



浙江天铁实业股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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）	42,684,796.39	24,759,171.09	72.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	651,134.07	-4,162,570.50	115.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,498,600.08	-1,543,270.50	-61.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,748,636.67	-15,071,047.19	-183.65%
基本每股收益（元/股）	0.0062	-0.040	115.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	-0.040	115.50%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.53%	0.61%
	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）	982,647,414.08	989,300,354.86	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,075,857.30	844,699,723.23	3.60%

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）	0.0061
-----------------------	--------

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）	488,012.43	
委托他人投资或管理资产的损益	3,277,555.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,998.49	
减：所得税影响额	555,835.44	
合计	3,149,734.15	--

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、行业环境变化风险

公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国内市场目前的政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是轨道结构减振领域具有较好的发展前景。但是，随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化，国家可能对现有政策制度进行修订，或调整轨道交通行业投资计划，从而对公司经营发展产生影响。

应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多级利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。

2、专业人才稀缺风险

轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，今后几年仍将处于快速发展时期，公司经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此，公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度，确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的营销人才满足公司发展的需要。

应对措施：公司清楚认识到专业人才稀缺的现状，公司已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将轨道交通高技术人才、专家型营销人员培养作为重要的业务领域，通过搭建专业的培训平台等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶等）、炭黑、骨架材料和助剂等，报告期各年度原材料成本系公司生产成本主要构成部分，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。

公司原材料中，天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响；合成橡胶作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系，同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内，受宏观经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。

应对措施：加强对供应商的了解和市场预判，以确保在低位锁定成本，把受市场波动的风险降到最低；账期方面，通过多次与供应商的谈判，为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。

4、经营管理遇到挑战

在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。

应对措施：公司将进一步完善对公司核心业务板块的整合，重点做好财务预决算管理、供应链管理、交付能力建设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作，通过合理、合适的内部管理体系，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

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	10,664	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
王美雨	境内自然人	19.80%	21,087,200	21,087,200		
许吉锭	境内自然人	14.85%	15,815,744	15,815,744	质押	10,000,000
许孔斌	境内自然人	7.43%	7,907,872	7,907,872	质押	7,900,000
许吉专	境内自然人	4.33%	4,611,664	4,611,664	冻结	4,611,664
许丽燕	境内自然人	3.71%	3,953,936	3,953,936	质押	3,950,000
许银斌	境内自然人	3.71%	3,953,936	3,953,936	质押	3,950,000
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.29%	3,500,000	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	2,635,728	0		
许吉毛	境内自然人	1.79%	1,905,072	1,905,072	质押	1,900,000
徐世德	境内自然人	1.70%	1,805,312	1,805,312	质押	1,800,000
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	
浙江省创业投资集团有限公司	3,500,000			人民币普通股	3,500,000	
成都大诚投资有限公司	2,635,728			人民币普通股	2,635,728	
马振宇	1,625,092			人民币普通股	1,625,092	
五都投资有限公司	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
浙江银江辉皓创业投资合伙企业（有限合伙）	1,193,037			人民币普通股	1,193,037	
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置二期私募基金	768,223			人民币普通股	768,223	
马文奇	500,000			人民币普通股	500,000	
浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）	486,500			人民币普通股	486,500	
王连其	400,416			人民币普通股	400,416	
庞正治	312,600			人民币普通股	312,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系，为王美雨和许吉锭之子女；许吉毛与许吉锭为兄弟关系，许吉毛为许吉锭之兄长；徐世德与王美雨为兄妹关系，徐世德为王美雨之兄长。除前述情况外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系或一致行动人					

	的情况。
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
王美雨	21,087,200	0	0	21,087,200	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
许吉锭	15,815,744	0	0	15,815,744	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
许孔斌	7,907,872	0	0	7,907,872	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
许吉专	4,611,664	0	0	4,611,664	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
许丽燕	3,953,936	0	0	3,953,936	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
许银斌	3,953,936	0	0	3,953,936	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
浙江省创业投资集团有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018 年 1 月 5 日
成都大诚投资有限公司	2,635,728	2,635,728	0	0	首次公开发行前已发行股份	2018 年 1 月 5 日
许吉毛	1,905,072	0	0	1,905,072	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
徐世德	1,805,312	0	0	1,805,312	首次公开发行前已发行股份	2020 年 1 月 5 日
其他限售股股东	10,823,536	9,564,496	2,500,000	3,759,040	首次公开发行前已发行股份、高管锁定股、股权激励	根据相关规则及实际情况而定。

合计	78,000,000	15,700,224	2,500,000	64,799,776	--	--
----	------------	------------	-----------	------------	----	----

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

1、资产负债类项目：

- (1) 应收票据：本期期末较年初增加53.45%，主要系公司收到票据增加所致。
- (2) 预付款项：本期期末较年初增加63.16%，主要系本期材料、设备采购预付款增加及合并范围增加所致。
- (3) 其他应收款：本期期末较年初增加48.10%，主要系销售投标保证金增加及合并范围增加所致。
- (4) 无形资产：本期期末较年初增加102.65%，主要系购置土地所致。
- (5) 其他非流动资产：本期期末较年初下降98.92%，主要系预付土地购置款转入无形资产所致。
- (6) 预收款项：本期期末较年初下降98.59%，主要系本期预收货款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降71.73%，主要系期初年终奖已发放所致。
- (8) 应交税费：本期期末较年初下降77.58%，主要系期末应交增值税和应交所得税额减少所致。
- (9) 其他应付款：本期期末较年初下降52.55%，主要系应付未付之费用减少所致。

2、利润表项目：

- (1) 营业收入：报告期内，较上年同期增加72.40%，主要系弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴收入增加所致。
- (2) 营业成本：报告期内，较上年同期增加126.39%，主要系收入增加成本结转相应增加所致。
- (3) 财务费用：报告期内，较上年同期下降100.59%，主要系银行借款减少相应利息支出减少所致。
- (4) 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降33.30%，主要系货款回收，应收账款坏账准备计提减少所致。
- (5) 投资收益：报告期内，较上年同期增加100.00%，主要系闲置募集资金购买理财产品确认投资收益所致。
- (6) 其他收益：报告期内，较上年同期增加174.66%，主要系政府补助增加所致。
- (7) 营业外支出：报告期内，较上年同期增加100%，主要系对外捐赠款项增加所致。
- (8) 所得税费用：报告期内，较上年同期增加48.24%，主要系销售利润增加当期所得税计提增加所致。
- (9) 归属于母公司所有者的净利润：报告期内，较上年同期增加115.64%，主要系弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴收入增加导致销售情况较上期好转。

3、现金流量项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降183.65%，主要系预付、存货等经营性现金流出增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加86.67%，主要系闲置募集资金购买理财产品到期赎回及确认投资收益所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加170.36%，主要系本期限制性股票的首次授予完成并收到认购资金及银行借款还款减少所致。

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

公司一季度由于季节性等因素影响，施工进展普遍较为缓慢，2018年一季度公司业绩受部分项目施工进度加快的影响较上年增长。2018年第一季度公司实现营业收入4,268.48万元，较上年同期增长72.40%；营业成本为2,317.72万元，较上年同期增长126.39%；归属于母公司所有者的净利润为65.11万元，较上年同期增长115.64%。

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

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

（一）实施完成2017年限制性股票激励计划

1、2017年12月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议，审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，拟向激励对象授予290万股限制性股票，其中首次授予限制性股票250万股，预留40万股。

2、2017年12月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

4、2018年1月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、2018年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）〉的议案》。

6、2018年1月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）〉的议案》。

7、2018年2月5日，本次授予的250万股限制性股票上市流通。

（二）与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签署《战略合作协议》

1、2018年1月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签署〈战略合作协议〉的议案》，拟以固定资产投资约6亿元，建设工程新材料生产基地，主要生产轨道结构橡胶弹簧隔振器、建筑和桥梁隔震橡胶支座及阻尼器、非沥青基高分子新材料防水卷材等产品。

2、2018年3月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，拟与乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司共同出资设立控股子公司新疆天铁工程材料有限公司，本公司出资7,600万元，占注册资本的95%。

3、2018年3月30日，新疆天铁工程材料有限公司完成工商设立登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实施完成 2017 年限制性股票激励计划	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-061《浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》；公告编号：2017-062《浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》
	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-064《浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》
	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-003《浙江天铁实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》
	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-005《浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》；公告编号：2018-006《浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》
	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-014《浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》；公告编号：2018-015《浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》
	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-016《浙江天铁实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告》
	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-018《浙江天铁实业股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告》
与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签署《战略合作协议》	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-009《浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》
	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-026《浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
	2018 年 04 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-029《浙江天铁实业股份有限公司关于控股子公司完成工商设立登记的公告》

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		33,590.49				本季度投入募集资金总额			4,260.33		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			23,011.42		
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											
年产 24 万平方米橡胶减震垫建设项目	否	22,607	22,607	3,708.74	14,199.84	62.81%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,996	2,996	551.59	817.97	27.30%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	8,346.22	8,346.22		7,993.61	95.78%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,949.22	33,949.22	4,260.33	23,011.42	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	33,949.22	33,949.22	4,260.33	23,011.42	--	--	0	0	--	--
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	不适用										

实施地点变更情况	
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 截至 2017 年 2 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)215 号)验证,并经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过,同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
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用途及去向	2018 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。截止报告期末,公司使用 10,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：浙江天铁实业股份有限公司

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	69,211,341.53	84,692,941.79
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	46,528,950.00	30,321,011.28
应收账款	305,108,502.44	367,806,125.17
预付款项	56,131,512.46	34,403,234.66
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	37,223,736.54	25,134,454.02
买入返售金融资产		
存货	89,492,274.19	70,671,357.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,709,301.80	120,281,884.58
流动资产合计	715,405,618.96	733,311,008.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,600,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,902,641.40	3,965,825.37
固定资产	72,606,261.94	74,264,257.45
在建工程	100,120,757.56	86,689,436.06
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	69,273,585.38	34,184,501.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,437.62	538,226.71
递延所得税资产	7,835,255.22	8,518,242.75
其他非流动资产	378,856.00	35,228,856.00
非流动资产合计	267,241,795.12	255,989,345.88
资产总计	982,647,414.08	989,300,354.86
流动负债：		
短期借款		
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	22,225,470.39	29,296,909.14
应付账款	42,120,356.29	43,403,124.14
预收款项	5,476.08	389,717.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,912,783.98	6,765,345.62
应交税费	5,531,970.28	24,669,472.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,451,605.37	9,380,961.98
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		
其他流动负债		
流动负债合计	76,247,662.39	113,905,531.25
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	6,406,532.09	6,594,544.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,406,532.09	6,594,544.52
负债合计	82,654,194.48	120,500,075.77
所有者权益：		
股本	106,500,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,069,853.26	472,844,853.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,665,159.89	33,504,513.52
一般风险准备		
未分配利润	234,840,844.15	234,350,356.45
归属于母公司所有者权益合计	875,075,857.30	844,699,723.23
少数股东权益	24,917,362.30	24,100,555.86
所有者权益合计	899,993,219.60	868,800,279.09
负债和所有者权益总计	982,647,414.08	989,300,354.86

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	65,226,470.06	82,207,569.36
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	46,528,950.00	30,321,011.28
应收账款	299,492,132.00	364,001,907.17
预付款项	29,992,757.66	8,527,902.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,478,177.76	14,689,031.40
存货	80,199,983.25	61,514,062.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,424,245.76	120,000,000.00
流动资产合计	647,342,716.49	681,261,483.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,600,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,312,544.70	52,322,544.70
投资性房地产	3,902,641.40	3,965,825.37

固定资产	71,091,477.30	72,721,053.57
在建工程	100,120,757.56	86,689,436.06
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	69,273,585.38	34,184,501.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,437.62	538,226.71
递延所得税资产	7,563,280.50	8,447,994.87
其他非流动资产	378,856.00	35,228,856.00
非流动资产合计	332,767,580.46	306,698,438.82
资产总计	980,110,296.95	987,959,922.18
流动负债：		
短期借款		
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	22,225,470.39	29,296,909.14
应付账款	42,103,245.26	43,367,748.74
预收款项	5,476.08	389,717.90
应付职工薪酬	1,516,719.90	6,600,646.69
应交税费	3,940,874.69	23,089,241.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,640,526.45	33,681,125.03
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	97,432,312.77	136,425,389.22
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	6,406,532.09	6,594,544.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,406,532.09	6,594,544.52
负债合计	103,838,844.86	143,019,933.74
所有者权益：		
股本	106,500,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,069,853.26	472,844,853.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,665,159.89	33,504,513.52
未分配利润	236,036,438.94	234,590,621.66
所有者权益合计	876,271,452.09	844,939,988.44
负债和所有者权益总计	980,110,296.95	987,959,922.18

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	42,684,796.39	24,759,171.09
其中：营业收入	42,684,796.39	24,759,171.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,203,807.34	28,466,230.61

其中：营业成本	23,177,224.56	10,237,796.30
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	284,191.25	223,773.03
销售费用	10,779,653.39	8,405,186.92
管理费用	15,724,598.48	12,957,719.84
财务费用	-1,257.64	212,993.58
资产减值损失	-4,760,602.70	-3,571,239.06
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）	3,277,555.65	
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）		
其他收益	488,012.43	177,680.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,246,557.13	-3,529,378.55
加：营业外收入	1.51	0.33
减：营业外支出	60,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,186,558.64	-3,529,378.22
减：所得税费用	938,618.13	633,192.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,940.51	-4,162,570.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	247,940.51	-4,162,570.50
（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	651,134.07	-4,162,570.50
少数股东损益	-403,193.56	
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	247,940.51	-4,162,570.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	651,134.07	-4,162,570.50
归属于少数股东的综合收益总额	-403,193.56	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	-0.040
（二）稀释每股收益	0.0062	-0.040

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：许吉铤

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	40,199,729.00	24,759,171.09
减：营业成本	20,863,052.15	10,237,796.30
税金及附加	275,206.73	223,773.03
销售费用	10,355,755.67	8,405,186.92
管理费用	14,768,779.15	12,957,719.84
财务费用	3,650.54	212,993.58
资产减值损失	-5,082,336.55	-3,571,239.06
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）	3,277,555.65	
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	488,012.43	177,680.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,781,189.39	-3,529,378.55
加：营业外收入	1.51	0.33
减：营业外支出	60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,721,190.90	-3,529,378.22
减：所得税费用	1,114,727.25	633,192.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,606,463.65	-4,162,570.50
（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	1,606,463.65	-4,162,570.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	-0.040
（二）稀释每股收益	0.0152	-0.040

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	93,194,063.55	42,975,189.28
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	2,161,611.02	297,240.79
经营活动现金流入小计	95,355,674.57	43,272,430.07
购买商品、接受劳务支付的现金	67,194,811.47	23,603,133.50
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	13,315,579.92	11,286,140.42
支付的各项税费	19,825,402.73	8,863,690.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,768,517.12	14,590,513.08
经营活动现金流出小计	138,104,311.24	58,343,477.26
经营活动产生的现金流量净额	-42,748,636.67	-15,071,047.19
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	3,277,555.65	
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	193,277,555.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,220,441.20	14,521,453.84
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	14,990,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	177,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	211,210,441.20	134,521,453.84

投资活动产生的现金流量净额	-17,932,885.55	-134,521,453.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,935,000.00	
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		
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	45,935,000.00	
偿还债务支付的现金		64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		588,761.23
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		699,839.62
筹资活动现金流出小计		65,288,600.85
筹资活动产生的现金流量净额	45,935,000.00	-65,288,600.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,911.99	-360.89
五、现金及现金等价物净增加额	-14,749,434.21	-214,881,462.77
加：期初现金及现金等价物余额	73,906,390.75	419,252,879.72
六、期末现金及现金等价物余额	59,156,956.54	204,371,416.95

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	92,194,063.55	42,975,189.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,312,956.95	297,240.79
经营活动现金流入小计	93,507,020.50	43,272,430.07
购买商品、接受劳务支付的现金	64,041,366.63	23,603,133.50
支付给职工以及为职工支付的	13,067,575.32	11,286,140.42

现金		
支付的各项税费	19,793,251.01	8,863,690.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,703,937.20	14,590,513.08
经营活动现金流出小计	128,606,130.16	58,343,477.26
经营活动产生的现金流量净额	-35,099,109.66	-15,071,047.19
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	3,277,555.65	
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	193,277,555.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,159,467.25	14,521,453.84
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	14,990,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,149,467.25	134,521,453.84
投资活动产生的现金流量净额	-10,871,911.60	-134,521,453.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,725,000.00	
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	29,725,000.00	
偿还债务支付的现金		64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		588,761.23
支付其他与筹资活动有关的现金		699,839.62

筹资活动现金流出小计		65,288,600.85
筹资活动产生的现金流量净额	29,725,000.00	-65,288,600.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,911.99	-360.89
五、现金及现金等价物净增加额	-16,248,933.25	-214,881,462.77
加：期初现金及现金等价物余额	71,421,018.32	419,252,879.72
六、期末现金及现金等价物余额	55,172,085.07	204,371,416.95

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。