

海波重型工程科技股份有限公司

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。

公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫民声明：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）	41,845,988.16	56,832,393.53	-26.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,975,134.10	4,916,490.04	-19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,485,961.64	4,915,157.26	-29.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,803,129.09	-12,425,989.70	146.70%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.82%	-0.18%
	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）	1,029,413,706.33	1,068,325,426.44	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,909,762.95	617,362,590.63	0.57%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575,497.01	
减：所得税影响额	86,324.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	489,172.46	--

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：

一、宏观经济政策风险

公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模等因素的影响较大。基础设施投资作为国家宏观经济政策调控重要手段，其政策趋势和调控力度变化势必会对桥梁钢结构工程行业带来直接和显著影响。未来出于宏观经济调控需要，国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动。

二、应收账款回收风险

公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关，依据签订的工程合同，工程款项按照项目完工进度、项目决算分次结算后回收，而且按照行业惯例需要保留5%-10%的工程质保金在1-2年的责任期满后回收。受宏观经济和政府财政情况影响，以及公司承接大中型项目增多、业务规模的扩大，应收账款也将随之增加，回收时间跨度也将加长。虽然公司已针对应收账款回收建立了严格的事前、事中、事后全程风险控制体系，但是若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化，可能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。

三、钢材价格波动风险

公司钢结构工程使用的主要原材料为钢材，依所承接合同的钢材提供方式不同，依照工程项目合同约定对于由公司自行采购钢材的项目，若合同未约定公司自行采购钢材价格与市价联动，公司在工程项目投标前会查询该项目所用钢材型号的近期价格同时向钢材供应商询价，项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，锁定钢材价格。如果询价、投标、合同签订至实际采购期间钢材价格大幅波动，将直接影响工程成本和公司经营业绩。

四、安全环保风险

桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业，施工环境存在一定的危险性，如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况，可能造成安全事故。一旦发生安全事故，不仅会给公司带来赔偿损失，还可能会影响工期导致公司违约损失，严重的还会暂停或取消公司业务资质，从而影响公司持续经营。公司在厂内作业或项目现场施工，会产生一定的噪音、废气和固体废弃物，项目现场施工还可能影响周围生态环境，需要采取相应的环境保护措施。尽管公司已建立了完善的安全和环保管理制度，报告期内未发生重大安全责任事故和环保事故，但若今后在工程管理过程中因操作不规范、安全环保监管不严格等因素而发生安全、环保事故，则会对公司的项目实施、后续业务开展产生不利影响。

五、新技术开发应用及人才梯队建设不足风险

桥梁钢结构工程行业的竞争在很大程度上是工艺设计、制造和安装技术上的竞争。随着桥梁钢结构应用规模和领域不断扩展，工程项目建设工况会越来越复杂，行业竞争的加剧，若未来技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，公司将面临市场竞争力下降的风险。公司正处于快速发展阶段，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍，不能快速有效的搭建战略型人才梯队，将对公司持续发展带来不利影响。公司将通过完善薪酬制度、创新创利政策以及人才储备政策，积极培养、引进核心技术人才和复合型管理人才，进一步提高技术研发能力，构建战略型人才梯队，夯实公司战略发展基础。

六、募集资金投资项目风险

公司首发募集资金将主要用于特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目及补充流动资金，以期提升公司未来的工程承接能力、技术研发水平和资金实力。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好效益，但仍存在项目建成投产后可能因市场环境发生变化、市场开拓不力、行业竞争加剧等导致项目达不到预期效益的风险。

随着公司募投项目的建设，公司的固定资产规模快速增加，生产规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。对此，公司将全力推动募投项目产品和其他新产品的营销，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。

七、税收优惠政策变动风险

2009年12月，公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，并于2012年8月、2015年10月通过高新技术企业复审，高新技术企业证书有效期延长至2018年10月。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司在高新技术企业证书有效期内，即2009至2017年，按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。如未来企业所得税优惠政策发生变化或公司不再符合高新技术企业认定条件，公司的盈利水平将因此受到影响。

八、法人治理风险

公司实际控制人张海波持有公司 55.24%的股份，其妻子丁建珍持有公司0.47%的股份，其姐姐张丽、张学军分别持有公司1.95%的股份。如果张海波夫妇与张丽、张学军一致行动，则合计拥有公司59.62%的股份。股权的集中可能带来决策权的集中。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，但股权较为集中仍有可能削弱中小股东对公司生产经营和管理的影响力。未来上述股东可能利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等产生重大影响，从而存在损害公司或其他中小股东利益的风险。

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	13,397	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
张海波	境内自然人	55.24%	56,570,000	56,570,000		
科华银赛创业投资有限公司	境内非国有法人	3.79%	3,878,700		质押	3,298,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	2,000,000			
张学军	境内自然人	1.95%	2,000,000	2,000,000		
张丽	境内自然人	1.95%	2,000,000	2,000,000		
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,460,091			
建水县华城恒业企业管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	1,120,000		质押	1,110,000
李晓明	境内自然人	0.80%	819,176			
范训忠	境内自然人	0.60%	614,415			
丁建珍	境内自然人	0.47%	480,000	480,000		
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			
科华银赛创业投资有限公司	3,878,700	人民币普通股	3,878,700			
湖北九派创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,460,091	人民币普通股	1,460,091
建水县华城恒业企业管理有限公司	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
李晓明	819,176	人民币普通股	819,176
范训忠	614,415	人民币普通股	614,415
武汉华工创业投资有限责任公司	350,400	人民币普通股	350,400
杨艺	316,000	人民币普通股	316,000
刘晓龙	278,300	人民币普通股	278,300
袁永新	244,502	人民币普通股	244,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁建珍系张海波的配偶，丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 7.05% 的股权。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东范训忠通过信用交易担保证券账户持有 614,415 股，合计持有 614,415 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

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	110,442,875.41	178,080,230.75	-37.98%	本期生产经营以及募集项目实施的资金投入增加所致
预付款项	82,444,219.53	12,696,681.46	549.34%	本期购买原材料、采购设备所致
在建工程	89,207,119.71	58,151,622.80	53.40%	本期募集项目实施所致
预收款项	28,214,018.34	20,450,940.67	37.96%	本期收到新签合同预收款所致
应付职工薪酬	1,122,415.97	3,904,724.80	-71.25%	本期支付 2017 年年度奖金所致
其他应付款	1,203,777.60	3,330,169.13	-63.85%	本期支付供应商投标保证金增加所致
利润表项目	本期发生数	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业成本	30,510,646.52	45,096,931.15	-32.34%	本期营业收入同比下降所致
销售费用	1,775,418.82	2,652,706.22	-33.07%	主要系公司营业收入同比减少，造成相应费用支出减少所致
财务费用	1,200,568.47	66,900.70	1694.55%	主要系贷款利息所致
投资收益	253,205.48	449,893.14	-43.72%	本期购买理财产品减少所致
其他收益	321,076.77		100.00%	本期按财会〔2017〕30 号政府补助计入其他收益所致
营业外收入	3,700.81	17,602.89	-78.98%	本期不含政府补助所致
营业外支出	2,486.05	16,034.91	-84.50%	本期公司零星营业外支出减少所致
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	89,297,152.50	67,411,508.33	32.47%	本期回款较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	18,874,439.77	2,436,566.85	674.63%	本期履约保函保证金、履约保证金和预付款保函保证金退回增加所致
支付的各项税费	2,282,231.66	3,473,788.22	-34.30%	本期支付的增值税比上年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,098,755.79	13,000,130.98	46.91%	本期支付履约保函保证金、履约保证金和预付款保函保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	253,205.48	449,893.14	-43.72%	本期购买理财产品减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,270,854.78	1,809,439.45	3230.91%	本期募集项目投入较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	347,107.61	2,670,763.41	-87.00%	本期收回票据保证金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,444.46	251,695.83	49.17%	本期偿还借款利息增加所致

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

报告期内，营业收入4,184.60万元，同比减少26.37%；净利润397.51万元，同比减少19.15%，为完成销售收入比上年同期下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司与成都华川公路建设集团有限公司签订的《河北省太行山高速邯郸段工程工字钢梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工合同》，披露于2017年7月20日巨潮资讯网。截止2018年3月31日的已确认进度为36.99%。

2、公司与中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司签订的《庞公大桥钢结构施工合同》，披露于2017年9月28日巨潮资讯网。截止2018年3月31日的已确认进度为20.90%。

3、公司与赣州金雨市政工程有限公司签订了《高架主干路网建设工程（赣州市客家大道西延高架段）钢箱梁加工合同》和《高架主干路网建设工程（赣州市客家大道西延高架段）钢箱梁安装合同》。相关公告披露于2018年3月26日巨潮资讯网，截止2018年3月31日暂无产量。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、海波重科与被告山西建筑工程（集团）总公司及朔州市住房保障和城乡建设管理局就朔州市开发南路恢河大桥施工项目产生合同纠纷，本公司向山西省朔州市中级人民法院提起诉讼；山西省朔州市中级人民法院对此案开庭审理并下发一审《民事判决书》，判决被告山西建筑工程（集团）总公司给付本公司钢构件制造款、运费、场地占用费，共计 2,341.77 万元；本公司与山西建筑工程（集团）总公司均不服本判决，向山西省高级人民法院提起上诉，山西省高级人民法院已对此案开庭审理并下发二审《民事判决书》，驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。截止报告期末，已收回500万元合同款。
- 2、海波重科于2017年11月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在武汉经济技术开发区设立全资子公司海波重科建设投资(湖北)有限公司，注册资本为1,000万元，公司占其全部股权的100%，2017年11月获得营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司起诉山西建筑工程（集团）总公司、朔州市住房保障和城乡建设管理局关于朔州市开发南路恢河大桥施工项目的建设工程施工合同纠纷一案	2016年12月06日	相关《重大诉讼公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2016-025 号
	2017年6月12日	相关《重大诉讼进展公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2017-035 号
	2017年10月11日	相关《重大诉讼进展公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2017-060 号
关于投资设立全资子公司的公告	2017年11月13日	相关《关于投资设立全资子公司的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2017-068 号

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	25,702.4	本季度投入募集资金总	
报告期内变更用途的募集资金总额	0	额	6,027.06

			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								
累计变更用途的募集资金总额			14,680.81			已累计投入募集资金总额			19,070.48		
累计变更用途的募集资金总额比例			57.12%								
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											
桥梁钢结构生产基地扩建项目	是	12,636	192.19	0	192.19	100.00%		0	0	不适用	是
企业技术中心建设项目	是	2,237	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
补充流动资金	否	7,900	7,892.64	0	7,894.2	100.20%		0	0	不适用	否
特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目	是	0	14,680.81	6,027.06	8,160.34	55.59%	2018年12月31日	0	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	22,773	22,765.64	6,027.06	16,246.73	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
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	--	22,773	22,765.64	6,027.06	16,246.73	--	--	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	本报告期内无										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将原实施地点武汉市江夏区郑店街黄金工业园 6 号，变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。
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	<p>(1) 公司于 2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用累计不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在前述董事会授权下，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，2018 年 1-3 月，公司累计购买银行理财产品人民币 6000 万元，累计赎回理财产品人民币 6000 万元，实现投资收益人民币 25.32 万元。</p> <p>(2) 除上述购买银行理财产品外，其余募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本报告期内无。

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：海波重型工程科技股份有限公司

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	110,442,875.41	178,080,230.75
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	33,985,808.48	32,415,580.00
应收账款	284,075,682.15	344,894,883.30
预付款项	82,444,219.53	12,696,681.46
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	15,444,435.14	13,277,782.54
买入返售金融资产		
存货	213,922,558.22	230,066,415.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,625,797.80	11,363,218.02
其他流动资产	20,054,656.84	20,090,904.84
流动资产合计	772,996,033.57	842,885,696.90
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	83,037,182.30	83,218,487.66
在建工程	89,207,119.71	58,151,622.80
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	66,978,128.17	67,074,697.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,991,472.26	13,791,150.97
其他非流动资产	3,203,770.32	3,203,770.32
非流动资产合计	256,417,672.76	225,439,729.54
资产总计	1,029,413,706.33	1,068,325,426.44
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
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	81,787,931.27	81,188,581.84
应付账款	175,492,736.71	220,248,729.71
预收款项	28,214,018.34	20,450,940.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,122,415.97	3,904,724.80
应交税费	12,700,243.96	13,786,900.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,203,777.60	3,330,169.13
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	405,521,123.85	447,910,046.63
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	2,982,819.53	3,052,789.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,982,819.53	3,052,789.18
负债合计	408,503,943.38	450,962,835.81
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,673,498.46	264,673,498.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,876,268.18	3,876,268.18

盈余公积	28,771,707.28	28,771,707.28
一般风险准备		
未分配利润	221,188,289.03	217,641,116.71
归属于母公司所有者权益合计	620,909,762.95	617,362,590.63
少数股东权益		
所有者权益合计	620,909,762.95	617,362,590.63
负债和所有者权益总计	1,029,413,706.33	1,068,325,426.44

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

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	110,442,875.41	178,080,230.75
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	33,985,808.48	32,415,580.00
应收账款	284,075,682.15	344,894,883.30
预付款项	82,444,219.53	12,696,681.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,444,435.14	13,277,782.54
存货	213,922,558.22	230,066,415.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,625,797.80	11,363,218.02
其他流动资产	20,054,656.84	20,090,904.84
流动资产合计	772,996,033.57	842,885,696.90
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		
投资性房地产		

固定资产	83,037,182.30	83,218,487.66
在建工程	89,207,119.71	58,151,622.80
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	66,978,128.17	67,074,697.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,991,472.26	13,791,150.97
其他非流动资产	3,203,770.32	3,203,770.32
非流动资产合计	256,417,672.76	225,439,729.54
资产总计	1,029,413,706.33	1,068,325,426.44
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
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	81,787,931.27	81,188,581.84
应付账款	175,492,736.71	220,248,729.71
预收款项	28,214,018.34	20,450,940.67
应付职工薪酬	1,122,415.97	3,904,724.80
应交税费	12,700,243.96	13,786,900.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,203,777.60	3,330,169.13
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	405,521,123.85	447,910,046.63
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	2,982,819.53	3,052,789.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,982,819.53	3,052,789.18
负债合计	408,503,943.38	450,962,835.81
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,673,498.46	264,673,498.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,876,268.18	3,876,268.18
盈余公积	28,771,707.28	28,771,707.28
未分配利润	221,188,289.03	217,641,116.71
所有者权益合计	620,909,762.95	617,362,590.63
负债和所有者权益总计	1,029,413,706.33	1,068,325,426.44

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	41,845,988.16	56,832,393.53
其中：营业收入	41,845,988.16	56,832,393.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,744,856.82	51,499,748.72

其中：营业成本	30,510,646.52	45,096,931.15
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	639,669.55	260,048.28
销售费用	1,775,418.82	2,652,706.22
管理费用	5,219,431.02	5,345,189.67
财务费用	1,200,568.47	66,900.70
资产减值损失	-1,600,877.56	-1,922,027.30
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）	253,205.48	449,893.14
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	321,076.77	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,675,413.59	5,782,537.95
加：营业外收入	3,700.81	17,602.89
减：营业外支出	2,486.05	16,034.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,676,628.35	5,784,105.93
减：所得税费用	701,494.25	867,615.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,975,134.10	4,916,490.04
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	3,975,134.10	4,916,490.04
少数股东损益		
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	3,975,134.10	4,916,490.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,975,134.10	4,916,490.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

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	41,845,988.16	56,832,393.53
减：营业成本	30,510,646.52	45,096,931.15
税金及附加	639,669.55	260,048.28
销售费用	1,775,418.82	2,652,706.22
管理费用	5,219,431.02	5,345,189.67
财务费用	1,200,568.47	66,900.70
资产减值损失	-1,600,877.56	-1,922,027.30
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）	253,205.48	449,893.14
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	321,076.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,675,413.59	5,782,537.95
加：营业外收入	3,700.81	17,602.89
减：营业外支出	2,486.05	16,034.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,676,628.35	5,784,105.93
减：所得税费用	701,494.25	867,615.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,975,134.10	4,916,490.04
（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	3,975,134.10	4,916,490.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	89,297,152.50	67,411,508.33
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	18,874,439.77	2,436,566.85
经营活动现金流入小计	108,171,592.27	69,848,075.18
购买商品、接受劳务支付的现金	75,325,048.19	60,660,904.76
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	5,662,427.54	5,139,240.92
支付的各项税费	2,282,231.66	3,473,788.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,098,755.79	13,000,130.98
经营活动现金流出小计	102,368,463.18	82,274,064.88
经营活动产生的现金流量净额	5,803,129.09	-12,425,989.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	82,500,000.00
取得投资收益收到的现金	253,205.48	449,893.14
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	60,253,205.48	82,949,893.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,270,854.78	1,809,439.45
投资支付的现金	60,000,000.00	72,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	120,270,854.78	74,009,439.45

投资活动产生的现金流量净额	-60,017,649.30	8,940,453.69
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	347,107.61	2,670,763.41
筹资活动现金流入小计	347,107.61	2,670,763.41
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	375,444.46	251,695.83
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	14,392,349.39	
筹资活动现金流出小计	14,767,793.85	251,695.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,420,686.24	2,419,067.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,635,206.45	-1,066,468.43
加：期初现金及现金等价物余额	125,303,000.77	170,834,326.53
六、期末现金及现金等价物余额	56,667,794.32	169,767,858.10

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	89,297,152.50	67,411,508.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,874,439.77	2,436,566.85
经营活动现金流入小计	108,171,592.27	69,848,075.18
购买商品、接受劳务支付的现金	75,325,048.19	60,660,904.76
支付给职工以及为职工支付的	5,662,427.54	5,139,240.92

现金		
支付的各项税费	2,282,231.66	3,473,788.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,098,755.79	13,000,130.98
经营活动现金流出小计	102,368,463.18	82,274,064.88
经营活动产生的现金流量净额	5,803,129.09	-12,425,989.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	82,500,000.00
取得投资收益收到的现金	253,205.48	449,893.14
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	60,253,205.48	82,949,893.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,270,854.78	1,809,439.45
投资支付的现金	60,000,000.00	72,200,000.00
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	120,270,854.78	74,009,439.45
投资活动产生的现金流量净额	-60,017,649.30	8,940,453.69
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	347,107.61	2,670,763.41
筹资活动现金流入小计	347,107.61	2,670,763.41
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	375,444.46	251,695.83
支付其他与筹资活动有关的现金	14,392,349.39	

筹资活动现金流出小计	14,767,793.85	251,695.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,420,686.24	2,419,067.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,635,206.45	-1,066,468.43
加：期初现金及现金等价物余额	125,303,000.77	170,834,326.53
六、期末现金及现金等价物余额	56,667,794.32	169,767,858.10

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。