

徐州五洋科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：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
营业总收入（元）	101,610,547.29	90,501,102.74	12.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,878,947.30	3,293,087.55	199.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,462,867.73	3,138,217.55	169.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,245,801.04	-28,898,576.82	-16.10%
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.0363	12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.0363	12.12%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.43%	0.45%
	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）	1,443,239,068.97	1,461,263,910.69	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,258,745.35	1,118,379,798.05	0.88%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0204
-----------------------	--------

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,788.07	
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）	417,991.99	科技专项扶持资金 355,000 元，立体停车设备生产线补助 62,991.99 元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,263,027.58	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,638.00	
减：所得税影响额	251,090.07	
合计	1,416,079.57	--

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

1、宏观经济周期波动风险

公司原业务下游客户主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响，公司未来将重点开拓非煤行业，包括铁路、电力、港口、化工等行业，以规避宏观经济周期波动带来的风险。

2、公司并购重组带来整合风险

并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司一方面加强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。

3、募集资金项目方面的风险

3.1 市场拓展风险

随着产能的扩大，在缓解产能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较高的要求。市场竞争环境发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，公司将面临新增产能消化的风险。

3.2 新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险

本次募集资金项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。募集资金投资项目建成达产至产生经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。

3.3 净资产收益率下降的风险

首次公开发行及资产重组成功后，公司的净资产大幅提升，而募集资金拟投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐步实施，同时，项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此，本次公开发行完成后，短期内将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。

3.4 募投项目达不到预期效益的风险

虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和市场调研，并制定了相应的市场开拓措施，积极完善销售网络，但面临募投项目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际投入存在一定差异，不能达到预期效益的风险。公司拟结合募投项目的实际情况，优化资源配置，力争募投项目效益最大化。

4、商誉减值的风险

并购重组和对外投资形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果伟创自动化和华逸奇未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司一方面充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务和无人艇产品市场化进程，不断开拓新市场；一方面加

大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。

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	19,077	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
侯友夫	境内自然人	13.56%	32,901,250	32,901,250	质押	31,650,000
蔡敏	境内自然人	13.05%	31,651,250	31,651,250	质押	31,651,250
刘龙保	境内自然人	9.54%	23,155,900	23,155,900	质押	23,155,899
寿招爱	境内自然人	7.83%	18,990,750	18,990,750		
孙晋明	境内自然人	7.04%	17,091,650	17,091,650	质押	13,141,500
童敏	境内自然人	2.79%	6,765,113	6,765,113	质押	5,015,000
林伟通	境内自然人	2.79%	6,765,113	6,765,113	质押	6,500,000
吴宏志	境内自然人	1.69%	4,100,550			
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	3,750,000			
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	3,750,000			
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			
吴宏志	4,100,550	人民币普通股	4,100,550			
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
梁斌	2,255,097	人民币普通股	2,255,097			
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通	1,792,887	人民币普通股	1,792,887			

定增 100 号资产管理计划			
金辉	1,233,654	人民币普通股	1,233,654
吴志强	1,050,900	人民币普通股	1,050,900
刘艳红	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张学成	868,300	人民币普通股	868,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 34.44% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人，三人合计持有本公司股份 16,912,782 股，占公司总股本的 6.97%。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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
张立永	937,500	234,375	0	703,125	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	937,500	234,375	0	703,125	--	--

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

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比例	变动原因及具体情况
货币资金	98,381,454.49	208,156,991.03	-52.74%	主要原因是报告期内购买理财增加支出所致
应收票据	21,456,989.61	32,150,228.11	-33.26%	主要原因是报告期内票据集中支付
预付款项	25,191,658.32	17,034,970.63	47.88%	主要原因是报告期内经营性预付增加
其他应收款	28,698,470.81	19,248,041.46	49.10%	主要原因是报告期内经营性预付增加
其他流动资产	158,669,849.75	81,270,601.41	95.24%	主要原因是报告期内自有资金购买理财产品所致
在建工程	945,499.87	-	-	主要原因是报告期内厂房维修及设计费
短期借款	200,000.00	8,200,000.00	-97.56%	主要原因是报告期内偿还借款所致
应付票据	2,200,000.00	12,681,017.00	-82.65%	主要原因是报告期内兑付到期票据所致
应付利息	241.67	11,358.34	-97.87%	主要原因是报告期内借款余额减少所致
财务费用	-125,100.04	437,752.15	-128.58%	主要原因是借款余额减少及存款利息增加所致
资产减值损失	1,158,182.69	469,773.41	146.54%	主要原因是经营性应收增加计提减值损失所致
投资收益	933,215.24	452,191.78	106.38%	主要原因是理财产品产生的理财收益所致
营业外收入	1,899,111.04	187,493.65	912.89%	主要原因是税收返还所致
营业外支出	57,805.48	1,428.29	3947.18%	主要原因是非经营性支出增加所致
所得税费用	1,737,677.01	671,766.07	158.67%	主要原因是利润总额增加所致
收到的税费返还	1,453,077.69			主要原因是税收返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,127,781.45	5,024,912.44	121.45%	主要原因是报告期经营性其他应收回收笼所致
取得投资收益收到的现金	1,216,153.22	452,191.78	168.95%	主要原因是报告期内自有资金购买理财产品所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,725.00	-	-	主要原因是报告期内处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	主要原因是上期投资理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,018,410.95	4,129,879.88	-75.34%	主要原因是报告期购买、建造固定资产所致
支付其他与投资活动有关的现金	78,130,000.00	-	-	主要原因是本期购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,823,532.73	36,322,311.90	-314.26%	主要原因是报告期内购买理财产品所致
取得借款收到的现金	-	9,650,000.00	-100.00%	主要原因是报告期内未增加借款
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	29,000,000.00	-72.41%	主要原因是报告期内偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,109.17	1,257,514.49	-95.70%	主要原因是报告期内借款余额减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	242,615.51	-	-	主要原因是报告期内权益分派登记费用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,296,724.68	-20,607,514.49	-59.74%	主要原因是报告期内偿还借款较少所致
现金及现金等价物净增加额	-110,366,058.45	-13,183,779.41	737.14%	主要原因是报告期内购买理财及偿还借款等所致

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

2017年第一季度，公司实现营业收入10,161.05万元，较上年同期增长12.28%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期增加363.99万元，搅拌站收入较上年同期增加412.94万元，车库业务收入较上年同期增加2,290.8万元，成套生产线业务较上年同期减少2,143.03万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

序号	单位名称	金额	占季度采购总额比重
1	第一名	5,544,993.16	9.55%
2	第二名	5,149,414.53	8.86%
3	第三名	3,418,803.42	5.89%
4	第四名	1,795,852.14	3.09%
5	第五名	1,479,059.83	2.55%
合计		17,388,123.08	29.93%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	单位名称	金额	占季度营业收入比重
1	第一名	8,960,372.51	8.82%
2	第二名	7,415,788.50	7.30%
3	第三名	6,905,115.87	6.80%
4	第四名	5,388,992.31	5.30%
5	第五名	3,399,456.00	3.35%
合计		32,069,725.19	31.56%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照既定的目标及计划开展经营生产活动，有序地推进各项工作，努力完成全年的经营计划和目标。

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

参见“第二节重大风险提示”。

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

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月13日开市起停牌。公司于2017年3月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议案，同时披露了本次资产重组的相关文件。公司于2017年3月22日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议案，并经公司董事会、监事会审议通过本次资产重组事项，公司股票于2017年3月23日上午开市起复牌。公司于2017年4月1日发布了《关于取消召开2017年第一次临时股东大会的公告》，由于标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的相关数据存在部分需要更正事项，为保证相关信息披露的一致性，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，公司董事会决定取消原定于2017年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案。待标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台完成更正的公告程序后，公司将重新召开董事会审议本次资产重组事项，并及时披露相关公告。

截至本报告披露日，本次资产重组工作尚未完成，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组事项的各项工
作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及现金购买资产并募集配套资金	2016 年 12 月 14 日	巨潮资讯网：关于重大资产重组停牌的公告（2016—064）
	2017 年 03 月 07 日	巨潮资讯网：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（2017—024）等相关公告
	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网：关于公司股票复牌的提示性公告（2017—035）等相关公告
	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的公告（2017—037）

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		41,511.86		本季度投入募集资金总额		374.03					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		37,278.74					
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											
散料搬运核心装置及设备扩产项目	否	7,553.99	7,553.99		7,413.72	98.14%	2017 年 12 月 31 日			否	否
散料搬运设备研发中心建设项目	否	1,942	1,942	241.13	901.6	46.43%	2017 年 12 月 31 日			否	否
营销网络与服务中心建设项目	否	2,248	2,248	132.9	598.55	26.63%	2017 年 12 月 31 日			否	否

							日				
其他与主营业务相关的营运资金	否	1,403	1,403				2017 年 12 月 31 日			否	否
收购深圳市伟创自动化设备有限公司项目	否	28,364.87	28,364.87		28,364.87	100.00%	2016 年 12 月 31 日	835.97	8,306.82	否	否
承诺投资项目小计	--	41,511.86	41,511.86	374.03	37,278.74	--	--	835.97	8,306.82	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,511.86	41,511.86	374.03	37,278.74	--	--	835.97	8,306.82	--	--
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	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,525.96 万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目 6,318.14 万元，散料搬运设备研发中心建设项目 207.82 万元。2015 年 6 月 8 日公司完成了上述置换。										
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	存放于募集资金专项账户中										

金用途及去向	
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

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2016年度利润分配预案为：以公司总股本242,615,517股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。2016年度利润分配预案已获2017年3月24日公司召开的2016年年度股东大会审议通过。公司现金分红政策的制定及执行符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：徐州五洋科技股份有限公司

2017 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	98,381,454.49	208,156,991.03
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	21,456,989.61	32,150,228.11
应收账款	317,123,954.80	316,869,202.82
预付款项	25,191,658.32	17,034,970.63
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	28,698,470.81	19,248,041.46
买入返售金融资产		
存货	168,571,393.87	159,456,517.09
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	158,669,849.75	81,270,601.41
流动资产合计	818,093,771.65	834,186,552.55
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	12,581,407.18	12,489,820.73
长期股权投资	8,623,665.49	8,953,477.83
投资性房地产		
固定资产	165,883,695.78	168,873,647.35
在建工程	945,499.87	
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	80,336,338.18	80,727,032.52
开发支出		
商誉	341,607,861.92	341,607,861.92
长期待摊费用	2,861,391.62	2,581,332.65
递延所得税资产	12,305,437.28	11,844,185.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,145,297.32	627,077,358.14
资产总计	1,443,239,068.97	1,461,263,910.69
流动负债：		
短期借款	200,000.00	8,200,000.00
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	2,200,000.00	12,681,017.00
应付账款	111,729,480.15	125,297,836.34
预收款项	137,929,573.89	125,269,567.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,066,711.42	8,619,630.48
应交税费	18,934,221.85	24,612,457.35

应付利息	241.67	11,358.34
应付股利		
其他应付款	10,270,593.67	11,946,735.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	289,330,822.65	316,638,602.66
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	6,880,252.40	6,983,842.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,880,252.40	6,983,842.67
负债合计	296,211,075.05	323,622,445.33
所有者权益：		
股本	242,615,517.00	242,615,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,131,210.73	692,131,210.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,221,300.43	14,221,300.43
一般风险准备		
未分配利润	179,290,717.19	169,411,769.89
归属于母公司所有者权益合计	1,128,258,745.35	1,118,379,798.05
少数股东权益	18,769,248.57	19,261,667.31
所有者权益合计	1,147,027,993.92	1,137,641,465.36
负债和所有者权益总计	1,443,239,068.97	1,461,263,910.69

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

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	46,414,336.86	58,986,164.92
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	16,678,876.02	22,749,600.00
应收账款	65,476,361.91	63,913,382.13
预付款项	851,159.50	1,008,299.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,097,508.39	54,341,900.38
存货	22,730,726.38	24,565,674.20
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	49,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	257,248,969.06	255,565,021.40
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	806,053,354.41	806,383,166.75
投资性房地产		

固定资产	25,997,992.39	26,783,546.06
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	5,979,752.65	5,705,488.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,798,882.12	4,685,053.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,829,981.57	843,557,254.28
资产总计	1,100,078,950.63	1,099,122,275.68
流动负债：		
短期借款	200,000.00	200,000.00
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	16,242,409.45	15,434,674.77
预收款项	5,030,384.84	5,807,853.25
应付职工薪酬	679,389.65	804,789.65
应交税费	1,952,168.50	2,829,533.12
应付利息	241.67	241.67
应付股利		
其他应付款	27,542,644.13	26,765,229.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,647,238.24	51,842,321.66
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	51,647,238.24	51,842,321.66
所有者权益：		
股本	242,615,517.00	242,615,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,903,743.08	691,903,743.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,221,300.43	14,221,300.43
未分配利润	99,691,151.88	98,539,393.51
所有者权益合计	1,048,431,712.39	1,047,279,954.02
负债和所有者权益总计	1,100,078,950.63	1,099,122,275.68

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	101,610,547.29	90,501,102.74
其中：营业收入	101,610,547.29	90,501,102.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,260,862.52	87,174,506.26

其中：营业成本	65,459,306.44	62,064,901.36
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	1,345,356.90	1,546,451.28
销售费用	8,743,541.40	8,361,573.12
管理费用	16,679,575.13	14,294,054.94
财务费用	-125,100.04	437,752.15
资产减值损失	1,158,182.69	469,773.41
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）	933,215.24	452,191.78
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）	9,282,900.01	3,778,788.26
加：营业外收入	1,899,111.04	187,493.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,805.48	1,428.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,124,205.57	3,964,853.62
减：所得税费用	1,737,677.01	671,766.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,386,528.56	3,293,087.55
归属于母公司所有者的净利润	9,878,947.30	3,293,087.55
少数股东损益	-492,418.74	
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	9,386,528.56	3,293,087.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,878,947.30	3,293,087.55
归属于少数股东的综合收益总额	-492,418.74	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0407	0.0363
(二)稀释每股收益	0.0407	0.0363

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：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

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	17,556,034.15	14,913,546.46
减：营业成本	9,989,190.92	8,751,458.86
税金及附加	470,511.95	120,485.81

销售费用	2,771,080.74	2,339,104.54
管理费用	2,976,972.20	2,586,463.78
财务费用	-183,419.43	-130,829.07
资产减值损失	508,514.67	597,448.52
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）	-111,675.23	452,191.78
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）	911,507.87	1,101,605.80
加：营业外收入	369,480.18	182,200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,692.11	1,428.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,279,295.94	1,282,377.51
减：所得税费用	127,537.57	102,739.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,151,758.37	1,179,638.16
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	1,151,758.37	1,179,638.16
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	119,361,114.03	121,173,129.56
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	1,453,077.69	
收到其他与经营活动有关的现金	11,127,781.45	5,024,912.44
经营活动现金流入小计	131,941,973.17	126,198,042.00
购买商品、接受劳务支付的现金	83,605,429.95	88,326,993.47
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	22,952,324.59	21,780,644.49
支付的各项税费	16,154,855.17	14,087,480.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,475,164.50	30,901,500.86
经营活动现金流出小计	156,187,774.21	155,096,618.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,245,801.04	-28,898,576.82
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	1,216,153.22	452,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,725.00	
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,324,878.22	40,452,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,018,410.95	4,129,879.88
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	78,130,000.00	
投资活动现金流出小计	79,148,410.95	4,129,879.88
投资活动产生的现金流量净额	-77,823,532.73	36,322,311.90
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		9,650,000.00

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		9,650,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,109.17	1,257,514.49
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	242,615.51	
筹资活动现金流出小计	8,296,724.68	30,257,514.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,296,724.68	-20,607,514.49
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	-110,366,058.45	-13,183,779.41
加：期初现金及现金等价物余额	206,530,283.11	188,263,818.58
六、期末现金及现金等价物余额	96,164,224.66	175,080,039.17

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	18,142,339.36	16,600,245.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,861,026.71	1,031,216.76
经营活动现金流入小计	26,003,366.07	17,631,462.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,993,089.26	13,072,609.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,325,617.55	3,183,496.12
支付的各项税费	2,493,728.99	2,477,402.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,812,633.76	12,092,896.78
经营活动现金流出小计	19,625,069.56	30,826,405.18
经营活动产生的现金流量净额	6,378,296.51	-13,194,942.80

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	218,137.11	452,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,725.00	
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	326,862.11	40,452,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,622.00	48,758.13
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	19,000,000.00	
投资活动现金流出小计	19,033,622.00	48,758.13
投资活动产生的现金流量净额	-18,706,759.89	40,403,433.65
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749.17	333,896.76
支付其他与筹资活动有关的现金	242,615.51	
筹资活动现金流出小计	243,364.68	20,333,896.76
筹资活动产生的现金流量净额	-243,364.68	-20,333,896.76
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	-12,571,828.06	6,874,594.09

加：期初现金及现金等价物余额	58,986,164.92	144,222,389.99
六、期末现金及现金等价物余额	46,414,336.86	151,096,984.08

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。