



中顺洁柔纸业股份有限公司

(深交所证券代码:002511)

2018年 第一季度报告

lotion
锁水更柔滑

FACE

可湿水面纸

C&S
厚实时尚

洁柔
C&S
Natural Wood
自然木

·2018年4月·

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,224,790,878.97	1,032,246,698.85	18.65%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	98,560,444.43	75,278,079.39	30.93%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	91,445,247.70	70,858,566.03	29.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-209,594,411.10	-116,539,612.62	-79.85%
基本每股收益（元/股）	0.1335	0.1020	30.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1314	0.1001	31.27%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.75%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	5,088,373,838.21	5,791,847,441.53	-12.15%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,144,257,691.64	3,043,943,947.21	3.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-313,995.08	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,241,839.58	主要是发展扶持资金、综合奖励等
委托他人投资或管理资产的损益	8,181,012.66	国债逆回购收益、证券投资等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,716.07	
减：所得税影响额	2,249,376.50	
合计	7,115,196.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,898	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东中顺纸业 集团有限公司	境内非国有法 人	29.17%	220,974,093			
中顺公司	境外法人	20.70%	156,767,523			
中信证券—中 信银行—中信 证券卓越成长 股票集合资产 管理计划	其他	2.99%	22,678,950			
云南国际信托 有限公司—云 南信托·中顺 洁柔中顺 1 号 集合资金信托 计划	其他	2.20%	16,653,078			
全国社保基金 四一八组合	其他	1.96%	14,822,950			
李红	境内自然人	1.87%	14,148,181		质押	13,509,720
彭州市亨茂贸 易有限公司	境内非国有法 人	1.75%	13,272,307			
中国平安人寿 保险股份有限	其他	1.55%	11,736,441			

公司—投连— 一个险投连						
中国平安人寿 保险股份有限公司—万能— 一个险万能	其他	1.47%	11,130,272			
平安资产—工 商银行—平安 资产创赢 12 号资产管理产 品	其他	1.25%	9,443,314			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东中顺纸业集团有限公司	220,974,093	人民币普通股	220,974,093			
中顺公司	156,767,523	人民币普通股	156,767,523			
中信证券—中信银行—中信 证券卓越成长股票集合资产 管理计划	22,678,950	人民币普通股	22,678,950			
云南国际信托有限公司—云 南信托·中顺洁柔中顺 1 号集 合资金信托计划	16,653,078	人民币普通股	16,653,078			
全国社保基金四一八组合	14,822,950	人民币普通股	14,822,950			
李红	14,148,181	人民币普通股	14,148,181			
彭州市亨茂贸易有限公司	13,272,307	人民币普通股	13,272,307			
中国平安人寿保险股份有限 公司—投连一个险投连	11,736,441	人民币普通股	11,736,441			

中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	11,130,272	人民币普通股	11,130,272
平安资产—工商银行—平安资产创赢 12 号资产管理产品	9,443,314	人民币普通股	9,443,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖忠存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

货币资金：本报告期末较2017年末减少598,935,839.08元，下降55.17%，主要系本报告期偿还8.3亿发债所致。

存货：本报告期末较2017年末增加318,823,276.79元，增长58.29%，主要系本报告期销售提升、产能规模扩大。

其他流动资产：本报告期末较2017年末减少439,596,208.45元，下降61.21%，主要系本报告期理财减少所致。

在建工程：本报告期末较2017年末减少89,352,437.55元，下降45.21%，主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转至固定资产所致。

其他非流动资产：本报告期末较2017年末增加15,575,749.37元，增长65.77%，主要系本报告期预付工程设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2017年末增加192,981,813.86元，增长37.23%，主要系本报告期生产经营需要增加银行借款所致。

预收账款：本报告期末较2017年末减少37,262,456.86元，下降60.5%，主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

应付利息：本报告期末较2017年末减少36,598,527.45元，下降95.87%，主要系本报告期支付发债利息所致。

（二）利润表项目

管理费用：本报告期较2017年同期增加28,950,140.65元，增长53.84%，主要系本报告期以下两点所致：一、开发新产品研发费增加；二、公司管理人员薪酬增加。

财务费用：本报告期较2017年同期增加3,857,236.62元，增长34.62%，主要系本报告期借款增加利息费用增加所致。

资产减值损失：本报告期较2017年同期减少2,625,247.27元，下降569.46%，主要系本报

告期收回货款增加计提坏账准备减少所致。

投资收益：本报告期较2017年同期增加8,117,388.44元，增长12,758.33%，主要系本报告期收到的理财收益增加所致。

营业外收入：本报告期较2017年同期减少5,381,047.6元，下降91.64%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：本报告期较2017年同期减少93,054,798.48元，下降79.85%，主要系本报告期支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2017年同期增加358,341,535.45元，上升668.47%，主要系本报告期收回的理财本金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2017年同期减少640,048,630.26元，下降1,324.55%，主要系本报告期偿还到期债券所致。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东广东中顺纸业集团有限公司及其一致行动人中顺公司对公司 2017 年年度利润分配提出以下分配方案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2018 年 1 月 12 日，公司收到深交所关于此次利润分配预案的问询函，公司已按相关要求做出了回复。	2018 年 01 月 04 日	《关于公司 2017 年度利润分配方案预披露的公告》（公告编号：2018-01）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2018 年 01 月 20 日	《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018-14）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

<p>公司董事刘金锋先生、财务总监董晔先生计划自 2018 年 1 月 11 日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过 496,425 股，占公司总股本的 0.0655%。</p>	<p>2018 年 01 月 11 日</p>	<p>《关于公司董事、财务总监股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-04）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
<p>2018 年 1 月 11 日，公司职工代表大会选举陈海元先生为公司第四届监事会职工代表监事。</p>	<p>2018 年 01 月 12 日</p>	<p>《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-05）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
<p>2018 年 1 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别提名邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生、曾怿女士、黄洪燕先生、葛光锐女士、何海地先生为公司第四届董事会董事候选人；梁永亮先生、李佑全先生为第四届监事会股东代表监事候选人；并且同意公司及子公司增加自有闲置资金不超过人民币 2 亿元购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品。</p>	<p>2018 年 01 月 16 日</p>	<p>《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-08）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-09）、《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-10）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。。</p>
<p>公司之全资子公司四川中顺获得《高新技术企业证书》，认证通过后三年内按 15%的税率缴纳企业所得税。</p>	<p>2018 年 01 月 18 日</p>	<p>《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2018-12）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>

<p>2018 年 1 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。</p>	<p>2018 年 02 月 01 日</p>	<p>《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-16）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-17）、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-18）、《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-19）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
	<p>2018 年 02 月 07 日</p>	<p>《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-20）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
<p>公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生计划自 2018 年 2 月 7 日起 6 个月内增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的 1%，不低于 1000 万元人民币。其分别于 2018 年 3 月 13 日、3 月 14 日进行了增持。</p>	<p>2018 年 02 月 08 日</p>	<p>《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-21）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
	<p>2018 年 03 月 14 日</p>	<p>《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-27）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p>
	<p>2018 年 03 月 15 日</p>	<p>《关于公司实际控制人、副董事长</p>

		兼总经理增持计划的进展公告》 (公告编号: 2018-28) 披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司于 2018 年 3 月 8 日支付了“12 中顺债” 2017 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 7 日期间的利息 5.53 元(含税) /张, 并兑付本金。	2018 年 03 月 03 日	《“12 中顺债” 兑付兑息暨摘牌的公告》(公告编号: 2018-24) 披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
同意全资子公司四川中顺扩建 5 万吨高档生活用纸项目, 项目总投资额约 50,000 万元人民币。	2018 年 03 月 06 日	《关于四川中顺扩建 5 万吨高档生活用纸项目的公告》(公告编号: 2018-26) 披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
-------------------------------	--------	---	--------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,987.21	至	20,333.37
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,641.05		
业绩变动的的原因说明	销售收入较上年同期增长所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 15 日	电话会议	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,779,395.26	1,085,715,234.34
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	6,862,612.80	9,426,266.42
应收账款	568,646,723.05	598,721,783.30
预付款项	46,919,819.09	46,954,144.98
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	10,301,425.58	8,185,427.73
买入返售金融资产		

存货	865,760,814.82	546,937,538.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,630,383.74	718,226,592.19
流动资产合计	2,263,901,174.34	3,014,166,986.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	36,419,645.33	36,752,947.05
固定资产	2,448,019,020.20	2,321,218,844.62
在建工程	108,282,013.31	197,634,450.86
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	125,671,991.73	126,611,461.56
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	192,775.94	210,301.01
递延所得税资产	66,566,142.99	71,507,124.44
其他非流动资产	39,256,420.22	23,680,670.85

非流动资产合计	2,824,472,663.87	2,777,680,454.54
资产总计	5,088,373,838.21	5,791,847,441.53
流动负债：		
短期借款	711,361,813.86	518,380,000.00
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	6,760,941.60	
应付账款	474,327,201.73	585,995,497.48
预收款项	24,328,718.56	61,591,175.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,496,296.90	57,265,873.36
应交税费	43,026,271.54	55,637,455.74
应付利息	1,575,494.74	38,174,022.19
应付股利	1,909,196.76	1,909,196.76
其他应付款	452,311,141.88	423,516,424.52
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		
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		829,922,940.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,769,097,077.57	2,572,392,585.74
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	25,019,069.00	25,510,908.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,019,069.00	175,510,908.58
负债合计	1,944,116,146.57	2,747,903,494.32
所有者权益：		
股本	757,464,540.00	757,464,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,451,229.05	1,132,697,929.05
减：库存股	52,935,720.72	52,935,720.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,123,803.20	45,123,803.20
一般风险准备		
未分配利润	1,260,153,840.11	1,161,593,395.68
归属于母公司所有者权益合计	3,144,257,691.64	3,043,943,947.21
少数股东权益		
所有者权益合计	3,144,257,691.64	3,043,943,947.21
负债和所有者权益总计	5,088,373,838.21	5,791,847,441.53

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：徐先静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,128,649.28	395,137,058.77
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		2,000,000.00
应收账款	52,057,064.41	102,734,640.75
预付款项	241,663,567.24	315,161,960.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	595,729,680.53	747,218,708.70

存货	88,804,743.42	55,180,819.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,341,104.03	646,008,157.03
流动资产合计	1,345,724,808.91	2,263,441,346.05
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	1,191,099,066.80	1,189,706,505.81
投资性房地产	20,111,650.96	20,306,859.37
固定资产	215,792,399.69	217,371,075.23
在建工程	23,727,094.70	12,718,324.57
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	19,029,368.74	19,248,542.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,903,155.63	10,989,649.20
其他非流动资产	7,473,639.29	2,751,336.90
非流动资产合计	1,488,136,375.81	1,473,092,294.03

资产总计	2,833,861,184.72	3,736,533,640.08
流动负债:		
短期借款	398,380,000.00	398,380,000.00
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	110,788,301.46	134,827,633.35
预收款项	9,869,472.21	21,999,181.06
应付职工薪酬	10,183,909.03	9,057,551.01
应交税费	2,703,451.78	8,599,616.10
应付利息	649,885.05	37,884,752.16
应付股利	1,909,196.76	1,909,196.76
其他应付款	108,517,264.65	105,636,218.05
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		829,922,940.27
其他流动负债		
流动负债合计	643,001,480.94	1,548,217,088.76
非流动负债:		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	5,225,791.91	5,285,097.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,225,791.91	155,285,097.28
负债合计	798,227,272.85	1,703,502,186.04
所有者权益：		
股本	757,464,540.00	757,464,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,653,878.03	1,069,900,578.03
减：库存股	52,935,720.72	52,935,720.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,002,468.92	45,002,468.92
未分配利润	214,448,745.64	213,599,587.81
所有者权益合计	2,035,633,911.87	2,033,031,454.04
负债和所有者权益总计	2,833,861,184.72	3,736,533,640.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,224,790,878.97	1,032,246,698.85

其中：营业收入	1, 224, 790, 878. 97	1, 032, 246, 698. 85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 109, 282, 435. 31	941, 262, 062. 13
其中：营业成本	749, 071, 812. 80	656, 548, 928. 70
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	7, 800, 009. 42	7, 903, 148. 72
销售费用	256, 859, 834. 62	211, 441, 336. 24
管理费用	82, 717, 224. 83	53, 767, 084. 18
财务费用	14, 997, 795. 59	11, 140, 558. 97
资产减值损失	-2, 164, 241. 95	461, 005. 32
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）	8, 181, 012. 66	63, 624. 22
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-279,290.02	-46,742.78
其他收益	1,091,839.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,502,005.88	91,001,518.16
加：营业外收入	490,608.81	5,871,656.41
减：营业外支出	119,597.80	62,941.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,873,016.89	96,810,233.19
减：所得税费用	26,312,572.46	21,532,153.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,560,444.43	75,278,079.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,560,444.43	75,278,079.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	98,560,444.43	75,278,079.39
少数股东损益		
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	98,560,444.43	75,278,079.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,560,444.43	75,278,079.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1335	0.1020
(二) 稀释每股收益	0.1314	0.1001

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：徐先静

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,921,577.89	632,069,832.77
减：营业成本	158,742,963.86	555,556,855.78
税金及附加	725,016.57	1,017,474.82
销售费用	22,030,301.23	26,319,180.85
管理费用	12,772,516.29	15,194,723.21
财务费用	10,169,508.33	4,048,172.07
资产减值损失	-610,950.14	-19,534.42
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）	8,131,361.70	63,624.22
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）	-36,591.58	-43,050.28
其他收益	59,305.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,246,297.24	29,973,534.40
加：营业外收入	56,907.82	753,689.12

减：营业外支出	55,669.86	51,766.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,247,535.20	30,675,456.64
减：所得税费用	398,377.37	7,519,409.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	849,157.83	23,156,047.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	849,157.83	23,156,047.19
（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	849,157.83	23,156,047.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,315,236,391.28	1,098,766,465.80
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		77,095.14
收到其他与经营活动有关的现金	23,521,729.16	11,787,125.13
经营活动现金流入小计	1,338,758,120.44	1,110,630,686.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,012,329.50	927,818,183.10
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	128,027,596.09	118,062,258.97
支付的各项税费	77,367,955.57	80,407,058.81
支付其他与经营活动有关	118,944,650.38	100,882,797.81

的现金		
经营活动现金流出小计	1,548,352,531.54	1,227,170,298.69
经营活动产生的现金流量净额	-209,594,411.10	-116,539,612.62
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	8,181,012.66	63,624.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	40,735.00
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	645,288,000.00	25,139,564.66
投资活动现金流入小计	653,479,012.66	25,243,923.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,743,692.75	78,850,139.42
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	348,743,692.75	78,850,139.42
投资活动产生的现金流量净额	304,735,319.91	-53,606,215.54
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	206,337,262.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,337,262.84	
偿还债务支付的现金	841,612,450.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,451,904.34	45,886,142.75
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	643,654.37	2,435,973.65
筹资活动现金流出小计	894,708,009.50	48,322,116.40
筹资活动产生的现金流量净额	-688,370,746.66	-48,322,116.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,349,655.60	-10,394,133.39
五、现金及现金等价物净增加额	-599,579,493.45	-228,862,077.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,762,451.12	941,346,203.15
六、期末现金及现金等价物余额	475,182,957.67	712,484,125.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	210,652,707.44	568,780,126.61
收到的税费返还		77,095.14
收到其他与经营活动有关的现金	358,975,989.16	108,820,602.12
经营活动现金流入小计	569,628,696.60	677,677,823.87
购买商品、接受劳务支付的现金	110,835,357.20	480,100,210.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,358,271.73	16,105,217.49
支付的各项税费	9,264,034.31	3,931,234.46
支付其他与经营活动有关的现金	193,324,706.47	202,418,456.82
经营活动现金流出小计	330,782,369.71	702,555,119.60
经营活动产生的现金流量净额	238,846,326.89	-24,877,295.73
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	8,131,361.70	63,624.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,583.29	12,348.00
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	645,288,000.00	25,139,564.66
投资活动现金流入小计	653,598,944.99	25,215,536.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,811,582.52	3,684,145.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	240,811,582.52	3,684,145.00
投资活动产生的现金流量净额	412,787,362.47	21,531,391.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,384,628.11	
筹资活动现金流入小计	1,384,628.11	
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,564,299.18	45,886,142.75
支付其他与筹资活动有关的现金		4,473,610.00
筹资活动现金流出小计	881,564,299.18	50,359,752.75
筹资活动产生的现金流量净额	-880,179,671.07	-50,359,752.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,799.67	-617,216.37
五、现金及现金等价物净增加额	-228,623,781.38	-54,322,872.97

加：期初现金及现金等价物 余额	393,684,275.55	401,716,912.03
六、期末现金及现金等价物余额	165,060,494.17	347,394,039.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。