



深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

2018 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。

公司负责人叶青、主管会计工作负责人刘丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈友莲声明：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

公司是否需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）	43,519,507.05	49,997,370.54	-12.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,783,354.59	-7,009,880.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,131,210.45	-7,992,880.20	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,050,178.32	-28,750,309.10	
基本每股收益（元/股）	-0.1826	-0.0637	
稀释每股收益（元/股）	-0.1826	-0.0637	
加权平均净资产收益率	-6.62%	-2.49%	
	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）	628,360,231.25	691,584,901.89	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,406,970.95	418,172,867.42	-6.40%

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）	5,344,475.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,810.03	
少数股东权益影响额（税后）	429.23	
合计	5,347,855.86	--

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

报告期内，公司风险因素及应对措施相对2017年度报告披露时未发生重大变化。公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

1、公司新区域市场开拓无法快速见效的风险

随着社会对生态环保的日益重视，绿色建筑和生态城市正逐步上升到国家战略层面，各地绿色建设的需求逐步增长，公司也加大了新区域市场开拓的力度。特别是2017年在雄安新区投资设立了多家子公司，进行了相关市场和业务的布局，但不代表实际上公司已获得了相关业务合同，一个区域的绿色建设是一个长周期和复杂的系统工程，相关业务机会存在重大不确定性，且业务能力也有个培育的过程，所以短时间内无法对公司的经营业绩增长带来直接的影响，而且也存在新市场区域业务开拓无法见效的风险。

2、我国绿色建筑、生态城市的推广普及尚需一定时间过程所带来的风险

近年国家和地方陆续出台绿色建筑和生态城市相关政策，不断建立、完善技术标准体系，促进了我国绿色建筑和生态城市加快发展。但总体上目前尚处于初步发展阶段，存在诸如政策法规及技术标准有待完善、技术服务单位能力不足、项目质量参差不齐、部分项目投资造价过高、项目运营期间效果不好、专业人才缺乏、产业链不健全、社会对绿色建筑认识不足、以政府强制推动为主而市场内生动力不够、政府激励措施还需加强等问题。绿色建筑和生态城市的发展是一项系统工程，其全面推广普及仍需一定的时间过程，由此将可能给公司市场开拓、短期内业绩快速提升带来不利的风险。

3、市场竞争风险

随着国家加快推进生态城市发展，相应的技术服务市场因其前景被看好导致更多的企业进入参与竞争；大型跨国工程技术咨询顾问公司加大向一些大型工程项目进行渗透；部分国内大型的传统规划和设计企业，加大资金投入研发和引进专业团队提升其生态城市和绿色建筑技术能力。虽然公司在生态城市和绿色建筑领域与行业内其他企业相比具有技术、业务模式、品牌、管理等综合优势，但是随着市场竞争的日益激烈，如果在战略规划、经营管理、市场开拓、技术创新、人才储备等方面不能与时俱进，适应不断变化的市场形势，公司将存在逐渐失去竞争优势及市场份额的风险。

4、营业收入各季节不均衡风险

公司主要客户为政府部门和房地产开发企业。受春节假期、工程建设企业项目管理、开发计划以及政府财政预算审批等因素影响，公司一季度营业收入一般会相比其他季度低。因政府和工程建设机构通常完成项目审查或结算确认的情况在年底时会相对较为集中，导致公司四季度业绩相比其他季度较高。公司营业收入总体上呈现出下半年要高于上半年的特点。上述营业收入季节不均衡特点将导致公司每一年度内不同季度以及上、下半年的业绩、现金流等会出现一定波动的风险。

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	28,759	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
深圳市远致投资有限公司	国有法人	42.86%	62,857,143	62,857,143		
深圳市建科投资股份有限公司	境内非国有法人	11.25%	16,500,000	16,500,000		
中关村发展集团	国有法人	7.50%	11,000,000	11,000,000		

股份有限公司						
深圳市英龙建安(集团)有限公司	境内非国有法人	7.50%	11,000,000	11,000,000	质押	5,192,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,500,000	5,500,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.14%	3,142,857	3,142,857		
上海今赫资产管理中心(有限合伙)－今赫基业2号私募投资基金	境内非国有法人	0.23%	339,572			
王孟龙	境内自然人	0.13%	192,700			
王孟辉	境内自然人	0.13%	191,200			
陈华英	境内自然人	0.10%	141,200			
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			
上海今赫资产管理中心(有限合伙)－今赫基业2号私募投资基金	339,572	人民币普通股	339,572			
王孟龙	192,700	人民币普通股	192,700			
王孟辉	191,200	人民币普通股	191,200			
陈华英	141,200	人民币普通股	141,200			
罗建龙	138,100	人民币普通股	138,100			
牛森超	135,500	人民币普通股	135,500			
河北汤鸿汇泰投资管理有限公司	128,000	人民币普通股	128,000			
林建加	116,800	人民币普通股	116,800			
叶秀英	110,000	人民币普通股	110,000			
王雪	100,000	人民币普通股	100,000			
叶闻涛	100,000	人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东：公司前 6 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知 7-10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东：公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未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)	公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 192,700 股，实际合计持有 192,700 股；公司股东王孟辉除通过普通证券账户持有 8,000 股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 183,200 股，实际合计持					

	<p>有 191,200 股； 公司股东陈华英除通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 141,200 股，实际合计持有 141,200 股； 公司股东河北汤鸿汇泰投资管理有限公司通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,000 股，实际合计持有 128,000 股。</p>
--	---

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 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	125,535,855.79	221,508,379.49	-43.33%	主要为利用闲置募集资金购买银行理财产品，以及支付各项年终结算款项及税费所致
预付款项	11,824,391.57	7,676,197.84	54.04%	主要为采购及装修改造工程预付款增加所致
其他应收款	8,094,951.13	4,501,641.59	79.82%	主要为押金、投标保证金及员工借款增加所致
其他流动资产	42,863,771.22	2,669,961.59	1505.41%	主要为利用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品
预收款项	23,412,745.60	14,635,078.67	59.98%	主要为收到的暂未达到收入确认条件的款项
应付职工薪酬	7,018,741.46	28,433,376.27	-75.32%	主要为支付上年年末计提的薪酬所致
应交税费	10,849,769.04	15,858,244.07	-31.58%	主要为支付上年年末计提的税费所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	116,338.68	375,166.56	-68.99%	主要为2018年房产税税收征管改为按年征计
营业成本	52,152,877.96	40,125,893.85	29.97%	主要为人工成本、EPC项目分包成本增加所致
管理费用	13,682,260.00	9,489,622.78	44.18%	主要为研发费用、咨询及中介费增加所致
财务费用	-24,526.06	888,361.24	-102.76%	主要是短期贷款减少导致利息支出减少所致，其次利用闲置自有资金购进行保本型理财，获得理财收益
其他收益	3,260,347.62	-	--	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，与公司日常活动相关的政府补助在“其他收益”列报
营业外收入	2,087,937.47	983,530.49	112.29%	主要为收到的深圳标准专项补助资金、2016年度研发资助以及R&D投入支持补助
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-49,050,178.32	-28,750,309.10	70.61%	主要为支付各项年终结算款项和税费同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-46,293,907.90	-2,352,130.02	1868.17%	主要系本期利用闲置募集资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-628,437.48	23,858,383.35	-102.63%	主要系短期借款同比减少所致

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

一、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入4,351.95万元，较上年同期的4,999.74万元下降12.96%；归属于上市公司股东的净利润-2,678.34万元，较上年同期的-700.99万元增加亏损1,977.35万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,213.12万元，较上年同期的-799.29万元增加亏损2,413.83万元。

报告期内，公司业绩变动主要影响因素：一是2018年全面启动“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”等EPC业务，相比公司原有业务类型前期投入较大且新业务毛利较低；二是目前公司在雄安市场的开拓情况持续推进，各业务主体：雄安分公司、河北雄安玖壹生态科技有限公司、河北雄安绿研检验认证有限公司的运作投入加大，如投资建设检测认证实验室、绿色改造示范项目建设以及本地化团队建设，导致人工成本和市场开拓费用增加；三是一季度营业收入同比有所下降。

二、发展战略及经营策略

公司持续推进城市绿色发展和绿色建筑领域全过程技术服务能力的创新，使公司的科技创新能力、市场服务能力和资源整合能力迈上一个新的台阶。具体如下：

1、深化公司业务链整合创新，形成新的收入增长点

公司将跟进国家绿色发展战略和市场需求，对现有业务类型进行合理的链式整合，形成核心业务链拓展+多点业务创新协同发展。第一，加强规划设计、建设管理、绿色运营业务的协同和业务整合创新，在进一步加强绿色工程项目总包业务（如EPC、代建）和绿色运营业务，形成公司新的收入增长点，同时也加大全过程组合业务的推广力度（如DOT），促进业务规模和客户结构优化上新台阶；第二，加大检测和技术咨询（解决方案）整合力度，促使公信业务链的成熟，并加大B2C业务模式的创新力度，使之成为公司新的收入增长点。

2、加强公司综合创新平台的建设，提升公司核心竞争力

公司始终注重科技创新，坚持“自主创新”的经营策略，持续加大研发费用投入，特别是研究平台的建设，公司将重点推进建筑级、建筑群级和园区级的三级集成研究和中试平台的建设。并且继续推动与欧美多个战略合作伙伴的合作，加强一流科研人才与技术资源整合。

从创新管理来看，2018年将基本建立董事会专门委员会（包括充实董事会市场与技术委员会及其办公室，以及在董事会战略委员会下设顾问组）、城市绿色发展研究院、相关部门（研创中心、质量管理中心（总师室））为核心的三级研创管理体系，组织和领导公司的市场模式和业务链整合创新、科技创新、技术和质量管理工作，打造公司的科技和创新核心能力，真正推动公司市场和业务转型实质性突破。

3、完善区域市场，提升品牌知名度，促进业务发展

继续加大力度建设以城市级和战略级客户为核心的区域市场体系建设，启动公司新的品牌规划，提升品牌影响力。一是继续完善区域市场和事业部的营销职能和资源配置，增强激励和约束机制，2018年基本完成事业部运作方式的顺利转换。二是重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力，特别是雄安、西南、华东等市场的服务能力和市场份额，例如在目前参与雄安绿色规划和公信服务的基础上，继续拓展在雄安的业务类型，并以雄安示范为业务和品牌的制高点带动其他地区业务拓展。三是要全方位推进公司的品牌建设，建设展示与客户服务平台，以服务和体验方式传播公司品牌形象，2018年要重点完成公司品牌的重新梳理，以及新的网站、VI设计等里程碑工作。

4、启动“重新定义IBR”管理变革和流程再造计划，提升业务能力和效率，形成对人才的长效激励机制

根据公司战略，推动两条业务线、三个平台的运作，重点关注事业部运营方式的实施，构建新的作战逻辑与运作方式：从机会主义的项目到基于解决方案产品化的主动市场拓展，从快速响应客户需求到引导客户需求并实现客户价值创造，从解决生存问题的灵活作战方式到利出一孔打大战的组织，从差异化业务模式到相对可复制标准组件式产品业务模式，从被动响应式业务流程模式向主动的规划和计划指挥转型，从综合能力要求高的人才需求到专业化人才组合作战方式。

要保证上述转型，一是要重点提升董事会与经营班子的协作水平，加强对经营班子落实战略实施能力和效率的考核。二是重点关注上市后一年的管理者和骨干员工持股解禁可能带来的冲击，在2018年7月前完成预案，做好平稳过渡，通过新的长效激励机制来吸引人才、发挥人才的能动性。三是必须加快高级经营和管理人才、各业务领域创新型技术人才的引进及培养，并对公司现有职业通道及职位体系进行回顾和优化，借鉴标杆，修订任职资格标准，开展人才评估和能力认证，通过乐活工社的自我管理平台，同步改革公司整体的薪酬体系，建立具有公司特色的考核激励机制。

5、试点业务链并购，实现跨越式发展

完善公司战略投资机制和体系建设，加强战略投资和产业整合能力，优化公司战略决策程序，提升公司资本运作效率。关注国内外行业发展状况，从2018年起尝试充分利用上市后的品牌和资金优势，寻求行业并购机会，选择符合公司发展战略，与

公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合，实现跨越式发展。

6、加强公司的规范运作和风险管理

建立全面风险管理建设，2018年重点关注针对创新业务的安全风险、重大事项的决策风险、廉政风险、集团化管理风险、知识产权风险等，通过加强董事会办公室、审计部人员配置，加强风险主动防控水平，加强日常的巡查和管理审计工作，对风险和战略要求落实情况进行预防和监督，并启动企业知识产权国家标准的试点实施，为公司战略转型和发展保驾护航。

7.依据公司章程，董事会与党委协同加强党建：

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每次召开党的会议，都要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”。二是开展一次“我的初心”主题党日活动。三是建立健全企业党组织会议议事规则，制订企业党组织参与“三重一大”事项决策清单，进一步完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序。四是按照要求设置党务工作机构，配齐配强专职党务工作人员。五是将党建工作经费纳入集团预算。六是成立青年工作委员会，党组织分管领导担任主任。七是2018年12月31日前完成党群服务中心建设。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与深圳市龙岗区住房和建设局于2017年11月签署了《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同》，本项目合同总价暂定人民币39,957.37万元，最终以项目审计结果进行决算。

公司与广胜达于2018年3月签署了《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包施工协议书》目前合同正常履行。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于签署“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目合同的公告》（公告编号：2017-039）、《关于“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目的进展公告》（公告编号：2108-027）

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

具体参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”章节。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司与深圳市龙岗区住房和建设局于2017年11月签署了《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同》，本项目合同总价暂定人民币39,957.37万元，最终以项目审计结果进行决算。

公司与广胜达于2018年3月签署了《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包施工协议书》目前合同正常履行。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于签署“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目合同的公告》（公告编号：2017-039）、《关于“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目的进展公告》（公告编号：2108-027）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署“国际低碳城产业园区配套住房项目 EPC 总承包”项目合同的公告	2017 年 11 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
关于签署“国际低碳城产业园区配套住房项目 EPC 总承包”项目的进展公告	2018 年 03 月 20 日	http://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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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				10,739.76		本季度投入募集资金总额				354.3	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
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				5,653.13	
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											
上海钢琴厂低碳化升级改造及运营(DOT)项目	否	6,032	6,032	324.57	5,075.38	84.14%				否	否
线上运营平台及乐活系统建设项目	否	4,698.8	4,698.8	29.73	568.79	12.10%				否	否
低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目	否	8.96	8.96	0	8.96	100.00%				否	否

承诺投资项目小计	--	10,739.76	10,739.76	354.3	5,653.13	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	10,739.76	10,739.76	354.3	5,653.13	--	--	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）	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	不适用										
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	本报告期使用 4,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，剩余部分存放于募集资金三方监管账户，用于募投项目使用。										
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

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

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：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2018 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	125,535,855.79	221,508,379.49
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	179,137,537.10	193,229,666.93
预付款项	11,824,391.57	7,676,197.84
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	8,094,951.13	4,501,641.59
买入返售金融资产		
存货	64,740.36	65,389.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,863,771.22	2,669,961.59
流动资产合计	367,521,247.17	429,651,237.40
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	3,884,652.43	3,884,652.43
投资性房地产	9,917,446.09	10,055,409.22
固定资产	79,607,793.76	81,377,899.89
在建工程	36,427,692.48	33,803,802.75
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	83,442,754.95	84,147,425.68
开发支出	3,428,107.82	2,918,230.13
商誉		
长期待摊费用	37,566,718.34	39,182,426.18
递延所得税资产	6,563,818.21	6,563,818.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,838,984.08	261,933,664.49
资产总计	628,360,231.25	691,584,901.89
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	67,331,841.52	81,673,796.00
预收款项	23,412,745.60	14,635,078.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,018,741.46	28,433,376.27
应交税费	10,849,769.04	15,858,244.07

应付利息		85,212.33
应付股利		
其他应付款	4,222,147.78	4,946,152.30
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		
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	182,835,245.40	215,631,859.64
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		
递延收益	52,177,471.78	55,522,446.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,177,471.78	55,522,446.84
负债合计	235,012,717.18	271,154,306.48
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,215,575.78	12,215,575.78
一般风险准备		
未分配利润	104,983,341.25	131,749,237.72
归属于母公司所有者权益合计	391,406,970.95	418,172,867.42
少数股东权益	1,940,543.12	2,257,727.99
所有者权益合计	393,347,514.07	420,430,595.41
负债和所有者权益总计	628,360,231.25	691,584,901.89

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：刘丽

会计机构负责人：陈友莲

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	90,443,777.68	168,597,719.69
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	158,214,149.01	173,959,155.90
预付款项	9,021,544.55	5,962,674.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,889,679.08	18,525,536.33
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,079,241.31	1,840,888.95
流动资产合计	310,648,391.63	368,885,975.81
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	38,017,490.46	35,017,490.46
投资性房地产	9,917,446.09	10,055,409.22

固定资产	71,305,974.34	73,179,923.19
在建工程	36,235,459.47	33,803,802.75
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	82,364,662.39	82,921,757.97
开发支出	3,428,107.82	2,918,230.13
商誉		
长期待摊费用	35,328,694.81	37,198,387.58
递延所得税资产	6,043,956.87	6,043,956.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,641,792.25	281,138,958.17
资产总计	593,290,183.88	650,024,933.98
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	68,386,581.36	79,714,710.98
预收款项	15,764,393.44	9,179,135.81
应付职工薪酬	5,707,531.94	19,586,065.41
应交税费	8,623,856.59	13,151,944.24
应付利息		85,212.33
应付股利		
其他应付款	11,115,899.68	11,712,759.48
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	179,598,263.01	203,429,828.25
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		
递延收益	43,437,118.22	46,447,349.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,437,118.22	46,447,349.39
负债合计	223,035,381.23	249,877,177.64
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,162,071.11	12,162,071.11
未分配利润	83,372,750.83	113,265,704.52
所有者权益合计	370,254,802.65	400,147,756.34
负债和所有者权益总计	593,290,183.88	650,024,933.98

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	43,519,507.05	49,997,370.54
其中：营业收入	43,519,507.05	49,997,370.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,110,873.48	59,877,296.10

其中：营业成本	52,152,877.96	40,125,893.85
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	116,338.68	375,166.56
销售费用	10,183,922.90	8,445,357.69
管理费用	13,682,260.00	9,489,622.78
财务费用	-24,526.06	888,361.24
资产减值损失		552,893.98
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,260,347.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,331,018.81	-9,879,925.56
加：营业外收入	2,087,937.47	983,530.49
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,243,081.34	-8,896,395.07
减：所得税费用		-2,073,457.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,243,081.34	-6,822,937.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,243,081.34	-6,822,937.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,783,354.59	-7,009,880.91
少数股东损益	-459,726.75	186,943.32
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	-27,243,081.34	-6,822,937.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,783,354.59	-7,009,880.91
归属于少数股东的综合收益总额	-459,726.75	186,943.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1826	-0.0637
（二）稀释每股收益	-0.1826	-0.0637

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：叶青

主管会计工作负责人：刘丽

会计机构负责人：陈友莲

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	28,723,276.61	32,775,167.16
减：营业成本	41,876,458.51	30,251,326.12
税金及附加	4,618.28	254,645.81
销售费用	9,092,981.95	8,078,504.34
管理费用	12,663,504.31	8,693,099.70
财务费用	-11,601.56	891,559.08
资产减值损失		532,775.63
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,925,603.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,977,081.16	-15,926,743.52
加：营业外收入	2,084,127.47	866,857.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,892,953.69	-15,059,885.72
减：所得税费用		-3,160,997.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,892,953.69	-11,898,887.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,892,953.69	-11,898,887.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-29,892,953.69	-11,898,887.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2038	-1,082
（二）稀释每股收益	-0.2038	-1,082

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	61,978,939.57	59,467,901.42
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	3,120,996.25	2,995,176.87
经营活动现金流入小计	65,099,935.82	62,463,078.29
购买商品、接受劳务支付的现金	29,736,623.12	25,273,083.51
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	55,696,768.65	46,735,574.99
支付的各项税费	11,839,735.19	5,881,986.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,876,987.18	13,322,742.52
经营活动现金流出小计	114,150,114.14	91,213,387.39
经营活动产生的现金流量净额	-49,050,178.32	-28,750,309.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	107,835.62	
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	30,107,835.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,401,743.52	2,352,130.02
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	76,401,743.52	2,352,130.02

投资活动产生的现金流量净额	-46,293,907.90	-2,352,130.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
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	50,160,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,437.48	1,141,616.65
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	50,788,437.48	56,141,616.65
筹资活动产生的现金流量净额	-628,437.48	23,858,383.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21.87
五、现金及现金等价物净增加额	-95,972,523.70	-7,244,033.90
加：期初现金及现金等价物余额	221,508,379.49	97,750,579.88
六、期末现金及现金等价物余额	125,535,855.79	90,506,545.98

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	59,615,144.51	46,992,742.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,243,328.68	2,706,819.45
经营活动现金流入小计	62,858,473.19	49,699,561.64
购买商品、接受劳务支付的现金	34,023,187.16	19,201,973.82
支付给职工以及为职工支付的	35,849,020.71	32,245,742.43

现金		
支付的各项税费	8,360,665.26	4,843,625.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,255,049.55	8,341,495.83
经营活动现金流出小计	93,487,922.68	64,632,837.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,629,449.49	-14,933,276.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	107,835.62	
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	30,107,835.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,843,890.66	1,787,735.08
投资支付的现金	73,000,000.00	
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	76,843,890.66	1,787,735.08
投资活动产生的现金流量净额	-46,736,055.04	-1,787,735.08
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	50,000,000.00	80,000,000.00
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	50,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,437.48	1,141,616.65
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	50,788,437.48	56,141,616.65
筹资活动产生的现金流量净额	-788,437.48	23,858,383.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21.87
五、现金及现金等价物净增加额	-78,153,942.01	7,137,394.10
加：期初现金及现金等价物余额	168,597,719.69	57,055,708.01
六、期末现金及现金等价物余额	90,443,777.68	64,193,102.11

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。