



新疆机械研究院股份有限公司

2015 年第一季度报告

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。

公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)孙效芳声明：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）	15,394,893.98	14,803,017.20	4.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,285,167.39	1,209,950.36	6.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,323,864.64	-66,108,970.70	91.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0148	-0.3665	95.96%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0034	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0034	5.88%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.12%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.04%	0.00%	-0.04%
	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）	1,271,878,745.91	1,274,672,662.02	-0.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,109,498,191.00	1,108,213,023.61	0.12%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0751	5.7192	-46.23%

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）	1,593,664.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,564.60	
合计	1,689,229.29	--

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）产业化规模扩张的管理运营风险

公司与赤山集团有限公司签订《战略合作框架协议》后，设立了吉林新研牧神机械制造有限公司和山东海山机械制造有限公司两个合资公司，并已完成土地、厂房等相关资产收购，目前着力推进生产、运营等相关工作。该项目是公司首次在新疆以外地区组织生产，存在一定运营管理风险。

公司将通过合资公司董事会、内控体系和相关管理制度，对合资公司财务、生产经营等进行全面有效管控，确保降低管理及运营风险，同时，设置高效合理的组织机构，使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。

（2）重大投资失败的风险

公司现拟通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元，经交易双方初步协商，本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时，本次交易拟向周卫华、吴洋、第一期员工持股计划非公开发行股份募集资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。本次交易预案尚需获得公司股东大会审议通过和国防科工局批准以及证监会核准，因此该投资存在审批、交易中止、资产整合等风险。

公司将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极推进公司重组的相关事宜，聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害公司股东利益。

（3）外协零部件采购风险

目前，我公司现生产的各类农牧机械，部分配套零部件需外协、外购，因此，公司产品制造对外协、外购零部件具有一定依赖性，存在一定风险。

我公司将提高自制件的生产能力，减少对外协、外购件的依赖；同时，甄选质量好，价格优的外协、外购厂家企业进行配套，并与各配套生产企业建立长期稳定的合作关系，减少采购风险。

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	10,290					
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
周卫华	境内自然人	15.48%	55,861,440	41,896,080		
王建军	境内自然人	6.84%	24,664,640	18,498,480	质押	4,720,000
李林	境内自然人	3.55%	12,794,160	0		
李力	境内自然人	3.08%	11,100,000	0		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.30%	8,300,000	0		
蔡守平	境内自然人	1.93%	6,956,540	0		
叶启江	境内自然人	1.77%	6,386,540	0		
金亮	境内自然人	1.77%	6,383,520	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,183,916	0		
中源协和细胞基因工程股份有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,085,100	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			
周卫华	13,965,360	人民币普通股	13,965,360			
李林	12,794,160	人民币普通股	12,794,160			
李力	11,100,000	人民币普通股	11,100,000			
新疆永安股权投资管理有限公司	8,300,000	人民币普通股	8,300,000			
蔡守平	6,956,540	人民币普通股	6,956,540			
叶启江	6,386,540	人民币普通股	6,386,540			
金亮	6,383,520	人民币普通股	6,383,520			
王建军	6,166,160	人民币普通股	6,166,160			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,183,916	人民币普通股	5,183,916			

中源协和细胞基因工程股份有限公司	5,085,100	人民币普通股	5,085,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人，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
周卫华	44,146,080	2,250,000	0	41,896,080	高管锁定股	9999-12-31
王建军	16,148,480	1,650,000	720,000	13,778,480	高管锁定股	9999-12-31
毛善义	3,310,560	207,600	1,034,320	4,137,280	重组承诺	2016-3-17
郭琪	2,787,840	258,293	843,183	3,372,730	重组承诺	2016-3-17
靳范	2,360,160	590,040	590,040	2,360,160	重组承诺	2016-3-17
李继兰	528,000	132,000	132,000	528,000	重组承诺	2016-3-17
薛世民	63,360	0	21,120	84,480	重组承诺	2016-3-17
冯国祥	3,310,560	743,114	855,815	3,423,261	重组承诺	2016-3-17
司文峰	468,160	392,040	1,492,040	1,568,160	重组承诺	2016-3-17
阿力木·买买提吐尔逊	1,045,440	261,360	261,360	1,045,440	重组承诺	2016-3-17
合计	74,168,640	6,484,447	5,949,878	72,194,071	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

资 产	期末余额	年初余额	增减比率	变动原因
流动资产：				
货币资金	364,903,119.54	527,977,848.14	-30.89%	本期子公司购买资产支出
应收票据	34,087,998.55	26,128,000.00	30.47%	本期收回欠款中部分为银行承兑汇票
应收账款	172,244,268.12	252,768,039.25	-31.86%	本期收回以前年度欠款
预付款项	213,161,354.80	24,634,268.51	765.30%	本期子公司购买资产
其他应收款	2,511,067.03	1,018,531.49	146.54%	销售业务借款增加
预收款项	15,216,760.86	9,685,647.60	57.11%	销售预收款
应付职工薪酬	196,877.82	6,983,529.10	-97.18%	年末计提的职工奖金本期发放
应交税费	-27,380,421.27	-6,780,065.18	303.84%	采购原材料进项税增加
少数股东权益	44,768,660.45	22,376,113.76	100.07%	子公司收到少数股东投入股本
项目	本期数	上年同期数	增减比率	变动原因
销售费用	3,058,263.26	1,474,546.05	107.40%	本期销售费用较上期增加
财务费用	-1,679,502.97	-3,653,616.53	-54.03%	本期银行存款减少
资产减值损失	-3,265,412.44	-2,488,654.28	31.21%	收回欠款，计提坏账准备冲回
营业外收入	1,689,229.29	1,189,068.43	42.06%	本年摊销的递延收益增加
营业外支出	-	30,000.00	-100.00%	本期无营业外支出
项目	本期数	上年同期数	增减比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	98,825,870.73	59,752,951.59	65.39%	本期收回欠款增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,050,863.96	18,387,205.68	1004.31%	子公司购买资产支出
-------------------------	----------------	---------------	----------	-----------

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

(1) 主要业务回顾

公司按照2015年度总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务，加强计划预算管理，积极推进研发、生产、销售、项目建设等各项工作，努力完成各项经营指标。年度经营计划在报告期内的执行情况具体如下：

1、主营业务情况

报告期内，公司按照现有生产计划，合理安排生产，实现营业收入1539.49万元，营业利润-27.45万元，归属于母公司所有者的净利润 128.52万元。

2、募集资金项目实施情况

报告期内，公司严格规范募集资金的使用，积极筹备吉林新研牧神机械制造有限公司和山东海山机械制造有限公司的相关生产、运营工作，加强项目实施的监督和管理工作的，提高资金的使用效率，推进项目平稳、有序进展。

3、公司治理结构建设

报告期内，公司依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，积极推进内控建设，加强企业的规范运营；积极推进投资者沟通平台的完善，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

(2) 工作展望

围绕2015年经营计划和目标，公司近期将重点做好以下工作：

1、公司将充分依托“一带一路”的发展战略和得天独厚的地缘优势，结合中亚五国的农机需求，积极开展中亚五国农机出口业务。

2、公司将积极推进明日宇航的资产并购和募集配套资金的相关事宜，同时甄选1至2家国内技术水平领先的、管理水平突出、有一定研发能力的机械制造企业，进行投资并购，延伸公司的产业链，迅速扩大公司的产业规模。

3、进一步优化生产管理，降低产品生产成本；严格落实全面预算管理，强化考核，控制

费用，进一步提高经济效益。

4、积极推进吉林新研牧神机械制造有限公司和山东海山机械制造有限公司的生产、运营相关工作，加快子公司建设、投产，争取早日实现产能，成为公司经营业绩新的增长点。

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

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

适用 不适用

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

具体内容请详见本报告第二节“公司基本情况”中第二部分“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	周卫华、王建军、司文峰、毛善义、阿力木·买买提吐尔逊、薛世民、郭琪、吴洋、李继兰、靳范、冯国祥	本人所持新研股份的股份自上述一致行动协议公告之日起十二个月内不进行转让。	2015 年 03 月 18 日	协议公告之日起十二个月。	自承诺至今，前述承诺人不存在违反承诺的行为。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人（周卫华先生和王建军先生）	作为新研股份的控股股东、实际控制人，本人目前未直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。承诺：限售期届满后，本人在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。自首次公开发行股票之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，	2009 年 12 月 23 日	任职期内	自承诺至今，前述承诺人不存在违反承诺的行为。

		自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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		69,293.18		本季度投入募集资金总额		18,964.66					
累计变更用途的募集资金总额		28,000		已累计投入募集资金总额		60,622.42					
累计变更用途的募集资金总额比例		40.41%									
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											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	否	20,160	20,160	70.74	16,661.11	82.64%	2013 年 12 月 31 日	126.62	35,376.88	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	70.74	16,661.11	--	--	126.62	35,376.88	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）	否	10,000	16,392.68	101.69	15,134.16	92.32%	2014 年 05 月 31 日	0	0	是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是		0	0	0	0.00%		0	0	否	是
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是		0	0	0	0.00%		0	0	否	是
吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000	8,292.23	8,827.15	58.85%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否

山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000	10,500	10,500	80.77%	2017年 12月31 日	0	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	9,500	9,500		9,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68	18,893.92	43,961.31	--	--			--	--
合计	--	67,660	74,052.68	18,964.66	60,622.42	--	--	126.62	35,376.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“中高端农机展示与交易中心“项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“中高端农机展示与交易中心“项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设；截止 2015 年 3 月 31 日已使用超募资金 15,134.16 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司(吉林松原)并购买相关资产项目，截止 2015 年 3 月 31 日已累计使用超募资金 8827.15 万元;3、与赤山集团有限公司成立合资公司(山东荣成)并购买相关资产项目，截止 2015 年 3 月 31 日已累计使用超募资金 10,500 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 “中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取										

	得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	“中高端农机展示与交易中心”项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林新研牧神机械制造有限公司，实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 1,075.84 万元；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金 2,500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900.00 万元，共计 9,500.00 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2015 年 3 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过明日宇航资产重组预案，并与韩华、杨立军等签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。目前，公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组

的报告书等相关议案，并与交易对方签订相关补充协议。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红尚未实施。

五、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

公司拟通过向什邡市明日宇航工业股份有限公司的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元，经交易双方初步协商，本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时，本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。其中，本次交易拟向公司大股东周卫华非公开发行股份数量不超过7,330万股。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,903,119.54	527,977,848.14
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	34,087,998.55	26,128,000.00
应收账款	172,244,268.12	252,768,039.25
预付款项	213,161,354.80	24,634,268.51
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	2,511,067.03	1,018,531.49
买入返售金融资产		
存货	227,501,414.47	185,739,860.24
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	1,014,409,222.51	1,018,266,547.63
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	75,988.86	83,393.99
固定资产	202,184,244.64	200,994,382.27
在建工程	6,828,692.22	5,981,076.67
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	43,467,968.86	43,912,199.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,912,628.82	5,435,062.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,469,523.40	256,406,114.39
资产总计	1,271,878,745.91	1,274,672,662.02
流动负债：		
短期借款		
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	34,700,000.00	40,600,000.00
应付账款	67,621,540.62	63,126,600.96
预收款项	15,216,760.86	9,685,647.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,877.82	6,983,529.10
应交税费	-27,380,421.27	-6,780,065.18
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,398,121.31	11,045,172.36
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		
其他流动负债		
流动负债合计	99,752,879.34	124,660,884.84
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	17,859,015.12	19,422,639.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,859,015.12	19,422,639.81
负债合计	117,611,894.46	144,083,524.65
所有者权益：		
股本	360,800,000.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,932,476.09	393,932,476.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,247,711.00	4,247,711.00
盈余公积	40,166,127.26	40,166,127.26

一般风险准备		
未分配利润	310,351,876.65	309,066,709.26
归属于母公司所有者权益合计	1,109,498,191.00	1,108,213,023.61
少数股东权益	44,768,660.45	22,376,113.76
所有者权益合计	1,154,266,851.45	1,130,589,137.37
负债和所有者权益总计	1,271,878,745.91	1,274,672,662.02

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

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	293,921,228.30	392,416,399.12
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	33,324,500.00	12,580,000.00
应收账款	162,234,782.46	242,004,232.87
预付款项	89,479,565.27	11,393,054.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,739,288.12	316,606.01
存货	123,777,473.08	117,095,231.32
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	704,476,837.23	775,805,523.96
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	368,125,920.67	240,625,920.67
投资性房地产	75,988.86	83,393.99
固定资产	131,172,758.58	133,923,349.62

在建工程	833,883.73	
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	34,807,974.67	35,180,888.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,084,438.79	2,586,037.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,100,965.30	412,399,589.98
资产总计	1,241,577,802.53	1,188,205,113.94
流动负债：		
短期借款		
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	71,000,000.00	40,600,000.00
应付账款	7,608,665.24	8,672,255.14
预收款项	14,139,439.11	8,176,117.30
应付职工薪酬	13,734.72	3,875,913.65
应交税费	2,538,948.93	3,187,486.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,553,224.55	54,111,699.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,854,012.55	118,623,471.46
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	9,857,348.53	11,200,973.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,857,348.53	11,200,973.20
负债合计	178,711,361.08	129,824,444.66
所有者权益：		
股本	360,800,000.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,959,396.76	393,959,396.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,166,127.26	40,166,127.26
未分配利润	267,940,917.43	263,455,145.26
所有者权益合计	1,062,866,441.45	1,058,380,669.28
负债和所有者权益总计	1,241,577,802.53	1,188,205,113.94

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	15,394,893.98	14,803,017.20
其中：营业收入	15,394,893.98	14,803,017.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,669,402.94	14,373,707.93
其中：营业成本	9,369,374.13	10,807,561.85

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	111,799.06	282,640.05
销售费用	3,058,263.26	1,474,546.05
管理费用	8,074,881.90	7,951,230.79
财务费用	-1,679,502.97	-3,653,616.53
资产减值损失	-3,265,412.44	-2,488,654.28
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-274,508.96	429,309.27
加：营业外收入	1,689,229.29	1,189,068.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,414,720.33	1,588,377.70
减：所得税费用	237,006.25	378,427.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,177,714.08	1,209,950.36
归属于母公司所有者的净利润	1,285,167.39	1,209,950.36
少数股东损益	-107,453.31	
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	1,177,714.08	1,209,950.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,285,167.39	1,209,950.36
归属于少数股东的综合收益总额	-107,453.31	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0036	0.0034
(二)稀释每股收益	0.0036	0.0034

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：-3,010,275.78 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,161,156.08 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

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	13,326,903.76	7,767,792.10
减：营业成本	8,729,098.13	5,347,317.49
营业税金及附加	111,799.06	282,640.05
销售费用	2,486,035.09	1,158,963.44

管理费用	4,442,693.62	4,249,349.36
财务费用	-1,674,658.93	-3,618,055.56
资产减值损失	-4,229,689.51	-2,778,739.08
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,461,626.30	3,126,316.40
加：营业外收入	1,467,793.67	1,078,431.78
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）	4,929,419.97	4,204,748.18
减：所得税费用	443,647.80	378,427.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,485,772.17	3,826,320.84
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	4,485,772.17	3,826,320.84
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	98,825,870.73	59,752,951.59
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	2,430,035.29	4,297,179.03
经营活动现金流入小计	101,255,906.02	64,050,130.62
购买商品、接受劳务支付的现金	83,057,131.12	107,267,717.82
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	15,906,969.80	16,864,771.04
支付的各项税费	2,891,445.22	2,993,885.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,724,224.52	3,032,727.36
经营活动现金流出小计	106,579,770.66	130,159,101.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,323,864.64	-66,108,970.70
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	203,050,863.96	18,387,205.68
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	203,050,863.96	18,387,205.68
投资活动产生的现金流量净额	-203,050,863.96	-18,387,205.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	0.00
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		
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	22,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	22,500,000.00	0.00
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	-185,874,728.60	-84,496,176.38
加：期初现金及现金等价物余额	527,977,848.14	594,192,626.19
六、期末现金及现金等价物余额	342,103,119.54	509,696,449.81

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	79,772,981.20	68,947,125.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,165,651.91	7,783,779.03
经营活动现金流入小计	103,938,633.11	76,730,904.18
购买商品、接受劳务支付的现金	83,520,156.07	127,051,917.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7,287,868.08	7,353,739.87
支付的各项税费	1,594,139.11	2,404,076.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,546,530.09	1,724,355.37
经营活动现金流出小计	96,948,693.35	138,534,089.92
经营活动产生的现金流量净额	6,989,939.76	-61,803,185.74
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	785,110.58	10,952,715.23
投资支付的现金	127,500,000.00	0.00
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	128,285,110.58	10,952,715.23
投资活动产生的现金流量净额	-128,285,110.58	-10,952,715.23
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-121,295,170.82	-72,755,900.97
加：期初现金及现金等价物余额	392,416,399.12	546,327,824.86
六、期末现金及现金等价物余额	271,121,228.30	473,571,923.89

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。