



湖北沙隆达股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

公司负责人安礼如、主管会计工作负责人刘安平及会计机构负责人(会计主管人员)涂志文声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	655,834,605.42	478,019,086.56	37.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,716,654.98	8,016,805.81	632.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,355,725.25	-1,097,269.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,108,591.23	-14,737,785.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0989	0.0135	632.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0989	0.0135	632.59%
加权平均净资产收益率	2.89%	0.38%	2.51%
	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）	3,060,171,492.32	2,984,883,798.79	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,064,439,506.79	2,005,058,006.75	2.96%

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）	-10,064.02	
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）	1,050,800.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,441.00	
减：所得税影响额	38,365.47	
合计	360,929.73	--

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	61,070 (其中 A 股股东 43,609)	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
荆州沙隆达控股有限公司	国有法人	20.15%	119,687,202			
ADAMA Celsius B.V.	境外法人	10.60%	62,950,659			
蕲春县国有资产管理局	国家	0.70%	4,169,266			
谢庆军	境内自然人	0.64%	3,775,200			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.53%	3,121,599			
石云	境内自然人	0.47%	2,800,000			
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.37%	2,200,863			
周奇平	境内自然人	0.35%	2,063,245			
胡春婉	境内自然人	0.19%	1,103,128			
钱条员	境内自然人	0.18%	1,066,600			
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			
荆州沙隆达控股有限公司	119,687,202	人民币普通股	119,687,202			
ADAMA Celsius B.V.	62,950,659	境内上市外资股	62,950,659			
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股	4,169,266			
谢庆军	3,775,200	境内上市外资股	3,775,200			

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,121,599	境内上市外资股	3,121,599
石云	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	2,200,863	人民币普通股	2,200,863
周奇平	2,063,245	人民币普通股	2,063,245
胡春婉	1,103,128	境内上市外资股	1,103,128
钱条员	1,066,600	人民币普通股	1,066,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州沙隆达控股有限公司与 ADAMA Celsius B.V.存在关联关系,同受中国化工农化总公司控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.石云,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,800,000 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 2,800,000 股。 2.周奇平,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 120,100 股,通过普通证券账户持有本公司股票 1,943,145 股,合计持有本公司股票 2,063,245 股。 3.钱条员,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,066,600 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 1,066,600 股。		

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

财务报表项目	本报告期末数	年初数	增减比例	变动主要原因
	(万元)	(万元)		
	(本报告期数)	(上年同期数)		
应收票据	6,091	9,178	-33.64%	主要是本报告期使用票据支付原材料款增加所致。
应收账款	36,231	20,861	73.68%	主要是本报告期销售增加，信用账期加长所致。
预付款项	7,467	4,201	77.74%	主要是本报告期预付部分原料款增加所致。
递延所得税资产	2,480	3,952	-37.25%	主要是本报告期可抵扣亏损确认的递延资产减少所致。
短期借款	10,000	0		主要是本报告期新增借款所致。
预收账款	4,706	3,267	44.07%	主要是本报告期预收客户货款增加所致。
应付票据	0	2,600	-100.00%	主要是本报告期应付票据到期所致。
应付账款	22,274	16,918	31.65%	主要是本报告期应付部分材料款增加所致。
应付职工薪酬	1,413	3,017	-53.15%	主要是本报告期支付上期待付薪酬所致。
应付利息	47	0		主要是本报告期应付银行借款利息所致。
其他应付款	7,568	16,516	-54.18%	主要是本报告期偿还部分保证金所致。
营业收入	65,583	47,802	37.20%	主要是本报告期主要产品销量销价同比上升所致。
管理费用	2,475	3,261	-24.11%	主要是本报告期停工损失同比减少所致。
财务费用	561	799	-29.78%	主要是本报告期利息支出同比减少所致。
营业外收入	108	1,215	-91.14%	主要是去年同期有处理土地收益而本期没有所致。
所得税费用	1,828	178	928.82%	主要是本报告期利润总额增加，使得所得税费用同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	5,872	802	632.42%	主要是本报告期销售收入和毛利率同比上升所致。

#### 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

报告期内，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相关议案，并经公司2017年第一次临时股东大会批准。2017年4月6日，公司披露了本次重大资产重组申请已获中国证监会受理。目前公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告	2017年04月06日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
---------------------	------------------	--

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	ADAMA Celsius B.V.;ADAMA Agricultural Solutions Ltd.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一.关于避免同业竞争的承诺: "1、除《湖北沙隆达股份有限公司 B 股要约收购报告书》中已披露的拟与深圳诺普信农化股份有限公司进行的可能导致在境内产生同业竞争的交易外,本公司将采取有效措施努力避免本公司及本公司控制的企业在境内从事与沙隆达境内业务相同或相似的业务。2、如本公司或本公司控制的企业未来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务(其中包括《湖北沙隆达股份有限公司 B 股要约收购报告书》中已披露的拟与深圳诺普信农化股份有限公司进行的交易涉及的相关业务),本公司将根据证券法律法规和行业政策要求,于其后 7 年内或本公司管理层认为条件成熟时积极采取相关措施逐步消除该等同业竞争,具体措施包括但不限于以下的一种或多种:进行内部资产重组(包括将该等业务注入沙隆达或通过沙隆达进行经营)、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而避免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争。""	2013 年 09 月 07 日	2020-09-06	承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。
	ADAMA Celsius B.V.;ADAMA Agricultural Solutions Ltd.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺: "1.本次要约收购完成后,沙隆达将继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,本公司及其直接及间接控股股东与沙隆达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开,保持沙隆达独立面向中国农化行业市场的经营能力。2.我们将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易;但是,对无法避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照沙隆	2013 年 09 月 07 日	9999-12-31	承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。

			达的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序,保证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。”			
	中国化工集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一.关于避免同业竞争的承诺: "1、本公司的控股子公司江苏安邦电化有限公司、安徽省石油化工集团有限责任公司、山东大成农化有限责任公司和佳木斯黑龙农药化工股份有限公司、湖南昊华化工有限责任公司及其子公司从事的业务与沙隆达主要业务存在相同或相似的情形,针对国内存在的同业竞争情况,本公司承诺将在未来逐步消除该等同业竞争,争取在未来7年内按照证券法律法规和行业政策要求进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而消除本公司控制的企业与沙隆达之间现存的境内同业竞争。2、除要约报告书中已披露的同业竞争情况外,本公司将采取有效措施努力避免本公司及本公司控制的企业(除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外)未来在境内新增与沙隆达境内业务相同或相似的业务。3、如本公司或本公司控制的企业除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外)未来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务,本公司将积极采取相关措施,包括但不限于进行资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而避免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争。”	2013年09月07日	2020-09-06	承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。
	中国化工集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二.关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺: "1.本公司将继续按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易;但是,对无法避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照沙隆达的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序,保证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益。2.本次要约收购完成后,沙隆达将继续保持完	2013年09月07日	9999-12-31	承诺正在履行中,承诺人遵守了上述承诺。



			整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，本公司及本公司的关联方与沙隆达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，沙隆达拥有独立面向中国农化行业市场的经营能力。本公司将按照《公司法》、《证券法》的相关规定，避免从事任何行为影响沙隆达的经营独立性。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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
2017 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	如何参加现场股东会？
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	是否获得国资委批复？
2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	如何参加现场股东会？
2017 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	是否获得国资委批复？
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	如何参加现场股东会？
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	配套融资发行定价相关问题？

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	495,979,865.41	547,270,064.75
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	60,906,692.20	91,784,604.58
应收账款	362,314,105.20	208,608,355.93
预付款项	74,672,123.11	42,012,434.98
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	10,842,053.65	12,749,493.85
买入返售金融资产		
存货	211,998,467.22	173,640,807.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,216,632.06	15,518,223.25
流动资产合计	1,227,929,938.85	1,091,583,984.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,572,982.63	8,572,982.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,643,970.84	4,722,525.78
固定资产	1,555,110,219.72	1,604,373,212.55
在建工程	24,742,307.20	21,225,256.37
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	206,549,618.17	207,764,086.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,799,247.45	39,518,542.98
其他非流动资产	7,823,207.46	7,123,207.46
非流动资产合计	1,832,241,553.47	1,893,299,814.42
资产总计	3,060,171,492.32	2,984,883,798.79
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	0.00
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	0.00	26,000,000.00
应付账款	222,737,155.86	169,182,510.04
预收款项	47,061,335.91	32,665,597.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,134,776.12	30,169,378.08
应交税费	30,969,353.82	18,472,322.61

应付利息	473,062.50	
应付股利	250,000.00	250,000.00
其他应付款	75,679,763.81	165,158,645.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	139,090,000.00	147,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	630,395,448.02	588,898,454.31
非流动负债：		
长期借款	172,000,000.00	196,590,000.00
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	21,566,087.51	22,566,887.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	171,770,450.00	171,770,450.00
非流动负债合计	365,336,537.51	390,927,337.73
负债合计	995,731,985.53	979,825,792.04
所有者权益：		
股本	593,923,220.00	593,923,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,063,461.97	263,063,461.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,527,308.40	19,862,463.34

盈余公积	190,699,248.11	190,699,248.11
一般风险准备		
未分配利润	996,226,268.31	937,509,613.33
归属于母公司所有者权益合计	2,064,439,506.79	2,005,058,006.75
少数股东权益		
所有者权益合计	2,064,439,506.79	2,005,058,006.75
负债和所有者权益总计	3,060,171,492.32	2,984,883,798.79

法定代表人：安礼如

主管会计工作负责人：刘安平

会计机构负责人：涂志文

## 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	68,834,646.00	257,540,892.07
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	57,406,692.20	88,457,302.58
应收账款	836,852,785.38	611,495,344.80
预付款项	66,019,759.88	35,684,527.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	839,790.73	3,082,682.97
存货	203,613,905.88	168,497,335.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,420,194.16	5,738,347.99
流动资产合计	1,236,987,774.23	1,170,496,432.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,572,982.63	8,572,982.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,526,635.41	55,526,635.41
投资性房地产	4,643,970.84	4,722,525.78

固定资产	1,430,520,239.66	1,475,229,079.55
在建工程	24,742,307.20	21,225,256.37
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	195,148,079.95	196,093,173.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,013,323.74	36,980,749.19
其他非流动资产	7,823,207.46	7,123,207.46
非流动资产合计	1,747,990,746.89	1,805,473,609.72
资产总计	2,984,978,521.12	2,975,970,042.66
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	0.00
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	0.00	26,000,000.00
应付账款	215,153,395.71	162,150,878.66
预收款项	29,432,640.00	26,358,193.29
应付职工薪酬	12,046,990.79	26,352,607.70
应交税费	22,319,353.49	10,661,550.02
应付利息		
应付股利	250,000.00	250,000.00
其他应付款	82,476,082.45	172,324,381.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	139,090,000.00	147,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	550,768,462.44	571,097,611.05
非流动负债：		
长期借款	172,000,000.00	196,590,000.00
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	15,911,920.81	16,666,887.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	171,770,450.00	171,770,450.00
非流动负债合计	359,682,370.81	385,027,337.70
负债合计	910,450,833.25	956,124,948.75
所有者权益：		
股本	593,923,220.00	593,923,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,799,837.18	263,799,837.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,558,196.09	14,893,351.03
盈余公积	190,699,248.11	190,699,248.11
未分配利润	1,010,547,186.49	956,529,437.59
所有者权益合计	2,074,527,687.87	2,019,845,093.91
负债和所有者权益总计	2,984,978,521.12	2,975,970,042.66

### 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	655,834,605.42	478,019,086.56
其中：营业收入	655,834,605.42	478,019,086.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,241,367.49	480,377,985.57



其中：营业成本	514,927,185.59	407,955,838.07
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	3,919,421.72	3,827,800.30
销售费用	21,024,998.60	18,898,154.60
管理费用	24,748,991.15	32,610,160.74
财务费用	5,611,869.64	7,992,233.70
资产减值损失	9,008,900.79	9,093,798.16
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,593,237.93	-2,358,899.01
加：营业外收入	1,076,700.22	12,152,099.96
其中：非流动资产处置利得		10,198,549.74
减：营业外支出	677,405.02	
其中：非流动资产处置损失	10,064.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,992,533.13	9,793,200.95
减：所得税费用	18,275,878.15	1,776,395.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,716,654.98	8,016,805.81
归属于母公司所有者的净利润	58,716,654.98	8,016,805.81
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	58,716,654.98	8,016,805.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,716,654.98	8,016,805.81
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	0.0989	0.0135
(二)稀释每股收益	0.0989	0.0135

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：安礼如

主管会计工作负责人：刘安平

会计机构负责人：涂志文

#### 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	644,151,697.56	485,727,795.98
减：营业成本	516,459,376.64	418,136,181.91
税金及附加	3,769,774.35	3,803,996.78

销售费用	20,167,698.93	16,872,467.34
管理费用	23,587,173.92	31,004,921.58
财务费用	4,257,754.14	7,625,098.99
资产减值损失	3,760,053.27	4,759,941.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,149,866.31	3,525,187.95
加：营业外收入	830,866.89	1,509,784.98
其中：非流动资产处置利得		7,068.09
减：营业外支出	677,405.02	
其中：非流动资产处置损失	10,064.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,303,328.18	5,034,972.93
减：所得税费用	18,285,579.28	1,717,007.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,017,748.90	3,317,965.33
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	54,017,748.90	3,317,965.33
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	340,551,773.37	253,177,379.60
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	9,503,697.27	9,056,211.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,153,797.83	4,769,459.30
经营活动现金流入小计	351,209,268.47	267,003,049.99
购买商品、接受劳务支付的现金	245,434,309.50	177,887,983.97
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	54,168,020.42	58,831,581.22
支付的各项税费	9,928,881.41	24,075,079.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,569,465.91	20,946,190.12
经营活动现金流出小计	344,100,677.24	281,740,834.99
经营活动产生的现金流量净额	7,108,591.23	-14,737,785.00
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		4,006,000.00
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		
投资活动现金流入小计		4,006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,822,151.56	21,547,554.62
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		
投资活动现金流出小计	20,822,151.56	21,547,554.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,822,151.56	-17,541,554.62
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	100,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,800,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	107,800,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,223,818.75	7,785,627.02
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	100,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	136,723,818.75	64,285,627.02
筹资活动产生的现金流量净额	-28,923,818.75	55,714,372.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-852,820.26	-266,580.85
五、现金及现金等价物净增加额	-43,490,199.34	23,168,452.51
加：期初现金及现金等价物余额	539,470,064.75	406,098,208.72
六、期末现金及现金等价物余额	495,979,865.41	429,266,661.23

## 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	246,068,601.71	203,352,397.42
收到的税费返还	2,883,660.70	168,260.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,822.70	5,958,928.42
经营活动现金流入小计	250,014,085.11	209,479,586.44
购买商品、接受劳务支付的现金	237,938,443.93	174,517,489.32
支付给职工以及为职工支付的现金	51,440,828.65	57,326,632.82
支付的各项税费	8,768,295.59	20,658,112.94
支付其他与经营活动有关的现金	33,027,394.56	18,041,796.70
经营活动现金流出小计	331,174,962.73	270,544,031.78
经营活动产生的现金流量净额	-81,160,877.62	-61,064,445.34

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		206,000.00
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		
投资活动现金流入小计		206,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,822,151.56	20,834,931.62
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	20,822,151.56	20,834,931.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,822,151.56	-20,628,931.62
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	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,800,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	57,800,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,223,818.75	7,785,627.02
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	136,723,818.75	64,285,627.02
筹资活动产生的现金流量净额	-78,923,818.75	55,714,372.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601.86	-2,281.77
五、现金及现金等价物净增加额	-180,906,246.07	-25,981,285.75

加：期初现金及现金等价物余额	249,740,892.07	378,450,204.94
六、期末现金及现金等价物余额	68,834,646.00	352,468,919.19

## 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。

湖北沙隆达股份有限公司

法定代表人：安礼如

2017 年 4 月 24 日