



深圳市佳士科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 4 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。

公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：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)	113,550,732.61	130,969,685.01	-13.30
归属于公司普通股股东的净利润(元)	12,447,700.94	13,229,624.10	-5.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,727,583.42	23,362,365.89	-107.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.11	-107.39
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.65%	0.69%	-0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.62%	-0.02
	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)	2,123,557,750.40	2,119,142,033.52	0.21
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,908,012,816.30	1,907,033,680.73	0.05
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.61	8.61	0.00

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

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)	0.00	
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	1,019,785.95	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,237.54	
减：所得税影响额	160,524.14	
合计	920,499.35	--

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

报告期内，经济下行压力依旧较大，焊割设备行业市场需求未见明显好转，对公司产品销售产生压力；此外，公司虽已着手对部分子公司生产经营状况进行调整，但对业绩的影响仍需要时间检验，子公司生产经营困难状况依然存在，使公司面临业绩下滑风险。

为了应对上述风险，公司坚持主营产品的宣传与推广，深耕渠道，加强与代理商的沟通与协作，积极跟踪并挖掘市场需求，以有效地保持市场占有率，保证主营业务的稳定发展；对于子公司亏损状况，公司目前已采取了减资措施，接下来将通过加强管理层建设、调整运营模式、完善业绩考核机制等措施，实现对子公司的有效管控，以扭转部分子公司业绩亏损局面，降低业绩下滑风险。

## 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	33,416					
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
徐爱平	境内自然人	24.06	53,295,560	39,971,670		
潘磊	境内自然人	15.87	35,161,972	26,371,479	质押	18,500,000
范金霞	境内自然人	1.51	3,335,178	3,335,178		
徐寿高	境内自然人	0.69	1,517,895	0		
深圳市宇业投资有限公司	境内非国有法人	0.63	1,384,540	0		
信山置业(厦门)有限公司	境内非国有法人	0.48	1,065,801	0		

重庆国际信托有限公司—单一资金信托第 0606037 号	其他	0.37	822,000	0	
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.35	770,045	0	
杨绍校	境内自然人	0.33	727,719	0	
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	0.32	704,388	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		
徐爱平	13,323,890	人民币普通股	13,323,890		
潘磊	8,790,493	人民币普通股	8,790,493		
徐寿高	1,517,895	人民币普通股	1,517,895		
深圳市宇业投资有限公司	1,384,540	人民币普通股	1,384,540		
信山置业（厦门）有限公司	1,065,801	人民币普通股	1,065,801		
重庆国际信托有限公司—单一资金信托第 0606037 号	822,000	人民币普通股	822,000		
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	770,045	人民币普通股	770,045		
杨绍校	727,719	人民币普通股	727,719		
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	704,388	人民币普通股	704,388		
宏源证券—中国银行—宏源证券股债双丰集合资产管理计划	700,000	人民币普通股	700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件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）	1、公司股东徐寿高通过普通证券账户持股 345,564 股，通过信用账户持股 1,172,331 股。 2、公司股东信山置业（厦门）有限公司通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,065,801 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
徐爱平	39,971,670	0	0	39,971,670	高管锁定股	高管锁定期止
潘磊	26,371,479	0	0	26,371,479	高管锁定股	高管锁定期止
范金霞	3,026,383	0	308,795	3,335,178	高管锁定股	备注
夏如意	37,650	0	0	37,650	高管锁定股	高管锁定期止
合计	69,407,182	0	308,795	69,715,977	--	--

备注：范金霞的配偶萧波为公司董事兼副总经理。2015 年 1 月 8 日萧波由于个人原因向公司董事会提请辞去董事兼副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，范金霞持有的公司股份自其配偶萧波申报离任日起六个月内全部锁定。

### 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

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额(或 上期同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	418,455,787.08	1,014,830,109.81	-58.77%	本期购买银行理财产品增加所致
应收利息	14,111,634.16	10,629,560.46	32.76%	本期计提的银行利息增加所致
其他流动资产	783,189,822.34	202,054,032.64	287.61%	本期购买银行理财产品增加所致
应付票据	42,250,000.00	61,505,861.10	-31.31%	本期票据到期承兑所致
预收款项	18,789,362.03	13,444,573.64	39.75%	本期收到客户预收款增加所致
应交税费	5,850,433.48	1,504,643.48	288.83%	主要系计提企业所得税增加所致
递延收益	16,675,000.00	12,675,000.00	31.56%	本期收到与资产相关的政府补助增加所致
营业税金及附加	958,993.82	2,131,003.45	-55.00%	本期应纳增值税和免抵税额较上年减少、相应计提的营业税金及附加减少所致
销售费用	9,973,208.14	4,848,233.46	105.71%	本期冲回以前年度返点较上年同期减少所致
财务费用	-11,534,541.61	-8,125,717.74	-41.95%	本期计提银行利息收入增加及汇兑损失减少所致
资产减值损失	2,155,770.95	410,713.09	424.88%	本期计提坏账准备增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	-1,727,583.42	23,362,365.89	-107.39%	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-583,727,405.37	-3,367,091.28	-17236.25%	本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-10,573,365.67	0.00	--	本期分红所致

#### 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，公司实现营业收入11,355.07万元，较上年同期下降13.30%；利润总额为1,530.37万元，较上年同期下降4.99%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,244.77万元，较上年同期下降5.91%，业绩下降的主要原因为营业收入较上年同期下降，同时本期销售费用和计提的资产减值损失较上年同期大幅上升所致。

下一阶段，公司在抓主营业务的同时，将持续落实子公司管理团队建设工作，积极探索子公司经营发展模式，努力实现子公司盈亏平衡；同时加强产品研发和新产品创新，尤其是焊接机器人产品的技术研发，不断完善产品性能，提高产品品质。

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）	32,465,945.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.13%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	32,228,314.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.38%

公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司生产经营情况正常，主营业务稳定发展，公司在产品研发、品质提升、市场营销和供应链管理等方面的工作进展顺利，基本按照年初的规划有序推进。在业务稳步开展的同时，公司加强内控建设，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等系列规章制度，完善内控流程，确保规范运作。

报告期内，根据募投项目建设的实际情况以及产品市场需求的变化，公司对募投项目进行了处理，终止了重庆内燃发电焊机项目，对坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项，结余资金转回超募资金账户。同时，鉴于子公司重庆运达和成都佳士亏损严重，公司已对其进行减资，并调整其经营管理团队和业务模式，以最大限度地降低子公司亏损对合并报表的影响。

报告期内，鉴于公司货币资金充足，为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司积极开展现金管理业务，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加投资收益。

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司长远发展目标，公司推出了限制性股票激励计划（草案），该事项尚待相关资料报中国证监会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议通过。

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 二、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

承诺来源	承诺事项类别	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所 作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	徐爱平;潘磊	<p>为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：</p> <p>1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；</p> <p>2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；</p> <p>3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>	2010年6月8日	长期有效	正常履行中
	其他承诺	徐爱平;潘磊	<p>（一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</p> <p>（二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。</p>	2010年6月8日	长期有效	正常履行中
	募集资金使用承诺	深圳市佳士科技股份有限公司	2014年7月29日公司在《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》中承诺：公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。	2014年7月28日	1年	正在履行中
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

单位：万元

募集资金总额		140,076.19					本季度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		63,124.10			
累计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比例(%)		0%			
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(%) =(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												
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目	否	25,667.00	25,667.00	--	25,236.10	98.32	2012年06月30日	2,124.34	24,489.90	是	否	
2、深圳焊接工程中心项目	否	4,863.00	4,863.00	--	4,771.22	98.11	2013年06月30日	--	--	--	否	
3、重庆内燃发电焊机项目	否	7,943.70	7,943.70	--	5,388.77	67.84	2013年12月31日	-275.36	-2,352.06	否	否	
承诺投资项目小计	--	38,473.70	38,473.70	--	35,396.09	--	--	1,848.98	22,137.84	--	--	
超募资金投向												
1、成都佳士焊割成套设备生产基地项目	否	5,716.00	5,716.00	--	5,091.57	89.08*	2012年08月31日	-386.54	-4,093.26	否	否	
2、营销中心及品牌建设项目	否	5,400.00	5,400.00	--	4,636.44	85.86	2013年06月30日	--	--	--	否	
补充流动资金(如有)	--	18,000.00	18,000.00	--	18,000.00	100.00	--	--	--	--	--	

超募资金投向小计	--	29,116.00	29,116.00	--	27,728.01	--	--	-386.54	-4,093.26	--	--
合计	--	67,589.70	67,589.70	--	63,124.10	--	--	1,462.44	18,044.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目由于受到行业及下游市场需求的影响，项目所属子公司生产经营困难，项目未达预计收益。										
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	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目&gt;的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。</p> <p>2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目&gt;的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。</p> <p>3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理。</p>										
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	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。</p> <p>2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，总体上降低了设备购置成本。</p> <p>3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部分生产设备的购置。</p> <p>4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公司主要通过机电市场及经销商门店进行品牌宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。</p> <p>5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人民币玖亿元进行现金管理，额度内资金可以循环使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。报告期内，公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的总金额是人民币 5.71 亿元，用于购买交通银行股份有限公司保本收益型的理财产品。截至报告期末，该事项进展正常。</p> <p>2、其余尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

\*注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度89.08%，工程总体进度已完成95.13%。

### 三、其他重大事项进展情况

1、报告期内，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》和《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》，同意终止重庆内燃发电焊机项目，同意深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项，并对子公司重庆运达和成都佳士进行减资。截至报告期末，重庆运达减资手续正在办理当中，成都佳士已经完成工商变更登记，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、报告期内，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，该事项尚待相关资料报中国证监会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年2月10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：拟以2014年末总股本221,500,000 股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计拟派发现金股利11,075,000.00元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已获2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过，并已于2015年3月27日实施完毕。

### 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

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

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

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：深圳市佳士科技股份有限公司

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	418,455,787.08	1,014,830,109.81
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	52,776,698.22	60,208,157.58
应收账款	130,071,488.62	115,943,800.94
预付款项	28,747,304.11	25,715,587.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,111,634.16	10,629,560.46
应收股利		
其他应收款	10,030,609.75	11,553,254.70
买入返售金融资产		
存货	203,985,692.34	189,465,626.03
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	783,189,822.34	202,054,032.64
流动资产合计	1,641,369,036.62	1,630,400,129.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,212,352.25	14,666,145.34
投资性房地产		
固定资产	405,622,515.02	411,176,047.03
在建工程	299,190.39	240,208.69
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	29,993,816.36	30,597,422.57
开发支出		0.00
商誉	1,378,360.85	1,378,360.85
长期待摊费用	4,055,843.58	4,057,084.37
递延所得税资产	6,626,635.33	6,626,635.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,188,713.78	488,741,904.18
资产总计	2,123,557,750.40	2,119,142,033.52
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	42,250,000.00	61,505,861.10
应付账款	107,339,264.74	92,219,179.44
预收款项	18,789,362.03	13,444,573.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,185,566.08	14,359,652.42
应交税费	5,850,433.48	1,504,643.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,980,100.12	11,766,322.28
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		
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	195,394,726.45	194,800,232.36
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	16,675,000.00	12,675,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,675,000.00	12,675,000.00
负债合计	212,069,726.45	207,475,232.36
所有者权益：		
股本	221,500,000.00	221,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99
减：库存股		
其他综合收益	-1,228,247.81	-834,682.44
专项储备		

盈余公积	48,658,946.82	48,658,946.82
一般风险准备		
未分配利润	186,035,630.30	184,662,929.36
归属于母公司所有者权益合计	1,908,012,816.30	1,907,033,680.73
少数股东权益	3,475,207.65	4,633,120.43
所有者权益合计	1,911,488,023.95	1,911,666,801.16
负债和所有者权益总计	2,123,557,750.40	2,119,142,033.52

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

## 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	377,310,001.31	954,409,773.95
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	45,702,345.22	57,303,157.58
应收账款	116,691,018.65	96,325,798.92
预付款项	12,911,599.27	11,803,730.02
应收利息	14,061,800.82	10,607,243.79
应收股利		
其他应收款	134,294,179.77	133,494,449.67
存货	123,682,510.35	117,811,386.27
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	781,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,605,653,455.39	1,581,755,540.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,841,602.40	340,403,805.54
投资性房地产		

固定资产	294,736,371.48	298,266,759.20
在建工程	299,190.39	240,208.69
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	20,368,175.54	20,743,396.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,961,306.37	4,057,084.37
递延所得税资产	2,767,566.62	2,767,566.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,974,212.80	686,478,821.20
资产总计	2,259,627,668.19	2,268,234,361.40
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	42,250,000.00	61,505,861.10
应付账款	94,256,098.54	83,623,131.49
预收款项	7,387,522.27	6,532,426.45
应付职工薪酬	8,901,663.00	12,348,053.00
应交税费	5,562,584.16	1,046,086.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,132,107.36	107,209,496.27
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	249,489,975.33	272,265,054.85
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	16,275,000.00	12,275,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,275,000.00	12,275,000.00
负债合计	265,764,975.33	284,540,054.85
所有者权益：		
股本	221,500,000.00	221,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,046,486.99	1,453,046,486.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,634,781.96	48,634,781.96
未分配利润	270,681,423.91	260,513,037.60
所有者权益合计	1,993,862,692.86	1,983,694,306.55
负债和所有者权益总计	2,259,627,668.19	2,268,234,361.40

### 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	113,550,732.61	130,969,685.01
其中：营业收入	113,550,732.61	130,969,685.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,874,219.37	116,397,308.49

其中：营业成本	76,800,731.38	99,889,193.08
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	958,993.82	2,131,003.45
销售费用	9,973,208.14	4,848,233.46
管理费用	20,520,056.69	17,243,883.15
财务费用	-11,534,541.61	-8,125,717.74
资产减值损失	2,155,770.95	410,713.09
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）	-453,793.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,793.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,222,720.15	14,572,376.52
加：营业外收入	1,081,306.05	1,545,249.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282.56	10,876.50
其中：非流动资产处置损失		5,656.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,303,743.64	16,106,749.72
减：所得税费用	3,753,417.47	3,374,734.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,550,326.17	12,732,014.86
归属于母公司所有者的净利润	12,447,700.94	13,229,624.10
少数股东损益	-897,374.77	-497,609.24
六、其他综合收益的税后净额	-654,103.38	68,163.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-393,565.37	36,808.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	-393,565.37	36,808.06
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	-393,565.37	36,808.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-260,538.01	31,355.00
七、综合收益总额	10,896,222.79	12,800,177.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,054,135.57	13,266,432.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,157,912.78	-466,254.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

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：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

#### 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	107,829,016.29	107,400,405.02
减：营业成本	73,277,946.47	78,500,266.08
营业税金及附加	903,080.29	2,069,962.92

销售费用	6,466,239.29	1,270,820.35
管理费用	13,030,336.86	12,303,944.73
财务费用	-11,290,079.88	-7,587,037.21
资产减值损失	1,488,871.09	322,265.88
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）	-25,979.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,979.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,926,642.83	20,520,182.27
加：营业外收入	1,070,160.95	1,451,142.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,656.50
其中：非流动资产处置损失		5,656.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,996,803.78	21,965,667.97
减：所得税费用	3,753,417.47	3,294,850.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,243,386.31	18,670,817.77
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	21,243,386.31	18,670,817.77
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	116,097,254.28	134,967,363.24
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	3,398,665.64	4,314,877.95
收到其他与经营活动有关的现金	14,291,936.60	19,979,428.43
经营活动现金流入小计	133,787,856.52	159,261,669.62
购买商品、接受劳务支付的现金	92,267,865.60	90,141,964.26
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	27,471,357.73	25,447,109.10
支付的各项税费	1,712,039.06	7,113,102.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,064,177.55	13,197,127.48
经营活动现金流出小计	135,515,439.94	135,899,303.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,583.42	23,362,365.89
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		2,742,662.18
投资活动现金流入小计	0.00	2,742,662.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,727,405.37	6,109,753.46
投资支付的现金	581,000,000.00	
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		0.00
投资活动现金流出小计	583,727,405.37	6,109,753.46
投资活动产生的现金流量净额	-583,727,405.37	-3,367,091.28
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		

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	0.00	0.00
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	10,554,515.01	
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	18,850.66	
筹资活动现金流出小计	10,573,365.67	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,573,365.67	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,968.27	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-596,374,322.73	19,995,274.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,830,109.81	1,212,234,792.22
六、期末现金及现金等价物余额	418,455,787.08	1,232,230,066.83

## 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	106,146,169.37	126,671,406.70
收到的税费返还	3,398,665.64	4,314,877.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,179,906.29	18,267,961.77
经营活动现金流入小计	122,724,741.30	149,254,246.42
购买商品、接受劳务支付的现金	87,719,761.03	89,199,482.53
支付给职工以及为职工支付的现金	18,775,281.80	18,195,195.17
支付的各项税费	814,785.78	6,438,681.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,130,454.20	8,147,537.57
经营活动现金流出小计	134,440,282.81	121,980,897.16
经营活动产生的现金流量净额	-11,715,541.51	27,273,349.26

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,536,223.80	
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	28,536,223.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,280,836.10	5,589,783.89
投资支付的现金	581,000,000.00	80,000,000.00
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	583,280,836.10	85,589,783.89
投资活动产生的现金流量净额	-554,744,612.30	-85,589,783.89
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		
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		
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	10,554,515.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,850.66	
筹资活动现金流出小计	10,573,365.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,573,365.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,253.16	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-577,099,772.64	-58,316,434.63

加：期初现金及现金等价物余额	954,409,773.95	1,140,304,596.27
六、期末现金及现金等价物余额	377,310,001.31	1,081,988,161.64

## 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。