

公司代码：600139

公司简称：西部资源

四川西部资源控股股份有限公司

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 公司负责人段志平、主管会计工作负责人赵洋生及会计机构负责人（会计主管人员）赵洋生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	4,521,095,426.20	4,936,071,806.88	-8.41
归属于上市公司股东的净资产	385,637,053.92	414,416,723.94	-6.94
归属于上市公司股东的每股净资产	0.58	0.63	-7.94
	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	-6,867,175.47	21,285,423.95	-132.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0104	0.032	-132.50
	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	40,076,848.41	47,956,176.01	-16.43
归属于上市公司股东的净利润	-28,779,670.02	-33,592,713.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,503,638.65	-311,087,109.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.19	-3.38	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0508	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0508	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0431	-0.0509	不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-7.13	-3.37	不适用

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
----	------	----

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,229.35	
少数股东权益影响额（税后）	142,197.98	
合计	-276,031.37	

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）				51,862		
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	
四川恒康发展有限责任公司	267,512,037	40.42	0	质押	130,290,000	境内非国有法人
				冻结	137,222,037	
杨建民	14,294,981	2.16	0	未知	0	境内自然人
陈守成	11,329,639	1.71	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	5,614,594	0.85	0	未知	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,171,651	0.63	0	未知	0	境外法人
范钦宝	3,895,204	0.59	0	未知	0	境内自然人
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 24 号资产管理计划	3,216,620	0.49	0	未知	0	未知
宋娜	3,000,000	0.45	0	未知	0	境内自然人
谢贻吾	2,920,277	0.44	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,766,848	0.42	0	未知	0	境内自然人
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	
四川恒康发展有限责任公司		267,512,037		人民币普通股		267,512,037
杨建民		14,294,981		人民币普通股		14,294,981
陈守成		11,329,639		人民币普通股		11,329,639
张秀娟		5,614,594		人民币普通股		5,614,594
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		4,171,651		人民币普通股		4,171,651
范钦宝		3,895,204		人民币普通股		3,895,204
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 24 号资产管理计划		3,216,620		人民币普通股		3,216,620
宋娜		3,000,000		人民币普通股		3,000,000
谢贻吾		2,920,277		人民币普通股		2,920,277
张兰		2,766,848		人民币普通股		2,766,848

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系
------------------	---

说明：

2018年3月15日，四川恒康持有的本公司323,104股无限售流通股，占其持股总数的0.12%，占公司总股本的0.05%，被司法划转。

本次股权变动前，四川恒康持有公司267,835,141股无限售流通股，占公司总股本的40.47%；本次股权变动后，四川恒康持有公司267,512,037股无限售流通股，占公司总股本的40.42%，仍为公司控股股东。

截至本公告披露日，四川恒康累计质押本公司股份130,290,000股，占其持股总数的48.70%，占公司总股本的19.68%；累计冻结（轮候冻结）的股份为267,512,037股，占其持股总数的100%，占公司总股本的40.42%。

四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮候冻结），但如未及时得到妥善处理，仍有可能造成其持有的股权发生变动。

具体内容详见公司临2018-012号《关于控股股东权益变动的提示性公告》。

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

(1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
货币资金	406,246,724.71	649,443,051.78	-243,196,327.07	-37.45	主要系公司偿还债券及子公司交通租赁支付股利所致

(2) 报告期内公司负债构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
应付利息	2,861,170.25	10,456,529.38	-7,595,359.13	-72.64	主要系到期支付债券利息所致
应付股利	10,110,390.99	145,917,245.02	-135,806,854.03	-93.07	主要系子公司交通租赁支付股利所致
其他流动负债	7,667,263.75	134,392.90	7,532,870.85	5,605.11	主要系子公司恒通客车预提费用所致

(3) 报告期内公司收入费用成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
销售费用	3,717,163.48	6,269,610.26	-2,552,446.78	-40.71	主要系子公司恒通客车销量下降所致

(4) 报告期内公司现金流量同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量	-6,867,175.47	21,285,423.95	-28,152,599.42	-132.26	主要系本期回款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-241,929,027.62	64,707,074.06	-306,636,101.68	-473.88	主要系本期偿还借款及子公司交通租赁支付股利所致

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

2018年2月27日，公司发布《2012年公司债券本息兑付和摘牌公告》，于2018年3月8日支付“12西资源”公司债券自2017年3月8日至2018年3月7日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，“12西资源”于该日在上海证券交易所摘牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司在2014年实施重大资产重组时，向交易对方承诺收购恒通客车股权完成后，确认并有能力支撑公司以独立发展自有品牌新能源电动客车为公司主营业务方向，3年内形成年产不低于1.5万辆客车的规模，做大做强“恒通”品牌。如果本公司违反该承诺，除应向开投集团支付违约金人民币6,500万元外，若因此给开投集团造成的损失超过6,500万元的，公司还应就超过6,500万元的部分赔偿开投集团由此遭受的直接损失。

受2016年财政部和工信部行政处罚事件的影响，恒通客车于2017年5月恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，导致上述承诺无法在2017年12月31日之前完成。报告期内，公司已向重庆仲裁委员会提起仲裁，要求开投集团对恒通客车因受财政部和工信部处罚所遭受的损失进行赔偿，上述承诺亦作为仲裁相关事宜之一，正在积极协商中。

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	四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人	段志平
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:四川西部资源控股股份有限公司

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	406,246,724.71	649,443,051.78
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	18,364,000.00	20,780,500.00
应收账款	204,364,795.11	232,789,819.15
预付款项	5,737,633.34	5,417,144.03
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	53,352,026.97	56,575,473.70
买入返售金融资产		
存货	29,883,938.17	28,106,081.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	647,950,825.72	656,868,640.80
其他流动资产	47,867,133.55	48,003,262.17
流动资产合计	1,413,767,077.57	1,697,983,973.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,995,147,527.94	2,114,188,621.79
长期股权投资	2,575,483.80	3,091,731.16
投资性房地产	59,413,330.99	60,082,073.28
固定资产	301,855,865.84	308,774,086.55
在建工程		
工程物资	77,225.82	
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	556,114,660.42	558,766,920.20
开发支出		
商誉	151,334,032.09	151,334,032.09
长期待摊费用	31,004,177.66	31,998,752.24
递延所得税资产	6,054,268.88	6,099,841.29
其他非流动资产	3,751,775.19	3,751,775.19
非流动资产合计	3,107,328,348.63	3,238,087,833.79
资产总计	4,521,095,426.20	4,936,071,806.88
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	32,236,300.40	28,347,200.40
应付账款	201,572,685.71	225,419,312.66
预收款项	7,272,597.69	7,269,964.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,098,495.70	20,568,238.11
应交税费	15,160,519.25	14,398,971.11
应付利息	2,861,170.25	10,456,529.38
应付股利	10,110,390.99	145,917,245.02
其他应付款	433,582,798.25	412,946,535.92
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	660,910,620.08	828,987,124.65
其他流动负债	7,667,263.75	134,392.90
流动负债合计	1,410,472,842.07	1,714,445,514.47
非流动负债：		
长期借款	1,564,263,421.40	1,636,065,564.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	47,656,659.40	52,765,356.40
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	584,350,153.31	584,350,153.31
递延收益	11,714,317.46	11,714,317.46
递延所得税负债	29,773,101.16	30,149,992.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,237,757,652.73	2,315,045,384.43
负债合计	3,648,230,494.80	4,029,490,898.90
所有者权益		
股本	661,890,508.00	661,890,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,592,188.45	375,592,188.45
减：库存股		
其他综合收益	942,966.63	942,966.63
专项储备	714,038.40	714,038.40
盈余公积	84,172,640.73	84,172,640.73
一般风险准备		
未分配利润	-737,675,288.29	-708,895,618.27
归属于母公司所有者权益合计	385,637,053.92	414,416,723.94
少数股东权益	487,227,877.48	492,164,184.04
所有者权益合计	872,864,931.40	906,580,907.98
负债和所有者权益总计	4,521,095,426.20	4,936,071,806.88

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:四川西部资源控股股份有限公司

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	2,025,495.21	27,369,679.23
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		
应收账款	8,260,499.99	8,150,500.00
预付款项	4,239,436.00	3,098,910.99
应收利息		
应收股利		83,495,013.86
其他应收款	188,187,711.09	187,548,484.57
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,468.50	19,468.50
流动资产合计	202,732,610.79	309,682,057.15
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,656,414,464.93	1,656,414,464.93
投资性房地产	49,417,355.77	50,013,015.07
固定资产	707,651.91	768,936.28
在建工程		
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	6,756,216.60	6,812,479.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,607,267.72	2,571,628.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,714,902,956.93	1,716,580,524.45
资产总计	1,917,635,567.72	2,026,262,581.60
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	377,050.89	1,710,283.52
应交税费	3,519,239.10	3,504,685.27
应付利息	782,222.22	8,193,932.10
应付股利	56,627.55	56,627.55
其他应付款	74,105,835.70	36,746,340.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	441,159,461.33
其他流动负债		
流动负债合计	398,840,975.46	491,371,330.25
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	575,736,912.51	575,736,912.51
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	575,736,912.51	575,736,912.51
负债合计	974,577,887.97	1,067,108,242.76
所有者权益：		
股本	661,890,508.00	661,890,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,102,457.96	477,102,457.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,172,640.73	78,172,640.73
未分配利润	-274,107,926.94	-258,011,267.85
所有者权益合计	943,057,679.75	959,154,338.84
负债和所有者权益总计	1,917,635,567.72	2,026,262,581.60

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

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	40,076,848.41	47,956,176.01
其中：营业收入	40,076,848.41	47,956,176.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,879,006.73	83,620,645.84
其中：营业成本	21,865,864.22	30,326,442.67
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	1,039,836.48	919,205.23
销售费用	3,717,163.48	6,269,610.26
管理费用	33,000,935.75	34,518,085.03
财务费用	12,594,991.02	12,758,558.70
资产减值损失	-1,339,784.22	-1,171,256.05
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）	-516,247.36	-468,069.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,247.36	-468,069.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	-31,318,405.68	-36,132,539.62
加：营业外收入	19,200.00	179,902.26
减：营业外支出	437,429.35	43,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,736,635.03	-35,995,637.36
减：所得税费用	1,979,341.55	583,557.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,715,976.58	-36,579,194.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,715,976.58	-36,579,194.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-4,936,306.56	-2,986,481.26
2. 归属于母公司股东的净利润	-28,779,670.02	-33,592,713.20
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	-33,715,976.58	-36,579,194.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,779,670.02	-33,592,713.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,936,306.56	-2,986,481.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0508
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0508

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：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

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	353,282.72	349,557.10
减：营业成本	595,659.30	595,659.30
税金及附加	925.59	675.69
销售费用		
管理费用	2,447,052.62	7,420,321.90
财务费用	8,152,022.85	10,326,262.87
资产减值损失	5,254,281.45	2,977,510.95
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）		
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,096,659.09	-20,970,873.61
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,096,659.09	-20,970,873.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,096,659.09	-20,970,873.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,096,659.09	-20,970,873.61
（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	-16,096,659.09	-20,970,873.61
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：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

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	28,777,473.11	70,789,598.34
客户存款和同业存放款项净增加额	155,446,353.57	259,592,579.14
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	-96,927,186.60	-109,765,742.27
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	39,625,219.01	
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		3,881,251.70
收到其他与经营活动有关的现金	26,293,159.61	37,385,880.17
经营活动现金流入小计	153,215,018.70	261,883,567.08
购买商品、接受劳务支付的现金	24,569,126.94	58,554,617.10
客户贷款及垫款净增加额	43,933,782.00	26,077,200.00
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	21,776,190.66	29,231,467.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,814,191.28	28,713,398.17
支付的各项税费	7,999,830.81	4,200,806.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,989,072.48	93,820,653.85
经营活动现金流出小计	160,082,194.17	240,598,143.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,867,175.47	21,285,423.95
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	1,795,800.00	
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	58,410.98	
投资活动现金流入小计	1,854,210.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	13,000.00	250,600.00

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	137,466.48	
投资活动现金流出小计	150,466.48	250,600.00
投资活动产生的现金流量净额	1,703,744.50	-250,600.00
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		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,400,000.00	252,478.27
筹资活动现金流入小计	36,400,000.00	85,252,478.27
偿还债务支付的现金	121,327,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,813,221.19	20,545,404.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,806,954.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,188,806.43	
筹资活动现金流出小计	278,329,027.62	20,545,404.21
筹资活动产生的现金流量净额	-241,929,027.62	64,707,074.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,457.80	9,969.54
五、现金及现金等价物净增加额	-247,107,916.39	85,751,867.55
加：期初现金及现金等价物余额	626,535,025.28	715,383,215.19
六、期末现金及现金等价物余额	379,427,108.89	801,135,082.74

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

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	142,143.84	138,008.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,278,665.46	1,672,598.35
经营活动现金流入小计	20,420,809.30	1,810,607.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,575,549.95	2,140,839.45
支付的各项税费	5,121.56	680,159.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,311,221.65	49,551,220.43
经营活动现金流出小计	28,891,893.16	52,372,219.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,471,083.86	-50,561,612.12
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	83,495,013.86	
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	58,410.98	
投资活动现金流入小计	83,553,424.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	83,553,424.84	
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	36,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	36,400,000.00	
偿还债务支付的现金	121,327,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,499,525.00	17,099,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,826,525.00	17,099,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,426,525.00	-17,099,525.00
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	-25,344,184.02	-67,661,137.12
加：期初现金及现金等价物余额	27,369,679.23	234,171,045.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,025,495.21	166,509,908.33

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用