



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-027

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。

公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：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）	76,855,136.55	81,559,533.30	-5.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,341,903.49	17,310,151.28	-28.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,341,337.61	-46,540,986.90	10.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3075	-0.28	-3.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.66%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.58%	1.91%	-0.33%
	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）	823,923,591.14	818,949,882.05	0.61%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	699,999,581.14	687,344,056.48	1.84%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.1925	4.1172	1.83%
----------------------	--------	--------	-------

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）	29,969.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,339,313.86	募集资金存款利息收入。
合计	1,362,282.86	--

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、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。

公司于2014年7月成立了艾能特（苏州）能源技术有限公司，以做大做强公司的智能化节能化电能质量产品。同时公司已于2015年1月开始筹划重大资产重组，若重组成功，公司将大幅增加资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等，并会增加大量的分支机构，这对公司在企业文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力也提出了更高的要求，如果

公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临管理混乱的风险；同时公司需要更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。

2、产品市场受经济周期及政策影响的风险。

公司所处的电力设备行业容易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的收入下滑；公司的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的造成一定的不利风险。

针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。

3、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充换电技术、高低压电能质量改善技术）在国内同行业中处于领先水平，但电力电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。

针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。

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	9,666				
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	质押或冻结情况

				条件的股份 数量	股份状态	数量
姚建华	境内自然人	47.21%	78,820,613	59,115,460		
杜军	境内自然人	13.47%	22,490,000			
西藏中凯控 股有限公司	其他	1.21%	2,015,002			
肖岷	境内自然人	0.70%	1,161,100	870,825		
张子飞	境内自然人	0.44%	734,749			
常双军	境内自然人	0.43%	720,200			
秦勇	境内自然人	0.39%	659,000	494,250		
赵世杰	境内自然人	0.37%	615,000			
叶盈光	境内自然人	0.35%	580,000			
常晴	境内自然人	0.26%	427,900			
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			
杜军	22,490,000	人民币普通股	22,490,000			
姚建华	19,705,153	人民币普通股	19,705,153			
西藏中凯控股有限公司	2,015,002	人民币普通股	2,015,002			
张子飞	734,749	人民币普通股	734,749			
常双军	720,200	人民币普通股	720,200			
赵世杰	615,000	人民币普通股	615,000			
叶盈光	580,000	人民币普通股	580,000			
常晴	427,900	人民币普通股	427,900			

张文潮	371, 141	人民币普通股	371, 141
王海冠	360, 000	人民币普通股	360, 000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公司的前 10 名无限售条件股东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）	其中西藏中凯控股有限公司通过普通证券账户持有 0 股，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 2015002 股，合计持有 2015002 股；常双军先生通过普通证券账户持有 594200 股，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 126000 股，合计持有 720200 股；叶盈光先生通过普通证券账户持有 460000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120000 股，合计持有 580000 股；常晴女士通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 427900 股，合计持有 427900 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。

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	解除限售日期
姚建华	59, 115, 460	0	0	59, 115, 460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
肖岷	870, 825	0	0	870, 825	高管锁定股	每年按照上

						年末持有股份数量的25%解除限售
秦勇	494,250	0	0	494,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
褚晟	189,844	0	0	189,844	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
吴永德	40,500	0	0	40,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
任云亚	43,347	0	0	43,347	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
吴祥兴	154,700	154,700	0	0	高管锁定股	2015-01-23
合计	60,908,926	154,700	0	60,754,226	--	--

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

资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 应收票据余额较年初增长414.27%，主要系本期客户以承兑汇票形式支付的货款较多；
2. 应交税费较年初下降33.79%，主要系本期应交增值税及所得税有所减少。

利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 资产减值损失较上年同期增长72.90%，主要系应收账款有所增加所致；
2. 营业外收入较上年同期下降87.60%，主要系本期收到的政府奖励减少所致；
3. 营业外支出较上年同期下降50.37%，主要系本期与其相关的支出减少。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1. 收到是税费返还较上年同期增长134.27%，主要系子公司即征即退的税额增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降48.90%；主要系收回的投标保证金减少所致；
3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降59.13%，主要系支付投标保证金有所减少；
4. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降10.31%，主要系销售产品收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
5. 投资活动现金流入较上年同期增长389.74%，主要原因系购买的理财产品到期；
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降96.89%，主要原因系南厂区的工程去年已竣工并且大量工程款也于上年支付完成；
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长192.64%，主要原因系购买的理财产品到期及工程项目投资的减少。

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：

2015年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，加强企业管理及内部控制，以此来提高工作效率、降低成本及各项费用；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。报告期内公司实现营业收入7,685.51万元，比去年同期减少5.64%；归属于母公司的净利润为1,234.19万元，比去年同期减少28.70%，归属于上市公司股东的扣费经常性损益的净利润为1,098.96万元，比去年同期减少11.8%。业绩有所下滑的主要原因是公司下游市场萎缩导致营业收入有所下降。

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）	23,305,961.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.20%

前五大供应商变化不会对公司实际经营造成影响。供应商前五名变化原因：一方面原因是充电装置由原来的研发转批量化生产，其主材需求量增大；另一方面因客户对部分材料选

材有指定要求。

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）	55,397,835.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.08%

前五大客户变化不会对公司实际经营造成影响。客户前五名变化原因：原来部分产品的客户对象仅局限于江苏省内，通过努力拓展到了上海和外省市场。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，已将具体的工作计划落实到了各个归口部门。研发、市场、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序的开展各项工作。

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

详见第二节的“重大风险提示”中相关内容。

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	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司承诺股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。	2011 年 11 月 01 日	长期	正在履行，未出现违反承诺情况。
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	姚建华	①为了避免可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人姚建华向本公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》，主要承诺如下：“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人拥有股份公司股权期间，本人及	2010 年 11 月 12 日	长期	正在履行，未出现违反承诺情况。

	<p>控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。”</p> <p>②为规范关联方资金往来，避免出现本公司资金被占用的情形，本公司控股股东和实际控制人姚建华向本公司出具了《关于不占用苏州工业园区和顺电气股份有限公司资金的承诺函》承诺：自本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业今后不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金的情形。</p> <p>③员工社会保障的承诺：“本人将无条件承担公司未缴纳公积金（含基本养老保险基金、失业保</p>			
--	--	--	--	--

		险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金)而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

二、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	40,012.18	本季度投入募集资金总额	384
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			34,608.6		
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											
电力电子设备产品线产能扩大项目	否	10,822	10,822	0	6,209.37	57.38%	2012.7.31	216.04	4,079.49	是	否
电力电子设备研发中心项目	否	5,528	5,528	0	3,881.47	70.21%	2012.7.31			是	否
募集资金补充流动资金	否				7,053.76						
承诺投资项目小计	---	16,350	16,350	0	17,144.6	---	---	216.04	4,079.49	---	---
超募资金投向											
超募资金收购全资子公司	否				6,000						
超募资金对全资子公司增资	否				5,780						
超募资金投资控股子公司	否			384	1,684						
补充流动资金(如有)	---				4,000		---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---			384	17,464	---	---			---	---
合计	---	16,350	16,350	384	34,608.6	---	---	216.04	4,079.49	---	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	已达到预期效益。
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
	公司本季度使用超募资金 3,840,000 元用于投资控股子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司，此事项经公司第二届董事会 2014 年第四次临时会议及公司监事会 2014 年第四次临时会议审议并通过，公司独立董事对上述议案做出了事前认可并发表了独立意见，中信建投证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	适用

集资金结余的金额及原因	项目结余募集资金 6,259.16 万元。募集资金的结余主要来源于房屋建设及相关费用，一方面是由于公司通过多方比价，通过各种方法减少房屋建设的成本及费用，另一方面，由于公司主营业务所处市场环境和行业环境波动较大，宏观经济环境的变化使得相关业务的投入更需谨慎，公司适时对原项目计划进行调整和优化，减少了相关软硬件的采购数量，控制了成本，保证了募集资金使用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	除超募资金以外，募投项目结余资金将全部用于永久性补充流动资金，此举已审核通过并披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项于2015年01月23日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》；2015年02月05日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年02月05日上午开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年02月13日、2015年03月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，交易各方对交易方案已达成初步意向；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，与本次重大资产重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。公司后续将严格按照相关法律法规及监管部门的规定，积极做好本次重大资产重组相关工作，及时披露相

关信息并申请公司股票复牌。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司于2015年03月06日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次分别审议通过了《2014年度利润分配预案》，并经2014年度股东大会审议通过。公司2014年度利润分配方案为：以截止2015年03月06日公司总股本166,966,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

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：苏州工业园区和顺电气股份有限公司(2015 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	273,611,451.70	270,600,726.45
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	7,887,400.00	1,533,700.00
应收账款	291,300,278.10	239,570,761.23
预付款项	18,155,943.06	24,134,704.77
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	8,781,402.68	8,700,013.86
买入返售金融资产		

存货	67,627,406.60	65,341,460.50
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		51,385,519.51
流动资产合计	667,363,882.14	661,266,886.32
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		
投资性房地产	41,746,908.97	42,226,251.61
固定资产	88,744,899.86	90,178,776.80
在建工程	12,147,868.02	11,352,996.22
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	7,866,024.53	7,706,158.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,476,513.28	1,641,317.80
递延所得税资产	4,577,494.34	4,577,494.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,559,709.00	157,682,995.73

资产总计	823,923,591.14	818,949,882.05
流动负债：		
短期借款		
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	102,362,175.46	109,169,306.07
预收款项	15,765,085.64	14,075,854.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,158,000.00
应交税费	3,405,132.77	5,143,268.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,148,904.04	1,075,508.37
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	300,000.00	
流动负债合计	122,981,297.91	130,621,937.27
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	569,978.08	628,008.08
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	569,978.08	628,008.08
负债合计	123,551,275.99	131,249,945.35
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,945,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,923,093.88	303,630,872.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,070,031.30	25,070,031.30
一般风险准备		
未分配利润	204,040,055.96	191,698,152.47
归属于母公司所有者权益合计	699,999,581.14	687,344,056.48
少数股东权益	372,734.01	355,880.22
所有者权益合计	700,372,315.15	687,699,936.70
负债和所有者权益总计	823,923,591.14	818,949,882.05

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	236,131,824.04	236,904,937.20
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	7,779,600.00	1,374,500.00
应收账款	253,210,333.02	206,288,851.27
预付款项	12,334,218.02	18,942,553.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,896,420.02	6,614,884.51
存货	40,896,063.59	43,277,980.42
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		50,000,000.00
流动资产合计	557,248,458.69	563,403,706.57
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	169,640,000.00	165,800,000.00
投资性房地产	2,418,952.21	2,463,212.41
固定资产	54,964,373.46	55,913,345.45
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	2,097,024.61	2,110,049.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,580.76	1,088,252.08
递延所得税资产	2,726,705.62	2,726,705.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,839,636.66	230,101,565.18
资产总计	790,088,095.35	793,505,271.75
流动负债：		
短期借款		

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	86,434,326.30	101,398,148.92
预收款项	14,990,448.01	13,094,889.22
应付职工薪酬		900,000.00
应交税费	2,208,886.30	2,511,194.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	536,621.20	533,191.20
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	104,170,281.81	118,437,423.70
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	104,170,281.81	118,437,423.70
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,945,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,923,093.88	303,630,872.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,070,031.30	25,070,031.30
未分配利润	189,958,288.36	179,421,944.04
所有者权益合计	685,917,813.54	675,067,848.05
负债和所有者权益总计	790,088,095.35	793,505,271.75

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	76,855,136.55	81,559,533.30
其中：营业收入	76,855,136.55	81,559,533.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,248,328.78	64,043,384.01
其中：营业成本	56,248,106.63	59,469,069.45
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		
营业税金及附加	193,974.94	248,314.29
销售费用	3,248,360.46	3,178,939.05
管理费用	6,894,142.14	6,539,268.94
财务费用	-5,725,120.60	-6,195,487.73
资产减值损失	1,388,865.21	803,280.01
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号	14,606,807.77	17,516,149.29

填列)		
加：营业外收入	349,669.61	2,818,933.62
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	7,000.00	14,104.82
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	14,949,477.38	20,320,978.09
减：所得税费用	2,590,720.10	3,010,826.81
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	12,358,757.28	17,310,151.28
归属于母公司所有者的净利 润	12,341,903.49	17,310,151.28
少数股东损益	16,853.79	
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	12,358,757.28	17,310,151.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,341,903.49	17,310,151.28
归属于少数股东的综合收益总额	16,853.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	68,895,956.31	78,813,162.49
减：营业成本	54,245,581.65	58,068,214.60
营业税金及附加	30,464.22	170,476.91
销售费用	2,323,722.76	2,883,568.30
管理费用	4,311,232.29	5,471,826.00
财务费用	-5,615,070.68	-6,164,124.48
资产减值损失	1,249,860.50	1,181,293.75
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）	12,350,165.57	17,201,907.41
加：营业外收入	45,533.63	2,683,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		14,104.82
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,395,699.20	19,870,802.59
减：所得税费用	1,859,354.88	3,010,826.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,536,344.32	16,859,975.78
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	10,536,344.32	16,859,975.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益		

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	26,451,637.28	30,943,882.71
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	411,250.47	175,544.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,777,271.12	9,349,115.56
经营活动现金流入小计	31,640,158.87	40,468,542.84
购买商品、接受劳务支付的现金	64,946,536.20	62,064,808.33
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	7,008,794.48	6,015,541.92
支付的各项税费	5,159,528.19	4,575,613.78
支付其他与经营活动有关的现金	5,866,637.61	14,353,565.71
经营活动现金流出小计	82,981,496.48	87,009,529.74
经营活动产生的现金流量净额	-51,341,337.61	-46,540,986.90
二、投资活动产生的现金流量:		

收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00
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	52,750,000.00	135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,000.00	6,709,528.30
投资支付的现金		50,000,000.00
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	209,000.00	56,709,528.30
投资活动产生的现金流量净额	52,541,000.00	-56,574,528.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,288,010.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关	1,811,062.86	2,057,311.69

的现金		
筹资活动现金流入小计	1,811,062.86	7,345,321.69
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,811,062.86	7,345,321.69
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	3,010,725.25	-95,770,193.51
加：期初现金及现金等价物余额	270,600,726.45	322,523,092.82
六、期末现金及现金等价物余额	273,611,451.70	226,752,899.31

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	20,274,060.38	27,896,488.67
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,649,015.14	8,126,016.47
经营活动现金流入小计	23,923,075.52	36,022,505.14
购买商品、接受劳务支付的现金	63,746,358.29	67,598,470.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,102,226.35	4,243,992.20
支付的各项税费	2,714,188.29	4,275,788.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,830,478.61	12,529,003.03
经营活动现金流出小计	75,393,251.54	88,647,254.36
经营活动产生的现金流量净额	-51,470,176.02	-52,624,749.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,750,000.00	
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	52,750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,000.00	4,217,375.80
投资支付的现金	3,840,000.00	50,000,000.00
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	3,864,000.00	54,217,375.80
投资活动产生的现金流量净额	48,886,000.00	-54,217,375.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,288,010.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,811,062.86	2,057,311.69
筹资活动现金流入小计	1,811,062.86	7,345,321.69
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	1,811,062.86	7,345,321.69
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	-773,113.16	-99,496,803.33
加：期初现金及现金等价物余额	236,904,937.20	303,923,134.25
六、期末现金及现金等价物余额	236,131,824.04	204,426,330.92

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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。