

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：东方财富证券

**CHS**<sup>®</sup>  
中国驰名商标

英 派 瑞

NEEQ：430555

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2018 年第一季度报告



# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、英派瑞	指	长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
长虹塑料集团	指	长虹塑料集团有限公司,系公司控股股东
元	指	人民币元
公司章程	指	长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年3月31日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
英文名称及缩写	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.; CHS
挂牌时间	2014年1月24日
证券简称	英派瑞
证券代码	430555
转让方式	做市转让
法定代表人	郑元和
董事会秘书	朱继弘
统一社会信用代码	91340200560663996A
注册资本	242,544,211
注册地址	芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号
联系电话	0553-8820121
办公地址	安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	497,098,310.67	530,335,545.72	-6.27
归属于挂牌公司股东的净资产	349,341,664.19	379,194,464.04	-7.87
资产负债率%(母公司)	29.40	28.22	-
资产负债率%(合并)	29.72	28.50	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	81,499,008.18	81,960,405.76	-0.56
归属于挂牌公司股东的净利润	1,677,947.58	4,708,565.58	-64.36
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,012,922.77	4,551,834.62	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,172,356.77	-4,953,318.60	-
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-
加权平均净资产收益率	0.44%	1.31%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	4,207,972.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,756.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,646.58
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,336,863.24</b>
所得税影响数	645,992.89
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,690,870.35</b>

### （三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	135,976,211	56.06%	-	135,976,211	56.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,440,000	10.08%	-	24,440,000	10.08%	
	董事、监事、高管	17,784,000	7.33%	-	17,784,000	7.33%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	106,568,000	43.94%	-	106,568,000	43.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,976,000	21.84%	-	52,976,000	21.84%	
	董事、监事、高管	53,592,000	22.10%	-	53,592,000	22.10%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		242,544,211	—	0	242,544,211	—	
<b>普通股股东人数</b>		<b>495</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	长虹塑料集团有限公司	77,416,000	-	77,416,000	31.92%	52,976,000	24,440,000
2	郑石磊	26,488,000	-	26,488,000	10.92%	19,866,000	6,622,000
3	郑振军	26,488,000	-	26,488,000	10.92%	19,866,000	6,622,000
4	北京天星太行投资中心(有	8,684,211	-	8,684,211	3.58%	-	8,684,211

	有限合伙)						
5	包晓宇	7,700,000	-	7,700,000	3.17%	5,775,000	1,925,000
6	朱继弘	6,080,000	-	6,080,000	2.51%	4,620,000	1,460,000
7	林统	5,000,200	40,000	5,040,200	2.08%	-	5,040,200
8	南微丹	4,620,000	-	4,620,000	1.90%	3,465,000	1,155,000
9	九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板6号资产管理计划	4,400,000	-	4,400,000	1.81%	-	4,400,000
10	郑朴	3,500,000	800,000	4,300,000	1.77%	-	4,300,000
合计		170,376,411	840,000	171,216,411	70.59%	106,568,000	64,648,411

**前十名股东间相互关系说明：**长虹塑料集团持有公司 77,416,000 股股份，持股比例 31.92%，为公司控股股东。郑元和持有长虹塑料集团 88.00% 股份，通过长虹塑料集团间接持有公司 28.09% 股份，公司实际控制人为郑元和。郑元和与郑石磊、郑振军为父子关系，郑石磊与郑振军为亲兄弟关系，郑元和与包晓宇为舅甥关系，郑石磊、郑振军和包晓宇为表兄弟关系，除此以外，公司前十大股东中不存在其他关联关系。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用       不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用       不适用

债券违约情况：

适用       不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-008
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-010
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、日常性关联交易事项

关联人	关联交易类别	关联关系描述	预计发生金额
长虹塑料集团有限公司	关联租赁	公司控股股东	130000 元/年

注：以上为公司预计的 2018 年与关联方产生的房屋租赁费。

#### 2、承诺事项

(一)《关于同业竞争的承诺》：承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行避免同业竞争的承诺。

(二)《关于规范关联交易的承诺函》：将尽量避免与公司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，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允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件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规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行规范关联交易承诺。

公司实际控制人郑元和及全体发起人股东长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊、包晓宇、朱继弘、南微丹和倪庆雷在《公开转让说明书》中做出了《关于资金拆借及关联交易问题的承诺函》，公司实际控制人及全体发起人股东承诺将不再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益。报告期内，公司实际控制人及全体发起人股东，履行规范资金拆借及关联交易问题的承诺。

（三）公司控股股东就公司社会保险及住房公积金相关事项承诺如下：

1、若英派瑞及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本公司将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及英派瑞及其子公司因此所支付的相关费用，保证英派瑞及其子公司不因此遭受任何损失。

2、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使英派瑞依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。

公司实际控制人就公司社会保险及住房公积金相关事项承诺如下：

“本人为长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（下称“英派瑞”）实际控制人，现就英派瑞社保及住房公积金相关事项承诺如下：

若英派瑞及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及英派瑞及其子公司因此所支付的相关费用，保证英派瑞及其子公司不因此遭受任何损失。”

### 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	30,645,271.15	6.16%	保证金
固定资产	抵押	175,989,831.23	35.40%	提供抵押担保
无形资产	抵押	17,528,365.92	3.53%	提供抵押担保
<b>总计</b>	-	224,163,468.30	45.09%	-

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任；制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

### (三) 报告期内利润分配情况

√ 适用      □ 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计			
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1.30		

## 四、附录

### （一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二） 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,874,379.75	100,895,202.66
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	3,510,815.61	5,332,419.42
应收账款	56,568,652.09	71,492,533.03
预付款项	13,974,362.09	4,882,317.39
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	859,716.14	872,704.78
买入返售金融资产		
存货	116,602,856.14	97,900,039.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,639,721.82	2,510,172.18
<b>流动资产合计</b>	<b>255,030,503.64</b>	<b>283,885,388.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	208,718,960.63	212,969,753.03
在建工程	2,219,126.23	2,869,012.53

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	18,025,150.95	18,003,783.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,306,893.37	1,698,755.20
递延所得税资产	797,675.85	908,853.25
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>242,067,807.03</b>	<b>246,450,157.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>497,098,310.67</b>	<b>530,335,545.72</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	48,186,962.89	41,832,234.65
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	59,573,114.91	55,086,961.94
应付账款	26,398,723.74	38,663,390.83
预收款项	7,390,646.03	6,104,496.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,570,437.85	4,177,250.44
应交税费	1,233,658.52	1,598,372.87
应付利息	57,246.88	46,374.98
应付股利		
其他应付款	140,756.10	135,527.44
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>144,551,546.92</b>	<b>147,644,609.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益	3,205,099.56	3,496,472.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,205,099.56</b>	<b>3,496,472.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>147,756,646.48</b>	<b>151,141,081.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	242,544,211.00	242,544,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,301,717.38	54,301,717.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,774,137.77	15,774,137.77
一般风险准备		
未分配利润	36,721,598.04	66,574,397.89
归属于母公司所有者权益合计	349,341,664.19	379,194,464.04
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>349,341,664.19</b>	<b>379,194,464.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>497,098,310.67</b>	<b>530,335,545.72</b>

法定代表人：\_\_郑元和\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_南微丹\_\_ 会计机构负责人：\_\_赵翠萍\_\_

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,246,830.89	99,567,996.44
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	3,510,815.61	5,332,419.42
应收账款	56,298,032.27	71,955,895.89
预付款项	13,776,492.83	4,882,317.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,203,445.33	1,324,284.86
存货	116,563,179.59	97,860,320.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,618,126.41	2,357,279.30
<b>流动资产合计</b>	<b>254,216,922.93</b>	<b>283,280,514.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	14,840,983.67	14,840,983.67
投资性房地产		
固定资产	208,180,022.37	212,410,222.17
在建工程	2,219,126.23	2,869,012.53
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	18,025,150.95	18,003,783.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,306,893.37	1,698,755.20
递延所得税资产	797,675.85	914,021.33
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>246,369,852.44</b>	<b>250,736,778.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>500,586,775.37</b>	<b>534,017,292.18</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	48,186,962.89	41,832,234.65
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	59,573,114.91	55,086,961.94
应付账款	26,398,413.27	38,621,407.76
预收款项	6,889,453.82	5,803,624.89
应付职工薪酬	1,519,065.02	4,127,998.89
应交税费	1,229,156.72	1,594,243.80
应付利息	57,246.88	46,374.98
应付股利		
其他应付款	102,553.76	98,090.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>143,955,967.27</b>	<b>147,210,937.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益	3,205,099.56	3,496,472.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,205,099.56</b>	<b>3,496,472.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>147,161,066.83</b>	<b>150,707,409.33</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	242,544,211.00	242,544,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,301,717.38	54,301,717.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,774,137.77	15,774,137.77
一般风险准备		
未分配利润	40,805,642.39	70,689,816.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>353,425,708.54</b>	<b>383,309,882.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>500,586,775.37</b>	<b>534,017,292.18</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	81,499,008.18	81,960,405.76
其中：营业收入	81,499,008.18	81,960,405.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	83,778,167.01	76,552,561.72
其中：营业成本	65,521,349.90	60,442,569.71
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	1,279,451.61	799,377.74
销售费用	5,000,301.61	4,212,382.48
管理费用	10,057,113.39	9,809,814.22
财务费用	2,381,764.80	1,270,764.69
资产减值损失	-461,814.30	17,652.88
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	148,646.58	23,695.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	431,372.66	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,699,139.59	5,431,539.11
加：营业外收入	3,776,844.00	211,474.13
减：营业外支出	63,605.78	71,856.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,014,098.63	5,571,156.54
减：所得税费用	336,151.05	862,590.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,677,947.58	4,708,565.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	1,677,947.58	4,708,565.58
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,677,947.58	4,708,565.58
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	1,677,947.58	4,708,565.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,677,947.58	4,708,565.58
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

法定代表人：\_\_郑元和\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_南微丹\_\_ 会计机构负责人：\_\_赵翠萍\_\_

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	80,955,442.75	81,100,639.56
减：营业成本	65,435,599.04	60,011,103.13
税金及附加	1,272,854.66	796,045.50
销售费用	4,816,862.31	4,115,650.76
管理费用	9,819,347.38	9,559,675.16
财务费用	2,352,190.12	1,267,270.88
资产减值损失	-486,556.30	19,904.89
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）	148,646.58	23,695.07
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	381,372.66	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,724,835.22	5,354,684.31
加：营业外收入	3,776,600.00	210,434.13
减：营业外支出	63,605.78	71,856.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,988,159.00	5,493,261.74
减：所得税费用	341,585.88	862,703.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,646,573.12	4,630,558.58
（一）持续经营净利润	1,646,573.12	4,630,558.58
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	1,646,573.12	4,630,558.58
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,695,993.35	84,591,612.94
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	6,381,409.60	2,429,545.25
收到其他与经营活动有关的现金	30,084,153.21	26,675,000.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>134,161,556.16</b>	<b>113,696,158.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	92,471,715.05	59,817,767.63
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	15,671,993.63	14,717,315.78
支付的各项税费	3,262,603.34	4,786,411.73
支付其他与经营活动有关的现金	36,927,600.91	39,327,981.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>148,333,912.93</b>	<b>118,649,477.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,172,356.77</b>	<b>-4,953,318.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	148,646.58	23,695.07
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		2,467,920.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>148,646.58</b>	<b>2,491,615.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,958.97	5,454,580.76
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		-300,000.00

投资活动现金流出小计	751,958.97	5,154,580.76
投资活动产生的现金流量净额	-603,312.39	-2,662,965.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	19,600,396.19	4,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,563.56	-275,611.80
筹资活动现金流入小计	19,601,959.75	4,224,388.20
偿还债务支付的现金	13,245,667.95	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,063,869.22	729,362.54
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		134,770.20
筹资活动现金流出小计	45,309,537.17	16,864,132.74
筹资活动产生的现金流量净额	-25,707,577.42	-12,639,744.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,773,124.48	-535,104.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,256,371.06	-20,791,133.48
加：期初现金及现金等价物余额	73,485,479.66	76,347,195.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,229,108.60	55,556,062.21

法定代表人：\_\_郑元和\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_南微丹\_\_ 会计机构负责人：\_\_赵翠萍\_\_

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,713,671.31	83,553,502.65
收到的税费返还	6,214,586.56	2,117,077.17
收到其他与经营活动有关的现金	30,011,623.93	26,672,529.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>133,939,881.80</b>	<b>112,343,108.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	92,335,133.00	59,167,980.64
支付给职工以及为职工支付的现金	15,387,046.97	14,302,565.74
支付的各项税费	2,997,702.19	4,278,668.11
支付其他与经营活动有关的现金	36,721,497.12	39,127,065.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>147,441,379.28</b>	<b>116,876,279.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,501,497.48</b>	<b>-4,533,170.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	148,646.58	23,695.07
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		2,467,920.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>148,646.58</b>	<b>2,491,615.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,958.97	5,454,580.76
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>751,958.97</b>	<b>5,454,580.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-603,312.39</b>	<b>-2,962,965.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,600,396.19	4,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,563.56	24,388.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>19,601,959.75</b>	<b>4,524,388.20</b>
偿还债务支付的现金	13,245,667.95	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,063,869.22	729,362.54
支付其他与筹资活动有关的现金		134,770.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>45,309,537.17</b>	<b>16,864,132.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,707,577.42</b>	<b>-12,339,744.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,744,326.41</b>	<b>-533,549.89</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-41,556,713.70</b>	<b>-20,369,430.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	72,158,273.44	74,482,679.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,601,559.74</b>	<b>54,113,248.87</b>

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2018年4月26日