,000	2.96	0	無	0	境內自然人
祝全明	38,520,000	1.98	0	無	0	境內自然人
沈福泉	38,520,000	1.98	0	無	0	境內自然人
魏葉忠	19,260,000	0.99	0	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	0	無	0	境內自然人
韋志明	12,840,000	0.66	0	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	449,838,800	境外上市外資股	449,838,800
香港中央結算(代理人)有限公司	4,846,423	人民幣普通股	4,846,423
鄭文榮	57,780,000	人民幣普通股	57,780,000
祝全明	38,520,000	人民幣普通股	38,520,000
沈福泉	38,520,000	人民幣普通股	38,520,000
魏葉忠	19,260,000	人民幣普通股	19,260,000
沈其甫	12,840,000	人民幣普通股	12,840,000
韋志明	12,840,000	人民幣普通股	12,840,000
科威特政府投資局－自有資金	8,335,632	其他	8,335,632
潘榮觀	5,778,000	人民幣普通股	5,778,000
全國社保基金一一四組合	5,306,757	人民幣普通股	5,306,757
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	阮洪良、姜瑾華、阮澤雲和趙曉非為一致行動人，趙曉非持有公司4,800,000股。阮洪良先生持有的H股股票419,000股已納入香港中央結算(代理人)有限公司持有的股票中計算。		
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

三、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和原因

項目	本期餘額	上期餘額	變動比率
衍生金融資產	17,310.49	1,117,793.99	-98.45%
長期股權投資	800,000.00	-	-
遞延所得稅資產	26,816,009.57	18,458,589.23	45.28%
短期借款	1,715,226,418.83	1,316,277,482.79	30.31%
衍生金融負債	1,330,378.78	917,754.01	44.96%
應付職工薪酬	19,231,002.69	31,758,290.80	-39.45%
應付利息	2,357,108.52	4,831,749.01	-51.22%
其他綜合收益	3,552,005.78	5,935,642.83	-40.16%

- (1) 衍生金融資產：主要系衍生金融資產公允價值變動和部分衍生金融資產到期。
- (2) 長期股權投資：主要系公司新增持嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司，佔註冊資本40%。
- (3) 遞延所得稅資產：主要系本期計提的壞賬準備和資產減值損失增加。
- (4) 短期借款：主要系為滿足生產經營流動性需求短期借款的增加。
- (5) 衍生金融負債：主要系衍生金融資產公允價值變動。
- (6) 應付職工薪酬：主要系上年度末計提的年終獎金本期已發放。

(7) 應付利息：主要系到期還本付息的借款本期到期歸還。

(8) 其他綜合收益：主要系匯率變動引起外幣折算差異。

2、截止報告期末，公司利潤表項目大幅變動的情況和原因

項目	本期金額	上期金額	變動比率
稅金及附加	8,124,683.23	5,150,297.04	57.75%
銷售費用	69,822,027.62	42,415,162.74	64.62%
其他收益	7,311,059.23	4,576,952.23	59.74%
投資收益	1,210,800.00	6,513,528.06	-81.41%
公允價值變動收益	-1,513,108.27	-5,148,783.98	-70.61%
信用減值損失	-36,492,853.22	-5,133,637.79	610.86%
資產減值損失	-13,468,328.93	-564,021.01	2287.91%
資產處置收益	25,692.54	811,559.63	-96.83%
營業外收入	4,102,435.28	6,992,410.37	-41.33%
營業外支出	3,268,271.28	40,000.00	8070.68%
所得稅費用	52,693,983.34	26,946,423.77	95.55%

(1) 稅金及附加：主要系銷售收入的增加導致稅金的增加。

(2) 銷售費用：主要系銷售量的增加導致運輸費用的增加。

(3) 其他收益：主要系公司收到部分社保退還。

(4) 投資收益：主要系衍生金融工具在本期處置收益減少。

(5) 公允價值變動收益：主要系衍生金融工具在本期波動減少。

(6) 信用減值損失：主要系部分客戶單項計提壞賬增加。

- (7) 資產減值損失：主要系光伏熔窯計劃冷修。
- (8) 資產處置收益：主要系本期固定資產處置減少。
- (9) 營業外收入：主要系本期計入營業外收入的政府補貼減少。
- (10) 營業外支出：主要系新冠肺炎疫情的公益捐贈增加。
- (11) 所得稅費用：主要系利潤總額增加導致所得稅的增加。

3、截止報告期末，公司現金流量表項目大幅變動的情況和原因

項目	本期金額	上期金額	變動比率
經營活動產生的現金流量淨額	99,771,857.93	206,219,332.36	-51.62%
籌資活動產生的現金流量淨額	261,132,204.49	408,776,838.75	-36.12%
匯率變動對現金及現金等價物的 影響	4,771,177.05	-4,632,648.32	-202.99%

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額：主要系本期購買原材料、燃料和稅費支出的增加。
- (2) 籌資活動產生的現金流量淨額：主要系本期償還債務現金流出增加。
- (3) 匯率變動對現金及現金等價物的影響：主要系外幣匯率變動所致。

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

3.2.1 A股擬發行可轉換債券

於二零一九年四月十九日，本公司公告計劃在中國發行A股可轉換債券，此債券可轉換為本公司的A股，募集總金額不超過人民幣1,450.0百萬元（「A股可轉換債券」）。與公開發行A股可轉換債券相關的議案於本公司二零一九年六月二十四日召開的二零一八年周年股東大會，二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會上考慮並通過。於二零二零年二月二十五日，本公司公告近日已收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]294號），核准公司向社會公開發行面值總額人民幣1,450.0百萬元可轉換公司債券，期限6年。

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 二零二零年四月十七日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	721,961,497.54	613,000,364.84
衍生金融資產	17,310.49	1,117,793.99
應收票據	1,804,837,822.71	1,976,383,235.76
應收賬款	1,132,038,681.90	1,107,245,636.40
預付款項	114,888,575.73	93,183,465.96
其他應收款	3,830,106.83	3,684,181.68
存貨	612,937,959.03	483,619,647.17
其他流動資產	161,534,782.48	174,510,375.27
流動資產合計	4,552,046,736.71	4,452,744,701.07
非流動資產：		
長期股權投資	800,000.00	
投資性房地產	21,307,304.23	21,665,171.83
固定資產	2,984,863,311.12	3,070,665,219.42
在建工程	1,093,364,523.31	936,828,544.14
使用權資產	187,204,276.79	188,930,554.53
無形資產	477,649,700.76	427,130,471.49
長期待攤費用	6,393,980.02	6,935,053.37
遞延所得稅資產	26,816,009.57	18,458,589.23
其他非流動資產	220,117,309.39	268,922,264.83
非流動資產合計	5,018,516,415.19	4,939,535,868.84
資產總計	9,570,563,151.90	9,392,280,569.91

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,715,226,418.83	1,316,277,482.79
衍生金融負債	1,330,378.78	917,754.01
應付票據	398,372,132.58	338,562,948.43
應付賬款	1,493,839,516.69	1,854,705,642.59
合同負債	21,036,667.92	24,993,817.16
應付職工薪酬	19,231,002.69	31,758,290.80
應交稅費	96,996,973.06	129,352,280.77
其他應付款	42,186,522.51	45,543,202.52
其中：應付利息	2,357,108.52	4,831,749.01
一年內到期的非流動負債	662,312,378.76	711,977,777.21
流動負債合計	4,450,531,991.82	4,454,089,196.28
非流動負債：		
長期借款	255,700,072.30	281,902,410.30
租賃負債	11,305,609.37	11,016,173.42
遞延收益	42,316,354.71	45,408,644.70
遞延所得稅負債	84,137,466.36	86,975,757.21
非流動負債合計	393,459,502.74	425,302,985.63
負債合計	4,843,991,494.56	4,879,392,181.91
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	487,500,000.00	487,500,000.00
資本公積	839,115,113.41	839,115,113.41
其他綜合收益	3,552,005.78	5,935,642.83
專項儲備	12,710,789.34	11,810,858.31
盈餘公積	193,555,355.70	193,555,355.70
未分配利潤	3,190,138,393.11	2,974,971,417.75
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	4,726,571,657.34	4,512,888,388.00
所有者權益(或股東權益)合計	4,726,571,657.34	4,512,888,388.00
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,570,563,151.90	9,392,280,569.91

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

2020年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	285,806,363.73	223,564,789.23
衍生金融資產		379,492.22
應收票據	1,492,210,544.03	1,567,902,478.98
應收賬款	835,292,816.95	778,907,971.16
預付款項	78,630,550.33	45,197,178.86
其他應收款	437,607,334.08	356,091,353.75
存貨	272,198,906.47	209,640,163.73
其他流動資產	8,820,864.97	9,673,749.05
流動資產合計	3,410,567,380.56	3,191,357,176.98
非流動資產：		
長期股權投資	1,043,937,343.00	1,043,137,343.00
固定資產	951,566,689.62	994,488,315.18
在建工程	170,487,944.64	163,647,371.24
無形資產	168,909,916.34	170,704,769.30
長期待攤費用	103,433.65	150,172.37
遞延所得稅資產	14,778,956.49	6,379,124.69
其他非流動資產	551,018,568.23	567,405,500.94
非流動資產合計	2,900,802,851.97	2,945,912,596.72
資產總計	6,311,370,232.53	6,137,269,773.70
流動負債：		
短期借款	915,277,836.66	736,237,118.11
衍生金融負債	104,615.71	
應付票據	200,351,327.30	190,000,000
應付賬款	1,499,965,740.21	1,483,614,555.57
合同負債	17,101,023.01	17,454,654.26
應付職工薪酬	9,891,098.75	18,089,920.60
應交稅費	18,757,900.23	53,925,402.29
其他應付款	319,712,073.47	338,332,869.33
其中：應付利息	1,721,205.06	4,512,898.61
流動負債合計	2,981,161,615.34	2,837,654,520.16

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
遞延收益	31,779,266.61	34,543,339.29
非流動負債合計	31,779,266.61	34,543,339.29
負債合計	3,012,940,881.95	2,872,197,859.45
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	487,500,000.00	487,500,000.00
資本公積	839,115,113.41	839,115,113.41
盈餘公積	193,555,355.70	193,555,355.70
未分配利潤	1,778,258,881.47	1,744,901,445.14
所有者權益(或股東權益)合計	3,298,429,350.58	3,265,071,914.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	6,311,370,232.53	6,137,269,773.70

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
2020年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	1,203,086,382.75	931,669,709.63
其中：營業收入	1,203,086,382.75	931,669,709.63
二、營業總成本	893,132,849.40	803,516,504.64
其中：營業成本	723,266,881.24	668,279,228.31
税金及附加	8,124,683.23	5,150,297.04
銷售費用	69,822,027.62	42,415,162.74
管理費用	25,824,774.32	26,607,521.91
研發費用	43,556,604.83	40,329,984.52
財務費用	22,537,878.16	20,734,310.12
其中：利息費用	19,578,896.87	14,717,871.56
利息收入	888,511.14	4,219,621.72
加：其他收益	7,311,059.23	4,576,952.23
投資收益(損失以「-」號填列)	1,210,800.00	6,513,528.06
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-1,513,108.27	-5,148,783.98
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-36,492,853.22	-5,133,637.79
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-13,468,328.93	-564,021.01
資產處置收益(損失以「-」號填列)	25,692.54	811,559.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	267,026,794.70	129,208,802.13
加：營業外收入	4,102,435.28	6,992,410.37
減：營業外支出	3,268,271.28	40,000.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	267,860,958.70	136,161,212.50
減：所得稅費用	52,693,983.34	26,946,423.77
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	215,166,975.36	109,214,788.73
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	215,166,975.36	109,214,788.73

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,383,637.05	-10,872,854.92
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,383,637.05	-10,872,854.92
1.將重分類進損益的其他綜合收益	-2,383,637.05	-10,872,854.92
(1)外幣財務報表折算差額	-2,383,637.05	-10,872,854.92
七、綜合收益總額	212,783,338.31	98,341,993.81
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	212,783,338.31	98,341,993.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.06
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0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

2020年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	891,245,450.86	631,037,149.33
減：營業成本	738,042,234.67	523,779,435.43
税金及附加	2,408,034.76	1,823,318.89
銷售費用	21,423,415.59	11,605,049.97
管理費用	14,966,419.65	15,083,107.51
研發費用	23,243,955.27	25,700,787.38
財務費用	7,847,274.99	2,124,592.83
其中：利息費用	8,339,479.56	6,861,521.56
利息收入	551,232.65	3,272,055.20
加：其他收益	4,615,845.49	2,772,610.44
投資收益(損失以「-」號填列)		1,759,200.00
其中：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-484,107.93	-4,232,224.71
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-39,644,888.71	-3,774,769.77
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-13,370,479.22	-465,855.15
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	34,430,485.56	46,979,818.13
加：營業外收入	3,876,360.12	754,891.88
減：營業外支出	2,206,178.00	40,000.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	36,100,667.68	47,694,710.01
減：所得稅費用	2,743,231.35	5,329,155.26
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	33,357,436.33	42,365,554.75
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	33,357,436.33	42,365,554.75
五、綜合收益總額	33,357,436.33	42,365,554.75

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

2020年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019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	1,296,603,528.04	998,015,437.96
收到的稅費返還	43,454,244.04	11,236,302.19
收到其他與經營活動有關的現金	43,489,715.66	15,345,888.40
經營活動現金流入小計	1,383,547,487.74	1,024,597,628.55
購買商品、接受勞務支付的現金	998,571,869.06	639,262,054.15
支付給職工及為職工支付的現金	87,655,340.88	70,006,447.38
支付的各項稅費	94,679,710.27	29,025,816.70
支付其他與經營活動有關的現金	102,868,709.60	80,083,977.96
經營活動現金流出小計	1,283,775,629.81	818,378,296.19
經營活動產生的現金流量淨額	99,771,857.93	206,219,332.36
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,210,800.00	7,543,790.47
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	164,435.87	4,799,404.50
收到其他與投資活動有關的現金	77,538,510.60	73,104,997.02
投資活動現金流入小計	78,913,746.47	85,448,191.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	265,260,104.22	429,255,292.61
投資支付的現金	800,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	178,042,604.93	82,891,168.59
投資活動現金流出小計	444,102,709.15	512,146,461.20
投資活動產生的現金流量淨額	-365,188,962.68	-426,698,269.21

項目	2020年第一季度	2019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	866,149,945.15	401,439,836.16
收到其他與籌資活動有關的現金	44,887,379.70	71,697,629.81
籌資活動現金流入小計	911,037,324.85	742,837,465.97
償還債務支付的現金	555,110,097.11	211,795,706.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	19,555,269.42	26,139,764.03
支付其他與籌資活動有關的現金	75,239,753.83	96,125,156.54
籌資活動現金流出小計	649,905,120.36	334,060,627.22
籌資活動產生的現金流量淨額	261,132,204.49	408,776,838.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,771,177.05	-4,632,648.32
五、現金及現金等價物淨增加額	486,276.79	183,665,253.58
加：期初現金及現金等價物餘額	479,068,091.59	528,750,004.08
六、期末現金及現金等價物餘額	479,554,368.38	712,415,257.66

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

2020年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019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	838,603,576.28	683,259,301.85
收到的稅費返還	10,169,458.38	482,205.80
收到其他與經營活動有關的現金	6,523,365.58	3,504,010.75
經營活動現金流入小計	855,296,400.24	687,245,518.40
購買商品、接受勞務支付的現金	730,298,678.22	577,876,908.18
支付給職工及為職工支付的現金	47,110,988.56	38,207,165.00
支付的各項稅費	43,774,154.67	14,362,763.58
支付其他與經營活動有關的現金	41,254,998.06	35,075,607.72
經營活動現金流出小計	862,438,819.51	665,522,444.48
經營活動產生的現金流量淨額	-7,142,419.27	21,723,073.92
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
收到其他與投資活動有關的現金	83,538,510.60	17,762,222.24
投資活動現金流入小計	83,538,510.60	19,527,020.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,654,980.53	44,143,766.33
投資支付的現金	800,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	237,512,235.44	372,319,782.85
投資活動現金流出小計	245,967,215.97	416,463,549.18
投資活動產生的現金流量淨額	-162,428,705.37	-396,936,528.65

項目	2020年第一季度	2019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	492,492,404.26	192,239,836.16
收到其他與籌資活動有關的現金	15,013,350.26	149,716,000.36
籌資活動現金流入小計	507,505,754.52	611,655,836.52
償還債務支付的現金	313,451,685.71	181,958,157.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,131,173.11	10,434,340.48
支付其他與籌資活動有關的現金	25,686,082.91	82,648,085.09
籌資活動現金流出小計	350,268,941.73	275,040,583.00
籌資活動產生的現金流量淨額	157,236,812.79	336,615,253.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,286,038.68	-1,204,699.38
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,048,273.17	-39,802,900.59
加：期初現金及現金等價物餘額	158,928,035.19	171,799,091.46
六、期末現金及現金等價物餘額	147,879,762.02	131,996,190.87

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，2020年4月17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。