



Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2017 4



公司 事会、 事会及 事、 事、 人员保 季度报告内容 实、  
准 、完整,不存在 假 、 导性 或 大 ,并承担个别和 带  
律 任。

公司 人 、主 会 工作 人 LI JINGBIN 及会 人(会  
主 人员)戴小 声 : 保 季度报告中 务报 实、准 、完整。

准审 意 提

不

公司 否因会 政 变 及会 差 整或 以前年度会  
数据  
 是  否

	报告	上年同		报告 上
		整前	整后	年同 增减
业总收入 (元)	315,147,770.67	131,451,153.67	160,221,626.24	96.69%
归属于上市公司 东 净利 (元)	34,841,325.92	17,441,050.57	21,115,031.82	65.01%
归属于上市公司 东 扣 常性 损 净利 (元)	34,266,703.72	16,279,298.63	19,712,154.62	73.84%
动产 净 (元)	-74,264,342.97	41,585,917.57	22,319,536.85	-432.73%
基 收 (元/ )	0.0963	0.0481	0.0586	64.33%
收 (元/ )	0.0963	0.0481	0.0586	64.33%
加 平均净 产收	3.24%	1.12%	1.26%	1.98%
	报告	上年度		报告
		整前	整后	上年度 增减
总 产 (元)	2,974,860,280.38	1,983,537,630.96	2,616,115,457.69	13.71%
归属于上市公司 东 净 产 (元)	1,095,094,423.85	1,570,003,569.02	1,058,047,797.93	3.50%

会 政 变 及会 差 情况:

公司于 2016 年 4 月 30 日取得广州 家居 境技 公司( “ 家  
居”) 100% 控制 , 形成同一控制下 企业合并, 对 2016 年 1-3 月 数据  
进行了 。

截 披 前一交 公司总 :

截 披 前一交 公司总 ( )	361,876,545
-----------------	-------------

公司报告 季度报告披 否因发 、增发、  
励 、回 原因发 变化且影响所  
 是  否

全 摊 收 ( 元 )	0.0963
-------------	--------

常性损 和

是  不

单位：元

	年 初 报 告	
动 产 处 损 ( 包 括 已 提 产 减 值 准 备 冲 分 )	-459,297.65	
入 当 损 政 府 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 关 , 按 国 家 一 准 定 或 定 享 受 政 府 助 外 )	734,666.68	
委 托 他 人 投 或 产 损	350,814.97	
上 各 之 外 其 他 业 外 收 入 和 支 出	159,734.19	
减 : 所 得 影 响	125,848.16	
少 数 东 影 响 ( 后 )	85,447.83	
合		

对 公 司 据 《 公 开 发 券 公 司 信 息 披 露 性 公 告 1 号 —— 常 性 损 害 》 定 义 的 常 性 损 害 ， 以 及 把 《 公 开 发 券 公 司 信 息 披 露 性 公 告 1 号 —— 常 性 损 害 》 中 列 举 的 常 性 损 害 定 为 常 性 损 害 ， 应 选 择 原 因

是  不

	及 ( 元 )	原 因
" 增 值 即 征 即 退 "	830,527.56	据 《 政 务 总 局 关 于 整 善 合 利 产 品 及 劳 务 增 值 政 策 》 ( 国 税 发 〔 2015 〕 78 号 ) 文 件 定 义 ， 人 售 产 合 利 产 品 和 提 供 合 利 劳 务 ， 可 享 受 增 值 即 征 即 退 。 公 司 享 受 收 优 惠 政 策 ， 年 初 报 告 中 ， 公 司 收 到 增 值 即 征 即 退 830,527.56 元 。

下 压 力 不 加 大 ， 大 环 境 变 化 ， 传 输 价 格 低 位 ， 以 及 国 内 居 民 天 价 改 伐 加 快 ， 公 司 从 业 发 展 及 业 务 需 求 ， 以 充 分 利 用 资 源 为 出 发 点 ， 以 做 大 做 强 主 业 务 为 目 标 ， 作 出 了

从“ 供 商”向“ 合 务商”战 整 决定，对公司原 业务 一 提升与丰富，打 “ 合型低 平台”。在 择 ，从 单一 向包括天 、 、 在内 多 扩展；在 决 ，从单一 供 向 产、 冷 三 供、分布式 合 务升 。业务战 性 整 中，公司 临 复 化带 技 整合 与 。

公司将充分利 多年在工业 制 与 供 域 丰富 ， 充分发挥平台优势，整合优 技 团 ，强化 ， 低业务 整带 。

保压力不 增加， 年 ，国家 出台各 支持天 、 、 应 利好政 ，推动了 合 务业 快 发展。 在 下，公司 抓 ，快 市场布局。

公司 务 多 广，且 、天 、 多 域， 及单一供 、 产、 冷 三 供、分布式 多 决 ，对 公司在 、土建 工、工 安 、 优化、 、定 、 保 、安全 保 均提出 ，存在一定 实 。

外， 于 分 为园区 ， 存在技 、实 度大 ， 同 其产 放受园区政府招商引 度、 户 影响 大，因 ， 存在 内 产 与实 不匹 ， 别 投产初 ， 于 不 对 前 效 产 大影响。

公司将不 强化 投 、建 、 控制与 ， 大 度 低 实 ； 外，公司将 据园区 产 放情况，优化 投 和建 ， 实 、 学 块化投 划，提 使 效 与投 回报。

前，公司 围 业务战 性 整 向， 推动市场多区域布局， 已 10 多个 份，同 据 属地化原则，公司在全国先后 了

30 家 接 或 接 控 子 公 司 。

多 广 对 公 司 、 、 协 、 文 化 匹 提 出 了 。 一 ， 区 域 实 受 各 地 区 境 和 商 境 影 响 大 ； 另 一 ， 业 务 区 域 扩 展 延 伸 了 公 司 度 ， 对 公 司 、 力 大 幅 提 。 公 司 在 专 业 平 台 出 、“ 事 业 合 伙 人 ” 、 控 制 取 对 性 措 ， 可 将 增 加 公 司 和 。 公 司 将 加 强 平 台 建 ， 优 化 ， 强 化 、 人 员 与 文 化 价 值 合 ， 动 一 切 因 ， 低 业 务 扩 张 带 。

2016 年 上 半 年 ， 公 司 实 了 对 家 居 及 成 世 公 司 ( 以 下 “ 世 ” ) 并 ， 据 对 公 司 情 况 合 ， 交 对 业 承 及 实 实 业 情 况 如 下 ：

公 司	承 主 体	业 承 ( 扣 后 净 利 )			实 实 业 ( 扣 后 净 利 )
		年 度	年 度	年 度	年 度
家 居	Devotion 公 司	5,550 万 元	6,450 万 元	8,050 万 元	6,443.08 万 元
世	华 公 司	6,200 万 元	6,700 万 元	7,500 万 元	7,108.60 万 元

公 司 在 业 承 内 利 ， 可 导 承 主 体 作 出 业 承 与 公 司 实 业 存 在 差 异 。 在 业 承 偿 ， 发 市 场 争 加 剧 或 业 务 发 展 情 形 ， 则 公 司 存 在 实 业 低 于 业 承 ， 引 发 业 承 偿 与 实 、 及 商 减 值 。

在 一 个 业 承 内 ， 家 居 实 扣 后 净 利 6,443.08 万 元 、 世 实 扣 后 净 利 7,108.60 万 元 ， 均 出 业 承 。 从 公 司 情 况 ， 尚 发 业 实 低 于 关 。 公 司 将 密 切 关 公 司 业 承 实 情 况 ， 并 推 动 公 司 持 健 康 发 展 。

单位:

报告	东总数	10,464	报告 先	决 东总数	恢 (如)	优	0
----	-----	--------	---------	----------	----------	---	---

## 前 名 东 持 情 况

东名	东性	持 例	持 数	持 件 数	售 份	押或冻 情况	
						份 态	数
常厚	境内 人	14.07%	50,919,599	38,189,699		押	12,160,700
	境内 人	10.95%	39,642,235	28,231,676		押	2,179,300
	境内 人	10.33%	37,379,159	28,034,369		押	13,187,400
大一 产 公司	境内 国 人	4.07%	14,723,927		0	押	14,723,927
庆信三威投 咨 中心 ( 合 伙 ) 一 二 号 募 基	其他	3.36%	12,172,041		0		
中国建 份 公司一 富 保 业 型 券投 基	其他	2.76%	10,000,092		0		
宏利基 一 发 一 宏利 价值成 定向增发 338 号 产 划	其他	2.03%	7,361,963		0		
全国 保基 一 四 合	其他	1.79%	6,489,754		0		
全国 保基 五 三 合	其他	1.70%	6,136,932		0		
上 力元 投 公司	境内 国 人	1.48%	5,371,950		0		

## 前 名 售 件 东 持 情 况

东名	持 售 件 份 数	份	
		份	数
大一 产 公司	14,723,927	人 币	14,723,927



常厚	12,729,900	人 币	12,729,900
庆信三威投 咨 中心 ( 合伙 ) 一 二 号 募 基	12,172,041	人 币	12,172,041
中国建 份 公 司 一 富 保 业 型 券 投 基	10,000,092	人 币	10,000,092
	9,910,559	人 币	9,910,559
	9,344,790	人 币	9,344,790
宏利基 一 发 一 宏利价值成 定向增发 338 号 产 划	7,361,963	人 币	7,361,963
全国 保基 一 四 合	6,489,754	人 币	6,489,754
全国 保基 五 三 合	6,136,932	人 币	6,136,932
上 力元 投 公 司	5,371,950	人 币	5,371,950
上 东 关 关 或 一 动	1、公司实 控制人常厚 先 、 先 和 先 于 2016 年 5 月 3 日 签 了 《 一 动 协 书 》， 为 一 动 人 ， 效 为 五 年 。 2、公开信息 ， 全 国 保 基 一 四 合 与 全 国 保 基 五 三 合 基 人 同 为 华 基 公 司 ， 存 在 关 关 。 3、公司 其 他 前 10 名 东 、 前 10 名 售 件 东 之 ， 以 及 前 10 名 售 东 和 前 10 名 东 之 否 存 在 关 关 ， 以 及 否 属 于 一 动 人 。		
参 与 券 业 务 东 情 况 ( 如 )	不		

公司前 10 名 东、前 10 名 售 件 东在报告 内 否  
 定 回交  
 是  否  
 公司前 10 名 东、前 10 名 售 件 东在报告 内  
 定 回交 。

10

是  不  
 是  不

单位：

东名	初 售 数	售 数	增 加 售 数	售 数	售原因	拟 售
常厚	41,474,699	3,285,000	0	38,189,699	发承	售 已 三 年 ， 2015 年 7 月 10 日 起 任 年 动 定 所 持 份 75% 作 为 定 。
	31,231,676	1,500,000	0	29,731,676	发承	售 已 三 年 ， 2015 年 7 月 10 日 起 任 年 动 定 所 持 份 75% 作 为 定 。
	30,749,369	2,715,000	0	28,034,369	发承	售 已 三 年 ， 2015 年 7 月 10 日 起 任 年 动 定 所 持 份 75% 作 为 定 。
	1,757,069	0	0	1,757,069	发承 / 制性	承 任 年 动 定 所 持 份 75% 作 为 定 ； 制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
剑	773,649	0	0	773,649	发承 / 制性	承 报 后 6 个 月 内 不 减 持 所 持 公 司 份 ( 2016 年 10 月 24 日 报 ) ； 制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
斌	176,000	0	0	176,000	制性	制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
刘 坚	80,000	0	0	80,000	制性	制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
博	80,000	0	0	80,000	制性	制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
	80,000	0	0	80,000	制性	制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
其他 售 东	47,266,669	46,012,269	0	1,254,400	再 承 / 制性	再 承 再 售 售 为 12 个 ， 已 于 2017 年 1 月 16 日 上 市 ； 制 性 件 制 性 当 件 2016 年 4 月 30 日 三 年 内 按 20%: 30%: 50% 例 ( 其 中 20% 分 已 )。
合					--	--

√      □ 不

- 1、 付      报 告 初 增 加 2,460.84 万 元 ， 增    37.53% ， 主      公 司  
    务 供 /      增 加 ，      付      之 增 加 所 ； 全    子 公  
司    家 居 单 实 大 幅 增 ， 原      付      之 增 加 所 。
- 2、 其 他 应 收      报 告 初 增 加 955.94 万 元 ， 增    39.00% ， 主      公 司  
    常 推 ， 应 收 客 户 保      、 押    增 加 所 。
- 3、 其 他 动 产      报 告 初 减 少 3,250.74 万 元 ， 下    48.53% ， 主      待 抵  
扣    减 少 所 。
- 4、    应 收      报 告 初 增 加 4,933.22 万 元 ， 增    57.08% ， 主      公 司 子  
公 司      常 开 展 业 务 ， 应 收      应 增 加 所 。
- 5、    借      报 告 初 增 加 23,989.05 万 元 ， 增    148.54% ， 主      受 “  
改 ” 政 影 响 ， 公 司 B      务 业 务 及 C    产 品 与    务 业 务 得 到 快 发 展 ，  
对 动      增 加 ， 商 业      应 增 加 所 。
- 6、 收      报 告 初 增 加 3,073.30 万 元 ， 增    66.56% ， 主      公 司 全  
子 公 司    家 居 单 实 大 幅 增 ，    收      增 加 所 。
- 7、 应 付 工      报 告 初 减 少 1,825.33 万 元 ， 下    70.59% ， 主      上  
    工    包 含 尚 支 付 员 工 奖 ， 奖    在 报 告 内 已 支 付 ， 应 付 工  
    余    应 减 少 所 。

1、 业 收 入 上 年 同 增 加 15,492.61 万 元 ， 增    96.69% ， 主      受 于  
北 地 区    取 政      影 响 ，    家 居 壁 挂 产      去 年 同 大 幅 增 加 ，

推动公司 业收入增 ；同 ，世 从 2016 年 7 入公司 同一控制 下企业合并 围后，报告 内天 分布式 业务 定发展， 业收入保持 定增 。

2、 业成 上年同 增加 10,935.81 万元，增 107.56%，主 报告 内 B 务业务及 C 产品与 务业务均快 发展，业务 增 导 、 接 、 接人工 成 增加所 。

3、 及 加 上年同 增加 151.41 万元，增 110.06%，主 全 改增后， 报告 及 加包含房产 、 印 ，上年同 不在 及 加中列支所 。

4、 务 上年同 增加 514.23 万元，增 5,972.22%，主 公司 B 务业务及 C 产品与 务业务均快 发展，为保 内 动 ，增加商业 借 ， 借 利息支出 应增加所 。

5、 产减值损失 上年同 增加 214.37 万元，增 732.40%，主 应收 增 快，按 合 提 坏 准备 应增加所 。

6、投 收 上年同 减少 123.48 万元，下 170.71%，主 报告 内 企业 投 损失所 。

7、所得 上年同 增加 383.80 万元，增 168.83%，主 公司利 增 ， 应 所得 增加所 。

1、 动产 净 上年同 减少 9,658.39 万元，下 432.73%，主 家居业务 单增 快，对原 增加， 买商品、接受劳务支付 上年同 增加所 。

2、投 动产 净 上年同 减少 1,771.97 万元，下 31.03%，主 公司处于 建 务 常推 ， 支付 工 、 备 及 应 押 、 保 增加所 。

3、 动产 净 上年同 增加 24,393.39 万元，增 6,392.88%，主 收到商业 借 增加所 。

1、受 因 及供 季因 影响，公司 业收入呈 “前低后 ” ，  
一 季 度 业 收 入 对 低。

2、报 告 内，公 司 存 况 好，实 收 入 上 年 同 保 持  
定，受世 并 因 影响，公 司 B 收 入 去 年 同 实 大 幅 度  
增 。

3、C 产 品 与 务 ，受 于北 地 区 冬 季 取 政 推 动，及 “以  
代 、以 代 ” 代 政 实 ，报 告 内， 家 居 单 大 幅  
增 加， 售 去 年 同 增 515.45%，对 公 司 收 入 增 产 影 响。

√ □ 不

、报告内保单增及执情况													
业务 型	增单						尚执单		处于工单			处于单	
	数	投 (万元)	已合同		尚合同		数	投 (万元)	数	完成 (万 元)	完成投 (万 元)	数	收入 (万元)
			数	投 (万 元)	数	投 (万元)							
BOT	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	320.00	4	788.70	7,441.83	53	8,912.19
BOO	1	380.00	1	380.00	0	0.00	8	116,630.00	18	5,019.72	45,360.69	8	9,711.24
合													

、报告内处于工保大单执情况(投占公司一个会年度审净产以上且万元)

不

、报告内处于保大单执情况(收入占公司一个会年度审业收入以上且万元,或业利占公司一个会年度审业利以上且万)

不

- ： 1、投 ，指合同或协上投总  
 2、已合同，指报告内，供合同或协  
 3、尚合同，指报告内了协或意向协  
 4、尚执单，指报告内单中尚入工单  
 5、处于工单，指报告内尚处于工

√ 不

√ 不

报告 内，公司加大在天 分布式 、 成型 专 、 壁挂 、 、 净 域 技 发 力 度 ， 并 布 局 心 专 利 ， 主 对 互 、 排 放 、 、 、 净 技 ， 以 及 对 家 壁 挂 产 品 创 改 和 优 化 。 报 告 内 ， 公 司 专 利 11 件 ， 其 中 发 专 利 5 件 ， 实 型 专 利 6 件 。

报告 内，公司 增 授 专 利 3 件 ， 情 况 如 下 ：

序号	专利号	专利名	公告	型	所属
1	201510073994.4	低排放 化	2017.01.04	发	
2	201510021091.1	成处	2017.2.22	发	化
3	201410356296.0	前 尘回收利	2017.03.15	发	固化

截 2017 年 3 31 ， 公 司 拥 效 专 利 合 266 件 ， 其 中 发 专 利 48 件 ， 实 型 专 利 210 件 。

√ 不

5

√  不

前五名供应商合 (元)	49,700,870.19
前五名供应商合 占年度 总 例 (%)	26.23

报告 内，前五大供应商发 了 分 变 ， 主 世 分 供 应 商 入 公 司 前 五 大 供 应 商 列 。 前 五 大 供 应 商 变 化 不 会 对 公 司 产

大影响。

5

√ □ 不

前五名客户合 售 (元)	135,415,413.88
前五名客户合 售 占年度 售总 例 (%)	43.34

报告 内,前五大客户发 了 分变 ,主 世 分客户 入 公司 前五大客户 列。前五大客户 变化不会对公司 产 大影响。

报告 内,公司 层按 事会下 年度 , 公司战 整 向, 一 挖掘市场、业务、 、技 、 多 力,推动公司 业务持 健康发展。

1、B 业务:报告 内,公司加快已 建( 合建 件)和已 在建 工 建 度,保 在 、 保、安全 ,打 公司 在 务 心 争力。同 应天 及 提升及快 发展 势头, 加大在天 供 及天 分布式 域 布局, 建天 事 业 ,利 多年 备、投 、 、平台优势,促 业务 快 发展, 成为 、 业务外,又一 业务 块及业 增 。报告 内, 天 供 业务 推 , 在 单充 。

2、C 产品与 务业务:2017年 壁挂 业充 与挑战 一年, 在保 原 售 型及工 型 发展 基 上,公司 把握北 取 及“以 代 ”政 地 ,加大 改 区域 市场开发力度,处 好 产 ( )扩张与品 保 之 关 ,实 壁挂 业务再上 台 。报告 内,全 子公司 家居“小 ”壁挂 单大幅增加, 壁挂 业务发展 势头 好。 外,公司 加大在 、 、净 域 市场投入力 度,为打 “ 、 室内健康 境全 决 提供商”奠定 好 基 。

3、 团 控 : 前,公司定位为“ 合 务商”,分为B 与 C 两大 心业务, 及制 、 务、投 、 售、 多个 域, 下控 子(孙)公司 40家, 形成 团控 型 。报告 内,公司 充分 各 块 战 定位、业务 、 因 ,区分 务 控、战



控、 控 不同 控 型,努力 决 与放 、 励与 、 利 分  
、 整合、信息 心 。

4、内 : 公司 提 制度化、 化、信息化 平, 一  
完善战 划、 划、全 、 效 、 控制、信息化平台  
体 , 加快 团 控、 化建 ; 对 优化与 整,  
建 “ 、 、 利” 互 一 励 制; 利 互 、 信息化  
手 , 一 提 平,为 和家庭 产品提供 优  
化 务。

5、文化建 : 报告 内,公司 据 业属性、业务 、发展  
, 入推 企业文化建 , 传承“ 光、务实、拼搏、创 ” 价值,为战  
地、制度 执 及价值 引 做好 入 垫和持久 影响,使员工价值  
和公司 同向,以文化 一全体员工 思想,推动公司持 发展。

## 、宏 持 下

在增 下 与总 不 叠加效应使当前我国 临巨大下  
压力。报告 内,我国宏 增 放 。公司收入 主 B  
与 备收入,及 C 产品与 务收入,工商业客户 / 及 / 定  
性 影响公司 利 力 因 。如 宏 持 下 ,一 会影响工业、  
商业 户开工 , 接影响公司 供应 ; 另一 客户 产 动性将加  
大, 接影响公司供 单 及 利; 外,将会影响壁挂 业务推广及  
家居 型 整 伐,从 影响业务 售收入和 利。因 ,宏 持 下  
公司当前及 临 之一。

截 前,公司 B 已 包 、 品 、 制 、 化工、  
五 20 多个 业, 周 性 业 布局可以从一定 度上减弱宏  
下 带 客户 / 下 及 动性; 同 国家供 侧 性改  
伐加快,公司将坚持 域, 开发效 好、抗周 强 优  
, 将宏 下 带 影响 低。 外, 居 收入 平 不  
提 , 室内健康 境产品与 务 具 对刚性,公司在 B 与 C 业务

完整布局，利于抵御下周性影响。

## 、 供 利 力 下

年，我国天然气供应开始呈“东、上岸、北南下”多供应局，同天然气改伐加快，但受多影响，国内居天然气出一定度下，导致对居天价优势减弱，影响传统供利力及关业务开展。

于公司存在供主分布在三及分地区天价区域，前国内居天价下尚对公司存在成大影响。如国内居天价一下，公司存在将可临售价下。

公司前定位为“合务商”，居天价下利于推动公司天分布式、天供关业务开展。

## 、 壁 挂 业 动

国内壁挂业多年定发展，前在技、工、套、产品成，其作为一、主、保式得到可。一，壁挂产品市场化度提，多市场主体别壁挂整产企业入业，市场竞争将不加剧；另一，2016年以，北京、北、山东、南、山地出台“改”、“改”套工关支持和政，以提城区和农区域天及；2017年政府工作报告提出全实散合，推北地区冬季取，完成以代、以代300万户以上，政因将对壁挂业产影响。市场竞争加剧及“改”政推动，壁挂业将出一定度动。

家居国内壁挂业开创，国家强制准主制，“小”家壁挂多年国内先，家居将不断强化技发力度，大度保产品，以品得市场，务得户，持强化产品争力。

不

不

公司报告 不存在公司实 控制人、 东、关 、收 人以及公司 承  
关 在报告 内 履 完 承 事 。

√      □ 不

单位：万元

募 总							季度投入募 总					
报告 内变 募 总	： 公 司 应 以 东 大 会 审 变 募 投 向 作 为 变					已 投入募 总						
变 募 总												
变 募 总 例												
承 投 和 募 投 向	否 已 变 含 分 变	募 投 总	整 后 投 总	报 告 投 入	截 投 入	截 投 度 =	到 定 可 使 态	报 告 实 效	截 报 告 实 效	否 到 效	可 性 否 发 大 变 化	
承 投												
太 仓 成 型 产 业 化 工 建		12,302.00	12,302.00	445.00	10,672.62	86.76%	2017 年 8 月 31	258.94	1,427.57	不	否	
广 州 成 型 产 业 化 工 技 改 ( 1 )		10,000.00	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014 年 6 月 30	63.71	2,652.22	不	否	
承 投 小												
募 投 向												
态 工 业	否	3,165.00	3,165.00	0.00	3,395.55	107.28%	2017 年 12	-	-	不	否	

							31				
供 ( 1 )	否	4,900.00	4,900.00	14.61	4,575.69	93.38%	2015 年 5 月 8 日	-	-	不	否
归 ( 如 )	--	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
充 动 ( 如 )	--	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
募 投 向 小											
合											

： 1、 供 与 广州 成 型 产 业 化 工 技 改 合 并 效 。

到 划 度 或 收 况 况 和 原 因 ( 分 具 体 )	<p>公司承 募 投 为“太 仓 成 型 产 业 化 工 建 ”及“广 州 成 型 产 业 化 工 技 改 ”，截 报 告 ， 工 完 工 度 分 别 为 86.76% 及 102.18%。截 报 告 ， 募 投 “广 州 成 型 产 业 化 工 技 改 ” 已 完 成 投 入。但“太 仓 成 型 产 业 化 工 建 ”实 度 出 后，主 原 因 上 市 后 公 司 削 减 了 年 产 10 万 吨 BMF 产 建 ， 同 州 务 单 力 度 不 及 ， 影 响 了 投 入 度。 外 ， 广 州 募 投 已 完 成 了 投 入，但 于 所 投 入 庆 工 业 园 尚 投 入 ， 前 尚 不 准 否 到 效 。</p>
可 性 发 大 变 化 况 况	不
募 、 展 况 况 及 使	<p>中 国 券 委 员 会 可 [2012]682 号 文 准，公 司 向 会 公 开 发 人 币 3,488 万 ， 发 价 13.95 元，募 总 为 人 币 48,657.60 万 元，扣 各 发 人 币 5,518.304 万 元，实 募 净 为 人 币 43,139.296 万 元， 募 为 20,837.296 万 元。</p> <p>2012 年 7 月 18 日，公 司 召 开 四 届 事 会 十 二 次 会 议、 四 届 事 会 九 次 会 议 ， 2012 年 8 月 3 日 召 开 2012 年 二 次 临 时 股 东 大 会，三 次 会 议 一 审 议 了《关 于 使 分 募 偿 借 》， 划 使 4,000 万 募 偿 借 ， 公 司 事 出 具 了 同 意 意 见 ， 保 广 发 券 出 具 了 异 意 见 。 已 于 2012 年 度 实 完 。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公 司 召 开 四 届 事 会 十 四 次 会 议、 四 届 事 会 十 一 次 会 议 ， 审 并 议 了《关 于 拟 使 募 建 态 工 业 》， 划 使 3,165 万 元 募 建 态 工 业 ， 公 司 事 出 具 了 同 意 意 见 ， 保 广 发 券 出 具 了 同 意 意 见 。截 报 告 ， 投 入 为 3,395.55 万 元， 实 度 为 107.28%。</p>

	<p>2013 年 8 月 4 日，公司召开 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议、五 届 董 事 会 第 三 次 会 议，2013 年 8 月 22 日 召 开 2013 年 三 次 临 时 股 东 大 会，三 次 会 议 一 致 审 议 通 过 了《关 于 使 用 分 期 募 集 资 金 充 实 动 力 的 议 案》，计 划 使 用 4,000 万 募 集 资 金 充 实 动 力，公 司 董 事 会 出 具 了 同 意 意 见，保 证 广 发 证 券 出 具 了 异 议 意 见。已 于 2013 年 度 实 施 完 成。</p> <p>2014 年 5 月 9 日，公 司 召 开 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议、五 届 董 事 会 第 八 次 会 议，审 议 通 过 了《关 于 拟 使 用 分 期 募 集 资 金 建 设 供 电 站 的 议 案》，计 划 使 用 4,900 万 元 募 集 资 金 投 入 建 设 供 电 工 程，公 司 董 事 会 出 具 了 同 意 意 见，保 证 广 发 证 券 出 具 了 同 意 意 见。截 至 报 告 期 末，投 入 资 金 为 4,575.69 万 元，实 施 进 度 为 93.38%。</p> <p>2014 年 8 月 22 日，公 司 召 开 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议、五 届 董 事 会 第 九 次 会 议，2014 年 9 月 16 日 召 开 2014 年 一 次 临 时 股 东 大 会，三 次 会 议 一 致 审 议 通 过 了《关 于 使 用 分 期 募 集 资 金 充 实 动 力 的 议 案》，计 划 使 用 4,000 万 募 集 资 金 充 实 动 力，公 司 董 事 会 出 具 了 同 意 意 见，保 证 广 发 证 券 出 具 了 异 议 意 见。已 于 2014 年 度 实 施 完 成。</p>
募 集 资 金 投 入 实 地 变 更 情 况	<p>以前年度发</p> <p>2012 年 7 月 18 日，公 司 召 开 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议、四 届 董 事 会 第 九 次 会 议，审 议 通 过 了《因 政 府 地 块 划 整 变 募 集 资 金 实 地 变 更 的 议 案》，同 意 公 司 将 太 仓 成 型 产 业 化 工 建 设 实 地 变 为 区 吴 南、东，占 地 28.63 亩。公 司 董 事 会 出 具 了 同 意 意 见，保 证 广 发 证 券 出 具 了 异 议 意 见。截 至 2012 年 底，变 更 事 宜 已 实 施 完 成。</p>
募 集 资 金 投 入 实 施 整 体 情 况	<p>以前年度发、报告发</p>

	<p>2013 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，2013 年 3 月 22 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 IPO 承募投资项目》，同意公司将两个募投项目（建周、实主体）变更，变更后，原名发生变化。在投入不变前提下，放弃 10 万吨 BMF 产建，中，务工建。调整后，建周从原 18 个，调整为 24 个。此外，为了加快募投项目，实主体前公司或州实，变为公司或州、及公司据务实情况投全资子公司或控股子公司实。公司事出具了同意意见，保广发券出具了异议。截报告，变事宜已按序实。</p> <p>2014 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于整合太仓募投实主体及实》，将太仓募投实主体州，及上市公司投全资子公司或控股子公司调整为州、及州投全资子公司或控股子公司，建周原 24 个调整为 36 个。公司事出具了同意意见，保广发券出具了异议。截报告，变事宜已按序实。</p> <p>2015 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，2015 年 5 月 27 日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于整合太仓募投实式》，同意公司整合太仓成型产业化化工建实式及实，将剩余于务工建，同建周原 36 个调整为 42 个。公司事出具了同意意见，保中德券出具了异议。截报告，变事宜已按序实。</p> <p>2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2016 年 11 月 14 日召开 2016 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于优化公司太仓募投投向围及实》，将太仓募投投向围“供供”调整为“供供”、“天分布式（或单一供）”和“供、产”，将太仓募投实完截 2016 年 8 月 31 日调整为 2017 年 8 月 31 日。公司事出具了同意意见，保中德券出具了异议。截报告，变事宜已按序实。</p>
募 投 及 换 情 况 先 投 入	<p>2012 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议共同审议通过了《关于以募换先已投入募投》，公司子公司州拟以募换分先投入“太仓成型产业化化工建”，换为 538.874 万元。公司事出具了同意意见，保广发券出具了异议。换事已于 2012 年度实完。</p>

募 充 动 况	不
实 出 募 及 原 因	余 太仓 成型 产业化工 建 中太仓 合 及 属 于 2015 年 4 完 成 工 ， 子 原 划 投 入 为 3,589 万 元 ， 实 投 入 为 2,312.07 万 元 ， 剩 余 为 1,276.93 万 元 。 2015 年 5 11 ， 公 司 召 开 五 届 事 会 二 十 四 会 、 五 届 事 会 十 九 会 ， 2015 年 5 27 召 开 四 临 东 大 会 ， 三 会 一 了 《 关 于 整 太 仓 募 投 实 式 》 ， 同 意 公 司 将 剩 余 于 务 工 建 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券 出 具 了 异 意 。
尚 使 募 去 向	及 尚 定 募 存 放 于 募 专 户 ， 公 司 将 据 发 展 ， 于 与 主 业 务 关 。
募 使 及 披 中 存 在 或 其 他 情 况	2013 年 2 5 ， 公 司 召 开 四 届 事 会 十 五 会 ， 审 了 《 关 于 使 承 兑 支 付 募 投 所 》 ， 公 司 划 在 募 投 实 ， 主 择 使 承 兑 支 付 ( 或 书 支 付 ) 募 投 中 备 及 原 ， 并 于 后 从 募 专 户 划 充 动 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 广 发 券 出 具 了 异 意 。
	截 报 告 ， 公 司 以 承 兑 支 付 募 投 共 66,101,836.23 元 ， 公 司 已 换 62,177,253.13 元 ， 剩 余 3,924,583.10 元 尚 换 。

单位：万元

募 净				季 度 投 入 募 总							
报 告 内 变	募 总										
变 募 总				已 投 入 募 总							
变 募 总 例											
承 投	否 已 变	募 承 投 总	整 后 投 总	报 告 投 入	截 投 入	截 投 入 度 ( )	到 定 可 使	报 告 实 效	截 报 告	否 到 效	可 性 否 发



	(含 分变)						态		实 效		大变化
供 供		71,500.00	71,500.00	3,840.81	33,817.69	47.30%	2018 年 12 31	55.59	108.33	不	否
发中心建		3,500.00	1,401.40	146.46	1,404.19	100.20%	2017 年 2 28	不	不	不	否
合								( )			
: 于“ 供 供 ”主 投向园区 中供 , 园区 建 周 , 仅 个别中小型 务 在 2016 年底投产 , 报告 尚 完全 实 投 效 。 多 在 2017 年度 建成投产, 效 将 放。											
到 划 度或 收 情况和原因		发中心建 因工 度拖延, 已于 2017 年 2 28 到 定可使 态。									
可 性发 大变化 情况		不									
募 、 及使 展情况		不									
募 投 实 地 变 情况		不									
募 投 实 式 整情况		以前年度发 、 报告 发 2016 年 3 3 , 公司召开 五届 事会 三十五 会 、 五届 事会 二十五 会 , 2016 年 4 7 召开 2015 年度 东大会, 三 会 一 了《关于 整优化公司 公开发 募投 投向 围 》, 同意公司 整优化 公开发 募投 之“ 供 供 ” 投向 围, 整后投向 保 原 供 供 外, 增加其他 供 供 , 天 分布式 (或单一供 ) , 供 、 产 ; 外, 为优先保 所 , 公司在将扣 “ 供 供 ”所 及 公开发 后 剩余 1,401.40 万元作为“ 发中心建 ” 募 投入 , 不 分公司将以 。公司 事出具了 同意 意 , 保 中德 券出具了 同意 意 。截 报告 , 尚在实 。 2016 年 6 6 , 公司召开 六届 事会 二 会 、 六届 事会 二 会 , 2016 年 6 23 召开 2016 年 三 临 东大会, 三 会 一 审 了《关于变 公司 公开发 分募投 实 式 》, 同意 整 2015 年 公开发 募投 “ 供 供 ” 实 式, 其中使 2 亿元 于 收 成									

	<p>世 公司 51% ， 5.15 亿元 公司及公司 （ 含 已 及 ） 全 子 公司 或 控 子 公司 接 投入 或 提供 务 助 式 于 供 供 、 天 分 布 式 （ 或 单 一 供 ） 、 供 、 产 实 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券 出 具 了 同 意 意 。 截 报 告 ， 变 事 宜 已 按 序 实 。</p> <p>2017 年 3 月 25 日 ， 公 司 召 开 六 届 事 会 九 次 会 议 、 六 届 事 会 七 次 会 议 ， 2017 年 4 月 25 日 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 ， 三 次 会 一 审 议 了 《 关 于 整 公 司 公 开 发 行 分 募 投 实 式 》 ， 同 意 公 司 使 公 开 发 行 募 集 6,000 万 元 于 支 付 收 成 世 公司 51% 二 收 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券 出 具 了 同 意 意 。 截 报 告 ， 变 事 宜 尚 在 实 。</p>
<b>募 投 先 投入 及 换 情况</b>	不
<b>募 充 动 情况</b>	<p>2016 年 3 月 3 日 ， 公 司 召 开 五 届 事 会 三 十 五 次 会 议 、 五 届 事 会 二 十 五 次 会 议 ， 审 议 并 通 过 了 《 关 于 使 分 募 充 动 》 ， 同 意 公 司 使 公 开 发 行 募 集 中 共 25,000 万 元 于 充 动 ， 使 不 事 会 批 准 之 12 个 ， 到 将 及 归 关 募 专 户 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券 出 具 了 同 意 意 。 截 2017 年 2 月 28 日 ， 公 司 已 将 合 25,000 万 元 归 关 募 专 户 。</p>
<b>实 出 募 余 及 原因</b>	不
<b>尚 使 募 及 去 向</b>	尚 定 募 存 放 于 募 专 户 ， 公 司 将 据 发 展 ， 于 与 主 业 务 关 。
<b>募 使 及 披 中 存在 或 其他 情况</b>	<p>2016 年 3 月 3 日 ， 公 司 召 开 五 届 事 会 三 十 五 次 会 议 、 五 届 事 会 二 十 五 次 会 议 ， 2016 年 4 月 7 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 ， 三 次 会 一 审 议 了 《 关 于 使 分 性 存 或 买 保 型 产 品 》 ， 同 意 公 司 在 不 4 亿 元 人 民 币 募 集 和 不 1 亿 元 人 民 币 度 围 内 ， 性 存 （ 包 括 但 不 于 协 定 存 、 存 ） 或 择 买 保 型 产 品 ， 不 12 个 （ 含 ） 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券 出 具 了 同 意 意 。 截 报 告 ， 事 已 按 序 实 。</p> <p>2016 年 10 月 27 日 ， 公 司 召 开 六 届 事 会 五 次 会 议 、 六 届 事 会 五 次 会 议 ， 审 议 并 通 过 了 《 关 于 使 承 兑 支 付 募 投 所 》 ， 公 司 划 在 公 开 发 行 募 集 投 实 ， 主 择 使 承 兑 支 付 （ 或 书 支 付 ） 募 投 子 中 备 ， 并 于 后 从 募 专 户 划 充 动 。 公 司 事 出 具 了 同 意 意 ， 保 中 德 券</p>

---

出具了 异 意 。 截 报告 ，公司以承兑 支付 募投 共 23,582,638.5 元，公司 已 换 7,252,772.36 元，剩余 16,329,866.14 元尚 换。
---

---

不

2017年3月25日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，2017年4月25日召开公司2016年度股东大会，三会一审了《关于审议〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》，考虑到公司B业务模式及前期处于投入期，C业务受“改”政影响，波动较大。据证监会鼓励企业分红，予以投资回报、合理回报指导意见，在合理分配原则、保障公司正常运营和可持续发展前提下，为了兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟定如下分配方案：以2016年12月31日公司总股本361,876,545股为基数，向全体股东以人民币0.80元（含税）进行现金分红，合计派发现金股利28,950,123.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

截至目前，上述分配方案尚未实施。

不

不

公司报告不存在对外担保情况。

不

公司报告不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况。

制单位：广州 技 份 公 司

单位：元

	余	初余
<b>动 产：</b>		
币	687,886,670.27	544,774,929.70
备付		
拆出		
以公允价值 且其变动 入 当 损 产	1,121,750.00	1,121,750.00
产		
应 收 据	44,039,078.13	49,812,687.47
应 收	296,736,168.85	242,241,999.22
付	90,180,831.34	65,572,410.70
应 收 保		
应 收 分 保		
应 收 分 保 合 同 准 备		
应 收 利 息		
应 收 利		
其 他 应 收	34,070,836.44	24,511,466.81
买 入 售 产		
存	134,632,374.46	105,892,808.31
划 分 为 持 待 售 产		
一 年 内 到 动 产	38,978,563.69	32,020,239.34
其 他 动 产	34,480,010.93	66,987,380.66
<b>动 产 合</b>		
<b>动 产：</b>		
发 放 及 垫		
可 供 出 售 产	21,465,000.00	21,465,000.00

持 到 投		
应收	135,753,232.29	86,420,985.38
投	6,699,392.25	7,561,675.77
投 性 房 地 产	13,420,398.24	13,943,490.00
固 定 产	618,306,110.08	507,707,557.37
在 建 工	278,414,850.43	297,953,386.53
工		
固 定 产		
产 性 产		
产		
形 产	55,288,050.90	54,260,118.41
开 发 支 出		
商	306,054,810.19	306,054,810.19
待 摊	11,370,666.82	11,123,407.34
延 所 得 产	33,901,426.97	31,990,189.23
其 他 动 产	132,060,058.10	144,699,165.26
动 产 合		
产 总		
动 债:		
借	401,390,500.00	161,500,000.00
向 中 央 借		
吸 收 存 及 同 业 存 放		
拆 入		
以 公 允 价 值 且 其 变 动 入		
当 损 债		
债		
应 付 据		
应 付	263,496,487.70	238,256,090.46
收	76,907,032.66	46,174,030.75
卖 出 回 产		
应 付 手 及 佣		
应 付 工	7,604,464.40	25,857,723.07
应 交	25,969,232.39	26,137,574.93
应 付 利 息	1,122,187.50	1,155,437.50

应付 利	139,779.60	139,779.60
其他应付	544,626,640.02	526,381,912.03
应付分保		
保 合同准备		
代 买卖 券		
代 承 券		
划分为持 待售 债		
一年内到 动 债	46,900,000.00	46,900,000.00
其他 动 债		
<b>动 债合</b>		
<b>动 债:</b>		
借	167,700,000.00	155,150,000.00
应付债券		
其中: 优先		
债		
应付	88,128,000.00	88,128,000.00
应付 工		
专 应付		
债		
延收	57,042,540.53	55,919,207.20
延所得 债	2,007,790.49	2,007,790.49
其他 动 债	708,935.73	759,573.96
<b>动 债合</b>		
<b>债合</b>		
<b>所 :</b>		
	361,876,545.00	361,876,545.00
其他 工具		
其中: 优先		
债		
公	327,188,778.85	324,983,478.85
减: 库存	12,856,722.40	12,856,722.40
其他 合收		
专 储备		
余公	36,052,541.89	36,052,541.89

一 准 备		
分 利	382,833,280.51	347,991,954.59
归 属 于 公 司 所 合		
少 数 东		
所 合		
债 和 所 总		
定 代 人:	主 会 工 作 人: LI JINGBIN	会 人: 戴 小

单 位: 元

	余	初 余
动 产:		
币	265,813,191.40	120,760,411.29
以 公 允 价 值 且 其 变 动 入 当 损 产		
产		
应 收 据	24,429,411.00	35,992,157.14
应 收	72,286,517.53	60,260,285.52
付	10,630,208.54	21,857,372.71
应 收 利 息		
应 收 利		
其 他 应 收	446,984,113.80	382,767,689.09
存	5,479,805.75	5,877,616.14
划 分 为 持 待 售 产		
一 年 内 到 动 产		
其 他 动 产	5,932,730.61	1,686,856.15
动 产 合		
动 产:		
可 供 出 售 产		
持 到 投		
应 收		
投	926,358,083.38	916,623,347.04
投 性 房 地 产		
固 定 产	206,642,260.71	186,219,421.51
在 建 工	113,870,194.02	125,043,820.88







利息支出		
手 及 佣 支 出		
保		
付支出净		
提取保 合同准备 净		
保单 利支出		
分保		
及 加	2,889,854.38	1,375,744.31
售	17,162,781.19	13,839,894.38
	24,476,171.81	21,400,512.47
务	5,228,364.47	86,103.02
产减值损失	2,436,376.36	292,691.89
加：公允价值变动收 （损失以 “—”号填列）		
投 收 （损失以“—”号填 列）	-511,468.55	723,333.33
其中：对 企业和合 企 业 投 收	-862,283.52	
兑收 （损失以“-”号填列）		
<b>三、 业 利 （ 亏 损 以 — 号 填 列 ）</b>		
加： 业 外 收 入	2,029,154.71	1,925,340.98
其中： 动 产 处 利 得	147,966.37	
减： 业 外 支 出	763,523.93	265,864.57
其中： 动 产 处 损 失	607,264.02	
<b>四、 利 总 （ 亏 损 总 以 — 号 填 列 ）</b>		
减： 所 得	6,111,324.87	2,273,281.10
<b>五、 净 利 （ 净 亏 损 以 — 号 填 列 ）</b>		
归属于 公司所 净 利	34,841,325.92	21,115,031.82
少数 东 损	11,721,725.74	545,295.66
<b>六、 合 收 总</b>		
归属于 公司所 合 收 总	34,841,325.92	21,115,031.82
归属于少数 东 合 收 总	11,721,725.74	545,295.66
<b>七、 收 ：</b>		
（一）基 收	0.0963	0.0586
（二） 收	0.0963	0.0586

定 代 人： 主 会 工 作 人： LI JINGBIN 会 人： 戴 小

单 位： 元

	发	上 发
一、 业收入		
减： 业成	47,452,813.01	48,462,237.47
及 加	362,334.26	338,440.84
售	3,215,356.22	2,832,853.62
	10,572,125.65	12,305,732.01
务	3,539,216.80	-531,785.04
产减值损失	568,942.04	-220,621.58
加： 公允价值变动收 （损失以“—”号填列）		
投 收 （损失以“—”号填列）	-65,263.66	
其中： 对 企业和合 企 业 投 收	-65,263.66	
二、 业利 （亏损以 — 号填列）		
加： 业外收入	1,273,633.76	1,292,793.20
其中： 动 产处 利得	92.24	
减： 业外支出	675,040.20	
其中： 动 产处 损失	596,207.60	
三、 利 总 （亏损总 以 — 号填列）		
减： 所得	105,322.52	763,397.80
四、 净利 （净亏损以 — 号填列）		
五、 合收 总	2,130,407.55	10,358,778.86
六、 收：		
（一）基 收		
（二） 收		

定 代 人： 主 会 工 作 人： LI JINGBIN 会 人： 戴 小

单 位： 元

	发	上 发
一、 动 产：		
售商品、提供劳务收到	316,903,633.40	220,118,750.87

收到	2,205,271.70	617,603.80
收到其他与 动 关	15,752,948.55	17,871,610.06
动 入小	334,861,853.65	238,607,964.73
买商品、接受劳务支付	303,278,454.03	143,188,420.93
支付 工 以及为 工 支付	45,231,423.88	26,042,305.82
支付 各	29,140,478.47	18,736,200.12
支付其他与 动 关	31,475,840.24	28,321,501.01
动 出小		
动产 净		
二、投 动产 :		
处 固定 产、形 产和其他 产 收回 净	2,223,176.50	2,386,000.00
处 子公司及其他 业单位收到 净		2,040,000.00
收到其他与投 动 关	23,442,559.83	
投 动 入小	25,665,736.33	4,426,000.00
建固定 产、形 产和其他 产 支付	72,355,827.65	57,523,185.19
支付其他与投 动 关	28,126,771.60	4,000,000.00
投 动 出小		
投 动产 净		
三、 动产 :		
吸收投 收到	700,000.00	4,900,000.00
其中: 子公司吸收少数 东投 收到	700,000.00	4,900,000.00
取得借 收到	374,490,500.00	26,000,000.00
收到其他与 动 关		25,359.05
动 入小		
偿 债务支付	122,050,000.00	24,597,000.00
分 利、利 或偿付利息支付	5,105,559.53	2,440,947.27
其中: 子公司支付 少数 东 利、利		
支付其他与 动 关	285,287.50	71,700.00
动 出小		
动产 净		
四、 变动对 及 价 影响	-116,966.95	606,739.81
五、 及 价 净增加	98,551,480.13	-30,355,196.75

加：初 及 价 余	586,672,417.14	1,056,217,132.13
六、及 价 余		
定代 人：主 会 工 作 人：LI JINGBIN 会 人：戴小		

单位：元

	发	上 发
一、动 产 :		
售商品、提供劳务收到	55,506,222.84	81,566,262.25
收到	830,527.56	
收到其他与 动 关	120,133,467.16	7,867,455.36
动 入小	176,470,217.56	89,433,717.61
买商品、接受劳务支付	38,931,905.41	49,965,000.70
支付 工 以及为 工 支付	11,507,730.48	6,324,038.28
支付 各	1,605,121.33	4,351,468.31
支付其他与 动 关	121,705,664.39	29,899,508.79
动 出小		
动 产 净		
二、投 动 产 :		
收回投 收到		
取得投 收 收到		
处 固 定 产、形 产 和 其 他 产		
收回 净	1,400.00	360,000.00
处 子 公 司 及 其 他 业 单 位 收 到 净		
收到其他与投 动 关	400,000.00	
投 动 入小	401,400.00	360,000.00
建 固 定 产、形 产 和 其 他 产		
支 付	6,525,441.99	17,059,622.79
投 支 付	9,800,000.00	
取得子 公 司 及 其 他 业 单 位 支 付 净		
支 付 其 他 与 投 动 关	3,000,000.00	
投 动 出小		
投 动 产 净		
三、动 产 :		
吸 收 投 收 到		

取得借 收到	264,990,000.00	
发 债券收到		
收到其他与 动 关		
动 入小		
偿 债务支付	100,000,000.00	
分 利、利 或偿付利息支付	3,732,973.85	878,333.34
支付其他与 动 关		71,700.00
动 出小		
动产 净		
四、 变动对 及 价 影响		
五、 及 价 净增加		
加： 初 及 价 余	120,760,411.29	767,951,722.24
六、 及 价 余		

定代 人： 主 会 工 作 人： LI JINGBIN 会 人： 戴小

一 季 度 报 告 否 审

否  否