

青岛特锐德电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	460,101,765.54	317,528,807.85	44.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,250,190.01	33,480,876.46	32.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,182,478.70	-100,295,068.57	-23.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1926	-0.2502	-23.02%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.57%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.77%	2.50%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	3,014,599,275.58	3,030,165,356.22	-0.51%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,458,125,633.81	1,413,739,608.03	3.14%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.638	3.5273	3.14%

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）	-7,084.27	
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）	674,833.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,005.41	
减：所得税影响额	46,230.40	
少数股东权益影响额（税后）	2,519.00	
合计	259,994.19	--

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、市场风险：公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

2、管理风险：公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

3、商誉减值风险：未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。

4、应收账款风险：铁路、电力、煤炭系统的特大中型企业等公司的主要客户，发生坏账损失的可能性极小，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

5、新业务拓展风险：公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

6、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险：特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，存在亏损风险。

7、其他风险提示：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,371					
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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	49.78%	199,500,000			
刘凯	境内自然人	4.62%	18,501,600			
屈东明	境内自然人	3.83%	15,345,000	11,508,750		
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	3.36%	13,466,846			
贾志龙	境内自然人	2.12%	8,487,190			

平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	1.81%	7,240,000			
于德翔	境内自然人	1.20%	4,815,000	3,611,250		
王恒	境内自然人	0.78%	3,145,278			
全国社保基金一一五组合	其他	0.64%	2,573,934			
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.40%	1,597,885			
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			
青岛德锐投资有限公司	199,500,000	人民币普通股	199,500,000			
刘凯	18,501,600	人民币普通股	18,501,600			
HELMUT BRUNO REBSTOCK	13,466,846	人民币普通股	13,466,846			
贾志龙	8,487,190	人民币普通股	8,487,190			
平安信托有限责任公司－睿富二号	7,240,000	人民币普通股	7,240,000			
屈东明	3,836,250	人民币普通股	3,836,250			
王恒	3,145,278	人民币普通股	3,145,278			
全国社保基金一一五组合	2,573,934	人民币普通股	2,573,934			
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	1,597,885	人民币普通股	1,597,885			
中海信托股份有限公司－海洋之星 4 号集合资金信托计划	1,367,900	人民币普通股	1,367,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、实际控制人、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事；公司董事、总经理屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。					
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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：报告期末较上年度末减少34.72%，主要原因是公司报告期内偿还贷款4200万元，支付北京智电未来信息科技有限公司1500万元战略合作款及报告期内子公司乐山一拉得电网自动化有限公司偿还到期债务3000万元所致。

2、应收票据：报告期末较上年度末增长46.59%，主要原因是公司报告期内收到客户以承兑汇票方式结算货款增加以及期末未到期的票据较多所致。

3、预付款项：报告期末较上年度末增长104.43%，主要原因是随着公司规模的扩大，公司材料采购规模不断增加，相应的预付款项也不断增加所致。

4、其他应收款：报告期末较上年度末增长31.68%，主要原因是报告期内公司执行订单量的不断增加，对应支付的投标保证金增加所致。

5、其他流动资产：报告期末较上年度末减少34.29%，主要原因是报告期内子公司待摊房租等在本期摊销及上年度末留底进项税在本报告期减少所致。

6、长期应收款：报告期末较上年度末增加1500万元，主要原因是支付北京智电未来信息科技有限公司1500万元战略合作款所致。

7、长期待摊费用：报告期末较上年度末增长128.30%，主要原因是子公司青岛特锐德汽车充电有限公司在报告期内新增加汽车4S店装修款所致。

8、预收款项：报告期末较上年度末增长121.18%，主要原因是报告期内新签订单约定预收货款比例增加所致。

9、应付职工薪酬：报告期末较上年度末减少71.71%，主要原因是报告期内发放2014年底预提的2014年年年终奖所致。

10、应交税费：报告期末较上年度末减少36.71%，主要原因是报告期内缴纳上年计提的增值税、所得税等税额所致。

11、一年内到期的非流动负债：报告期末较上年度末减少52.94%，主要原因是上年度末一年内的递延收益在本报告期内摊销所致。

12、其他综合收益：报告期末较上年度末减少37.55%，主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末减少0.19万元所致。

13、营业收入与营业成本：报告期内营业收入比上年同期增加44.90%，营业成本比上年同期增加53.36%，主要原因是公司报告期内太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得实质性突破，实施“山东冠丰高效农业光伏有限公司50MW光伏发电项目EPC总承包合同”实现部分收入1.15亿元，促进了公司营业收入、营业成本的增长。

14、营业税金及附加：报告期较上年同期增长169.45%，主要原因是应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

15、财务费用：报告期较上年同期增长131.64%，主要原因是报告期内新增短期借款5000万元，导致利息支出增加所致。

16、投资收益：报告期较上年同期增长44.49%，主要原因是报告期按权益法确认对参股公司山西晋缘电力化学清洗中心有限公司投资收益127.23万元所致。

17、营业外收入：报告期较上年同期减少35.46%，主要原因是公司报告期内收到与收益相关的政府补助较去年同期减少所致。

18、营业外支出：报告期较上年同期增长672.35%，主要原因为公司报告期内固定资产报废损失增加以及捐赠支出增加导致。

19、所得税费用：报告期较上年同期增加33.43%，主要原因是公司报告期内利润总额比上年同期增加，所得税费用相应增加所致。

20、少数股东损益：报告期比上年同期减少141万元，主要是本报告期内公司控股子公司山西晋能科技有限公司、特瑞德电气（青岛）有限公司因季节性原因一季度净利润比上年同期分别减少278.42万元、78.55万元，同时新增西安特锐德等控股子公司在成立初期的经营性亏损所致。

21、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长31.39%，主要原因是公司销售规模扩大，新开发客户力度加大，对应的收入增长44.90%的同时，报告期内收到的回款也不断增加所致。

22、收到的税费返还：报告期较上年同期减少98.37%，主要原因是报告期内出口退税同比减少所致。

23、支付的各项税费：报告期较上年同期增长41.39%，主要原因是报告期内随着销售规模的扩大，收入的增长，导致应缴纳的增值税及其他附加税等税额同步增加所致。

24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较上年同期增加0.08万元，主要原因是晋能电力处置资产收到现金所致。

25、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期较上年同期减少3751.2万元，主要原因是报告期内集团公司没有对外投资所致。

26、支付的其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加1500万元，主要原因是支付北京智电未来信息科技有限公司1500万战略合作款所致。

27、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加574.40万元，主要原因是子公司及下属公司吸收少数股东投资所致。

28、借款收到的现金：报告期较上年同期增加61.28%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

29、收到的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加1966.13%，主要原因是报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户所致。

30、偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加261.81%，主要原因是报告期内公司偿还到期债务4200万元及子公司乐山一拉得电网自动化有限公司偿还到期债务3000万元所致。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增加606.59%，主要原因是报告期内公司及子公司偿付借款利息所致。

32、支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加203.19%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金所致。

33、汇率变动对现金的影响：报告期较上年同期增加507.56%，主要原因是报告期内购汇金额较大，导致的汇率变动对现金的影响较大所致。

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

报告期内，公司认真落实2015年度经营计划，积极推进“Fit for future”项目，思维植入、全面升级，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，继续深化“二次创业”内涵，为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进。其中，公司在电动汽车充电业务布局力度继续加大，报告期内公司在新乡、合肥等地设立合资公司，并继续与全国多个城市达成了初步合作意向。

报告期内，公司继续加强商业模式创新，在太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得实质性突破。报告期内公司开始实施“山东冠丰高效农业光伏有限公司50MW光伏发电项目EPC总承包合同”项目，该项目为用户提供新的融资渠道，加快了公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度，并促进

了公司收入、利润的大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入46,010.18万元，较去年同期增长44.90%；实现营业利润5,234.43万元，较去年同期增长31.07%；实现净利润4,359.91万元，较去年同期增长27.33%；实现归属于母公司所有者的净利润4,425.02万元，较去年同期增长32.17%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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，公司根据年初制定的2015年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，积极推进“Fit for future”项目、实施“思维植入、全面升级”战略，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

适用 不适用

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	青岛德锐投资有限公司	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，因此将长期有效。	2009年07月24日	长期	承诺人忠实履行了上述承诺。
	于德翔	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，因此将长期有效。	2009年07月24日	长期	承诺人忠实履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月，公司公告公司全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”）使用自有资金5000万元成立全资子公司“青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司”（以下简称“租赁公司”）。租赁公司主要专注于汽车租赁服务，汽车代驾服务、汽车装潢，汽车配件销售、汽车用品销售，汽车信息咨询。该公司已完成工商登记注册，并取得青岛市崂山区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-15/1200549237.PDF>。

2、2015年1月，公司与北京智电未来信息科技有限公司（主要运营“第一电动网”，以下简称“第一电动网”）实际控制人庞义成先生签署《战略投资合作协议》，公司拟使用自有资金3000万元战略投资第一电动网。本次战略投资第一电动网，是特锐德整合资源、“车充并举”的重要举措，将直接促进特锐德电动

汽车充电相关设备的发展应用，同时有助于特锐德整合产业力量，强强联合，优势互补，利用特锐德的优势和第一电动网的客户及媒体平台优势，加快推进汽车充电业务。截至报告期末，公司已完成出资1500万元。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-26/1200580595.PDF>

3、2015年2月，公司公告使用自有资金1000万元设立全资子公司“青岛特锐德设计院有限公司”（以下简称“设计院”）。设计院主要专注于电力系统、电力工程、新能源工程设计、施工及技术咨询，电力承装、承修、承试（依据电监会核发的《承装（修、试）电力设备许可证》开展经营活动），房屋建筑工程施工与维修，通信及信息网络工程设计、施工、调试，计算机软件开发。该公司已完成工商登记注册，并取得青岛市崂山区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-14/1200638530.PDF>。

4、2015年2月13日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在合肥投资成立汽车充电公司的议案》，公司全资子公司特充公司拟使用自有资金出资11000万元与国轩新能源、合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）共同成立“合肥国轩特锐德汽车充电有限公司”（有限合伙企业，以下简称“国轩特充”），占新公司55%股权。国轩特充主营业务是充电设施网络的规划、设计、建设、投资运营；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁运营服务。该公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-14/1200638552.PDF>。

5、2015年3月21日，公司第二届董事会第二十次会议于审议通过了《关于为聊城冠县50MW光伏发电项目提供回购担保的议案》，公司作为总包商拟按照融资销售方式具体实施“山东冠丰高效农业光伏有限公司50MW光伏发电项目”。报告期内，公司与华融金融租赁股份有限公司、山东冠丰高效农业光伏有限公司签署了《山东冠丰高效农业光伏有限公司50MW光伏发电项目EPC总承包合同》及《EPC总承包合同补充协议》，合同总金额4亿元，截至报告期末，该合同已经实施并确认部分收入。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200778832.PDF>。

6、2015年2月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票已于2015年2月2日开市起停牌。截至报告期末，公司选定的本次重大资产重组的相关审计、评估事项的主要现场工作已经基本结束，公司仍在积极推进项目进程，交易各方已经初步达成了一致意向，正在对部分工作的细节进行进一步的沟通与准备。

公告详见<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200826162.PDF>。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据实际控制人、董事长于德翔先生提议并经2015年4月7日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2014年度公积金转增股本及利润分配预案为：以公司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000股。本预案已于2015年4月8日在中国证监会指定信息披露媒体披露，尚需经2014年度股东大会审议通过。公司报告期内利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，相关审议过程充分保护了中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,598,774.56	342,506,261.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	60,055,849.60	40,969,235.20
应收账款	1,475,104,982.82	1,371,741,458.31
预付款项	25,406,992.55	12,428,248.85
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	47,975,680.53	36,434,855.78
存货	282,146,719.84	353,363,005.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	189,848.49	189,848.49
其他流动资产	2,577,494.82	3,922,572.81
流动资产合计	2,117,056,343.21	2,161,555,485.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,500,000.00	31,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,000,000.00	
长期股权投资	116,825,726.82	116,452,559.93
投资性房地产		
固定资产	365,759,278.94	367,688,129.80
在建工程	161,014,477.18	145,303,632.83

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	160,250,389.85	161,081,394.19
开发支出		
商誉	24,198,680.58	24,198,680.58
长期待摊费用	1,083,494.74	474,589.08
递延所得税资产	21,910,884.26	21,910,884.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	897,542,932.37	868,609,870.66
资产总计	3,014,599,275.58	3,030,165,356.22
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	432,000,000.00
应付票据	285,472,277.60	298,420,592.79
应付账款	434,647,985.94	568,721,369.66
预收款项	150,725,003.92	68,145,395.20
应付职工薪酬	3,749,143.38	13,250,537.47
应交税费	27,189,340.60	42,961,714.93
应付利息	1,107,133.33	1,147,466.67
应付股利	2,373,176.01	2,373,176.01
其他应付款	31,736,913.69	33,666,596.25
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,777.80	1,274,611.07
其他流动负债	85,534.74	83,510.15
流动负债合计	1,397,686,287.01	1,462,044,970.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	597,572.37	569,116.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,497,572.37	1,469,116.54
负债合计	1,399,183,859.38	1,463,514,086.74
所有者权益：		
股本	400,800,000.00	400,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	509,318,828.41	509,318,828.41
减：库存股		
其他综合收益	3,204.61	5,131.27
专项储备	1,738,338.65	1,600,576.22
盈余公积	63,933,888.33	63,933,888.33
一般风险准备		
未分配利润	482,331,373.81	438,081,183.80
归属于母公司所有者权益合计	1,458,125,633.81	1,413,739,608.03
少数股东权益	157,289,782.39	152,911,661.45
所有者权益合计	1,615,415,416.20	1,566,651,269.48
负债和所有者权益总计	3,014,599,275.58	3,030,165,356.22

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	130,879,018.12	210,983,371.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	55,697,333.00	33,433,235.20
应收账款	1,295,234,824.15	1,129,368,365.01
预付款项	18,904,226.37	3,463,370.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,837,631.93	34,379,740.81
存货	191,613,080.59	266,762,187.91

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		80,000.00
其他流动资产	97,386.25	155,818.00
流动资产合计	1,729,263,500.41	1,678,626,088.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	24,268,149.80	3,129,649.80
长期股权投资	693,049,509.70	641,370,391.54
投资性房地产		
固定资产	315,315,599.69	320,066,697.04
在建工程	1,173,819.50	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	46,528,625.85	46,811,003.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	260,000.00	180,000.00
递延所得税资产	17,314,248.83	17,314,248.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,409,953.37	1,043,371,990.72
资产总计	2,841,673,453.78	2,721,998,079.62
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	392,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	260,682,277.60	261,153,092.79
应付账款	437,487,167.16	466,610,228.70
预收款项	165,161,678.91	60,537,547.13
应付职工薪酬	2,847,061.00	13,021,119.70
应交税费	28,499,898.49	27,897,429.49
应付利息	1,084,888.89	1,071,555.56
应付股利		
其他应付款	102,690,606.32	105,954,783.43
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	599,777.80	1,274,611.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,399,053,356.17	1,329,520,367.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	1,399,053,356.17	1,329,520,367.87
所有者权益：		
股本	400,800,000.00	400,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	509,318,828.41	509,318,828.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,933,888.33	63,933,888.33
未分配利润	468,567,380.87	418,424,995.01
所有者权益合计	1,442,620,097.61	1,392,477,711.75
负债和所有者权益总计	2,841,673,453.78	2,721,998,079.62

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	460,101,765.54	317,528,807.85
其中：营业收入	460,101,765.54	317,528,807.85
二、营业总成本	407,757,417.33	277,591,908.97
其中：营业成本	345,465,305.28	225,265,472.26

营业税金及附加	3,101,597.58	1,151,093.88
销售费用	23,084,180.84	21,815,060.57
管理费用	32,141,687.97	28,015,307.57
财务费用	5,372,645.75	2,319,437.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,408,000.09	974,463.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,344,348.21	39,936,898.88
加：营业外收入	783,250.56	1,213,618.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,984.27	48,292.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,754,614.50	41,102,225.42
减：所得税费用	9,155,488.75	6,861,490.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,599,125.75	34,240,734.74
归属于母公司所有者的净利润	44,250,190.01	33,480,876.46
少数股东损益	-651,064.26	759,858.28
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	43,599,125.75	34,240,734.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,250,190.01	33,480,876.46
归属于少数股东的综合收益总额	-651,064.26	759,858.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	425,258,659.99	237,055,449.21
减：营业成本	319,881,460.01	158,848,032.59
营业税金及附加	3,000,443.95	812,698.10
销售费用	18,153,866.47	16,454,246.72
管理费用	21,948,036.74	20,352,652.48
财务费用	4,713,726.82	2,195,527.00
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）		
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）	58,778,244.16	38,392,292.32
加：营业外收入	777,233.27	933,916.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,984.27	48,292.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,182,493.16	39,277,917.00
减：所得税费用	9,040,107.30	5,890,187.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,142,385.86	33,387,729.45
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	50,142,385.86	33,387,729.45
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	上期金额发生额
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	349,991,899.88	266,382,950.18

收到的税费返还	54,095.50	3,323,859.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,243,905.00	11,821,652.70
经营活动现金流入小计	362,289,900.38	281,528,462.80
购买商品、接受劳务支付的现金	275,782,022.27	250,310,491.05
支付给职工以及为职工支付的现金	45,065,772.19	43,472,197.08
支付的各项税费	53,780,409.89	38,038,069.36
支付其他与经营活动有关的现金	64,844,174.73	50,002,773.88
经营活动现金流出小计	439,472,379.08	381,823,531.37
经营活动产生的现金流量净额	-77,182,478.70	-100,295,068.57
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	800.00	
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	800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,701,809.53	67,175,278.03
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		37,512,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	69,701,809.53	104,687,278.03
投资活动产生的现金流量净额	-69,701,009.53	-104,687,278.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,744,000.00	
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	99,992,118.18	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,340,752.65	1,323,284.22
筹资活动现金流入小计	133,076,870.83	63,323,284.22
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,630,013.88	796,791.92
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	24,908,065.56	8,215,413.50

筹资活动现金流出小计	102,538,079.44	28,912,205.42
筹资活动产生的现金流量净额	30,538,791.39	34,411,078.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,997.98	16,952.83
五、现金及现金等价物净增加额	-116,241,698.86	-170,554,314.97
加：期初现金及现金等价物余额	299,946,395.16	301,489,966.13
六、期末现金及现金等价物余额	183,704,696.30	130,935,651.16

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	321,665,593.85	172,197,497.99
收到的税费返还	54,095.50	3,323,859.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,232,538.59	129,841,781.29
经营活动现金流入小计	336,952,227.94	305,363,139.20
购买商品、接受劳务支付的现金	213,845,578.76	173,626,852.26
支付给职工以及为职工支付的现金	35,331,490.55	33,726,937.59
支付的各项税费	37,970,320.76	30,908,123.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,548,708.38	147,582,486.01
经营活动现金流出小计	326,696,098.45	385,844,399.35
经营活动产生的现金流量净额	10,256,129.49	-80,481,260.15
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,577,806.92	5,979,988.53
投资支付的现金	50,462,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,512,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,138,500.00	
投资活动现金流出小计	93,178,306.92	43,491,988.53
投资活动产生的现金流量净额	-93,178,306.92	-43,491,988.53

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	50,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,340,752.65	1,323,284.22
筹资活动现金流入小计	77,340,752.65	43,323,284.22
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,068,574.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,908,065.56	8,215,413.50
筹资活动现金流出小计	71,976,640.55	8,215,413.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,364,112.10	35,107,870.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,500.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,438,565.33	-88,865,377.96
加：期初现金及现金等价物余额	186,093,505.19	125,462,565.57
六、期末现金及现金等价物余额	108,654,939.86	36,597,187.61

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。