



# 四川升达林业产业股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李玉周	独立董事	年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见
黄雅虹	独立董事	年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见
王良成	独立董事	年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见

声明

王良成先生、黄雅虹女士、李玉周先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并说明理由，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄雅虹	独立董事	出差	王良成

公司负责人单洋、主管会计工作负责人单洋及会计机构负责人(会计主管人员)单洋声明：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
营业收入（元）	202,596,344.72	185,066,199.51	9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,741,592.17	-10,779,231.79	8.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-11,717,662.75	-11,562,999.65	2.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,454,379.56	12,840,540.01	-65.31%
基本每股收益（元/股）	-0.016	-0.0143	11.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	-0.0143	11.90%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-0.65%	21.35%
	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）	2,765,817,403.64	3,069,953,593.85	-9.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,251,401.04	1,493,980,104.29	-0.72%

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	-31,905.90	
减：所得税影响额	-7,976.48	
合计	-23,929.42	--

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、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		35,446	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
四川升达林产工业集团有限公司	境内非国有法人	24.52%	184,438,823	0	质押	184,438,823
					冻结	
江昌政	境内自然人	3.81%	28,676,702	28,676,702	质押	28,676,702
					冻结	
诺安资产-工商银行-诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	其他	1.90%	14,306,232	0		0
赵毅明	境内自然人	0.86%	6,503,013	0		0
赵玉玲	境外自然人	0.71%	5,314,100	0		0
向中华	境内自然人	0.62%	4,643,368	4,643,368		0
黄毕宁	境内自然人	0.58%	4,375,000	0		0
张伟	境内自然人	0.58%	4,353,100	0		0
张辉	境内自然人	0.57%	4,300,000	0		0
四川信托有限公司一股票增持 1 号集合资金信托计划	其他	0.52%	3,900,760	0		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	
四川升达林产工业集团有限公司	184,438,823			人民币普通股	184,438,823	
诺安资产—工商银行—诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	14,306,232			人民币普通股	14,306,232	
赵毅明	6,503,013			人民币普通股	6,503,013	
赵玉玲	5,314,100			人民币普通股	5,314,100	

黄毕宁	4,375,000	人民币普通股	4,375,000
张伟	4,353,100	人民币普通股	4,353,100
张辉	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
四川信托有限公司一股票增持 1 号集合资金信托计划	3,900,760	人民币普通股	3,900,760
南通恒邦投资管理有限公司	3,806,863	人民币普通股	3,806,863
孙金玲	3,794,000	人民币普通股	3,794,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，江昌政和四川升达林产工业集团有限公司为一致行动人；公司其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人，情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、期末货币资金较期初货币资金减少6141.99万元，下降35.15%，下降原因主要系偿还债务减少货币资金所致；

2、期末应收账款较期初减少-11,025.22万元，下降23.19%，下降原因主要系根据陕西绿源、艾恩吉斯、陕西公司三方协议，陕西公司欠付陕西绿源的款项充抵艾恩吉斯货款所致；

3、期末存货较期初增加406.31万元，增长31.08%，增长原因主要系陕西公司库存LNG增加所致；

4、期末其他流动资产较期初减少11,928.97万元，下降53.61%，下降原因主要系理财产品份额被扣划所致。

5、期末其他应付款较期初减少16,806.96万元，下降42.42%，下降原因主要系根据陕西绿源、艾恩吉斯、陕西公司三方协议，陕西公司欠付陕西绿源的款项充抵艾恩吉斯货款，减少对陕西绿源的往来款，另外，公司支付欠付的民间借款减少其他应付款；

### 二、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、关于控股股东资金占用

公司正在积极向升达集团追讨占用资金，同时也积极与重组方海南保和堂商议尽快解决占用事宜。具体情况详见公司相关公告。

#### 2、陕西子公司业绩承诺补偿事项

2018年度，陕西公司完成扣非后的净利润为-22,955,303.62元，陕西绿源业绩承诺为135,200,000.00元，因此陕西绿源应补偿158,155,303.62。业绩承诺期内于陕西公司的年度审计报告出具后10个工作日内，由公司确认并通知陕西绿源实施业绩补偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展事项	2019年01月16日	巨潮资讯网（2019-003）
	2019年02月16日	巨潮资讯网（2019-017）
	2019年03月16日	巨潮资讯网（2019-026）
	2019年01月17日	巨潮资讯网（2019-005）
2.关于募集资金账户资金被强行划转或被轮候冻结事项	2019年02月12日	巨潮资讯网（2019-016）
	2019年02月22日	巨潮资讯网（2019-020）
	2019年02月28日	巨潮资讯网（2019-021）
	2019年03月09日	巨潮资讯网（2019-025）
3.关于立案调查事项	2019年02月22日	巨潮资讯网（2019-018）
	2019年03月21日	巨潮资讯网（2019-027）
4.关于股票交易异常波动事项	2019年01月30日	巨潮资讯网（2019-013）
5.关于公司副总经理减持公司股份完成事项	2019年01月22日	巨潮资讯网（2019-007）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川升达林产工业集团有限公司	其他承诺	截止 2018 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司为四川升	2018 年 08 月 28 日	2018-09-29	超期未履行。

			<p>达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）提供对外担保金额约 18,760 万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%）；升达集团占用四川升达林业产业股份有限公司资金余额约 63,588.3023 96 万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.09%）。升达集团承诺在 2018 年 9 月 29 日前解决上述违规担保及资金占用事项。升达集团承诺在 2018 年 9 月 29 日前解决上述违规担保及资金占用事项</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>由于金融政策和市场风险等多方面因素，升达集团暂时未能与各债权人协调一致，并未能与相关战略投资者达成可行性合作方案以解决公司对升达集团的担保问题，及归还对公司的占款。为了维护公司和广大中小股东的权益，公司后续将严格督促控股股东通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金的问题，积极与债权人保持密切沟</p>					



通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项，完成承诺事项。
--------------------------------------

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
升达集团	控股股东	30,000	20.08%	质押担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用		已被扣划形成升达集团的资金占用
升达环保	控股股东之子公司	20,000	13.39%	质押担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用		已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	980	0.66%	保证担保	1 个月	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用		已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	1,760	1.18%	保证担保	4 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用		已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	11,000	7.36%	保证担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集		已被扣划形成升达集

								团的资金占用		团的资金占用
升达集团	控股股东	580	0.39%	保证担保	1 年	580	0.39%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	580	2019 年 6 月 30 日
升达集团	控股股东	2,500	1.67%	保证担保	3 个月	2,500	1.67%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	2,500	2019 年 6 月 30 日
升达集团、升达广元	控股股东及其子公司	10,585	7.09%	保证担保	1 年	10,585	7.09%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	10,585	2019 年 6 月 30 日
升达集团	控股股东	9,750	6.53%	保证担保	42 个月	9,750	6.53%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	9,750	2019 年 6 月 30 日
合计		87,155	58.35%	--	--	23,415	15.68%	--	--	--

## 七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
四川升达林产工业集团有限公司	2018 年	公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人违规占用公司资	116,634.56	0	0	116,634.56	其他	116,634.56	2019 年 6 月

		金							
合计	116,634.56	0	0	116,634.56	--	116,634.56	--		
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									78.07%
相关决策程序	未经公司董事会、股东大会审议，属于违规担保								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月05日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月07日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月09日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月11日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月14日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019年01月16日	电话沟通	个人	了解关于承诺2018年12月31日前

			未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2018 年 12 月 31 日前未解决的资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	了解股价异常波动情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	了解股价异常波动情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被强行划转情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被强行划转情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被强行划转情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司对外担保、资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司对外担保、资金占用问题。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资

			料。
2019 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	了解募集资金账户资金被轮候冻结情况。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。

2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	了解关于承诺 2019 年 3 月 31 日前解决 4 亿元资金占用问题进展。公司未向其提供不可披露的资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	113,340,096.16	174,760,022.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	338,692,009.25	448,875,290.19
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	23,273,421.32	21,085,616.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,245,801,123.54	1,243,144,679.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,135,755.57	13,072,639.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,207,894.46	222,497,565.14
流动资产合计	1,841,450,300.30	2,123,435,814.24

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,906,092.46	6,906,092.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,874,703.88	4,925,221.33
固定资产	770,266,828.82	792,797,665.15
在建工程	28,711,722.74	26,873,199.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,798,088.49	69,079,570.53
开发支出		
商誉	15,314,838.11	15,314,838.11
长期待摊费用	47,659.43	139,333.34
递延所得税资产	9,312,254.80	10,346,944.14
其他非流动资产	5,134,914.61	5,134,914.61
非流动资产合计	924,367,103.34	946,517,779.61
资产总计	2,765,817,403.64	3,069,953,593.85
流动负债：		
短期借款	331,520,000.00	324,353,253.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,045,472.35	34,867,949.72
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	24,668,049.56	29,107,455.92



卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,985,073.52	5,408,615.33
应交税费	17,631,118.90	24,116,339.92
其他应付款	228,097,447.82	396,167,085.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,466,494.12	328,466,494.12
其他流动负债		
流动负债合计	967,413,656.27	1,142,487,194.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,785,537.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,307,000.00	129,307,000.00
递延收益	2,214,604.20	2,244,666.69
递延所得税负债	6,874,400.26	6,874,400.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,181,541.53	158,426,066.95
负债合计	1,009,595,197.80	1,300,913,260.96
所有者权益：		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,791,366.87	4,778,477.95
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
一般风险准备		
未分配利润	-24,590,693.54	-12,849,101.37
归属于母公司所有者权益合计	1,483,251,401.04	1,493,980,104.29
少数股东权益	272,970,804.80	275,060,228.60
所有者权益合计	1,756,222,205.84	1,769,040,332.89
负债和所有者权益总计	2,765,817,403.64	3,069,953,593.85

法定代表人：单洋

主管会计工作负责人：单洋

会计机构负责人：单洋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,017,253.69	165,974,872.36
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,677,880,826.63	1,677,880,826.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,163.17	70,739.67
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,183,851.68	221,183,851.68
流动资产合计	1,888,118,095.17	2,065,110,290.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,347,483.85	333,347,483.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,874,703.88	4,925,221.33
固定资产	5,156,393.97	5,620,239.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,359.11	117,017.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,351,619.50	3,351,619.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,838,560.31	362,361,581.20
资产总计	2,249,956,655.48	2,427,471,871.54
流动负债：		
短期借款	230,520,000.00	230,520,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	2,184,272.98	2,180,093.72
应交税费	10,758,167.54	10,758,167.54
其他应付款	215,601,436.78	261,807,192.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,636,313.12	209,636,313.12
其他流动负债		
流动负债合计	668,700,190.42	714,901,766.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,307,000.00	129,307,000.00
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	9,307,000.00	129,307,000.00
负债合计	678,007,190.42	844,208,766.79
所有者权益：		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62

未分配利润	69,898,737.35	81,212,377.04
所有者权益合计	1,571,949,465.06	1,583,263,104.75
负债和所有者权益总计	2,249,956,655.48	2,427,471,871.54

### 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	202,596,344.72	185,066,199.51
其中：营业收入	202,596,344.72	185,066,199.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,952,936.94	194,421,440.85
其中：营业成本	184,697,955.85	155,662,756.51
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	1,592,975.04	668,199.78
销售费用	-98,227.53	1,585,535.68
管理费用	16,530,260.80	16,644,152.20
研发费用		
财务费用	12,188,364.07	19,835,756.51
其中：利息费用	9,450,184.24	9,956,623.22
利息收入	106,696.95	2,986,891.96
资产减值损失	41,608.71	25,040.17
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-258,033.13
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,792.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,404,385.17	-9,613,274.47
加：营业外收入	30,387.05	52,500.02
减：营业外支出	14,500.00	68.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,388,498.12	-9,560,842.66
减：所得税费用	-612,435.27	420,516.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,776,062.85	-9,981,358.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,776,062.85	-9,981,358.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,741,592.17	-10,779,231.79
2.少数股东损益	-34,470.68	797,872.82
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-11,776,062.85	-9,981,358.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,741,592.17	-10,779,231.79
归属于少数股东的综合收益总额	-34,470.68	797,872.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.0143

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：单洋

主管会计工作负责人：单洋

会计机构负责人：单洋

#### 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	141,818.18	140,540.54
减：营业成本	50,517.45	50,517.45
税金及附加		3,000.00
销售费用		
管理费用	3,401,983.09	2,298,007.54
研发费用		
财务费用	7,955,164.38	8,881,569.29
其中：利息费用	8,059,400.00	7,687,123.22
利息收入	105,311.46	2,064,149.94
资产减值损失		-372,902.41

信用减值损失		
加：其他收益		23,400.73
投资收益（损失以“－”号填列）		-258,033.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-47,792.95	-435,392.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,313,639.69	-11,389,676.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,313,639.69	-11,389,676.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,313,639.69	-11,389,676.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,313,639.69	-11,389,676.39
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		



综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,313,639.69	-11,389,676.39
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	228,599,853.77	214,922,576.35
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,068,890.19	2,215,530.66
经营活动现金流入小计	233,668,743.96	217,138,107.01
购买商品、接受劳务支付的现金	215,849,898.18	174,349,368.39
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	6,707,114.64	7,810,533.67
支付的各项税费	3,616,299.05	8,042,549.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,041,052.53	14,095,114.95
经营活动现金流出小计	229,214,364.40	204,297,567.00
经营活动产生的现金流量净额	4,454,379.56	12,840,540.01
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		10,600,000.00
投资活动现金流入小计		10,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,790.00	7,081,378.35
投资支付的现金		
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	2,790.00	7,081,378.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,790.00	3,518,621.65
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		95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,278,558.00	19,469,000.00
筹资活动现金流入小计	175,278,558.00	114,469,000.00
偿还债务支付的现金	180,209,266.00	8,384,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,456,023.22
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		27,720,120.19
筹资活动现金流出小计	180,209,266.00	47,560,243.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,930,708.00	66,908,756.59
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	-479,118.44	83,267,918.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,853,252.12	1,345,126,174.41

六、期末现金及现金等价物余额	4,374,133.68	1,428,394,092.66
----------------	--------------	------------------

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,568,890.19	665,130.66
经营活动现金流入小计	4,568,890.19	665,130.66
购买商品、接受劳务支付的现金		880.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,343,638.35	2,459,992.58
支付的各项税费		3,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,667,749.70	1,121,707.26
经营活动现金流出小计	5,011,388.05	3,585,579.91
经营活动产生的现金流量净额	-442,497.86	-2,920,449.25
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		73,001,284.67
投资活动现金流入小计		73,001,284.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		218,980.95
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		218,980.95
投资活动产生的现金流量净额		72,782,303.72
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		95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,278,558.00	
筹资活动现金流入小计	175,278,558.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,278,558.00	8,384,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,687,123.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,278,558.00	16,071,223.22
筹资活动产生的现金流量净额		78,928,776.78
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	-442,497.86	148,790,631.25
加：期初现金及现金等价物余额	493,789.27	763,770,362.89
六、期末现金及现金等价物余额	51,291.41	912,560,994.14

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。