

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2018 年第一季度报告

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

二〇一八年四月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	16

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。

公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人朱红玉及会计机构负责人(会计主管人员)李中育声明：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）	31,587,665.56	47,803,607.23	-33.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,122.34	-2,546,997.69	109.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,197.16	-2,866,547.69	103.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,046,777.48	1,325,493.93	-329.86%
基本每股收益（元/股）	0.001	-0.006	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.006	116.67%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.32%	0.35%
	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）	979,336,182.78	1,017,729,885.30	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,006,407.56	731,816,677.11	-0.52%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	441,295,483
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	13,365.88	
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）	287,232.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,708.00	
减：所得税影响额	52,158.83	

少数股东权益影响额（税后）	2,806.54	
合计	148,925.18	--

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

二、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险

公司传统耐磨件业务的下游行业属于周期性的行业，受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、应收账款风险

受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，应收账款发生坏账的可能性较小。若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。

为此，公司加强应收账款催收力度，并强化对客户信用的风险评估和跟踪管理。

3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为废钢、铬铁、钨铁和锰铁，报告期内，主要原材料采购价格出现大幅上涨。如果主要原材料价格继续大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，对公司的生产经营带来不利影响。

为此，公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本。

4、核心技术人才流失与短缺风险

作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发展，还会面临上述人才短缺的现象。

为此，公司将加强人才队伍建设和培养，不断完善薪酬体系、激励机制，激发核心技术人员的工作热情和归属感，避免或减少人才的流失。

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	35,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
朱红玉	境内自然人	20.55%	90,697,303	68,022,977	质押	84,200,000
任立军	境内自然人	7.87%	34,712,819	0	质押	10,600,000
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	24,813,895	质押	24,813,800
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	17,121,588	17,121,588	质押	2,460,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	3.00%	13,234,601	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	4,611,010		
万建林	境内自然人	0.44%	1,957,185	0		
中意资管—工商银行—策略精选 7 号资产管理产品	其他	0.34%	1,500,000	0		
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,400,000	0		
夏哲	境内自然人	0.23%	1,000,000	0	质押	1,000,000
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				
		股份种类	数量			
任立军	34,712,819	人民币普通股	34,712,819			
朱红玉	22,674,326	人民币普通股	22,674,326			
湘江产业投资有限责任公司	13,234,601	人民币普通股	13,234,601			
万建林	1,957,185	人民币普通股	1,957,185			
朱红专	1,537,003	人民币普通股	1,537,003			
中意资管—工商银行—策略精选 7 号资产管理产品	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
北京兆星创业投资有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
夏哲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
童慧倩	951,200	人民币普通股	951,200			
宋庆华	929,200	人民币普通股	929,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子，朱红专为控股股东、实际控制人朱红玉之兄，为关联关系人，并分别					

	签署了《一致行动协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	无

说明：湘江产业投资有限责任公司直接持有红宇新材股份 12,204,101 股，金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司，持有红宇新材股份 1,030,500 股。金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司系湘江产业投资有限责任公司为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）而设立的金信湘江产业增持计划 1 号资产管理计划，湘江产业投资有限责任公司为该资管计划的唯一资产委托人、份额持有人，合法拥有其全部的委托财产。故上表中湘江产业投资有限责任公司持股数量为合并计算两者后的数量，湘江产业投资有限责任公司合计持有红宇新材股份 13,234,601 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

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

- ◆货币资金较年初减少 32.76%，主要系本报告期公司归还银行贷款。
- ◆预付款项较年初减少 72.99%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆长期股权投资较年初增加 1240.17%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆商誉较年初减少 100%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆应付票据较年初增加 44.22%，主要系本报告期公司支付工程项目和材料款。
- ◆预收款项较年初减少 95.77%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆应付职工薪酬较年初减少 38.75%，主要系本报告期优化和调整薪酬体系。
- ◆应交税费较年初增加 401.47%，主要系本报告期取得的进项发票减少，导致应交增值税增加。
- ◆应付利息较年初减少 84.79%，主要系期初应付的利息在本期支付所致。
- ◆其他应付款较年初增加 31.03%，主要系本报告期合并范围变动及预收股权转让款。
- ◆少数股东权益较年初减少 43.36%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆营业收入较上年同期减少 33.92%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆营业成本较上年同期减少 32.60%，主要系本报告期合并范围变动的影响。
- ◆税金及附加较上年同期增加 64.75%，主要系本报告期增值税增加，导致附征税增加。
- ◆销售费用较上年同期减少 67.74%，主要系本报告期合并范围变动和合理控制费用开支。
- ◆管理费用较上年同期减少 36.90%，主要系本报告期合并范围变动和合理控制费用开支。
- ◆财务费用较上年同期减少 166.06%，主要系本报告期公司购买理财产品收益增加。
- ◆资产减值损失较上年同期增加 32.83%，主要系本报告期公司应收账款账期增长。
- ◆公允价值变动收益较上年同期减少 100%，主要系本报告期公司未发生相关业务。
- ◆投资收益较上年同期增加 100%，主要系本报告期已将亏损子公司的股权转让。
- ◆资产处置收益较上年同期增加 100%，主要系本报告期执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
- ◆其他收益较上年同期增加 100%，主要系本报告期执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

（财会〔2017〕15号）相关规定。

- ◆营业外收入较上年同期减少 100%，主要系本报告期执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）、执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）调整资产处置收益和其他收益列报科目所致。
- ◆所得税费用较上年同期减少 94.87%，主要系本报告期递延所得资产影响所得税费用减少。
- ◆归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 109.94%，主要系报告期内母公司扭亏为盈。
- ◆少数股东损益较上年同期增加 71.27%，主要系报告期内子公司亏损减少。
- ◆经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 329.86%，主要系本报告期内公司应收账款收回减少。
- ◆投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67.43%，主要系本报告期内无投资款项的支付。
- ◆筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.34%，主要系本报告期内归还银行贷款。

二、业务回顾和展望

本报告期公司实现销售收入 3,158.77 万元，较上年同期下降 33.92%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 25.31 万元，较上年同期增加 109.94%。本报告期公司经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，主要系报告期内母公司扭亏为盈且子公司亏损减少，导致合并归属母公司利润扭亏为盈。

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

报告期内，公司已拥有专利 27 项，其中发明专利 10 项，实用新型 17 项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利共 10 项，均为发明专利。

公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	研发进度
1	等离子喷焊在钢铁厂耐磨件上的产业化应用	针对钢铁厂耐磨件进行喷焊试验，扩大应用范围和数量，使寿命提高 1 倍以上，优化工艺，实现量产。	样件正在客户处试用。
2	高性价比耐磨材料的研制	研制高性价比磨球材料，到客户处试用，取得应用参数，在市场同级产品中，成本下降 10%，具有性价比优势。	已研制一批新材料磨球，客户正试用。
3	2018 高效球磨综合节能技术的应用研究	完成 3 到 4 套半自磨机衬板及配套技术在客户处的应用，使用寿命延长 30%。	已在逐步推广试用。
4	PIP 智能化生产线的研制	完成 PIP 生产线的自动化改造；完成自动化控制系统的建立并正常运行。	已研制小批次产品，正在试用。
5	PIP 可控离子渗入通用生产线研制	完成设备安装并实现小批量供货。	试生产的产品合格率和产品质量已达到设计要求。
6	高能离子束复合 3D 打印工业机器人应用研究	通过 3D 打印增材制造使锤头产品的使用寿命提高 50%以上。	已引进 13 台设备并投入使用。

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

本期前五大供应商	金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
供应商一	2,271,539.56	22.86
供应商二	1,370,660.42	13.79
供应商三	1,247,888.89	12.56
供应商四	1,167,121.04	11.74
供应商五	887,490.38	8.93
合计	6,944,700.30	69.88

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	占营业收入比（%）
客户一	3,848,450.92	12.18
客户二	2,501,547.86	7.92
客户三	2,243,668.80	7.10
客户四	2,049,230.77	6.49
客户五	1,924,786.32	6.09
合计	12,567,684.68	39.78

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层和全体员工围绕发展战略和 2018 年度经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加大应收账款催收力度，加强市场开拓能力，积极推进各项工作的贯彻和落实。

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”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

1、2016年非公开发行股票进展情况

2016年9月1日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。2017年1月13日和2月6日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议，对本次非公开发行股票的预案进行了修订。2017年8月21日，公司延长非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2018年9月2日。

2017年3月3日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

截止目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2018年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。

上述具体内容详见公司于2016年9月2日和2017年1月16日、2月17日、3月4日、8月22日以及2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

2、2017年现金收购进展情况

2017年6月30日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》，并分别支付了首笔股权转让款。2017年7月，眼千里、银浩自动化和双十科技完成了股权过户手续及相关工商变更登记。

根据《股权收购协议》，公司需于2018年1月31日起陆续支付剩余80%款项，由于受国家货币政策的影响，公司不能按期支付余下款项，根据会计准则的相关要求，上述三家子公司不纳入公司财务合并报表范围。

2018年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》，公司决定终止收购眼千里、银浩自动化和双十科技三家公司各50.01%股权。本次终止收购事项尚需2017年度股东大会审议通过。上述具体内容详见公司于2017年6月15日、7月1日、7月25日和2018年1月30日、4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

3、转让中物红宇股权事项

2018年1月2日和2018年1月19日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了转让所持中物红宇35%股权的事项，同意公司以人民币2,392万元将持有的中物红宇35%股权转让给四川久辰科技有限责任公司。公司本次转让中物红宇股权后，将不再持有中物红宇股权，中物红宇不再纳入公司合并报表范围。截止本报告公告日，四川久辰已严格按照《股权转让协议》支付了公司首期股权转让款。

上述具体内容详见公司于2018年1月4日、1月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱红玉	其他承诺	不越权干预红宇新材经营管理活动，不侵占红宇新材利益。	2016年07月17日	实际控制上市公司期间	正常履行中
	朱红玉、朱明楚、罗德福、陈爱文、熊政平、曾江洪	其他承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害红宇新材利益；(2) 对本人的职务消费行为进行约束；(3) 不动用红宇新材资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与红宇新材填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如红宇新材未来实施股权激励方案，拟公布的红宇新材股权激励的行权条件与红宇新材填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年07月17日	担任董监高期间	正常履行中
	朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	自公司非公开发行股票新股上市之日起三十六个月内不进行转让。	2016年01月04日	36个月	正常履行中
	朱明楚	股东一致行动承诺	承诺在作为公司股东、董事行使提案权，或在参加股东大会、董事会行使表决权时，均与朱红玉保持一致。	2014年11月06日	朱红玉或朱明楚持有公司股份之日内有效	正常履行中
	朱红玉	股份减持承诺	在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。	2011年06月01日	任期内及离职后半年内有效	正常履行中
	朱红专	股份减持承诺	朱红玉在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；朱红玉离职后半年内，朱红专不转让所持有的红宇新材股份。	2011年06月01日	朱红玉任期内及离职后半年内有效	正常履行中
	朱红专	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在参加股东大会会议行使表决权时，均与朱红玉保持一致；提案权和表决权的行使以不损害其他股东的权利为原则。	2009年12月20日	朱红玉或朱红专持有公司股份之日内有效	正常履行中
	朱红玉、任立军、湘江产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	为避免同业竞争，上述股东于2011年6月8日分别向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2011年06月08日	持有红宇新材股份期间及转让全部	正常履行中

		方面的承诺		股份之日起 一年内	
	朱红玉	其他承诺	1、如应社会保障主管部门要求或决定，红宇新材需要为员工补缴发行前的社会保险金或红宇新材因未为员工缴纳社会保险金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需红宇新材支付对价的情况下承担所有社会保险金相关补缴金额或罚款金额。2、如因住房公积金主管部门要求或决定，红宇新材需要为员工补缴住房公积金或红宇新材因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需红宇新材支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。	2010年09月09日	实际控制上市公司期间 正常履行中
	朱红玉	其他承诺	若相关税务部门调整原享受的该项税收优惠政策，要求公司补缴该项税收优惠款，则朱红玉将无条件全额承担该部分补缴款和因此产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受任何损失。	2011年07月18日	实际控制上市公司期间 正常履行中
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		无			

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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,304,945.21	80,766,483.92
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	31,760,847.46	29,935,185.67
应收账款	139,479,965.35	150,352,299.66
预付款项	3,880,956.13	14,368,713.80
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	21,316,552.58	16,941,663.88
买入返售金融资产		
存货	155,071,438.74	160,339,390.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,052,509.53	71,622,552.23
流动资产合计	476,867,215.00	524,326,289.94
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	14,019,227.65	16,522,114.69
长期股权投资	20,929,974.00	1,561,745.75
投资性房地产	18,178,551.13	18,269,815.54
固定资产	212,714,483.66	213,191,048.60
在建工程	79,072,201.26	69,237,645.77
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	45,969,097.60	57,519,101.14
开发支出	13,236,457.52	11,928,471.41
商誉		8,279,706.41
长期待摊费用	2,042,257.17	1,855,406.24
递延所得税资产	6,724,963.63	7,570,370.49
其他非流动资产	89,581,754.16	87,468,169.32
非流动资产合计	502,468,967.78	493,403,595.36
资产总计	979,336,182.78	1,017,729,885.30
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	139,000,000.00
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	8,837,959.00	6,128,289.52
应付账款	28,037,057.54	24,410,137.90
预收款项	174,945.08	4,138,462.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,808,261.54	4,584,634.25
应交税费	3,319,763.47	662,006.46
应付利息	36,196.11	238,006.11
应付股利	1,217,887.51	1,217,887.51
其他应付款	9,203,899.17	7,024,047.33

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	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,635,969.42	194,403,471.51
非流动负债：		
长期借款	39,850,000.00	39,850,000.00
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	6,005,621.70	6,039,561.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,855,621.70	45,889,561.70
负债合计	225,491,591.12	240,293,033.21
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	17,418,219.08	21,228,488.63

归属于母公司所有者权益合计	728,006,407.56	731,816,677.11
少数股东权益	25,838,184.10	45,620,174.98
所有者权益合计	753,844,591.66	777,436,852.09
负债和所有者权益总计	979,336,182.78	1,017,729,885.30

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

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	32,990,712.04	47,897,910.42
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	30,165,969.97	28,641,088.67
应收账款	132,794,151.22	130,032,078.68
预付款项	296,284.17	661,489.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,418,449.35	77,128,271.77
存货	98,122,548.48	103,595,097.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,166,478.77	55,191,785.02
流动资产合计	431,954,594.00	443,147,720.75
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		
长期股权投资	120,829,974.00	120,829,974.00
投资性房地产	18,178,551.13	18,269,815.54
固定资产	176,820,061.53	179,231,058.84
在建工程	41,785,287.77	36,946,148.33
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	39,907,441.04	40,384,586.33
开发支出	11,572,720.60	10,387,543.37
商誉		
长期待摊费用	1,277,013.87	1,451,280.03
递延所得税资产	4,072,814.00	3,872,122.94
其他非流动资产	76,529,389.36	76,529,389.36
非流动资产合计	490,973,253.30	487,901,918.74
资产总计	922,927,847.30	931,049,639.49
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
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	8,837,959.00	6,128,289.52
应付账款	10,595,288.33	8,000,805.88
预收款项	9.78	675,600.00
应付职工薪酬	1,499,748.02	2,268,526.06
应交税费	1,854,210.25	319,015.47
应付利息		201,810.00
应付股利	1,217,887.51	1,217,887.51
其他应付款	7,408,531.61	3,326,594.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,413,634.50	146,138,528.84
非流动负债：		
长期借款	35,850,000.00	35,850,000.00
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	1,571,701.70	1,605,641.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,421,701.70	37,455,641.70
负债合计	172,835,336.20	183,594,170.54
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
未分配利润	39,504,322.62	36,867,280.47
所有者权益合计	750,092,511.10	747,455,468.95
负债和所有者权益总计	922,927,847.30	931,049,639.49

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

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	31,587,665.56	47,803,607.23
其中：营业收入	31,587,665.56	47,803,607.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,960,077.70	50,660,219.49
其中：营业成本	24,745,243.46	36,711,914.72
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	736,825.71	447,239.67
销售费用	1,533,959.52	4,755,199.32
管理费用	5,818,560.38	9,221,448.38
财务费用	-275,238.77	416,656.61
资产减值损失	-599,272.60	-892,239.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		31,983.08
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,461,229.57
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）	13,365.88	
其他收益	287,232.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,813.59	-4,285,858.75
加：营业外收入	0.01	917,332.58
减：营业外支出	96,708.01	90,981.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,521.59	-3,459,508.10
减：所得税费用	34,705.06	676,074.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,226.65	-4,135,583.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,226.65	
（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	253,122.34	-2,546,997.69
少数股东损益	-456,348.99	-1,588,585.31
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	-203,226.65	-4,135,583.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,122.34	-2,546,997.69
归属于少数股东的综合收益总额	-456,348.99	-1,588,585.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	-0.0060
（二）稀释每股收益	0.001	-0.0060

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

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	22,434,537.47	25,829,842.92
减：营业成本	16,196,310.61	18,504,617.99
税金及附加	706,857.13	427,129.27
销售费用	645,633.87	2,438,128.90
管理费用	3,908,796.78	6,028,787.49
财务费用	-649,328.20	141,657.21
资产减值损失	-587,015.33	-434,925.31
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）		-1,661,792.09
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）	485,063.99	
其他收益	57,732.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,756,079.27	-2,937,344.72
加：营业外收入		17,332.58
减：营业外支出	82,960.45	85,981.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,673,118.82	-3,005,994.07
减：所得税费用	36,076.67	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,637,042.15	-3,005,994.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	2,637,042.15	-3,005,994.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

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	28,939,604.17	72,321,378.68
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	1,665,460.91	-195,488.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,369,046.37	11,710,127.63
经营活动现金流入小计	38,974,111.45	83,836,018.31
购买商品、接受劳务支付的现金	17,952,746.59	43,973,463.78
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	7,969,890.94	10,689,424.82
支付的各项税费	1,152,352.90	5,770,256.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,945,898.50	22,077,379.64
经营活动现金流出小计	42,020,888.93	82,510,524.38
经营活动产生的现金流量净额	-3,046,777.48	1,325,493.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,700,000.00
取得投资收益收到的现金		45,938.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	32,000.00
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		510,000.00
投资活动现金流入小计	52,000.00	12,287,938.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,373.93	2,085,445.34
投资支付的现金		9,200,000.00
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	11,266.99	2,210,914.97
投资活动现金流出小计	445,640.92	13,496,360.31
投资活动产生的现金流量净额	-393,640.92	-1,208,422.18
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	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	52,704,618.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,300.15	218,755.67
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	61,288,300.15	52,923,374.43
筹资活动产生的现金流量净额	-21,288,300.15	-32,923,374.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,410.04	-49,150.42
五、现金及现金等价物净增加额	-24,685,308.51	-32,855,453.10
加：期初现金及现金等价物余额	80,766,483.92	145,629,051.36
六、期末现金及现金等价物余额	56,081,175.41	112,773,598.26

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

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	15,803,691.85	34,173,548.40
收到的税费返还		-195,488.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,618,715.57	1,430,948.06
经营活动现金流入小计	22,422,407.42	35,409,008.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,622,622.65	13,650,628.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,754,117.75	5,721,950.01
支付的各项税费	881,706.11	4,835,159.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,664,133.68	15,284,437.67
经营活动现金流出小计	15,922,580.19	39,492,176.19
经营活动产生的现金流量净额	6,499,827.23	-4,083,167.73
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	52,000.00	32,000.00
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	52,000.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,271.06	1,957,585.73
投资支付的现金		
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	306,271.06	1,957,585.73
投资活动产生的现金流量净额	-254,271.06	-1,925,585.73
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	40,000,000.00	20,000,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	52,068,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,196,164.59	72,550.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,196,164.59	52,141,425.89
筹资活动产生的现金流量净额	-21,196,164.59	-32,141,425.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,410.04	40,506.35
五、现金及现金等价物净增加额	-14,907,198.38	-38,109,673.00
加：期初现金及现金等价物余额	47,897,910.42	134,630,155.45
六、期末现金及现金等价物余额	32,990,712.04	96,520,482.45

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：李中育

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否