



北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-059

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。

公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)沈顺强声明：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）	154,301,448.92	199,228,310.07	-22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,448,142.10	5,552,621.47	214.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,710,729.36	4,125,965.54	280.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,127,659.09	-91,533,854.90	-88.05%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.69%	0.52%
	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）	2,365,889,089.32	2,505,622,497.68	-5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,667,954.54	1,431,677,419.42	1.26%

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）	2,156,551.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,528.62	
减：所得税影响额	409,609.80	
合计	1,737,412.74	--

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

一、经济周期波动风险：公司利润主要来源于装配式建筑项目销售收入和装配式建筑部品部件销售收入，公司产品需求受宏观经济形势波动、供需变化等因素的影响，具有一定的周期性。由于经济周期的波动，可能会给公司经营业绩的稳定性带来一定的不利影响。公司主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。公司产品的最终用户也可能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

二、经营业绩波动风险：公司产品的销售区域主要集中在北京和新疆等北方地区，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。公司目前主要通过承接装配式建筑项目的形式推广自行生产的装配式建筑部品部件，按照公司目前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的装配式建筑项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他装配式建筑项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司装配式建筑项目主要在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。

三、应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，加强应收账款的清理。

四、原材料价格波动风险：公司装配式建筑部品部件为新型环保建材，其使用的原材料主要是PVC、功能助剂、粉煤灰、木粉、钢材、水泥、保温材料等。报告期内，PVC和钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场两种原材料价格的波动，公司的生产成本也相应产生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

五、PPP项目实施风险：报告期内公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司（牵头方）与裕腾建设集团有限公司组成的联合体与吐鲁番经济开发区管理委员会签署了《新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目合同》，投资估算金额约为79,117万元。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，财政部印发了《财政部关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号），对依法规范地方政府债务限额管理和预算管理、及时完成存量地方政府债务置换工作、着力强化债务风险监测和防范、进一步强化地方政府债券管理等方面提出具体要求。另外，财政部印发了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号），指出各级财政部门要规范项目库管理，应组织开展项目管理库入库项目集中清理工作。目前，新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目仍属于入库项目，但未来可能存在政策变化风险，该PPP项目的实施存在不确定性，可能对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。

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	21,355	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
孙志强	境内自然人	40.83%	100,396,530	81,089,505	质押	85,780,000
霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司	境内非国有法人	16.30%	40,085,760	0	质押	35,610,000
北京市中科燕山创业投资有限公司	境内非国有法人	7.82%	19,221,220	0	质押	13,360,000
周晨	境内自然人	1.17%	2,866,960	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	1,832,870	0		
范腾	境内自然人	0.28%	681,450	0		
蒋珂瑜	境内自然人	0.19%	460,000	0		
刘政达	境内自然人	0.18%	444,260	0		
秦锋	境内自然人	0.16%	400,000	0		
吴喜军	境内自然人	0.16%	382,181	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			
霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司	40,085,760	人民币普通股	40,085,760			
孙志强	19,307,025	人民币普通股	19,307,025			
北京市中科燕山创业投资有限公司	19,221,220	人民币普通股	19,221,220			
周晨	2,866,960	人民币普通股	2,866,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,832,870	人民币普通股	1,832,870			
范腾	681,450	人民币普通股	681,450			
蒋珂瑜	460,000	人民币普通股	460,000			
刘政达	444,260	人民币普通股	444,260			
秦锋	400,000	人民币普通股	400,000			
吴喜军	382,181	人民币普通股	382,181			
上述股东关联关系或一致行动的	原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行					

说明	动。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,866,960 股, 实际合计持有 2,866,960 股; 股东范腾除通过普通证券账户持有 800 股外, 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,650 股, 实际合计持有 681,450 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
孙志强	77,088,000	0	4,001,505	81,089,505	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
谭黎明	7,500	0	3,000	10,500	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
王玉莲	75,000	0	30,000	105,000	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
王秋艳	70,050	0	28,020	98,070	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
申海军	7,725	0	5,665	13,390	高管锁定股	离职后执行董事监高限售规定
合计	77,248,275	0	4,068,190	81,316,465	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产	2018年3月31日	2017年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	423,673,157.91	782,880,013.09	-45.88%	主要是本期装配式建筑部品部件智能制造项目投入增加以及支付供应商款项较多
预付款项	67,478,611.22	20,716,081.69	225.73%	主要是本期预付的材料款较多
存货	148,552,650.14	114,256,611.91	30.02%	主要是本期部分在建项目尚未确认收入所致
其他流动资产	44,002,079.48	32,151,507.19	36.86%	主要是本期留抵增值税增加
可供出售金融资产	2,675,341.43	1,675,341.43	59.69%	主要是本期向北京赛博工软科技有限公司投资（占股份比例5%）
应付票据	21,000,000.00	51,000,000.00	-58.82%	主要是上期开具的银行承兑汇票在本期已承兑所致
应付账款	160,538,841.14	238,669,573.15	-32.74%	主要是本期向供应商结算款项较多
其他应付款	2,294,893.38	11,891,282.27	-80.70%	主要是上期代收款项尚未支付
其他流动负债	22,019,281.68	15,436,186.96	42.65%	主要是本期待转销项税增加

二、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2018年1-3月份	2017年1-3月份	变动率	变动原因
营业总收入	154,301,448.92	199,228,310.07	-22.55%	主要是本期再生资源收入下降所致
营业成本	102,296,493.34	173,667,030.22	-41.10%	主要是本期再生资源收入下降相应成本下降
税金及附加	966,787.87	242,146.82	299.26%	主要是本期缴纳城建税、教育费附加增加
销售费用	848,621.13	2,201,982.56	-61.46%	主要是上期运输费和业务宣传费支出较多
管理费用	19,073,675.97	11,757,148.32	62.23%	主要是本期折旧费和研发费增加
财务费用	6,291,642.27	2,795,292.66	125.08%	主要是本期对外融资的利息支出增加
资产减值损失	4,929,376.16	2,380,250.76	107.09%	主要是本期计提坏账准备所致
投资收益	2,863,561.64			主要是本期购买理财产品产生的收益
其他收益	1,130,099.49			主要是根据《财会[2017]15号》通知调整会计政策所致
营业外收入	1,026,451.67	2,329,978.37	-55.95%	主要是根据《财会[2017]15号》通知调整会计政策所致
营业外支出	9,528.62	500,482.93	-98.10%	主要是上期对温暖基金捐款所致
所得税费用	7,422,558.19	1,981,800.04	274.54%	主要是本期利润增加所致

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，公司实现营业收入15,430.14万元，比去年同期下降22.55%；营业利润为2,382.14万元，比去年同期增长285.18%；利润总额为2,483.83万元，比去年同期增长209.94%；归属于上市公司股东的净利润为1,744.81万元，比去年同期增长214.23%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目本报告期进展情况：

本报告期完成含税产值27,199,195.78元，累计完成140,636,599.96元。截止2018年3月31日项目累计进度21.82%，本报告期确认收入24,503,779.98元。

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

1、截至2018年3月31日，公司取得专利证书的专利权91项，本报告期内，公司新增取得实用新型专利证书的专利权1项，为覆膜装置以及增强纤维水泥挤出墙板的生产设备（专利号：ZL201720295284.0）。

2、报告期内，公司核心技术人员袁冲先生因个人原因离职。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。根据双方签署的保密协议，其在离职后仍对在公司任职期间接触、知悉的公司技术秘密和其他商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务；离职后承担保密义务的期限为无期限保密，直至公司宣布解密或秘密信息实际上已公开。公司将积极引进行业内优秀的研发人才，同时建立人才培养发展机制，为公司的持续发展做好战略储备。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1871号核准，公司向截至股权登记日2017年12月18日登记在册的恒通科技全体股东，按照每10股配售3股的比例配售，有效认购数量为51,232,337股，配售股份于2018年1月12日上市，募集资金总额为人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元，

实际募集资金净额为人民币555,683,556.93元。上述资金到位情况由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴财光华审验字【2017】第202044号验资报告。报告期内，公司按照规定使用募集资金。详见下述公告索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告	2018年01月04日	巨潮资讯网；公告编号：2018-004
配股股份变动及获配股票上市公告书	2018年01月11日	巨潮资讯网；公告编号：2018-003
关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2018年01月27日	巨潮资讯网；公告编号：2018-018

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		82,916.13		本季度投入募集资金总额		21,337.34					
累计变更用途的募集资金总额		13,162.16		已累计投入募集资金总额		46,883.76					
累计变更用途的募集资金总额比例		15.87%									
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											
3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	是	4,000	4,000		3,994.6	99.87%	2016年08月31日	-22.87	969.67	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	是	7,000	11,375	436.18	10,006.69	87.97%	2018年09月17日			不适用	是
补充流动资金和偿还银行贷款	否	10,188.07	12,024.75		11,981.31	99.64%				是	否
装配式建筑部品部件智能制造项目	否	45,000		15,424.4	15,424.4	34.28%	2019年01月31日			否	否

(江苏宿迁)							日				
装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆吐鲁番)	否	3,000		215.66	215.66	7.19%	2018年 06月30 日			否	否
装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆喀什)	否	2,500		192.74	192.74	7.71%	2018年 06月30 日			否	否
补充流动资金	否	5,068.36		5,068.36	5,068.36	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	76,756.43	27,399.75	21,337.34	46,883.76	--	--	-22.87	969.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,756.43	27,399.75	21,337.34	46,883.76	--	--	-22.87	969.67	--	--
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	<p>原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。</p> <p>公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4978.57 万元，改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，使用募集资金 4000 万元，公司自筹 978.57 万元；此外，公司使用募集资金 7000 万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。</p> <p>公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，一致同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，增加投入三维物联一体化墙板研发及产业化项目”规模至 12500 万元，其中募集资金投入增至 11375 万元。同时为了提高募集资金的使用效益，审议通过了将募集资金结余 1,836.68 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(一) 首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2015 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，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》，2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木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情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p> <p>(二) 向原股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>公司第二届董事会第三十七次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意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 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元，以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时，东方花旗证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(一) 首次公开发行募集资金-用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 10 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的 6200 万元，已归还至募集资金专户。</p> <p>(二) 向原股东配股发行募集资金-用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2018 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,673,157.91	782,880,013.09
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	12,623,420.65	15,123,420.65
应收账款	555,805,487.70	535,782,006.00
预付款项	67,478,611.22	20,716,081.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,315,068.49	
应收股利		
其他应收款	9,213,082.32	10,911,991.28
买入返售金融资产		
存货	148,552,650.14	114,256,611.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,002,079.48	32,151,507.19
流动资产合计	1,262,663,557.91	1,511,821,631.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,675,341.43	1,675,341.43
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	464,012,820.62	420,318,026.05
在建工程	346,614,021.62	317,958,679.24
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	113,283,537.60	114,128,711.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,863,457.99	12,866,228.21
其他非流动资产	163,776,352.15	126,853,879.66
非流动资产合计	1,103,225,531.41	993,800,865.87
资产总计	2,365,889,089.32	2,505,622,497.68
流动负债：		
短期借款	388,909,500.00	420,638,000.00
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	21,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	160,538,841.14	238,669,573.15
预收款项	16,915,690.37	20,235,220.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	906,929.22	781,526.43
应交税费	28,084,310.05	33,071,541.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,294,893.38	11,891,282.27
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	27,703,308.41	23,169,515.67
其他流动负债	22,019,281.68	15,436,186.96
流动负债合计	668,372,754.25	814,892,847.11
非流动负债：		
长期借款	176,500,000.00	180,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,421,164.63	19,222,484.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,927,109.45	59,047,235.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,848,274.08	259,019,719.94
负债合计	916,221,028.33	1,073,912,567.05
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,317,573.65	760,317,573.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,799,547.93	10,257,154.91

盈余公积	9,753,158.14	9,753,158.14
一般风险准备		
未分配利润	422,885,337.82	405,437,195.72
归属于母公司所有者权益合计	1,449,667,954.54	1,431,677,419.42
少数股东权益	106.45	32,511.21
所有者权益合计	1,449,668,060.99	1,431,709,930.63
负债和所有者权益总计	2,365,889,089.32	2,505,622,497.68

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：沈顺强

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	319,356,683.88	548,271,137.23
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		
应收账款	167,572,929.83	152,710,263.52
预付款项	2,324,347.16	1,195,697.26
应收利息	1,315,068.49	
应收股利		
其他应收款	59,579,030.40	174,702,175.04
存货	24,365,821.75	21,060,181.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,220,164.31	13,822,204.74
流动资产合计	588,734,045.82	911,761,659.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,675,341.43	1,675,341.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	740,519,850.00	465,019,850.00
投资性房地产		

固定资产	310,901,450.11	315,350,444.66
在建工程	142,936,645.58	129,954,050.28
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	61,856,118.01	62,403,859.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,521,105.48	1,405,878.52
其他非流动资产	9,326,400.00	8,831,400.00
非流动资产合计	1,269,736,910.61	984,640,824.31
资产总计	1,858,470,956.43	1,896,402,483.59
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	112,879,355.53	123,377,976.32
预收款项	1,459,769.17	942,238.47
应付职工薪酬	13,746.00	15,258.00
应交税费	863,990.36	38,208.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	386,687,906.68	413,125,482.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,703,308.41	23,169,515.67
其他流动负债		
流动负债合计	644,608,076.15	675,668,679.26
非流动负债：		
长期借款	76,500,000.00	80,750,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,421,164.63	19,222,484.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,369,173.30	28,612,886.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,290,337.93	128,585,371.02
负债合计	762,898,414.08	804,254,050.28
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,753,158.14	9,753,158.14
未分配利润	75,656,843.62	72,232,734.58
所有者权益合计	1,095,572,542.35	1,092,148,433.31
负债和所有者权益总计	1,858,470,956.43	1,896,402,483.59

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	154,301,448.92	199,228,310.07
其中：营业收入	154,301,448.92	199,228,310.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,406,596.74	193,043,851.34

其中：营业成本	102,296,493.34	173,667,030.22
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	966,787.87	242,146.82
销售费用	848,621.13	2,201,982.56
管理费用	19,073,675.97	11,757,148.32
财务费用	6,291,642.27	2,795,292.66
资产减值损失	4,929,376.16	2,380,250.76
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）	2,863,561.64	
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）	-67,140.83	
其他收益	1,130,099.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,821,372.48	6,184,458.73
加：营业外收入	1,026,451.67	2,329,978.37
减：营业外支出	9,528.62	500,482.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,838,295.53	8,013,954.17
减：所得税费用	7,422,558.19	1,981,800.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,415,737.34	6,032,154.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,415,737.34	6,032,154.13
（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	17,448,142.10	5,552,621.47
少数股东损益	-32,404.76	479,532.66
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	17,415,737.34	6,032,154.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,448,142.10	5,552,621.47
归属于少数股东的综合收益总额	-32,404.76	479,532.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：沈顺强

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	17,598,082.13	16,973,136.62
减：营业成本	4,126,638.90	12,372,932.49
税金及附加	293,922.70	2,458.90
销售费用	331,201.41	491,486.44
管理费用	9,042,846.59	4,080,632.75
财务费用	1,878,616.63	509,355.85
资产减值损失	1,580,892.32	459,582.08
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）	2,863,561.64	
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）	-67,140.83	
其他收益	253,686.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,394,071.11	-943,311.89
加：营业外收入	1,017,771.67	1,334,797.06
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,411,842.78	-108,514.83
减：所得税费用	987,733.74	-68,937.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,424,109.04	-39,577.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,424,109.04	-39,577.52
（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	3,424,109.04	-39,577.52
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	92,094,739.42	143,604,768.16
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	58,918.61	1,361,857.21

收到其他与经营活动有关的现金	1,417,510.49	307,470.16
经营活动现金流入小计	93,571,168.52	145,274,095.53
购买商品、接受劳务支付的现金	223,920,994.74	205,907,161.60
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	9,141,333.97	9,099,232.56
支付的各项税费	18,008,243.24	12,623,477.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,628,255.66	9,178,078.96
经营活动现金流出小计	265,698,827.61	236,807,950.43
经营活动产生的现金流量净额	-172,127,659.09	-91,533,854.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,548,493.15	
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,548,493.15	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,887,340.68	22,287,628.43
投资支付的现金	21,000,000.00	
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	172,887,340.68	22,287,628.43

投资活动产生的现金流量净额	-151,338,847.53	-13,287,628.43
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	28,000,000.00	178,000,000.00
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	28,000,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,791,495.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,921,750.68	2,210,343.75
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		700,000.00
筹资活动现金流出小计	72,713,246.19	2,910,343.75
筹资活动产生的现金流量净额	-44,713,246.19	175,089,656.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,809.61	-16,803.58
五、现金及现金等价物净增加额	-368,258,562.42	70,251,369.34
加：期初现金及现金等价物余额	761,300,935.40	161,974,160.65
六、期末现金及现金等价物余额	393,042,372.98	232,225,529.99

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	3,211,713.94	7,044,568.80
收到的税费返还		657,853.81
收到其他与经营活动有关的现金	149,251.77	54,574.06
经营活动现金流入小计	3,360,965.71	7,756,996.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16,344,717.23	10,323,222.17
支付给职工以及为职工支付的	2,114,839.84	2,271,668.54

现金		
支付的各项税费	293,922.70	643,542.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,120,577.87	3,155,604.50
经营活动现金流出小计	21,874,057.64	16,394,037.47
经营活动产生的现金流量净额	-18,513,091.93	-8,637,040.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,548,493.15	
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,548,493.15	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,829,486.90	8,215,505.00
投资支付的现金	296,500,000.00	100,000,000.00
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	313,329,486.90	108,215,505.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,780,993.75	-99,215,505.00
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,952,000.00	162,300,000.00
筹资活动现金流入小计	217,952,000.00	192,300,000.00
偿还债务支付的现金	4,624,776.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,125.00	543,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,025,400.00	101,842,084.72

筹资活动现金流出小计	136,572,301.96	102,385,834.72
筹资活动产生的现金流量净额	81,379,698.04	89,914,165.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.71	-13.27
五、现金及现金等价物净增加额	-228,914,453.35	-17,938,393.79
加：期初现金及现金等价物余额	548,271,137.23	73,899,999.08
六、期末现金及现金等价物余额	319,356,683.88	55,961,605.29

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。