



福建永福电力设计股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018-021

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。

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
陈冲	独立董事	家庭原因	胡继荣

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)蒋昌敏声明：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）	128,784,251.08	109,655,503.02	17.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,931,210.79	17,092,782.95	4.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,688,483.30	15,287,211.25	15.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,859,913.87	-51,121,778.31	105.12%
基本每股收益（元/股）	0.1280	0.1627	-21.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1280	0.1627	-21.33%
加权平均净资产收益率	2.04%	3.99%	-1.95%
	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）	1,181,824,688.98	1,202,239,854.29	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	888,329,627.06	870,398,416.27	2.06%

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
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）	385,561.75	主要是报告期内收到失业保险专业补贴等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	报告期内精准扶贫

减：所得税影响额	42,834.26	
合计	242,727.49	--

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、电力行业政策风险

公司所服务的电力行业的发展主要依赖于国家宏观经济形势、相关政策及相应的电力行业投资规模。因此，在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及电力行业投资规模的波动将对公司的发展造成一定影响。

风险应对措施：近几年，随着国家不断深化供给侧结构性改革，电力行业正在往电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化发展，公司紧跟国家和地方能源投资政策以及行业发展趋势，在稳定发展高压、特高压业务的基础上，重点发展智能配电网、清洁能源和新能源发电业务；通过优化组织架构和加大创新研发投入，提升运营效率和核心竞争力，确保主营业务稳定增长，并不断培育新的业务增长点。

2、项目管理风险

总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。

风险应对措施：公司继续完善科学的工程总承包管理制度体系，提高项目管理水平，持续提升管理人员现场管理能力，在项目实施全过程加强安全、质量和进度的日常管理和风险管控，有效控制项目各类管理风险。

3、应收账款管理风险

随着公司业务规模扩大，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司主要客户为资信良好的大中型国有企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司存在应收账款回收风险。

风险应对措施：公司将不断完善应收账款管理制度，提高应收账款管理水平，加大应收账款催款力度，通过生产和市场一体化管理，促进更快回收应收账款，有效降低应收账款管理风险。

4、海外项目执行风险

海外项目执行受当地的社会安全、产业政策、商业环境、法律法规、标准规范、国际商务等影响很大，执行过程中，若由于当地要求变化或国内与海外商贸环境变化，而公司无法满足当地的要求，可能使公司海外项目执行存在风险。

风险应对措施：完善公司海外项目的各项管理制度，密切关注项目所在国的政治、经济和社会环境变

化，加强项目的生产日常管理，提升风险控制能力；继续加大海外执行能力建设，全面提升商务、技术、管理等能力，逐步完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。

5、新增固定资产折旧及无形资产摊销造成未来盈利下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，发行人资产规模将有较大幅度增加，固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。项目达产后公司业务规模将不断上升，新增营业收入可覆盖新增固定资产折旧及无形资产摊销等支出，公司营业利润不会因此而下降。如果市场环境发生重大变化或无法预知的重大不利情况出现，募集资金项目预期收益短期不能实现，则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。

风险应对措施：公司围绕发展战略有序推进各项工作，持续提升研发创新能力，进一步提升公司核心竞争力，确保业务稳定增长，降低新增固定资产折旧及无形资产摊销影响未来盈利的风险。

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	22,102		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
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	29.98%	41,995,950	41,995,950	质押	2,500,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	24.43%	34,216,716	34,216,716		
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.46%	7,650,000	7,650,000		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.85%	6,800,034	6,800,034		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	4,080,000	4,080,000		
福建省永福博发投资股份有限公	境内非国有法人	2.49%	3,483,300	3,483,300		

司						
林文丹	境内自然人	2.23%	3,126,000	3,060,000		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,060,000	3,060,000		
林华明	境内自然人	0.51%	715,800	714,000		
褚连江	境内自然人	0.25%	356,364	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	
褚连江	356,364	人民币普通股			356,364	
罗忠平	154,300	人民币普通股			154,300	
李亚	139,300	人民币普通股			139,300	
尚雨光	131,700	人民币普通股			131,700	
杨汉林	126,300	人民币普通股			126,300	
林金宝	122,200	人民币普通股			122,200	
王国水	121,260	人民币普通股			121,260	
钟丽璇	117,934	人民币普通股			117,934	
徐彦君	115,200	人民币普通股			115,200	
郑佩聪	113,100	人民币普通股			113,100	
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）	公司股东李亚除通过普通证券账户持有 115,200 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,100 股，实际合计持有 139,300 股。公司股东郑佩聪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账					

	户持有 113,100 股，实际合计持有 113,100 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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因
货币资金	119,943,452.21	202,617,016.85	-40.80%	货币资金期末较年初下降40.80%，主要原因是本报告期内公司净现金流减少，其中：经营活动产生的现金流量净额减少3992.30万元，筹资活动产生的现金流量净额减少4061.65万元
应收票据	450,000.00	300,000.00	50.00%	应收票据期末金额年初增长50%，主要原因本年度收回15万元银行承兑汇票。
预付款项	24,866,271.16	7,162,993.34	247.15%	预付账款期末金额较年初增长247.15%，主要原因是报告期内，EPC总承包工程预付设备款增加。
其他应收款	10,289,290.34	4,675,266.89	120.08%	其他应收款期末金额较年初增长120.08%，主要原因是报告期内一、公司参与工程投标工作，投标保证金增加；二、公司员工日常工作，员工备用金增加。
可供出售金融资产	13,920,000.00	5,700,000.00	144.21%	可供出售金融资产年末金额较年初增长144.21%，主要原因是本报告期内增加投资福建永帆风电科技有限公司272万元、上海毅昊信息科技股份有限公司500万元、福建积微科技有限公司50万元。
长期待摊费用	-	110,330.42	-100.00%	长期待摊费用期末金额较年初下降100%主要原因是长期待摊费用报告期内摊销完毕。
应付票据	50,928,952.44	28,118,901.36	81.12%	应付票据余额较年初增加81.12%，主

				要原因是报告期内以银行承兑汇票支付EPC总承包公司设备、分包施工未到期，至余额增加。
应交税费	10,834,359.80	17,998,718.50	-39.80%	应交税金余额较年初下降39.80%，主要原因报告期缴纳了期末应交税金。
应付利息	118,037.07	181,311.16	-34.90%	应付利息余额较年初下降34.90%，主要原因报告期归还短期借款致短期借款规模下降。
其他应付款	3,865,390.53	10,653,750.01	-63.72%	其他应付款余额较年初下降63.72%，主要原因报告期内支付年初已代收期末尚未付的EPC工程联合总包参与方工程款等款项

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
税金及附加	894,252.97	480,305.00	86.18%	税金及附加较上年同期增长86.18%，主要原因是报告期内取得增值税进项发票减少至应交增值税增加。
财务费用	-456,682.61	2,080,531.69	-121.95%	财务费用较上年同期下降121.95%，主要原因是报告期内短期借款规模减少利息支出减少，结构性存款利息收入增加。
其他收益	254,061.75	-		其他收益较上年同期增加25.41万元，主要原因是报告期内收到失业保险基金管理专项补贴。
营业外收入	131,500.00	2,407,436.03	-94.54%	营业外收入较上年同期下降94.54%，主要原因上年度处置2010年购置的处于广州的房产。
营业外支出	100,000.00	5.32	1879599.25%	营业外支出较上年同期增加1879599.25%，主要原因本报告期福建省慈善总会捐赠款10万元。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
经营活动现金流出小计	161,243,484.60	115,156,984.12	40.02%	主要原因是：一是本报告期正在运营的工程总承包业务规模扩大，总承包收入较去年同期增大；为了确保工程进度，中核汇能福建南安高嵛山70MW风电工程等项目设备预付款较上年增加，二者累计超过4千万。二是公司利用募投项目的支持大力发展工程总承包业务，报告期内新接总承包合同额明显增大，新接工程总承包项目正陆续投入垫资建设。
经营活动产生的现金流量净额	-104,859,913.87	-51,121,778.31	-105.12%	主要原因是：一是因为公司的下游客户主要是电源、电网领域大型央企及其子公司，其付款审批流程较为复杂，本报告期回款较少；二是因为需要大量投入资金的工程总承包业务规模扩大，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期显著增加。原因同经营活动现金流出小计。
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	7,708,015.00	2494.70%	主要原因是报告期内购买的结构性存款到期收回。
投资活动现金流出小计	144,069,717.47	485,541.08	29571.99%	主要原因是：一、本报告期内利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款金额13500万元。二、本报告期内增加投资福建永帆风电科技有限公司272万元、上海毅昊信息科技股份有限公司500万元、福建积微科技有限公司50万元。
投资活动产生的现金流量净额	55,930,282.53	7,222,473.92	674.39%	主要原因是本报告期内结构性存款及对外投资
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	34,170,000.00	17.06%	主要原因是本报告期增加银行贷款金额。
筹资活动现金流出小计	80,679,727.69	39,765,893.24	102.89%	主要原因是本报告期内增加归还银行贷款金额
筹资活动产生的现金流量净额	-40,679,727.69		-626.96%	主要原因是新增及归还银行贷款差异

额		-5,595,893.24		
---	--	---------------	--	--

注：大幅变动是指变动幅度达到30%以上。

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年是改革开放40周年、“十三五规划”承上启下的关键之年，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展进入新常态，以供给侧结构性改革为主线，推动质量变革、效益变革、动力变革，提高全要素生产率，经济增长预期达到6.5%。

在宏观经济向好等因素拉动下，电力消费增速提高，电力供应能力持续增强，电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，发展机遇和挑战并存。电力行业发展呈现电源结构清洁化、电力系统智能化和电力发展国际化趋势。

报告期内，公司全面分析总结了2017年度的经营情况，重点研究了国内外宏观经济形势和电力行业发展趋势，对2018年经营目标也做了细致的部署，围绕2018年经营计划，稳步有序推进各项重点工作。

按照事业部制对公司组织架构进行调整，提高企业管理水平和运营效率，最大限度激发员工积极性，提升公司的盈利能力。成立数字化技术研发中心和筹备成立智慧能源研发部，积极跟踪和掌握数字化技术和“互联网+”智慧能源技术，培育新的业务增长点。

2018年一季度，公司实现营业收入12,878.43万元，较上年同期增长17.44 %；归属于上市公司股东的净利润为1,793.12万元，较上年同期增长4.91 %。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截止 2018 年 3 月 31 日，中核汇能福建南安高嵛山 70MW 风电工程 EPC 总承包合同确认收入 11,218.70 万元，实际进度与计划进度基本一致，目前合同正常履行中。

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

供应商名称	金额（元）		占总采购成本比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大供应商采购合计	49,615,136.24	21,639,971.13	64.96%	67.56%

报告期内，公司前5大供应商发生了变动，主要是公司根据业务需求进行采购，属于正常变化，不存在依赖单个供应商的情况。前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户名称	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大客户销售金额合计	84,246,124.60	60,097,820.12	65.42%	54.81%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生了变动，但公司客户较分散，不存在向单一客户销售超过30%的情况。前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格执行2018年度经营计划，认真落实各项重点工作，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，努力提升公司业务市场份额，按事业部制调整组织架构，激发全员积极性，提高管理水平和运营效率，促进公司本报告期经营业绩实现了稳定增长。

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

重大经营合同（海上风电勘察设计项目）

公司与福建省水利水电勘测设计研究院（以下简称“省水电院”）组成的联合体，于2017年12月26日收到三峡国际招标有限责任公司发来的中标通知书，中标福建长乐外海ABC区、漳浦六鳌BCD区海上风电场预可研、可研和施工图勘测设计项目第一标段。在报告期内，公司已与业主方、联合体合作方省水电院完成合同洽谈，待履行相关流程后签订合同。

公司与福建鑫海冶金有限公司建设工程合同纠纷案

长乐市人民法院于2018年1月22日裁定批准了《福建鑫海冶金有限公司、福州松下港鑫顺仓储有限公司、福州鑫航资源利用创新有限公司重整计划》。根据裁定结果，公司将收回清偿款项共计1,257,825元。该款项于2018年2月2日全部收回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与福建鑫海冶金有限公司建设工程合同纠纷案	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于重大诉讼进展公告》
重大经营合同（海上风电勘察设计项目）	2017 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于联合体预中标的提示性公告》
	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于收到重大经营合同中标通知书的公告》
公司与华安县耀南石材场高度危险活动损害责任纠纷案	2017 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于重大诉讼事项的公告》

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			37,409			本季度投入募集资金总额			4,868.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			7,244.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											

勘察设计能力提升及研发中心建设项目	否	15,033	15,033	0	0	0.00%	2019 年 10 月 25 日	0	0	不适用	否
EPC 工程总承包项目	否	20,000	20,000	4,868.24	4,868.24	24.34%		0	0	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	2,376	2,376	0	2,376	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	4,868.24	7,244.24	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	37,409	37,409	4,868.24	7,244.24	--	--	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）	不适用 勘察设计能力提升及研发中心建设项目募集资金项目暂未投入使用，暂未产生收益。EPC 工程总承包项目资金投入，项目未完工，暂未结算，暂无法核算出效益。偿还银行贷款项目已实施完毕，不直接产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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	不适用										

先期投入及置换情况	
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	截止报告期末，公司购买招商银行结构性存款金额 13,500 万元，购买民生银行结构性存款金额 10,000 万元，其余募集资金存放于银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：福建永福电力设计股份有限公司

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	119,943,452.21	202,617,016.85
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	450,000.00	300,000.00
应收账款	354,171,112.24	296,065,867.14
预付款项	24,866,271.16	7,162,993.34
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	10,289,290.34	4,675,266.89

买入返售金融资产		
存货	183,525,581.98	143,126,022.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,366,085.56	300,296,629.67
流动资产合计	928,611,793.49	954,243,796.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,920,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,308,345.91	7,357,650.79
固定资产	213,140,037.77	215,769,432.68
在建工程		
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	13,617,425.79	14,025,343.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		110,330.42
递延所得税资产	5,227,086.02	5,033,300.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,212,895.49	247,996,057.76
资产总计	1,181,824,688.98	1,202,239,854.29
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	134,410,000.00
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		
应付票据	50,928,952.44	28,118,901.36
应付账款	116,345,193.68	122,530,988.80
预收款项	9,464,440.18	10,454,808.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,938,688.22	7,492,959.53
应交税费	10,834,359.80	17,998,718.50
应付利息	118,037.07	181,311.16
应付股利		

其他应付款	3,865,390.53	10,653,750.01
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	293,495,061.92	331,841,438.02
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	293,495,061.92	331,841,438.02
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
一般风险准备		
未分配利润	222,300,712.07	204,369,501.28
归属于母公司所有者权益合计	888,329,627.06	870,398,416.27
少数股东权益		
所有者权益合计	888,329,627.06	870,398,416.27
负债和所有者权益总计	1,181,824,688.98	1,202,239,854.29

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

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	102,012,181.84	190,833,057.40
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	450,000.00	300,000.00
应收账款	314,375,256.83	269,326,761.46
预付款项	33,017,805.51	7,010,169.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,816,477.24	81,214,538.24
存货	170,677,591.29	132,702,475.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,102,720.07	300,078,044.32
流动资产合计	968,452,032.78	981,465,045.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,920,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,720,000.00	42,720,000.00
投资性房地产	7,308,345.91	7,357,650.79
固定资产	212,212,101.82	214,793,815.89

在建工程		
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	13,526,638.00	13,922,618.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		110,330.42
递延所得税资产	4,181,093.88	4,181,093.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,868,179.61	288,785,509.63
资产总计	1,262,320,212.39	1,270,250,555.23
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	134,410,000.00
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	41,496,033.78	28,118,901.36
应付账款	184,665,323.65	171,230,912.84
预收款项	9,223,391.13	10,213,759.61
应付职工薪酬	6,729,048.70	6,777,462.67

应交税费	8,384,945.62	16,268,085.47
应付利息	118,037.07	181,311.16
应付股利		
其他应付款	79,738,909.49	80,925,950.18
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	425,355,689.44	448,126,383.29
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	0.00	0.00
负债合计	425,355,689.44	448,126,383.29

所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
未分配利润	170,935,607.96	156,095,256.95
所有者权益合计	836,964,522.95	822,124,171.94
负债和所有者权益总计	1,262,320,212.39	1,270,250,555.23

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	128,784,251.08	109,655,503.02
其中：营业收入	128,784,251.08	109,655,503.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,364,041.65	89,874,799.62

其中：营业成本	85,545,334.96	68,948,299.75
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	894,252.97	480,305.00
销售费用	2,591,506.93	2,175,791.71
管理费用	16,625,033.86	13,986,852.33
财务费用	-456,682.61	2,080,531.69
资产减值损失	2,164,595.54	2,203,019.14
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	254,061.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,674,271.18	19,780,703.40

加：营业外收入	131,500.00	2,407,436.03
减：营业外支出	100,000.00	5.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,705,771.18	22,188,134.11
减：所得税费用	3,774,560.39	5,095,351.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,931,210.79	17,092,782.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,931,210.79	17,092,782.95
（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	17,931,210.79	17,092,782.95
少数股东损益		
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）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		
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	17,931,210.79	17,092,782.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,931,210.79	17,092,782.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1280	0.1627
（二）稀释每股收益	0.1280	0.1627

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

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	104,614,840.13	70,339,485.36
减：营业成本	104,614,840.13	70,339,485.36
税金及附加	635,476.94	453,467.15
销售费用	2,300,032.25	1,955,262.51

管理费用	15,805,992.61	12,964,185.03
财务费用	-563,191.17	2,076,526.32
资产减值损失	1,389,453.92	2,142,869.21
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	254,061.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,427,736.48	15,318,560.63
加：营业外收入	131,500.00	2,407,436.03
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,459,236.48	17,725,996.66
减：所得税费用	2,618,885.47	4,645,786.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,840,351.01	13,080,210.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,840,351.01	13,080,210.57
（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	14,840,351.01	13,080,210.57
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	47,210,495.93	63,586,550.86
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	263,108.82	
收到其他与经营活动有关的现金	8,909,965.98	448,654.95
经营活动现金流入小计	56,383,570.73	64,035,205.81
购买商品、接受劳务支付的现金	108,481,099.39	65,705,995.50
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	26,985,338.47	21,916,744.45
支付的各项税费	18,745,762.04	18,384,692.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,031,284.70	9,149,551.48
经营活动现金流出小计	161,243,484.60	115,156,984.12
经营活动产生的现金流量净额	-104,859,913.87	-51,121,778.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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		7,708,015.00
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		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	7,708,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,717.47	485,541.08

投资支付的现金	143,220,000.00	
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	144,069,717.47	485,541.08
投资活动产生的现金流量净额	55,930,282.53	7,222,473.92
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	40,000,000.00	34,170,000.00
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	40,000,000.00	34,170,000.00
偿还债务支付的现金	79,410,000.00	37,738,349.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,727.69	2,027,543.46
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	80,679,727.69	39,765,893.24
筹资活动产生的现金流量净额	-40,679,727.69	-5,595,893.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,327.16
五、现金及现金等价物净增加额	-89,609,359.03	-49,511,524.79
加：期初现金及现金等价物余额	184,767,479.08	81,897,426.45
六、期末现金及现金等价物余额	95,158,120.05	32,385,901.66

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	33,818,918.93	31,182,187.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,977,788.80	18,038,042.33
经营活动现金流入小计	92,796,707.73	49,220,230.23
购买商品、接受劳务支付的现金	86,222,538.21	29,776,362.73
支付给职工以及为职工支付的		18,986,570.84

现金	22,669,704.09	
支付的各项税费	17,461,981.77	14,297,349.91
支付其他与经营活动有关的现金	75,492,667.13	34,255,373.85
经营活动现金流出小计	201,846,891.20	97,315,657.33
经营活动产生的现金流量净额	-109,050,183.47	-48,095,427.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
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		7,708,015.00
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		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	7,708,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,713.47	447,677.83
投资支付的现金	143,220,000.00	
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	144,058,713.47	447,677.83
投资活动产生的现金流量净额	55,941,286.53	7,260,337.17
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	40,000,000.00	34,170,000.00
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	40,000,000.00	34,170,000.00
偿还债务支付的现金	79,410,000.00	37,738,349.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,727.69	2,027,543.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,679,727.69	39,765,893.24
筹资活动产生的现金流量净额	-40,679,727.69	-5,595,893.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-16,325.90
五、现金及现金等价物净增加额	-93,788,624.63	-46,447,309.07
加：期初现金及现金等价物余额	172,983,519.63	73,934,069.83

六、期末现金及现金等价物余额	79,194,895.00	27,486,760.76
----------------	---------------	---------------

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。