



顾地科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	294,992,723.05	379,452,019.49	-22.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,002,476.05	1,811,519.59	-762.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-13,513,155.02	1,318,837.97	-1,124.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,994,961.90	6,934,490.35	173.92%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.19%	0.17%	-1.36%
	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）	2,100,558,278.49	2,242,770,911.83	-6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	930,471,480.38	942,473,956.42	-1.27%

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）	2,458,429.01	1、关键技术研发项目 150000 元，2、纳税大户奖励 20000 元，3、高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金 90000 元，4、年产 26500 吨管道扩建项目 10000 元，5、科技创新奖励 5000 元，6、工业企业奖励 50000 元，7、工业倍增款 40000 元，8、契税返还 3797.42 元，9、扶持企业发展资金 530000 元，10、基础建设政府扶持资金 84631.59 元，11、科技小巨人项目 1000000 元，12、材料实

		验室项目 450000 元，13、技术改造项目资金 25000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,569.92	
减：所得税影响额	388,338.40	
少数股东权益影响额（税后）	347,841.72	
合计	1,510,678.97	--

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	15,542	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	22.78%	78,711,420			0
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	18.36%	63,435,380		质押	46,080,000
					冻结	17,078,348
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	23,130,000	质押	3,250,000
付志敏	境内自然人	2.73%	9,432,000	7,884,000	质押	3,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	4,737,700			
王汉华	境内自然人	1.25%	4,320,000	4,320,000	质押	800,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） 一昌盛二号私募基金	其他	1.06%	3,665,900			
重庆国际信托	其他	1.01%	3,494,265			

股份有限公司 —重庆信托— 鸿睿二号集合 资金信托计划						
赵侠	境内自然人	0.75%	2,592,000	2,592,000		
张文昉	境内自然人	0.66%	2,271,000	1,703,250		
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			
山西盛农投资有限公司	78,711,420	人民币普通股	78,711,420			
广东顾地塑胶有限公司	63,435,380	人民币普通股	63,435,380			
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000			
中央汇金资产管理有限任公 司	4,737,700	人民币普通股	4,737,700			
重庆信三威投资咨询中心（有 限合伙）—昌盛二号私募基金	3,665,900	人民币普通股	3,665,900			
重庆国际信托股份有限公司— 重庆信托—鸿睿二号集合资金 信托计划	3,494,265	人民币普通股	3,494,265			
西安汉明投资管理有限公司	1,896,234	人民币普通股	1,896,234			
付志敏	1,548,000	人民币普通股	1,548,000			
刘世杰	1,385,000	人民币普通股	1,385,000			
佛山中盈盛达投融资咨询服务 有限公司	1,258,700	人民币普通股	1,258,700			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	除张振国与张文昉为父子关系外,公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前 10 名无限售流通股股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。					
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并会计报表：

(1)应收票据2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少28320259.08元，减少比例39.26%，主要原因为本期销售回款采购用票据结算减少所致。

(2)预付账款2016年3月31日期末余额较2015年12月31日增加12320493.64元，增加比例38.57%，主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。

(3)其他流动资产2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少77463015.84元，减少比例95.50%，主要原因为本期公司理财产品减少所致。

(4)工程物资2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少66024元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

(5)应付职工薪酬2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少10781056.57元，减少比例58.22%，主要原因为本期支付前期欠发工资所致。

(6)应交税费2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少16465799.02元，减少比例64%，主要原因为本期支付上期应交税费及本期应交税费减少所致。

(7)其他应付款2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少57445872.027元，减少比例54.04%，主要原因为本期支付上期内部股东自愿延迟领取2014年度现金分红所致。

(8)营业外收入2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加1523557.53元，增加比例161.95%，主要原因为本期政府补助增加所致。

(9)营业外支出2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加144455.57元，增加比例197.93%，主要原因为本期捐赠支出等增加所致。

(10)所得税费用2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少1698797.04元，减少比例92.53%，主要原因为本期利润总额减少所得税相应减少所致。

(11)净利润2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少13597562.61元，减少比例1200.23%，主要原因为本期公司营业利润减少所致。

(12)归属于母公司所有者的净利润2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少13813995.64元，减少比例726.56%，主要原因为本期净利润减少所致。

(13)收到其他与经营活动有关的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少106663140.35元，减少比例71.34%，主要原因为上期收回控股股东占用公司资金本息所致。

(14)支付的各项税费2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加6903348.31元，增加比例53.52%，主要原因为本期支付上期应交税费所致。

(15)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少14774177.93元，减少比例51.42%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。

(16)收到其他与筹资活动有关的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少309611.52元，减少比例94.17%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

(17)偿还债务支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加85290000元，增加比例58.57%，主要原因为本期偿还银行借款资金增加所致。

(18)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加68169587.86元，增加比例592.49%，主要原因为本期支付上期内部股东自愿延迟领取2014年度现金分红所致。

(9)现金及现金等价物净增加额2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少122814971.31元，减少比例411.76%，主要原因为本期经营活动现金净流入减少及筹资活动现金净流出增加所致。

2、母公司会计报表：

(1)应收票据2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少15561101.6元，减少比例32.52%，主要原因为本期销售回款采用票据结算减少所致。

(2)存货2016年3月31日期末余额较2015年12月31日增加23031681.43元，增加比例35%，主要原因为本期公司原材料及库存商品增加所致。

(3)其他流动资产2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少3164302.15元，减少比例67.68%，主要原因为本期末公司理财产品减少所致。

(4)长期待摊费用2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少84883.56元，减少比例34.58%，主要原因为按期限摊销减少所致。

(5)应付账款2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少10232241.74元，减少比例34.86%，主要原因为支付原材料采购款所致。

(6)应付职工薪酬2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少9408324.8元，减少比例85.59%，主要原因为本期支付前期欠发职工工资所致。

(7)应交税费2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少9317535.70元，减少比例89.24%，主要原因为本期支付前期应交税费及本期应交税费减少所致。

(8)其他应付款2016年3月31日期末余额较2015年12月31日减少65986415.09元，减少比例81.34%，主要原因为本期支付上期内部股东自愿延迟领取2014年度现金分红所致。

(9)营业税金及附加2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少370268.07元，减少比例100%，主要原因为本期公司增值税进项大于销项未上缴增值税所致。

(10)销售费用2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少2274641.55元，减少比例36.35%，主要原因为本期公司销售减少相应增加所致。

(11)净利润2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少8246896.78元，减少比例92.30%，主要原因为本期公司营业收入减少营业利润减少所致。

(12)收到其他与经营活动有关的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少131152568.88元，减少比例88.94%，主要原因为上期收回控股股东占用公司资金所致。

(13)购买商品、接受劳务支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少98923584.29元，减少比例57.41%，主要原因为本期采购原材料等支付现金减少所致。

(14)支付的各项税费2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加4677815.85元，增加比例71.29%，主要原因为本期支付前期应交税费所致。

(15)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少6725431.96元，减少比例47.96%，主要原因为本期在建工程投入减少所致。

(16)取得借款收到的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加73570000元，增加比例129.07%，主要原因为本期银行借款增加所致。

(17)收到其他与筹资活动有关的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少309611.52元，减少比例94.17%，主要原因为本期募集资金利息收入减少所致。

(18)偿还债务所支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加95000000元，净增95000000元，主要原因为本期偿还银行到期借款所致。

(19)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额增加69239414.81元，增加比例1078.31%，主要原因为本期支付上期内部股东自愿延迟领取2014年度现金分红所致。

(20)现金及现金等价物净增加额2016年3月31日累计发生额较2015年同期累计发生额减少146931613.5元，减少比例185.57%，主要原因为本期经营活动现金净流入减少及筹资活动现金净流出增加所致。

二、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

2015年12月27日，公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司（简称“广东顾地”）与山西盛农投资有限公司（简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。2016年2月19日，广东顾地将其持有的公司78,711,420股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续，同时，公司控股股东变更为山西盛农，实际控制人变更为任永青。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司17,280,000股股份（占公司总股本的5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。2016年3月31日，公司2016年第一次临时股东大会补选任永明、张东峰、许新华为公司董事，袁蓉丽、赵怀亮为公司独立董事。2016年4月6日，公司董事会二届二十八次会议选举任永明为公司董事长；2016年4月8日，公司法定代表人变更为任永明，并完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因相关行为涉嫌违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。	2015 年 12 月 09 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-118）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-119）。
	2016 年 02 月 06 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-012）。
	2016 年 03 月 04 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-021）。
	2016 年 04 月 06 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-031）。
广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）与重庆涌瑞股权投资有限公司于 2015 年 11 月 16 日就股份转让事宜达成和解，不再执行相关股份转让协议。	2015 年 12 月 16 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股权转让进展公告》（公告编号：2015-124）；2015 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了广东顾地与重庆涌瑞股权投资有限公司达成的《和解协议》。
广东顾地与杭州德力西集团有限公司、邢建亚之间就股份转让事宜达成和解，不再执行相关股份转让协议，并于 2015 年 12 月 24 日与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）签署《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》。广东顾地已于 2016 年 2 月 19 日将其持有的公司	2015 年 12 月 25 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股权转让进展公告》（公告编号：2015-126）、《股权转让进展公告》（公告编号：2015-127）、广东顾地与杭州德力西集团有限公司、邢建亚分别达成的《和解协议》；广东顾地与山西盛农签订的《股份转让框架协议》、《股份转让框架协议之补充协议》。

78,711,420 股股份过户给山西盛农, 并且完成证券过户登记手续。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司	2016 年 02 月 05 日	在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于控股股东股份转让的进展公告》(公告编号: 2016-011)。
17,280,000 股股份 (占公司总股本的 5%), 将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。	2016 年 02 月 22 日	在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了《股权转让进展公告》(公告编号: 2016-015)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	山西盛农投资有限公司		1、本公司通过本次收购取得的顾地科技股份, 在收购完成后 12 个月内不得转让。2、若中国证监会等监管机构对上述本公司收购的顾地科技股份锁定期另有要求的, 本公司持有上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行调整。	2015 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日	按承诺履行。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司;林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛		1、在本承诺函签署之日, 本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 03 月 16 日	9999-12-31	按照承诺履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张文昉	股份增持承诺	本人承诺自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持顾地科技股份有限公司股份, 增持金额不少于 72 万元。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	2015 年 12 月 29 日, 公司副总经理张文昉先生通过深圳证券交易所

						证券交易系统在二级市场增持了本公司股份 47000 股，合计金额为 729000 元。承诺已履行完毕。
	王宏林	股份增持承诺	本人承诺自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持顾地科技股份有限公司股份，增持金额不少于 15 万元。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	2015 年 12 月 1 日，公司副总经理兼董事会秘书王宏林先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份 11200 股，合计金额为 155683 元。承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	337.85	至	844.63
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,689.25		
业绩变动的原因说明	经济增长放缓，民建市场下滑，折旧费用增加。		

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：顾地科技股份有限公司

2016 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	162,119,306.51	230,856,014.24
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	43,818,703.26	72,138,962.34
应收账款	440,002,479.47	471,326,742.24
预付款项	44,262,265.89	31,941,772.25
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	33,258,284.21	29,737,693.83
买入返售金融资产		
存货	360,494,000.75	303,856,494.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,651,869.14	81,114,884.98
流动资产合计	1,087,606,909.23	1,220,972,564.12
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	1,200,158.09	1,242,383.66
固定资产	729,839,961.62	748,041,023.55
在建工程	70,655,755.10	59,668,607.48
工程物资		66,024.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,366,645.51	188,695,026.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,353.44	676,862.05
递延所得税资产	23,357,495.50	23,408,420.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,951,369.26	1,021,798,347.71
资产总计	2,100,558,278.49	2,242,770,911.83
流动负债：		
短期借款	679,830,000.00	703,560,000.00
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	14,150,000.00	17,950,000.00
应付账款	121,394,970.29	153,529,875.53
预收款项	76,860,217.42	59,488,418.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,737,472.88	18,518,529.45
应交税费	9,261,700.48	25,727,499.50

应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	48,847,732.69	106,293,604.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,010,663,693.76	1,137,649,528.09
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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		
递延收益	73,976,056.44	74,472,375.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,976,056.44	130,472,375.51
负债合计	1,140,639,750.20	1,268,121,903.60
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.01	347,856,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,029,300.68	66,029,300.68
一般风险准备		
未分配利润	170,985,745.69	182,988,221.73
归属于母公司所有者权益合计	930,471,480.38	942,473,956.42
少数股东权益	29,447,047.91	32,175,051.81
所有者权益合计	959,918,528.29	974,649,008.23
负债和所有者权益总计	2,100,558,278.49	2,242,770,911.83

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

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	131,992,111.61	174,023,691.16
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	32,285,363.14	47,846,464.74
应收账款	132,648,631.44	133,447,940.21
预付款项	15,078,413.92	14,600,313.65
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	322,446,129.27	342,364,837.46
存货	88,839,413.51	65,807,732.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,510,992.43	4,675,294.58
流动资产合计	725,229,455.32	783,194,673.88
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	421,586,400.56	421,586,400.56
投资性房地产	1,200,158.09	1,242,383.66

固定资产	260,837,878.80	266,640,963.75
在建工程	62,415,942.52	55,520,936.27
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	117,397,719.63	118,163,796.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,565.28	245,448.84
递延所得税资产	11,092,330.36	11,092,330.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,690,995.24	874,492,259.67
资产总计	1,599,920,450.56	1,657,686,933.55
流动负债：		
短期借款	419,130,000.00	388,560,000.00
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		
应付账款	19,122,726.07	29,354,967.81
预收款项	25,745,817.24	19,542,777.73
应付职工薪酬	1,584,601.20	10,992,926.00
应交税费	1,123,717.92	10,441,253.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,133,107.78	81,119,522.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	534,339,970.21	592,511,448.03
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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		
递延收益	50,825,913.74	51,108,803.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,825,913.74	107,108,803.80
负债合计	641,165,883.95	699,620,251.83
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,662,130.17	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,152,054.74	58,152,054.74
未分配利润	125,340,381.70	124,652,496.81
所有者权益合计	958,754,566.61	958,066,681.72
负债和所有者权益总计	1,599,920,450.56	1,657,686,933.55

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	294,992,723.05	379,452,019.49
其中：营业收入	294,992,723.05	379,452,019.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,832,963.20	379,616,798.03

其中：营业成本	244,848,424.19	309,519,864.32
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		
营业税金及附加	505,490.99	701,366.39
销售费用	19,382,062.89	23,702,371.87
管理费用	34,645,231.56	34,965,427.34
财务费用	11,747,357.47	10,152,511.42
资产减值损失	704,396.10	575,256.69
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,840,240.15	-164,778.54
加：营业外收入	2,464,299.51	940,741.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,440.42	72,984.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,593,381.06	702,978.59
减：所得税费用	137,098.89	1,835,895.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,730,479.95	-1,132,917.34
归属于母公司所有者的净利润	-12,002,476.05	1,811,519.59
少数股东损益	-2,728,003.90	-2,944,436.93
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	-14,730,479.95	-1,132,917.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,002,476.05	1,811,519.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,728,003.90	-2,944,436.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

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：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

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	142,134,195.20	197,592,112.92

减：营业成本	117,631,376.53	162,027,939.88
营业税金及附加		370,268.07
销售费用	3,983,618.23	6,258,259.78
管理费用	12,954,223.43	12,127,096.82
财务费用	6,873,940.24	5,447,488.92
资产减值损失		1,235,943.23
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,036.77	10,125,116.22
加：营业外收入	170,000.00	237,584.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,760.43	69,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	809,276.34	10,293,400.22
减：所得税费用	121,391.45	1,358,618.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,884.89	8,934,781.67
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	687,884.89	8,934,781.67
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	324,798,525.15	376,191,706.65
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	42,859,237.41	149,522,377.76
经营活动现金流入小计	367,657,762.56	525,714,084.41
购买商品、接受劳务支付的现金	233,792,752.40	406,119,328.10
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	46,310,642.10	46,562,949.09
支付的各项税费	19,801,661.49	12,898,313.18
支付其他与经营活动有关的现金	48,757,744.67	53,199,003.69
经营活动现金流出小计	348,662,800.66	518,779,594.06
经营活动产生的现金流量净额	18,994,961.90	6,934,490.35
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	359,578.59	
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	359,578.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,956,472.93	28,730,650.86
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	13,956,472.93	28,730,650.86
投资活动产生的现金流量净额	-13,596,894.34	-28,730,650.86
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	212,170,000.00	208,410,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,181.03	328,792.55
筹资活动现金流入小计	212,189,181.03	208,738,792.55
偿还债务支付的现金	230,900,000.00	145,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,675,164.32	11,505,576.46
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		
筹资活动现金流出小计	310,575,164.32	157,115,576.46
筹资活动产生的现金流量净额	-98,385,983.29	51,623,216.09
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	-92,987,915.73	29,827,055.58
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30
六、期末现金及现金等价物余额	105,016,441.00	286,460,544.88

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	137,700,851.20	163,607,348.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	16,301,398.63	147,453,967.51

金		
经营活动现金流入小计	154,002,249.83	311,061,316.25
购买商品、接受劳务支付的现金	73,376,740.33	172,300,324.62
支付给职工以及为职工支付的现金	21,428,067.83	18,468,999.65
支付的各项税费	11,239,628.56	6,561,812.71
支付其他与经营活动有关的现金	68,341,592.82	71,435,939.85
经营活动现金流出小计	174,386,029.54	268,767,076.83
经营活动产生的现金流量净额	-20,383,779.71	42,294,239.42
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	7,297,657.54	14,023,089.50
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	7,297,657.54	14,023,089.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,297,657.54	-14,023,089.50
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	130,570,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,181.03	328,792.55
筹资活动现金流入小计	130,589,181.03	57,328,792.55

偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,660,531.33	6,421,116.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,660,531.33	6,421,116.52
筹资活动产生的现金流量净额	-40,071,350.30	50,907,676.03
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	-67,752,787.55	79,178,825.95
加：期初现金及现金等价物余额	150,405,691.16	176,696,705.93
六、期末现金及现金等价物余额	82,652,903.61	255,875,531.88

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。