



QUARTERLY
REPORT
2018

第一季度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON

成为全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭永清	独立董事	其他安排	赖继红

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陶荣声明：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）	212,317,673.32	357,270,366.88	-40.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,063,101.84	56,404,019.57	-60.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,252,108.93	55,443,768.72	-92.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,739,794.13	152,077,211.20	-79.79%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
加权平均净资产收益率	1.59%	4.30%	减少 2.71 个百分点
	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）	2,774,270,657.08	2,848,065,907.57	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,393,696,295.82	1,375,538,510.42	1.32%

非经常性损益项目和金额

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）	22,603,878.74	主要系本期全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司处置房产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	96,490.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	957,589.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,958.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,802,420.44	
少数股东权益影响额（税后）	586.30	
合计	17,810,992.91	--

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

二、重大风险提示

1、业绩波动风险

公司绝大部分收入来自商业化阶段创新药的定制研发生产服务，商业化阶段产品具有单个项目收入大的特点，因此，若发生公司服务的创新药被大规模召回、药品终端市场需求下滑或不达预期、客户采购策略调整等重大变化，公司相应产品的销售将出现大幅下滑，公司业绩将存在波动的风险。

2、环保安全风险

药品研发和生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。

3、并购风险

自2014年上市以来，公司先后实施了对浙江博腾65%股权、江西东邦100%股权、以及美国J-STAR100%股权收购。为实施并购以及并购后的整合，公司已投入大量人力、资金，存在并购带来的资金风险。由于并购企业可能在管理、文化、法律

法规政策等方面存在差异，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，可能存在商誉减值、海外运营等风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

公司的产品主要是出口，且销售的产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动也会导致公司的业绩波动。

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		19,486		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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		数量
					股份状态		
居年丰	境内自然人	17.12%	72,650,008	54,487,506	质押		68,198,994
张和兵	境内自然人	13.11%	55,662,507		质押		52,607,993
陶荣	境内自然人	13.11%	55,662,506	41,746,879	质押		49,542,694
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.48%	27,500,000				
徐爱武	境内自然人	2.10%	8,933,133	8,933,133	质押		2,515,999
QING SHAO	境外自然人	1.62%	6,875,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	6,413,250				
全国社保基金一零二组合	其他	1.38%	5,870,446				
丁荷琴	境内自然人	1.14%	4,817,700				
尹艺蓉	境内自然人	0.79%	3,355,063				
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		数量	
				股份种类			
张和兵	55,662,507			人民币普通股		55,662,507	
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,500,000			人民币普通股		27,500,000	
居年丰	18,162,502			人民币普通股		18,162,502	

陶荣	13,915,627	人民币普通股	13,915,627
QING SHAO	6,875,000	人民币普通股	6,875,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,413,250	人民币普通股	6,413,250
全国社保基金一零二组合	5,870,446	人民币普通股	5,870,446
丁荷琴	4,817,700	人民币普通股	4,817,700
尹艺蓉	3,355,063	人民币普通股	3,355,063
朱长生	3,307,779	人民币普通股	3,307,779
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东尹艺蓉除通过普通证券账户持有 1,000 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 3,354,063 股，实际合计持有 3,355,063 股； 2、公司股东朱长生持有的公司股份 3,307,779 股全部系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所持有。		

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

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

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
居年丰	54,487,506			54,487,506	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
徐爱武	6,699,850		2,233,283	8,933,133	高管锁定	徐爱武先生已于报告期内离职，其持有的股份自离职之日起六个月内 100% 锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25% 计算
Alois Antoon Lemmens	2,109,375			2,109,375	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
覃军	2,370,218			2,370,218	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
兰志银	2,281,858			2,281,858	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算

喻咏梅	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
曹卫东	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
朱坡	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陈蓓	458,100		152,700	610,800	高管锁定	陈蓓女士已于报告期内离职,其持有的股份自离职之日起六个月内 100% 锁定;自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内,其可转让股份按照上年末持股总数的 25% 计算
Thomas Gunn Archibald	243,703			243,703	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
第二期限限制性股票激励计划的激励对象 ^注	1,971,140			1,709,840	股权激励限售	自首次授予日起 24 个月、36 个月,按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	114,056,129		2,385,983	116,180,812	--	--

注: 因公司报告期内完成对 7 名离职激励对象涉及的 261,300 股限制性股票的回购注销登记手续, 因此股权激励限售股份减少 261,300 股。

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

1、资产负债表科目

单位：元

科目名称	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
应收票据	10,583,475.59	2,261,522.40	8,321,953.19	367.98%	主要系本期以票据结算的货款增加所致
在建工程	61,164,931.21	45,241,590.21	15,923,341.00	35.20%	主要系本期工程项目投入增加所致
其他非流动资产	33,698,005.99	5,358,500.80	28,339,505.19	528.87%	主要系本期预付的工程款增加所致
短期借款	206,794,755.84	314,491,619.39	-107,696,863.55	-34.24%	主要系本期优化债务结构，短期借款减少所致
应付职工薪酬	7,891,614.37	19,699,502.58	-11,807,888.21	-59.94%	主要系上年计提奖金本期发放所致
应交税费	31,055,860.24	15,610,411.67	15,445,448.57	98.94%	主要系本期应交增值税增加所致
应付利息	749,194.43	1,388,405.49	-639,211.06	-46.04%	主要系上年末计提的利息本期支付所致

2、利润表科目

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	212,317,673.32	357,270,366.88	-144,952,693.56	-40.57%	主要系本期受两大核心客户关键产品终端市场变化及客户备货策略调整的持续性影响，公司对应的核心产品收入规模下降较多所致
营业成本	140,248,808.66	216,036,472.82	-75,787,664.16	-35.08%	主要系本期销售规模下降所致
税金及附加	1,817,404.23	3,202,566.55	-1,385,162.32	-43.25%	主要系本期计提基数减少所致
资产减值损失	-370,586.35	-2,123,612.22	1,753,025.87	82.55%	主要系上年同期应收账款回款较多，冲回计提的坏账准备较多所致
投资收益	2,574,849.25	-79,848.71	2,654,697.96	3,324.66%	主要系本期公司与银行签订的外汇合约到期结汇，由于汇率变动产生的收益计入当期损益所致
资产处置收益	22,603,878.74	-3,701.10	22,607,579.84	610,834.07%	主要系本期全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司处置房产所致
所得税费用	4,337,276.37	11,937,501.48	-7,600,225.11	-63.67%	主要系利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	22,063,101.84	56,404,019.57	-34,340,917.73	-60.88%	主要系本期销售规模下降所致

3、现金流量表科目



单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,644,740.32	1,501,417.00	14,143,323.32	942.00%	主要系本期收到的承兑汇票保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,154,362.00	78,060.00	6,076,302.00	7,784.14%	主要系本期处置固定资产收到预付款所致
收到其他与投资活动有关的现金	550,387.12	900,000.00	-349,612.88	-38.85%	主要系收到的工程建设投资保证金的减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	240,000.00	350,000.00	-110,000.00	-31.43%	主要系支付的工程建设保证金的减少所致
偿还债务支付的现金	217,766,878.40	96,037,524.77	121,729,353.63	126.75%	主要系本期偿还短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		183,140,479.99	-183,140,479.99	-100.00%	主要系上年同期支付全资子公司 Porton USA, L.L.C. 贷款保证金

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，公司实现营业收入约2.12亿元，较上年同期同比下滑40.57%，主要是受公司两大核心大客户关键产品终端市场变化及客户备货策略调整的持续性影响，公司对应的核心产品销售收入较上年同期下滑较多。但是自2017年下半年以来，公司管理层积极调整经营思路，在保持原有优势的同时，加大决心和力度开始布局业务新增长点，推进“营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO”的业务变革举措，以期提升公司盈利能力，获得更大的业务增长动力，进一步减少公司大客户大产品对公司业绩波动的影响。

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

报告期内，公司研发支出1,943.40万元，占营业收入的9.15%，同比增加约24.14%。截止报告期末，公司拥有活跃研发项目数301个，主要涉及抗肿瘤、免疫机能调节、系统用抗感染、消化道及代谢、神经系统等治疗领域，其中临床早期活跃研发项目数198个，临床后期及商业化阶段活跃项目数103个。

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

1、无形资产

截止报告期末，公司已获授权的发明专利 30 项（其中 23 项国内专利，7 项国外专利），正在审查中的发明专利 19 项（其中国内专利 17 项、国外专利 2 项）。

2、核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。



3、核心技术团队或关键技术人员

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前5大供应商合计采购金额（元）	32,167,934.19	49,505,590.97
前5大供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	38.55	48.99

报告期内，公司前5大供应商与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前5大客户合计销售金额（元）	133,183,033.87	286,205,382.25
前5大客户收入合计金额占全部营业收入的比例（%）	62.73	80.11

上年同期公司前5大客户中有1个客户进入本报告期的前5大客户，该变动不会对公司未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照2018年年度经营计划积极部署推进各项重点工作，公司2018年度经营计划在报告期内有序进行。

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

参见“公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司股东减持公司股份进展情况

(1) 报告期内，公司股东Qing Shao先生将其持有的2,750万股公司股份通过协议转让方式转让给重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙），股权过户登记手续已于2018年2月1日办理完毕，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。自此，Qing Shao先生完成其股份减持计划，并不再是公司持股5%以上股东。重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）因本次股份转让，成为公司持股5%以上股东。

(2) 报告期内，公司收到股东覃军先生出具的《股份减持计划完成告知函》，截至该告知函出具之日，覃军先生已减持其所持有的公司股份合计43.3431万股，占公司总股本的0.10%，已完成其减持计划。

2、公司实际控制人股权质押情况

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别累计质押股份68,198,994股、52,607,993股、49,542,694股，分别占其直接及间接持有股份总数的92.59%、92.83%、87.43%，分别占公司总股本的16.07%、12.39%、11.67%。

3、公司董事、监事及高级管理人员变动情况

(1) 报告期内，公司收到财务总监陈蓓女士提交的书面辞职报告，因个人原因陈蓓女士申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈蓓女士不再担任公司任何职务。在公司董事会未正式聘任新任财务总监期间，董事会指定公司董事、副总经理兼董事会秘书陶荣先生代为履行财务总监职责。

(2) 报告期内，公司收到董事兼总经理徐爱武先生提交的书面辞职报告，因个人原因徐爱武先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理以及董事会相关专门委员会委员等职务，辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐爱武先生不再担任公司任何职务。2018年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任居年丰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、非公开发行股票情况

报告期内，公司收到中国证监会下发的《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2018]181号)。截至本报告披露日，公司尚未完成发行工作。

5、资产出售事项

报告期内，公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司海腾进出口出售房产的议案》，同意全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司以人民币3,980万元的价格将其拥有的位于重庆市渝北区洪湖西路18号5幢、6幢两处房产出售给重庆海天机械销售有限公司。2018年1月11日，公司与重庆海天机械销售有限公司签订《房屋买卖合同》。截至本报告披露日，公司已收到上述房产转让款1,194万元并已完成房产交付工作。

6、资产购买事项

报告期内，公司因筹划购买医药行业某资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2018年2月5日（星期一）上午开市起停牌。停牌期间，公司与交易对手方进行了多次商谈、沟通。2018年2月27日，因停牌期届满，且公司与交易对手方的交易方案设计等工作尚未结束，公司股票自2018年2月27日（星期二）上午开市起复牌。2018年3月23日，鉴于国际政策环境及中资海外投资形势的重大不确定性及复杂性，为切实维护全体投资者尤其是中小股东的利益，经审慎评估，公司决定终止筹划本次资产购买事项。

7、股权激励计划实施情况

2017年12月27日，公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对饶瑜等7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计26.13万股以9.34元/股的价格进行回购注销。报告期内，公司已办理完毕上述回购注销登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份过户登记完成的公告》（公告编号：2018-012 号）	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2018-010 号）	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-005 号）	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司海腾进出口出售房产的公告》（公告编号：2018-002 号）	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-011 号）	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-014 号）	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司董事兼总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2018-018 号）	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于终止筹划资产购买事项的公告》（公告编号：2018-027 号）	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《停牌公告》（公告编号：2018-013 号）	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于继续停牌的公告》（公告编号：2018-015 号）	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《股票停牌进展公告》（公告编号：2018-021 号）	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-022 号）	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于资产收购事项进展的公告》（公告编号：2018-026 号）	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-025 号)		
-------------	--	--

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

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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	230,819,245.61	306,559,473.16
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	452,689.00	1,064,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,583,475.59	2,261,522.40
应收账款	233,351,252.50	265,714,856.30
预付款项	12,617,579.51	12,364,273.46
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	13,716,441.31	14,889,761.98
买入返售金融资产		
存货	284,554,894.84	269,898,635.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,700,193.66	18,648,136.84
流动资产合计	805,795,772.02	891,400,659.40
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	1,039,421.69	1,097,472.44
投资性房地产	43,907,868.35	45,302,807.00
固定资产	1,446,793,965.96	1,474,945,881.94
在建工程	61,164,931.21	45,241,590.21
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	125,431,221.35	128,023,770.83
开发支出		
商誉	238,030,094.16	241,810,310.60
长期待摊费用	14,858.91	
递延所得税资产	18,394,517.44	14,884,914.35
其他非流动资产	33,698,005.99	5,358,500.80
非流动资产合计	1,968,474,885.06	1,956,665,248.17
资产总计	2,774,270,657.08	2,848,065,907.57
流动负债：		
短期借款	206,794,755.84	314,491,619.39
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	104,106,418.41	135,257,656.39
应付账款	168,961,242.26	193,290,793.75
预收款项	16,675,594.37	13,309,871.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,891,614.37	19,699,502.58

应交税费	31,055,860.24	15,610,411.67
应付利息	749,194.43	1,388,405.49
应付股利	118,308.75	118,308.75
其他应付款	54,317,879.65	60,748,455.28
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	209,731,458.50	221,280,773.40
其他流动负债		
流动负债合计	800,402,326.82	975,195,798.51
非流动负债：		
长期借款	509,009,648.00	422,226,296.00
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		1,431,818.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,397,727.28	
非流动负债合计	510,407,375.28	423,658,114.16
负债合计	1,310,809,702.10	1,398,853,912.67
所有者权益：		
股本	424,718,673.00	424,718,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,695,558.12	260,695,558.12
减：库存股	18,410,447.60	18,410,447.60
其他综合收益	-15,078,203.62	-11,172,887.18

专项储备		
盈余公积	81,583,855.79	81,583,855.79
一般风险准备		
未分配利润	660,186,860.13	638,123,758.29
归属于母公司所有者权益合计	1,393,696,295.82	1,375,538,510.42
少数股东权益	69,764,659.16	73,673,484.48
所有者权益合计	1,463,460,954.98	1,449,211,994.90
负债和所有者权益总计	2,774,270,657.08	2,848,065,907.57

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	156,860,187.70	191,640,998.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,689.00	1,064,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,924,022.40
应收账款	218,582,299.14	256,481,807.54
预付款项	7,589,784.57	10,055,326.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,239,206.89	113,729,908.94
存货	196,997,090.12	192,857,198.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	718,721,257.42	767,753,262.18
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	690,419,703.15	690,477,753.90

投资性房地产	5,364,094.38	5,408,042.73
固定资产	1,044,945,788.86	1,059,309,883.99
在建工程	20,787,820.82	13,107,212.04
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	56,508,407.63	57,262,767.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,474,827.33	5,338,608.38
其他非流动资产	33,382,167.99	3,389,575.03
非流动资产合计	1,855,882,810.16	1,834,293,843.39
资产总计	2,574,604,067.58	2,602,047,105.57
流动负债：		
短期借款	130,743,626.16	248,491,619.39
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	111,686,012.88	152,659,138.72
应付账款	170,520,355.52	163,893,587.06
预收款项	16,532,074.00	13,377,084.67
应付职工薪酬	3,827,102.77	9,771,837.97
应交税费	19,634,443.32	10,139,303.79
应付利息		1,222,738.82
应付股利	118,308.75	118,308.75
其他应付款	43,776,559.57	35,844,795.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,434,039.71	133,983,354.61
其他流动负债		
流动负债合计	619,272,522.68	769,501,769.14
非流动负债：		
长期借款	471,009,648.00	376,626,296.00

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	471,009,648.00	376,626,296.00
负债合计	1,090,282,170.68	1,146,128,065.14
所有者权益：		
股本	424,718,673.00	424,718,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,911,528.46	298,911,528.46
减：库存股	18,410,447.60	18,410,447.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,583,855.79	81,583,855.79
未分配利润	697,518,287.25	669,115,430.78
所有者权益合计	1,484,321,896.90	1,455,919,040.43
负债和所有者权益总计	2,574,604,067.58	2,602,047,105.57

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	212,317,673.32	357,270,366.88
其中：营业收入	212,317,673.32	357,270,366.88
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,445,557.85	292,057,330.39
其中：营业成本	140,248,808.66	216,036,472.82
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	1,817,404.23	3,202,566.55
销售费用	3,963,705.34	3,803,683.84
管理费用	50,268,534.37	52,192,298.26
财务费用	18,517,691.60	18,945,921.14
资产减值损失	-370,586.35	-2,123,612.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-611,311.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,574,849.25	-79,848.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,050.75	-79,848.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,603,878.74	-3,701.10
其他收益	96,490.88	1,146,833.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,536,023.34	66,276,319.68
加：营业外收入	6,041.03	9,670.10
减：营业外支出	50,000.00	30,258.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,492,064.37	66,255,730.99
减：所得税费用	4,337,276.37	11,937,501.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,154,788.00	54,318,229.51
（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	22,063,101.84	56,404,019.57

少数股东损益	-3,908,313.84	-2,085,790.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,905,827.92	317,191.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,905,316.44	316,651.02
（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	-3,905,316.44	316,651.02
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	-3,905,316.44	316,651.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-511.48	540.94
七、综合收益总额	14,248,960.08	54,635,421.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,157,785.40	56,720,670.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,908,825.32	-2,085,249.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.13

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	177,456,211.55	295,980,092.05
减：营业成本	106,108,644.23	178,589,840.94
税金及附加	718,947.88	2,292,258.28
销售费用	945,391.90	1,966,265.02
管理费用	27,220,429.97	32,124,792.52
财务费用	11,498,728.44	14,787,531.20
资产减值损失	-1,396,295.11	-972,524.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-611,311.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,574,849.25	-79,848.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,050.75	-79,848.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,794.74	32,342.25
其他收益	10,000.00	529,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,428,697.23	67,673,922.18
加：营业外收入	2,641.03	6,400.00
减：营业外支出		250.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,431,338.26	67,680,072.07
减：所得税费用	6,028,481.79	10,297,889.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,402,856.47	57,382,182.58
（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	28,402,856.47	57,382,182.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	273,466,769.89	388,138,031.74
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	17,564,595.47	18,828,355.95
收到其他与经营活动有关的现金	15,644,740.32	1,501,417.00
经营活动现金流入小计	306,676,105.68	408,467,804.69
购买商品、接受劳务支付的现金	178,582,171.19	138,149,874.09
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	55,945,539.80	73,238,048.63
支付的各项税费	13,545,125.28	16,380,305.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,863,475.28	28,622,365.05
经营活动现金流出小计	275,936,311.55	256,390,593.49
经营活动产生的现金流量净额	30,739,794.13	152,077,211.20
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	6,154,362.00	78,060.00
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	550,387.12	900,000.00
投资活动现金流入小计	6,704,749.12	978,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,784,258.66	63,039,188.94
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	240,000.00	350,000.00
投资活动现金流出小计	63,024,258.66	63,389,188.94
投资活动产生的现金流量净额	-56,319,509.54	-62,411,128.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-938,670.00	
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	189,195,921.08	249,297,530.10
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	188,257,251.08	249,297,530.10
偿还债务支付的现金	217,766,878.40	96,037,524.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,487,795.42	12,660,914.97
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		183,140,479.99
筹资活动现金流出小计	230,254,673.82	291,838,919.73
筹资活动产生的现金流量净额	-41,997,422.74	-42,541,389.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,013,552.54	-7,188.42
五、现金及现金等价物净增加额	-68,590,690.69	47,117,504.21
加：期初现金及现金等价物余额	277,298,073.04	446,426,946.82
六、期末现金及现金等价物余额	208,707,382.35	493,544,451.03

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

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	214,183,043.26	430,618,080.75
收到的税费返还	16,931,293.52	17,623,182.30

收到其他与经营活动有关的现金	14,820,956.66	8,559,938.46
经营活动现金流入小计	245,935,293.44	456,801,201.51
购买商品、接受劳务支付的现金	142,418,354.44	157,167,613.49
支付给职工以及为职工支付的现金	33,918,808.54	43,124,014.85
支付的各项税费	7,176,391.79	13,975,128.54
支付其他与经营活动有关的现金	13,698,927.41	27,477,009.38
经营活动现金流出小计	197,212,482.18	241,743,766.26
经营活动产生的现金流量净额	48,722,811.26	215,057,435.25
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	101,262.00	49,060.00
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	550,387.12	900,000.00
投资活动现金流入小计	651,649.12	949,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,414,778.36	52,295,136.92
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	240,000.00	350,000.00
投资活动现金流出小计	48,654,778.36	52,645,136.92
投资活动产生的现金流量净额	-48,003,129.24	-51,696,076.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-938,670.00	
取得借款收到的现金	144,195,921.08	48,260,730.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,993,372.61	

筹资活动现金流入小计	156,250,623.69	48,260,730.10
偿还债务支付的现金	175,166,878.40	42,100,614.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,788,901.00	9,645,421.65
支付其他与筹资活动有关的现金		183,140,479.99
筹资活动现金流出小计	184,955,779.40	234,886,516.41
筹资活动产生的现金流量净额	-28,705,155.71	-186,625,786.31
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	-27,985,473.69	-23,264,427.98
加：期初现金及现金等价物余额	162,733,798.13	199,618,031.98
六、期末现金及现金等价物余额	134,748,324.44	176,353,604.00

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否