



昇兴集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-028

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。

公司负责人林永贤、主管会计工作负责人华辉及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明：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）	500,475,797.27	500,193,729.81	0.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,197,846.26	50,017,271.09	-47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,523,090.10	46,531,694.98	-49.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,957,376.76	87,171,907.08	-159.60%
基本每股收益（元/股）	0.0314	0.06	-47.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0314	0.06	-47.67%
加权平均净资产收益率	1.45%	3.06%	-1.61%
	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）	3,219,523,709.50	3,253,395,279.76	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,820,257,145.91	1,794,118,251.15	1.46%

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）	3,818,469.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,208.32	
减：所得税影响额	891,637.30	
少数股东权益影响额（税后）	7,867.39	
合计	2,674,756.16	--

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	26,605	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
昇兴控股有限公司	境外法人	78.66%	655,398,603	655,398,603	质押	295,100,000
睿士控股有限公司	境外法人	4.21%	35,110,639			
温州博德真空镀膜铝有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,186,046	4,186,046	质押	4,186,046
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532	1,241,648		
王策	境内自然人	0.20%	1,627,907		质押	1,627,907
黄明金	境内自然人	0.20%	1,627,907			
张戈	境内自然人	0.20%	1,626,400			
林建高	境内自然人	0.18%	1,512,845	1,134,633		
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	国有法人	0.17%	1,403,888	1,403,888		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300	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			
睿士控股有限公司	35,110,639	人民币普通股	35,110,639			
王策	1,627,907	人民币普通股	1,627,907			
黄明金	1,627,907	人民币普通股	1,627,907			
张戈	1,626,400	人民币普通股	1,626,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,392,300	人民币普通股	1,392,300			
吕寅生	1,185,000	人民币普通股	1,185,000			
宋扬	964,730	人民币普通股	964,730			

王江	847,990	人民币普通股	847,990
深圳前海卓亿基金管理有限公司 —前海卓亿稳健 1 号基金	580,060	人民币普通股	580,060
潘柏生	559,900	人民币普通股	559,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股有限公司为本公司控股股东，睿士控股有限公司为本公司发起人之一，吴武良和林建高为公司董监高。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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、合并资产负债表项目

(1) 应收票据期末余额为96,004,313.55元,较2017年初余额减少34.88%,主要原因系本期加大采用票据转付应付账款所致。

(2) 预付款项期末余额为275,617,654.49元,较2017年初余额增长33.66%,主要原因系报告期内加大采购力度,付款所致。

(3) 其他应收款期末余额为7,623,486.26元,较2017年初余额增长61.51%,主要原因系报告期支付的保证金、押金增加所致。

(4) 在建工程期末余额为104,376,232.83元,较2017年初余额增长60.07%,主要原因系中山公司、安徽公司、温州博德新材料公司项目投资所致。

(5) 其他非流动资产余额为228,986,689.96元,较2017年初余额增长31.56%,主要原因系预付温州博德新材料公司工程设备款所致。

(6) 应付账款期末余额为109,362,279.02元,较2017年初余额减少33.52%,主要原因系归还货款所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额为14,551,337.31元,较2017年初余额下降43.08%,主要原因系年初预提的员工绩效薪酬在当期发放所致。

(8) 应付利息期末余额为1,941,099.21元,较2017年初余额增长65.28%,主要原因系贷款利息增加所致。

(9) 长期借款余额为140,000,000.00元,较2017年初增长180%,主要原因系温州博德新材料公司贷款增加所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目

(1) 财务费用本报告期发生额为9,295,893.05元,较上年同期发生额增长72.54%,主要原因系公司贷款利息增加所致。

(2) 资产减值损失本报告期发生额为-209,000.31元,较上年同期发生额增长84.72%,主要原因系坏账准备增加所致。

(3) 投资收益本报告期发生额为-695,663.2元,上年同期发生额为0元,主要系本报告期发生兴瑞丰投资基金、创星互娱投资收益所致。

(4) 其他收益本报告期发生额为3,818,469.17元,上年同期发生额为0元,主要系会计政策变更,政府补助计入其他收益所致。

(5) 营业外收入本报告期发生额为152,877.15元,较上年同期发生额减少98.21%,主要原因系会计政策变更,政府补助计入其他收益所致。

(6) 营业外支出本报告期发生额为397,085.47元,较上年同期发生额减少89.80%,主要系上年同期发生固定资产处置损失所致。

(7) 所得税费用本报告期发生额为6,051,556.53元,较上年同期发生额减少66.16%,主要系本报告利润下降所致。

(8) 其他综合收益-本报告期发生额为-58,951.50元,较上年同期发生额减少107.72%,主要系汇率变动,外币财务报表折算差额所致。

3、合并现金流量表项目

(1) 支付的各项税费本报告期发生额为24,462,807.65元,较上年同期发生额减少55.42%,主要系本报告期利润下降所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生额为25,963,105.78元,较上年同期发生额增加34.91%,主要系支付的期间费用增加所致。

(3) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生额为123,592,026.55元,较上年同期发生额增长44.91%,主要系支付投资项目款项增加所致。

(4) 投资支付的现金本报告期无现金流出, 上年同期发生额为5,000,000元, 主要系上年同期收购福州创星互娱网络科技有限公司20%股权而产生。

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期无现金流出, 上年同期发生额为77,738,877.01元, 主要是上年同期公司收购温州博德科技有限公司70%股权而产生。

(6) 吸收投资收到的现金本报告期无现金流入, 上年同期发生额为112,289,994.2元, 主要原因是上年同期公司收购温州博德科技有限公司70%股权配套募集资金而发行新股和设立昇兴博德新材料温州有限公司吸收少数股东权益性投资影响所致。

(7) 取得借款收到的现金本报告期发生额为350,800,000元, 较上年同期发生额增长365.87%, 主要原因系本报告期银行贷款增加所致。

(8) 偿还债务支付的现金本报告期发生额为192,880,923.04元, 较上年同期发生额增长225.46%, 主要原因系本报告期归还银行贷款增加所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期为8680563.84元, 较上年同期发生额增长71.41%, 主要原因系本报告期支付银行贷款利息增加所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期无现金流出, 上年同期发生额为3,820,000.00元, 主要原因系上年同期收购温州博德科技有限公司70%股权而配套募集资金发行新股支付的发行费用影响所致。

(11) 经营活动产生的现金流量净额本报告期流出-51,957,376.76元, 同比上期发生额减少159.60%, 主要原因系上年同期销售商品、提供劳务收到的现金较大所致。

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. 为了进一步扩大产能, 有效保障铝瓶产品产量, 可以更好的发挥其与控股子公司温州博德科技有限公司在客户资源方面的协同效应, 并在继续开拓、满足啤酒生产商对高端金属包装不断增长的需求的基础上, 依托公司在食品、饮料包装领域的客户资源, 争取将铝瓶产品拓展应用于碳酸饮料、功能饮料、凉茶、蛋白质饮料、调味品等食品、饮料包装领域, 同时拓展公司的产品线, 进一步增强为公司现有食品、饮料行业客户提供高端产品包装服务的能力, 实现拓展客户群体、提升客户黏度。因此, 昇兴博德新材料温州有限公司为将来扩大产能提前做好布局, 对“旋口铝瓶”原生产线设备进行调整, 调整后的生产设备的产能从原年产22,000万只提高到年产43,200万只, 不因将来扩大产能而更换所有设备, 而只需再配备“扩充模组”相关设备。当市场销售量超过22,000万只需要增加产能时再配备该设备, 以达到产能年产43,200万只, 满足市场需要。

2. 2018年2月7日, 公司接到福州兴瑞丰关于上述股权收购事宜新的进展通知: 太平洋制罐(青岛)有限公司已完成股权转让的工商变更登记手续并领取了新的营业执照。截止目前, 收购协议中涉及的太平洋制罐(肇庆)有限公司、太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司、太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(沈阳)有限公司、太平洋制罐(青岛)有限公司都已完成相应股权转让的工商变更登记手续并领取了新的营业执照。

3. 为了拓展川渝区域市场, 完善公司在全国市场的战略布局, 满足公司客户的产品需求, 增加客户黏性, 实现合作共赢。公司与全资子公司昇兴(香港)有限公司在成都市青白江区设立子公司“昇兴(成都)包装有限公司”, 作为项目公司并投资制罐生产线建设项目, 项目总投资估算约为5,906万元, 项目公司注册资本1,800万元。

4. 为了完善西南区域市场布局, 实现与重要客户的产业合作与长远发展目标, 公司与云南省曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书, 由公司与全资子公司昇兴(香港)有限公司在该开发区设立子公司“昇兴(云南)包装有限公司”作为项目公司并投资建设灌装及制罐生产线建设项目, 项目总投资估算约为25,081万元, 项目公司注册资本暂定为10,000万元(后期根据项目进展决定增资)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟对“旋口铝瓶”项目增加投资的	2018年04月18日	2018-017

公告		
关于产业并购基金对外投资的进展公告	2018 年 02 月 08 日	2018-008
关于对外投资的公告	2018 年 02 月 06 日	2018-007
关于对外投资的公告	2017 年 12 月 22 日	2017-078

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	-45.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,788.72	至	6,888.59
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,888.59		
业绩变动的原因说明	主要原因系主要原材料价格与去年同期涨幅较大，毛利率下降；主要原材料价格无下降趋势。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昇兴集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,702,608.96	199,532,804.75
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	96,004,313.55	147,424,022.63
应收账款	298,219,920.62	314,881,588.43
预付款项	275,617,654.49	206,214,626.96
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	7,623,486.26	4,720,016.30
买入返售金融资产		
存货	402,326,293.00	451,843,521.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,916,686.69	69,816,780.34
流动资产合计	1,310,410,963.57	1,394,433,360.71
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	110,888,963.16	111,584,626.36
投资性房地产		
固定资产	1,136,842,170.70	1,182,496,326.18
在建工程	104,376,232.83	65,207,800.78
工程物资		
固定资产清理	1,969.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,370,623.32	151,753,286.04
开发支出		
商誉	147,438,944.21	147,438,944.21
长期待摊费用	4,883,353.85	5,193,061.82
递延所得税资产	25,323,798.56	21,230,824.96
其他非流动资产	228,986,689.96	174,057,048.70
非流动资产合计	1,909,112,745.93	1,858,961,919.05
资产总计	3,219,523,709.50	3,253,395,279.76
流动负债：		
短期借款	547,258,166.91	479,058,166.91
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	369,993,883.16	522,151,688.21
应付账款	109,362,279.02	164,515,299.26
预收款项	17,150,959.73	19,372,650.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,551,337.31	25,564,671.85
应交税费	39,815,207.52	35,883,384.65
应付利息	1,941,099.21	1,174,442.65

应付股利		
其他应付款	7,762,208.21	9,700,611.70
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	50,214,119.47	50,495,042.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,049,260.54	1,307,915,958.47
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
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	26,468,255.91	26,895,225.08
递延所得税负债	623,936.98	561,697.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,092,192.89	77,456,923.01
负债合计	1,325,141,453.43	1,385,372,881.48
所有者权益：		
股本	833,180,519.00	833,180,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,438,974.74	290,438,974.74
减：库存股		
其他综合收益	-644,065.54	-585,114.04
专项储备		
盈余公积	46,221,129.73	46,221,129.73

一般风险准备		
未分配利润	651,060,587.98	624,862,741.72
归属于母公司所有者权益合计	1,820,257,145.91	1,794,118,251.15
少数股东权益	74,125,110.16	73,904,147.13
所有者权益合计	1,894,382,256.07	1,868,022,398.28
负债和所有者权益总计	3,219,523,709.50	3,253,395,279.76

法定代表人：林永贤

主管会计工作负责人：华辉

会计机构负责人：张泉

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	103,320,182.45	142,094,771.20
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	89,581,080.40	103,626,085.82
应收账款	243,695,848.23	214,043,086.38
预付款项	207,948,402.88	188,084,367.06
应收利息	1,361,236.96	717,414.71
应收股利		
其他应收款	42,592,586.09	57,892,080.74
存货	118,395,314.34	124,796,294.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,516,967.53	83,982,340.20
流动资产合计	828,411,618.88	915,236,440.88
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	1,205,561,682.51	1,200,957,345.71
投资性房地产		
固定资产	247,738,173.23	257,263,710.55

在建工程	7,523,997.26	7,155,910.00
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	36,241,154.24	37,026,987.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	731,386.11	744,840.05
递延所得税资产	5,977,012.87	2,198,228.88
其他非流动资产	4,993,641.88	4,660,064.98
非流动资产合计	1,508,767,048.10	1,510,007,087.76
资产总计	2,337,178,666.98	2,425,243,528.64
流动负债：		
短期借款	391,258,166.91	325,058,166.91
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	365,783,743.16	522,151,688.21
应付账款	34,479,071.34	85,945,458.84
预收款项	234,841,653.61	196,295,025.82
应付职工薪酬	5,679,449.33	9,608,565.00
应交税费	11,269,759.99	13,878,167.92
应付利息	898,436.67	570,839.62
应付股利		
其他应付款	6,653,522.00	8,526,155.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,813,442.46	
流动负债合计	1,089,677,245.47	1,162,034,067.69
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	924,110.79	973,455.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,110.79	973,455.27
负债合计	1,090,601,356.26	1,163,007,522.96
所有者权益：		
股本	833,180,519.00	833,180,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,063,081.83	279,063,081.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,221,129.73	46,221,129.73
未分配利润	88,112,580.16	103,771,275.12
所有者权益合计	1,246,577,310.72	1,262,236,005.68
负债和所有者权益总计	2,337,178,666.98	2,425,243,528.64

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	500,475,797.27	500,193,729.81
其中：营业收入	500,475,797.27	500,193,729.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,884,029.11	436,784,323.26
其中：营业成本	418,975,771.64	399,097,796.31

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	3,824,742.92	3,322,641.61
销售费用	14,063,946.58	16,362,101.31
管理费用	26,813,676.23	26,289,104.52
财务费用	9,295,893.05	5,387,767.70
资产减值损失	-2,090,001.31	-13,675,088.19
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）	-695,663.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-695,663.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,818,469.17	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,714,574.13	63,409,406.55
加：营业外收入	152,877.15	8,540,147.10
减：营业外支出	397,085.47	3,892,712.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,470,365.81	68,056,841.36
减：所得税费用	6,051,556.53	17,883,449.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,418,809.28	50,173,391.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,418,809.28	50,173,391.50
（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	26,197,846.26	50,017,271.09
少数股东损益	220,963.02	156,120.41
六、其他综合收益的税后净额	-58,951.50	763,239.87
归属母公司所有者的其他综合收益	-58,951.50	763,239.87

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	-58,951.50	763,239.87
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	-58,951.50	763,239.87
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	26,359,857.78	50,936,631.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,138,894.76	50,780,510.96
归属于少数股东的综合收益总额	220,963.02	156,120.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0314	0.06
（二）稀释每股收益	0.0314	0.06

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：林永贤

主管会计工作负责人：华辉

会计机构负责人：张泉

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	276,840,235.37	291,869,658.95
减：营业成本	275,560,434.43	250,533,176.10
税金及附加	744,110.05	1,332,814.75
销售费用	4,265,957.94	6,071,652.58
管理费用	9,226,022.86	8,541,696.10
财务费用	6,086,411.87	3,518,853.03
资产减值损失	707,316.05	-177,246.53
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）	-695,663.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-695,663.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	60,844.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,384,836.55	22,048,712.92
加：营业外收入	74,053.29	522,173.72
减：营业外支出	10,490.15	2,813,070.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,321,273.41	19,757,815.67
减：所得税费用	-4,662,578.45	6,248,232.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,658,694.96	13,509,583.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,658,694.96	13,509,583.20
（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	-15,658,694.96	13,509,583.20
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	655,362,015.48	835,423,057.09
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	26,794.04	

收到其他与经营活动有关的现金	14,115,269.51	11,075,305.84
经营活动现金流入小计	669,504,079.03	846,498,362.93
购买商品、接受劳务支付的现金	623,107,960.70	640,348,117.84
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	47,927,581.66	44,862,259.46
支付的各项税费	24,462,807.65	54,870,820.87
支付其他与经营活动有关的现金	25,963,105.78	19,245,257.68
经营活动现金流出小计	721,461,455.79	759,326,455.85
经营活动产生的现金流量净额	-51,957,376.76	87,171,907.08
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	86,923.08	358,205.12
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	86,923.08	358,205.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,592,026.55	85,290,033.81
投资支付的现金		5,000,000.00
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		77,738,877.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,592,026.55	168,028,910.82

投资活动产生的现金流量净额	-123,505,103.47	-167,670,705.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,289,994.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	350,800,000.00	75,300,000.00
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	350,800,000.00	187,589,994.20
偿还债务支付的现金	192,880,923.04	59,264,767.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,680,563.84	5,064,346.39
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		3,820,000.00
筹资活动现金流出小计	201,561,486.88	68,149,113.90
筹资活动产生的现金流量净额	149,238,513.12	119,440,880.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,444.96	-264,777.97
五、现金及现金等价物净增加额	-26,403,412.07	38,677,303.71
加：期初现金及现金等价物余额	96,306,831.57	64,220,298.16
六、期末现金及现金等价物余额	69,903,419.50	102,897,601.87

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	340,624,433.37	590,441,787.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,336,681.16	856,206.89
经营活动现金流入小计	470,961,114.53	591,297,994.47
购买商品、接受劳务支付的现金	519,059,842.60	490,583,248.07
支付给职工以及为职工支付的	12,152,553.91	12,450,977.70

现金		
支付的各项税费	5,153,522.58	23,551,308.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,256,105.72	14,333,666.16
经营活动现金流出小计	555,622,024.81	540,919,200.26
经营活动产生的现金流量净额	-84,660,910.28	50,378,794.21
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		333,333.33
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	0.00	333,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,517.37	9,802,759.27
投资支付的现金	5,300,000.00	121,151,080.00
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	6,115,517.37	130,953,839.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,115,517.37	-130,620,505.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		92,289,994.20
取得借款收到的现金	258,800,000.00	75,300,000.00
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	258,800,000.00	167,589,994.20
偿还债务支付的现金	192,600,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,812,780.63	3,108,108.52
支付其他与筹资活动有关的现金		3,820,000.00

筹资活动现金流出小计	199,412,780.63	60,928,108.52
筹资活动产生的现金流量净额	59,387,219.37	106,661,885.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,100.15	-23,348.80
五、现金及现金等价物净增加额	-31,296,108.13	26,396,825.15
加：期初现金及现金等价物余额	56,094,918.93	40,988,458.09
六、期末现金及现金等价物余额	24,798,810.80	67,385,283.24

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。

昇兴集团股份有限公司

法定代表人：林永贤

2018年4月27日