



四川金石东方新材料设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-025

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）何崇惠声明：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

项目	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）	30,787,342.25	27,038,404.26	13.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,583,610.14	2,469,657.38	-326.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,472,892.91	1,190,437.66	-643.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,618,165.03	-4,665,962.09	-65.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0411	0.0363	-213.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0411	0.0363	-213.22%
加权平均净资产收益率	-1.40%	0.64%	-2.04%
项目	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）	482,119,032.75	483,793,151.48	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	396,846,999.88	402,430,610.02	-1.39%

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
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）	-1,777.62	
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）	87,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	868,017.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,330.00	
减：所得税影响额	162,741.87	
少数股东权益影响额（税后）	2,344.79	
合计	889,282.77	--

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

（一）国民经济周期波动的风险

公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投入直接影响公司产品的销售情况。国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷等宏观因素对公司的经营业绩造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为公司的发展提供有利条件。但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。

（二）产品单一风险

公司自成立以来一直将主营业务定位于钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线），形成了缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两大产品类别，构成公司最重要的盈利来源。虽然公司通过拓展真空镀膜设备的研发与制造、垂直循环式立体停车库项目来增加新的利润增长点，但该两大产品的生产及销售状况依旧决定了公司的整体收入和盈利水平，但产品相对单一亦使公司面临一定的经营风险。若现有产品销售出现不可预见的波动或新产品研发及上市不能顺利实现，将给公司经营业绩带来较大影响。

（三）重大资产重组事项风险

公司于 2017 年 2 月 20 日收到了中国证监会出具的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245 号），核准公司收购海南亚洲制药股份有限公司的 100% 股权，目前公司正积极办理相关交割手续。此次重大资产重组完成后，公司将形成专用设备技术研发及制造和医药健康共同发展的发展模式。若此次重大资产重组的交割事项未能如期完成，将给公司经营业绩带来较大影响。

（四）募集资金投资项目风险

本次募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目、垂直循环式立体停车库项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平以及

研发设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建成后的利用情况产生影响，进而影响公司的业绩。另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。

（五）技术泄密或专利被侵权的风险

公司目前为高新技术企业，截止报表日，公司拥有 41 项国家专利，其中 8 项国家发明专利，33 项实用新型专利。公司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司专利技术具有原创性，公司高度重视相关专利的保护，在不侵犯公司知识产权的前提下，竞争对手难以设计和制造出能够生产公司同类型管材产品的生产线。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或专利被侵权的风险。

（六）业绩下滑风险

因行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为等多种因素，公司产品毛利率、经营业绩收到较大影响。如果未来宏观经济景气度持续下行，下游固定资产投资持续放缓，或公司不能有效扩展国内外新客户以消化募集资金投资项目的新增产能，都将使公司面临较大的经营压力。在上述情况下，公司存在经营业绩下滑的风险。

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	10,774	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
蒯一希	境内自然人	27.29%	37,107,600	37,107,600	质押	13,400,000
陈绍江	境内自然人	10.37%	14,096,400	14,096,400	质押	13,600,000
姬昱川	境内自然人	10.37%	14,096,400	14,096,400	质押	13,600,000
傅海鹰	境内自然人	6.08%	8,272,200	8,272,200		
林强	境内自然人	6.06%	8,241,600	8,241,600		
徐金燕	境内自然人	5.77%	7,843,800	7,843,800	质押	2,000,000

新疆中泰富力股权投资有限公司	境内非国有法人	5.19%	7,058,400	7,058,400		
赖星凤	境内自然人	3.89%	5,283,600	5,283,600		
李永波	境内自然人	0.46%	629,796	629,796		
江渡	境内自然人	0.45%	609,689	609,689		

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
李永波	629,796	人民币普通股	629,796
江渡	609,689	人民币普通股	609,689
周祥	505,600	人民币普通股	505,600
中央汇金资产管理有限责任公司	456,800	人民币普通股	456,800
黄斌	450,000	人民币普通股	450,000
程桂舫	447,680	人民币普通股	447,680
中融国际信托有限公司—中融聚益 1 号	260,000	人民币普通股	260,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	200,300	人民币普通股	200,300
牛星光	186,000	人民币普通股	186,000
中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金	181,000	人民币普通股	181,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李永波普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 629,796 股，合计持有 629,796 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
蒯一希	37,107,600	0	0	37,107,600	首发限售	2019 年 4 月 24 日

陈绍江	14,096,400	0	0	14,096,400	首发限售	2018年4月24日
姬昱川	14,096,400	0	0	14,096,400	首发限售	2018年4月24日
傅海鹰	8,272,200	0	0	8,272,200	首发限售	2017年4月24日
林强	8,241,600	0	0	8,241,600	首发限售	2017年4月24日
徐金燕	7,843,800	0	0	7,843,800	首发限售	2018年4月24日
新疆中泰富力股权投资 有限公司	7,058,400	0	0	7,058,400	首发限售	2018年4月24日
赖星凤	5,283,600	0	0	5,283,600	首发限售	2017年4月24日
合计	102,000,000	0	0	102,000,000	--	--

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. 应收票据期末余额为 271.74 万元，较期初减少 65.03%，主要是因为公司以银行承兑汇票背书形式支付供应商货款的金额较大，致使应收票据较期初减少较多。
2. 预付款项期末余额为 2,792.71 万元，较期初增长 55.65%，主要是因为报告期内订单较多，公司适当增加采购的规模以满足生产的进度安排，致使预付款项较期初增加较多。
3. 其他应收款期末余额为 175.53 万元，较期初增长 99.63%，主要是因为公司支付的中介预付款和员工备用金金额较大。
4. 固定资产期末余额为 7,633.56 万元，较期初增长 288.97%，主要是因为部分在建工程完工后转为固定资产。
5. 在建工程期末余额为 1,046.63 万元，较期初减少 83.29%，主要是因为部分在建工程完工后转为固定资产。
6. 递延所得税资产期末余额为 274.54 万元，较期初增长 89.86%，主要是因为报告期内出现亏损而计提的可抵扣暂时性差异的递延所得税资产金额较大。
7. 应交税费期末余额为 136.51 万元，较期初减少 36.95%，主要是因为公司一季度缴纳了上期计提的税金，同时报告期亏损而无应缴纳的企业所得税。
8. 管理费用本期发生额为 1,384.69 万元，较上年同期增长 220.32%，主要是因重大资产重组事项而涉及的中介费用金额较大。
9. 营业外收入本期发生额为 18.81 万元，较上年同期减少 73.87%，主要是上年同期的政府补助金额较大。
10. 所得税费用本期发生额为-129.94 万元，较上年同期减少 608.31%，主要是本期发生亏损而计提递延所得税费用的金额较大。
11. 经营活动产生的现金流量净额的本期发生额为-161.82 万元，较上年同期增长 65.32%，主要是本期收到的订单金额较大。
12. 投资活动产生的现金流量净额的本期发生额为 585.66 万元，较上年同期增长 103.48%，主要是本期购买的理财产品较少。

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

2017 年第一季度经营情况良好，销售收入和销售数量较上年同期均有较大增长，其中：实现营业收入为 3,078.73 万元，比上年同期增长 13.87%；实现生产线类产品销售数量为 30 套，较上年同期增长 36.36%。但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，产品毛利率水平相对上年同期有所下降。

2017 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-558.36 万元，较上年同期减少 326.09%。下降的主要原因是涉及重大资产重组事项的中介费用计入当期损益，致使 2017 年第一季度出现亏损。

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

截至 2017 年 3 月 31 日，公司拥有 41 项有效中国专利，其中 8 项国家发明专利，33 项实用新型专利。

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,公司不存在过度依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变化属于正常经营的情况，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情况,前五大客户的变化属于正常经营的情况,对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期,公司年度经营计划未发生重大变化。公司严格执行年初制定的年度经营计划,积极有序开展各项业务。

公司于 2017 年 2 月 20 日收到了中国证监会出具的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石化创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]245 号),核准公司收购海南亚洲制药股份有限公司的 100% 股权,目前公司正积极办理相关交割手续。由于与此次收购业务相关的中介费用金额较大,致使 2017 年第一季度的经营业绩出现亏损。

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

参见第二节“公司基本情况简介”之“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

公司于 2017 年 2 月 20 日收到了中国证监会出具的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石化创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]245 号),核准公司收购海南亚洲制药股份有限公司的 100% 股权,目前公司正积极办理相关交割手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn
	2017 年 02 月 21 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn
	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn
	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn

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

五、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				14,740.57		本季度投入募集资金总额				151.48	
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				11,203.77	
累计变更用途的募集资金总额				14,740.57		已累计投入募集资金总额比例				100.00%	
累计变更用途的募集资金总额比例				100.00%							
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											
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目	是	7,000	7,000	222.6	6,062.15	86.60%	2017年03月31日	0	0	否	否
垂直循环式立体停车库项目	是	3,000	3,000	-71.12	1,486.33	49.54%	2017年07月31日	0	0	否	是
新型复合管道研发及实验基地建设项	是	4,740.57	4,740.57	0	3,655.29	77.11%	2017年10月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,740.57	14,740.57	151.48	11,203.77	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,740.57	14,740.57	151.48	11,203.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、钢带项目是用于扩大产能的募投项目之一。为了便于运输、有效降低运营成本，2015年6月公司将钢带项目的实施地由眉山市仁寿县变更到成都市双流县。由于隶属于项目所在地工业园区的市政道路未能按期修建，致使钢带项目的建设进度受到较大影响。目前，钢带项目的建筑工程进入收尾阶段，2017年3月份项已达到可使用状态，暂估转入固定资产。项目所需的设备正在积极采购和安装过程中。</p> <p>2、因经济形势、复合管道市场环境发生了较大的变化，公司钢丝缠绕生产线的订单减少较多，因</p>										

	<p>而公司暂停了用于扩大产能的钢丝项目的实施，并积极寻找新的项目进行替代。2016 年 5 月，公司根据近几年产品的销售情况、并结合对市场预期的判断，经过董事会、监事会、股东大会的批准，公司将钢丝项目变更为停车库项目。目前，停车库项目正按照进度进行中，预计 2017 年 7 月份实施完毕。</p> <p>3、研发基地项目是由公司的全资孙公司——四川鼎润为实施主体。因研发基地项目所在地的视高经济开发区政府部门变更市政道路规划，研发基地项目中的部分用地因公共利益被占用用于市政道路，致使研发基地项目无法如期按照规划实施。公司已与视高经济开发区管委会协商在开发区园区内另行安排项目用地，目前该事项正在落实过程中。由于上述原因的影响，研发基地项目预计 2017 年 10 月份实施完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>钢丝项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。近年来国内经济增速放缓等因素的影响，虽然钢丝网骨架增强塑料复合管道领域市场需求依然巨大，但受下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无法按期付款提货的情况，因此延缓了公司部分订单的执行，致使公司的产能利用率下滑、营业收入和净利润下降。继续扩充钢丝网骨架增强塑料复合管道生产线设备的产能已无法达到预期效果。为提高募集资金投资项目的募集资金利用效率，公司将“钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目”变更为“垂直循环式立体停车库项目”，该募投项目实施主体由成都金石变更为四川金石。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内。截至 2016 年末，《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目》募集资金变更仅涉及项目实施主体及实施地点变更，不涉及募投项目具体内容及募投金额变更。</p> <p>2、将钢丝项目变更为停车库项目，实施主体由成都金石变更为四川金石；</p> <p>3、将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2015 年 9 月 30 日，自筹资金实际投资额为 2,639.11 万元，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了利安达专字【2015】第 2010 号《关于四</p>

	川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。募集资金到位以后，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金 2,639.11 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户，部分资金用于购买保本型、流动性强的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经第二届董事会第二十五次会议决议及 2016 年年度股东大会审议通过，2016 年利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2016 年末总股本 136,000,000 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派送 6,800,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

公司于 2017 年 2 月 20 日收到了中国证监会出具的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245 号），核准公司收购海南亚洲制药股份有限公司的 100% 股权，目前公司正积极办理相关交割手续。由于与此次收购业务相关的中介费用金额较大，对 2017 年上半年的业绩影响较大；同时，若公司在 2017 年 6 月底之前符合与海南亚洲制药股份有限公司编制合并报表的条件，公司将按照《企业会计准则》等相关规定编制合并报表，由此公司的财务报表相对于上年同期将会发生较大变化。

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：四川金石东方新材料设备股份有限公司

2017 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	73,189,061.45	68,950,664.12
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	2,717,355.60	7,770,000.00
应收账款	18,970,849.68	22,384,006.36
预付款项	27,927,113.22	17,942,156.77
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	1,755,269.88	879,248.25
买入返售金融资产		
存货	49,202,062.74	52,615,155.46
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	132,795,865.12	146,928,201.70
流动资产合计	306,557,577.69	317,469,432.66
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		
固定资产	76,335,617.67	19,624,986.77
在建工程	10,466,283.07	62,624,109.40
工程物资	317,754.98	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,251,371.41	35,665,833.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,745,447.45	1,446,000.48
其他非流动资产	50,444,980.48	46,962,788.34
非流动资产合计	175,561,455.06	166,323,718.82
资产总计	482,119,032.75	483,793,151.48
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		
应付账款	22,610,850.31	22,072,581.29
预收款项	45,661,891.95	41,527,793.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,767.15	100,836.66
应交税费	1,365,083.58	2,164,965.91
应付利息		
应付股利		

其他应付款	14,373,502.98	14,376,102.93
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	84,161,095.97	80,242,280.50
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	508,904.99	487,244.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	210,665.80	
非流动负债合计	719,570.79	487,244.04
负债合计	84,880,666.76	80,729,524.54
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,371,436.10	73,371,436.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,848,875.92	21,848,875.92
一般风险准备		

未分配利润	165,626,687.86	171,210,298.00
归属于母公司所有者权益合计	396,846,999.88	402,430,610.02
少数股东权益	391,366.11	633,016.92
所有者权益合计	397,238,365.99	403,063,626.94
负债和所有者权益总计	482,119,032.75	483,793,151.48

法定代表人：蒯一希

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：何崇惠

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	55,053,610.85	51,246,672.52
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	2,717,355.60	6,570,000.00
应收账款	18,970,849.68	22,384,006.36
预付款项	26,009,678.87	17,451,781.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,129,433.22	117,964,135.71
存货	49,436,985.76	53,486,922.89
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	121,200,000.00	135,555,706.49
流动资产合计	322,517,913.98	404,659,225.61
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	101,491,201.37	31,491,201.37
投资性房地产		
固定资产	12,720,114.52	7,405,640.81
在建工程	3,574,490.96	5,969,218.61
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	18,272,798.29	18,594,901.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,795,751.60	734,792.67
其他非流动资产	6,866,405.14	11,094,693.40
非流动资产合计	144,720,761.88	75,290,447.95
资产总计	467,238,675.86	479,949,673.56
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		
应付账款	22,495,002.20	21,957,589.21
预收款项	40,949,891.95	37,027,793.71
应付职工薪酬	117,075.08	65,114.67
应交税费	1,361,779.36	2,144,958.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,386,521.44	27,815,353.16
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	81,310,270.03	89,010,808.82
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	508,904.99	487,244.04
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	168,700.00	
非流动负债合计	677,604.99	487,244.04
负债合计	81,987,875.02	89,498,052.86
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,362,861.43	73,362,861.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,848,875.92	21,848,875.92
未分配利润	154,039,063.49	159,239,883.35
所有者权益合计	385,250,800.84	390,451,620.70
负债和所有者权益总计	467,238,675.86	479,949,673.56

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	30,787,342.25	27,038,404.26
其中：营业收入	30,787,342.25	27,038,404.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,966,419.60	25,818,072.73
其中：营业成本	22,323,721.12	18,777,906.94
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	496,278.54	249,574.68
销售费用	1,652,603.76	2,033,373.00
管理费用	13,846,871.63	4,322,778.51
财务费用	-78,747.87	-167,042.14
资产减值损失	725,692.42	601,481.74
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）	868,017.05	784,964.38
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）	-7,311,060.30	2,005,295.91
加：营业外收入	188,130.00	720,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,777.62	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,124,707.92	2,725,295.91
减：所得税费用	-1,299,446.97	255,638.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,825,260.95	2,469,657.38
归属于母公司所有者的净利润	-5,583,610.14	2,469,657.38
少数股东损益	-241,650.81	
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	-5,825,260.95	2,469,657.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,583,610.14	2,469,657.38
归属于少数股东的综合收益总额	-241,650.81	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0411	0.0363
（二）稀释每股收益	-0.0411	0.0363

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：蒯一希

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：何崇惠

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	35,213,461.01	29,067,710.91
减：营业成本	27,648,135.94	21,559,965.19
税金及附加	458,029.96	249,574.68
销售费用	1,489,657.15	1,986,916.69
管理费用	12,232,821.79	3,568,925.38
财务费用	-65,535.88	-166,255.03
资产减值损失	720,635.74	601,407.03
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）	822,152.52	784,964.38
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）	-6,448,131.17	2,052,141.35
加：营业外收入	188,130.00	720,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,777.62	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,261,778.79	2,772,141.35
减：所得税费用	-1,060,958.93	275,153.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,200,819.86	2,496,988.11

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	-5,200,819.86	2,496,988.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0382	0.0367
（二）稀释每股收益	-0.0382	0.0367

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	33,801,142.93	28,746,636.00
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	339,259.56	922,827.14

经营活动现金流入小计	34,140,402.49	29,669,463.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24,106,556.60	22,732,596.49
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	8,540,340.69	6,881,317.81
支付的各项税费	2,516,251.91	2,540,009.84
支付其他与经营活动有关的现金	595,418.32	2,181,501.09
经营活动现金流出小计	35,758,567.52	34,335,425.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,618,165.03	-4,665,962.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	917,346.20	784,964.38
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	35,917,346.20	30,784,964.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,860,783.84	8,921,668.57
投资支付的现金	21,200,000.00	190,000,000.00
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	30,060,783.84	198,921,668.57
投资活动产生的现金流量净额	5,856,562.36	-168,136,704.19
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		
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		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	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	4,238,397.33	-172,802,666.28
加：期初现金及现金等价物余额	64,347,153.96	194,680,434.40
六、期末现金及现金等价物余额	68,585,551.29	21,877,768.12

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	32,589,142.93	28,746,636.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	579,170.40	462,067.27
经营活动现金流入小计	33,168,313.33	29,208,703.27
购买商品、接受劳务支付的现金	22,989,827.17	22,732,596.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7,128,963.77	6,460,471.90
支付的各项税费	2,461,718.07	2,537,947.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,168,674.78	3,559,242.14
经营活动现金流出小计	44,749,183.79	35,290,258.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,580,870.46	-6,081,554.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	871,481.67	784,964.38
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	35,871,481.67	30,784,964.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-716,327.12	36,003.00
投资支付的现金	21,200,000.00	190,000,000.00
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	20,483,672.88	190,036,003.00
投资活动产生的现金流量净额	15,387,808.79	-159,251,038.62
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	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	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	3,806,938.33	-165,332,593.42
加：期初现金及现金等价物余额	46,643,162.36	185,866,284.77
六、期末现金及现金等价物余额	50,450,100.69	20,533,691.35

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。