



美尚生态

江苏美尚生态景观股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-056

2016 年 4 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。

公司负责人王迎燕、主管会计工作负责人陆兵及会计机构负责人(会计主管人员)钱仁勇声明：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）	127,900,020.46	82,929,054.36	54.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,809,156.37	4,658,154.73	239.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,801,925.08	4,628,587.37	241.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,148,833.03	-60,549,852.33	95.13%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.0932	157.51%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.0932	157.51%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.10%	0.43%
	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）	1,706,723,056.62	1,737,983,995.89	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,432,128.26	1,025,589,620.03	1.35%

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）	29,830.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,830.97	
减：所得税影响额	1,004.28	
少数股东权益影响额（税后）	-236.49	
合计	7,231.29	--

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、市场竞争的风险

2016年3月“十三五规划纲要”发布，首次将生态环境建设写入其中，纲要提出，以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强。随着国家对生态环境建设的愈加重视以及各项政策的逐步推进，可能会激发生态修复与重构领域的投资热潮，致使竞争主体增多，行业竞争加剧。

公司为华东地区园林行业首家首发上市公司、同时为国家高新技术企业，致力于发展生态修复与重构业务，在水生态治理相关业务方面积累了丰富的实践经验和技术。此外，公司也将充分发挥在资金、人才、技术、管理等方面的优势，不断强化技术研发能力，引进优秀的人才，提高公司“品牌”影响力，以保持公司在市场中的竞争优势。

2、PPP模式的风险

公司积极响应国家对于PPP模式的倡导，积极推进PPP项目承接，但PPP项目本身具有由于政府政策的变化而影响项目的盈利能力的风险，且周期较长，对资金需求较大，同时合作协议的签订、项目的具体实施仍存在一定风险。对于已签订协议的项目，公司将根据协议的内容，制定有针对性的投资计划，有计划、有步骤的分步实施相关项目。对于未来新的PPP项目承接机会，公司也将做好充分的调研评估，考察当地的投资环境、分析项目运营及商业模式的可行性以及细化合同条款等方式来防控风险。

3、跨区域业务拓展的风险

报告期内，公司顺利与GIANT CONSOLIDATED LIMITED签署了《PACKAGE D1- CONSTRUCTION AGREEMENT》，在国际业务方面，跨出了重要的第一步。但首次在海外承接业务，项目所在国的政治环境、经济环境对合同执行有重大影响。如发生不可抗力情况，将会对《工程合同》的履行产生影响；且公司在海外项目实施和管理经验不足，亦可能对工程的顺利实施产生不利影响。公司在合同签订前已对交易对方的履约能力及合同条款作了全面的分析和评估，认为其能够正常履行合同；并且公司积极组织相关人员进行境外业务知识培训，以提高员工的综合业务能力。

4、苗木资源价格波动的风险

苗木花卉的价格受供需情况、工程类型、施工区域、气候等因素的影响较大，并直接影响到工程的成本。应对苗木花卉价格波动的不确定性，公司通过建立完善的采购制度，及时更新苗木价格信息，积极建设大规模苗木基地，提高工程配套苗木的自给率等方式控制原材料价格波动的风险。其次，工程中标后，公司利用掌握的价格信息做出科学决策，并及时与供应商签订采购合同，锁定原材料价格，降低波动风险。

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	14,717	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
王迎燕	境内自然人	48.43%	32,300,280	32,300,280		
江苏锦诚投资有限公司	境内非国有法人	6.13%	4,090,000	4,090,000		

朱菁	境内自然人	5.37%	3,580,000	3,580,000		
徐晶	境内自然人	4.16%	2,774,790	2,774,790		
潘乃云	境内自然人	3.75%	2,500,000	2,500,000		
陆兵	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000		
王勇	境内自然人	1.87%	1,250,000	1,250,000		
张淑红	境内自然人	1.39%	924,930	924,930		
惠峰	境内自然人	1.05%	700,000	700,000		
季斌	境内自然人	0.57%	380,000	380,000		
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		数量		
		股份种类	数量			
天治基金－浦发银行－天治凌云 6 号特定多客户资产管理计划	200,000					
孙惠良	130,000					
黄琦	109,100					
邹燕敏	102,079					
深圳市江豚投资有限公司－江豚证券一期	100,450					
吴洁媚	93,860					
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	86,649					
刘艳红	85,500					
张望明	67,021					
高万祥	63,800					
上述股东关联关系或一致行动的说明	王迎燕与徐晶夫妇系公司实际控制人，陆兵系王迎燕之弟，张淑红系王迎燕之姨。					
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。

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

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

（一）资产负债表项目主要变动情况及原因

- 1、其他应收款较年初增加121.10%，主要系报告期内支付遵义市汇川大道景观提升工程投标保证金1500万所致；
- 2、少数股东权益较年初减少100.17%，主要系报告期内收购上海中景地景园林规划设计有限公司10%少数股东权益的股份，上海中景地景园林规划设计有限公司成为本公司的全资子公司所致；
- 3、在建工程较年初增长86.12%，主要系报告期内全资子公司无锡古庄美尚生态苗圃有限公司苗圃增加投资所致。

（二）利润表项目主要变动情况及原因

- 1、营业收入较上年同期增长54.23%，主要系报告期内主营业务增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增长46.27%，主要系报告期内公司业务规模扩大相应的成本增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增长59.94%，主要系报告期内业务规模扩大，相应的研发费用、管理人员工资及办公费用增加所致；
- 4、净利润较上年同期增长238.13%，主要系报告期内主营业务增长以及营业总成本占收入比下降所致；
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长239.39%，主要系报告期内主营业务增长以及营业总成本占收入比下降所致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少97.82%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致；
- 7、营业税金及附加较上年同期增加48.61%，主要系本报告期内收入增加原因。

（三）现金流量主要变动情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长20.10%，主要系报告期内公司的经营规模及营业收入的增长，相应的工程回款增长；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长128.79%，主要系报告期内公司收到退回的投标保证金增加；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长50.33%，主要系报告期内公司销售规模扩大，收入增加，成本同比增加导致存货采购等现金流出增加；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.36%，主要系报告期内公司规模扩大，管理人员工资增加；
- 5、支付的各项税费较上年同期增长70.74%，主要系公司收入增加、利润总额增加，支付的相关税费增加；
- 6、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长679.91%，主要系报告期内支付投标保证金增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1688.52%，主要系报告期内购置固定资产增加及募集资金购买保本理财产品增加；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.24%，主要系报告期偿还银行借款及支付的IPO发行费用。

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年第一季度，公司经营层围绕董事会制定的2016年度经营计划，努力开拓市场，狠抓公司经营管理，加大“美尚”品牌的输出力度。报告期内，公司累计实现主营业务收入12,790.00万元，比去年同期8,292.91万元增长54.23%；累计实现净利润1,576.13万元，比去年同期466.13万元增长238.13%；累计实现归属于母公司所有者的净利润1,580.92万元，比去年同期465.82万元增长239.39%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月20日，公司与衡阳市城市建设投资有限公司签订了《衡阳市蒸水西堤南段风光带开发建设BT合同》，项目总投资金额预计为3.23亿元，其中建安费用总造价暂定为2.23亿元，前期费用总额预计为1亿元。项目计划施工工期为700天。截至本报告期末，项目处于建设期。

2、2015年11月17日，公司与怀远县住房和城乡建设局签订了《怀远县城市生态园林景观工程（一期）PPP项目》，合同总价为8946.72万元，项目建设工期360日历天。截至本报告期末，项目处于建设期。

3、2016年2月28日，公司的全资子公司MISHO INTERNATIONAL (LAO) ECOLOGY & LANDSCAPE CO., LTD（中文：美尚国际（老挝）生态景观有限公司）与GIANT CONSOLIDATED LIMITED（以下简称“GCL”）签署了《PACKAGE D1-CONSTRUCTION AGREEMENT》，合同金额120,000,000美元（按照2016年2月28日美元对人民币6.5338元计算，约折合人民币7.84亿元）。项目工程工期为48个月，项目保修期为24个月。截至本报告期末，项目处于前期准备阶段。

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

序号	供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例
1	供应商1	17,386,000.0	20.47%
2	供应商2	6,808,787.0	8.02%
3	供应商3	4,495,780.0	5.29%
4	供应商4	4,060,000.0	4.78%
5	供应商5	4,000,000.0	4.71%
合计	-	36,750,567.0	43.27%

由于公司各年度间主要建设项目的施工内容有差异、项目实施地点也不同，需要向各种不同类型的供应商采购不同的工程材料，所以公司的主要材料供应商也会随着发生变化，但不会对公司未来经营产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	83,362,298.80	65.18%
2	客户2	24,954,061.46	19.51%
3	客户3	5,792,738.60	4.53%
4	客户4	2,810,099.99	2.20%
5	客户5	1,995,638.04	1.56%

合计	-	118,914,836.9	92.97%
----	---	---------------	--------

公司主要通过招投标方式获取工程，公司前5大客户会因承接工程项目的不同而发生变化，该变化系由于行业特殊性和承接工程项目的地区差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司强化360度精细化管理，推进工程标准化、精细化管理，加强成本和风险控制，保证工程质量，打造“美尚”品牌工程，提高管理效率，实现良性扩张，提升公司的综合竞争实力，扩大品牌影响力。2016年3月，蚌埠市民广场设计施工一体化工程获评“2015年下半年市优质工程奖（珍珠杯）”和“2015年度安徽省年度代表工程”。

2、公司积极推进PPP项目合作，与相关金融机构和政府部门积极对接与探讨利用PPP模式开展生态景观建设项目合作。

3、公司积极尝试“一带一路”区域国际业务的洽谈，拓展海外市场，为公司业务提供新的增长点。报告期内，公司顺利与GIANT CONSOLIDATED LIMITED签署了《PACKAGE D1- CONSTRUCTION AGREEMENT》，公司在国际业务方面，跨出了重要的第一步。

4、为满足公司快速发展及技术更新所面临的人才梯队建设需求，公司制定了系统化的员工培训计划，并加强了企业文化建设，营造员工和企业共同发展的积极氛围，提升了人力资源管理水平，增强了公司凝聚力和综合竞争力。

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

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

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	王迎燕；徐晶	股份减持承诺	承诺在锁定期届满后两年内转让股份将不导致公司实际控制人发生变更。	2015年12月22日	锁定期满后两年	正常履行
	王迎燕;陆兵;徐晶;张淑红	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2015年12月22日	36个月	正常履行
	江苏锦诚投资有限公司;朱菁;潘乃云;王勇;惠峰;季斌	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公	2016年12月22日	12个月	正常履行

			司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。			
	王迎燕;徐晶; 陆兵;潘乃云; 王勇;惠峰	股份限售承诺	公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月内期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月	2015 年 12 月 22 日	6 个月	正常履行
	王迎燕;徐晶; 潘乃云	股份减持承诺	锁定期届满后两年内，且在满足以下条件的前提下，本人可以进行减持： (1) 本人承诺的锁定期届满；(2) 若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所	2015 年 12 月 22 日	锁定期满后 两年	正常履行

			允许的其他转让方式转让发行人股份。本人减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。本人每年转让的发行人股份将不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。			
	王迎燕;徐晶; 陆兵;潘乃云; 王勇;惠峰;季斌	股份减持承诺	限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票	2015年12月22日		正常履行

			上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	江苏锦诚投资有限公司；朱菁	股份减持承诺	本公司（或本人）基于对发行人未来发展前景的信心，在锁定期满后，在不违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让发行人股票。本公司（或本人）将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。本公司（或本人）减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，转让价格不低于发行人股票的发行价，本公司	2015年12月22日	36个月	正常履行

			(或本人)拟在锁定期满后两年内转让本公司(或本人)持有的发行人全部股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行 是

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		49,591.66		本季度投入募集资金总额		8,453.39					
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		29,561.26					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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											
补充工程施工业务营运资金项目	否	10,731.18	10,731.18	6,800.47	10,712.9	99.83%	2015年12月31日	0	0	是	否
衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目(BT)	否	15,610	15,610	42.66	14,461.51	92.64%	2016年06月30日	0	4,672.92	是	否
惠山区苗木基地建设项目	否	5,755	5,755	639.4	1,941.51	33.74%	2016年12月21日	0	0	是	否
来安生态精品苗木基地建设项目	否	6,053	6,053	970.86	2,445.34	40.40%	2016年12月21日	130.9	130.9	是	否
研发中心建设项目	否	216.87	216.87	0	0	0.00%	2016年12月31日	0	0	是	否
固镇生态精品苗木	否	9,621.61	9,621.6	0	0	0.00%	2016年	0	0	是	否

基地建设项目			1				12月31日				
设计平台建设项目	否	1,604	1,604	0	0	0.00%	2016年03月03日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	49,591.66	49,591.66	8,453.39	29,561.26	--	--	130.9	4,803.82	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	49,591.66	49,591.66	8,453.39	29,561.26	--	--	130.9	4,803.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的天衡专字（2016）00002号《专项鉴证报告》，截至2015年12月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）、惠山苗木基地建设项目和来安生态精品苗木基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币16,533.02万元。公司于2016年1月11日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金16,533.02万元置换预先投入的自筹资金。相关资金已完成置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016年3月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对上述事项发表同意意见。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年1月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司实际使用9,816万元募集资金进行现金理财，目前均已全部到期赎回。剩余募集资金全部存放于募集资金专用账户。
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

1、公司于2016年3月25日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年4月18日召开的2015年年度股东大会分别审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月31日总股本66,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增股本133,400,000股，转增后总股本增加至200,100,000股；具体分派方案详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-052）。

2、公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

3、报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。

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：江苏美尚生态景观股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	673,601,277.47	811,894,728.37
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		
应收账款	195,318,017.26	216,238,110.07
预付款项	971,420.48	1,215,194.13
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	39,658,321.85	17,936,833.35
买入返售金融资产		
存货	47,080,462.71	55,645,440.84
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	2,160,000.00	
流动资产合计	958,789,499.77	1,102,930,306.76
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	709,027,383.03	599,991,628.02
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	28,205,195.10	26,731,234.51
在建工程	1,085,716.70	583,333.00
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	215,867.82	227,413.99
开发支出		
商誉	2,810,165.42	2,810,165.42
长期待摊费用	1,531,552.00	
递延所得税资产	3,337,823.78	3,127,914.19
其他非流动资产	1,719,853.00	1,582,000.00
非流动资产合计	747,933,556.85	635,053,689.13
资产总计	1,706,723,056.62	1,737,983,995.89
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	303,000,000.00
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		
应付账款	178,823,045.54	213,798,605.58
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,194,783.98	24,072,221.72
应交税费	30,865,098.83	33,192,591.38
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,408,377.69	805,892.95
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	62,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	593,291,306.04	637,869,311.63
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,000,000.00	74,000,000.00
负债合计	667,291,306.04	711,869,311.63
所有者权益：		
股本	66,700,000.00	66,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,952,189.60	539,874,637.74
减：库存股		
其他综合收益	-44,200.00	
专项储备		
盈余公积	33,350,000.00	33,350,000.00

一般风险准备		
未分配利润	401,474,138.66	385,664,982.29
归属于母公司所有者权益合计	1,039,432,128.26	1,025,589,620.03
少数股东权益	-377.68	525,064.23
所有者权益合计	1,039,431,750.58	1,026,114,684.26
负债和所有者权益总计	1,706,723,056.62	1,737,983,995.89

法定代表人：王迎燕

主管会计工作负责人：陆兵

会计机构负责人：钱仁勇

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	577,489,327.16	774,665,993.97
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		
应收账款	193,282,133.59	212,843,652.78
预付款项	96,191.20	176,041.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,460,153.92	77,310,932.95
存货	5,268,180.00	20,097,583.30
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	2,160,000.00	
流动资产合计	831,755,985.87	1,085,094,204.75
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	709,027,383.03	599,991,628.02
长期股权投资	137,010,600.00	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,016,910.45	22,613,131.22

在建工程		
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	206,192.79	216,287.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,580,153.64	2,922,898.48
其他非流动资产	1,719,853.00	350,000.00
非流动资产合计	873,561,092.91	635,093,945.40
资产总计	1,705,317,078.78	1,720,188,150.15
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	303,000,000.00
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		
应付账款	177,146,688.62	199,419,378.69
预收款项		
应付职工薪酬	17,162,112.68	23,342,135.36
应交税费	30,877,820.76	33,047,268.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	671,186.81	735,892.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	590,857,808.87	622,544,675.62
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,000,000.00	74,000,000.00
负债合计	664,857,808.87	696,544,675.62
所有者权益：		
股本	66,700,000.00	66,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,874,637.74	539,874,637.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,350,000.00	33,350,000.00
未分配利润	400,534,632.17	383,718,836.79
所有者权益合计	1,040,459,269.91	1,023,643,474.53
负债和所有者权益总计	1,705,317,078.78	1,720,188,150.15

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	127,900,020.46	82,929,054.36
其中：营业收入	127,900,020.46	82,929,054.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,672,640.97	77,298,577.84
其中：营业成本	88,806,208.43	60,714,038.57

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	3,779,301.50	2,543,029.89
销售费用		
管理费用	13,121,167.40	8,203,835.67
财务费用	3,923,955.84	3,911,912.13
资产减值损失	42,007.80	1,925,761.58
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）	18,227,379.49	5,630,476.52
加：营业外收入	29,830.05	33,799.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,830.97	57,635.28
其中：非流动资产处置损失		4,978.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,235,378.57	5,606,640.53
减：所得税费用	2,474,112.25	945,349.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,761,266.32	4,661,291.40
归属于母公司所有者的净利润	15,809,156.37	4,658,154.73
少数股东损益	-47,890.05	3,136.67
六、其他综合收益的税后净额	-44,200.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,200.00	
（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	-44,200.00	
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		
5.外币财务报表折算差额	-44,200.00	
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	15,717,066.32	4,661,291.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,764,956.37	4,658,154.73
归属于少数股东的综合收益总额	-47,890.05	3,136.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.0932
(二)稀释每股收益	0.24	0.0932

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：王迎燕

主管会计工作负责人：陆兵

会计机构负责人：钱仁勇

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	123,275,334.95	77,633,066.14
减：营业成本	87,373,135.03	55,921,113.57
营业税金及附加	3,742,730.06	2,508,219.02
销售费用		
管理费用	10,682,657.37	7,344,785.89

财务费用	3,946,526.47	3,908,565.51
资产减值损失	-2,284,965.56	2,129,898.47
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）	19,815,251.58	5,820,483.68
加：营业外收入	29,830.05	33,799.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,519.57	54,400.19
其中：非流动资产处置损失		4,978.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,842,562.06	5,799,882.78
减：所得税费用	3,026,766.68	902,962.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,815,795.38	4,896,920.76
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	16,815,795.38	4,896,920.76
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	26,546,302.72	22,103,658.86
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	1,879,360.10	821,436.63
经营活动现金流入小计	28,425,662.82	22,925,095.49
购买商品、接受劳务支付的现金	87,400,375.12	58,139,120.75
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	23,355,847.49	16,519,007.01
支付的各项税费	9,234,002.58	5,408,185.43
支付其他与经营活动有关的现金	26,584,270.66	3,408,634.63
经营活动现金流出小计	146,574,495.85	83,474,947.82
经营活动产生的现金流量净额	-118,148,833.03	-60,549,852.33
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		7,844.66
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		7,844.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,576,765.87	384,512.00
投资支付的现金	2,160,000.00	
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	6,736,765.87	384,512.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,736,765.87	-376,667.34
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	128,000,000.00	155,000,000.00
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	128,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,131,502.79	4,568,695.86
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	7,229,000.00	
筹资活动现金流出小计	141,360,502.79	85,568,695.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,360,502.79	69,431,304.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,349.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-138,293,450.90	8,504,784.47
加：期初现金及现金等价物余额	811,894,728.37	290,778,854.97
六、期末现金及现金等价物余额	673,601,277.47	299,283,639.44

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	31,327,650.22	14,098,982.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,907,119.46	2,011,120.36
经营活动现金流入小计	74,234,769.68	16,110,102.91
购买商品、接受劳务支付的现金	79,694,153.17	54,916,135.08
支付给职工以及为职工支付的现金	20,092,650.12	14,615,041.43
支付的各项税费	8,688,133.12	4,918,925.62
支付其他与经营活动有关的现金	19,349,453.92	5,031,405.29
经营活动现金流出小计	127,824,390.33	79,481,507.42
经营活动产生的现金流量净额	-53,589,620.65	-63,371,404.51
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		7,844.66
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		7,844.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,943.37	84,512.00
投资支付的现金	130,170,600.00	
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	132,626,543.37	84,512.00
投资活动产生的现金流量净额	-132,626,543.37	-76,667.34
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	128,000,000.00	155,000,000.00
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	128,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,131,502.79	4,568,695.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,829,000.00	
筹资活动现金流出小计	138,960,502.79	85,568,695.86
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,502.79	69,431,304.14
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	-197,176,666.81	5,983,232.29
加：期初现金及现金等价物余额	774,665,993.97	290,171,640.65
六、期末现金及现金等价物余额	577,489,327.16	296,154,872.94

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。