

# 红宝丽集团股份有限公司

## 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。

公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：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）	615,749,383.04	540,432,734.21	13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,974,144.25	19,017,322.50	-84.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,026,345.84	18,951,523.35	-89.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,227,762.53	-93,812,940.22	-125.83%
基本每股收益（元/股）	0.0049	0.03	-83.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.03	-83.67%
加权平均净资产收益率	0.19%	1.21%	减少 1.02 个百分点
	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）	3,154,425,750.46	2,931,751,763.68	7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,984,858.10	1,554,134,451.14	0.18%

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
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）	1,027,482.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,532.47	
减：所得税影响额	179,494.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,722.45	
合计	947,798.41	--

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	40,809	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
江苏宝源投资管理有限公司	境内非国有法人	28.00%	168,557,489	37,548,288	质押	134,000,000
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	国有法人	4.78%	28,795,346			
柳毅	境内自然人	2.14%	12,900,000			
陆卫东	境内自然人	2.06%	12,380,000		质押	7,000,000
红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.75%	10,535,000	10,535,000		
北京金证汇通投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	8,756,567	8,756,567	质押	3,400,000
兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划	其他	1.45%	8,756,567	8,756,567		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	7,978,600			
芮敬功	境内自然人	1.13%	6,790,314	5,092,735		
张振	境内自然人	0.97%	5,850,000			
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			
江苏宝源投资管理有限公司	131,009,201	人民币普通股	131,009,201			
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	28,795,346	人民币普通股	28,795,346			
柳毅	12,900,000	人民币普通股	12,900,000			
陆卫东	12,380,000	人民币普通股	12,380,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,978,600	人民币普通股	7,978,600			
张振	5,850,000	人民币普通股	5,850,000			
钟振鑫	5,211,600	人民币普通股	5,211,600			
南京市高新技术风险投资股份有限公司	3,344,043	人民币普通股	3,344,043			
张闻	2,754,700	人民币普通股	2,754,700			

周一平	1,713,691	人民币普通股	1,713,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。红宝丽集团股份有限公司一第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工持股计划管理委员会管理，芮敬功先生认购 30 万份。芮敬功先生持有有限售条件的股份 5,092,735 股，系根据相关规定作为董事持股 75% 的锁定部分。		
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

- 1、货币资金期末余额为22,700.33万元，较年初增加39.33%，净增加6,407.55万元，主要原因为：公司营运资金及工程项目建设资金需求增加，导致公司货币资金增加；
- 2、应收账款期末余额为38,906.41万元，较年初增加35.69%，净增加10,234.12万元。主要原因为：一季度实现营业收入较上年四季度增长23.28%所致；
- 3、在建工程期末余额83,237.34万元，较年初增加21.62%，净增加14,795.07万元，主要原因为：泰兴基地环氧丙烷项目和年产2.4万吨DCP项目投资所致；
- 4、短期借款期末余额为62,021.27万元，较年初增加53.65%，净增加21,655.48万元。主要原因为：公司营运资金及工程项目建设资金需求增加，向银行借款增加；
- 5、财务费用本期发生额790.11万元，较上年同期增长54.48%，主要原因为本期借款增长利息增加，以及利息收入较上年同期减少等；
- 6、利润总额本期实现192.40万元，较上年同期下降92.72%，主要原因为生产用原辅材料价格同比上涨，生产成本增加，及人民币对美元升值导致产品毛利率下降；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本期为2,422.78万元，较上年同期增长125.83%，主要原因为上年同期公司经营应收款项增加、经营性应付款项减少导致经营活动现金流量为负值；
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期为-18,045.12万元，较上年同期增长26.79%，主要原因为子公司环氧丙烷及DCP项目建设支出；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额为25,469.05万元，较上年同期增长166.78%，主要原因为公司营运资金及工程项目建设资金需求增加，借款增加。公司长期借款及一年内到期的非流动负债合计余额23,549.73万元，比年初增加4,301.02万元。该贷款系经股东大会批准为子公司环氧丙烷项目建设提供的担保融资。

### 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

### 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						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏宝源投资管理有限公司	关于同业竞争方面的承诺	承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年09月13日	长期	正在履行，无违反承诺情况。
	江苏宝源投资管理有限公司	股份限售承诺	若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起36个月内，不转让也不委托他人管理。	2016年06月22日	36个月	正在履行，无违反承诺情况。
	芮敬功	关于同业竞争方面的承诺	承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年09月13日	长期	正在履行，无违反承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程第一百五十四条 公司应重视对股东的合理投资回报，且有利于公司的可持续发展，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条件.....2、现金利润分配的比例及时间在满足现金分红条件时，公司积极采取现金方式分配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第1点规定的情形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分配 公司根据累计.....。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支	2008年10月30日	长期	正在履行，无违反承诺情况。

			出安排等因素,保证现金分红在本次利润分配中所占比例为: 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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	-93.00%	至	-68.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	300.00	至	1,300.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,058.62		
业绩变动的原因说明	公司采取不同销售策略与客户沟通,开拓国内外市场,通过技术创新,开发新产品、新技术,实施降本增效等措施,促使销售增长。但由于生产用原辅材料涨价,产品价格整体涨幅低于产品生产成本增长幅度,人民币升值因素,再加上项目建设费用增加因素,对上半年经营业绩产生影响。另外,环氧丙烷项目试生产具体时间安排及试生产的情况将对经营业绩预计造成不确定性。		

#### 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 10 日	实地调研	机构	公司生产经营状况、公司未来发展规划
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	公司生产经营状况、公司未来发展规划
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营状况、公司未来发展规划

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：红宝丽集团股份有限公司

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	227,003,288.65	162,927,798.29
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	266,373,676.41	350,024,296.52
应收账款	389,064,058.98	286,722,812.89
预付款项	85,996,077.86	84,863,204.98
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	5,133,554.59	7,782,459.56
买入返售金融资产		
存货	331,302,542.58	349,566,882.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,415,346.21	90,091,362.70
流动资产合计	1,415,288,545.28	1,331,978,817.12
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		
固定资产	651,527,143.60	662,519,065.09
在建工程	832,373,436.82	684,422,784.27
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	240,808,844.09	242,196,859.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,427,780.67	10,634,238.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,739,137,205.18	1,599,772,946.56
资产总计	3,154,425,750.46	2,931,751,763.68
流动负债：		
短期借款	620,212,745.01	403,657,948.96
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	295,111,471.50	322,518,413.95
应付账款	310,460,784.07	291,969,206.35
预收款项	28,184,331.07	21,621,816.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,212,498.75	24,351,186.17
应交税费	8,333,288.24	5,563,486.82

应付利息	1,755,328.51	1,422,490.64
应付股利	8,000,000.00	
其他应付款	12,334,417.17	33,076,194.92
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	23,660,000.00	19,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,312,264,864.32	1,123,480,744.16
非流动负债：		
长期借款	211,837,255.61	173,187,007.70
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	45,341,674.91	45,594,757.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,178,930.52	218,781,765.56
负债合计	1,569,443,794.84	1,342,262,509.72
所有者权益：		
股本	602,058,110.00	602,058,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,302,535.71	345,302,535.71
减：库存股		
其他综合收益	-169,963.08	-46,225.79
专项储备		

盈余公积	78,071,226.92	78,071,226.92
一般风险准备		
未分配利润	531,722,948.55	528,748,804.30
归属于母公司所有者权益合计	1,556,984,858.10	1,554,134,451.14
少数股东权益	27,997,097.52	35,354,802.82
所有者权益合计	1,584,981,955.62	1,589,489,253.96
负债和所有者权益总计	3,154,425,750.46	2,931,751,763.68

法定代表人：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

## 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	98,546,209.86	53,094,549.18
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	214,056,695.28	256,253,376.27
应收账款	228,460,211.61	113,055,645.97
预付款项	20,887,469.98	14,721,700.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,983,425.57	105,221,073.77
存货	30,632,924.11	30,358,300.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	820,566,936.41	572,704,646.28
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	1,051,091,255.00	1,049,235,000.00
投资性房地产		

固定资产	272,114,054.70	274,389,452.77
在建工程		
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	7,873,432.72	8,180,911.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,459,646.56	14,792,696.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,345,538,388.98	1,346,598,061.44
资产总计	2,166,105,325.39	1,919,302,707.72
流动负债：		
短期借款	392,503,355.01	284,907,468.96
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	264,461,471.50	287,597,253.05
应付账款	133,087,429.50	39,992,722.33
预收款项	158,345.28	626,978.37
应付职工薪酬	3,218,722.52	8,058,952.89
应交税费	5,272,133.07	3,544,947.18
应付利息	655,844.74	665,436.38
应付股利		
其他应付款	1,724,722.63	2,663,634.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	801,082,024.25	628,057,393.87
非流动负债：		
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	550,000.00	550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000.00	550,000.00
负债合计	801,632,024.25	628,607,393.87
所有者权益：		
股本	602,058,110.00	602,058,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,342,535.71	353,342,535.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,071,226.92	78,071,226.92
未分配利润	331,001,428.51	257,223,441.22
所有者权益合计	1,364,473,301.14	1,290,695,313.85
负债和所有者权益总计	2,166,105,325.39	1,919,302,707.72

### 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	615,749,383.04	540,432,734.21
其中：营业收入	615,749,383.04	540,432,734.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,956,356.28	514,093,384.46

其中：营业成本	550,238,039.40	459,997,299.80
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	2,585,349.43	3,360,825.63
销售费用	16,982,295.52	17,771,667.67
管理费用	35,339,772.35	27,529,156.25
财务费用	7,901,084.25	5,114,628.19
资产减值损失	1,909,815.33	319,806.92
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,490.00
其他收益	1,027,482.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,820,509.71	26,333,859.75
加：营业外收入	105,715.14	412,460.18
减：营业外支出	2,182.67	306,293.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,924,042.18	26,440,026.93
减：所得税费用	-1,692,396.78	5,104,484.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,616,438.96	21,335,542.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,974,144.25	19,017,322.50
少数股东损益	642,294.71	2,318,219.59
六、其他综合收益的税后净额	-123,737.29	-7,889.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,737.29	-7,889.41
（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	-123,737.29	-7,889.41
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	-123,737.29	-7,889.41
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	3,492,701.67	21,327,652.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,850,406.96	19,009,433.09
归属于少数股东的综合收益总额	642,294.71	2,318,219.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0049	0.03
（二）稀释每股收益	0.0049	0.03

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：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

#### 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	537,307,872.87	456,209,616.61
减：营业成本	509,179,127.11	445,308,955.97
税金及附加	576,114.65	650,222.14
销售费用	3,873,221.58	6,651,986.50
管理费用	10,313,991.89	10,591,930.25
财务费用	968,947.68	2,702,404.43
资产减值损失	10,487,732.51	384,802.75
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）	72,000,000.00	45,000,000.00
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	200,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,108,737.45	34,919,314.57
加：营业外收入	3,200.00	223,509.17
减：营业外支出	900.00	306,293.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,111,037.45	34,836,530.74
减：所得税费用	333,050.16	-1,583,149.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,777,987.29	36,419,680.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	73,777,987.29	36,419,680.29
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	514,444,676.25	333,337,705.04
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	15,852,333.37	14,151,764.66

收到其他与经营活动有关的现金	4,032,052.59	5,597,943.80
经营活动现金流入小计	534,329,062.21	353,087,413.50
购买商品、接受劳务支付的现金	435,882,441.97	377,218,945.76
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	40,200,339.71	40,146,887.01
支付的各项税费	10,635,540.10	11,388,341.52
支付其他与经营活动有关的现金	23,382,977.90	18,146,179.43
经营活动现金流出小计	510,101,299.68	446,900,353.72
经营活动产生的现金流量净额	24,227,762.53	-93,812,940.22
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,451,224.20	120,084,761.49
投资支付的现金		22,240,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,451,224.20	142,324,761.49

投资活动产生的现金流量净额	-180,451,224.20	-142,324,761.49
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	383,085,887.91	119,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,085,887.91	119,500,000.00
偿还债务支付的现金	123,520,843.95	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,874,577.79	4,030,593.31
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	128,395,421.74	24,030,593.31
筹资活动产生的现金流量净额	254,690,466.17	95,469,406.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,052,572.00	-299,122.98
五、现金及现金等价物净增加额	96,414,432.50	-140,967,418.00
加：期初现金及现金等价物余额	95,421,676.49	380,630,907.86
六、期末现金及现金等价物余额	191,836,108.99	239,663,489.86

## 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	384,096,720.92	304,513,738.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,301.46	94,703.67
经营活动现金流入小计	384,476,022.38	304,608,442.21
购买商品、接受劳务支付的现金	358,079,604.91	382,303,741.57
支付给职工以及为职工支付的	9,444,687.10	13,944,777.76

现金		
支付的各项税费	3,508,832.69	1,331,944.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,997,536.58	5,255,525.24
经营活动现金流出小计	379,030,661.28	402,835,988.88
经营活动产生的现金流量净额	5,445,361.10	-98,227,546.67
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	72,000,000.00	45,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	72,000,000.00	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,659.48	1,806,187.09
投资支付的现金	1,596,255.00	11,000,000.00
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	126,896,693.63	3,056,937.19
投资活动现金流出小计	131,245,608.11	15,863,124.28
投资活动产生的现金流量净额	-59,245,608.11	29,136,875.72
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	200,000,000.00	89,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	89,500,000.00
偿还债务支付的现金	92,404,113.95	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,285,223.00	2,638,685.29
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	95,689,336.95	22,638,685.29
筹资活动产生的现金流量净额	104,310,663.05	66,861,314.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,249.66	-2,177.01
五、现金及现金等价物净增加额	50,493,166.38	-2,231,533.25
加：期初现金及现金等价物余额	18,514,749.18	9,775,343.35
六、期末现金及现金等价物余额	69,007,915.56	7,543,810.10

## 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。

红宝丽集团股份有限公司

法定代表人：芮益民

2018 年 4 月 18 日