



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2017 年第一季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

公告编号：2017-036

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。

公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：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）	69,588,750.29	165,163,786.30	-57.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,284,501.24	5,024,415.77	1,040.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,376,000.84	4,721,239.67	-213.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,600,921.72	188,938,182.63	-77.98%
基本每股收益（元/股）	0.1217	0.0107	1,037.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1217	0.0107	1,037.38%
加权平均净资产收益率	6.93%	0.56%	6.37%
	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）	872,799,363.90	1,200,870,417.01	-27.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,181,553.30	798,465,786.06	0.47%

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）	16,082,862.40	
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）	50,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	66,991,928.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,261.00	
减：所得税影响额	20,893,549.98	
合计	62,660,502.08	--

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、农副产品市场的周期性

农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有7万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效的减少产品周期性影响；

2、贸易壁垒的风险

东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要市场；国际贸易保护和贸易壁垒，将会提高产品的准入门槛，复杂的准入程序，增加了物流和检验成本，贸易政策的不稳定性对公司鲜果出口业务造成不利影响。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等地区市场的开发力度；

3、国内市场开拓的风险

公司主打产品在国外市场有较强的品牌知名度和影响力，由于近几年国际经济环境较差，竞争环境持续恶劣，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；

4、公司转型进度缓慢的风险

公司目前仍处于由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业模式转型的过程中，但由于初涉新的行业，技术积累、团队建设薄弱，转型进度缓慢。在太原数据中心项目上，公司团队全程参与，积累了宝贵经验，且该项目已在做交付前的验收工作，为公司转型跨出坚实一步。

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	17,623	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
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	22.46%	105,745,600	0	质押	12,000,000
杨建伟	境内自然人	15.25%	71,800,000	0	质押	59,500,000
龙口市广源果品有限责任公司	境内非国有法人	3.90%	18,339,200	0	质押	4,498,295
戚大广	境内自然人	2.60%	12,252,960	9,189,720	质押	12,252,960
吴国继	境内自然人	1.98%	9,298,500	0		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	6,905,100	0	
吴丹霞	境内自然人	1.43%	6,737,700	0	
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	其他	1.20%	5,642,128	0	
周倩云	境内自然人	1.16%	5,450,301	0	
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融利丰 1 号私募基金	其他	1.06%	4,974,834	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		
新疆尚龙股权投资管理有限公司	105,745,600	人民币普通股	105,745,600		
杨建伟	71,800,000	人民币普通股	71,800,000		
龙口市广源果品有限责任公司	18,339,200	人民币普通股	18,339,200		
吴国继	9,298,500	人民币普通股	9,298,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,905,100	人民币普通股	6,905,100		
吴丹霞	6,737,700	人民币普通股	6,737,700		
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	5,642,128	人民币普通股	5,642,128		
周倩云	5,450,301	人民币普通股	5,450,301		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融利丰 1 号私募基金	4,974,834	人民币普通股	4,974,834		
徐九华	4,300,600	人民币普通股	4,300,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三者为一致行动人。除上述关联关系外，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）	股东徐九华除通过普通证券账户持有 0 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 4,300,600 股，实际合计持有 4,300,600 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

- 1、报告期营业收入69,588,750.29元，去年同期165,163,786.30元，比去年同期减少57.87%，主要原因是果干、果仁收入减少。
- 2、报告期营业成本64,651,879.00元，去年同期137,386,730.43元，比去年同期减少52.94%，主要原因是销售额减少对应成本减少。
- 3、报告期税金及附加904,851.49元，去年同期248,523.19元，比去年同期增加264.09%，主要原因是本期缴纳的增值税增加。
- 4、报告期销售费用2,865,579.77元，去年同期8,225,476.22元，比去年同期减少65.16%，主要原因是运费减少。
- 5、报告期管理费用3,259,881.88元，去年同期5,149,377.04元，比去年同期减少36.69%，主要原因是业务招待费减少。
- 6、报告期财务费用1,905,259.21元，去年同期6,366,904.25元，比去年同期减少70.08%，主要原因是报告期银行贷款减少。
- 7、报告期营业外收入16,584,123.40元，去年同期353,267.54元，比去年同期增加4,594.49%，主要原因是报告期确认拆迁补偿。
- 8、报告期营业外支出22,000.00元，去年同期50,091.44元，比去年同期减少56.08%，主要原因是报告期处置固定资产减少。
- 9、报告期经营活动现金流入135,322,328.71元，去年同期294,290,675.89元，比去年同期减少54.02%，主要原因是销售收入减少。
- 10、报告期投资活动现金流入138,069,205.88元，去年同期54,729.59元，比去年同期增加252,175.24%，主要原因是报告期出售永辉超市股票。
- 11、报告期投资活动现金流出4,092,610.94元，去年同期21,114,640.33元，比去年同期减少80.62%，主要原因是报告期对外投资减少。
- 12、报告期筹资活动现金流入0.00元，去年同期154,000,000.00元，比去年同期减少100%，主要原因是报告期无银行贷款。

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

主营业务情况：报告期内营业收入69,588,750.29元，去年同期165,163,786.30元，比去年同期减少57.87%。其中果干业务收入9,304,852.10元，比去年同期下降82.92%，果仁业务收入17,028,337.30元，比去年同期下降74.99%。报告期内国际市场干果及果仁市场低迷，导致公司营业收入大幅下降。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	13,041,833.75
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）	29.74%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	28,443,036.01
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）	34.19%

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、因龙烟铁路建设需要，公司与龙口高新区管委签署《龙烟铁路（龙口段）建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议》，补偿金额共计70,268,988元。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《朗源股份有限公司关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的公告》（公告编号2016-076）及《朗源股份有限公司关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的进展公告》（公告编号2016-088）。在报告期内，该笔补偿已全部确认收益。

2、太原数据中心项目，公司团队全程参与，该项目已完工，在做交付前的验收工作，预计将于近期交付；同时，公司加快培养团队，并着手开展增值业务资质申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因龙烟铁路建设需要，公司部分房屋建筑须实施搬迁和拆除	2016年08月16日	巨潮资讯网，公告编号：2016-076
	2016年09月03日	巨潮资讯网，公告编号：2016-088
以全资子公司太原市德蓝达科技有限公司为项目主体，以自有资金投资约10,172万元人民币，用于在太原市经济开发区建设数据中心，建成后可提供1,400个机柜租赁业务	2015年12月29日	巨潮资讯网，公告编号：2015-092

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		42,326.13				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		42,892.54			
累计变更用途的募集资金总额		17,000				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		4.02%				本报告期投入金额		本报告期实现的效益		是否达到预计效益	
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											
8,600 吨葡萄干、干果、果脯扩建项目	否	7,788.08	7,788.08	0	7,788.98	100.01%	2011 年 12 月 31 日	-21.4	3,401.13	否(注 1)	否
5,000 吨果仁(杏仁、核桃仁)产品生产项目	否	6,491.7	6,491.7	0	6,491.35	99.99%	2012 年 06 月 30 日	-93.05	3455.32	否(注 2)	否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目	否	3,713.86	2,013.86	0	2,345.95	116.49%	2014 年 03 月 31 日	91.28	3,554.81	否(注 3)	否
承诺投资项目小计	--	17,993.64	16,293.64	0	16,626.28	--	--	-23.17	10,411.26	--	--
超募资金投向											
投资成立朗源实业(上海)有限公司	否	1,000	2,870	0	2,877.93	100.28%	2013 年 08 月 31 日	0	0	否	否
对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资 2.55 万吨葡萄干初加工项目	否	14,440	14,440	0	14,245.48	98.65%	2011 年 12 月 31 日	0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	4,720	4,720	0	4,720	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,422.85	4,422.85	0	4,422.85	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,582.85	26,452.85	0	26,266.26	--	--	0	0	--	--

合计	--	42,576.49	42,746.49	0	42,892.54	--	--	-23.17	10,411.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：土耳其主导国际葡萄干市场价格走势，近年来里拉贬值，导致公司葡萄干在国际市场竞争力下降。注 2：果仁项目是公司的一个新的生产项目，属于拓展期，收入少。注 3：报告期鲜果受市场影响，销量未达预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 24,332.49 万元，2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金 4,720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。使用超募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入 14,245.48 万元。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金 1,000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 170 万元和上市 10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金 1,700 万元，合计 1,870 万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入 2,877.93 万元。第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际节余金额以转账日为准）永久补充流动资金；转账日实际节余 422.85 万元，已全部永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8600 吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年 3 月 1 日，经第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于 2011 年 10 月 26 日归还。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于 2012 年 4 月 27 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际结余金额以转账日为准）永久补充流动资金；募集资金结余主要是利息收入，转账日实际结余 422.85 万元，现已全部永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金的结余资金已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过永久补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照监管机构的有关规定制定利润分配预案，《公司章程》中关于分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2017年3月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定的2016年年度的利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。

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：朗源股份有限公司

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	52,279,250.15	188,780,149.24
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		
应收账款	69,496,531.03	88,221,058.52
预付款项	14,250,890.40	11,949,907.16
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	2,454,429.14	2,389,045.31
买入返售金融资产		
存货	266,710,090.03	290,353,983.12
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	10,513,158.77	10,338,362.95
流动资产合计	415,704,349.52	592,032,506.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	52,312,495.92	201,011,655.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,944,508.14	48,684,777.50
投资性房地产		
固定资产	208,949,444.46	210,892,896.77
在建工程	126,385,297.53	122,384,999.22
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	8,424,913.45	8,497,207.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,319.97	119,214.98
递延所得税资产	359,034.91	359,034.91
其他非流动资产	600,000.00	16,888,124.83
非流动资产合计	457,095,014.38	608,837,910.71
资产总计	872,799,363.90	1,200,870,417.01
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	320,371,320.00
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		
应付账款	12,634,163.50	12,958,501.76
预收款项	4,678,079.71	31,696,433.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,421,470.87	1,395,724.74
应交税费	29,700,123.88	10,199,311.92

应付利息		476,248.47
应付股利		
其他应付款	1,987,419.76	3,694,176.35
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	60,421,257.72	380,791,717.12
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	10,196,552.88	21,612,913.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,196,552.88	21,612,913.83
负债合计	70,617,810.60	402,404,630.95
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,928,555.68	74,064,751.86
减：库存股		
其他综合收益	-100,841,721.76	-60,409,183.94
专项储备		

盈余公积	34,192,287.56	34,192,287.56
一般风险准备		
未分配利润	337,102,431.82	279,817,930.58
归属于母公司所有者权益合计	802,181,553.30	798,465,786.06
少数股东权益		
所有者权益合计	802,181,553.30	798,465,786.06
负债和所有者权益总计	872,799,363.90	1,200,870,417.01

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	49,140,669.19	136,603,366.70
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		
应收账款	82,210,990.79	95,653,750.85
预付款项	86,230,518.96	8,898,386.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	615,120.00	133,189,446.68
存货	184,901,041.01	196,291,352.50
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	1,659,985.62	1,486,707.54
流动资产合计	404,758,325.57	572,123,010.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,312,495.92	201,011,655.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,287,864.00	201,891,937.18
投资性房地产		

固定资产	171,198,507.08	172,581,472.52
在建工程	61,564,166.02	57,563,867.71
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	5,602,876.88	5,656,285.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	600,000.00	16,888,124.83
非流动资产合计	517,565,909.90	655,593,343.26
资产总计	922,324,235.47	1,227,716,353.63
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	320,371,320.00
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	45,718,249.74	38,273,180.79
预收款项	4,579,704.15	31,671,011.41
应付职工薪酬	1,356,392.61	1,309,321.95
应交税费	28,719,149.32	9,364,779.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,012,982.61	3,719,739.20
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	92,386,478.43	404,709,352.63
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	10,196,552.88	21,612,913.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,196,552.88	21,612,913.83
负债合计	102,583,031.31	426,322,266.46
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益	-100,841,721.76	-60,409,183.94
专项储备		
盈余公积	34,192,287.56	34,192,287.56
未分配利润	345,154,923.00	286,375,268.19
所有者权益合计	819,741,204.16	801,394,087.17
负债和所有者权益总计	922,324,235.47	1,227,716,353.63

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	69,588,750.29	165,163,786.30
其中：营业收入	69,588,750.29	165,163,786.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,587,451.35	157,377,011.13

其中：营业成本	64,651,879.00	137,386,730.43
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	904,851.49	248,523.19
销售费用	2,865,579.77	8,225,476.22
管理费用	3,259,881.88	5,149,377.04
财务费用	1,905,259.21	6,366,904.25
资产减值损失		
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）	65,614,628.88	-34,009.76
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）	61,615,927.82	7,752,765.41
加：营业外收入	16,584,123.40	353,267.54
其中：非流动资产处置利得	16,082,862.40	351,191.19
减：营业外支出	22,000.00	50,091.44
其中：非流动资产处置损失		47,470.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,178,051.22	8,055,941.51
减：所得税费用	20,893,549.98	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,284,501.24	8,055,941.51
归属于母公司所有者的净利润	57,284,501.24	5,024,415.77
少数股东损益		3,031,525.74
六、其他综合收益的税后净额	24,406,203.67	-24,526,731.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,406,203.67	-24,526,731.47
（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	24,406,203.67	-24,526,731.47
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	25,773,226.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,367,022.93	-24,526,731.47
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	81,690,704.91	-16,470,789.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,690,704.91	-19,502,315.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,031,525.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1217	0.0107
(二)稀释每股收益	0.1217	0.0107

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：戚大广

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	52,225,606.14	113,430,846.37
减：营业成本	47,370,305.85	98,600,745.39
税金及附加	386,864.75	248,523.19

销售费用	2,399,086.75	2,789,713.71
管理费用	2,451,076.22	3,946,869.40
财务费用	2,119,967.90	608,458.25
资产减值损失		
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）	65,614,628.88	
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）	63,112,933.55	7,236,536.43
加：营业外收入	16,582,271.24	1,671.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,000.00	48,322.00
其中：非流动资产处置损失		47,470.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,673,204.79	7,189,886.36
减：所得税费用	20,893,549.98	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,779,654.81	7,189,886.36
五、其他综合收益的税后净额	24,406,203.67	-24,526,731.47
（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	24,406,203.67	-24,526,731.47
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	25,773,226.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,367,022.93	-24,526,731.47
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	83,185,858.48	-17,336,845.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1249	0.0153
（二）稀释每股收益	0.1249	0.0153

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	93,685,161.87	234,898,395.27
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	1,852.16	672,352.69
收到其他与经营活动有关的现金	41,635,314.68	58,719,927.93
经营活动现金流入小计	135,322,328.71	294,290,675.89
购买商品、接受劳务支付的现金	35,947,803.61	36,392,979.01
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	4,206,679.25	6,070,439.34
支付的各项税费	6,295,099.81	773,182.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,271,824.32	62,115,892.40
经营活动现金流出小计	93,721,406.99	105,352,493.26
经营活动产生的现金流量净额	41,600,921.72	188,938,182.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,077,034.03	
取得投资收益收到的现金	66,991,928.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,729.59
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	243.19	
投资活动现金流入小计	138,069,205.88	54,729.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,092,610.94	12,114,640.33
投资支付的现金		9,000,000.00
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	4,092,610.94	21,114,640.33
投资活动产生的现金流量净额	133,976,594.94	-21,059,910.74
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		154,000,000.00

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		154,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,236,328.00	274,210,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,735,253.40	5,512,077.86
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	311,971,581.40	279,722,738.86
筹资活动产生的现金流量净额	-311,971,581.40	-125,722,738.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,834.35	-20,825.21
五、现金及现金等价物净增加额	-136,500,899.09	42,134,707.82
加：期初现金及现金等价物余额	188,780,149.24	218,280,557.35
六、期末现金及现金等价物余额	52,279,250.15	260,415,265.17

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	69,858,589.75	191,243,539.92
收到的税费返还		49.63
收到其他与经营活动有关的现金	74,521,019.11	195,345,448.70
经营活动现金流入小计	144,379,608.86	386,589,038.25
购买商品、接受劳务支付的现金	33,509,822.90	27,799,524.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,879,747.83	4,266,869.22
支付的各项税费	3,314,584.19	630,098.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,106,223.47	142,175,713.62
经营活动现金流出小计	53,810,378.39	174,872,205.84
经营活动产生的现金流量净额	90,569,230.47	211,716,832.41

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,077,034.03	
取得投资收益收到的现金	66,991,928.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,729.59
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	243.19	
投资活动现金流入小计	138,069,205.88	54,729.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,092,610.94	3,031,150.33
投资支付的现金		177,860,000.00
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	4,092,610.94	180,891,150.33
投资活动产生的现金流量净额	133,976,594.94	-180,836,420.74
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		154,000,000.00
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		154,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,236,328.00	274,210,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,735,253.40	5,152,400.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,971,581.40	279,363,061.36
筹资活动产生的现金流量净额	-311,971,581.40	-125,363,061.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,941.52	21,849.84
五、现金及现金等价物净增加额	-87,462,697.51	-94,460,799.85

加：期初现金及现金等价物余额	136,603,366.70	116,862,741.47
六、期末现金及现金等价物余额	49,140,669.19	22,401,941.62

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。