



青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-020

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
傅瑜	独立董事	工作原因	肖红英

公司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主管人员)于越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	399,787,237.71	345,865,276.75	15.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,572,203.17	86,136,080.45	38.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,621,679.26	85,533,045.38	38.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,282,128.12	-53,321,340.28	35.71%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	7.20%	7.15%	0.05%
	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）	3,119,917,263.62	2,775,256,434.61	12.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,725,686,097.13	1,594,742,434.04	8.21%

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）	1,131,027.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,071.06	
减：所得税影响额	128,432.97	
合计	950,523.91	--

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、海外投资政治环境的风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、南非、津巴布韦、菲律宾等国家，上述地区属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政治环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

针对以上风险，公司与上述国家的政府部门及大使馆保持积极良好的沟通，在印尼是取得绿色通道资质的少数中资企业之一；在津巴布韦，公司与津巴布韦成立“恒顺众昇津巴布韦政府总统奖学金”，出资培养50名留学生来华学习；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾的龙头企业，为公司在上述国家开展投资项目提供了保障。

### 2、公司管理的风险

随着公司集团化进程的推进，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。同时，公司在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，加强沟通，逐步消除因文化差异存在的障碍。

### 3、投资项目实施的风险

公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。公司将积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。

### 4、汇率变动的风险

公司签署的合作项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。

针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

### 5、公司股票存在可能被暂停上市的风险

公司于2015年8月3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	29,115	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	17.84%	136,766,776	0		
贾全臣	境内自然人	14.57%	111,650,623	75,218,440	质押	111,499,999
戴一鸣	境内自然人	10.25%	78,572,882	0	质押	66,200,000
贾晓钰	境内自然人	9.86%	75,614,500	56,710,875	质押	75,612,600
应明	境内自然人	1.57%	12,060,185	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.39%	10,670,748	0		
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—6 号集合资金信托计划	其他	1.37%	10,533,150	0		
陈肖强	境内自然人	0.89%	6,800,900	2,550,000		
贾玉兰	境内自然人	0.75%	5,749,875	0		
姚刚	境内自然人	0.68%	5,208,200	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	
青岛城投金融控股集团有限公司	136,766,776			人民币普通股	136,766,776	
戴一鸣	78,572,882			人民币普通股	78,572,882	
贾全臣	36,432,183			人民币普通股	36,432,183	
贾晓钰	18,903,625			人民币普通股	18,903,625	
应明	12,060,185			人民币普通股	12,060,185	
全国社保基金一一四组合	10,670,748			人民币普通股	10,670,748	
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—6 号集合资金信托计划	10,533,150			人民币普通股	10,533,150	
贾玉兰	5,749,875			人民币普通股	5,749,875	
姚刚	5,208,200			人民币普通股	5,208,200	
严冬梅	4,374,000			人民币普通股	4,374,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣、贾玉兰四人为一致行动人。云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—6 号集合资金信托计划账户为贾全臣先生间接持有的账户。公司未知其他前 10 名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》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东应明除通过普通证券账户持有 0 股外,还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 12,000,185 股, 实际合计持有 12,000,185 股;2、公司股东陈肖强除通过普通证券账户持有 6,510,900 股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 290,000 股, 实际合计持有 6,800,900 股;3、公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 750,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,999,875 股, 实际合计持有 5,749,875 股;4、公司股东姚刚除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,208,200 股, 实际合计持有 5,208,200 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾全臣	75,218,440	0	0	75,218,440	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
贾晓钰	56,710,875	0	0	56,710,875	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
莫柏欣	2,320,500	0	0	2,320,500	高管锁定股及股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
股权激励限售股 (不含莫柏欣、刘涛)	15,050,000	0	0	15,050,000	股权激励限售股	第三次解锁：自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当

						日止
刘涛	3,797,500	2,797,500	0	1,000,000	高管离任后股份 6个月内锁定及 股权激励限售股	高管锁定股已于 2017年2月8日 解锁，股权激励 限售股需满足解 锁条件
王天文	823,875	823,875	0	0	高管离任后股份 6个月内锁定	2017年1月2日
严冬梅	4,374,000	4,374,000	0	0	高管离任后股份 6个月内锁定	2017年1月2日
合计	158,315,815	7,995,375	0	150,320,440	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 预付账款：本报告期末金额较期初金额增加63.37%，主要原因是本报告期预付的矿产开采费增加所致。
- (2) 其他应收款：本报告期末金额较期初金额增加61.50%，主要原因是本报告期代扣代缴个人所得税所致。
- (3) 存货：本报告期末金额较期初金额增加143.77%，主要原因是本报告期部分建造合同形成的已完工资产尚未结算所致。
- (4) 其他流动负债：本报告期末金额较期初金额减少100.00%，主要原因是本报告期将上年按照权责发生制预提的相关费用冲销所致。
- (5) 应交税费：本报告期末金额较期初金额增加209.27%，主要原因是本报告期利润增加所致。
- (6) 税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少60.48%，主要原因是本报告期申报出口退税产生的免抵税额小于上年同期所致。
- (7) 销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少69.43%，主要原因是本报告期港口货物堆存期缩短，大幅降低了港杂费所致。
- (8) 财务费用：本报告期金额较上年同期金额增加820.92%，主要原因是上年同期结汇产生较多的汇兑收益所致。
- (9) 资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少93.82%，主要原因是本报告期应收账款减少所致。
- (10) 所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加32.81%，主要原因是本报告期利润增加所致。
- (11) 净利润：本报告期金额较上年同期金额增加36.47%，主要原因是本报告期收入较上年同期增加、资产减值损失较上年同期减少所致。
- (12) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期金额较上年同期金额增加35.71%，主要原因是本报告期销售商品收到的货款较上年同期增加所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期金额较上年同期金额增加54.18%，主要原因是本报告期对外投资金额少于上年同期所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期金额较上年同期金额增加90.62%，主要原因是上年同期赎回“13恒顺债”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

本报告期共实现营业收入39,978.72 万元，比上年同期增长15.59%，主要原因是公司响应国家“一带一路”政策，不断开拓海外市场，2016年11月与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订了风光一体化项目合同，报告期内订单开始执行，贡献大额收入和利润。本项目合同报告期内实现营业收入36,803.89万元，占营业总收入的92.06%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同本报告期没有货物的交付验收，剩余批次的货物会在2017年8月31日前分批交付验收。
- 2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2\*65MW燃煤电厂设备成套合同》，



合同额为76,112,274美元。该项目合同本报告期完成一个批次的交付验收，剩余批次的货物会在2017年6月底之前分批交付验收。

3、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司将承接位于菲律宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778 万美元。该项目合同本报告期内完成第一批次的交付验收。

4、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 OZAMIZ POWER GENERATION, INC.公司签订了《ENGINEER,PROCURE AND CONSTRUCT CONTRACT FOR OZAMIZ 300MW CFB COAL-FIRED PROJECT》，公司将承接位于菲律宾 Ozamis 市 barangay pulot 地区 2×150MW 循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的 EPC 总承包工程，合同金额为422,979,216 美元。报告期内本项目合同尚未执行。

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

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

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

详见”第二节：公司基本情况，二、重大风险提示“。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

（1）公司于2015年11月30日在证监会指定披露网站：巨潮资讯网披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司与非洲煤业有限公司签订收购南非宝巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公告编号：2015-151），公司拟以现金收购的方式收购南非宝巴公司。由于标的公司为南非海外公司，一方面由于语言、政策及地区文化存在差异，极大增加了中介机构尽职调查的工作量，公司聘请的中介机构仍未完成对收购标的公司的尽职调查；另一方面，在中介机构进行尽职调查的同时，公司就本次收购的主要条款与交易对手方仍在积极协商，尚未全部达成一致，尚存在不确定性。

（2）公司于2016年5月18日停牌，披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于7月8日披露了《关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权暨关联交易的公告》，同时公司股票复牌。公司计划使用现金收购城投金控持有的城建租赁的6.451%股权和万事利持有的城建租赁的11.549%股权。根据国有资产转让的相关规定，城投金控持有的城建租赁股权需履行

国有产权挂牌交易手续，城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权，公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利持有城建租赁11.549%股权的前置条件。公司能否最终竞得城建租赁6.451%的股权及最终交易价格尚存在不确定性，公司最终能否收购万事利所持城建租赁11.549%的股权亦存在不确定性。

公司将严格按照法律法规的要求积极推进上述项目，严格按照要求履行审批程序及信息披露义务。

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
其他对公司中小股东所作承诺	贾全臣、贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣	股东一致行动承诺	甲方：贾全臣，乙方：贾玉兰，丙方：贾晓钰，丁方：戴一鸣。 第一条 甲方、乙方、丙方、丁方确认，在其作为公司股东期间以及作为新余清源股东间持有公司股份期间，在行使股东权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权利）时，均保持一致意见，系一致行动人。第二条 各方同意今后作为公司股东期间，在	2015年04月30日	24个月	正常履行中

		<p>行使《公司法》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》赋予公司股东的权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权）时，均采取一致行动，作出相同的意思表示，各方同意通过下列方式形成相同意思表示：</p> <p>1. 乙方、丙方、丁方均同意在股东大会行使股东提案权、表决权时，以甲方意见作为一致行动的意见，该意见对全体一致行动人均具有约束力，各方需按该意见行使股东权利，发表意见；</p> <p>2. 在面临公司其他股东或第三方收购，影响公司控制权时，协议各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展；</p> <p>3. 未经本协议他方一致</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>同意，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于出售股份、质押股份、提议或表决支持任一足以影响公司控制权变更的提议或决定等。本协议一方或多方经他方同意增加或减少所持公司股份不影响各方继续按照本协议的约定与其他方保持一致行动。第三条本协议经各方签字后生效，对各方均具有法律约束力。且于本协议生效之日起 24 个月之内，本协议不可撤销。</p> <p>贾全臣先生及其一致行动人贾玉兰女士、贾晓钰先生、戴一鸣先生特此承诺：自《一致行动协议书》签署之日起 12 个月内，贾全臣先生及其一致行动人贾玉兰女</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			士、贾晓钰先生、戴一鸣先生合计增持恒顺众昇股份不超过 2%，且不会减持恒顺众昇股票。			
	贾全臣	增持股份承诺	贾全臣先生基于对公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划自 2017 年 1 月 16 日起，12 个月内，累计增持不低于公司总股本 0.1% 不超过公司总股本 2% 的股份（即不低于 76.6525 万股，不超过 1533.05 万股）。增持所需资金由贾全臣先生自筹取得。	2017 年 01 月 16 日	12 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司响应国家“一带一路”政策，不断开拓海外市场，2016年11月与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订了风光一体化项目合同，本年度订单开始执行，贡献大额收入和利润。预计2017年半年度，累计归属于上市公司股东的净利润相比去年同期将上升50~70%，约为22,926~25,983万元。

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,122,242.25	168,906,559.47
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	500,000.00	
应收账款	1,132,446,781.83	1,139,234,129.41
预付款项	15,916,221.32	9,742,208.64
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	6,662,702.98	4,125,403.43
买入返售金融资产		
存货	652,351,395.83	267,605,994.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,480.00	20,090.00
其他流动资产	97,874,816.80	94,505,658.63
流动资产合计	2,027,885,641.01	1,684,140,043.87
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	31,290,000.07	31,996,666.75
长期股权投资	1,457,965.66	
投资性房地产	4,055,967.72	4,086,197.88
固定资产	187,381,173.98	194,130,093.35
在建工程	252,772,460.87	242,029,469.94
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	415,698,763.22	415,807,904.54
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	8,860,520.13	9,705,861.64
递延所得税资产	16,966,250.48	20,790,209.81
其他非流动资产	148,967,720.48	147,989,186.83
非流动资产合计	1,092,031,622.61	1,091,116,390.74
资产总计	3,119,917,263.62	2,775,256,434.61
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	103,000,000.00
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	166,616,463.58	136,688,157.70
应付账款	851,206,441.88	693,444,772.87
预收款项	548,715.04	548,715.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,164,772.45	3,232,678.59
应交税费	30,456,936.08	9,848,081.63
应付利息	414,521.39	343,508.89



应付股利		
其他应付款	27,749,682.21	37,301,266.23
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	56,620,111.76	56,620,111.76
其他流动负债		3,501,140.25
流动负债合计	1,238,777,644.39	1,044,528,432.96
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	115,000,000.00
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	3,472,130.55	4,216,158.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,472,130.55	119,216,158.49
负债合计	1,377,249,774.94	1,163,744,591.45
所有者权益：		
股本	766,525,000.00	766,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,502,234.87	206,194,984.55
减：库存股	17,050,000.00	17,050,000.00
其他综合收益	-22,856,779.82	-32,254,584.49
专项储备	6,234,032.50	5,567,627.57
盈余公积	78,144,178.23	78,144,178.23

一般风险准备		
未分配利润	707,187,431.35	587,615,228.18
归属于母公司所有者权益合计	1,725,686,097.13	1,594,742,434.04
少数股东权益	16,981,391.55	16,769,409.12
所有者权益合计	1,742,667,488.68	1,611,511,843.16
负债和所有者权益总计	3,119,917,263.62	2,775,256,434.61

法定代表人：贾晓钰

主管会计工作负责人：于秀成

会计机构负责人：于越

## 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	111,558,720.53	159,319,508.14
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	500,000.00	
应收账款	886,656,966.45	870,168,315.34
预付款项	7,843,221.32	1,665,624.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,956,054.91	10,867,644.25
存货	487,160,681.59	220,329,771.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,480.00	20,090.00
其他流动资产	95,428,929.86	91,209,963.47
流动资产合计	1,629,116,054.66	1,353,580,917.59
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	31,290,000.07	31,996,666.75
长期股权投资	1,143,025,675.04	1,142,575,675.04
投资性房地产		
固定资产	126,518,040.61	129,776,244.79

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	6,843,618.67	6,952,456.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,190,170.70	1,391,335.67
递延所得税资产	12,963,625.65	17,756,547.74
其他非流动资产	34,096,700.66	33,880,178.78
非流动资产合计	1,355,927,831.40	1,364,329,105.34
资产总计	2,985,043,886.06	2,717,910,022.93
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	103,000,000.00
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	166,616,463.58	136,688,157.70
应付账款	803,068,613.36	611,571,734.82
预收款项	548,715.04	548,715.04
应付职工薪酬	2,071,843.02	3,070,049.89
应交税费	1,488,946.59	626,903.70
应付利息	414,521.39	343,508.89
应付股利		
其他应付款	161,846,353.68	163,636,679.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,620,111.76	56,620,111.76
其他流动负债		3,501,140.25
流动负债合计	1,295,675,568.42	1,079,607,001.73
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	115,000,000.00
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	3,472,130.55	4,216,158.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,472,130.55	119,216,158.49
负债合计	1,434,147,698.97	1,198,823,160.22
所有者权益：		
股本	766,525,000.00	766,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,614,103.21	202,306,852.89
减：库存股	17,050,000.00	17,050,000.00
其他综合收益		
专项储备	6,234,032.50	5,567,627.57
盈余公积	78,144,178.23	78,144,178.23
未分配利润	513,428,873.15	483,593,204.02
所有者权益合计	1,550,896,187.09	1,519,086,862.71
负债和所有者权益总计	2,985,043,886.06	2,717,910,022.93

### 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	399,787,237.71	345,865,276.75
其中：营业收入	399,787,237.71	345,865,276.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,979,858.79	240,603,623.71
其中：营业成本	231,771,108.27	197,763,153.24

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		
税金及附加	1,378,622.39	3,488,613.26
销售费用	1,897,615.01	6,206,735.13
管理费用	17,163,118.76	17,670,418.57
财务费用	3,838,784.49	416,844.57
资产减值损失	930,609.87	15,057,858.94
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）	142,807,378.92	105,261,653.04
加：营业外收入	1,131,027.94	744,027.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,071.06	83,334.94
其中：非流动资产处置损失		9,130.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,886,335.80	105,922,346.04
减：所得税费用	24,227,522.73	18,242,774.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,658,813.07	87,679,571.76
归属于母公司所有者的净利润	119,572,203.17	86,136,080.45
少数股东损益	86,609.90	1,543,491.31
六、其他综合收益的税后净额	10,187,881.64	16,537,863.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,397,804.67	16,344,943.89
（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	9,397,804.67	16,344,943.89
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	9,397,804.67	16,344,943.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	790,076.97	192,919.76
七、综合收益总额	129,846,694.71	104,217,435.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,970,007.84	102,481,024.34
归属于少数股东的综合收益总额	876,686.87	1,736,411.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.11
(二)稀释每股收益	0.16	0.11

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：贾晓钰

主管会计工作负责人：于秀成

会计机构负责人：于越

#### 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	284,429,396.96	306,145,276.33
减：营业成本	230,122,759.69	170,680,809.93
税金及附加	1,368,686.29	3,488,613.26
销售费用	1,885,636.65	6,189,707.61
管理费用	11,154,954.30	13,115,042.21

财务费用	3,019,080.31	-82,079.41
资产减值损失	2,823,615.81	13,180,771.65
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）	34,054,663.91	99,572,411.08
加：营业外收入	1,131,027.94	744,027.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,515.48	81,605.68
其中：非流动资产处置损失		9,130.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,139,176.37	100,234,833.34
减：所得税费用	5,303,507.24	16,104,583.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,835,669.13	84,130,250.05
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	29,835,669.13	84,130,250.05
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	45,275,076.71	18,149,161.25
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	868,888.88	46,893,571.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,657,093.71	5,652,024.02
经营活动现金流入小计	54,801,059.30	70,694,756.97
购买商品、接受劳务支付的现金	70,634,204.48	92,736,295.31
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	5,654,032.95	7,913,418.99
支付的各项税费	-29,570,954.21	6,685,202.27
支付其他与经营活动有关的现金	42,365,904.20	16,681,180.68
经营活动现金流出小计	89,083,187.42	124,016,097.25
经营活动产生的现金流量净额	-34,282,128.12	-53,321,340.28
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,867,096.64	22,432,038.28
投资支付的现金	1,412,997.76	
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		2,980.00
投资活动现金流出小计	10,280,094.40	22,435,018.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,280,094.40	-22,434,018.28
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	20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,143,705.45	36,591,910.00

筹资活动现金流入小计	42,143,705.45	46,591,910.00
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	3,242,633.34	19,196,934.38
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	58,002,025.39	231,004,900.00
筹资活动现金流出小计	61,244,658.73	250,201,834.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,100,953.28	-203,609,924.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,979,867.89	1,841,431.30
五、现金及现金等价物净增加额	-72,643,043.69	-277,523,851.64
加：期初现金及现金等价物余额	98,669,085.55	315,702,505.18
六、期末现金及现金等价物余额	26,026,041.86	38,178,653.54

## 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	19,701,352.56	12,710,874.36
收到的税费返还		46,893,571.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,851,659.56	4,845,972.03
经营活动现金流入小计	28,553,012.12	64,450,418.09
购买商品、接受劳务支付的现金	56,922,404.39	80,441,760.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,642,871.97	5,410,080.37
支付的各项税费	-29,671,595.28	5,807,129.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,472,429.53	9,493,874.02
经营活动现金流出小计	71,366,110.61	101,152,843.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,813,098.49	-36,702,425.58
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		1,000.00
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		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,317,622.00	374,294.85
投资支付的现金	450,000.00	21,045,400.00
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		2,980.00
投资活动现金流出小计	2,767,622.00	21,422,674.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,622.00	-21,421,674.85
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	20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,143,705.45	36,591,910.00
筹资活动现金流入小计	42,143,705.45	46,591,910.00
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	3,242,633.34	19,196,934.38
支付其他与筹资活动有关的现金	58,002,025.39	231,004,900.00
筹资活动现金流出小计	61,244,658.73	250,201,834.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,100,953.28	-203,609,924.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,937,433.78	1,069,459.07
五、现金及现金等价物净增加额	-73,619,107.55	-260,664,565.74
加：期初现金及现金等价物余额	89,051,177.29	277,699,889.81
六、期末现金及现金等价物余额	15,432,069.74	17,035,324.07

## 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。