



青岛天能重工股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-034

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。

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人刘萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑秀娟声明：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）	134,669,982.68	168,744,488.87	-20.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,754,934.44	32,477,199.53	-42.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,824,522.66	32,471,343.94	-42.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,124,154.43	36,025,623.68	-810.95%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率	1.12%	2.00%	-0.88%
	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）	3,153,123,580.40	2,474,792,856.97	27.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,405,987.02	1,675,312,669.08	1.32%

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）	-1,823.50	处置已到报废期无法使用的固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,100.00	支付扶贫支出
减：所得税影响额	-12,298.53	
少数股东权益影响额（税后）	-36.75	
合计	-69,588.22	--

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、产业政策变化风险

国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生弱化，将影响公司下游风电运营企业的投资进度，进而对公司产品的市场需求产生影响。

随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。

公司将紧跟政策方向，根据政策导向适当调整业务，及时采取应对措施。

2、战略转型风险

公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，进入海上风电建设领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。

公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。

3、原材料价格波动风险

公司生产的主要原材料为钢铁，钢材市场价格不断变化，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。

公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。同时，公司根据市场情况，适时开展套期保值业务，平抑部分价格上涨的风险。

4、管理风险

随着业务规模的迅速扩大及组织机构变革推进，子公司数量有所增多，业务领域不断拓展，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度（含事业部管理制度等）不能进一步健全和完善，可能会导致相应的管理风险。

公司不断探索建立更加科学、合理的管理体系。通过人才培养和人才引进，提升管理能力；通过不断完善薪酬体系，强化考核体系，控制并降低经营和管理风险。

5、项目合同延期风险

风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

公司将强化项目管理，优化营销体系，以预防和降低相关风险。

6、风机塔架制造市场竞争风险

目前，国内塔架行业集中度仍然相对较低，在低端塔架产品市场中竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。

公司将根据市场状况和公司经营情况，合理扩大产能，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。

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	15,579	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
郑旭	境内自然人	30.00%	45,000,000	45,000,000	质押	24,236,880
张世启	境内自然人	15.00%	22,500,000	0		
宋德海	境内自然人	3.00%	4,500,000	0		
李隽	境内自然人	3.00%	4,500,000	4,500,000	质押	1,296,000
上海吉晔苕清创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,780,000	0		
北京信中达创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,503,880	0		
阿拉山口市百年成长股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.09%	3,130,000	0		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.95%	2,932,608	0		
瑞丽市悦椿居房地产咨询有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,816,400	0	质押	2,816,400
北京宣力投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,482,789	0		
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			
张世启	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			
宋德海	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
上海吉晔苕清创业投资合伙企业（有限合伙）	3,780,000	人民币普通股	3,780,000			
北京信中达创业投资有限公司	3,503,880	人民币普通股	3,503,880			
阿拉山口市百年成长股权投资有限合伙企业	3,130,000	人民币普通股	3,130,000			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,932,608	人民币普通股	2,932,608			
瑞丽市悦椿居房地产咨询有限公	2,816,400	人民币普通股	2,816,400			

司			
北京宣力投资有限公司	2,482,789	人民币普通股	2,482,789
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）	2,008,135	人民币普通股	2,008,135
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,466,174	人民币普通股	1,466,174
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京宣力投资有限公司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 2,482,789 股，实际合计持有 2,482,789 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

一、资产负债类变化情况：

1、货币资金较期初增长96.34%，主要原因是报告期末因产品订单较多，同时后期风场建设的资金需求较大，需要向银行贷款，报告期向银行贷款6.3亿元，期末尚有2.3亿元未对外支付所致。

2、应收票据较期初增长52.51%，主要原因是报告期末以票据形式收到的应收账款较年初增加。

3、预付账款较期初增长545.92%，主要原因是新开的塔筒加工项目较多，报告期末预付供应商的材料款较年初增加所致。

4、其他应收款较期初增长49.26%，主要原因是报告期末因投标的项目较多，所支付的投标保证金较年初增加了600多万元。

5、其他非流动资产较期初下降52.24%，主要原因是报告期末随着生产规模的扩大，用于以现金管理方式占用的资金较期初减少所致。

6、短期贷款较期初增加63000万元（报告期初银行贷款为0），主要原因是报告期考虑到订单增加的情况以及后续风场建设等资金需求的实际情况，报告期末累计向银行贷款63000万元。

7、衍生金融负债较期初下降100%，报告期套期保值的项目完成，套期产生的衍生金融负债为0。

8、报告期应付职工薪酬较期初下降52.24%，主要原因是年初的职工薪酬含上年度应付未付的年终奖金，因此高于日常工资所致。

9、其他应付款较期初下降75.66%，主要原因是报告期支付了上年末承债式收购光伏企业的其他应付款费用，使得本期其他应付款较期初下降。

二、损益类变化情况：

1、税金及附加较上年同期下降75.66%，主要原因是报告期营业收入较上年同期下降20.19%，增值税较上年同期下降较多，导致税金及附加下降。

2、管理费用较上年同期增长47.99%，主要原因是报告期子公司增加，合并报表子公司较上年同期增加了15个，相应增加了管理费用。

3、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降45%、41.59%、42.25%，主要原因一是报告期销售收入同比下降20.19%，其中公司风机塔架在报告期由于客户推迟交货期，销售收入下降52.35%，严重影响报告期的盈利。二是管理费用的增长47.99%，使得各项利润指标下降。

三、现金流量变化情况：

1、经营性现金流量净额较上年同期下降810.95%，主要由以下原因：

(1)销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期分别下降39.94%、62.03%，主要原因是由于报告期产品交货时间的推迟，导致部分项目货款回收时间延迟。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长269.94%，原因是报告期新投入生产的项目较上年同期增加，因此需订购材料所付材料款较上年同期增加所致。

(3)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.21%，原因是报告期新合并的子公司较上年同期增加了15个，职工人数和工资也相应的增加。

(4)支付的各项税费较上年同期下降54.97%，原因是报告期增值税和所得税因收入和利润总额的下降而下降。

2、投资活动产生的净现金流量较上年同期下降31.39%，主要由以下原因：

(1)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长69.17%，主要是报告期赎回做现金管理的资金而增加的资金。

(2)固定资产投资较上年同期增长577.19%，主要原因：一是报告期募投项目的继续投入，二是山西子公司建厂固定资产

投入增加，三是收购光伏企业，增加光伏资产投入。

综上所述原因固定资产投资现金支出增加的比例较投资现金流入的增长比例大，因此投资活动产生的净现金流量较上年同期下降31.39%。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长34023.38%，主要由以下原因：

(1)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长113.33%，原因是2017年12月新投入生产的项目较上年同期增加，订购材料所付材料款用承兑汇票方式支付的金额增加，期初保证金余额增加；

(2)报告期取得银行贷款63000万元，使得筹资活动的现金流入增加；

(3)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长108.85%，原因是报告期新投入生产的项目较上年同期增加，订购材料所付材料款用承兑汇票方式支付的金额增加，期末保证金余额增加

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长373.5%，综上所述原因，由于报告期筹资活动的现金净额增加较大，导致报告期较上年同期现金及现金等价物净增加。

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

(一) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、经营情况：

2018年第一季度，公司实现营业收入13467万元，较上年同期下降20.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1875.49万元，较上年同期下降42.25%。

2、报告期内业绩变化的主要原因为：

(1) 报告期内，公司风机塔架销售收入同比下降的主要原因是：报告期因客户要求推迟交货时间，使得销售收入下降31.64%。

(2) 报告期内，公司发电业务带来利润贡献：

2017年度公司收购了北京上电新能源投资有限公司（持有青海三座光伏电站，规模约为50MW），公司的孙公司玉田县玉能新能源科技有限公司自建了一座分布式光伏电站，规模约为4.6MW。上述电站的收入均在2018年第一季度纳入公司的合并报表范围，共计实现销售收入1876.73万元，为公司贡献利润。

(3) 报告期公司营业收入构成的说明

报告期收入构成情况如下表

项目	本期收入	占比	上年同期	占比	收入变化率
塔筒制造销售	114,263,622.67	84.85%	167,138,224.77	99.05%	-31.64%
光伏发电收入	18,767,258.27	13.94%			
其他业务销售	1,639,101.74	1.21%	1,606,264.10	0.95%	2.04%
合计	134,669,982.68	100.00%	168,744,488.87	100%	-20.19%

截至报告期末，公司发电业务的营业收入占比为13.94%，公司的主营业务没有发生变化。

(二) 后续工作展望

1、业务经营方面

(1) 公司将继续加大风机塔筒制造业务的营销力度，重点推进2018年解除风电红色警戒省份和华中、华南地区及低风速地区的业务拓展，关注分散式风电发展政策，切实推进相关业务。同时加大国内高端塔架的研发与生产，通过市场开拓，增加订单数量，进一步巩固公司在国内风机塔架市场中的地位，提升公司的市场占有率和品牌影响力。

(2) 公司将以海工装备基地——江苏天能海洋重工有限公司的建成投产为契机，顺应海上风电发展趋势，加大海上风电业务的开拓力度，在海上风机塔架制造领域形成产能并占有一席之地。

(3) 公司将继续加大在风电场运营、光伏电站运营业务的投资力度，积极获取优质风电、光伏资源，进一步推进公司的战略转型。

2、基础管理、制度建设方面

为进一步推进公司产业链拓展和战略转型，公司将进一步优化配置资源，从财务管理、人才储备、质量管理、制度建设、激励与考核等各个方面着手，进一步提升基础管理能力。

3、投融资方面

随着公司塔筒制造业务产能的释放、募投项目资金的使用及公司风电场、光伏电站建设运营的推进，公司对资金的需求将逐步增大。公司将提前筹划，提升融资能力，多渠道融资，在条件合适、时机成熟之时，推进包括但不限于银行债权融资、资本市场债权和股权融资及其他方式融资等。

通过提升融资能力，获取融资资金，以自有资金和融资资金共同投入，快速投资优质项目资源，不断将公司做大做强。

4、公司在手订单情况

报告期末，公司在手订单（含2017年度签订，但并未完成交货的订单）获得较大幅度增长。与去年同期相比，增幅在50%以上。为公司塔筒制造业务的未来发展奠定了基础。

但上述在手订单并不等于确定实现的销售收入。公司以向客户交货作为确认收入的时点，而公司交货主要依据客户通知为准，故无法确定上述订单有多少比例能在2018年度实现交货。

5、公司目前产能情况

公司已在全国建立了八个生产基地。布局及产能分别是：

- (1) 青岛：产能约42500吨；
- (2) 吉林：产能约17000吨；
- (3) 云南：产能约25500吨；
- (4) 湖南：产能约34000吨；
- (5) 新疆：产能约34000吨；
- (6) 德州：产能约8500吨；
- (7) 江苏：产能约100000吨；
- (8) 山西：产能约34000吨。

上述基地，合计产能约295500吨。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

序号	签订时间	客户	金额（万元）	预计完成时间	执行情况
1	2017年4月	华能昭觉风力发电有限公司	20,830.50	根据客户交货通知	正在执行
2	2017年7月	华润新能源（内黄）有限公司	6,296.81	根据客户交货通知	已完成59.52%
3	2017年7月	中广核大悟阳平风力发电有限公	6,491.25	根据客户交货通知	已完成16.67%
4	2017年8月	乌鲁木齐鸿明远电力设计有限公	7,679.67	根据客户交货通知	正在执行
5	2017年9月	山东国瑞新能源有限公司	6,134.52	根据客户交货通知	正在执行
6	2017年6月	中国水利电力物资集团有限公司	8,875.97	根据客户交货通知	正在执行
7	2017年10月	中国水利电力物资集团有限公司	9,870.00	根据客户交货通知	正在执行
8	2017年11月	如皋市凯盛新能源有限公司	5,505.16	根据客户交货通知	正在执行
9	2017年11月	江阴远景投资有限公司	5,219.51	根据客户交货通知	正在执行
10	2018年2月	吕梁北方电力云顶山新能源有限	9,950.00	根据客户交货通知	正在执行
11	2018年3月	上海睿景能源科技有限公司	7,791.49	根据客户交货通知	正在执行
12	2018年3月	中广核（剑阁）风力发电有限公	9,308.28	根据客户交货通知	正在执行

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

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		79,850.99				本季度投入募集资金总额		1,000			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		72,115.42			
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											
1、3.0MW 及以上风机塔架生产项目	否	20,798.29	20,798.29		14,115.42	67.87%				不适用	否
2、研发中心项目	否	4,052.7	4,052.7	1,000	3,000	74.02%				不适用	否
3、补充流动资金	否	55,000	55,000		55,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	79,850.99	79,850.99	1,000	72,115.42	--	--			--	--

超募资金投向											
无	否										
合计	--	79,850.99	79,850.99	1,000	72,115.42	--	--	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）	募投项目正在投资建设状态，尚未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 报告期内发生 3.0MW 及以上风机塔架生产项目拟使用募集资金约 2.08 亿元，作如下变更：其中的 1.60 亿元实施地点变更为公司全资子公司——江苏天能海洋重工有限公司所在地（响水县工业经济区内灌河一路南侧），剩余约 4800 万资金仍在原项目用地实施。										
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 截至本报告期末，公司以自筹资金预先投入实施募投项目共 2159.97 万元。公司在 2017 年 2 月 24 日对自筹资金先期投入募投项目资金实施置换，且经瑞华出具瑞华核字【2017】48210001 号报告予以见证。										
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	报告期末尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，待继续使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司能够及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用、存放、管理及信息披露不存在违规情形。										

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：青岛天能重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,028,325.25	224,630,014.55
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	39,749,772.52	26,064,333.60
应收账款	462,862,659.52	439,717,456.02
预付款项	363,906,809.23	56,338,967.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,531,666.67	1,677,478.46
应收股利		
其他应收款	18,501,214.12	12,395,497.36
买入返售金融资产		
存货	493,657,000.73	396,411,452.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	457,731,760.73	507,299,073.15
流动资产合计	2,278,969,208.77	1,664,534,273.58
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	40,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	527,268,915.05	470,593,391.15
在建工程	84,316,012.58	92,668,490.62
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	116,815,916.50	111,208,138.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	832,116.47	1,121,633.06
递延所得税资产	14,542,448.15	14,571,865.66
其他非流动资产	90,378,962.88	120,095,064.70
非流动资产合计	874,154,371.63	810,258,583.39
资产总计	3,153,123,580.40	2,474,792,856.97
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	
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		3,927,510.00
应付票据	230,251,778.53	237,776,297.35
应付账款	291,829,932.99	260,419,028.64
预收款项	242,885,906.90	206,961,849.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,272,283.90	5,139,746.14
应交税费	12,260,568.12	15,193,522.01
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,288,499.85	34,057,306.19
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	1,418,788,970.29	763,475,259.43
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	1,418,788,970.29	763,475,259.43
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	150,012,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	900,813,935.90	900,813,935.90
减：库存股		
其他综合收益		-3,338,383.50
专项储备		
盈余公积	53,378,045.36	53,378,045.36

一般风险准备		
未分配利润	593,202,005.76	574,447,071.32
归属于母公司所有者权益合计	1,697,405,987.02	1,675,312,669.08
少数股东权益	36,928,623.09	36,004,928.46
所有者权益合计	1,734,334,610.11	1,711,317,597.54
负债和所有者权益总计	3,153,123,580.40	2,474,792,856.97

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

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	432,655,723.83	212,079,812.00
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	18,393,260.52	25,464,333.60
应收账款	352,714,158.33	358,257,031.60
预付款项	866,601,046.31	446,463,827.61
应收利息	1,403,888.89	1,677,478.46
应收股利		
其他应收款	17,240,581.10	11,470,979.01
存货	403,684,333.64	344,676,268.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,658,840.08	489,056,894.69
流动资产合计	2,440,351,832.70	1,889,146,625.00
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	157,831,598.73	95,236,598.73
投资性房地产		
固定资产	55,729,597.75	57,390,932.27

在建工程	21,699,065.80	18,661,304.06
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	48,114,090.19	48,400,561.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,230,771.95	8,519,045.22
其他非流动资产	22,101,559.23	14,647,422.60
非流动资产合计	313,706,683.65	242,855,864.39
资产总计	2,754,058,516.35	2,132,002,489.39
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	
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		3,927,510.00
应付票据	230,251,778.53	237,776,297.35
应付账款	108,393,552.46	148,359,344.20
预收款项	211,711,610.10	175,835,543.50
应付职工薪酬	1,285,165.70	2,819,061.77
应交税费	3,737,840.28	6,641,862.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	617,066.59	1,746,463.51
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	1,185,997,013.66	577,106,082.98
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	1,185,997,013.66	577,106,082.98
所有者权益：		
股本	150,012,000.00	150,012,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,444,576.44	902,444,576.44
减：库存股		
其他综合收益		-3,338,383.50
专项储备		
盈余公积	53,378,045.36	53,378,045.36
未分配利润	462,226,880.89	452,400,168.11
所有者权益合计	1,568,061,502.69	1,554,896,406.41
负债和所有者权益总计	2,754,058,516.35	2,132,002,489.39

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	134,669,982.68	168,744,488.87
其中：营业收入	134,669,982.68	168,744,488.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,011,130.11	129,529,372.08
其中：营业成本	88,314,143.64	111,094,567.23

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	1,261,172.86	2,444,930.30
销售费用	8,992,798.75	9,315,810.79
管理费用	16,667,674.17	11,262,948.97
财务费用	-4,057,766.33	-4,453,226.75
资产减值损失	1,833,107.02	-135,658.46
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,658,852.57	39,215,116.79
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出	81,923.50	81,487.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,576,929.07	39,233,629.25
减：所得税费用	2,398,300.00	6,397,961.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,178,629.07	32,835,667.29
（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	18,754,934.44	32,477,199.53
少数股东损益	423,694.63	358,467.76
六、其他综合收益的税后净额	3,338,383.50	
归属母公司所有者的其他综合收益	3,338,383.50	

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	3,338,383.50	
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	3,338,383.50	
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	22,517,012.57	32,835,667.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,093,317.94	32,477,199.53
归属于少数股东的综合收益总额	423,694.63	358,467.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	0.22

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：郑旭

主管会计工作负责人：刘萍

会计机构负责人：郑秀娟

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	80,015,978.54	157,267,430.10
减：营业成本	57,331,195.82	109,999,291.43
税金及附加	562,949.12	1,588,973.48
销售费用	7,736,890.11	7,555,387.15
管理费用	6,630,939.33	7,430,210.75
财务费用	-3,937,641.84	-4,456,277.42
资产减值损失	328,209.76	102,491.78
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,363,436.24	35,047,352.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	81,823.50	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,281,612.74	34,967,352.93
减：所得税费用	1,454,899.96	5,258,625.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,826,712.78	29,708,727.26
（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	3,338,383.50	
（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	3,338,383.50	

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	3,338,383.50	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,165,096.28	29,708,727.26
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	92,738,548.35	154,402,163.26
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	5,770,236.91	15,195,817.54
经营活动现金流入小计	98,508,785.26	169,597,980.80
购买商品、接受劳务支付的现金	307,804,492.23	83,204,336.50
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	16,717,826.99	12,095,636.36
支付的各项税费	9,288,573.45	20,629,146.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,822,047.02	17,643,238.26
经营活动现金流出小计	354,632,939.69	133,572,357.12
经营活动产生的现金流量净额	-256,124,154.43	36,025,623.68
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	4,000.00	
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	409,380,094.50	242,000,000.00
投资活动现金流入小计	409,384,094.50	242,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,402,529.79	31,070,050.66
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	315,734,490.00	330,230,000.00
投资活动现金流出小计	566,137,019.79	361,300,050.66

投资活动产生的现金流量净额	-156,752,925.29	-119,300,050.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	660,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,689,645.09	52,822,922.96
筹资活动现金流入小计	773,189,645.09	52,822,922.96
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,224,609.58	
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	106,428,913.41	50,960,457.64
筹资活动现金流出小计	137,653,522.99	50,960,457.64
筹资活动产生的现金流量净额	635,536,122.10	1,862,465.32
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	222,659,042.38	-81,411,961.66
加：期初现金及现金等价物余额	111,940,369.46	555,075,053.71
六、期末现金及现金等价物余额	334,599,411.84	473,663,092.05

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	87,685,709.37	148,921,711.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,614,854.79	14,980,134.94
经营活动现金流入小计	93,300,564.16	163,901,846.40
购买商品、接受劳务支付的现金	482,930,440.97	90,750,864.88
支付给职工以及为职工支付的	7,140,853.09	6,938,080.75

现金		
支付的各项税费	6,370,064.13	15,670,823.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,238,801.78	8,554,875.80
经营活动现金流出小计	507,680,159.97	121,914,645.10
经营活动产生的现金流量净额	-414,379,595.81	41,987,201.30
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	4,000.00	
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	409,380,094.50	242,000,000.00
投资活动现金流入小计	409,384,094.50	242,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,874,487.28	28,588,905.72
投资支付的现金	62,595,000.00	
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	265,734,490.00	330,230,000.00
投资活动现金流出小计	403,203,977.28	358,818,905.72
投资活动产生的现金流量净额	6,180,117.22	-116,818,905.72
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	660,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,689,645.09	52,822,922.96
筹资活动现金流入小计	772,689,645.09	52,822,922.96
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,224,609.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	106,428,913.41	50,960,457.64

筹资活动现金流出小计	137,653,522.99	50,960,457.64
筹资活动产生的现金流量净额	635,036,122.10	1,862,465.32
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	226,836,643.51	-72,969,239.10
加：期初现金及现金等价物余额	99,390,166.91	546,228,546.84
六、期末现金及现金等价物余额	326,226,810.42	473,259,307.74

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。