



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

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。

董事詹金明（因个人健康原因已辞职），辞职后一直在休养中，无法参与经营管理，对 2018 年第一季度报告全文及正文投弃权票，不保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 许建成 | 董事长 | 因个人原因 | 詹金明 |

公司负责人许建成（许金和代）、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕琴声明：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） | 47,065,614.51 | 220,375,177.67 | -78.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -51,165,633.79 | -15,470,117.05 | 230.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -50,710,284.42 | -16,825,638.16 | 201.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,547,978.97 | 13,916,249.48 | -31.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0805 | -0.024 | 235.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0805 | -0.024 | 235.42% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.65% | -2.38% | 389.50% |
| | 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） | 1,911,512,084.07 | 1,955,104,011.14 | -2.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -583,974,108.69 | -532,685,917.72 | -9.63% |

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 | -455,349.37 | |
| 合计 | -455,349.37 | -- |

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 | 63,822 | 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 |
| 许建成 | 境内自然人 | 11.43% | 72,616,942 | 54,462,706 | 冻结 | 72,616,942 |
| | | | | | 质押 | 39,686,673 |
| 许金和 | 境内自然人 | 9.93% | 63,084,065 | | 冻结 | 63,084,065 |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 3.19% | 20,294,888 | | | |
| #张源 | 境内自然人 | 2.20% | 13,959,310 | | | |
| 张振宇 | 境内自然人 | 1.15% | 7,326,600 | | | |
| 曹明 | 境内自然人 | 0.72% | 4,582,740 | | | |
| 周学云 | 境内自然人 | 0.61% | 3,876,219 | | | |
| #张立良 | 境内自然人 | 0.61% | 3,863,805 | | | |
| 卢伟华 | 境内自然人 | 0.52% | 3,284,603 | | | |
| 邱峰华 | 境内自然人 | 0.47% | 3,000,000 | | | |
| 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 | | | |
| 许金和 | 63,084,065 | 人民币普通股 | 63,084,065 | | | |
| 陈庆桃 | 20,294,888 | 人民币普通股 | 20,294,888 | | | |
| 许建成 | 18,154,236 | 人民币普通股 | 18,154,236 | | | |
| #张源 | 13,959,310 | 人民币普通股 | 13,959,310 | | | |
| 张振宇 | 7,326,600 | 人民币普通股 | 7,326,600 | | | |
| 曹明 | 4,582,740 | 人民币普通股 | 4,582,740 | | | |
| 周学云 | 3,876,219 | 人民币普通股 | 3,876,219 | | | |
| #张立良 | 3,863,805 | 人民币普通股 | 3,863,805 | | | |
| 卢伟华 | 3,284,603 | 人民币普通股 | 3,284,603 | | | |
| 邱峰华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 其中，张源通过普通证券账户持有 8788010 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；张立良通过普通证券账户持有 873300 股，通过信用证券账户持有 2990505 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

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

报告期内，公司实现营业收入 4,706.56 万元，同比下降 78.64%，归属于母公司所有者的净利润-5116.56 万元，比上年同期下降 230.74%。

| 资产负债表项目 | 注释 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 |
|---------------|----|---------------|----------------|---------|
| 预付款项 | 1 | 22,204,654.17 | 9,540,744.58 | 132.74% |
| 应收票据 | 2 | 3,172,621.00 | 12293776.57 | -74.19% |
| 利润表项目 | 注释 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动幅度 |
| 营业收入 | 3 | 47,065,614.51 | 220,375,177.67 | -78.64% |
| 营业税金及附加 | 4 | 1,716,157.26 | 3,062,754.34 | -43.97% |
| 现金流量表项目 | | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5 | 9,547,978.97 | 13,916,249.48 | -31.39% |
| 投资活动现金流出小计 | 6 | 709,171.15 | 5,117,298.11 | -86.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7 | -1,240,197.38 | -3,906,937.25 | -68.26% |

注1、预付账款增加原因：系本期支付相关货物预付款。

注2、应收票据减少的原因：系本期收回票据减少。

注3、营业收入减少的原因：主要系纺织板块未持续经营。

注4、营业税金及附加减少的原因：系本期营业收入减少。

注5、经营活动产生的现金流量净额减少：本期经营活动整体下滑所致。

注6、投资活动产生的现金流量净额减少的原因：系本期购买固定资产减少。

注7、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：本期偿还银行贷款比上年同期减少。

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、关于重整

2017年11月，公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。至报告期末，公司尚未收到法院对该重整事项申请的民事裁定书。

2、关于筹划购买资产重大事项

2018年2月，公司筹划了购买矿业资产的重大事项，目前，公司与相关方就购买资产事项尚在商洽中，该重大事项尚存在不确定性。

2018年4月，公司筹划了涉及引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）参与和推动公司重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助、收购新能源行业相关资产等重大事项。目前，该等重大事项均处

于洽谈阶段，各方正在积极协商沟通中，尚未签署交易协议。

3、关于大股东控股权表决权委托

2018年2月公司控股股东、实际控制人之许金和与内蒙古兴业集团股份有限公司之全资子公司新疆兴业锂电新能源投资有限公司（以下简称“兴业锂电”）签订了《合作意向书》，公司控股股东、实际控制人许金和、许建成拟将所持公司股份表决权委托给兴业锂电。

公司目前正在筹划引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）参与和推动公司重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助等事项。经许金和与兴业锂电协商，许金和与兴业锂电于2018年4月19日签订了《合作意向书之终止协议》，一致同意终止《合作意向书》。

4、关于立案调查

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，2017年9月中国证监会决定对公司进行立案调查。2018年2月6日公司收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚事先告知书》。

5、关于纺织印染板块资产出售事项

为提高重大资产重组事项推进效率，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2018年3月20日起在深圳联合产权交易所公开挂牌征集公司纺织印染板块资产，在三次挂牌期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日起至2018年4月3日、2018年4月8日起至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照公司第五届董事会第三十一次会议决议，公司终止标的资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。目前该事项相关工作尚在推进中，交易对方及方案尚未确定。

6、关于拟接受兴业矿业财务资助

兴业矿业拟参与公司重整，并向公司及新能源锂电板块主要子公司提供总额不超过6亿元的财务资助。公司拟为子公司阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝新能源”）、深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）在本次财务资助项下的借款提供连带保证责任担保，公司控股子公司厦门众和新能源有限公司拟以阿坝新能源62.95%股权、深圳天骄70%股权提供质押担保。

2018年4月20日公司及兴业矿业董事会分别审议通过了财务资助的相关议案。兴业矿业向公司提供财务资助事项及公司为财务资助提供担保事项尚需分别提交兴业矿业及公司股东大会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|--|
| 关于重整 | 2017年11月03日 | www.cninfo.com.cn:《关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》 |
| 关于筹划购买矿业资产事项 | 2018年02月02日 | www.cninfo.com.cn:《重大事项停牌公告》、《重大事项进展暨继续停牌的公告》 |
| 关于控股股东拟委托表决权事项 | 2018年02月06日 | www.cninfo.com.cn:《关于控股股东拟将表决权委托的公告》 |
| 关于收到立案调查行政处罚事先告知书 | 2018年02月08日 | www.cninfo.com.cn:《关于<收到行政处罚事先告知书>的公告》 |
| 关于公开挂牌征集纺织印染板块资产意向受让方事项 | 2018年03月17日 | www.cninfo.com.cn:《关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的公告》及后续披露的《关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的进展公告》、《关于出售纺织印染板块资产的进展公告》 |

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 | 无 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 许金和；许建成 | 1、股份限售承诺；2、同业竞争承诺 | 1、许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、许金和、许建成关于避免同业竞争的承诺：“在本公司（本人）持有贵公司 5% 以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或 | 2003 年 06 月 30 日 | 长期有效 | 公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|---|--|--|--|
| | | | 者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。” | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用。 | | | | | |

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年 1-6 月净利润（万元） | -9,000 | 至 | -5,000 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -6,901.4 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 本业绩预计是基于公司纺织印染板块全面停工、意向战略投资人财务资助尚未到位等情况做出的初步预测。若财务资助资金到位，预计公司新能源 | | |

| | |
|--|--------------------|
| | 锂电板块子公司的业务将有望得到提升。 |
|--|--------------------|

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

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 | 42,757,133.69 | 35,240,148.56 |
| 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 | 3,172,621.00 | 12,293,776.57 |
| 应收账款 | 359,533,384.07 | 386,597,544.61 |
| 预付款项 | 22,204,654.17 | 9,540,744.58 |
| 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 | 58,890,934.78 | 62,247,460.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 222,935,635.22 | 233,488,377.10 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,524,794.56 | 5,052,257.50 |
| 流动资产合计 | 711,019,157.49 | 744,464,309.68 |
| 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 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 长期股权投资 | 40,671,141.06 | 40,200,184.25 |
| 投资性房地产 | 3,516,453.75 | 3,555,003.00 |
| 固定资产 | 397,155,176.66 | 406,626,577.63 |
| 在建工程 | 42,512,309.29 | 41,986,287.55 |
| 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 | 33,049,848.35 | 33,623,504.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,214,868.61 | 9,214,868.61 |
| 长期待摊费用 | 84,194,485.22 | 84,749,599.51 |
| 递延所得税资产 | 30,601,012.71 | 30,601,012.71 |
| 其他非流动资产 | 557,927,630.93 | 558,432,663.82 |
| 非流动资产合计 | 1,200,492,926.58 | 1,210,639,701.46 |
| 资产总计 | 1,911,512,084.07 | 1,955,104,011.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 839,462,837.32 | 839,462,837.32 |
| 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 | 145,292,143.05 | 150,816,353.25 |
| 预收款项 | 22,819,340.34 | 17,759,470.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,826,139.41 | 33,641,099.92 |
| 应交税费 | 119,941,224.91 | 123,275,869.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 272,972,878.02 | 245,675,519.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 305,429,882.49 | 309,750,468.91 |
| 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 | 436,830,949.59 | 436,830,949.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,167,575,395.13 | 2,157,212,568.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 186,487,057.17 | 187,335,669.55 |
| 递延收益 | 4,134,008.97 | 4,581,528.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 270,521,066.14 | 271,817,197.61 |
| 负债合计 | 2,438,096,461.27 | 2,429,029,765.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 635,258,156.00 | 635,258,156.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 102,428.89 | 224,986.07 |
| 专项储备 | 12,752,258.74 | 12,752,258.74 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 18,614,200.40 | 18,614,200.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,250,701,152.72 | -1,199,535,518.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -583,974,108.69 | -532,685,917.72 |
| 少数股东权益 | 57,389,731.49 | 58,760,163.17 |
| 所有者权益合计 | -526,584,377.20 | -473,925,754.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,911,512,084.07 | 1,955,104,011.14 |

法定代表人：许建成（许金和代）

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：黄燕琴

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 | 3,881,924.09 | 3,884,842.18 |
| 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 | 125,356,941.95 | 125,217,650.80 |
| 预付款项 | 247,909.14 | 96,909.14 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 254,806,453.53 | 261,073,931.93 |
| 存货 | 79,786,053.75 | 79,786,053.75 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 464,079,282.46 | 470,059,387.80 |
| 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 | 1,119,559,449.82 | 1,119,088,493.01 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 110,952,871.19 | 113,290,044.04 |
| 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 | 9,174,590.72 | 9,257,522.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 185,000.00 | 370,000.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,239,871,911.73 | 1,242,006,059.13 |
| 资产总计 | 1,703,951,194.19 | 1,712,065,446.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 537,127,725.70 | 537,127,725.70 |
| 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 | 55,439,848.69 | 55,477,362.28 |
| 预收款项 | 1,705,370.93 | 1,767,851.28 |
| 应付职工薪酬 | 15,006,226.56 | 14,641,557.14 |
| 应交税费 | 33,234,175.01 | 42,085,875.27 |
| 应付利息 | 108,190,630.10 | 83,089,631.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 279,777,424.57 | 275,139,692.79 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 436,830,949.59 | 436,830,949.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,467,312,351.15 | 1,446,160,645.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 |
| 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 | 167,666,100.00 | 167,666,100.00 |
| 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 | 246,366,100.00 | 246,366,100.00 |
| 负债合计 | 1,713,678,451.15 | 1,692,526,745.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 635,258,156.00 | 635,258,156.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 84,120,944.00 | 84,120,944.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,066,651.96 | 49,066,651.96 |
| 未分配利润 | -778,173,008.92 | -748,907,050.48 |
| 所有者权益合计 | -9,727,256.96 | 19,538,701.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,703,951,194.19 | 1,712,065,446.93 |

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 | 47,065,614.51 | 220,375,177.67 |
| 其中：营业收入 | 47,065,614.51 | 220,375,177.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 100,215,893.30 | 240,454,634.23 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 41,351,899.91 | 176,621,095.54 |
| 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 | 1,716,157.26 | 3,062,754.34 |
| 销售费用 | 1,342,020.60 | 4,540,426.29 |
| 管理费用 | 26,048,337.82 | 23,379,644.04 |
| 财务费用 | 29,754,679.78 | 32,850,714.02 |
| 资产减值损失 | 2,797.93 | |
| 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） | 470,956.81 | 472,693.57 |
| 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） | 447,519.09 | |
| 其他收益 | 42,680.27 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,189,122.62 | -19,606,762.99 |
| 加：营业外收入 | 116,601.75 | 2,909,125.90 |
| 减：营业外支出 | 571,951.12 | 825,616.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,644,471.99 | -17,523,253.61 |
| 减：所得税费用 | -108,406.52 | -3,259,433.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,536,065.47 | -14,263,820.41 |
| （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 | -51,165,633.79 | -15,470,117.05 |
| 少数股东损益 | -1,370,431.68 | 1,206,296.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -122,557.18 | -25,962.72 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -122,557.18 | -25,962.72 |
| （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 | -122,557.18 | -25,962.72 |
| 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 | -122,557.18 | -25,962.72 |
| 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 | -52,658,622.65 | -14,289,783.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,288,190.97 | -15,496,079.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,370,431.68 | 1,206,296.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0805 | -0.024 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0805 | -0.024 |

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：许建成（许金和代）

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：黄燕琴

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 | 1,173,448.68 | 23,258,207.63 |
| 减：营业成本 | 989,255.79 | 14,426,813.16 |
| 税金及附加 | 481,849.05 | |
| 销售费用 | 472.00 | 919,979.38 |
| 管理费用 | 3,782,902.81 | 3,545,831.36 |
| 财务费用 | 25,646,064.54 | 17,804,267.92 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 470,956.81 | 472,693.57 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,256,138.70 | -12,965,990.62 |
| 加：营业外收入 | | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 9,819.74 | 79,254.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,265,958.44 | -13,035,244.77 |
| 减：所得税费用 | | -1,955,286.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,265,958.44 | -11,079,958.05 |
| （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 | -29,265,958.44 | -11,079,958.05 |
| 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 | 104,873,396.10 | 248,634,484.27 |
| 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 | 657,809.65 | 1,522,574.43 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,980.27 | 382,369.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,735,186.02 | 250,539,428.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,272,091.87 | 165,338,407.90 |
| 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 | 11,639,127.07 | 28,728,444.93 |
| 支付的各项税费 | 7,541,306.43 | 20,919,745.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,734,681.68 | 21,636,580.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,187,207.05 | 236,623,178.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,547,978.97 | 13,916,249.48 |
| 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 | | 9,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 709,171.15 | 5,117,298.11 |
| 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 | 709,171.15 | 5,117,298.11 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,171.15 | -5,108,298.11 |
| 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 | 5,000,000.00 | 40,925,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 40,925,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 37,429,190.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,128,501.38 | 7,402,749.23 |
| 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 | 111,696.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,240,197.38 | 44,831,939.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,240,197.38 | -3,906,939.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,410.87 | -45,484.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,467,199.57 | 4,855,528.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,427,580.63 | 13,852,541.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,894,780.20 | 18,708,069.65 |

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 | | 7,037,433.83 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 590,000.00 | 31,632,680.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,000.00 | 38,670,114.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,092.66 | 13,826,476.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 203,775.86 | 5,228,005.02 |

| | | |
|---------------------------|------------|---------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 95,001.44 | 171,527.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,902.94 | 10,592,532.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,772.90 | 29,818,541.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,772.90 | 8,851,572.65 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | | 35,925,000.00 |
| 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 | | 35,925,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,429,190.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,377,294.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 44,806,484.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,881,484.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -45,484.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,772.90 | -75,395.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,536.64 | 167,709.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,763.74 | 92,314.20 |

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。