

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

张家港富瑞特种装备股份有限公司

# 2015 年第一季度报告



二〇一五年四月

## 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。

公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人(会计主管人员)杨平声明：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）	399,559,556.13	563,530,732.33	-29.10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,800,699.06	69,272,476.46	-55.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,013,676.37	-86,961,710.00	143.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2793	-0.6430	143.71%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.51	-54.90%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.50	-56.00%
加权平均净资产收益率	2.47%	6.46%	-3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.28%	6.09%	-3.81%
	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）	3,201,285,401.83	3,270,016,834.09	-2.10%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,278,170,313.20	1,228,979,755.08	4.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.3918	9.0869	3.36%

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
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）	31,375.10	
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）	2,922,372.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,030.88	
减：所得税影响额	433,007.54	
少数股东权益影响额（税后）	-10,969.88	

合计	2,464,679.27	--
----	--------------	----

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、产品的市场风险

报告期内，国内的油气价差仍然维持在较低水平，LNG应用装备市场持续低迷，下游客户需求萎缩，对公司经营业务的开展造成了较为严重的影响。虽然国家发改委2月28日出台政策，下调增量气最高门站价格，使得天然气应用的经济性有望得到改善，但上述政策自4月1日起正式实施，市场还需要一段时间才会逐渐好转。对此，公司一方面加大市场开发力度，另一方面严控生产成本和质量、提高服务水平，提升产品的市场竞争力，在低迷的市场环境下努力打开局面。

### 2、技术创新风险

公司在LNG应用装备领域目前在国内处于领先地位，因此必然要面对其他企业发起的价格竞争，这会导致公司产品利润率的降低，迫使公司通过牺牲利润率的方式来保持市场地位。为解决这一困境，公司必须不断加大研发力度、进行技术创新，这需要持续的资金投入，并承担一定的风险，但也是提升产品附加值、保持行业领先优势的必要举措。

### 3、企业管理风险

为贯彻公司既定的海外和并购战略，公司自去年起投资步伐明显加快，参控股企业数量有所增加，这对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求，带来了一定的管理风险。对此，公司一直在进行组织机构的内部调整，并聘请了美世咨询等专业机构协助制订专业的机构优化方案，完善员工奖惩机制，提升管理效率。

### 4、对外投资风险

对外投资和行业并购是公司扩大经营规模的重要手段，未来随着公司对外战略投资规模的不断扩大，如何规避投资风险非常重要。报告期内，公司在上海自贸区设立了投资子公司，拟逐步组建高水平的投资管理团队，对公司的投资项目进行专业分析和管控，加大对投资项目的后续管控力度，保证项目顺利实施，降低投资风险。

### 5、实验室成果产业化的风险

公司控股子公司江苏氢阳能源有限公司，致力于常温常压有机液态储放氢技术的研究和产业化，该项目是将原实验室成果转化为产业化项目，在此过程中存在一定的风险。对此，公司要利用多年以来在LNG产业化与市场推广进程中积累的丰富经验，采用分步投资、分期建设的方式，加强生产过程中的环境安全管理工作，严格执行环保部门规定的各项排放指标，加强风险防范和过程监控，力争将项目风险降到最低，为公司打造新的增长点。

### 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		10,065				
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
邬品芳	境内自然人	12.60%	17,150,000	12,862,500		
黄锋	境内自然人	12.60%	17,150,000	12,862,500	质押	460,000
郭劲松	境内自然人	7.52%	10,240,128		质押	6,500,000
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	2,949,351			
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	1,893,089			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	1,799,997			
全国社保基金—一零组合	境内非国有法人	1.18%	1,600,971			
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	1,599,795			
全国社保基金—一零九组合	境内非国有法人	1.10%	1,501,211			
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	1.10%	1,500,000			

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
郭劲松	10,240,128	人民币普通股	
邬品芳	4,287,500	人民币普通股	
黄锋	4,287,500	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,949,351	人民币普通股	
丰和价值证券投资基金	1,893,089	人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,799,997	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	1,600,971	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投资基金	1,599,795	人民币普通股	
全国社保基金一零九组合	1,501,211	人民币普通股	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1、2、3 位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第 4 至第 10 位股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。		
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
邬品芳	14,137,500	1,275,000	0	12,862,500	高管限售	
黄锋	14,137,500	1,275,000	0	12,862,500	高管限售	
蒙卫华	67,500	16,875	67,500	118,125	高管限售	
郭劲松	111,360	27,848	45,000	128,520	高管限售	
许雪昊	162,975	40,744	45,000	167,231	高管限售	
张建忠	114,172	28,543	45,000	130,629	高管限售	
姜琰	45,000	11,250	45,000	78,750	高管限售	

倪安勤	88,482	22,144	22,238	88,576	类高管辞职限售	2015年9月5日
彭俊恂	45,000	11,250	11,250	45,000	高管辞职限售	2015年9月5日
吴新华	111,430	27,858	27,858	111,430	高管辞职限售	2015年8月7日
许俊杰	133,480	33,370	0	100,110	高管辞职限售	2015年8月7日
周建林	45,000	11,250	45,000	78,750	高管限售	
张波	22,500	5,625	22,500	39,375	高管限售	
张建锋	117,974	117,974	0	0		
合计	29,339,873	2,904,731	376,346	26,811,496	--	--

### 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

##### 1、货币资金

货币资金2015年3月末余额较2014年末减少15,137.74万元，减少40.89%，主要是本期投资性支出增加，以及归还部分借款所致。

##### 2、预付账款

预付账款2015年3月末净额较2014年末增加5,175.80万元，增加81.68%，主要是预付材料采购款增加。

##### 3、其他应收款

其他应收款2015年3月末余额较2014年末增加1,113.07万元，增加115.30%，主要是应收中国证券登记结算有限公司深圳分公司股权行权资金所致。

##### 4、长期股权投资

长期股权投资2015年3月末余额较2014年末减少976.48万元，减少31.83%，主要是首创再制造和长隆石化股权结构变化，合并范围发生变动所致。

##### 5、在建工程

在建工程2015年3月末余额较2014年末增加14,164.96万元，增加155.47%，主要是重型装备项目、研发大楼工程投入增加。

##### 6、商誉

商誉2015年3月末余额较2014年末增加1,680.43万，主要是收购长隆石化所形成的合并商誉。

##### 7、应交税金

应交税金2015年3月末余额较2014年末增加650.15万元，增加34.00%，主要是应交增值税期末增加。

##### 8、长期借款

长期借款2015年3月末余额较2014年末增加5,900.00万元，增加58.42%，主要是重型装备项目借款增加所致。

##### 9、营业收入、营业成本

营业收入2015年1-3月较上年同期减少16,397.12万元，减少29.10%；营业成本2015年1-3月较上年同期减少9,070.71万元，减少24.66%，主要是市场需求放缓，本期产品销售数量下降所致。

##### 10、营业税金及附加



营业税金及附加2015年1-3月较上年同期增加233.63万，增加90.35%，主要是本期应交增值税增加导致城建税和教育费附加增加。

#### 11、管理费用

管理费用2015年1-3月较上年同期减少2,534.63万元，减少33.57%，主要是研究开发费、股权激励费用等减少所致。

#### 12、投资收益

投资收益2015年1-3月较上年同期减少282.11万元，主要是对参股子公司的投资亏损以及合并长隆石化其投资成本按公允价值重新计量产生的投资者损益。

#### 13、净利润

净利润2015年1-3月较上年同期减少3,999.57万，减少57.97%，主要是收入下降所致。

#### 14、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期增加12,497.54万元，上年同期为-8,696.17万，本期为3,801.37万，主要中是本期应收款回款增加所致。

#### 15、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期增加支出9,150.54万元，增加222.33%，主要是本期重装项目在建工程以及对外投资增加所致。

#### 16、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期减少12,035.62万元，主要是本期偿还部分借款，而上年同期借款增加所致。

## 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

#### 1、报告期内主要经营情况：

(1) 2015年第一季度，由于国内油气差价缩小导致的LNG应用经济性降低，导致下游车用市场需求不振，同时，公司的发动机再制造、船用供气系统、速必达等新业务尚处于市场推广期，未能对公司业绩有大的贡献，因此公司业绩同比降幅较大。本报告期公司实现营业收入39,955.96万元，同比下降29.10%，营业利润3,181.86万元，同比下降59.72%，归属母公司所有者的净利润3,080.07万元，同比下降55.54%。

(2) 报告期内，公司完成了首期股票期权激励计划第二个可行权期的期权授予工作，同意向在第二个行权期考核通过的24名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权股票期权数量为100.80万份，首次授予的股票期权行权价格为19.01元，预留授予的股票期权行权价格为69.88元。截止报

告期末已有84.65万股行权完毕，尚余16.15万股未行权。

(3) 2015年2月，公司就投资收购新加坡Six Tee Engineering Groups Pte. Ltd重组后不低于51%股权事宜与该公司签署了《合作意向书》。公司还在上海自贸区设立了全资子公司作为重要的海内外产业投资平台，报告期末已完成工商注册事宜，公司名称最终确定为上海福尊投资管理有限公司，注册资本人民币10000万元，法定代表人黄锋。其中首期出资人民币1000万元，后续出资根据项目需要分期出资到位。

(4) 公司非公开发行股票事项已于2015年3月16日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过，并于4月20日获得核准批文。

## 2、下一步的重点工作

(1) 销售方面：面对目前国内严峻的市场环境，加强市场开拓力度并做好原有客户的维护工作，对公司各事业部营销团队进行严格考核和监督，提升整个营销团队的能力水平，增强销售人员工作的责任感和紧迫感。同时，加大海外市场开拓力度，建立创新的商业模式，开发新加坡、欧洲、哈萨克斯坦、印尼等地市场。

(2) 生产方面：充分利用公司SAP财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、项目管理六大模块上线的数据分析，加强产品成本控制，并通过产品工艺技术的提升和创新，采用新材料、新工艺，以达到降本增效的目标。

(3) 新项目建设：加快重型装备项目、发动机再制造一期等新项目的建设进度，力争在年内能够建成投产，以丰富产品线、延伸产业链、打造新的利润增长点。加快推进LNG应用装备四期项目建设，扩大船用燃料罐与速必达产能，把握国内LNG船用市场和锅炉改造市场启动的先机。

(4) 再融资：力争早日完成公司非公开发行股票事项，降低公司财务费用，提升盈利水平。

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

## 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	郭劲松	公司股东郭劲松承诺：将独立、自主行使其拥有的富瑞特装的包括表决权在内的股东权利。并确认，其与富瑞特装其他股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为，并承诺其未来亦不会与富瑞特装其他股东签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为。	2010年11月15日	长期	正常履行
	郭品芳、黄锋、郭劲松	为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司 5%以上股权的主要股东郭品芳、黄锋、郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，	2010年11月15日	长期	正常履行

		采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。			
	黄锋、邬品芳	实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010年11月15日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	黄锋、邬品芳	持有公司5%以上股权股东邬品芳、黄锋承诺自2014年6月13日起一年内不再减持其持有的公司股份。	2014年06月13日	一年	正常履行
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

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司非公开发行股票事项已于2015年3月16日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过，并于4月20日获得核准批文。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2015年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》：以截止2015年3月31日公司总股本136,094,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。该议案还需提交公司2014年度股东大会审议。

## 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：张家港富瑞特种装备股份有限公司

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	218,831,916.26	370,209,326.44
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	366,432.00	427,680.00
衍生金融资产		
应收票据	189,496,020.31	258,727,729.65
应收账款	804,506,581.42	770,652,395.96
预付款项	115,128,724.08	63,370,686.40
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	20,784,225.49	9,653,504.11
买入返售金融资产		
存货	758,911,058.16	874,542,572.23
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	6,377,856.99	5,886,183.96
流动资产合计	2,114,402,814.71	2,353,470,078.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,673,025.04	13,673,025.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,913,387.53	30,678,142.11
投资性房地产		
固定资产	404,759,012.32	428,319,293.15
在建工程	232,759,002.48	91,109,428.38
工程物资	6,859,098.70	6,800,016.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,131,669.90	167,396,361.99
开发支出		
商誉	16,804,327.19	
长期待摊费用	7,821,237.28	6,741,304.51
递延所得税资产	36,470,883.67	37,184,486.67
其他非流动资产	170,690,943.01	134,644,696.54
非流动资产合计	1,086,882,587.12	916,546,755.34
资产总计	3,201,285,401.83	3,270,016,834.09
流动负债：		
短期借款	682,800,000.00	763,578,555.00
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	171,434,929.07	227,787,387.75
应付账款	493,580,257.78	614,495,317.23
预收款项	251,491,526.65	195,372,417.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,238,559.93	70,640,214.04
应交税费	25,621,045.31	19,119,504.53



应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,180,112.06	2,462,455.00
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	1,700,346,430.80	1,893,455,850.63
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	101,000,000.00
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	40,494,217.20	43,171,589.91
递延所得税负债	54,964.80	64,152.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,549,182.00	144,235,741.91
负债合计	1,900,895,612.80	2,037,691,592.54
所有者权益：		
股本	136,094,500.00	135,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,267,975.47	394,530,992.02
减：库存股		
其他综合收益	-322,403.31	-150,914.31
专项储备	6,518,552.99	5,540,688.37

盈余公积	66,619,687.37	66,619,687.37
一般风险准备		
未分配利润	657,992,000.68	627,191,301.63
归属于母公司所有者权益合计	1,278,170,313.20	1,228,979,755.08
少数股东权益	22,219,475.83	3,345,486.47
所有者权益合计	1,300,389,789.03	1,232,325,241.55
负债和所有者权益总计	3,201,285,401.83	3,270,016,834.09

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

## 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	149,520,904.11	292,174,135.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	366,432.00	427,680.00
衍生金融资产		
应收票据	162,285,156.31	248,602,570.65
应收账款	701,299,320.72	667,156,086.46
预付款项	104,812,540.90	54,586,413.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,806,420.15	12,743,268.73
存货	549,396,106.47	687,933,117.22
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	7,638.01	48,000.00
流动资产合计	1,754,494,518.67	1,963,671,272.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,700,000.00	13,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,999,378.50	290,776,515.61
投资性房地产		

固定资产	364,258,807.09	389,547,839.00
在建工程	89,961,585.29	52,274,577.81
工程物资	6,859,098.70	6,800,016.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,454,144.14	116,503,536.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,316,042.44	4,421,583.41
递延所得税资产	31,371,157.24	31,772,763.15
其他非流动资产	100,319,191.51	63,759,014.49
非流动资产合计	1,038,239,404.91	969,555,846.60
资产总计	2,792,733,923.58	2,933,227,119.06
流动负债：		
短期借款	627,800,000.00	708,578,555.00
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	94,088,403.06	131,034,671.52
应付账款	435,604,975.53	555,164,223.41
预收款项	214,956,811.14	173,671,947.91
应付职工薪酬	66,165,063.19	65,249,651.94
应交税费	25,317,062.22	18,658,059.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	667,598.22	1,381,545.98
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	1,464,599,913.36	1,653,738,655.33
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	71,000,000.00
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	40,494,217.20	43,171,589.91
递延所得税负债	54,964.80	64,152.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,549,182.00	114,235,741.91
负债合计	1,576,149,095.36	1,767,974,397.24
所有者权益：		
股本	136,094,500.00	135,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,205,720.18	403,439,786.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,152,444.25	3,472,701.57
盈余公积	66,619,687.37	66,619,687.37
未分配利润	589,512,476.42	556,472,546.37
所有者权益合计	1,216,584,828.22	1,165,252,721.82
负债和所有者权益总计	2,792,733,923.58	2,933,227,119.06

### 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	399,559,556.13	563,530,732.33
其中：营业收入	399,559,556.13	563,530,732.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,882,507.27	484,028,042.17

其中：营业成本	277,107,937.68	367,815,061.50
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	4,922,091.85	2,585,796.53
销售费用	19,009,314.34	21,688,536.78
管理费用	50,163,987.55	75,510,304.17
财务费用	12,142,284.06	14,450,750.78
资产减值损失	1,536,891.79	1,977,592.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-61,248.00	-539,228.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,797,169.75	23,926.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,391,920.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,818,631.11	78,987,388.60
加：营业外收入	3,058,638.47	2,703,731.79
其中：非流动资产处置利得	31,375.10	
减：营业外支出	171,921.54	193,932.96
其中：非流动资产处置损失		6,132.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,705,348.04	81,497,187.43
减：所得税费用	5,705,347.72	12,501,463.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,000,000.32	68,995,724.07
归属于母公司所有者的净利润	30,800,699.06	69,272,476.46
少数股东损益	-1,800,698.74	-276,752.39
六、其他综合收益的税后净额	-171,489.00	13,407.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,489.00	13,407.58
（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	-171,489.00	13,407.58
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	-171,489.00	13,407.58
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	28,828,511.32	69,009,131.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,629,210.06	69,285,884.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,800,698.74	-276,752.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.51
(二)稀释每股收益	0.22	0.50

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

#### 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	379,196,658.65	530,536,044.25
减：营业成本	267,074,794.38	346,893,288.09
营业税金及附加	4,884,558.81	2,505,867.16

销售费用	17,182,624.52	19,270,210.53
管理费用	41,402,961.23	66,229,501.99
财务费用	11,280,318.60	13,891,044.00
资产减值损失	612,265.84	2,661,063.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-61,248.00	-539,228.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,391,920.61	23,926.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,391,920.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,305,966.66	78,569,767.09
加：营业外收入	3,051,185.68	2,197,101.79
其中：非流动资产处置利得	31,375.10	
减：营业外支出	22.10	51,603.00
其中：非流动资产处置损失		1,603.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,357,130.24	80,715,265.88
减：所得税费用	5,317,200.19	12,116,803.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,039,930.05	68,598,462.01
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	33,039,930.05	68,598,462.01
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	493,507,211.86	333,570,825.19
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	670,309.01	947.54
收到其他与经营活动有关的现金	15,126,378.31	2,933,547.22
经营活动现金流入小计	509,303,899.18	336,505,319.95
购买商品、接受劳务支付的现金	336,344,570.59	297,111,390.76
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	48,549,085.82	47,013,836.27
支付的各项税费	50,969,169.86	36,046,112.52
支付其他与经营活动有关的现金	35,427,396.54	43,295,690.40
经营活动现金流出小计	471,290,222.81	423,467,029.95
经营活动产生的现金流量净额	38,013,676.37	-86,961,710.00
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		23,926.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,000.00	
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	189,000.00	23,926.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,540,390.63	41,181,455.87
投资支付的现金	6,588,444.50	
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	6,106,856.62	
支付其他与投资活动有关的现金	7,616,210.85	
投资活动现金流出小计	132,851,902.60	41,181,455.87
投资活动产生的现金流量净额	-132,662,902.60	-41,157,529.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,889,636.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,654,356.07	
取得借款收到的现金	290,750,000.00	439,134,993.68

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	298,639,636.07	439,134,993.68
偿还债务支付的现金	330,778,555.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,549,483.20	14,467,237.18
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	344,328,038.20	364,467,237.18
筹资活动产生的现金流量净额	-45,688,402.13	74,667,756.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,660.21	138,348.86
五、现金及现金等价物净增加额	-139,883,968.15	-53,313,133.68
加：期初现金及现金等价物余额	270,054,586.16	250,425,152.72
六、期末现金及现金等价物余额	130,170,618.01	197,112,019.04

## 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	478,917,976.84	296,023,844.49
收到的税费返还		947.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,442,785.86	2,286,833.84
经营活动现金流入小计	483,360,762.70	298,311,625.87
购买商品、接受劳务支付的现金	326,673,426.83	216,119,338.69
支付给职工以及为职工支付的现金	39,032,947.50	39,205,360.46
支付的各项税费	43,501,482.07	30,276,410.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,701,836.36	40,404,760.95
经营活动现金流出小计	441,909,692.76	326,005,870.31
经营活动产生的现金流量净额	41,451,069.94	-27,694,244.44

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,926.83
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	189,000.00	
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	189,000.00	23,926.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,075,907.67	35,613,678.54
投资支付的现金	21,614,783.50	3,535,000.00
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	87,690,691.17	39,148,678.54
投资活动产生的现金流量净额	-87,501,691.17	-39,124,751.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,235,280.00	
取得借款收到的现金	243,000,000.00	393,778,555.00
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	249,235,280.00	393,778,555.00
偿还债务支付的现金	323,778,555.00	343,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,660,748.15	13,758,587.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	335,439,303.15	356,758,587.13
筹资活动产生的现金流量净额	-86,204,023.15	37,019,967.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,343.37	11,317.73
五、现金及现金等价物净增加额	-131,644,301.01	-29,787,710.55

加：期初现金及现金等价物余额	211,571,676.09	199,807,989.27
六、期末现金及现金等价物余额	79,927,375.08	170,020,278.72

## 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。