

江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

2018 年第一季度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董 事 长：张 越

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。

公司负责人张越、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明：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）	516,354,274.04	622,728,725.51	-17.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,561,078.09	8,443,527.86	-22.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,535,269.09	8,364,033.01	-21.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,901,513.92	-727,940,729.17	99.19%
基本每股收益（元/股）	0.0173	0.0222	-22.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0173	0.0222	-22.07%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.05%	-0.35%
	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）	10,397,288,276.60	9,688,054,513.09	7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,916,805.73	945,383,961.64	-2.38%

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）	1,751.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,758.50	
减：所得税影响额	3,700.88	
合计	25,809.00	--

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	36,079	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
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有 法人	21.07%	79,973,918	0	质押	79,000,000
江阴耀博泰邦投资中心(有 限合伙)	境内非国有 法人	15.00%	56,946,224	0	质押	56,946,200
北京隆翔资产管理有限公司—隆翔 3 号私募证券投资 基金	其他	4.11%	15,610,449	0		
锡华实业投资集团有限公 司	境内非国有 法人	0.92%	3,500,000	0		
中国工商银行股份有限公 司—博时卓越品牌混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.64%	2,430,000	0		
蒋伯超	境内自然人	0.55%	2,086,075	0		
华龙证券股份有限公司	境内非国有 法人	0.48%	1,837,575	0		
盛维	境内自然人	0.39%	1,476,814	0		
黄贤宽	境内自然人	0.37%	1,419,800	0		
四川信托有限公司—四川 信托·泰山 1 号证券投资单 一资	其他	0.34%	1,290,000	0		
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			
法尔胜泓昇集团有限公司	79,973,918	人民币普通股	79,973,918			
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	56,946,224	人民币普通股	56,946,224			
北京隆翔资产管理有限公司—隆翔 3 号 私募证券投资基金	15,610,449	人民币普通股	15,610,449			

锡华实业投资集团有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
蒋伯超	2,086,075	人民币普通股	2,086,075
华龙证券股份有限公司	1,837,575	人民币普通股	1,837,575
盛维	1,476,814	人民币普通股	1,476,814
黄贤宽	1,419,800	人民币普通股	1,419,800
四川信托有限公司-四川信托·泰山 1 号证券投资单一资	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	锡华实业投资集团有限公司通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 3500000 股;黄贤宽通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股 1419800 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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减原因
货币资金	1,036,568,976.21	693,091,025.36	49.56%	主要系本期现金流量净增加所致
预付款项	96,922,273.21	186,379,381.63	-48.00%	主要系本期摩山保理资产支持专项到期结算所致
其他应收款	51,941,408.60	192,095,240.56	-72.96%	主要系本期收回股权转让款及固定资产转让款所致
在建工程	2,131,868.07	431,287.84	394.30%	主要系本期在建项目投入增加所致
长期待摊费用	122,194.46	181,777.79	-32.78%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
预收款项	28,219,178.45	44,773,903.15	-36.97%	主要系本期项目完成实现销售开票所致
应付职工薪酬	1,901,442.76	10,097,160.71	-81.17%	主要系本期职工薪酬因支付减少所致
应付利息	193,021,096.09	129,884,716.11	48.61%	主要系本期拆入资金与定向融资的应付利息增加所致
其他应付款	216,823,275.50	312,903,530.23	-30.71%	主要系本期支付股权款所致
其他流动负债	3,161,400,000.00	2,178,300,000.00	45.13%	主要系本期定向融资工具增加所致
递延所得税负债	10,825,849.32	20,501,927.31	-47.20%	主要系本期可供出售金融资产的公允价值减少而冲回相应的递延所得税负债所致
其他综合收益	31,326,386.79	60,354,620.79	-48.10%	主要系本期可供出售金融资产的公允价值减少所致
销售费用	193,808.46	3,475,180.17	-94.42%	主要系本期金属制品分部的销售费用较上年同期减少所致
管理费用	13,293,086.73	31,978,912.18	-58.43%	主要系本期金属制品分部的管理费用较上年同期减少所致
资产减值损失	-7,300,000.00	-748,301.17	-875.54%	主要系本期冲回的坏账准备较上年同期增加所致
投资收益	7,770,905.65	5,650,498.34	37.53%	主要系本期参股公司投资分红较上年同期增加所致
资产处置收益	1,751.38	20,196.46	-91.33%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致
营业外收入	27,758.50	83,227.29	-66.65%	主要系本期营业外收入较上年同期减少所致
所得税费用	1,825,000.00	948,385.67	92.43%	主要系本期递延所得税费用较上年同期增加所致
经营活动产生的	-5,901,513.92	-727,940,729.17	99.19%	主要系本期客户保理款净增加额较上

现金流量净额				年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-551,790,278.68	-178,476,485.56	-209.17%	主要系本期投资支付的现金较上年同期增加所致

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，公司因筹划重大资产收购事项，拟收购苏州德龙激光股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司的部分股权，预计该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票(证券简称:法尔胜，证券代码:000890)自2018年3月23日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年3月23日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-010),于2018年3月30日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-014)，于2018年4月10日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-030)，于2018年4月17日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-031)，于2018年4月21日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-032)。

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	法尔胜泓昇集团有限公司		法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺:为保证关联交易的公允性,法尔胜泓昇集团有限公司承诺:"1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利;2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利;3、如果确属需要,关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为;4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的,与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。"为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争,泓昇公司及其实际控制人承诺:1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动,并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束,如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况,将采取以下措施解	2009年09月07日	长期有效	报告期内,法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			决：(1) 法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；(2) 法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；(3) 如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。			
资产重组时所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司		根据公司与泓昇集团签署的《业绩补偿协议》，上海摩山商业保理有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,000.00 万元、12,000.00 万元、16,000.00 万元、18,450.00 万元。	2016 年 03 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	上海摩山商业保理有限公司 2015 年度完成了净利润承诺 11,000 万元；2016 年度完成了净利润承诺 12,000 万元；2017 年度完成了净利润承诺 16,000 万元。
	法尔胜泓昇集团有限公司；周江；张炜；周津如；邓峰；缪勤；徐波；姚冬敏；张薇		一、关于同业竞争的承诺：1、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本公司将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及本公司控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：(1) 法尔胜认为必要时，本公司将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；(2) 法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；(3) 本公司如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。二、关于关联交易的承诺 1、尽量避免或减少本公司（或本人）及本公司（或本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东（或实际控制人）	2016 年 03 月 31 日	长期有效	报告期内，法尔胜泓昇集团有限公司及其八名实际控制人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本公司(或本人)及本公司(或本人)的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金,也不要求法尔胜及其子公司为本公司及本公司的关联方企业进行违规担保。6、就本公司(或本人)及下属其他子公司与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促法尔胜履行合法决策程序,按照《股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失,本公司(或本人)将向法尔胜作出赔偿。			
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					
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	不适用					

四、对 2018 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
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及今后发展方向
2018 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年全年业绩
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司能否完成业绩承诺, 询问公司业绩完成情况以及处置三家子公司后收益计入哪个会计年度
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问大股东是否有增持意向
2018 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	询问业绩完成情况
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年业绩完成情况及公司经营情况是否正常
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司 2 月 28 日股东人数及摩山业绩完成情况
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司是否投资京东金融项目? 湖州摩山占舟山清泰的股权比例, 询问公司年度业绩完成情况
2018 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	询问舟山清泰与上市公司关系, 摩山业绩完成情况
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	询问摩山业绩完成情况
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司 3 月 15 日股东人数, 询问年报披露时间
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问德龙激光与公司是否有业务往来

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：江苏法尔胜股份有限公司

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	1,036,568,976.21	693,091,025.36
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	254,396,485.44	220,237,864.42
应收账款	275,055,479.16	246,325,015.22
预付款项	96,922,273.21	186,379,381.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	164,237,675.62	155,728,714.55
应收股利	7,544,868.00	
其他应收款	51,941,408.60	192,095,240.56
买入返售金融资产		
存货	63,126,894.94	64,250,793.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	379,000,000.00	519,000,000.00
其他流动资产	6,791,585,443.37	6,196,267,513.98
流动资产合计	9,120,379,504.55	8,473,375,549.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	706,509,362.52	633,213,679.09

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	179,487,991.78	189,032,975.74
在建工程	2,131,868.07	431,287.84
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	42,427,756.38	43,764,644.73
开发支出		
商誉	330,000,000.00	330,000,000.00
长期待摊费用	122,194.46	181,777.79
递延所得税资产	16,229,598.84	18,054,598.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,276,908,772.05	1,214,678,964.03
资产总计	10,397,288,276.60	9,688,054,513.09
流动负债：		
短期借款	4,423,864,947.20	4,501,600,000.00
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	356,610,000.00	321,610,000.00
应付账款	214,164,910.32	194,007,421.33
预收款项	28,219,178.45	44,773,903.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,901,442.76	10,097,160.71
应交税费	45,146,507.46	51,047,965.84
应付利息	193,021,096.09	129,884,716.11
应付股利		

其他应付款	216,823,275.50	312,903,530.23
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	348,866,948.03	492,504,057.97
其他流动负债	3,161,400,000.00	2,178,300,000.00
流动负债合计	8,990,018,305.81	8,236,728,755.34
非流动负债：		
长期借款	432,000,000.00	432,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,527,315.74	53,439,868.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,825,849.32	20,501,927.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,353,165.06	505,941,796.11
负债合计	9,474,371,470.87	8,742,670,551.45
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,775,438.61	13,775,438.61
减：库存股		
其他综合收益	31,326,386.79	60,354,620.79
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
一般风险准备		

未分配利润	414,607,981.76	408,046,903.67
归属于母公司所有者权益合计	922,916,805.73	945,383,961.64
少数股东权益		
所有者权益合计	922,916,805.73	945,383,961.64
负债和所有者权益总计	10,397,288,276.60	9,688,054,513.09

法定代表人：张越

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	359,791,486.35	202,789,163.61
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	254,396,485.44	216,468,158.40
应收账款	266,975,302.58	240,057,378.51
预付款项	673,016.10	13,397,807.62
应收利息	1,408,543.00	403,107.83
应收股利	7,544,868.00	
其他应收款	314,319,838.64	527,244,397.66
存货	929,621.68	5,071,374.80
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	1,206,039,161.79	1,205,431,388.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	275,909,350.64	275,909,350.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,760,824.52	1,435,760,824.52
投资性房地产		
固定资产	25,420,113.77	28,572,741.77
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	3,758,566.30	4,525,972.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,244,094.04	21,069,094.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,760,092,949.27	1,765,837,983.42
资产总计	2,966,132,111.06	2,971,269,371.85
流动负债：		
短期借款	598,564,947.20	605,100,000.00
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	236,610,000.00	201,610,000.00
应付账款	348,099,516.32	245,286,995.93
预收款项	26,319,449.90	38,629,345.87
应付职工薪酬	121,242.62	2,116,746.31
应交税费	3,152,541.25	3,454,309.85
应付利息	5,575,068.49	2,525,341.62
应付股利		
其他应付款	192,504,339.31	300,204,339.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	314,430,148.03	313,577,991.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,725,377,253.12	1,712,505,069.89
非流动负债：		
长期借款	432,000,000.00	432,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,527,315.74	53,439,868.80
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,527,315.74	485,439,868.80
负债合计	2,198,904,568.86	2,197,944,938.69
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,119,322.97	202,119,322.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
未分配利润	101,901,220.66	107,998,111.62
所有者权益合计	767,227,542.20	773,324,433.16
负债和所有者权益总计	2,966,132,111.06	2,971,269,371.85

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	516,354,274.04	622,728,725.51
其中：营业收入	516,354,274.04	622,728,725.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,768,611.48	617,460,190.53
其中：营业成本	490,527,600.77	562,341,100.97
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	2,318,810.58	2,342,279.51
销售费用	193,808.46	3,475,180.17
管理费用	13,293,086.73	31,978,912.18
财务费用	16,735,304.94	18,071,018.87
资产减值损失	-7,300,000.00	-748,301.17
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）	7,770,905.65	5,650,498.34
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）	1,751.38	20,196.46
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,358,319.59	10,939,229.78
加：营业外收入	27,758.50	83,227.29
减：营业外支出		330.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,386,078.09	11,022,127.07
减：所得税费用	1,825,000.00	948,385.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,561,078.09	10,073,741.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,561,078.09	10,073,741.40
（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	6,561,078.09	8,443,527.86
少数股东损益		1,630,213.54
六、其他综合收益的税后净额	-29,028,234.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,028,234.00	
（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	-29,028,234.00	
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	-29,028,234.00	
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	-22,467,155.91	10,073,741.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,467,155.91	8,443,527.86
归属于少数股东的综合收益总额		1,630,213.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0173	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0222

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：张越

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

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	400,462,098.45	378,207,821.99
减：营业成本	396,423,035.79	369,536,646.67
税金及附加	325,884.99	406,962.80
销售费用	167,136.19	555,783.49
管理费用	1,788,476.15	3,153,782.00
财务费用	20,874,324.29	18,889,370.32
资产减值损失	-7,300,000.00	
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）	7,544,868.00	5,603,949.42
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）		18,607.99
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,271,890.96	-8,712,165.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,271,890.96	-8,712,165.88
减：所得税费用	1,825,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,096,890.96	-8,712,165.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,096,890.96	-8,712,165.88
（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	-6,096,890.96	-8,712,165.88
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	447,089,219.26	540,481,036.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,994,796.91	840,170.19
经营活动现金流入小计	451,084,016.17	541,321,206.35
购买商品、接受劳务支付的现金	513,566,842.68	525,984,793.64
客户贷款及垫款净增加额	-108,985,000.00	660,565,408.70
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	17,689,525.23	32,011,534.36
支付的各项税费	26,331,329.00	21,757,622.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,382,833.18	28,942,576.09
经营活动现金流出小计	456,985,530.09	1,269,261,935.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,901,513.92	-727,940,729.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,680,000,000.00	549,000,000.00
取得投资收益收到的现金	226,037.65	46,548.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,687,571.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,522,670.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,848,436,279.15	549,046,548.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,562.43	3,523,034.48
投资支付的现金	2,399,999,995.40	724,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,400,226,557.83	727,523,034.48

投资活动产生的现金流量净额	-551,790,278.68	-178,476,485.56
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	1,618,064,947.20	2,147,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,144,260,321.60	1,470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,762,325,268.80	3,617,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,695,800,000.00	1,897,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,730,144.42	16,544,598.70
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	185,708,035.50	550,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,901,238,179.92	2,464,444,598.70
筹资活动产生的现金流量净额	861,087,088.88	1,152,955,401.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	303,395,296.28	246,538,186.57
加：期初现金及现金等价物余额	431,056,865.55	384,966,989.27
六、期末现金及现金等价物余额	734,452,161.83	631,505,175.84

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	222,599,234.35	276,157,483.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	670,846.30	286,571.69
经营活动现金流入小计	223,270,080.65	276,444,055.18
购买商品、接受劳务支付的现金	130,201,277.98	368,212,570.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,426,952.40	3,289,622.70
支付的各项税费	2,575,232.42	4,713,504.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,830,795.25	4,123,715.99
经营活动现金流出小计	137,034,258.05	380,339,414.49
经营活动产生的现金流量净额	86,235,822.60	-103,895,359.31
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	21,687,571.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,522,670.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,210,241.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	108,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	108,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	60,210,241.50	
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	246,364,947.20	259,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,650,192.71	
筹资活动现金流入小计	254,015,139.91	259,900,000.00
偿还债务支付的现金	252,900,000.00	259,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,168,970.45	13,146,818.13
支付其他与筹资活动有关的现金	12,472,565.39	
筹资活动现金流出小计	283,541,535.84	273,046,818.13
筹资活动产生的现金流量净额	-29,526,395.93	-13,146,818.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	116,919,668.17	-117,042,177.44
加：期初现金及现金等价物余额	60,755,003.80	252,028,004.83
六、期末现金及现金等价物余额	177,674,671.97	134,985,827.39

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。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：张越

2018年4月25日