

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一五年四月

# 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	11
第五节 财务报表 .....	16

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李国选	董事	因公出差	杨晋中

公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张超伟先生声明：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）	156,818,536.38	125,522,467.78	24.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,909,662.25	15,956,516.64	31.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,469,934.00	6,895,723.45	385.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0550	0.0113	386.73%
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0262	31.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0262	31.30%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.13%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.39%	1.03%	0.36%
	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）	3,051,300,684.15	2,829,407,762.51	7.84%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,480,146,622.55	1,459,236,960.30	1.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4345	2.4001	1.43%

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
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）	533,542.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,475.74	
减：所得税影响额	45,227.38	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	515,790.74	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、每股收益和净资产收益率摊薄的风险

2015年3月25日，公司非公开发行股票通过证监会创业板发行审核委员会审核。本次非公开发行募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于本次非公开发行的募集资金投资项目存在一定的建设期，募集资金使用效率的显现需要一定时间，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

本次发行完成后，公司将强化募集资金管理，加快募集资金的投资进度，争取早日实现项目预期效益，同时，公司积极推进发展战略的实施，调整业务布局，提升公司盈利能力。

### 2、应收账款的风险

随着公司经营规模的扩大和客户数量的上升，公司应收账款有所增加。若公司对应收账款催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

针对此风险，公司积极整合产学研资源，持续加大产品研究和开发力度，提升产品附加价值和议价能力；另一方面，公司严格控制审批程序，加强销售政策执行过程中的应收账款日常管理和监控，加大回款催收力度，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	20,466					
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
河南华晶超硬材料股份有限公司	境内非国有法人	40.56%	246,600,000		质押	155,400,000
郑东亮	境内自然人	7.50%	45,600,000		质押	40,400,000
杨本斌	境内自然人	2.95%	17,950,000			
郭桂兰	境内自然人	2.52%	15,300,000		质押	15,300,000
牛婷婷	境内自然人	1.16%	7,068,500			
上海睿信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	6,298,923			
周旭	境内自然人	0.53%	3,206,442			
张召	境内自然人	0.49%	2,999,980	2,249,984		
李启发	境内自然人	0.46%	2,777,442			
都兴家	境内自然人	0.44%	2,646,000			
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	
河南华晶超硬材料股份有限公司	246,600,000			人民币普通股	246,600,000	
郑东亮	45,600,000			人民币普通股	45,600,000	
杨本斌	17,950,000			人民币普通股	17,950,000	
郭桂兰	15,300,000			人民币普通股	15,300,000	
牛婷婷	7,068,500			人民币普通股	7,068,500	
上海睿信投资管理有限公司	6,298,923			人民币普通股	6,298,923	

周旭		3,206,442	人民币普通股	3,206,442
李启发		2,777,442	人民币普通股	2,777,442
都兴家		2,646,000	人民币普通股	2,646,000
彭发文		2,504,700	人民币普通股	2,504,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东，郭留希为本公司实际控制人；郭桂兰为郭留希之妹妹；郑东亮为郭留希之内弟。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	<p>河南华晶超硬材料股份有限公司除通过普通证券账户持有公司 155,400,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91,200,000 股，实际合计持有 246,600,000 股；</p> <p>杨本斌先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,950,000 股，实际合计持有 17,950,000 股；</p> <p>牛婷婷女士通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,068,500 股，实际合计持有 7,068,500 股；</p> <p>周旭先生通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,206,442 股，实际合计持有 3,206,442 股；</p> <p>李启发先生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,777,442 股，实际合计持有 2,777,442 股；</p> <p>都兴家先生通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,646,000 股，实际合计持有 2,646,000 股；</p> <p>彭发文先生通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,504,700 股，实际合计持有 2,504,700 股。</p>			

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

## 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

#### (一) 资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、在建工程期末余额较年初数增长**56.45%**，主要原因是光伏产业专用微米钻石线项目投入增加所致；
- 2、其他非流动资产期末余额较年初数下降**33.70%**，主要原因是预付的工程及设备款减少所致；
- 3、应付账款期末余额较年初数增长**37.39%**，主要原因是应付设备、材料款增加所致；
- 4、预收款项期末余额较年初数下降**31.14%**，原因是预收客户货款发货所致；
- 5、应付利息期末余额较年初数增长**35.29%**，原因是银行借款增加所致；
- 6、其他应付款期末余额较年初增长**69.25%**，主要原因是应付的往来款增加所致
- 7、长期借款期末余额较年初增长**116.84%**，主要原因是子公司长期借款增加所致。

#### (二) 利润表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期营业税金及附加较上年同期增长**36.12%**，主要原因是应交增值税增加所致；
- 2、报告期销售费用较上年同期增长**46.39%**，主要原因是销售人员薪酬增加所致；
- 3、报告期营业外收入较上年同期下降**64.61%**，主要原因是政府补助减少所致；
- 4、报告期所得税费用较上年同期增长**198.53%**，主要原因是利润总额增加所致。

#### (三) 现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长**158.72%**，主要原因是销售收入增加、货款回笼增加所致；
- 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长**146.39%**，主要原因是支付供应商款项增加所致；
- 3、报告期支付的各项税费较上年同期增长**49.05%**，主要原因是缴纳的所得税、增值税增加所致；



4、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长**86.37%**，主要原因是支付的往来款增加所致；

5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长**228.69%**，主要原因是光伏产业专用微米钻石线项目资金投入增加所致；

6、报告期取得借款收到的现金较上年同期增长**99.14%**，主要原因是子公司收到的的长期借款增加所致；

7、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长**38.20%**，主要原因是偿还短期借款增加所致；

8、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长**48.94%**，原因是支付的利息增加所致。

## 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

2015年第一季度，公司按照董事会年度战略部署，立足自身优势，坚持创新驱动，用技术优势迎合、引领市场；同时公司加大核心产品的市场推广力度，驱动营业收入和利润的快速增长。

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

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

公司金刚石及制品主要研发项目进展情况表

序号	项目名称	进展阶段
1	蓝宝石视窗屏专用微米钻石线项目	试生产阶段
2	新型缸梁合一超硬材料合成设备及配套技术研发项目	试生产阶段
3	树脂金刚石线切片项目	生产推广阶段
4	人造大单晶金刚石合成技术的研究与开发	生产推广阶段
5	人造金刚石破碎技术及其制品研究	生产推广阶段
6	人造金刚石生产技术研究	生产推广阶段

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

前五名供应商合计采购金额（元）	29,325,874.01
前五名供应商合计采购金额占公司采购总额的比例（%）	46.10%

较上年同期相比，报告期公司前五名供应商变化三家，前五名供应商采购金额占公司采购总额的比例减少**9.60%**，不会对公司经营产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	37,695,995.72
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	24.04%

较上年同期相比，报告期公司前五名客户变化四家，前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例增加**7.68%**，不会对公司经营产生实质性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略，加大创新与科技开发力度，增进与高等科研院

所的交流与合作，积极推进重点项目的研发与市场拓展，提升企业盈利能力与效益。2015年一季度，公司实现营业收入156,818,536.38元，较上年同期增长24.93%；归属于上市公司普通股股东的净利润20,909,662.25元，较上年同期增长31.04%。报告期内，公司重点推进以下工作：

1、报告期内，公司加强技术创新，优化产品结构，重点发展微米钻石线、大单晶、金刚石微粉等差异化高端产品，深入挖掘产业链产品价值，加速自身优势转化。

2、2015年第一季度，公司加强对市场信息的分析与研究，加大国内外市场拓展力度。公司联合子公司参加了印度班加罗尔国际机床工具展览会和第十五届厦门国际石材展，充分展示了公司的高端技术和前沿产品，提升了华晶品牌的知名度和影响力，为公司拓展贸易渠道、扩大市场占有率奠定了坚实的基础。

3、借助资本市场平台，加快推进项目建设。2015年3月25日，公司非公开发行股票通过证监会创业板发行审核委员会审核，再融资工作的顺利进展为进一步优化产品结构和战略布局，解决公司产能瓶颈，加快推进投资项目的建设奠定了坚实的基础。同时，公司不断探寻具有协同发展的标的，通过实施资本战略推动公司实现产业整合。

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

前文已论述，详见第二节第二部分“重大风险提示”。

## 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	董事长 郭留希先生	自本公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的 25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的 50%。	2009 年 07 月 01 日	任职期间及 离职后 十八个月内	严格 遵守
	董事 副总经理 总工程师 杨晋中先生	自本公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的 25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的 50%。	2009 年 07 月 01 日	任职期间及 离职后 十八个月内	严格 遵守
	监事会主席 张召先生	自本公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的 25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的 50%。	2009 年 07 月 01 日	任职期间及 离职后 十八个月内	严格 遵守

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	<p>控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司</p>	<p>(1) 本公司及本公司所控制的公司（包括本公司控制的除豫金刚石之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与豫金刚石不构成同业竞争。</p> <p>(2) 在豫金刚石依法存续期间且本公司仍然为豫金刚石第一大股东或持有豫金刚石 5%以上股份的情况下，本公司及本公司所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与豫金刚石构成同业竞争。</p> <p>(3) 在豫金刚石依法存续期间且本公司仍然为豫金刚石第一大股东或持有豫金刚石 5%以上股份的情况下，若因本公司及本公司所控制的公司或豫金刚石的业务发展，而导致本公司及本公司所控制的公司业务与豫金刚石的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意豫金刚石有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本公司所控制的公司向豫金刚石转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司及本公司所控制的公司业务进行调整，以避免与豫金刚石的业务构成同业竞争。</p> <p>(4) 如因本公司违反本承诺函而给豫金刚石造成损失的，本公司同意对由此而给豫金刚石造成的损失予以赔偿。</p>	<p>2009 年 07 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守</p>
	<p>实际控制人郭留希先生</p>	<p>(1) 本人及本人所控制的公司（包括本人控制的除豫金刚石之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与豫金刚石不构成同业竞争。</p> <p>(2) 在豫金刚石依法存续期间且本人仍然间接持有豫金刚石 5%以上股份的情况下，本人及本人所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与豫金刚石构成同业竞争。</p> <p>(3) 在豫金刚石依法存续期间且本人仍然间接持有豫金刚石 5%以上股份的情况下，若因本人及本人所控制的公司或豫金刚石的业务发展，而导致本人及本人所控制的公司业务与豫金刚石的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意豫</p>	<p>2009 年 07 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守</p>

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>金刚石有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人所控制的公司向豫金刚石转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司所控制的公司的业务进行调整，以避免与豫金刚石的的业务构成同业竞争。</p> <p>(4) 如因本人违反本承诺函而给豫金刚石造成损失的，本人同意对由此而给豫金刚石造成的损失予以赔偿。</p>			
	实际控制人 郭留希先生	承诺认购的豫金刚石 2014 年度非公开发行股份自股份上市日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	本次非公开发行上市日起	本次非公开发行上市日起三十六个月	严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司	<p>1、除豫金刚石或豫金刚石直接设立的公司或者企业等经营实体外，其新设公司或者企业等经营实体时，不再使用"华晶"相同或相似商号；</p> <p>2、若河南华晶超硬材料股份有限公司放弃对豫金刚石的控制权，河南华晶超硬材料股份有限公司将放弃在其公司名称中使用的"华晶"商号。</p>	2009 年 09 月 06 日	长期有效	严格遵守
	实际控制人 郭留希先生	<p>1、除豫金刚石或豫金刚石直接设立的公司或者企业等经营实体外，其新设公司或者企业等经营实体时，不再使用"华晶"相同或相似商号；</p> <p>2、若河南华晶超硬材料股份有限公司放弃对豫金刚石的控制权，河南华晶超硬材料股份有限公司将放弃在其公司名称中使用的"华晶"商号。</p>	2009 年 09 月 06 日	长期有效	严格遵守
	控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司	若豫金刚石被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年 12 月之前的社会保险金及住房公积金，河南华晶超硬材料股份有限公司将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证豫金刚石不因此遭受任何损失。	2010 年 01 月 10 日	长期有效	严格遵守
	郑州华晶金刚石股份有限公司	如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的 10% 。	2012 年 09 月 04 日	2012 年 9 月 4 日始至《公司章程》关于该事项变更生效日为止	严格遵守
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年3月25日，公司非公开发行股票通过证监会创业板发行审核委员会审核。公司将在收到中国证监会核准文件后，启动非公开发行股票的发行。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司实际控制人郭留希先生、控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺

2015年3月2日，公司接到实际控制人郭留希先生、控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）向董事会提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》。2014年度利润分配预案的提案及承诺，提议的2014年度利润分配预案具体内容为：以截至2014年12月31日公司股本总数608,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12-0.15元（含税）。若公司总股本在本预案披露日至未来实施利润分配方案的股权登记日期间，因非公开发行股票的实施发生变化，或发生其他除权、除息事项，则公司现金股利的派发比例将作相应调整。

公司实际控制人郭留希先生承诺在公司2014年度董事会审议上述利润分配预案时投赞成票；控股股东河南华晶承诺在公司2014年度股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、公司董事会对公司2014年度利润分配预案的意见

公司董事郭留希先生、赵清国先生、刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生、张超伟先生、刘殿臣先生7名董事对该利润分配预案进行了充分的讨论（参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上）。经讨论研究，上述董事一致认为：本次提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报与公司发展的需要，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

## 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：郑州华晶金刚石股份有限公司

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	414,641,939.90	388,368,087.74
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	31,777,962.00	36,075,742.59
应收账款	337,844,385.82	292,513,895.84
预付款项	40,519,803.43	49,972,499.14
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	127,435,444.18	113,223,046.74
买入返售金融资产		
存货	257,866,867.84	246,513,171.88
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		
流动资产合计	1,210,086,403.17	1,126,666,443.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,928,000.00	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,062,621.48	66,150,000.00
投资性房地产		

固定资产	1,309,808,321.48	1,302,614,545.18
在建工程	369,717,673.85	236,324,260.07
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	74,883,196.09	75,214,978.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,829,991.35	6,206,751.78
递延所得税资产	9,943,154.89	9,715,260.96
其他非流动资产	3,041,321.84	4,587,522.20
非流动资产合计	1,841,214,280.98	1,702,741,318.58
资产总计	3,051,300,684.15	2,829,407,762.51
流动负债：		
短期借款	724,982,560.00	718,871,200.00
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	241,041,500.00	222,457,742.00
应付账款	98,030,373.96	71,353,350.27
预收款项	15,402,462.63	22,367,487.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,283,597.16	17,364,191.31
应交税费	5,775,890.86	6,161,113.31
应付利息	2,435,801.66	1,800,371.97
应付股利		
其他应付款	52,289,150.17	30,893,960.79
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	59,900,000.00	59,900,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,219,141,336.44	1,151,169,417.30
非流动负债：		
长期借款	238,200,000.00	109,850,000.00
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	23,159,821.50	23,693,363.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,359,821.50	133,543,363.88
负债合计	1,480,501,157.94	1,284,712,781.18
所有者权益：		
股本	608,000,000.00	608,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,381,930.46	373,381,930.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,810,729.99	57,810,729.99
一般风险准备		
未分配利润	440,953,962.10	420,044,299.85
归属于母公司所有者权益合计	1,480,146,622.55	1,459,236,960.30
少数股东权益	90,652,903.66	85,458,021.03
所有者权益合计	1,570,799,526.21	1,544,694,981.33
负债和所有者权益总计	3,051,300,684.15	2,829,407,762.51

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

## 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	361,133,152.19	335,441,091.92
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	30,321,898.00	33,381,172.60
应收账款	252,035,142.05	237,655,407.85
预付款项	23,065,281.85	21,331,247.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,485,895.48	104,395,516.40
存货	137,735,103.28	128,653,646.36
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		
流动资产合计	916,776,472.85	860,858,082.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,928,000.00	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,109,219.41	494,167,537.80
投资性房地产		
固定资产	1,040,035,031.08	1,026,045,658.38
在建工程	106,676,743.89	106,271,103.84
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	23,209,053.98	23,354,271.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,814,627.56	2,578,820.85
其他非流动资产	588,725.64	1,414,524.39
非流动资产合计	1,669,361,401.56	1,655,759,917.03
资产总计	2,586,137,874.41	2,516,617,999.78
流动负债：		
短期借款	637,000,000.00	637,000,000.00
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	177,541,500.00	157,355,000.00
应付账款	77,346,000.25	51,547,902.97
预收款项	10,044,760.52	12,405,608.83
应付职工薪酬	14,524,971.69	12,297,619.13
应交税费	4,921,938.85	5,407,018.85
应付利息	1,175,508.17	1,213,625.88
应付股利		
其他应付款	53,144,164.73	34,797,824.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,900,000.00	59,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,598,844.21	971,924,599.95
非流动负债：		
长期借款	58,200,000.00	59,850,000.00
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	14,758,333.28	15,033,333.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,958,333.28	74,883,333.29
负债合计	1,108,557,177.49	1,046,807,933.24
所有者权益：		
股本	608,000,000.00	608,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,741,108.65	395,741,108.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,810,729.99	57,810,729.99
未分配利润	416,028,858.28	408,258,227.90
所有者权益合计	1,477,580,696.92	1,469,810,066.54

负债和所有者权益总计	2,586,137,874.41	2,516,617,999.78
------------	------------------	------------------

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

### 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	156,818,536.38	125,522,467.78
其中：营业收入	156,818,536.38	125,522,467.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,211,221.88	109,401,110.90
其中：营业成本	94,320,695.55	78,097,485.52
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	702,352.20	515,976.66
销售费用	3,308,328.57	2,259,934.53
管理费用	15,314,259.38	14,651,545.95
财务费用	9,846,381.01	10,959,303.27
资产减值损失	3,719,205.17	2,916,864.97
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）	-87,378.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,378.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,519,935.98	16,121,356.88
加：营业外收入	571,263.56	1,614,398.54
其中：非流动资产处置利得		22,906.05
减：营业外支出	10,245.44	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,080,954.10	17,735,555.42
减：所得税费用	3,976,409.22	1,332,009.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,104,544.88	16,403,546.01

归属于母公司所有者的净利润	20,909,662.25	15,956,516.64
少数股东损益	5,194,882.63	447,029.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	26,104,544.88	16,403,546.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,909,662.25	15,956,516.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,194,882.63	447,029.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.0262
（二）稀释每股收益	0.0344	0.0262

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

#### 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	84,357,587.46	104,279,711.64
减：营业成本	55,570,936.68	68,862,407.62
营业税金及附加	691,385.61	494,973.18
销售费用	1,765,210.21	845,284.84
管理费用	7,230,322.51	8,386,296.06
财务费用	8,906,386.80	8,843,673.24
资产减值损失	1,572,044.70	6,477,986.35
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）	-58,318.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,318.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,562,982.56	10,369,090.35
加：营业外收入	311,515.88	1,300,306.17
其中：非流动资产处置利得		22,906.05
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,864,498.44	11,669,396.52
减：所得税费用	1,093,868.06	778,711.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,770,630.38	10,890,685.00
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	7,770,630.38	10,890,685.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0179

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

## 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	102,129,455.00	39,474,710.34
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	10,737.40	123,551.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,873,087.41	20,370,379.30
经营活动现金流入小计	124,013,279.81	59,968,640.99
购买商品、接受劳务支付的现金	48,252,053.85	19,583,343.74
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	22,235,465.83	21,206,338.89
支付的各项税费	11,328,779.00	7,600,596.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,727,047.13	4,682,638.65
经营活动现金流出小计	90,543,345.81	53,072,917.54
经营活动产生的现金流量净额	33,469,934.00	6,895,723.45
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		200,000.00
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		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,910,730.60	41,349,541.47
投资支付的现金		
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	135,910,730.60	41,349,541.47
投资活动产生的现金流量净额	-135,910,730.6	-41,149,541.47

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	348,500,000.00	175,000,000.00
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	348,500,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,650,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,555,373.20	11,786,665.63
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	244,205,373.20	175,786,665.63
筹资活动产生的现金流量净额	104,294,626.80	-786,665.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,763.96	-17,372.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,876,594.16	-35,057,856.02
加：期初现金及现金等价物余额	211,765,345.74	223,394,275.28
六、期末现金及现金等价物余额	213,641,939.90	188,336,419.26

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

## 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	64,554,790.57	22,956,594.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,915,687.83	125,839.26
经营活动现金流入小计	85,470,478.40	23,082,433.26
购买商品、接受劳务支付的现金	27,912,675.32	10,765,785.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,056,168.12	14,351,802.78
支付的各项税费	8,190,925.36	5,931,890.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,056,644.49	3,430,501.39
经营活动现金流出小计	59,216,413.29	34,479,980.61
经营活动产生的现金流量净额	26,254,065.11	-11,397,547.35
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		200,000.00

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		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,098,475.00	8,924,112.96
投资支付的现金		
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	5,098,475.00	8,924,112.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,098,475.00	-8,724,112.96
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	190,000,000.00	150,000,000.00
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	190,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,650,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,813,529.84	10,984,652.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,463,529.84	170,984,652.85
筹资活动产生的现金流量净额	-15,463,529.84	-20,984,652.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		864.65
五、现金及现金等价物净增加额	5,692,060.27	-41,105,448.51
加：期初现金及现金等价物余额	205,441,091.92	175,895,184.58
六、期末现金及现金等价物余额	211,133,152.19	134,789,736.07

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

## 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。