



徐州科融环境资源股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人(会计主管人员)张猛声明：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）	77,447,027.08	77,117,489.08	0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,813,595.13	-14,960,673.78	686.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,051,753.83	-15,862,109.12	112.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,293,234.86	-27,158,967.79	69.46%
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.02	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.02	700.00%
加权平均净资产收益率	11.77%	-1.08%	12.85%
	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）	1,955,679,992.76	2,057,086,844.63	-4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,095,096.97	702,281,501.84	12.50%

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）	65,156.08	
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）	4,370,700.59	
债务重组损益	23,800.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	97,010,536.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,000.55	
减：所得税影响额	15,495,968.66	
少数股东权益影响额（税后）	23,383.04	
合计	85,761,841.30	--

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	61,878	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.32%	208,964,615		质押	202,867,400
					冻结	208,964,615
刘志廷	境内自然人	1.80%	12,843,248			
王兆伟	境内自然人	1.03%	7,356,500			
刘志东	境内自然人	0.69%	4,911,600			
赖霖枫	境内自然人	0.32%	2,291,600			
高华	境内自然人	0.28%	2,000,000			
杨梧	境内自然人	0.19%	1,325,500			
刘其美	境内自然人	0.16%	1,172,700			
林青	境内自然人	0.16%	1,172,700			
曲育林	境内自然人	0.15%	1,070,000			
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			
徐州丰利科技发展投资有限公司	208,964,615	人民币普通股	208,964,615			
刘志廷	12,843,248	人民币普通股	12,843,248			
王兆伟	7,356,500	人民币普通股	7,356,500			
刘志东	4,911,600	人民币普通股	4,911,600			
赖霖枫	2,291,600	人民币普通股	2,291,600			
高华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
杨梧	1,325,500	人民币普通股	1,325,500			
刘其美	1,172,700	人民币普通股	1,172,700			

林青	1,172,700	人民币普通股	1,172,700
曲育林	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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

资产负债表					
项目	期末余额	期初余额	差额	变动百分比	变动说明
其他应收款	335,946,565.79	111,483,094.02	224,463,471.77	201.34%	经营业务订单增加
应付职工薪酬	3,665,751.89	25,123,621.62	-21,457,869.73	-85.41%	优化员工结构
利润表					
项目	本期发生额	上期发生额	差额	变动百分比	变动说明
归属于上市公司股东的净利润	87,813,595.13	-14,960,673.78	102,774,268.91	686.96%	处置子公司资产
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,051,753.83	-15,862,109.12	17,913,862.95	112.93%	经营业务订单增加
基本每股收益	0.12	-0.02	0.14	700.00%	处置子公司资产
现金流量表					
项目	本期发生额	上期发生额	差额	变动百分比	变动说明
经营性活动产生的现金流量净额	-8,293,234.86	-27,158,967.79	18,865,732.93	69.46%	控制经营活动支出

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，公司坚持以环保类主营业务稳健发展为核心宗旨，积极推进各板块项目建设以及市场拓展，节能降耗向内挖潜，提升企业盈利能力以及开拓创新业务利润增长点，同时，公司处置了净资产收益率低的子公司武汉燃控和蓝天环保，优化了股权结构。报告期内，公司实现营业收入 77,447,027.08 元，比上年同期增长 0.43%；归属于上市公司股东净利润 87,813,595.13 元，比上年同期增长 686.96%。

截止本报告披露日，公司与中国通用咨询投资有限公司、河北保定城乡建设集团有限责任公司等签订了战略合作协议，加速推进公司全面打造新区发展战略及在 PPP 领域合作。公司与中国农业发展银行河北省分行签订了业务合作协议，有利于公司拓展融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，促进公司未来主营业务发展。公司中标雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目，且公司已获得该项目的特许经营权。公司未来将把业务经营发展战略重心以雄安新区为中心点，围绕雄安新区的环境治理需求，将公司传统业务产品上的优势和新兴能源开发上的研究逐步应用到实际场景中，把服务雄安新区作为公司发展的战略新起点，并紧跟国家环境保护战略发展的步伐，持续辐射到全国更多城市，

并沿着“一带一路”方向进入更广的环保发展新区域和新国家。

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

期间	供应商名称	采购金额（元）	占成本比例	变化原因及影响
2019 年 1-3 月	前五大供应商采购金额	15,865,916.00	25.48%	对未来经营的影响：无
2018 年 1-3 月	前五大供应商采购金额	21,071,232.00	13.88%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

期间	供应商名称	采购金额（元）	占成本比例	变化原因及影响
2019 年 1-3 月	前五大客户销售金额	21,475,704.38	27.73%	对未来经营的影响：无
2018 年 1-3 月	前五大客户销售金额	21,880,068.81	10.68%	

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，公司根据年初制定的经营目标和经营思路，通过细化产品分级、优化系统配置、确保产品质量等多种手段完成了稳定传统重点客户的市场占有率的既定任务；在技术研发工作领域，燃气超低氮燃烧器、燃油低氮燃烧器、等离子发生器、高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究也陆续应用到产品实践中，保持了公司在

主营业务的持续竞争力。在此基础上，公司一季度实现营业收入 77,447,027.08 元，较去年同期上升 0.43%，归属于上市公司股东净利润 87,813,595.13 元，比上年同期增长 686.96%。公司将继续保持一季度新增订单量的良好势头，力争实现良好业绩。

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

（1）行业竞争的风险

近年来，在固废处置行业中，以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局下，将促进公司奋力发展。

（2）专业竞争力的风险

国内污染市场次第打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。

（3）投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

（4）生产成本上升风险

公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

（5）项目建设期及应收账款较大的风险

随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长，公司已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加强项目管理及合约履约管控制力，加大催收应收账款的力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关工程建设需多层次审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。

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、关于出售全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司的相关事项：2019年2月1日，公司披露了《关于出售武汉燃控科技

热能工程有限公司股权暨签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2019-023）目前已完成工商变更登记手续。本次出售股权后，公司将不再持有武汉燃控的股份。

2、关于出售控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的相关事项：2019年2月1日，公司披露了《关于出售蓝天环保设备工程股份有限公司股权暨签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2019-022），目前已完成工商变更登记手续。本次出售股权后，公司将不再持有蓝天环保的股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司相关事项	2019年02月01日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-020）
	2019年02月18日	《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）
	2019年02月28日	《关于出售全资子公司股权暨完成工商变更的公告》（公告编号：2019-035）
关于出售控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的相关事项	2019年02月01日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-020）
	2019年02月18日	《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）
	2019年04月12日	《关于出售控股子公司股权暨完成工商变更的公告》（公告编号：2019-060）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	其他承诺	公司实际控制人、董事长毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）自本公告披露之日起12个月内拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。计划增持金额下限为10,000万元，增持上限为100,000万元。本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。	2017年04月18日	2018年10月24日	未履行完毕

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	本次股份增持计划区间为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日。截止承诺期限，毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队），未按照增持计划完成增持公司股票。本次股份增持具体进展情况详见公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划期满暨增持进展的公告》（公告编号：2018-155）。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注相关事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

注：2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5 号）中关于“徐州丰利科技发展投资有限公司 2017 年 8 月 17 日对外开具 300 万元电子商业承兑汇票，科融环境在未履行内部决策程序下承诺到期兑付，形成违规对外提供担保且科融环境未在 2017 年年报中披露”的相关事项。徐州丰利于 2017 年 8 月 17 日对外开具了电子商业承兑汇票，但事后及时将该电子商业承兑汇票作废，公司未实质进行对外担保，公司已依据监管要求在 60 个工作日内即截止本报告期内完成整改工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）》（公告编号：2019-058）。

八、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2013 年至本报告期末	财务资助	8,076.68	100.71	0	8,177.39	其他	--	--
合计			8,076.68	100.71	0	8,177.39	--	8,177.39	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	11.64%
相关决策程序	第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十六次会议批准
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司将持续督促相关方及时履行相关还款义务、承诺责任，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司将及时披露相关事项的进展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,352,304.28	98,701,097.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	417,055,635.57	552,453,217.20
其中：应收票据	10,289,157.19	19,241,434.35
应收账款	406,766,478.38	533,211,782.85
预付款项	27,022,914.24	127,391,265.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	335,946,565.79	111,483,094.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,775,773.82	105,272,997.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,161,169.83	7,084,313.60
流动资产合计	997,314,363.53	1,002,385,985.58

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,767.05	470,767.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,842,034.35	43,619,725.88
固定资产	192,607,611.25	234,002,844.81
在建工程	332,485,338.98	322,950,370.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,658,568.04	335,332,517.21
开发支出		
商誉	2,425,337.66	2,425,337.66
长期待摊费用	3,318,050.13	3,399,435.60
递延所得税资产	38,823,857.76	38,823,857.76
其他非流动资产	35,274,064.01	67,216,002.56
非流动资产合计	958,365,629.23	1,054,700,859.05
资产总计	1,955,679,992.76	2,057,086,844.63
流动负债：		
短期借款	87,500,000.00	88,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	350,779,720.62	573,479,853.90
预收款项	100,259,478.04	127,990,051.52

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,665,751.89	25,123,621.62
应交税费	35,473,853.50	64,448,964.59
其他应付款	234,465,294.02	153,312,353.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,703,448.28	37,505,342.21
其他流动负债		
流动负债合计	848,847,546.35	1,070,360,187.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	196,500,002.00	210,186,549.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	5,187,961.10	5,187,961.10
递延收益	47,044,279.94	48,174,460.53
递延所得税负债	425,983.97	6,522,679.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,158,227.01	270,071,650.80
负债合计	1,098,005,773.36	1,340,431,837.91
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	506,050,153.40	506,050,153.40
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	-473,729,224.88	-561,542,820.01
归属于母公司所有者权益合计	790,095,096.97	702,281,501.84
少数股东权益	67,579,122.43	14,373,504.88
所有者权益合计	857,674,219.40	716,655,006.72
负债和所有者权益总计	1,955,679,992.76	2,057,086,844.63

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：葛兵

会计机构负责人：张猛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,513,804.03	19,696,418.41
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	256,124,224.66	296,685,345.34
其中：应收票据	6,459,157.19	15,272,448.00
应收账款	249,665,067.47	281,412,897.34
预付款项	12,366,240.39	10,425,917.82
其他应收款	376,985,399.94	339,394,986.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,873,159.88	52,051,812.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,627,250.85	1,627,250.85

流动资产合计	730,490,079.75	719,881,731.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,415,275.77	332,415,275.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,643,822.54	14,860,370.76
固定资产	183,386,262.19	186,382,069.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,133,268.96	107,127,319.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,318,050.13	3,056,135.54
递延所得税资产	35,447,045.48	35,447,045.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,803,725.07	685,748,215.82
资产总计	1,412,293,804.82	1,405,629,947.28
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	83,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	213,950,884.12	220,613,883.34
预收款项	37,759,183.18	30,587,903.11
合同负债		
应付职工薪酬	371,589.14	3,094,637.53

应交税费	15,634,631.26	15,877,546.41
其他应付款	202,804,817.93	176,095,406.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	16,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,121,105.63	545,869,377.22
非流动负债：		
长期借款		8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	5,187,961.10	5,187,961.10
递延收益	15,397,728.23	16,502,046.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,585,689.33	29,690,007.85
负债合计	589,706,794.96	575,559,385.07
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	-406,872,548.01	-399,388,995.66
所有者权益合计	822,587,009.86	830,070,562.21
负债和所有者权益总计	1,412,293,804.82	1,405,629,947.28

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	77,447,027.08	77,117,489.08
其中：营业收入	77,447,027.08	77,117,489.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,468,330.54	113,301,437.65
其中：营业成本	62,261,778.11	66,745,672.91
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	527,479.27	3,078,729.65
销售费用	4,607,024.54	9,306,440.70
管理费用	18,303,266.47	24,667,000.88
研发费用	3,606,792.46	5,112,351.80
财务费用	2,675,422.94	4,291,487.23
其中：利息费用	2,664,586.31	3,262,627.37
利息收入	114,024.85	180,426.67
资产减值损失	1,486,566.75	99,754.48
信用减值损失		
加：其他收益	4,199,838.52	1,104,318.52
投资收益（损失以“-”号填列）	97,030,536.88	12,486,460.00
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,156.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,274,228.02	-22,593,170.05
加：营业外收入	231,536.49	1,123,927.98
减：营业外支出	225,875.17	162,822.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,279,889.34	-21,632,064.17
减：所得税费用	-47,988.32	-897,067.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,327,877.66	-20,734,996.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,327,877.66	-20,734,996.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	87,813,595.13	-14,960,673.78
2.少数股东损益	-2,485,717.47	-5,774,322.55
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	85,327,877.66	-20,734,996.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,813,595.13	-14,960,673.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,485,717.47	-5,774,322.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.02
（二）稀释每股收益	0.12	-0.02

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：葛兵

会计机构负责人：张猛

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	32,693,987.88	48,870,097.59
减：营业成本	25,163,979.94	39,567,844.21
税金及附加	48,978.20	1,360,090.13
销售费用	920,749.76	6,221,266.25
管理费用	9,768,037.41	10,252,974.81
研发费用	2,422,442.95	2,422,442.95
财务费用	1,363,073.99	1,700,823.84
其中：利息费用	1,353,903.06	1,779,698.62
利息收入	7,856.51	129,834.59
资产减值损失	1,601,882.38	2,027,110.11
信用减值损失		
加：其他收益	1,104,318.52	1,104,318.52
投资收益（损失以“－”号填列）		8,904,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,156.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,425,682.15	-4,674,136.19
加：营业外收入	144,080.00	1,050,764.48
减：营业外支出	201,950.20	125,494.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,483,552.35	-3,748,866.65
减：所得税费用		-1,071,419.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,483,552.35	-2,677,446.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,483,552.35	-2,677,446.97
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值		

准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,483,552.35	-2,677,446.97
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	102,699,298.40	123,855,599.49
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,760,993.85	47,234,125.58
经营活动现金流入小计	108,460,292.25	171,089,725.07
购买商品、接受劳务支付的现金	52,649,824.52	112,643,335.31
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	34,914,253.18	42,745,976.69
支付的各项税费	3,892,187.89	28,088,732.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,297,261.52	14,770,648.66
经营活动现金流出小计	116,753,527.11	198,248,692.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,293,234.86	-27,158,967.79
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	20,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,273,842.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,293,842.81	26,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,226,052.38	60,378.95
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	4,226,052.38	60,378.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,932,209.57	26,469,621.05
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		20,000,000.00
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	-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	30,193,751.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,843,161.44	4,226,809.35
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	12,843,161.44	34,420,560.45
筹资活动产生的现金流量净额	-12,843,161.44	-14,420,560.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,068,311.23	-15,109,907.19
加：期初现金及现金等价物余额	54,103,514.94	53,642,582.92
六、期末现金及现金等价物余额	30,035,203.71	38,532,675.73

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	35,426,620.46	34,016,460.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,902,837.94	121,569,284.67
经营活动现金流入小计	87,329,458.40	155,585,744.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,792,549.65	64,723,243.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,309,771.68	22,607,555.97
支付的各项税费	898,579.88	5,783,446.07

支付其他与经营活动有关的现金	50,227,224.34	85,667,338.25
经营活动现金流出小计	77,228,125.55	178,781,583.62
经营活动产生的现金流量净额	10,101,332.85	-23,195,838.86
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		26,430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	26,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,080.00	212,155.00
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	18,080.00	212,155.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,080.00	26,217,845.00
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		20,000,000.00
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	-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,169,608.06	1,546,540.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,169,608.06	21,546,540.28

筹资活动产生的现金流量净额	-10,169,608.06	-1,546,540.28
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	-86,355.21	1,475,465.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,214.84	9,397,143.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,859.63	10,872,609.51

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

报告期将“可供出售金融资产”科目调整至“其他债权投资”，追溯调整金额 6,460,000.00 元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。