



株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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。

公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)韩驭安声明：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）	32,951,932.55	30,868,248.35	6.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,135,101.51	1,281,034.36	-266.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,135,101.51	1,281,034.36	-266.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,638,686.39	-38,926,151.91	5.88%
基本每股收益（元/股）	-0.028	0.022	-227.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.028	0.022	-227.27%
加权平均净资产收益率	-0.49%	0.52%	-1.01%
	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）	593,868,452.83	596,267,063.53	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	435,680,559.98	438,090,517.25	-0.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、市场开拓风险

为提升公司业务综合竞争力并实现公司快速发展，公司计划在巩固轨道交通装备防腐涂料领域和轨道交通工程防水涂料领域市场份额的基础上，逐步加大在新能源、石化、军工行业的涂料，民营建筑的防水防腐材料，复合材料、填缝和密封胶、涂料上游原材料等高分子非涂料产品，涂装机器人等智能技术的市场开拓力度，公司虽长期从事专业防腐、防水涂料业务生产经营，具有丰富的产品研发、生产、销售经验，但在上述新领域中进行大规模销售产品及提供服务的经验需要进一步积累，公司能否在较为激烈的市场竞争中获得成功仍存在不确定性。如果公司的市场开拓未取得预期效果，将对公司生产经营产生不利影响。

2、应收账款较大风险

轨道交通装备领域及轨道交通工程领域为公司产品的主要应用领域，报告期内，受轨道交通领域业务模式、结算方式及终端客户总体资金偏紧等因素影响，以轨道交通领域为主要产品应用市场的行业内公司应收账款回款速度普遍均较为缓慢，期末应收账款余额较大为行业普遍特征，公司应收账款状况符合行业特点。公司应收账款金额较大，虽然主要欠款单位为国有大型企业，出现坏账的可能性较小，但是不排除因客户出现经营困难而导致到期应收账款难以收回的风险。若无法顺利收回应收账款，公司将遭受较大的坏账损失，对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。此外，如未来公司应收账款快

速增长，则可能因此降低公司的资金周转速度、增加财务费用，从而对公司资金周转和偿债能力、盈利能力产生不利影响。

公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，将回款作为营销部门的关键业绩指标进行货款考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

3、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为化工类产品，占比较大的主要有聚醚N220、MDI、KL-300扩链剂、二甲苯、200#溶剂油、端氨基聚醚D-2000、环氧树脂（固体）、固化剂等。上述原材料主要系原油的下游产品，其价格主要受国际原油价格波动影响。报告期内，公司产品销售类业务中直接材料成本占产品总成本比重较大。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。

未来，公司将根据市场行情，对部分需求量大的重点原材料进行战略储备，有效降低了采购成本。并在在上述原材料的价格出现较大波动时，公司会结合产品特点、行业、市场竞争状况等因素确定产品价格，减少对公司的生产经营产生较大影响，从而减轻对公司的盈利水平和经营业绩的影响。

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	8,829	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
章卫国	境内自然人	25.36%	19,275,772	19,275,772	质押	2,130,000
北京聚琛资本投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.24%	5,500,000	5,500,000		
何晓锋	境内自然人	3.84%	2,919,330	2,919,330		
刘雄鹰	境内自然人	3.75%	2,847,938	2,847,938	质押	250,000
北京南车创业投资有限公司	国有法人	3.55%	2,698,969	2,698,969		
彭龙生	境内自然人	3.04%	2,312,933	2,312,933	质押	1,100,000
肖启厚	境内自然人	2.27%	1,724,985	1,724,985	质押	110,000
章卫卿	境内自然人	1.76%	1,336,340	1,336,340	质押	50,000
张懿宁	境内自然人	1.70%	1,288,971	1,288,971		
盛忠斌	境内自然人	1.67%	1,270,620	1,270,620		
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		

王正	258,700	人民币普通股	258,700
汤文跃	248,000	人民币普通股	248,000
李欣	239,900	人民币普通股	239,900
刘承军	220,700	人民币普通股	220,700
赖干稚	160,700	人民币普通股	160,700
黄爱红	133,800	人民币普通股	133,800
王笑君	125,500	人民币普通股	125,500
王辉	122,200	人民币普通股	122,200
周晨	121,700	人民币普通股	121,700
王秀英	117,900	人民币普通股	117,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王正除通过普通证券账户持有 188,600 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,100 股，实际合计持有 258,700 股。公司股东李欣除通过普通证券账户持有 112,900 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,000 股，实际合计持有 239,900 股。公司股东赖干稚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,700 股，实际合计持有 160,700 股。公司股东黄爱红通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,800 股，实际合计持有 133,800 股。公司股东王笑君通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,500 股，实际合计持有 125,500 股。公司股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121,700 股，实际合计持有 121,700 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	重大变化说明
货币资金	64,639,891.88	142,791,824.05	-54.73%	主要系公司闲置募集资金购买银行理财产品，及以现金支付收购湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）原股东持有的湖南耐渗股权所致。
预付账款	10,960,070.71	5,778,051.08	89.68%	主要因报告期预付材料供应商货款所致。
其他应收款	15,341,046.06	5,764,817.28	166.12%	由于业务开展需要支付大额履约保证金所致。
存货	76,519,621.08	50,353,538.13	51.96%	主要增长来源于购进原材料储备和尚未结算的发出商品。
其他流动资产	49,142,074.81	3,874,452.73	1168.36%	原因为公司闲置募集资金购买银行理财产品。
其他非流动资产	24,132,567.94	13,741,947.19	75.61%	系募投项目预付供应商工程、设备款所致。
长期股权投资	12,000,000.00	2,000,000.00	500.00%	因收购湖南耐渗原股东股权所致。
应付票据	9,135,000.00	22,473,000.00	-59.35%	因2017年应付票据到期付款所致。
应付职工薪酬	126,092.41	3,487,235.28	-96.38%	因报告期支付2017年应付未付的年终奖。
应交税费	2,184,187.99	5,549,461.38	-60.64%	主要因应交所得税余额较少所致。

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	重大变化说明
销售费用	5,202,350.23	2,813,067.60	84.94%	主要因销售人员工资和差旅费的增长。
资产减值损失	-1,955,223.09	-275,758.56	-609.03%	因报告期坏账准备大量转回所致。
营业利润	-1,873,744.19	1,587,296.75	-218.05%	主要由报告期销售费用的增长导致。
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	重大变化说明
投资活动产生的现金流量净额	-65,732,945.34	-3,371,958.51	-1849.40%	主要系公司闲置募集资金购买银行理财产品，及以现金支付收购湖南耐渗原股东股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,611,465.66	5,082,973.73	521.91%	因银行贷款增加所致。

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

报告期内，公司继续专注于轨道交通行业的涂料业务，积极稳妥推进新能源、石化、军工行业的涂料业务和民营建筑防水防腐业务，认真规划复合材料、填缝和密封胶、涂料上游原材料等高分子非涂料产品，引进或自主研发涂装机器人等智能技术。

为有效实施公司发展规划目标，推进规划项目的实施，公司加大了人才引进力度，加强了产品技术开发和市场的开拓布局，导致管理费用和销售费用较上年同期有一定增长；公司业绩受季节性波动影响，一季度由于春节以及气温较低不利于施工等因素，客户开工率普遍较低，每年第一季度为公司生产经营的淡季，营业收入常较低；故公司第一季度业绩较低。

报告期内，公司经营管理层正按照制定的年度计划有序推进，目前生产经营活动一切正常，管理层对完成今年目标充满信心，特别目前已在一些新规划的产品和市场上取得了突破性进展，如在动车城轨水性环保涂料等方面已取得了实质性进展，比如今年在中车青岛四方股份有限公司中标了城轨水性阻尼浆项目、在南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司中标了城轨水性漆项目；如在商合杭铁路建设项目中标了硅酮密封胶项目，这些中标项目都将会在后续陆续开始交付。

下一步，公司仍将持续市场开拓、加强技术创新放在工作重点位置，不断提升市场占有率和研发质量；加强财务与经营业务协同，切实提升财务风险管控水平；继续加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，加快市场开拓力度。

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

2018 年第一季度前 5 大供应商合计采购占报告期采购金额总额比例由上年同期的 21.95% 上升至 34.91%，前 5 大供应商名单发生较大变化，主要系随业务需求量的不同，需采购的原材料不同，选择的供应商和采购规模发生了变化。由此，导致报告期存货增长明显，同时相关影响了报告期经营活动现金净流量。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018 年第一季度前 5 大客户合计收入占报告期营业收入总额的 52.08%，较上年同期对比上升 17.55%，系主要客户收入较上年增长比例较大。前 5 大客户名单无重大变化，个别变动与当期执行订单变动相关。

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，公司遵循董事会制定的 2018 年度经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，较好地完成了报告期的经营计划，实现公司持续稳健的发展。

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

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

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

1、报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品起始 日	产品到期日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第10期收益凭证	SAS892	4,500	本金保障型	2018年1月5日	2018年4月3日	4.80%	是

2、湖南耐渗塑胶工程材料有限公司股权收购事项情况

2018年2月9日，公司（作为甲方）与何小萍、何艳清、顾杰、肖水生（作为乙方，以下统称“原股东”，其中何艳清、顾杰、肖水生统称“交易对方”）共同签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》。公司拟以自有资金或自筹资金人民币8,800 万元受让湖南耐渗原股东持有的湖南耐渗100%股权。

协议约定，飞鹿股份以支付现金方式向何艳清、顾杰、肖水生共计三名交易对方支付其应收取的交易对价，第一期交易价款应于标的公司及其原股东已经按照协议约定完成股权调整的工商变更登记手续并取得完税手续，且飞鹿股份董事会审议通过协议及项下交易之日起10个工作日内支付。根据协议内容，公司于2018年2月12日以银行转账方式支付乙方第一期交易价款共计1000万元，其中：肖水生450万元，何艳清300万元，顾杰250万元。

公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司原股东严格按照协议约定履行合同条款，目前正在落实交割过程中。

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		16,787.15				本季度投入募集资金总额		847.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		3,997.51				已累计投入募集资金总额		8,234.67			
累计变更用途的募集资金总额比例		23.81%									
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											

轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目	是	14,237	10,239.49	140	2,997.47	29.27%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
新型环保防水防渗材料技改项目	否	2,550.15	2,550.15	0	2,550.15	100.00%	2018年07月27日	68.87	5,455.69	不适用	否
高新材料研发检测中心项目	否	0	3,997.51	707.45	2,687.05	67.22%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,787.15	16,787.15	847.45	8,234.67	--	--	68.87	5,455.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,787.15	16,787.15	847.45	8,234.67	--	--	68.87	5,455.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目，还处在建设期，还未投入生产。</p> <p>2、新型环保防水防渗材料技改项目，因募投项目的资金未足额募集，故项目总体实施进度与募集资金投入进度有些许出入。新型环保防水防渗材料技改项目总投资额为 5,199.46 万元，截止本期总体实施进度已完 72.74%，后续公司将以自筹资金或自有资金继续投入。截止报告期末累计实现的效益 5,455.69 万元。</p> <p>3、高新材料研发检测中心项目，还处在建设期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	<p>适用</p> <p>2017年6月27日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 4,737.23 万元，同意公司使用 4,170.02 万元（其中轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目：1,619.87 万元；新型环保防水防渗材料技改项目：2,550.15 万元）的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017年8月25日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 23.83%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。目前公司已使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至</p>										

	报告期末，未归还至公司募集资金专户中。
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	公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截止 2018 年 3 月 31 日现金管理余额为 4,500 万元，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因募投项目的资金未足额募集，故项目总体实施进度与募集资金投入进度有些许出入。新型环保防水防渗材料技改项目承诺投入募集资金共 2,550.15 万元，截止报告期末，承诺的募集资金已投入完毕，余下部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。

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：株洲飞鹿新材料技术股份有限公司

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	64,639,891.88	142,791,824.05
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	19,822,406.60	22,822,629.93
应收账款	203,862,050.53	229,927,209.91
预付款项	10,960,070.71	5,778,051.08
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	15,341,046.06	5,764,817.28
买入返售金融资产		
存货	76,519,621.08	50,353,538.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,142,074.81	3,874,452.73
流动资产合计	440,287,161.67	461,312,523.11
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	12,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	50,616,084.34	51,879,122.69
在建工程	21,635,993.41	21,587,827.44
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	24,745,495.51	24,934,895.80
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,412,571.30	4,772,168.64
其他非流动资产	24,132,567.94	13,741,947.19
非流动资产合计	153,581,291.16	134,954,540.42
资产总计	593,868,452.83	596,267,063.53
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	46,000,000.00
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	9,135,000.00	22,473,000.00
应付账款	60,550,770.66	73,147,233.70
预收款项	669,664.06	410,499.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,092.41	3,487,235.28
应交税费	2,184,187.99	5,549,461.38

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,848,155.73	2,300,113.48
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	102,000.00	102,000.00
流动负债合计	153,615,870.85	153,469,543.33
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	493,000.00	493,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	202,897.98	202,897.98
非流动负债合计	695,897.98	695,897.98
负债合计	154,311,768.83	154,165,441.31
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,867,131.21	203,867,131.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,958,667.39	5,233,523.15

盈余公积	18,259,033.29	18,259,033.29
一般风险准备		
未分配利润	132,595,728.09	134,730,829.60
归属于母公司所有者权益合计	435,680,559.98	438,090,517.25
少数股东权益	3,876,124.02	4,011,104.97
所有者权益合计	439,556,684.00	442,101,622.22
负债和所有者权益总计	593,868,452.83	596,267,063.53

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：韩驭安

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	60,266,696.09	136,468,070.30
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	19,822,406.60	20,322,629.93
应收账款	194,657,135.26	214,900,165.28
预付款项	10,763,151.02	5,608,815.64
应收利息		
应收股利		150,000.00
其他应收款	28,546,668.29	20,636,267.66
存货	69,664,425.56	45,126,726.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,663,707.05	3,874,452.73
流动资产合计	432,384,189.87	447,087,127.55
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	15,160,000.00	5,160,000.00
投资性房地产		

固定资产	50,127,093.94	51,373,521.47
在建工程	21,635,993.41	21,587,827.44
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	24,745,495.51	24,934,895.80
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,139,163.90	4,420,322.84
其他非流动资产	24,132,567.94	13,741,947.19
非流动资产合计	155,978,893.36	137,257,093.40
资产总计	588,363,083.23	584,344,220.95
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	46,000,000.00
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	9,135,000.00	22,473,000.00
应付账款	67,021,525.19	74,322,064.65
预收款项	669,664.06	410,499.49
应付职工薪酬	98,402.76	3,398,730.53
应交税费	1,065,329.62	2,808,504.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,603,745.79	2,283,592.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	102,000.00	102,000.00
流动负债合计	158,695,667.42	151,798,391.20
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	493,000.00	493,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	202,897.98	202,897.98
非流动负债合计	695,897.98	695,897.98
负债合计	159,391,565.40	152,494,289.18
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,867,131.21	203,867,131.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,958,667.39	5,233,523.15
盈余公积	18,259,033.29	18,259,033.29
未分配利润	125,886,685.94	128,490,244.12
所有者权益合计	428,971,517.83	431,849,931.77
负债和所有者权益总计	588,363,083.23	584,344,220.95

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	32,951,932.55	30,868,248.35
其中：营业收入	32,951,932.55	30,868,248.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,413,436.74	29,280,951.60

其中：营业成本	25,683,379.18	20,701,143.57
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	106,950.46	33,025.23
销售费用	5,202,350.23	2,813,067.60
管理费用	5,431,206.04	5,060,278.64
财务费用	944,773.92	949,195.12
资产减值损失	-1,955,223.09	-275,758.56
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	587,760.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,873,744.19	1,587,296.75
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,873,744.19	1,587,296.75
减：所得税费用	396,338.27	345,528.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,270,082.46	1,241,768.72
（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	-2,135,101.51	1,281,034.36
少数股东损益	-134,980.95	-39,265.64
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	-2,270,082.46	1,241,768.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,135,101.51	1,281,034.36
归属于少数股东的综合收益总额	-134,980.95	-39,265.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.028	0.022
（二）稀释每股收益	-0.028	0.022

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：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：韩驭安

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	31,432,379.46	27,746,709.50
减：营业成本	25,376,716.97	18,943,975.06
税金及附加	9,798.07	2,429.83
销售费用	5,123,461.73	2,693,289.07
管理费用	4,585,320.53	4,484,949.53
财务费用	887,562.58	923,367.57
资产减值损失	-1,641,469.46	-592,510.21
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	587,760.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,321,250.96	1,291,208.65
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）	-2,321,250.96	1,291,208.65
减：所得税费用	282,307.22	285,247.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,603,558.18	1,005,961.62
（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	-2,603,558.18	1,005,961.62
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	51,950,354.13	31,029,613.31
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	587,760.00	

收到其他与经营活动有关的现金	5,036,543.45	3,648,264.67
经营活动现金流入小计	57,574,657.58	34,677,877.98
购买商品、接受劳务支付的现金	55,182,508.84	43,119,414.80
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	12,033,444.97	8,295,177.38
支付的各项税费	4,980,718.15	10,609,468.34
支付其他与经营活动有关的现金	22,016,672.01	11,579,969.37
经营活动现金流出小计	94,213,343.97	73,604,029.89
经营活动产生的现金流量净额	-36,638,686.39	-38,926,151.91
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	10,732,945.34	3,371,958.51
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	65,732,945.34	3,371,958.51

投资活动产生的现金流量净额	-65,732,945.34	-3,371,958.51
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	50,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,312.12	1,623,368.47
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	638,222.22	293,657.80
筹资活动现金流出小计	18,388,534.34	11,917,026.27
筹资活动产生的现金流量净额	31,611,465.66	5,082,973.73
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	-70,760,166.07	-37,215,136.69
加：期初现金及现金等价物余额	113,820,981.45	45,055,041.74
六、期末现金及现金等价物余额	43,060,815.38	7,839,905.05

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	45,547,162.60	29,514,804.07
收到的税费返还	587,760.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,164.77	
经营活动现金流入小计	50,743,087.37	29,514,804.07
购买商品、接受劳务支付的现金	48,580,800.61	40,025,679.62
支付给职工以及为职工支付的	11,083,361.71	7,477,470.38

现金		
支付的各项税费	2,192,105.86	8,581,685.87
支付其他与经营活动有关的现金	23,755,380.62	11,579,603.37
经营活动现金流出小计	85,611,648.80	67,664,439.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,868,561.43	-38,149,635.17
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	150,000.00	
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	150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,702,512.34	3,371,958.51
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	65,702,512.34	3,371,958.51
投资活动产生的现金流量净额	-65,552,512.34	-3,371,958.51
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	50,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,312.12	1,620,147.43
支付其他与筹资活动有关的现金	638,222.22	296,878.84

筹资活动现金流出小计	18,388,534.34	11,917,026.27
筹资活动产生的现金流量净额	31,611,465.66	5,082,973.73
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	-68,809,608.11	-36,438,619.95
加：期初现金及现金等价物余额	107,497,227.70	44,259,516.05
六、期末现金及现金等价物余额	38,687,619.59	7,820,896.10

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。