



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

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。

公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：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）	165,310,494.35	166,051,265.79	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,978,502.98	20,205,413.35	-40.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,555,256.31	20,011,694.26	-47.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,576,347.32	11,604,621.14	-86.42%
基本每股收益（元/股）	0.0233	0.0393	-40.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0396	-40.66%
加权平均净资产收益率	1.09%	2.02%	-0.93%
	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）	1,314,957,483.05	1,294,659,207.07	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,091,411,666.91	1,089,565,761.85	0.17%

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）	0.0235
-----------------------	--------

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）	-31,665.24	
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）	1,596,407.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,849.79	
减：所得税影响额	263,319.15	
少数股东权益影响额（税后）	3,026.60	
合计	1,423,246.67	--

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、国际贸易摩擦进一步加剧的风险

公司长期注重国内外业务和客户的平衡，客户遍及中国大陆、西班牙、日本、德国、美国、加拿大、台湾、香港、澳大利亚、英国、韩国、比利时、越南、沙特阿拉伯、泰国等国家和地区，广泛覆盖电力设备、基础教育、高等教育、医疗和工业等领域。这样有效的分散了业务集中度，保证公司整体业绩的平稳性。近期，全球政治形势动荡加剧，美国政策的强硬加剧了中美之间贸易摩擦和美俄之间的对抗，这些因素必然导致全球贸易摩擦进一步加剧。目前对于公司外销业务影响有限，但未来若摩擦进一步加剧，影响扩大的程度并无法准确预知。

### 2、汇率波动风险

公司的产品覆盖国内外市场，其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币（包括港币、美元、欧元、日元）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动，会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。

### 3、并购及整合风险

公司2015、2016、2017通过资本市场先后完成对麦迪光学并购、对麦驰模具控股、对麦迪医疗的参股、投资控股麦迪能源科技、控股北京科睿博等。企业长远发展，将要求未来公司还会持续有类似的并购行为，由此可能发生盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。以上提及的不确定性，将可能会给上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。投资者在进行投资决策时应充分考虑这一风险。

## 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	17,169	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
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	40.92%	208,762,140			
香港协励行有限公司	境外法人	24.15%	123,220,204	123,220,204		
厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	13,691,132	13,691,132		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	6,652,000		
赵炳利	境内自然人	0.82%	4,192,725		
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	0.65%	3,322,040		
郭泽迪	境内自然人	0.51%	2,609,270		
三明弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,494,340		
三明格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,424,140		
程月茵	境内自然人	0.38%	1,947,085		
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		
麦克奥迪控股有限公司	208,762,140	人民币普通股	208,762,140		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,652,000	人民币普通股	6,652,000		
赵炳利	4,192,725	人民币普通股	4,192,725		
H&J HOLDINGS LIMITED	3,322,040	人民币普通股	3,322,040		
郭泽迪	2,609,270	人民币普通股	2,609,270		
三明弘宇嘉投资管理有限公司	2,494,340	人民币普通股	2,494,340		
三明格林斯投资管理有限公司	2,424,140	人民币普通股	2,424,140		
程月茵	1,947,085	人民币普通股	1,947,085		
三明恒盛行投资管理有限公司	1,851,400	人民币普通股	1,851,400		
徐杰	1,487,300	人民币普通股	1,487,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.16% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 0.65% 股权；张新民先生通过三明恒盛行间接持有公司 0.235% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
香港协励行有限公司	123,220,204	0	0	123,220,204	首发后机构类限售股	2018年8月20日
厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）	13,691,132	0	0	13,691,132	首发后机构类限售股	2018年8月20日
公司71名首次限制性股票激励对象	4,016,000	2,008,000	0	2,008,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例20%）；第二次解锁：自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例40%）；第三次解锁：自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例40%）。
公司9名预留限制性股票激励对象	400,000	260,000	0	140,000	股权激励限售股	第一次解锁：自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止（解锁

						比例 50%); 第二次解锁: 自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 (解锁比例 50%)。
合计	141,327,336	2,268,000	0	139,059,336	--	--

## 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、报告期其他应收款期末余额854.79万元，较期初增加486.16万元，增长131.88%，主要原因系斯玛特司智能电气借款300万元所致；
- 2、报告期投资性房地产期末余额1,691.98万元，较期初增加529.25万元，增长45.52%，主要原因系出租厂房所致；
- 3、报告期在建工程期末余额380.04万元，较期初增加207.70万元，增长120.52%，主要原因系投资新建厂房所致；
- 4、报告期开发支出期末余额128.68万元，较期初增加40.80万元，增长46.42%，主要原因系被投资公司北京科睿博开发多能合一智慧能源平台所致；
- 5、报告期长期待摊费用期末余额284.68万元，较期初减少137.31万元，下降32.54%，主要原因系费用摊销所致；
- 6、报告期衍生金融负债期末余额129.42万元，较期初减少91.12万元，下降41.32%，主要原因系外汇买卖合同减少损失所致；
- 7、报告期预收款项期末余额629.92万元，较期初增加153.97万元，增长32.35%，主要原因系预收客户模具款导致；
- 8、报告期其他综合收益期末余额-814.92万元，较期初减少1,023.94万元，下降489.88%，主要原因系外币报表折算差额影响所致；
- 9、报告期短期借款期末余额1,450.00万元，较期初增加1,450.00万元，增长100%，主要原因系新增半年期流动资金贷款所致；
- 10、报告期长期借款期末余额1,279.09万元，较期初增加1,279.09万元，增长100%，主要原因系合并新收购的德国GAT公司资产负债表所致；
- 11、报告期财务费用841.41万元，同比增加974.09万元，主要原因系2018年美元贬值使得本期汇兑损失金额增加所致；
- 12、报告期资产减值损失-16.03万元，同比减少58.88万元，主要原因系存货跌价准备转回所致；
- 13、报告期公允价值变动收益87.06万元，同比增加193.16万元，主要原因系外币远期买卖合同的收益所致；
- 14、报告期资产处置收益-3.17万元，同比减少3.45万元，主要原因系资产报废损失所致；
- 15、报告期其他收益173.10万元，同比增加150.60万元，主要原因系政府补助款当期确认收益增加所致。

### 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

2018年全球政治形势处于动荡中充满不确定性，国际上美国政策的强硬性，加剧中美之间贸易摩擦和美俄之间的对抗；这些不确定性对于整个宏观经济的影响，势必会传导到微观层面，对于公司经营产生影响。国内经济处于增速换挡、结构调整和前期政策消化“三期叠加”的特定阶段，化解“金融风险、扶贫攻坚、环保问题”会成为中国经济未来的三个核心点。在经济波动性增加的大背景下，公司将面临更大的考验和挑战，面对困难公司唯有跟上国家产业政策调整的步伐，加快自身转型升级；依靠创新驱动、资源垂直整合、优化要素配置、组织结构重整，有效优化企业整个产业布局。本报告期是2018年开始，公司在稳固去年业务发展成果的前提下，需要全体同仁有效协同，来提高公司的经营管理水平，有效应对当前复杂多变内外部环境，殚精竭力完成全体股东赋予2018年度的工作计划。

报告期内，公司根据2018年经营计划，逐步开展各项相关工作，一季度的开局业务上并没有明显波动，但汇率波动给企业带来不利影响。面对当前地缘政治紧张的外部压力，企业在2018年度中应加倍关注，根据自身情况做好必要的应对措施，将风险控制在最小范围内。

2018年度第一季度，公司围绕全年经营目标，在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划，公司业务整体运行平稳。报告期内地缘政治紧张导致汇率波动加剧，公司业务中50%左右属于海外业务，以外币结算为主，这对于公司业绩产生较大影响。

公司未来将通过有效措施来降低这一风险因素的干扰，即通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定



幅度后客户与公司共同承担、合理安排远期结汇等规避汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性。

报告期内，公司实现营业收入16,531.05万元，比去年同期减少74.08万元，下降0.45%；实现营业利润1,389.38万元，较上年同期下降42.15%；实现归属于上市公司股东的净利润1,197.85万元，较上年同期下降40.72%；净利润减少 822.69万元的主要原因系报告期美元贬值汇兑损失增加1,024.00万元所致。

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

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

公司主要供应商情况	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	28,849,810.01	26,887,897.53	7.30%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.53%	37.88%	-3.35%

本报告期前五大供应商采购额未发生重大变化，以上变化不会对未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	43,892,183.90	38,118,835.02	15%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.29%	23.60%	3.69%

本报告期前五大客户销售额未发生重大变化，以上变化不会对未来经营产生重大影响。

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

2018年03月01日公司股票停牌，公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）80%股权。麦迪医疗主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定

量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务；其主要产品包括细胞DNA自动定量分析一体化系统及相关试剂耗材、数字切片扫描与应用一体化系统，通过建立第三方独立病理诊断中心、中国病理远程会诊平台，为医院和患者提供个性化精准医疗和人工智能辅助诊断等服务。通过本次并购，可以使公司现有业务与下游应用的合作更为紧密，从而使得产品的研发、设计及销售能够更加贴近市场，进一步提升产品的市场竞争力。构建起“电气设备制造+能源互联网与光学仪器制造+互联网医疗”的双轮驱动的业务体系，是公司运用资本市场平台做大做强关键的一步。根据评估结果，公司与交易对方协励行厦门、协励行工程、润达医疗、竞创投资、添宝投资、BP、BCCA等7名股东进行积极协商，2018年03月27日，交易各方最终同意麦迪医疗100%股权作价为54,000万元，对应本次购买的80%股权的交易作价为43,200万元，交易形式为支付现金购买资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易最终达成的交易金额及相关指标均未达到重大资产重组的标准，因此不构成重大资产重组。公司于2018年03月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于支付现金购买麦迪医疗80%股权暨关联交易议案及其相关议案，并已于证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn>进行了披露，公司股票于2018年03月30日开市起复牌。截至2018年3月31日，本次交易因为涉及关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2018年04月18日召开临时股东大会审议该议案，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批及信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的事项及关于公司股票复牌的提示性公告	2018 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣。2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲。3.担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛		1. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股	2011 年 03 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>欣、杨泽声、Hollis Li、吴孚爱。4.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。5.公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣。6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司。</p>		<p>份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。2.Hung Sau Wan、张似虹、陈一</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。</p> <p>3.为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下：（一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；</p> <p>（二）自承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>函签署之日起，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；</p> <p>（三）如承诺函被证明是不真实或未遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。</p> <p>4.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了《关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。</p>			
	<p>香港协励行有限公司和厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>香港协励行和麦迪协创通过本次交易取得的麦迪电气股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深交所的规定、规则办理。本次交易完成后，因麦迪电气送股、转增资本等原因而增加的麦迪电气股份，亦按照前述安排予以锁定。</p>	<p>2015 年 08 月 20 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕。</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>	

其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人 陈沛欣	实际控制人 陈沛欣承诺： 本人确认除因历史上合作关系，库瓦格对股份公司核心技术的形成、专利技术的申请、产品的生产等方面起到过协助作用之外，股份公司与库瓦格和 EUCOMA Holding GmbH 的技术、资产、人员、主要客户和供应商之间不存在任何关系。	2011 年 03 月 15 日	在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间	截止目前，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否按时履行	是				
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	不适用				

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 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：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

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	418,163,421.43	427,462,885.68
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	42,069.33	
应收票据	20,971,115.77	18,190,725.11
应收账款	152,867,709.56	161,018,487.63
预付款项	8,774,223.09	8,699,825.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	411,847.42	578,681.82
应收股利		
其他应收款	8,547,859.63	3,686,309.18
买入返售金融资产		
存货	190,414,557.64	175,171,733.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,531,757.94	2,833,681.29
流动资产合计	802,724,561.81	797,642,330.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,209,687.50	6,478,302.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,610,337.94	107,866,951.99
投资性房地产	16,919,793.79	11,627,247.94
固定资产	227,407,973.97	216,169,247.31
在建工程	3,800,407.63	1,723,407.36
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	61,408,785.29	64,666,301.29
开发支出	1,286,818.57	878,842.95
商誉	59,786,733.70	59,350,946.33
长期待摊费用	2,849,083.73	4,219,843.27
递延所得税资产	13,918,119.12	13,111,441.80
其他非流动资产	11,035,180.00	10,924,344.00
非流动资产合计	512,232,921.24	497,016,876.74
资产总计	1,314,957,483.05	1,294,659,207.07
流动负债：		
短期借款	14,500,000.00	
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	1,294,181.21	2,205,405.08
应付票据		
应付账款	73,234,694.14	71,837,492.24
预收款项	6,299,165.88	4,759,513.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,114,219.17	33,260,354.26
应交税费	10,210,157.73	12,378,585.30

应付利息		
应付股利	271,996.94	271,996.94
其他应付款	21,565,119.47	21,421,785.06
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	151,489,534.54	146,135,132.48
非流动负债：		
长期借款	12,790,870.55	
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	30,890,746.37	30,877,852.76
递延收益	5,705,050.62	5,705,050.62
递延所得税负债	766,455.52	799,610.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,153,123.06	37,382,513.78
负债合计	201,642,657.60	183,517,646.26
所有者权益：		
股本	510,211,336.00	510,211,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,815,920.89	81,709,085.24
减：库存股	5,531,203.06	5,531,203.06
其他综合收益	-8,149,235.47	2,090,198.10
专项储备		

盈余公积	69,138,724.00	69,138,724.00
一般风险准备		
未分配利润	443,926,124.55	431,947,621.57
归属于母公司所有者权益合计	1,091,411,666.91	1,089,565,761.85
少数股东权益	21,903,158.54	21,575,798.96
所有者权益合计	1,113,314,825.45	1,111,141,560.81
负债和所有者权益总计	1,314,957,483.05	1,294,659,207.07

法定代表人：杨 泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：郭春碧

## 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	90,217,997.73	91,888,609.46
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	20,971,115.77	17,654,095.82
应收账款	106,373,173.12	96,920,883.77
预付款项	3,019,148.95	625,896.12
应收利息	411,847.42	578,681.82
应收股利		
其他应收款	4,028,727.13	645,523.02
存货	58,017,384.83	61,658,019.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,242,032.38	2,326,205.68
流动资产合计	285,281,427.33	272,297,915.52
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	468,238,850.90	466,395,464.95
投资性房地产	12,454,068.99	7,139,743.68

固定资产	132,464,789.53	138,311,250.20
在建工程	3,530,827.63	1,453,827.36
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	12,598,414.18	14,964,438.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	947,155.65	945,162.70
递延所得税资产	2,247,350.45	2,293,237.43
其他非流动资产	11,035,180.00	10,920,600.00
非流动资产合计	643,516,637.33	642,423,724.79
资产总计	928,798,064.66	914,721,640.31
流动负债：		
短期借款	14,500,000.00	
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		
应付账款	45,094,872.27	45,293,394.51
预收款项	1,111,424.62	1,255,606.11
应付职工薪酬	6,721,232.51	12,633,131.71
应交税费	2,673,944.57	942,058.84
应付利息		
应付股利	271,996.94	271,996.94
其他应付款	7,984,099.00	8,147,015.01
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	78,357,569.91	68,543,203.12
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	29,143,195.87	29,094,048.89
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	29,143,195.87	29,094,048.89
负债合计	107,500,765.78	97,637,252.01
所有者权益：		
股本	510,211,336.00	510,211,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,807,283.77	139,700,448.12
减：库存股	5,531,203.06	5,531,203.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,283,207.88	26,283,207.88
未分配利润	150,526,674.29	146,420,599.36
所有者权益合计	821,297,298.88	817,084,388.30
负债和所有者权益总计	928,798,064.66	914,721,640.31

### 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	165,310,494.35	166,051,265.79
其中：营业收入	165,310,494.35	166,051,265.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,738,137.24	141,027,244.17

其中：营业成本	100,416,873.23	98,632,556.65
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	2,052,977.27	2,320,891.24
销售费用	12,984,212.62	13,022,217.64
管理费用	30,030,628.59	27,950,314.07
财务费用	8,414,146.07	-1,326,802.01
资产减值损失	-160,700.54	428,066.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	870,604.37	-1,060,953.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-256,614.05	-174,285.22
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）	-31,665.24	2,826.31
其他收益	1,739,148.19	225,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,893,830.38	24,016,609.59
加：营业外收入	135,495.32	34,565.69
减：营业外支出	10,645.53	8,836.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,018,680.17	24,042,338.35
减：所得税费用	2,782,817.61	3,937,961.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,235,862.56	20,104,376.66
（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	11,978,502.98	20,205,413.35
少数股东损益	-742,640.42	-101,036.69
六、其他综合收益的税后净额	-10,239,433.57	-1,400,785.10



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,239,433.57	-1,400,785.10
（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	-10,239,433.57	-1,400,785.10
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	-10,239,433.57	-1,400,785.10
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	996,428.99	18,703,591.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,739,069.41	18,804,628.25
归属于少数股东的综合收益总额	-742,640.42	-101,036.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0233	0.0393
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0396

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：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：郭春碧

#### 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	81,470,059.62	85,465,491.35
减：营业成本	62,062,660.45	61,373,183.46
税金及附加	876,910.63	1,068,575.35
销售费用	2,465,594.15	2,591,224.43
管理费用	8,228,888.18	8,527,602.27
财务费用	3,268,859.95	-287,508.23
资产减值损失	120,997.14	293,335.81
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）	-256,614.05	-174,285.22
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）	-24,939.54	
其他收益	687,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,851,895.53	11,724,793.04
加：营业外收入	78,809.57	
减：营业外支出	759.20	-14,846.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,929,945.90	11,739,639.72
减：所得税费用	823,870.97	1,823,899.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,106,074.93	9,915,740.58
（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	4,106,074.93	9,915,740.58
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	164,520,164.07	159,952,343.72
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	4,530,683.19	4,473,625.81

收到其他与经营活动有关的现金	6,504,209.55	2,725,358.11
经营活动现金流入小计	175,555,056.81	167,151,327.64
购买商品、接受劳务支付的现金	90,062,600.27	76,275,949.72
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	51,861,794.92	44,640,112.13
支付的各项税费	11,374,337.35	12,785,071.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,679,976.95	21,845,572.90
经营活动现金流出小计	173,978,709.49	155,546,706.50
经营活动产生的现金流量净额	1,576,347.32	11,604,621.14
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	17,000.00	59,379.50
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	24,015,320.00	
投资活动现金流入小计	24,032,320.00	59,379.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,447.48	4,150,691.69
投资支付的现金	2,850,566.17	
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	384,678.45	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,841,692.10	4,150,691.69

投资活动产生的现金流量净额	14,190,627.90	-4,091,312.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	
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	14,500,000.00	37,000.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,228.51	
筹资活动现金流入小计	15,656,228.51	37,000.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,498.33	
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	1,498.33	
筹资活动产生的现金流量净额	15,654,730.18	37,000.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,856,241.05	-33,779.54
五、现金及现金等价物净增加额	27,565,464.35	7,516,530.14
加：期初现金及现金等价物余额	369,545,728.72	207,881,062.47
六、期末现金及现金等价物余额	397,111,193.07	215,397,592.61

## 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	63,449,636.79	70,446,092.31
收到的税费返还		802,761.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,867,997.11	787,861.18
经营活动现金流入小计	66,317,633.90	72,036,715.20
购买商品、接受劳务支付的现金	47,198,466.16	40,199,470.38
支付给职工以及为职工支付的	18,584,332.02	13,694,272.71

现金		
支付的各项税费	1,271,449.93	3,329,790.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,397,592.32	4,014,191.90
经营活动现金流出小计	71,451,840.43	61,237,725.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,134,206.53	10,798,989.39
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		17,679.50
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	24,015,320.00	
投资活动现金流入小计	24,015,320.00	17,679.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,745,807.20	2,084,735.93
投资支付的现金	2,100,000.00	
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,845,807.20	2,084,735.93
投资活动产生的现金流量净额	16,169,512.80	-2,067,056.43
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	14,500,000.00	
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	14,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	14,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,190,598.00	-190,295.17
五、现金及现金等价物净增加额	22,344,708.27	8,541,637.79
加：期初现金及现金等价物余额	47,297,089.46	71,804,680.53
六、期末现金及现金等价物余额	69,641,797.73	80,346,318.32

## 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。