



广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：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）	501,564,878.10	463,150,075.27	8.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,943,144.01	16,468,009.24	33.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	420,960.20	12,204,791.60	-96.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,251,123.07	164,130,915.94	-89.49%
基本每股收益（元/股）	0.0433	0.0361	19.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0433	0.0361	19.94%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.38%	-0.04%
	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）	2,475,139,095.97	2,442,251,725.32	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,639,361,347.19	1,621,264,013.86	1.12%

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）	-45,670.55	报告期内固定资产报废产生的损失
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）	678,103.01	报告期内取得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,116,862.25	报告期内远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,333,161.70	主要系报告期内合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
减：所得税影响额	2,099,057.19	
少数股东权益影响额（税后）	461,215.41	
合计	21,522,183.81	--

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	34,071	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
中馥投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809	20,104,166		
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.52%	43,130,208	25,130,208		
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479	6,827,757		
泰达宏利基金—民生银行—天津信托—天津信托 优选定增 3 号集合资金信托计划	其他	4.81%	24,360,000	24,360,000		
金元顺安基金—民生银行—天津信托—天津信托 美克优选定增 10 号集合资金信托计划	其他	3.73%	18,888,643	18,888,643		
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			

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
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	1.05%	5,305,870			
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041	5,026,041		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.93%	4,692,543			
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			
中馥投资有限公司	117,102,643	人民币普通股	117,102,643			
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722			
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953	人民币普通股	12,679,953			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	5,305,870	人民币普通股	5,305,870			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,692,543	人民币普通股	4,692,543			
计红姣	2,860,000	人民币普通股	2,860,000			
庞智辉	2,636,986	人民币普通股	2,636,986			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,092,628	人民币普通股	2,092,628			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50% 的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因说明
货币资金	461,011,954.95	696,500,757.04	-33.81%	主要系报告期内购买理财产品所致。
预付款项	47,476,498.42	35,343,960.83	34.33%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
其他应收款	11,979,562.72	9,125,485.06	31.28%	主要系报告期内其他应收款增加所致。
其他流动资产	217,793,397.75	61,892,903.13	251.89%	主要系报告期内购买理财产品所致。
在建工程	47,803,273.46	35,817,672.13	33.46%	主要系报告期内增加产品扩能项目工程、厂房修缮工程建设所致。
其他非流动资产	13,723,235.07	20,377,760.96	-32.66%	主要系报告期内预付的在建工程款转入固定资产所致。
短期借款	234,360,699.51	169,977,230.00	37.88%	主要系报告期内新增短期借款所致。
应付票据	32,688,077.04	2,539,035.80	1187.42%	主要系报告期末开具的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	5,236,469.24	8,574,672.59	-38.93%	主要是系报告期内预收款项实现销售所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	70,000,000.00	-100.00%	主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。
递延所得税负债	6,979,700.87	1,413,102.80	393.93%	主要系报告期内子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。
其他综合收益	-3,902,845.32	-57,034.64	-6742.94%	主要系汇率变动影响所致。

利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
资产减值损失	1,502,838.79	-3,564,782.34	142.16%	主要系报告期内应收账款计提的坏账准备增加所致。
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,243,389.69	-519,227.42	-139.47%	主要系期末未交割的远期结汇及期货合约公允价值变动所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,131,144.76	-57,890.47	2053.94%	主要系报告期内公司期货交割取得收益所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,570.53	-585,195.55	49.15%	主要系报告期内联营企业和合营企业的亏损减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,101.99	0.00	100.00%	主要系报告期内转让固定资产取得收益所致。
其他收益	678,103.01	0.00	100.00%	报告期内收到的政府补助。
加：营业外收入	8,348,161.70	5,278,284.09	58.16%	主要系报告期内合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所致。
减：营业外支出	255,772.54	72,533.71	252.63%	主要系报告期内固定资产报废产生的损失。
减：所得税费用	6,080,877.74	3,087,565.82	96.95%	主要系报告期内递延所得税费用增加所致。
现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	18,191,132.41	8,648,637.42	110.34%	主要系到期远期结汇合约交割收益增加所致。
支付的各项税费	10,966,193.71	21,863,722.07	-49.84%	主要系报告期内应交税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,251,123.07	164,130,915.94	-89.49%	主要系报告期内减少了应收账款融资，同时支付到期供应商货款增加所致。
取得投资收益收到的现金	472,100.09	0.00	100.00%	主要系报告期内取得理财收益所致。



现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动率	变动原因说明
收到其他与投资活动有关的现金	47,516,615.20	527,305.08	8911.22%	主要系报告期内理财投资到期收回所致。
投资活动现金流入小计	47,996,469.14	527,903.37	8991.90%	主要系报告期内理财投资到期收回所致。
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00	100.00%	主要是报告期内新增投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,126,040.00	-100.00%	主要系报告期内未发生此项投资业务所致。
支付其他与投资活动有关的现金	203,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内购买理财产品所致。
投资活动现金流出小计	291,237,974.31	47,546,705.43	512.53%	主要系报告期内购买理财产品、新增投资业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-243,241,505.17	-47,018,802.06	-417.33%	主要系报告期内购买理财产品、新增投资业务所致。
取得借款收到的现金	64,383,469.51	0.00	100.00%	主要是报告期内新增短期借款所致。
筹资活动现金流入小计	64,383,469.51	0.00	100.00%	主要是报告期内新增短期借款所致。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期末偿还一年内到期的长期借款所致。
筹资活动现金流出小计	73,857,431.44	3,466,616.79	2030.53%	主要系报告期末偿还一年内到期的长期借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,473,961.93	-3,466,616.79	-173.29%	主要系报告期内银行借款减少所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,793,048.44	-749,190.45	-539.76%	主要系汇率变动影响所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-240,257,392.47	112,896,306.64	-312.81%	主要系报告期内购买理财产品、经营性现金流量减少、投资增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司按照于2016年1月13日、2016年2月26日分别与汇威香港有限公司（以下简称“汇威公司”）签署的《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议》和《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》的约定完成了苏州有巢氏90%股权交割事宜，同时，为了更好的推进公司整装卫浴发展战略步伐，优化管理结构，理顺业务架构，进一步增强公司盈利能力，公司以自有资金600万元收购汇威公司持有的苏州有巢氏剩余10%股权。详见公司于2018年1月24日《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《海鸥卫浴关于完成收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司100%股权并完成工商变更登记取得营业执照的公告》（公告编号：2018-002）。

2、公司控股子公司四维卫浴与衢州港诚机电产品制造有限公司（以下简称“港诚机电”）、贝朗（中国）卫浴有限公司（以下简称“贝朗”）投资设立衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）。贝喜欧注册资本为人民币1,500万元，其中四维卫浴出资人民币367.5万元，占注册资本的24.5%；港诚机电出资人民币765万元，占注册资本的51%；贝朗出资人民币367.5万元，占注册资本24.5%。详见公司于2018年3月2日《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《海鸥住工关于控股子公司对外投资设立参股孙公司的公告》（公告编号：2018-022）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海鸥卫浴关于完成收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司 100%股权并完成工商变更登记取得营业执照的公告	2018 年 01 月 24 日	证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海鸥卫浴关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告	2018 年 01 月 31 日	证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海鸥住工关于控股子公司对外投资设立参股孙公司的公告	2018 年 03 月 02 日	证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,175.33	至	4,762.99
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,969.16		
业绩变动的的原因说明	<p>持续推动定制整装卫浴事业战略布局，有效提升苏州海鸥有巢氏、四维卫浴、珠海爱迪生的营收。在【新匠人年】数据驱动管理的经营战略下，持续巩固三精成果，发扬工匠精神，通过大数据时代的信息化工具，有效推动公司运营管理。</p> <p>同时，公司正在加快转型升级步伐，由于新业务产业链布局前期投入较大及人民币升值的影响，预计 2018 年 1-6 月增长幅度为-20%至 20%之间。</p>		

## 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 03 月 01 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 3 月 1 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 3 月 13 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）
2018 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见于互动易 2018 年 3 月 29 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-003）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018 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	461,011,954.95	696,500,757.04
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	8,177,295.61	9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据	12,144,894.15	9,613,931.11
应收账款	395,424,891.88	381,633,924.57
预付款项	47,476,498.42	35,343,960.83
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	11,979,562.72	9,125,485.06
买入返售金融资产		
存货	438,195,626.43	416,371,869.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,793,397.75	61,892,903.13
流动资产合计	1,592,204,121.91	1,619,903,516.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	84,489,871.67	88,138,130.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,954,895.45	71,252,465.98
投资性房地产		
固定资产	526,794,938.44	485,327,916.75
在建工程	47,803,273.46	35,817,672.13
工程物资		
固定资产清理	4,636.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,412,935.70	88,748,483.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,735,326.32	28,590,430.14
递延所得税资产	4,015,861.63	4,095,349.24
其他非流动资产	13,723,235.07	20,377,760.96
非流动资产合计	882,934,974.06	822,348,209.27
资产总计	2,475,139,095.97	2,442,251,725.32
流动负债：		
短期借款	234,360,699.51	169,977,230.00
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	32,688,077.04	2,539,035.80
应付账款	249,858,418.56	257,319,790.23
预收款项	5,236,469.24	8,574,672.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,946,125.36	41,322,475.77

项目	期末余额	期初余额
应交税费	5,491,853.10	7,068,288.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,838,922.47	75,018,871.13
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		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	640,420,565.28	631,820,363.66
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	1,904,799.19	2,021,702.20
递延所得税负债	6,979,700.87	1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,884,500.06	133,434,805.00
负债合计	779,305,065.34	765,255,168.66
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,448,127.93	609,448,127.93
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	-3,902,845.32	-57,034.64
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
一般风险准备		
未分配利润	452,300,035.26	430,356,891.25
归属于母公司所有者权益合计	1,639,361,347.19	1,621,264,013.86
少数股东权益	56,472,683.44	55,732,542.80
所有者权益合计	1,695,834,030.63	1,676,996,556.66
负债和所有者权益总计	2,475,139,095.97	2,442,251,725.32

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

## 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	184,336,336.73	520,091,019.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,740,094.61	9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	299,743,084.49	358,035,675.29
预付款项	39,291,156.07	32,011,701.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,549,324.71	239,155,994.75
存货	225,119,683.90	207,242,992.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,404,507.39	12,692,960.49
流动资产合计	1,154,184,187.90	1,378,651,029.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	495,045,488.21	288,990,513.40
投资性房地产		
固定资产	336,776,159.30	342,103,738.78
在建工程	13,116,371.04	11,882,786.27
工程物资		
固定资产清理	4,636.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,517,302.74	60,764,966.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,276,669.12	8,573,077.47
递延所得税资产	2,212,413.52	2,225,254.91
其他非流动资产	4,220,538.14	4,267,114.14
非流动资产合计	921,169,578.39	718,807,451.94
资产总计	2,075,353,766.29	2,097,458,480.96
流动负债：		
短期借款	214,360,699.51	159,977,230.00
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	22,779,617.24	
应付账款	211,463,402.88	255,632,998.19
预收款项	1,442,687.80	1,213,181.09
应付职工薪酬	14,328,938.74	15,384,809.11
应交税费	1,721,987.58	2,050,470.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,364,845.44	40,085,886.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债		



项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	506,462,179.19	544,344,575.10
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	1,416,666.61	1,466,666.62
递延所得税负债	1,011,014.19	1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,427,680.80	132,879,769.42
负债合计	638,889,859.99	677,224,344.52
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
未分配利润	207,809,852.89	191,580,083.03
所有者权益合计	1,436,463,906.30	1,420,234,136.44
负债和所有者权益总计	2,075,353,766.29	2,097,458,480.96

### 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	501,564,878.10	463,150,075.27

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	501,564,878.10	463,150,075.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,654,064.94	447,358,185.43
其中：营业成本	396,754,926.33	369,449,711.09
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	3,818,776.32	5,348,603.35
销售费用	14,887,169.19	11,991,740.10
管理费用	57,074,011.49	55,429,478.94
财务费用	7,616,342.82	8,703,434.29
资产减值损失	1,502,838.79	-3,564,782.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,243,389.69	-519,227.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,131,144.76	-57,890.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,570.53	-585,195.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	195,101.99	
其他收益	678,103.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,671,773.23	15,214,771.95
加：营业外收入	8,348,161.70	5,278,284.09
减：营业外支出	255,772.54	72,533.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,764,162.39	20,420,522.33
减：所得税费用	6,080,877.74	3,087,565.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,683,284.65	17,332,956.51

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	22,683,284.65	17,332,956.51
(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	21,943,144.01	16,468,009.24
少数股东损益	740,140.64	864,947.27
六、其他综合收益的税后净额	-3,845,810.68	-1,473,822.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,845,810.68	-1,473,822.74
(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	-3,845,810.68	-1,473,822.74
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	-3,845,810.68	-1,473,822.74
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	18,837,473.97	15,859,133.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,097,333.33	14,994,186.50
归属于少数股东的综合收益总额	740,140.64	864,947.27
八、每股收益:		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0433	0.0361
(二) 稀释每股收益	0.0433	0.0361

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：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

#### 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	328,412,170.90	367,235,637.86
减：营业成本	268,596,916.41	317,170,180.17
税金及附加	2,032,983.68	4,015,175.83
销售费用	6,122,330.39	5,971,256.49
管理费用	30,567,267.61	30,539,941.12
财务费用	4,397,987.50	6,554,879.36
资产减值损失	-35,609.34	-1,216,480.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,680,590.69	-519,227.42
投资收益（损失以“－”号填列）	981,467.49	167,183.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,025.19	-352,202.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	195,101.99	
其他收益	50,000.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,276,273.45	3,848,641.69
加：营业外收入	564,249.19	3,530,410.43
减：营业外支出		29,649.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,840,522.64	7,349,402.61
减：所得税费用	-389,247.22	1,119,287.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,229,769.86	6,230,114.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,229,769.86	6,230,114.96

项目	本期发生额	上期发生额
(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	16,229,769.86	6,230,114.96
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	495,068,831.71	587,098,067.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	29,453,378.30	32,567,334.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,191,132.41	8,648,637.42
经营活动现金流入小计	542,713,342.42	628,314,039.54
购买商品、接受劳务支付的现金	348,297,663.39	310,636,742.39
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	118,141,459.17	92,181,902.31
支付的各项税费	10,966,193.71	21,863,722.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,056,903.08	39,500,756.83
经营活动现金流出小计	525,462,219.35	464,183,123.60
经营活动产生的现金流量净额	17,251,123.07	164,130,915.94
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	472,100.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,753.85	598.29

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,516,615.20	527,305.08
投资活动现金流入小计	47,996,469.14	527,903.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,237,974.31	32,420,665.43
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		15,126,040.00
支付其他与投资活动有关的现金	203,000,000.00	
投资活动现金流出小计	291,237,974.31	47,546,705.43
投资活动产生的现金流量净额	-243,241,505.17	-47,018,802.06
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	64,383,469.51	
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	64,383,469.51	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,857,431.44	3,466,616.79
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		
筹资活动现金流出小计	73,857,431.44	3,466,616.79
筹资活动产生的现金流量净额	-9,473,961.93	-3,466,616.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,793,048.44	-749,190.45
五、现金及现金等价物净增加额	-240,257,392.47	112,896,306.64

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	690,898,216.50	257,094,889.86
六、期末现金及现金等价物余额	450,640,824.03	369,991,196.50

## 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	350,479,054.01	424,692,647.03
收到的税费返还	24,716,435.73	31,871,032.58
收到其他与经营活动有关的现金	20,366,369.03	4,373,610.55
经营活动现金流入小计	395,561,858.77	460,937,290.16
购买商品、接受劳务支付的现金	271,547,165.25	273,395,367.10
支付给职工以及为职工支付的现金	54,382,770.62	43,750,713.10
支付的各项税费	2,491,709.97	7,420,412.33
支付其他与经营活动有关的现金	41,465,264.01	50,224,101.91
经营活动现金流出小计	369,886,909.85	374,790,594.44
经营活动产生的现金流量净额	25,674,948.92	86,146,695.72
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	69,877.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,753.85	
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	7,516,615.20	519,386.35
投资活动现金流入小计	7,594,246.53	519,386.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,569,394.17	15,613,914.27
投资支付的现金	206,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,344,530.00



项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	138,000,000.00	
投资活动现金流出小计	350,669,394.17	26,958,444.27
投资活动产生的现金流量净额	-343,075,147.64	-26,439,057.92
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	54,383,469.51	
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	54,383,469.51	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,683,552.27	2,985,319.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,683,552.27	2,985,319.44
筹资活动产生的现金流量净额	-19,300,082.76	-2,985,319.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,610,324.28	-120,588.42
五、现金及现金等价物净增加额	-340,310,605.76	56,601,729.94
加：期初现金及现金等价物余额	518,091,019.02	110,536,971.59
六、期末现金及现金等价物余额	177,780,413.26	167,138,701.53

## 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。