



天津经纬电材股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-25

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	114,210,632.79	86,847,662.78	31.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,609,097.78	2,235,874.67	-28.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,135,453.17	-13,967,278.27	-51.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1026	-0.0813	-26.20%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.013	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.013	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.36%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.20%	0.29%	-0.09%
	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）	698,547,659.67	709,346,228.28	-1.52%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	600,612,997.98	598,832,635.20	0.30%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9170	3.5764	-18.44%

### 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）	518,183.51	
减：所得税影响额	79,279.99	
少数股东权益影响额（税后）	899.62	
合计	438,003.90	--

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、重大风险提示

### 1、特高压电网建设进度的风险

特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资，工程投资额巨大，在核准投资前要经过科学的论证、设计及行政审批。虽然国家发改委、国家电网领导在不同的场合多次表示，要加快输电通道建设，提高跨省区电力输送能力；同时，国务院也要求进一步加快调整能源结构，将实施跨区送电项目作为进一步加强雾霾等大气污染治理的有效举措。但近两年来，特高压电网建设进度滞后于预期，特别是在过去的一年多的时间里，国家电网和南方电网直流特高压工程项目建设出现较长的空档期，对公司的业绩影响很大。2015年国家电网特高压线路建设规划虽然给市场带来了空前的预期，公司仍然保持谨慎乐观，不排除特高压电网在建设进度上继续滞后于预期目标。

针对上述潜在的风险，公司将积极调整产品结构，通过公司技术力量的快速研发，寻找新的市场机会；进一步加快对外投资的力度，实现投资的多元化，规避特高压电网建设进度带来的风险。

### 2、对外投资的风险

随着公司主业基础的稳固，对外投资将会是公司今后进一步发展的手段，也是维护广大投资者利益的要求。在对外投资过程中，受宏观经济、行业发展空间、市场竞争、人才汇聚、资金运营等多方面因素影响，2014年公司经过慎重论证和可行性研究，开始投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目。产业链的延伸，以及今后在更多领域进行新的投入，均具有诸多的不确定性，存在一定的投资风险。

针对上述潜在的风险，公司在对外投资上建立了严格的决策机制，将投资风险的识别和评估作为投资的首要考虑因素；同时也要客观分析、预测投资收益，在控制风险的同时，确保对外投资取得良好的收益。

### 3、市场竞争的风险

公司多年来依靠技术创新，致力于电力设备用高端电磁线的研发、生产和销售，形成了多项具有自主知识产权、市场竞争力强的核心产品，历经考验，取得了较好的市场业绩和客户的好评，在行业中处于领先地位；公司新投资建设的高电压、大容量高端空心电抗器项目，定位为国际最先进的产品，并且在前期研发中已经取得了较大的技术突破，但目前还未取得

权威机构的鉴定，产品定位是否准确，产品是否能顺利进入市场，均面临一定的挑战，如果产品不能取得突破，将可能降低公司产品的市场竞争力，影响公司的业绩水平。

针对上述潜在的风险，公司将继续聚集行业中各方面的专业技术人才，不断加强技术研发的投入，提升产品的品质和科技含量，确保公司战略目标的实现。

#### 4、应收账款坏账风险

在过去一年多的时间里，我国特高压电网建设进度缓慢，公司的核心产品销售量大幅下降。公司在积极开拓新的市场渠道的同时，虽然营业收入与同期相比没有发生大的变化，但公司应收款项的压力也逐步增大，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。

针对上述潜在的风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加大回款力度，降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,486				
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
永信亚洲有限公司	境外法人	18.23%	37,535,050	0		
董树林	境内自然人	17.59%	36,211,055	14,727,377	质押	14,727,377
张国祥	境内自然人	8.01%	16,492,767	12,369,575		
张秋凤	境内自然人	6.04%	12,430,434	9,322,825	质押	7,500,000
沈付兴	境内自然人	3.73%	7,679,610	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,528,123	0		
王琦	境内自然人	0.66%	1,365,000	0		
丁晓娜	境内自然人	0.66%	1,352,800	0		
张德顺	境内自然人	0.63%	1,296,403	1,296,403		
蔡淑忍	境内自然人	0.59%	1,216,010	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	
永信亚洲有限公司	37,535,050			境内上市外资股	37,535,050	

董树林	9,052,764	人民币普通股	9,052,764
沈付兴	7,679,610	人民币普通股	7,679,610
张国祥	4,123,192	人民币普通股	4,123,192
张秋凤	3,107,609	人民币普通股	3,107,609
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,528,123	人民币普通股	1,528,123
王琦	1,365,000	人民币普通股	1,365,000
丁晓娜	1,352,800	人民币普通股	1,352,800
蔡淑忍	1,216,010	人民币普通股	1,216,010
张海岸	889,482	人民币普通股	889,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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。

#### 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李凤岩	36,012			36,012	股权激励限售股	
张丽萍	21,607			21,607	股权激励限售股	
王保飞	14,405			14,405	股权激励限售股	
赵桂芸	14,405			14,405	股权激励限售股	
董树锋	14,405			14,405	股权激励限售股	
聂书红	86,427			86,427	股权激励限售股	
柳志永	14,404			14,404	股权激励限售股	
韩贵璐	21,607			21,607	股权激励限售股	
王小强	14,404			14,404	股权激励限售股	
秦 仲	14,404			14,404	股权激励限售股	
李凌云	72,022			72,022	股权激励限售股	

田 萍	21,607			21,607	股权激励限售股	
张德春	36,012			36,012	股权激励限售股	
黄跃军	72,022			72,022	股权激励限售股	
黄新书	14,404			14,404	股权激励限售股	
张绍旭	108,031		9,244	117,275	股权激励限售股、 高管锁定股	
张国祥	12,369,575			12,369,575	高管锁定股	
张秋凤	9,322,825			9,322,825	高管锁定股	
董树林	27,158,291			27,158,291	高管锁定股	
张德顺	1,296,403			1,296,403	股权激励限售股、 高管锁定股	2015/7/5
合计	50,723,272	0	9,244	50,732,516	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、报告期末货币资金较年初下降31.95%，主要原因为归还银行贷款1,728万元和对外投资500万元所致；

2、报告期末其他流动资产较年初增加174.06%，主要原因为期货套期保值浮动盈亏增加所致；

3、报告期末长期股权投资较年初增加100.85%，主要原因为公司使用自有资金500万元参股上海牵挂科技网络有限公司所致；

4、报告期末长期待摊费用较年初增长16.34倍，主要原因为子公司经信铜业工程款支出10万元所致；

5、报告期末短期借款较年初下降51.01%，主要原因为本期银行借款到期归还1,728万元所致；

6、报告期末预收帐款较年初降低51.45%，主要原因为公司预收货款减少32万元所致；

7、报告期末应交税费较年初增加183.76%，主要原因为子公司正能电气购买设备，可抵扣进项税增加273.9万元所致；

8、报告期末应付利息较年初下降54.31%，主要原因为公司短期借款减少，预提应付利息减少3.06万元所致；

9、报告期末递延所得税负债较年初增长16.15倍，其它综合收益增加375.21%，主要原因为公司套期保值浮动盈利增加所致；

10、报告期末少数股东权益较年初增加292.18%，主要原因为子公司正能电气增加少数股东权益所致；

11、报告期末主营业务税金及附加较上年同期增加62.18倍，主要原因为公司免抵退附税增加9.10万元所致；

12、报告期营业收入较上年同期增加31.51%，营业成本较上年同期增加32.16%，主要原因是铜产品销售收入增加，与其对应的成本相应增加所致；

13、报告期管理费用较上年同期增加30.05%，主要原因为子公司正能电气研发费增加所致；

14、报告期财务费用较上年同期增加111.56%，主要原因为定期存款减少，利息收入相应



减少所致；

15、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降51.32%，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金所致；

16、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降376.04%，主要原因为子公司正能电气购买固定资产增加564万元，使用自有资金500万元投资参股上海牵挂网络科技有限公司所致；

17、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降260.32%，主要原因为公司归还到期短期借款1,728万元所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内特高压项目新开工、电力设备招投标较少，部分规划的特高压线路处于前期准备阶段，致使公司的高端铝芯电磁线、铜芯电磁线产品订单较少，对公司整体业绩的实现产生了较大影响。报告期内，公司实现营业收入114,210,632.79元，同比上升31.51%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,609,097.78元，同比下降28.03%。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

2015 年情况一季度情况：

区域	订单量（吨）	金额（万元）	一季度完成比例（%）
国际	1,003.95	3,059.30	53.13%
河北	175.21	818.81	72.68%
北京	653.47	2,084.45	44.28%
东北	264.24	1,308.03	88.91%
山东	884.82	4,381.26	78.66%
天津	166.97	600.32	84.46%
江苏	473.46	2,451.17	81.94%
其它	130.60	613.44	37.00%
合计	3,752.72	15,316.78	65.51%

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

2015年公司的总体思路：密切关注特高压建设进度，加强与重点客户的沟通与交流，确保铜、铝芯电磁线有好的市场表现；积极推动子公司正能电气产品研发与项目建设的同步进行，力争在年内取得市场零突破；逐步建立和完善集团化的管理控制体系；加强企业文化建设，为公司及控股参股企业的融合创造良好环境；积极开展对外投资的研究，寻求符合公司长远发展的机会。

1、报告期，公司实地走访了部分重要客户，在行业发展、技术研发、产品服务等方面进行了充分的沟通，同时也重点介绍了公司相关产品在技术方面的提升，以及公司今后产品的研发方向、市场定位与营销策略。公司期望通过与重点客户的充分沟通，形成更牢固的合作关系，在市场回暖时共同开拓市场，实现双赢。

2、子公司天津经纬正能电气设备有限公司项目基建基本完成，目前处于设备安装和调试阶段；应用在特高压交流、特高压直流线路的平波电抗器完成了前期的研发和设计工作，下一步将进入样机试制阶段；技术团队和员工队伍搭建完成，形成了一支完整的研发、生产和管理队伍。

3、报告期，公司与自然人寿吉、张舒、许晶及法人北京经纬互联投资中心(有限合伙)签订《投资协议》，公司使用自有资金500万元人民币参股上海牵挂网络科技有限公司，持股比例为12.5%。参股公司基本情况如下：

公司名称：上海牵挂网络科技有限公司

成立日期：2014年12月09日

注册资本：1013.3334万元人民币

法定代表人：寿吉

营业执照注册号：310112001451256

注册地点：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CD1039室

经营范围：公司经营范围：从事网络、通信、信息、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，网页设计，动漫设计，图文设计制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，金融信息服务（金融业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，投资管理，餐饮管理（不含食品生产经营），资产管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、安防设备、数码产品、电子产品、通讯设备、针纺织品、服装服饰鞋帽、皮革制【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主营业务：移动电子产品的研发、生产和销售。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	本人（或本公司）承诺自身不会、并保证不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与股份公司有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2009年11月11日	无限期	截止2015年3月31日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的章程有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人（或本公司）事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	2009年11月11日	无限期	截止2015年3月31日，承诺方严格履行承诺事项。
	天津经纬电材股份有限公司	公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解	2009年11月11日	无限期	截止2015年3月31日，承诺方严格履行承诺事项。

		铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,147.37					本季度投入募集资金总额		3,558.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		45,015.62			
累计变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	0	11,461.57	103.61%	2012年11月18日	44.6	5,763.08	是	否	
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303	9,503	0	9,517.79	100.16%	2012年11月18日	54.26	179.55	是	否	
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	0	1,715.87	80.47%	2013年06月30日			是	否	
承诺投资项目小计	—	17,697.2	22,697.2	0	22,695.23	—	—	98.86	5,942.63	—	—	
超募资金投向												
办公及配套设施	否	4,000	4,000		3,961.82	99.05%	2013年06月			是	否	

建设项目							30 日				
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	3,558.57	3,558.57	99.23%	2015 年 12 月 31 日			否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,800	6,800		11,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,386.12	17,386.12	3,558.57	22,320.39	--	--			--	--
合计	--	35,083.32	40,083.32	3,558.57	45,015.62	--	--	98.86	5,942.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金； 2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设； 3、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金； 4、2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金； 5、2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议、2015 年 1 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入共计 3,586.12 万元投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号，“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

目先期投入及置换情况	先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户； 2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户； 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司2014年度利润分配预案已经第三届董事会第二次会议审议通过，并将于2014年4月21日提交股东大会，经股东大会审议通过后实施。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2015 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	85,118,032.37	125,075,621.28
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	44,465,476.40	38,479,890.00
应收账款	102,930,033.08	99,774,867.83
预付款项	8,333,502.73	10,470,197.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	75,846.58	97,643.83
应收股利		
其他应收款	3,322,458.46	4,366,246.41
买入返售金融资产		
存货	36,097,490.49	34,485,753.27
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	1,272,363.62	464,257.12
流动资产合计	281,615,203.73	313,214,477.08
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	9,560,818.60	4,760,154.55
投资性房地产	4,929,132.77	4,956,669.82
固定资产	304,415,520.12	299,395,518.85
在建工程	67,160,516.76	56,170,749.56
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	29,676,173.02	29,840,584.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,230.77	5,722.25
递延所得税资产	1,091,063.90	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,932,455.94	396,131,751.20
资产总计	698,547,659.67	709,346,228.28
流动负债：		
短期借款	16,590,748.66	33,867,210.83
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		
应付账款	33,185,311.62	32,504,649.54
预收款项	305,646.86	629,526.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,789,366.41	9,173,201.38
应交税费	-5,439,270.11	-1,916,858.21
应付利息	25,743.68	56,346.46
应付股利	113,010.37	113,010.37
其他应付款	2,288,231.71	1,949,163.54
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	2,039,400.65	2,039,400.65
其他流动负债	510,344.90	505,235.51
流动负债合计	58,408,534.75	78,920,886.81
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	1,782,134.81	1,782,134.81
递延收益	26,441,300.30	26,959,483.81
递延所得税负债	157,140.00	9,165.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,380,575.11	28,750,783.62
负债合计	86,789,109.86	107,671,670.43
所有者权益：		
股本	205,899,997.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,979,997.55	304,979,997.55
减：库存股	1,354,021.00	1,354,021.00
其他综合收益	216,910.00	45,645.00
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	27,218,520.27
一般风险准备		
未分配利润	63,651,594.16	62,042,496.38
归属于母公司所有者权益合计	600,612,997.98	598,832,635.20

少数股东权益	11,145,551.83	2,841,922.65
所有者权益合计	611,758,549.81	601,674,557.85
负债和所有者权益总计	698,547,659.67	709,346,228.28

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 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	74,844,368.61	114,986,276.56
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	44,465,476.40	38,329,890.00
应收账款	116,471,690.12	109,506,482.55
预付款项	2,646,794.98	2,148,993.40
应收利息	75,846.58	97,643.83
应收股利		
其他应收款	17,544,025.96	11,494,148.91
存货	30,672,902.27	27,429,041.21
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	1,061,958.62	461,782.12
流动资产合计	287,783,063.54	304,454,258.58
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	28,412,180.61	23,611,516.56
投资性房地产	4,929,132.77	4,956,669.82
固定资产	284,230,918.98	287,186,670.21
在建工程	48,778,564.00	52,277,192.52
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	29,676,173.02	29,840,584.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,722.25
递延所得税资产	1,091,063.90	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,118,033.28	398,880,707.53
资产总计	684,901,096.82	703,334,966.11
流动负债：		
短期借款	14,590,748.66	31,867,210.83
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		
应付账款	30,111,645.58	31,471,707.29
预收款项	305,564.28	629,444.15
应付职工薪酬	8,433,441.59	8,819,672.76
应交税费	-904,189.62	166,906.75
应付利息	25,743.68	56,346.46
应付股利	113,010.37	113,010.37
其他应付款	2,242,919.67	1,949,163.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,039,400.65	2,039,400.65
其他流动负债	478,646.90	505,235.51
流动负债合计	57,436,931.76	77,618,098.31
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	1,782,134.81	1,782,134.81

递延收益		
递延所得税负债	126,900.00	9,165.00
其他非流动负债	22,449,633.63	22,959,483.81
非流动负债合计	24,358,668.44	24,750,783.62
负债合计	81,795,600.20	102,368,881.93
所有者权益：		
股本	205,899,997.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,336,493.29	305,336,493.29
减：库存股	1,354,021.00	1,354,021.00
其他综合收益	95,950.00	45,645.00
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	27,218,520.27
未分配利润	65,908,557.06	63,819,449.62
所有者权益合计	603,105,496.62	600,966,084.18
负债和所有者权益总计	684,901,096.82	703,334,966.11

### 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	114,210,632.79	86,847,662.78
其中：营业收入	114,210,632.79	86,847,662.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,631,996.03	84,915,094.14
其中：营业成本	103,708,947.87	78,472,918.80
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		
营业税金及附加	92,406.25	1,462.59
销售费用	1,016,403.74	975,651.64
管理费用	7,032,964.84	5,407,737.71
财务费用	66,506.05	-575,489.51
资产减值损失	714,767.28	632,812.91
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）	-199,335.95	
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）	1,379,300.81	1,932,568.64
加：营业外收入	518,183.51	512,033.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,897,484.32	2,444,602.34
减：所得税费用	464,997.39	336,409.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,432,486.93	2,108,193.13
归属于母公司所有者的净利润	1,609,097.78	2,235,874.67
少数股东损益	-176,610.85	-127,681.54
六、其他综合收益的税后净额	171,265.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,025.00	
（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	141,025.00	
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		
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	141,025.00	
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	30,240.00	
七、综合收益总额	1,603,751.93	2,108,193.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,750,122.78	2,235,874.67
归属于少数股东的综合收益总额	-146,370.85	-127,681.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.013
（二）稀释每股收益	0.0078	0.013

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：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

#### 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	93,004,412.66	68,549,023.00
减：营业成本	82,910,357.66	59,724,204.25
营业税金及附加	79,888.33	
销售费用	1,016,403.74	975,651.64
管理费用	6,049,107.44	5,304,326.90
财务费用	47,265.91	-586,522.32
资产减值损失	714,767.28	632,812.90
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）	-199,335.95	
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）	1,987,286.35	2,498,549.63
加：营业外收入	509,850.18	512,033.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,497,136.53	3,010,583.33
减：所得税费用	408,029.09	327,289.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,089,107.44	2,683,294.12
五、其他综合收益的税后净额	50,305.00	

(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	50,305.00	
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		
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	50,305.00	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,139,412.44	2,683,294.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0101	0.0156
(二) 稀释每股收益	0.0101	0.0156

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	117,585,033.99	97,949,566.47
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	1,966,911.52	1,358,762.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,516.86	1,502,841.83



经营活动现金流入小计	120,737,462.37	100,811,170.59
购买商品、接受劳务支付的现金	127,418,449.79	103,139,863.28
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	6,554,925.90	5,018,251.06
支付的各项税费	671,790.38	1,755,254.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,227,749.47	4,865,080.37
经营活动现金流出小计	141,872,915.54	114,778,448.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,135,453.17	-13,967,278.27
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	8,469,606.10	2,829,482.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,469,606.10	2,829,482.14
投资活动产生的现金流量净额	-13,469,606.10	-2,829,482.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,450,000.00	
取得借款收到的现金		13,211,889.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,636.94	2,047,180.60
筹资活动现金流入小计	10,926,636.94	15,259,070.53
偿还债务支付的现金	17,310,962.17	8,188,700.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,656.55	301,042.44
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		2,529,007.93
筹资活动现金流出小计	17,724,618.72	11,018,750.99
筹资活动产生的现金流量净额	-6,797,981.78	4,240,319.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,663.80	41,144.55
五、现金及现金等价物净增加额	-41,671,704.85	-12,515,296.32
加：期初现金及现金等价物余额	115,101,004.29	162,917,743.04
六、期末现金及现金等价物余额	73,429,299.44	150,402,446.72

## 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	92,491,104.15	76,325,388.95
收到的税费返还	1,966,911.52	1,358,762.29
收到其他与经营活动有关的现金	702,859.28	1,500,265.61
经营活动现金流入小计	95,160,874.95	79,184,416.85
购买商品、接受劳务支付的现金	100,943,515.41	82,816,095.28
支付给职工以及为职工支付的现金	5,600,776.78	4,806,625.63
支付的各项税费	607,403.22	1,742,903.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,336,864.83	4,803,981.23
经营活动现金流出小计	113,488,560.24	94,169,605.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,327,685.29	-14,985,188.37
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	1,693,989.08	2,829,482.14
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	6,693,989.08	2,829,482.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,693,989.08	-2,829,482.14
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		11,086,946.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,636.94	1,023,180.60
筹资活动现金流入小计	2,476,636.94	12,110,126.67
偿还债务支付的现金	17,276,462.17	4,092,722.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,656.55	240,269.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,997,771.97
筹资活动现金流出小计	17,690,118.72	6,330,763.81
筹资活动产生的现金流量净额	-15,213,481.78	5,779,362.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,663.80	41,144.55
五、现金及现金等价物净增加额	-40,503,819.95	-11,994,163.10
加：期初现金及现金等价物余额	106,262,330.36	156,427,329.78
六、期末现金及现金等价物余额	65,758,510.41	144,433,166.68

## 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。