



**HON-Flex**  
**弘信电子**

**厦门弘信电子科技股份有限公司**

**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。

公司负责人李强、主管会计工作负责人孔志宾及会计机构负责人(会计主管人员)姜峰然声明：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）	328,709,201.06	360,469,269.16	-8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,340,714.48	18,207,493.31	-200.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-25,218,250.20	17,119,475.09	-247.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,883,170.28	26,758,882.74	-252.78%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.23	-178.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.23	-178.26%
加权平均净资产收益率	-3.64%	3.79%	-7.43%
	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）	1,868,017,361.85	1,671,906,434.25	11.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,586,566.96	512,849,408.44	-3.37%

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）	104,000,000
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1764
-----------------------	---------

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	9,433,895.94	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,752.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,990,065.21	
少数股东权益影响额(税后)	-63,457.00	
合计	6,877,535.72	--

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、市场竞争风险

FPC 行业经过多年发展，已成为全球充分竞争行业。一方面一些全球排名居前的外资 FPC 企业过去大多供应苹果、三星等国际品牌，与公司的直接竞争机会不多，近年来，随着国内以华为、VIVO、OPPO 为代表的手机品牌发展势头迅猛，上述外资 FPC 企业开始进入国内市场；另一方面，国内也涌现一批发展迅速的內资 FPC 企业。在国内外竞争日益激烈的局面下，行业内企业可能通过压低价格等手段引发恶性竞争局面，如果公司应对措施不当，公司盈利能力可能面临下行的风险。公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，加大高端产品、高端生产线的研发投入；不断加深同优质客户的交流合作，与其共同成长，以达到不断增加市场份额的目标；加强优质新客户的开拓与储备；同时加强经营管理，严控成本，从而综合提高市场竞争能力。

## 2、客户相对集中风险

报告期内，因受限于产能，第一大客户占公司总体销售额比例较高，客户相对集中，若主要客户对公司的采购发生较大波动，可能给公司业绩带来一定影响。对此，公司将加强与重点客户的沟通了解，保持持续提升产品品质及技术开发，以满足客户的需求变化。

## 3、快速扩张带来的管理风险

公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。但近年来，公司收入增长较快，公司管理压力随之增大，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 管理能力的要求也随之提高。因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。

## 4、政策性风险

公司所处行业目前处于国家鼓励发展的产业，国家、地方出台了一系列的鼓励政策。此外，公司也享受高新技术企业所得税率 15% 的税收优惠。如果国家及相关部门对这些政策进行调整，有可能会对公司的业绩产生一定的影响。近年来，公司规模迅速扩张，若公司无法持续满足高新技术企业各项指标的要求，则有可能无法取得高新技术企业资质，进而无法享受 15% 的企业所得税税收优惠，将对公司的净利润产生较大的负面影响，且这种影响随着公司营业规模的扩大而扩大。公司将持续、密切关注国家相关政策的调整，并加强对企业的研发投入，保证新产品、新技术的开发，提高产品盈利能力，以降低政策调整对企业带来的企业盈利的影响。

## 5、原材料涨价风险

公司一直以来对供应商付款记录良好，与众多供应商建立了长期的友好合作关系，使得公司原材料的采购价格波动较小。但自 2017 年下半年以来，以电容为代表的元器件价格剧烈上涨，且上涨态势在可预见的时间内未得到明显遏制，将对公司盈利产生不利影响。公司将开拓采购渠道，并尽量以客供器件代替自购器件，以降低元器件涨价带来的不利影响。

# 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	11,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
弘信创业工场投资集团股份有限公司	境内非国有法人	30.45%	31,667,220	31,667,220	质押	23,635,000
上海金融发展投资基金（有	境内非国有法	9.09%	9,453,990	9,453,990		

限合伙)	人					
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	5.89%	6,123,286	6,123,286		
张洪	境内自然人	4.16%	4,331,184	4,331,184		
邱葵	境内自然人	4.16%	4,331,184	4,331,184		
王毅	境内自然人	4.03%	4,194,606	4,194,606		
李毅峰	境内自然人	4.03%	4,194,606	4,194,606		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	3,086,226	3,086,226		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	2,956,902	2,956,902		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	2,600,000	2,600,000		

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
云南国际信托有限公司—云南信托—弘信 1 号员工持股集合资金信托计划	2,276,790	人民币普通股	2,276,790
上海琛晟资产管理有限公司—琛晟天泰 2 号证券投资基金	617,643	人民币普通股	617,643
王劲松	359,200	人民币普通股	359,200
徐松涛	357,938	人民币普通股	357,938
丁靖览	323,400	人民币普通股	323,400
君证资产管理(上海)有限公司—君证科技成长 1 号私募证券投资基金	281,900	人民币普通股	281,900
陆润敏	257,600	人民币普通股	257,600
喻筠	236,100	人民币普通股	224,100
刘军省	224,100	人民币普通股	224,100
马建	219,000	人民币普通股	219,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东张洪、李毅峰夫妻关系；股东王毅、邱葵夫妻关系；股东王毅持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 0.60% 的股权，股东李毅峰持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 0.39% 的股权；股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)与深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)为一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如	<p>1、股东丁靖览通过普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交</p>		

有)	易担保证券账户持有 323,400 股，合计持有 323,400 股；2、股东马建普通账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 219,000 股，合计持有 219,000；3、股东刘军省通过普通账户持有 124100 股，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 100,000 股，合计持有 224,100 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变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	165,040,178.64	112,533,606.96	46.66%	报告期内定期存款增加。
其他应收款	6,605,192.77	10,266,559.43	-35.66%	本期融资租赁售后回租业务到期，偿还保证金。
其他流动资产	34,962,948.94	25,640,477.70	36.36%	公司购买银行保本理财产品，导致其他流动资产增加。
在建工程	19,644,404.27	36,352,884.87	-45.96%	本期待调试设备达预定可使用状态转固定资产。
无形资产	44,069,811.93	21,526,394.32	104.72%	孙公司荆门弘毅电子科技有限公司购买土地。
递延所得税资产	41,340,636.51	31,593,892.23	30.85%	本期公司可弥补亏损增加，导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	18,653,448.51	63,977,581.23	-70.84%	本期融资租赁售后回租业务到期，融资差额摊销完成，后期新增融资租赁业务按贷款业务进行会计处理。
短期借款	377,861,600.00	232,981,600.00	62.19%	公司本期的银行授信额度增加，增加银行短期借款。
应付票据	203,367,327.82	141,661,707.88	43.56%	子公司厦门弘汉光电科技有限公司对供应商付款增加汇票支付的结算方式。
应交税费	14,469,025.02	23,190,918.96	-37.61%	本期公司亏损，导致应交企业所得税减少。
应付利息	875,776.75	564,295.27	55.20%	本期银行贷款增加，导致应付利息增加。
长期借款	87,700,000.00	43,700,000.00	100.69%	本期新增并购贷款。
少数股东权益	-2,118,441.27	886,494.01	-338.97%	控股子公司江苏弘信华印电路科技有限公司本期亏损。

##### (二) 合并利润表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业外收入	69,821.90	2,005,479.60	-96.52%	因会计政策变更，本期营业外收入政府补助重分类至其他收益导致营业外收入减少。



所得税费用	-4,102,448.09	1,373,366.77	-398.71%	本期公司可弥补亏损增加，导致递延所得税资产增加，冲减所得税费用。
营业利润	-24,818,345.84	18,752,071.01	-232.35%	1、因市场上电容等元器件价格剧烈上涨，导致公司元器件的采购成本与销售价格倒挂，对利润产生较大影响。 2、受春节假期的影响，公司订单不饱和导致利润率大幅降低，加之公司前期产能布局增加的固定成本无法消化，导致利润大幅下降。
利润总额	-25,448,097.85	20,102,195.73	-226.59%	
净利润	-21,345,649.76	18,728,828.96	-213.97%	
归属于母公司所有者的净利润	-18,340,714.48	18,207,493.31	-200.73%	
少数股东损益	-3,004,935.28	521,335.65	-676.39%	

### （三）合并现金流量表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,883,170.28	26,758,882.74	-252.78%	主要是客户结算期间一般为90-120天，并给予90天银行承兑汇票，而本期公司资金状况良好减少票据贴现，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-91,677,533.73	-27,599,696.36	-232.17%	主要是并购弘汉49%少数股东股权，代扣代缴的转让股权个人所得税，以及购买银行保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	171,372,253.76	22,896,347.13	648.47%	主要是公司本期的银行授信额度增加，增加了银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	38,514,075.75	21,803,911.58	76.64%	主要是公司本期的银行授信额度增加，增加了银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

## 二、业务回顾和展望

### （一）业务回顾

2018年1-3月，公司实现营业收入328,709,201.06元，比上年同期减少8.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,340,714.48元，比上年同期减少200.73%；公司第一季度营业收入及净利润较上年同期下降的主要原因是：

- 1、自2017年下半年出现的以电容为代表的元器件价格剧烈上涨的状况进一步加剧，公司元器件采购成本与销售价格倒挂，对利润产生较大影响。
- 2、受春节假期的影响，1、2月份为公司传统淡季，公司订单不饱和，导致利润率大幅降低。同时，公司提前实施产能布局，无法消化由此增加的固定成本，进而致使净利润大幅下降。

### （二）未来展望

公司目前的FPC业务主要聚焦于手机、平板LCM显示模组领域，随着电子产业的蓬勃发展，除手机、平板领域的需求外，消费电子其他领域、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天和军工产品等社会经济各个领域的FPC用量都将提升，众多重大市场机遇正在显现。

顺应这一市场趋势，弘信电子未来将进行业务的结构化调整。一方面进一步提升 LCM 模组业务的竞争力，扩大生产能力，提升产品技术水平；另一方面适当增加指纹模组、摄像模组、天线、侧键等的业务比例。同时，公司高度关注消费电子其他领域、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天等领域对 FPC 需求量提升的机遇。与手机行业相比，消费电子其他领域、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天等领域对于 FPC 供应商在高精度、高品质、多型号、定制化等方面有着更高的要求，也意味着更高的技术门槛和更大的利润空间。弘信电子是国内技术水平、设备领先的 FPC 供应商，公司力争借助这些积累和优势，未来在这些领域实现全面突破。

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

单位：万元

募集资金总额		16,400.4									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		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		16,400.4			
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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											
年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目	否	16,400.4	16,400.4	0	16,400.4	100%		-1,478.90	972.45	不适用	无
承诺投资项目小计	--	16,400.4	16,400.4	0	16,400.4	--	--	-1,478.90	972.45	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	16,400.4	16,400.4	0	16,400.4	--	--	-1,478.90	972.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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、	不适用										

用途及使用进展情况	
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	<p>适用</p> <p>根据《厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实际进度需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，待募集资金到位后进行置换。截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 40,212.03 万元。公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 16,400.4 万元。</p> <p>2017 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 16,400.4 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 16,400.4 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于厦门弘信电子科技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》（致同专字 [2017]第 350ZA0270 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

鉴于以下因素，公司预计 2018 年上半年净利润较上年同期可能下降，主要原因有：

- 1、现阶段，自 2017 年下半年出现的以电容为代表的元器件价格剧烈上涨的状况仍在持续，公司元器件采购成本与销售价格倒挂，将持续对利润产生不利影响。
- 2、由于公司 1、2 月份订单不饱和，导致利润率大幅降低。同时，公司提前实施产能布局，增加的固定成本无法消化，导致公司第一季度净利润大幅下降，进而对 2018 年上半年的经营业绩产生较大影响。

## 八、违规对外担保情况

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

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：厦门弘信电子科技股份有限公司

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	165,040,178.64	112,533,606.96
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	185,913,341.55	155,744,883.81
应收账款	489,004,797.50	402,653,022.68
预付款项	10,473,924.99	9,278,240.57
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	6,605,192.77	10,266,559.43
买入返售金融资产		
存货	166,248,060.61	143,409,503.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,962,948.94	25,640,477.70
流动资产合计	1,058,248,445.00	859,526,294.26
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	676,403,518.22	648,879,426.24
在建工程	19,644,404.27	36,352,884.87
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	44,069,811.93	21,526,394.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,657,097.41	10,049,961.10
递延所得税资产	41,340,636.51	31,593,892.23
其他非流动资产	18,653,448.51	63,977,581.23
非流动资产合计	809,768,916.85	812,380,139.99
资产总计	1,868,017,361.85	1,671,906,434.25
流动负债：		
短期借款	377,861,600.00	232,981,600.00
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	203,367,327.82	141,661,707.88
应付账款	370,467,296.49	328,119,164.36
预收款项	115,027.33	171,916.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,028,399.34	17,327,990.55
应交税费	14,469,025.02	23,190,918.96

应付利息	875,776.75	564,295.27
应付股利		
其他应付款	102,898,872.74	140,250,021.81
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	102,973,307.63	111,703,809.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,056,633.12	995,971,424.70
非流动负债：		
长期借款	87,700,000.00	43,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,398,789.49	48,280,056.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,551,079.03	69,362,702.77
递延所得税负债	842,734.52	856,347.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,492,603.04	162,199,107.10
负债合计	1,374,549,236.16	1,158,170,531.80
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,252,242.87	178,174,369.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	26,678,318.51	26,678,318.51
一般风险准备		
未分配利润	185,656,005.58	203,996,720.06
归属于母公司所有者权益合计	495,586,566.96	512,849,408.44
少数股东权益	-2,118,441.27	886,494.01
所有者权益合计	493,468,125.69	513,735,902.45
负债和所有者权益总计	1,868,017,361.85	1,671,906,434.25

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：孔志宾

会计机构负责人：姜峰然

## 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	112,175,845.70	72,527,201.96
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	87,922,233.47	100,314,533.80
应收账款	234,041,660.47	211,499,620.06
预付款项	7,581,563.27	6,555,518.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,315,949.07	108,279,989.27
存货	110,393,269.93	85,581,555.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,074,205.49	10,526,464.40
流动资产合计	716,504,727.40	595,284,883.37
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	313,074,000.00	313,074,000.00
投资性房地产		

固定资产	570,992,972.87	551,247,651.62
在建工程	11,981,924.55	28,841,730.59
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	7,498,813.76	7,702,290.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,155,688.05	6,359,308.73
其他非流动资产	3,451,341.90	33,593,058.47
非流动资产合计	918,154,741.13	940,818,040.15
资产总计	1,634,659,468.53	1,536,102,923.52
流动负债：		
短期借款	247,461,600.00	124,981,600.00
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	85,098,998.87	92,452,142.62
应付账款	206,281,827.18	166,212,955.49
预收款项	25,027.33	81,916.33
应付职工薪酬	10,712,174.92	9,767,055.12
应交税费	726,464.06	1,204,448.76
应付利息	665,582.34	396,832.35
应付股利		
其他应付款	237,125,476.63	273,053,356.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,312,598.27	75,034,107.56
其他流动负债		
流动负债合计	862,409,749.60	743,184,414.42
非流动负债：		
长期借款	87,700,000.00	43,700,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,552,049.25	46,055,115.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,065,887.28	56,341,379.36
递延所得税负债	467,890.72	481,504.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,785,827.25	146,577,999.28
负债合计	1,012,195,576.85	889,762,413.70
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,575,197.85	345,497,324.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,678,318.51	26,678,318.51
未分配利润	145,210,375.32	170,164,866.46
所有者权益合计	622,463,891.68	646,340,509.82
负债和所有者权益总计	1,634,659,468.53	1,536,102,923.52

### 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	328,709,201.06	360,469,269.16
其中：营业收入	328,709,201.06	360,469,269.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,226,553.37	341,717,198.15

其中：营业成本	326,630,293.38	306,430,395.04
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	1,234,651.61	1,684,097.35
销售费用	4,260,218.91	4,008,219.02
管理费用	24,860,462.35	20,115,558.02
财务费用	7,361,493.39	8,266,954.68
资产减值损失	-1,120,566.27	1,211,974.04
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）	265,110.53	
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	9,433,895.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,818,345.84	18,752,071.01
加：营业外收入	69,821.90	2,005,479.60
减：营业外支出	699,573.91	655,354.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,448,097.85	20,102,195.73
减：所得税费用	-4,102,448.09	1,373,366.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,345,649.76	18,728,828.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,345,649.76	18,728,828.96
（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	-18,340,714.48	18,207,493.31
少数股东损益	-3,004,935.28	521,335.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-21,345,649.76	18,728,828.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,340,714.48	18,207,493.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,004,935.28	521,335.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	0.23
（二）稀释每股收益	-0.18	0.23

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：孔志宾

会计机构负责人：姜峰然

#### 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	171,729,189.66	279,347,646.30
减：营业成本	178,353,745.75	234,500,068.05
税金及附加	545,448.85	1,369,318.49
销售费用	2,738,765.25	2,604,380.41
管理费用	15,436,408.34	14,250,379.80
财务费用	5,412,261.06	6,680,396.72
资产减值损失	1,129,306.21	386,730.70
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）	265,110.53	
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	1,962,037.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,659,597.57	19,556,372.13
加：营业外收入	49,218.20	1,842,493.86
减：营业外支出	154,104.40	635,632.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,764,483.77	20,763,233.56
减：所得税费用	-4,809,992.63	2,604,387.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,954,491.14	18,158,846.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,954,491.14	18,158,846.37
（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	-24,954,491.14	18,158,846.37
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	210,155,042.52	327,752,766.55
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	9,325,837.92	268,696.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,392,307.73	35,505,827.09
经营活动现金流入小计	244,873,188.17	363,527,290.01
购买商品、接受劳务支付的现金	197,987,506.35	254,718,014.07
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	59,380,059.14	63,047,990.97
支付的各项税费	17,481,441.82	8,990,074.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,907,351.14	10,012,327.83
经营活动现金流出小计	285,756,358.45	336,768,407.27
经营活动产生的现金流量净额	-40,883,170.28	26,758,882.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	265,110.53	
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	122,265,110.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,848,574.05	27,599,696.36
投资支付的现金	176,094,070.21	
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	213,942,644.26	27,599,696.36
投资活动产生的现金流量净额	-91,677,533.73	-27,599,696.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,873.00	
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	248,821,140.26	74,957,000.00
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	249,899,013.26	74,957,000.00
偿还债务支付的现金	73,118,233.09	46,151,183.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,902,330.12	5,227,488.37
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	506,196.29	681,980.59
筹资活动现金流出小计	78,526,759.50	52,060,652.87
筹资活动产生的现金流量净额	171,372,253.76	22,896,347.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,474.00	-251,621.93
五、现金及现金等价物净增加额	38,514,075.75	21,803,911.58
加：期初现金及现金等价物余额	62,467,716.81	63,657,657.68
六、期末现金及现金等价物余额	100,981,792.56	85,461,569.26

## 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	145,331,763.49	287,340,119.72
收到的税费返还	3,558,869.29	64,061.68
收到其他与经营活动有关的现金	171,283,271.69	20,813,807.27
经营活动现金流入小计	320,173,904.47	308,217,988.67
购买商品、接受劳务支付的现金	124,646,955.61	198,539,521.88
支付给职工以及为职工支付的现金	31,912,892.80	48,710,183.56
支付的各项税费	1,156,904.07	7,335,882.90
支付其他与经营活动有关的现金	200,491,091.36	21,589,635.74
经营活动现金流出小计	358,207,843.84	276,175,224.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,033,939.37	32,042,764.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	265,110.53	
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	122,265,110.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,980,666.53	22,571,156.86
投资支付的现金	176,094,070.21	
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	194,074,736.74	22,571,156.86
投资活动产生的现金流量净额	-71,809,626.21	-22,571,156.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,873.00	
取得借款收到的现金	206,421,140.26	44,957,000.00
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	207,499,013.26	44,957,000.00
偿还债务支付的现金	51,381,068.10	31,473,985.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,651,348.24	4,740,911.20
支付其他与筹资活动有关的现金	506,196.29	500,000.00
筹资活动现金流出小计	55,538,612.63	36,714,896.63
筹资活动产生的现金流量净额	151,960,400.63	8,242,103.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,460.80	-251,079.41
五、现金及现金等价物净增加额	41,819,374.25	17,462,631.69
加：期初现金及现金等价物余额	43,223,327.40	61,667,437.95
六、期末现金及现金等价物余额	85,042,701.65	79,130,069.64

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。