



青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

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）	389,469,937.43	399,787,237.71	-2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,471,677.79	119,572,203.17	-20.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,086,642.82	118,621,679.26	-19.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,160,953.35	-34,282,128.12	-431.36%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	4.93%	7.20%	-2.27%
	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）	4,299,706,684.63	3,892,073,520.73	10.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,968,712,669.96	1,905,752,144.78	3.30%

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）	744,027.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,610.00	
减：所得税影响额	25,382.97	
合计	385,034.97	--

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，在印尼是印尼政府重点关注支持企业；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”，每年出资培养50名留学生来华学习，具有良好的群众基础；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、境外法律风险

公司境外项目所布局国家的法律体系大多比较完整，但操作性差，且不同法律存在矛盾和冲突，给人治因素留下较大空间。

针对以上风险，公司方需充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：海外工程施工更重视合同内容，可与施工企业依靠双方的合同约定来调整双方关系、依据合同追究相应责任，并选择在背景、经验及管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；寻求熟悉中外双重法律体系和跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所合作；聘请本地执业律师，与本国律师一起组建自身的法务团队，在分析当地法律法规的基础上，结合中国的管理理念，指导开展日常工作；组建国内精英管理团队，并聘请熟悉当地注册、税务、劳务等政策的资深人员，针对当地有冲突或者不明确的法律条文，充分沟通磨合，并要求对相关法律条文进行解释。

5、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。

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	32,380	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	21.34%	163,381,191	0		
贾全臣	境内自然人	14.58%	111,650,623	111,650,623	质押	111,499,999
戴一鸣	境内自然人	10.26%	78,572,882	0	质押	76,500,000
贾晓钰	境内自然人	9.88%	75,614,500	56,710,875	质押	75,612,600
全国社保基金一一四组合	其他	1.39%	10,670,748	0		
贾玉兰	境内自然人	0.75%	5,749,875	562,500		
严冬梅	境内自然人	0.57%	4,374,000	0		
梅卉	境内自然人	0.41%	3,162,100	0		
莫柏欣	境内自然人	0.40%	3,094,000	2,520,375	质押	2,450,000
成善杰	境内自然人	0.40%	3,075,150	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	163,381,191	人民币普通股	163,381,191			
戴一鸣	78,572,882	人民币普通股	78,572,882			
贾晓钰	18,903,625	人民币普通股	18,903,625			
全国社保基金一一四组合	10,670,748	人民币普通股	10,670,748			
贾玉兰	5,187,375	人民币普通股	5,187,375			
严冬梅	4,374,000	人民币普通股	4,374,000			
梅卉	3,162,100	人民币普通股	3,162,100			
成善杰	3,075,150	人民币普通股	3,075,150			
梅元鼎	2,043,816	人民币普通股	2,043,816			
中国证券金融股份有限公司	1,513,287	人民币普通股	1,513,287			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。					

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	111,650,623	0	0	111,650,623	离任后股份 6 个月内 100% 锁定	2019 年 9 月 27 日任期届满前，每年解锁持股总数的 25%
贾玉兰	0	0	562,500	562,500	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
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
莫柏欣	3,020,375	500,000	0	2,520,375	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
股权激励限售股 (不含莫柏欣)	16,050,000	1,000,000	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
合计	187,452,498	1,500,000	562,500	186,514,998	--	--

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) 其他应收款：本报告期期末金额较期初金额增加 42.10%，主要原因是本报告期增加了项目保证金所致。
- (2) 其他应付款：本报告期期末金额较期初金额增加 3,845.82%，主要原因是本报告期收到关联方借款增加所致。
- (3) 其他综合收益：本报告期期末金额较期初金额减少 53.45%，主要原因是汇率变动的影响。
- (4) 财务费用：本报告期金额较上年同期金额增加 296.41%，主要原因是汇兑损失较上年同期增加所致。
- (5) 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减少 431.36%，主要原因是本报告期采购付款较上年同期增加所致。
- (6) 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 1,002.91%，主要原因是本报告期收到关联方借款增加所致。

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38,946.99 万元，比上年同期下降2.58%，收入基本持平，公司各项生产按计划平稳推进。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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完成了一个批次的交付验收，根据合同约定，货物应在2017年8月31日前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长，施工难度增加，致使建设周期拉长，经与客户协商，剩余货物会按照建设进度分批交付。截至本报告期末，本项目共确认收入75,161.08万元，完工进度为81%。

(2) 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了一个批次的交付验收，根据合同约定，货物应在2017年6月底之前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长，施工难度增加，致使建设周期拉长，经与客户协商，剩余货物会按照建设进度分批交付。截至本报告期末，本项目共确认收入41264.35万元，完工进度为83%。

(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。2018年1月，签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines Amendment Agreement》，协议中双方同意变更付款方式为：光伏工程及风电工程完工50%后，雇主开始按照光伏及风电工程各自的完工进度支付对应的合同金额给承包商至各自工程合同金额的85%，商业运行及验收后分别支付5%和10%；双方同意变更最长工期为：光伏工程于2018年12月31日前完工并通过试运行，风电工程于2019年9月30日前完工并通过试运行。上述变更以确保EPC总承包合同继续顺利执行。截至本报告期末，本项目共确认收入159551.06万元，完工进度为53.21%。

(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。按照合同约定, 自公司接到业主通知开工之日起, 48个月内完成。截至本报告期末, 本项目合同尚未接到业主方的开工通知。

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

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, 在印尼是印尼政府重点关注支持企业; 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”, 每年出资培养50名留学生来华学习, 具有良好的群众基础; 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、境外法律风险

公司境外项目所布局国家的法律体系大多比较完整，但操作性差，且不同法律存在矛盾和冲突，给人治因素留下较大空间。

针对以上风险，公司方需充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：海外工程施工更重视合同内容，可与施工企业依靠双方的合同约定来调整双方关系、依据合同追究相应责任，并选择在背景、经验及管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；寻求熟悉中外双重法律体系和跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所合作；聘请本地执业律师，与本国律师一起组建自身的法务团队，在分析当地法律法规的基础上，结合中国的管理理念，指导开展日常工作；组建国内精英管理团队，并聘请熟悉当地注册、税务、劳务等政策的资深人员，针对当地有冲突或者不明确的法律条文，充分沟通磨合，并要求对相关法律条文进行解释。

5、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。

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

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	贾晓钰	增持承诺	贾晓钰先生计划自 2017 年 11 月 15 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)。增持所需资金由贾晓钰先生自筹取得。	2017 年 11 月 15 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

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	287,736,076.23	282,833,696.19
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	30,050,000.00	
应收账款	729,706,635.44	602,328,827.62
预付款项	16,771,004.55	13,089,137.73
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	54,273,782.81	38,194,744.93
买入返售金融资产		
存货	1,930,243,497.16	1,714,640,169.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		540,009.00
其他流动资产	195,951,101.48	170,633,812.74
流动资产合计	3,244,732,097.67	2,822,260,397.69
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	24,396,666.75	26,340,000.10
长期股权投资		
投资性房地产	3,401,468.94	3,630,130.33
固定资产	155,631,732.55	164,235,883.65
在建工程	273,467,751.53	274,121,357.70
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	419,417,997.73	419,564,105.18
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	3,645,258.53	4,501,378.13
递延所得税资产	26,673,420.86	26,313,853.14
其他非流动资产	123,759,490.07	126,525,614.81
非流动资产合计	1,054,974,586.96	1,069,813,123.04
资产总计	4,299,706,684.63	3,892,073,520.73
流动负债：		
短期借款	393,000,000.00	343,000,000.00
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	323,043,341.75	312,163,049.95
应付账款	1,192,965,729.57	1,084,649,229.46
预收款项	70,082.56	448,715.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,327,685.09	4,027,545.21
应交税费	93,539,794.20	74,780,750.77
应付利息	1,056,440.42	480,046.25

应付股利		
其他应付款	163,953,231.59	4,155,109.54
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	29,964,111.76	29,964,111.76
其他流动负债	172,352.00	144,972.00
流动负债合计	2,200,092,768.94	1,853,813,529.98
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	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	496,018.79	1,240,046.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,496,018.79	116,240,046.73
负债合计	2,315,588,787.73	1,970,053,576.71
所有者权益：		
股本	765,525,000.00	765,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,281,843.79	210,281,843.79
减：库存股	16,050,000.00	16,050,000.00
其他综合收益	-95,372,673.98	-62,152,371.75
专项储备	8,952,738.58	8,243,588.96
盈余公积	88,118,964.27	88,118,964.27

一般风险准备		
未分配利润	1,007,256,797.30	911,785,119.51
归属于母公司所有者权益合计	1,968,712,669.96	1,905,752,144.78
少数股东权益	15,405,226.94	16,267,799.24
所有者权益合计	1,984,117,896.90	1,922,019,944.02
负债和所有者权益总计	4,299,706,684.63	3,892,073,520.73

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	264,239,691.98	260,157,376.70
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	30,050,000.00	
应收账款	539,058,165.07	402,808,417.10
预付款项	5,751,453.77	3,863,525.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,545,112.04	178,919,098.61
存货	1,249,164,876.44	1,108,181,007.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		540,009.00
其他流动资产	191,803,728.40	166,359,464.50
流动资产合计	2,519,613,027.70	2,120,828,898.31
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	24,396,666.75	26,340,000.10
长期股权投资	1,181,219,021.03	1,176,861,182.70
投资性房地产		
固定资产	115,020,998.60	118,087,562.10

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	6,418,958.89	6,543,834.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	387,177.45	53,333.43
递延所得税资产	20,020,196.97	19,559,523.07
其他非流动资产	110,934,944.60	78,686,602.75
非流动资产合计	1,458,397,964.29	1,426,132,038.68
资产总计	3,978,010,991.99	3,546,960,936.99
流动负债：		
短期借款	393,000,000.00	343,000,000.00
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	323,043,341.75	312,163,049.95
应付账款	1,070,832,947.47	938,665,013.20
预收款项	70,082.56	448,715.04
应付职工薪酬	2,206,489.16	3,839,149.43
应交税费	33,897,396.93	19,221,279.39
应付利息	1,032,065.42	480,046.25
应付股利		
其他应付款	301,911,092.01	157,197,009.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,964,111.76	29,964,111.76
其他流动负债	172,352.00	144,972.00
流动负债合计	2,156,129,879.06	1,805,123,346.51
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	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	496,018.79	1,240,046.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,496,018.79	116,240,046.73
负债合计	2,271,625,897.85	1,921,363,393.24
所有者权益：		
股本	765,525,000.00	765,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,393,712.13	206,393,712.13
减：库存股	16,050,000.00	16,050,000.00
其他综合收益		
专项储备	8,952,738.58	8,243,588.96
盈余公积	88,118,964.27	88,118,964.27
未分配利润	653,444,679.16	573,366,278.39
所有者权益合计	1,706,385,094.14	1,625,597,543.75
负债和所有者权益总计	3,978,010,991.99	3,546,960,936.99

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	389,469,937.43	399,787,237.71
其中：营业收入	389,469,937.43	399,787,237.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,180,765.14	256,979,858.79
其中：营业成本	235,993,699.02	231,771,108.27

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	487,658.55	1,378,622.39
销售费用	2,777,774.60	1,897,615.01
管理费用	16,846,554.32	17,163,118.76
财务费用	15,217,398.42	3,838,784.49
资产减值损失	2,857,680.23	930,609.87
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,289,172.29	142,807,378.92
加：营业外收入	744,027.94	1,131,027.94
减：营业外支出	333,610.00	52,071.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,699,590.23	143,886,335.80
减：所得税费用	20,396,016.95	24,227,522.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,303,573.28	119,658,813.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,303,573.28	119,658,813.07
（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	95,471,677.79	119,572,203.17
少数股东损益	-168,104.51	86,609.90
六、其他综合收益的税后净额	-33,914,770.02	10,187,881.64
归属母公司所有者的其他综合收益	-33,220,302.23	9,397,804.67

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	-33,220,302.23	9,397,804.67
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	-33,220,302.23	9,397,804.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-694,467.79	790,076.97
七、综合收益总额	61,388,803.26	129,846,694.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,251,375.56	128,970,007.84
归属于少数股东的综合收益总额	-862,572.30	876,686.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16

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	306,868,326.35	284,429,396.96
减：营业成本	185,995,378.80	230,122,759.69
税金及附加	480,757.42	1,368,686.29
销售费用	2,414,733.92	1,885,636.65
管理费用	9,915,320.08	11,154,954.30
财务费用	9,978,092.82	3,019,080.31
资产减值损失	3,540,379.23	2,823,615.81
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,543,664.08	34,054,663.91
加：营业外收入	744,027.94	1,131,027.94
减：营业外支出	333,610.00	46,515.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,954,082.02	35,139,176.37
减：所得税费用	14,875,681.25	5,303,507.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,078,400.77	29,835,669.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,078,400.77	29,835,669.13
（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	80,078,400.77	29,835,669.13
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	29,873,849.24	45,275,076.71
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	1,048,637.12	868,888.88

收到其他与经营活动有关的现金	556,092.99	8,657,093.71
经营活动现金流入小计	31,478,579.35	54,801,059.30
购买商品、接受劳务支付的现金	166,378,398.24	70,634,204.48
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	8,703,190.93	5,654,032.95
支付的各项税费	1,102,437.98	-29,570,954.21
支付其他与经营活动有关的现金	37,455,505.55	42,365,904.20
经营活动现金流出小计	213,639,532.70	89,083,187.42
经营活动产生的现金流量净额	-182,160,953.35	-34,282,128.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,424,115.35	8,867,096.64
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	1,570.00	
投资活动现金流出小计	12,425,685.35	10,280,094.40

投资活动产生的现金流量净额	-12,425,685.35	-10,280,094.40
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	74,000,000.00	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	160,000,000.00	22,143,705.45
筹资活动现金流入小计	234,000,000.00	42,143,705.45
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,615,912.50	3,242,633.34
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	31,920,268.59	58,002,025.39
筹资活动现金流出小计	61,536,181.09	61,244,658.73
筹资活动产生的现金流量净额	172,463,818.91	-19,100,953.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,895,068.76	-8,979,867.89
五、现金及现金等价物净增加额	-27,017,888.55	-72,643,043.69
加：期初现金及现金等价物余额	136,865,519.95	98,669,085.55
六、期末现金及现金等价物余额	109,847,631.40	26,026,041.86

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	29,873,849.24	19,701,352.56
收到的税费返还	1,048,637.12	
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,963.09	8,851,659.56
经营活动现金流入小计	32,021,449.45	28,553,012.12
购买商品、接受劳务支付的现金	148,748,842.84	56,922,404.39
支付给职工以及为职工支付的	6,785,358.51	4,642,871.97

现金		
支付的各项税费	1,095,665.45	-29,671,595.28
支付其他与经营活动有关的现金	51,875,346.86	39,472,429.53
经营活动现金流出小计	208,505,213.66	71,366,110.61
经营活动产生的现金流量净额	-176,483,764.21	-42,813,098.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,200.00	2,317,622.00
投资支付的现金	4,357,838.33	450,000.00
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	1,570.00	
投资活动现金流出小计	4,423,608.33	2,767,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,423,608.33	-2,767,622.00
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	74,000,000.00	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	145,000,000.00	22,143,705.45
筹资活动现金流入小计	219,000,000.00	42,143,705.45
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,615,912.50	3,242,633.34
支付其他与筹资活动有关的现金	31,920,268.59	58,002,025.39

筹资活动现金流出小计	61,536,181.09	61,244,658.73
筹资活动产生的现金流量净额	157,463,818.91	-19,100,953.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,394,399.68	-8,937,433.78
五、现金及现金等价物净增加额	-27,837,953.31	-73,619,107.55
加：期初现金及现金等价物余额	114,289,261.71	89,051,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	86,451,308.40	15,432,069.74

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。