



北京钢研高纳科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人尹法杰、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：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）	155,870,434.19	129,432,373.73	20.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,940,997.96	20,378,461.78	2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,950,636.19	19,930,250.26	0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,033,595.84	-80,466,666.71	
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.0639	2.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.0639	2.03%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.82%	-0.10%
	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）	1,631,166,415.82	1,566,929,065.58	4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,232,091,777.63	1,200,412,774.68	2.64%

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）	1,164,699.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	917.00	
减：所得税影响额	174,704.99	
少数股东权益影响额（税后）	550.20	
合计	990,361.77	--

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、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、产品的市场风险航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等市场。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。

3、技术风险依赖核心技术人员风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

4、募集资金达产增效风险虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，随着业务规模的扩大，若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效益产生影响，进而影响公司的整体盈利水平。

5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险随着公司规模扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司

内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

三、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		18,058		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	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	46.84%	150,841,096	0			0
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.06%	6,622,900	0			0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	5,717,389	0			0
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,877,486	0			0
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,987,577	0			0
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.54%	1,746,733	0			0
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,694,156	0			0
蒋仕波	境内自然人	0.50%	1,608,332	0			0
季爱琴	境内自然人	0.47%	1,500,000	0			0

林香英	境内自然人	0.40%	1,287,246	0	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		
中国钢研科技集团有限公司	150,841,096	人民币普通股	150,841,096		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,622,900	人民币普通股	6,622,900		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,717,389	人民币普通股	5,717,389		
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,877,486	人民币普通股	2,877,486		
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,987,577	人民币普通股	1,987,577		
全国社保基金一一六组合	1,746,733	人民币普通股	1,746,733		
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,694,156	人民币普通股	1,694,156		
蒋仕波	1,608,332	人民币普通股	1,608,332		
季爱琴	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
林香英	1,287,246	人民币普通股	1,287,246		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股。林香英通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,287,246 股。				

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

3、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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
赵明汉	64,534	21,511	86,045	129,068	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
尹法杰	55,367	8,751	35,000	81,616	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张继	55,367	18,456	73,822	110,733	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	55,367	13,488	19,000	60,879	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
许洪贵	55,350	32,293	73,822	96,879	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邵冲	43,144	0	0	43,144	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	329,129	94,499	287,689	522,319	--	--

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、应收账款增加43%，主要为本期销售规模扩大所致；
- 2、预付款项增加119%，主要为大额采购合同预付款增加所致；
- 3、应付票据增加48%，主要为本期采购支付承兑汇票增加所致；
- 4、预收款项增加37%，主要为本期销售规模扩大所致；
- 5、应付职工薪酬减少98%，主要为本期支付期初未付职工薪酬所致；
- 6、应交税费减少76%，主要为本期支付期初大额应交税金所致；
- 7、其他应付款增加104%，主要为本期代扣个人社保款增加所致；
- 8、财务费用增加468,684.56元，主要为银行存款降低及利率降低所致；
- 9、营业外收入增长121%，主要为本期递延收益结转金额增加所致；
- 10、少数股东损益减少265%，主要为子公司本期业绩同比降低所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额增加44,433,070.87元，主要为本期承兑的期初银行承兑汇票增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额增加9,128,082.51元，主要为本期在建项目同比降低所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额减少44%，主要为本期股票期权行权数量降低所致。

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

2016年，空天海电子等军品市场应该保持稳步增长态势，民品市场核电、石油化工等有所放量，航空航天舰船（空天海）发动机等军品市场将继续放量，高温合金市场需求旺盛，机遇难得，高温合金形势整体看好。钢研高纳的优势仍然是领先的技术优势、行业领军地位和募投项目带来的产能扩大和新项目强劲的发展趋势。不利与压力因素是越来越激烈的竞争压力、新项目转固折旧、人工成本增长、货款催收难等；而股权激励计划、员工持股计划以及钢研高纳的务实开拓精神和追求卓越意识等，则是钢研高纳人做好工作的动力因素。2016年公司总体经营目标实现营业收入7.5亿元，利润总额1.4亿元。

2016年，钢研高纳继续贯彻研发创新与产业提升相互促进的“双轮驱动”思路，瞄准高端市场和用户，聚焦高端技术和产品，培养高端创新人才，持续增强公司核心竞争力。

1、加大新产品新业务的拓展，加强管理练内功。2016年，公司经营工作重点要紧紧抓住航空航天舰船等军工行业对高温合金需求放量的难得机遇，发挥我们的技术优势、人才优势和近几年新上项目的优势，想方设法扩产能，加强管理练内功，满足用户对供货质量、供货数量、供货周期的热切需求，在增产增效的同时，用自身的技术创新、品质升级、服务改善，抵御日益激烈的市场竞争。

2、大力开源节流，努力降本增效。2016年，在努力开源、增收、增效的同时，要大力开展节能、降耗、节支。公司各个项目、各条生产线，要通过不断改善工艺和强化质量管理，进一步提高成材率、合格率，不断降低生产成本。要通过技术改造与合理安排生产利用低谷电，来降低电费开支，要通过适当的设备改造降低设备电耗；公司管理部门要通过梳理公司各项管理流程，查找关键费用点，节省管理费用，降低管理成本；公司业务部门和管理部门，要开展客户信用管理，努力压缩应收款和存货数量，减少两金成本，提高运营质量，节省财务费用；各职能管理和服务部门，要不断改善管理模式，提高服务质量，精打细算，节约开支。

3、加强人力资源管理，加强员工队伍建设。加强员工队伍建设。随着新项目的展开，人力资源匹配、人才培养和员工队伍建设任务愈加繁重。对于新进有技术、有技能的员工，要加强文化融合，帮助他们尽快融入新的团队；新进的年轻员工，要加强岗位技能培训与学习，促进他们尽快提高工作能力。同时要高度关注并不断创新员工业绩考评与激励机制。要通过优化流程、提高技能等办法，不断提高作业效率，压缩人员数量，控制人员非理性增长，做到人工成本与经营绩效相匹配。

4、逐步建立公司集团化管控机制，不断提升公司管理水平。要充分利用好信息化远程管控能力，完善并运用好NC系统下的财务、人力资源和自动办公系统，增开合同管理模块。继续加强生产组织管理、现场6S管理，继续强化落实质量管理等三体系管理制度，特别是要针对重点产品建立完善的质量控制制度，确保生产过程可控、产品质量可靠；要逐步开展和加强存货管理、成本核算管理，做好公司基础管理工作。加强预算目标监控与管理，加强重大经营项目的风险控制。按照资源占用、人工成本与经营绩效相匹配的原则，逐步强化目标责任制，制定科学合理的责任目标管理办法、考核办法、奖惩办法。加强对经营业绩低于公司平均水平的资产和业务的关注与监管，防控运营风险；切实做好安全生产工作，确保公司发展环境的安全、健康。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
天津钢研海德科技有限公司	北京奥普科星技术有限公司	NOS415圆棒	2015年08月28日	21,000		无		市场定价		否	无	正在执行	2015年09月01日	www.cninfo.com.cn

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	北京钢研高纳科技股份有限公司		本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的 8% 以内；对于确实无法避免及	2014 年 11 月 06 日	长期有效	原承诺于 2009 年 11 月 25 日作出，现有承诺于 2014 年 11 月 6 日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司		<p>(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。(三) 为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺</p>	2009年11月25日	1、中国钢研科技集团有限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳股票上市之日起36个月。2、其余承诺期限均为长期。	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,375,997.99	148,308,203.59
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	253,399,875.94	305,798,271.10
应收账款	269,518,060.72	188,162,930.92
预付款项	34,921,229.54	15,936,372.33
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	2,949,670.74	3,079,539.14
买入返售金融资产		
存货	310,886,048.70	265,734,106.44
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	15,395,749.02	13,407,483.07
流动资产合计	1,003,446,632.65	940,426,906.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	461,981,834.72	469,368,393.95
在建工程	54,118,239.89	45,580,034.50
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	65,218,880.77	65,752,103.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,748,836.85	3,871,011.33
递延所得税资产	3,931,328.08	3,931,328.08
其他非流动资产	24,720,662.86	22,999,287.48
非流动资产合计	627,719,783.17	626,502,158.99
资产总计	1,631,166,415.82	1,566,929,065.58
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	123,207,981.94	83,332,317.80
应付账款	60,810,257.43	53,789,088.80
预收款项	16,420,513.50	12,014,257.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,714.75	8,209,934.62
应交税费	3,728,876.80	15,243,018.19
应付利息		

应付股利	3,648,000.00	
其他应付款	3,951,131.20	1,935,198.83
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	225,944,475.62	188,523,815.56
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	6,337,420.41	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	73,746,916.80	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,084,337.21	83,750,432.70
负债合计	306,028,812.83	272,274,248.26
所有者权益：		
股本	322,008,503.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,748,228.57	402,061,557.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74

一般风险准备		
未分配利润	425,811,609.32	409,430,611.36
归属于母公司所有者权益合计	1,232,091,777.63	1,200,412,774.68
少数股东权益	93,045,825.36	94,242,042.64
所有者权益合计	1,325,137,602.99	1,294,654,817.32
负债和所有者权益总计	1,631,166,415.82	1,566,929,065.58

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	106,050,913.94	127,282,537.88
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	250,095,119.94	302,975,577.10
应收账款	246,591,472.63	169,324,084.50
预付款项	22,646,861.76	9,835,944.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,918,132.39	7,331,757.49
存货	229,194,310.84	194,683,941.78
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	1,464,511.31	661,722.14
流动资产合计	864,961,322.81	812,095,565.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,074,158.00	91,074,158.00
投资性房地产		
固定资产	415,551,880.93	421,904,319.93

在建工程	48,165,675.85	42,374,906.27
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	40,638,715.74	40,876,703.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,918,029.91	2,741,568.55
递延所得税资产	3,450,909.26	3,450,909.26
其他非流动资产	6,156,534.96	5,928,063.30
非流动资产合计	621,955,904.65	623,350,628.92
资产总计	1,486,917,227.46	1,435,446,194.61
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	105,890,326.00	68,654,197.80
应付账款	44,884,242.59	49,186,643.23
预收款项	15,658,086.20	15,202,414.31
应付职工薪酬		8,034,000.00
应交税费	3,697,386.55	13,479,670.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,736,769.07	2,333,826.20
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	173,866,810.41	156,890,752.00
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	6,337,420.41	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	73,746,916.80	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,084,337.21	83,750,432.70
负债合计	253,951,147.62	240,641,184.70
所有者权益：		
股本	322,008,503.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,795,586.57	400,108,915.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74
未分配利润	428,638,553.53	405,775,488.59
所有者权益合计	1,232,966,079.84	1,194,805,009.91
负债和所有者权益总计	1,486,917,227.46	1,435,446,194.61

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	155,870,434.19	129,432,373.73
其中：营业收入	155,870,434.19	129,432,373.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,328,824.33	104,678,824.25
其中：营业成本	109,735,331.72	84,691,908.39

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	427,573.23	588,625.17
销售费用	1,259,028.47	1,342,246.30
管理费用	17,710,355.12	14,389,477.08
财务费用	141,027.85	-327,656.71
资产减值损失	4,055,507.94	3,994,224.02
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）	22,541,609.86	24,753,549.48
加：营业外收入	1,165,616.96	527,307.67
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）	23,707,226.82	25,280,857.15
减：所得税费用	4,295,446.14	3,978,316.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,411,780.68	21,302,540.65
归属于母公司所有者的净利润	20,940,997.96	20,378,461.78
少数股东损益	-1,529,217.28	924,078.87
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	19,411,780.68	21,302,540.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,940,997.96	20,378,461.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,529,217.28	924,078.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0652	0.0639
(二)稀释每股收益	0.0652	0.0639

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：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	142,053,112.03	119,045,062.55
减：营业成本	99,641,786.91	76,792,973.40
营业税金及附加	427,573.23	588,625.17
销售费用	385,121.77	483,047.63
管理费用	11,604,952.09	12,055,769.18

财务费用	-55,641.03	-485,138.86
资产减值损失	4,055,507.94	3,966,224.02
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）	25,993,811.12	25,643,562.01
加：营业外收入	1,164,699.96	527,307.67
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）	27,158,511.08	26,170,869.68
减：所得税费用	4,295,446.14	3,955,428.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,863,064.94	22,215,441.45
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	22,863,064.94	22,215,441.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0711	0.0696
（二）稀释每股收益	0.0711	0.0696

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	126,590,453.16	88,874,237.12
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	1,979.13	
收到其他与经营活动有关的现金	3,506,785.00	513,529.73
经营活动现金流入小计	130,099,217.29	89,387,766.85
购买商品、接受劳务支付的现金	107,684,887.56	126,824,383.74
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	37,595,468.14	27,660,509.58
支付的各项税费	20,668,645.06	11,450,296.66
支付其他与经营活动有关的现金	183,812.37	3,919,243.58
经营活动现金流出小计	166,132,813.13	169,854,433.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,033,595.84	-80,466,666.71
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		120.00
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		120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,303,665.89	19,930,116.40
投资支付的现金	1,498,248.00	
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	10,801,913.89	19,930,116.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,801,913.89	-19,929,996.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,210,393.46	14,498,310.72
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		12,463,297.24

筹资活动现金流入小计	16,210,393.46	26,961,607.96
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	1,117,963.33	187,500.00
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	1,117,963.33	187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,092,430.13	26,774,107.96
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	-31,743,079.60	-73,622,555.15
加：期初现金及现金等价物余额	148,308,203.59	210,867,178.38
六、期末现金及现金等价物余额	116,565,123.99	137,244,623.23

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	119,073,305.24	80,818,878.36
收到的税费返还	1,979.13	
收到其他与经营活动有关的现金	3,237,559.44	460,043.85
经营活动现金流入小计	122,312,843.81	81,278,922.21
购买商品、接受劳务支付的现金	100,759,557.60	114,344,844.64
支付给职工以及为职工支付的现金	33,268,167.63	25,739,187.63
支付的各项税费	18,874,491.32	11,428,683.96
支付其他与经营活动有关的现金	-1,776,655.46	698,110.81
经营活动现金流出小计	151,125,561.09	152,210,827.04
经营活动产生的现金流量净额	-28,812,717.28	-70,931,904.83
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		120.00
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		120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,798,052.12	18,724,823.50
投资支付的现金	1,498,248.00	
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	8,296,300.12	18,724,823.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,296,300.12	-18,724,703.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,877,393.46	6,458,310.72
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		12,463,297.24
筹资活动现金流入小计	15,877,393.46	18,921,607.96
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	15,877,393.46	18,921,607.96
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	-21,231,623.94	-70,735,000.37
加：期初现金及现金等价物余额	127,282,537.88	195,989,362.15
六、期末现金及现金等价物余额	106,050,913.94	125,254,361.78

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。