



北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-040

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。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓丽声明：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）	104,899,499.25	28,268,528.67	271.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,190,023.87	-7,558,696.65	274.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,157,591.26	-7,585,823.99	273.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,566,471.28	11,590,752.44	526.07%
基本每股收益（元/股）	0.1518	-0.0870	274.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1518	-0.0870	274.48%
加权平均净资产收益率	2.35%	-2.31%	4.66%
	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）	766,096,832.13	834,373,250.14	-8.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,705,014.18	554,100,415.43	2.64%

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）	9,722.01	处置固定资产的收益
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）	32,690.00	北京市商委补贴款
减：所得税影响额	6,361.80	
少数股东权益影响额（税后）	3,617.60	
合计	32,432.61	--

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、客户与行业集中度较高的风险

公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新的行业，若智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无法保持快速增长甚至下降，可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

2、合成石墨材料产品价格进一步下跌的风险

随着合成石墨材料生产技术日益成熟和市场供给量不断增加，合成石墨产品的市场已逐渐进入成熟期。

3、未来不能保持技术创新能力所致经营风险

合成材料与电子设备制造业涉及材料工程、化学、机械制造和电气电子等多个专业技术领域，存在较高的行业技术壁垒，属于技术密集型行业。如果未来公司不能保持持续和足够的研发投入、及时跟进用户的需求并研发生产出相应新产品，原有同类产品将面临需求降低并被淘汰的风险，导致公司目前已经拥有的市场份额下降，进而影响公司的市场竞争地位并对公司产品的盈利空间带来不利影响。

4、核心研发技术人员变动和技术失密风险

公司产品市场竞争力的维持以及新产品的开发均需依赖研发技术人员。虽然公司已有较为完善的治理制度和健全的激励机制等措施保持核心技术人员的稳定性，并与核心技术人员签订《保密协议》，但随着市场竞争的日益激烈，竞争对手之间的人才争夺加剧，存在核心研发技术人员流失的风险以及随之导致的公司核心技术或商业秘密泄露的风险。

5、原材料价格波动风险

报告期内公司部分主要原材料价格呈上升趋势，虽然公司通过强化现代化管理平台和系统，提高管理决策和运行效率，通过产品工艺创新不断降低制造成本，以弥补原材料价格波动带来的不利影响，但未来主要原材料价格受国际市场行情影响出现上浮，将对公司盈利能力造成一定的压力。

6、产品毛利率下降的风险

公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域，而消费电子产品毛利率呈下降趋势。公司始终致力于拓展下游应用行业且已经在医疗设备、高端制造、航空航天等领域取得进展，但如果消费电子行业销售额在总体销售额中占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨等情形发生，公司产品的毛利率将面临逐步下降的趋势。

7、应收账款余额较大的风险

公司主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，且公司报告期内已计提了充分的坏账准备，但此类企业对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金。

8、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。

9、国际贸易摩擦带来的潜在风险

公司对外出口产品大部分供应给公司大客户在中国保税区的代工企业。对于本次中美贸易争端，虽然对公司短期内直接影响较小，但存在受到供应链下游业务影响的潜在风险。

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	13,109	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
叶露	境内自然人	25.01%	21,725,068	21,725,068		
吴晓宁	境内自然人	24.94%	21,663,916	21,663,916		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	7.25%	6,300,008	6,300,008		
HAN WU	境外自然人	6.08%	5,280,000	5,280,000		
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.20%	3,650,000	3,650,000		
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	2,399,998	2,399,998		
张宗慧	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
陈曲	境内自然人	0.55%	475,200	475,200		
朱光福	境内自然人	0.49%	427,441	427,441		
张华云	境内自然人	0.40%	343,800			
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			
张华云	343,800	人民币普通股	343,800			
中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	331,600	人民币普通股	331,600			
叶栋华	248,500	人民币普通股	248,500			
交通银行－农银汇理行业领先股票型证券投资基金	225,642	人民币普通股	225,642			
羌毅	225,400	人民币普通股	225,400			
汪胜	198,639	人民币普通股	198,639			

泰康人寿保险有限责任公司一万 能一个险万能	184,727	人民币普通股	184,727
钱雅芳	180,000	人民币普通股	180,000
许国华	174,000	人民币普通股	174,000
广东鼎力投资管理有限公司一鼎 力创新一号私募证券投资基金	155,700	人民币普通股	155,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系，HAN WU 系叶露、吴晓宁夫妇之子。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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

(一) 合并资产负债表项目

- 1、报告期公司应收账款较本年期初减少58.58%，主要原因系2017年主营业务收入形成的应收账款账期到期后按时收回所致；
- 2、报告期公司存货较本年期初增加51.44%，主要原因系公司为应对即将到来的销售高峰，进行了关键物料的采购备货；
- 3、报告期公司其他流动资产较本年期初减少60.88%，主要原因系待抵扣的增值税进项税额减少所致；
- 4、报告期公司应付账款较本年期初减少38.62%，主要原因系支付供应商到期货款所致；
- 5、报告期公司预收账款较本年期初减少68.94%，主要系少数预收款客户的交易金额减少所致；
- 6、报告期公司应付职工薪酬较本年期初减少57.81%，主要原因系本项目期初余额中包含了计提的2017年年度奖金，本期职工薪酬水平没有发生较大的变动；
- 7、报告期公司应交税费较本年期初减少83.62%，主要原因系公司销售收入构成容易受到周期性影响，今年一季度较上年四季度销售呈现明显的周期性变化，使应付税费余额较年初余额有所下降；
- 8、报告期公司其他应付款较本年期初减少65.96%，主要原因为系支付上市费用所致；
- 9、报告期公司流动负债合计较本年期初减少31.59%，主要系公司应付账款、应付职工薪酬、其他应付款的减少所致。

(二) 合并利润表项目

- 1、报告期营业收入较上年同期增长271.08%，主要原因系公司贯彻执行大客户销售策略，紧跟高增长行业和全球领先客户，根据行业产品需求多样化、前沿技术需求快、管理组织结构多层次的特点，为下游行业领先企业提供有效的专业化服务。进而提高公司整体收入水平所致；
- 2、报告期公司营业成本较去年同期增长209.00%，主要原因系公司主营业务增长所致；
- 3、报告期公司税金及附加较去年同期增长187.36%，主要原因系公司主营业务增长所致；
- 4、报告期公司销售费用较去年同期增长31.24%，主要原因系公司主营业务增加，从而导致销售费用的增加；
- 5、报告期公司管理费用较去年同期增长36.33%，主要原因系公司持续加大对研发及公司管理的投入，从而导致管理费用的增长；
- 6、报告期公司财务费用较去年同期增长2347.75%，主要原因系公司支付借款利息费用以及外汇汇兑损失所致；
- 7、报告期公司投资收益较去年同期增长109.81%，主要系公司加强现金管理，利用公司暂时闲置自有资金购买保本理财产品所致；
- 8、报告期公司其他收益较去年同期增长549.13%（增长金额为27654.03元），主要系公司收到北京市商委补贴款所致；
- 9、报告期公司营业利润、净利润较去年同期增长270.96%、275.99%，主要原因系公司主营业务增长所致；
- 10、报告期公司营业外收入较去年同期增长8679.25%，主要系公司完成了采购计划，供应商给予的货币返利；
- 11、报告期公司公司营业外支出较去年同期减少99.98%，主要系本期发生营业外支出较小所致；
- 12、报告期公司利润总额较去年同期增长308.01%，主要原因系公司主营业务增长，致使公司利润总额较同期有一定幅度增长；
- 13、报告期公司所得税费用较去年同期增长30469.57%，主要原因系公司主营业务增长，从而使得公司盈利增长而导致当期所得税增长；
- 14、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长274.50%，主要原因系公司主营业务增长所致；
- 15、报告期公司综合收益、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期分别增长了272.95%，271.46%，625.57%，主要原因系公司主营业务增长所致；
- 16、报告期基本每股收益，稀释每股收益较上年同期增长274.48%，主要原因系公司主营业务增长，进而使得公司净利润增长，使得公司每股收益、稀释每股收益增长。

（三）合并现金流量表项目

- 1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计较去年同分别期增长了245.08%，242.77%，主要原因系公司2017年第三、四季度销售收入形成的应收账款账期到期后按时收回所致；
- 2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长352.23%，主要原因系公司主营业务增长，同时导致采购增长所致；
- 3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长88.46%，主要原因系公司支付2017年度奖金所致；
- 4、报告期内支付的各项税费较去年同期增长72.05%，主要原因系公司主营业务增长，从而使得公司盈利增长而导致当期税费增长；
- 5、报告期内经营活动生产的现金流出小计净额较去年同期增长194.28%，主要原因系公司主营业务增长，同时导致采购增长所致；
- 6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长526.07%，主要原因系公司主营业务增长，本期回款金额增加所致；
- 7、报告期内公司收回投资收到的现金较去年同期增长126.40%，主要原因系公司购买理财产品所致；
- 8、报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少66.78%（26,131.86元），本期处置部分报废固定资产所致；
- 9、报告期内投资活动现金流入小计、投资支付的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额、较去年同期增加了126.05%、76.22%、47.79%、34.96%，主要原因系公司购买理财所致；
- 10、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长了144.78%，主要系公司支付借款利息所致；
- 11、报告期内筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期分别增长了1638.21%，1638.21%，主要系公司支付上市费用所致；
- 12、报告期内汇率变动对现金的影响为负影响，较同期比较减少3,960.38%，主要原因为公司应收账款多为美元计价，由于汇率变动导致上述本项目减少；
- 13、报告期内现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额分别增长了213.25%、72.31%，主要原因系公司主营业务增长及及时收回应收款所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入 10,489.95万元，比上年同期增长 271.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,319.00万元，较上年同期增长274.50%，实现扭亏为盈。报告期内，公司贯彻执行大客户销售策略，紧跟高增长行业和全球领先客户，根据行业产品需求多样化、前沿技术需求快、管理组织结构多层次的特点，采用KAM（Key Account Management）大客户团队支持的模式，配置客户管理、技术服务、项目管理、售前售后资源协同工作，集中资源快速响应，为下游行业领先企业提供有效的专业化服务，从而提高公司整体收入水平。

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

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

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		14,619.67		本季度投入募集资金总额		13,694.14					
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		13,694.14					
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											
高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	否	13,619.67	13,619.67	13,619.67	13,619.67	100.00%	2019年12月27日	658.45	6,979.78	否	否
创新技术研发中心项目	否	600	600	0	0	0.00%	2019年12月27日			不适用	否
营销网络建设项目	否	400	400	74.47	74.47	18.62%	2019年12月27日			不适用	否

							日				
承诺投资项目小计	--	14,619.67	14,619.67	13,694.14	13,694.14	--	--	658.45	6,979.78	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,619.67	14,619.67	13,694.14	13,694.14	--	--	658.45	6,979.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目尚在建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	否										
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	适用 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 22,417.89 万元。2、2018 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事王爱群、孟鸿、阮毅同意公司用 13,619.67 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金 13,619.67 万元。与此同时，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入。										
募集资金使用及披	无。										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司2018年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，2017年度公司拟以2017年12月31日的总股本86,870,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），合计派发现金人民币16,505,300元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案已于2018年3月30日在中国证监会指定的信息披露网站披露，尚需提交公司2017年度股东大会审议，并将在股东大会审议批准后2个月内实施。

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2018年第一季度主营业务10,489.95万元，较上年去年同期增长了271.08%，归属于上市公司股东的净利润1319.00万元，较去年同期相比增长274.50%，实现扭亏为盈。根据上述资料，公司预测年初至下一季度报告期末，公司保持持续盈利，与去年同期相比实现扭亏为盈。主要原因为公司贯彻执行大客户销售策略，紧跟高增长行业和全球领先客户，根据行业产品需求多样化、前沿技术需求快、管理组织结构多层次的特点，采用KAM（Key Account Management）大客户团队支持的模式，配置客户管理、技术服务、项目管理、售前售后资源协同工作，集中资源快速响应，为下游行业领先企业提供有效的专业化服务。进而提高公司整体收入水平和盈利能力。

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：北京中石伟业科技股份有限公司

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	230,835,715.67	197,199,506.83
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	13,850,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	4,480,087.05	4,766,111.57
应收账款	107,374,932.24	259,209,266.02
预付款项	2,740,909.10	3,406,662.15
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	5,551,553.05	7,075,753.39
买入返售金融资产		
存货	115,923,729.12	76,545,107.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,660,981.37	11,915,642.16
流动资产合计	485,417,907.60	560,118,049.96
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	700,618.19	700,618.19
固定资产	252,222,133.23	245,287,738.51
在建工程	1,303,895.99	1,527,403.13
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	25,687,190.45	25,966,191.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	318,331.05	326,493.39
递延所得税资产	446,755.62	446,755.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,678,924.53	274,255,200.18
资产总计	766,096,832.13	834,373,250.14
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	100,144,867.68	163,144,452.70
预收款项	288,373.47	928,428.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,998,428.70	11,846,152.82
应交税费	864,938.24	5,280,529.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,395,643.87	12,914,522.96
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	180,692,251.96	264,114,086.83
非流动负债：		
长期借款	14,649,711.00	14,649,711.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,649,711.00	14,649,711.00
负债合计	195,341,962.96	278,763,797.83
所有者权益：		
股本	86,870,000.00	86,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,294,611.19	247,294,611.19
减：库存股		
其他综合收益	-202,224.38	-280,867.19
专项储备		

盈余公积	17,312,690.40	15,976,758.33
一般风险准备		
未分配利润	217,429,936.97	204,239,913.10
归属于母公司所有者权益合计	568,705,014.18	554,100,415.43
少数股东权益	2,049,854.99	1,509,036.88
所有者权益合计	570,754,869.17	555,609,452.31
负债和所有者权益总计	766,096,832.13	834,373,250.14

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：杨晓丽

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	155,099,660.40	171,031,593.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,251,971.79	3,707,194.50
应收账款	73,857,962.91	85,637,099.03
预付款项	3,324,188.58	1,124,574.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,034,571.81	203,306,084.18
存货	19,738,453.06	509,217.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,657,189.78	723,839.63
流动资产合计	470,963,998.33	466,039,603.42
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	74,500,326.93	74,500,326.93
投资性房地产	700,618.19	700,618.19

固定资产	13,371,040.28	14,361,696.78
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	5,977,676.94	6,125,502.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		34,915.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,549,662.34	95,723,060.60
资产总计	565,513,660.67	561,762,664.02
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	53,277,401.63	50,260,488.39
预收款项	288,373.47	341,284.89
应付职工薪酬	1,716,511.90	4,569,627.66
应交税费	231,038.17	1,676,856.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,994,180.71	18,459,141.58
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	98,507,505.88	105,307,398.97
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	98,507,505.88	105,307,398.97
所有者权益：		
股本	86,870,000.00	86,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,118,222.50	247,118,222.50
减：库存股		
其他综合收益	-220,679.13	-300,540.84
专项储备		
盈余公积	16,928,669.97	15,976,758.33
未分配利润	116,309,941.45	106,790,825.06
所有者权益合计	467,006,154.79	456,455,265.05
负债和所有者权益总计	565,513,660.67	561,762,664.02

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	104,899,499.25	28,268,528.67
其中：营业收入	104,899,499.25	28,268,528.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,238,090.37	36,024,129.53

其中：营业成本	63,211,827.68	20,456,862.17
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	2,138,390.75	744,147.06
销售费用	4,861,159.19	3,704,014.31
管理费用	15,532,589.77	11,393,201.65
财务费用	6,160,987.88	-274,095.66
资产减值损失	333,135.10	
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）	301,250.62	143,581.98
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）	9,722.01	
其他收益	32,690.00	5,035.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,005,071.51	-7,606,982.91
加：营业外收入	2,801,855.78	31,914.52
减：营业外支出	4.42	23,900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,806,922.87	-7,598,968.39
减：所得税费用	2,447,602.14	-8,059.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,359,320.73	-7,590,909.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,359,320.73	-7,590,909.00
（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	13,190,023.87	-7,558,696.65
少数股东损益	169,296.86	-32,212.35
六、其他综合收益的税后净额	-95,157.82	-78,642.81

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,157.82	-78,642.81
（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	-95,157.82	-78,642.81
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	-95,157.82	-78,642.81
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	13,264,162.91	-7,669,551.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,094,866.05	-7,637,339.46
归属于少数股东的综合收益总额	169,296.86	-32,212.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1518	-0.0870
（二）稀释每股收益	0.1518	-0.0870

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：吴晓宁

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：杨晓丽

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	60,546,925.53	12,402,565.00
减：营业成本	36,785,237.98	10,226,316.38
税金及附加	1,179,223.22	686,058.44
销售费用	3,028,296.41	2,608,960.72
管理费用	6,656,244.91	6,242,406.09
财务费用	1,679,343.84	-210,385.48
资产减值损失	333,135.10	
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）	301,250.62	4,873,044.92
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）	9,722.01	
其他收益	32,690.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,229,106.70	-2,277,746.23
加：营业外收入		12,114.52
减：营业外支出		23,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,229,106.70	-2,289,531.71
减：所得税费用	1,709,990.31	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,519,116.39	-2,289,531.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,519,116.39	-2,289,531.71
（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	-218,654.28	-226,789.53
（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	-218,654.28	-226,789.53

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	-218,654.28	-226,789.53
6.其他		
六、综合收益总额	9,300,462.11	-2,516,321.24
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	270,963,772.43	78,522,983.34
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	883,162.99	785,873.63
经营活动现金流入小计	271,846,935.42	79,308,856.97
购买商品、接受劳务支付的现金	145,221,852.34	32,112,390.12
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	24,551,389.15	13,027,094.57
支付的各项税费	16,594,683.44	9,645,172.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,912,539.21	12,933,447.65
经营活动现金流出小计	199,280,464.14	67,718,104.53
经营活动产生的现金流量净额	72,566,471.28	11,590,752.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,020,000.00	43,294,657.53
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	13,000.00	39,131.86
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	3,361.42	35,221.31
投资活动现金流入小计	98,036,361.42	43,369,010.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,736,244.59	30,874,236.47
投资支付的现金	94,300,000.00	53,511,486.42
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	1,678,723.91	
投资活动现金流出小计	124,714,968.50	84,385,722.89

投资活动产生的现金流量净额	-26,678,607.08	-41,016,712.19
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	998,288.56	407,831.01
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	6,090,667.48	
筹资活动现金流出小计	7,088,956.04	407,831.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,088,956.04	-407,831.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,162,699.32	133,735.35
五、现金及现金等价物净增加额	33,636,208.84	-29,700,055.41
加：期初现金及现金等价物余额	197,199,506.83	163,666,057.81
六、期末现金及现金等价物余额	230,835,715.67	133,966,002.40

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	64,252,174.18	23,147,044.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,817,407.30	686,029.70
经营活动现金流入小计	284,069,581.48	23,833,074.48
购买商品、接受劳务支付的现金	47,471,267.68	6,288,208.44
支付给职工以及为职工支付的	6,874,753.27	6,331,704.16

现金		
支付的各项税费	3,844,132.15	2,510,581.50
支付其他与经营活动有关的现金	233,671,047.51	85,245,824.21
经营活动现金流出小计	291,861,200.61	100,376,318.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,791,619.13	-76,543,243.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,570,000.00
取得投资收益收到的现金		4,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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		3,165,490.05
投资活动现金流入小计	13,000.00	35,485,490.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,671,146.80	28,174.00
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		30,480,000.00
投资活动现金流出小计	1,671,146.80	30,508,174.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,658,146.80	4,977,316.05
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	391,500.00	1,305.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,874,115.05	

筹资活动现金流出小计	6,265,615.05	1,305.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,265,615.05	-1,305.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,552.43	-132,445.13
五、现金及现金等价物净增加额	-15,931,933.41	-71,699,677.91
加：期初现金及现金等价物余额	171,031,593.81	117,147,284.04
六、期末现金及现金等价物余额	155,099,660.40	45,447,606.13

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。