

浙江向日葵光能科技股份有限公司

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。

公司负责人俞相明、主管会计工作负责人杨旺翔及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：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）	225,699,612.69	316,079,720.23	-28.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-34,570,310.26	-18,036,066.48	-91.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,218,381.10	20,644,573.27	-84.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0029	0.0184	-84.24%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-2.90%	-1.57%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.84%	-2.29%	-1.55%
	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）	3,088,048,739.53	3,153,899,526.73	-2.09%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,179,752,123.46	1,207,784,784.03	-2.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.0535	1.0786	-2.33%

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
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）	1,612,882.50	
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	10,288,209.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,608.30	

合计	11,291,484.19	--
----	---------------	----

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

（一）、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

（二）、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

（三）、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

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	95,392					
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
吴建龙	境内自然人	15.79%	176,833,040	0	质押	176,788,084
浙江盈準投资股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,279,000	0		
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	1.17%	13,157,552	0		
肖俊杰	境内自然人	0.69%	7,717,616	0		
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略	其他	0.42%	4,742,900	0		

100 指数型证券投资基金						
吴凤英	境内自然人	0.40%	4,504,480	0		
俞相明	境内自然人	0.32%	4,296,765	4,000,000	质押	4,000,000
徐月英	境内自然人	0.32%	3,600,000	0		
杜天宇	境内自然人	0.31%	3,500,000	0		
陈建伟	境内自然人	0.28%	3,170,067	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			
吴建龙	176,833,040	人民币普通股				
浙江盈准投资股份有限公司	15,279,000	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	13,157,552	人民币普通股				
肖俊杰	7,717,616	人民币普通股				
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	4,742,900	人民币普通股				
吴凤英	4,504,480	人民币普通股				
徐月英	3,600,000	人民币普通股				
杜天宇	3,500,000	人民币普通股				
陈建伟	3,170,067	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司-新华中证环保产业指数分级证券投资基金	3,084,241	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江盈准投资股份有限公司为实际控制人关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴凤英除通过普通证券账户持有公司股份 1,350,262 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,154,218 股，实际合计持有公司股份 4,504,480 股；公司股东徐月英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公司股份 3,600,000 股；公司股东陈建伟通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,170,067 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
俞相明	4,296,765	296,765	0	4,000,000	高管锁定股（本年度可解锁其上年末所持股份总数的 25%，即 1,074,191 股，但因其所持股份中 4,000,000 股处于质押状态，故本期解锁 296,765 股）	2015 年 1 月 5 日
杨旺翔	788,906	197,227	0	591,679	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
郑志东	2,000	500	0	1,500	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
丁国军	2,970,000	742,500	0	2,227,500	高管锁定股（自申报离任日起六个月内锁定其所持有股份）	2015 年 1 月 5 日
潘卫标	466,537	116,634	116,634	466,537	高管锁定股（自申报离任日起六个月内锁定其所持有股份）	2015 年 1 月 5 日
合计	8,524,208	1,353,626	116,634	7,287,216	--	--

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

(一)、资产负债表项目

- 1、衍生金融资产季度末较年初减少41098125.98元，增加94.48%，主要原因系为本期套期保值合约交割所致。
- 2、应收票据季度末较年初减少108504588.75元，增加100%，主要原因系本期应收票据全部背出支付所致。
- 3、存货季度末较年初增加122254554.45元，增加33.94%，主要原因系为应付销售旺季，增加存货。
- 4、预付款项季度末较年初增加11757585.87元，增加101.12%，主要原因系本期预付货款采购增加所致。
- 5、可供出售金融资产季度末较年初减少123200元，降低100%，主要原因系股权投资出售所致。
- 6、衍生金融负债季度末较年初增加1986400元，增加100%，主要原因系一季度日元贬值所致。
- 7、预收款项季度末较年初增加71967044.37元，增加2.6倍，主要原因系本期预收货款销售增加所致。
- 8、应付票据季度末较年初减少48583018.34元，减少24.53%，主要原因系本期票据结算减少所致。
- 9、应交税费季度末较年初减少3551585.09元，减少64.90%，主要原因系地方税费减少所致
- 10、应付利息季度末较年初增加7000424.80元，增加39%，主要原因系应付债券利息波动所致。

(二)、利润表项目

- 1、营业收入本期比去年同期减少90380107.54元，减少28.59%，主要原因系本期销售收入减少所致。
- 2、营业成本本期比去年同期减少74762772.76元，减少28.55%，主要原因系本期销售成本减少所致。
- 3、营业税金及附加本期比去年同期减少83235.41元，减少91.16%，主要原因系本期出口免抵税额比去年同期大幅减少所致。
- 4、销售费用本期比去年同期减少3931656.49元，减少44.91%，主要原因系本期外销减少，佣金减少所致。
- 5、财务费用本期比去年同期增加21443134.24元，增加81.39%，主要原因系本期汇兑损失比去年同期增加所致。
- 6、资产减值损失本期比去年同期减少9084975.11元，减少104.97%，主要原因系电池组件价格稳定，存货跌价准备计提减少所致。
- 7、公允价值变动收益本期比去年同期减少33149414.54元，减少5.5倍，主要原因系本期远期外汇合约交割所致。
- 8、投资收益本期比去年同期增加42099962.00元，增加5.7倍，主要原因系本期远期外汇合约交割所致。
- 9、净利润本期比去年同期减少16340811.57元，减少89.64%，主要原因系本期销售收入减少，固定费用不变所致。

(三)、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少17426192.17元，减少84.41%，主要原因系本期的销售减少，收到的承兑增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加52679996.98元，增3.4倍，主要原因系远期外汇合约交割收益增加所致。

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

本季度归属于上市公司股东的净利润为-34570310.26元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-18036066.48元，较去年同期减少91.67%，主要是由于一季度欧元出现大幅贬值，同时收入较上一年减少。公司一季度实现营业收入225699612.69元，较去年同期减少28.59%，一季度营业成本187074606.71元，较去年同期减少28.55%，但毛利率与去年同期基本持平，主营业务利润减少1561万元。其次本季度由于受欧元、日元的汇率影响，本季财务费用为47790869.03元，比去年同期增加了

81.39%。

未来公司努力拓展国内外市场增加销售收入，同时公司将紧密围绕年度经营总体计划加强管理，降低成本，做好外汇的套期保值，积极推进各项工作。

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

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，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。

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

适用 不适用

（一）、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

（二）、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

（三）、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴建龙	本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公	2010年07月25日	长期有效	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

		司或企业如违反上述承诺,愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司于2015年3月14日披露了《2015年度非公开发行股票预案》，该方案已经公司2014年年度股东大会审议通过。详见公司于2015年3月14日、2015年4月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。2015年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2015年4月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、公司于2015年1月6日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》。本报告期内，公司实际控制人吴建龙先生共减持10000万股，减持后直接持有公司股份17683.304万股，占公司总股本的15.79%。详见公司于2015年1月6日、2015年1月19日、2015年1月22日、2015年1月27日、2015年1月30日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、公司于2014年9月30日召开了第二届董事会第二十九次，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2014年10月16日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款1.17亿元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月12日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年度公司利润分配预案为：为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。独立董事发表了意见，监事会出具了审核意见。该议案已经2015年4月3日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司在2015年3月12日召开的第二届董事会第二十三次会议上审议通过了关于《公司章程》种利润分配政策相关条款的修改，公司独立董事发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

2015年4月3日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意董事会提出的利润分配方案。

公司修订后的利润分配政策为：

(一) 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(二) 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

(三) 公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3000万元。

(四) 在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

(五) 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(六) 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。

(七) 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(八) 公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(九) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(十) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(十一) 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

(十二) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过；公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(十三) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配政策、利润分配预案进行审议。对年度内盈利但未提出利润分配预案的，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十四) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(十五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

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：浙江向日葵光能科技股份有限公司

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	254,702,893.80	214,209,925.95
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	2,400,045.00	43,498,170.98
应收票据		108,504,588.75
应收账款	503,302,705.30	526,616,346.48
预付款项	23,385,119.70	11,627,533.83
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	13,999,437.61	15,869,239.87
买入返售金融资产		
存货	482,503,501.26	360,248,946.81
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	65,293,429.77	53,907,658.65
流动资产合计	1,345,587,132.44	1,334,482,411.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		123,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,050,290.00	2,050,290.00
投资性房地产	14,789,065.17	14,789,065.17
固定资产	1,566,591,107.78	1,635,892,785.60
在建工程	3,472,588.16	3,196,396.16
工程物资	1,848,647.54	2,055,089.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,146,696.95	146,139,807.05
开发支出		
商誉	3,970,151.19	3,970,151.19
长期待摊费用	3,478,215.20	4,066,269.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,114,845.10	7,134,060.73
非流动资产合计	1,742,461,607.09	1,819,417,115.41
资产总计	3,088,048,739.53	3,153,899,526.73
流动负债：		
短期借款	530,341,082.92	482,755,466.25
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		1,986,400.00
应付票据	149,457,576.48	198,040,594.82
应付账款	325,848,370.24	318,214,925.93
预收款项	74,677,358.92	2,710,314.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,021,133.44	15,078,090.04
应交税费	1,921,079.28	5,472,664.37

应付利息	24,950,929.65	17,950,504.85
应付股利		
其他应付款	133,243,969.27	129,118,569.34
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	332,959,562.30	423,093,417.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,585,421,062.50	1,594,420,947.46
非流动负债：		
长期借款	189,143,113.98	211,721,391.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,503,711.51	40,302,072.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	97,873,866.86	99,286,749.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,520,692.35	351,310,213.01
负债合计	1,907,941,754.85	1,945,731,160.47
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,019,761.51	214,019,761.51
减：库存股		
其他综合收益	8,397,533.60	1,859,883.91
专项储备		

盈余公积	49,533,935.88	49,533,935.88
一般风险准备		
未分配利润	-211,999,107.53	-177,428,797.27
归属于母公司所有者权益合计	1,179,752,123.46	1,207,784,784.03
少数股东权益	354,861.22	383,582.23
所有者权益合计	1,180,106,984.68	1,208,168,366.26
负债和所有者权益总计	3,088,048,739.53	3,153,899,526.73

法定代表人：俞相明

主管会计工作负责人：杨旺翔

会计机构负责人：邱代燕

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	147,409,502.72	127,461,186.17
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	2,400,045.00	43,498,170.98
应收票据		99,504,588.75
应收账款	478,345,769.17	567,539,717.31
预付款项	21,454,313.79	7,095,070.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,126,492.30	311,608,923.22
存货	441,720,604.46	310,865,286.70
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	15,834,279.77	
流动资产合计	1,386,291,007.21	1,467,572,943.65
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	764,854,824.24	764,854,824.24
投资性房地产		

固定资产	959,290,048.64	980,747,603.17
在建工程	2,937,935.00	2,937,935.00
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	73,166,497.93	76,112,567.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,222,364.72	3,767,677.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	500,000.01	1,900,600.01
非流动资产合计	1,803,971,670.54	1,830,321,207.36
资产总计	3,190,262,677.75	3,297,894,151.01
流动负债：		
短期借款	500,341,082.92	482,755,466.25
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		1,986,400.00
应付票据	95,718,935.05	141,125,599.70
应付账款	385,412,528.02	415,378,214.27
预收款项	74,422,453.98	1,688,067.86
应付职工薪酬	10,208,751.57	13,307,767.16
应交税费	132,562.26	3,281,270.30
应付利息	24,950,929.65	17,950,504.85
应付股利		
其他应付款	143,791,336.86	133,262,597.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	326,945,475.86	416,501,577.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,924,056.17	1,627,237,465.85
非流动负债：		
长期借款	176,983,764.00	197,983,458.00
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	85,616,464.17	86,966,846.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,600,228.17	284,950,304.67
负债合计	1,824,524,284.34	1,912,187,770.52
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,200,467.90	211,200,467.90
减：库存股		
其他综合收益	1,081,210.00	1,081,210.00
专项储备		
盈余公积	49,533,935.88	49,533,935.88
未分配利润	-15,877,220.37	4,090,766.71
所有者权益合计	1,365,738,393.41	1,385,706,380.49
负债和所有者权益总计	3,190,262,677.75	3,297,894,151.01

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	225,699,612.69	316,079,720.23
其中：营业收入	225,699,612.69	316,079,720.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,249,938.70	336,645,684.69

其中：营业成本	187,074,606.71	261,837,379.47
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	8,075.04	91,309.55
销售费用	4,823,613.51	8,755,270.00
管理费用	31,982,995.30	30,959,236.66
财务费用	47,790,869.03	26,347,734.79
资产减值损失	-430,220.89	8,654,754.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,111,725.98	-5,962,311.44
投资收益（损失以“－”号填列）	49,399,935.97	7,299,973.97
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“－”号填列）	-35,262,116.02	-19,228,301.93
加：营业外收入	1,616,738.01	2,130,258.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	919,821.36	1,109,099.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,565,199.37	-18,207,142.39
减：所得税费用	5,110.89	22,356.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,570,310.26	-18,229,498.69
归属于母公司所有者的净利润	-34,570,310.26	-18,036,066.48
少数股东损益		-193,432.21
六、其他综合收益的税后净额	6,508,928.68	-401,904.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,537,649.69	-475,741.55
（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	6,537,649.69	-475,741.55
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	6,537,649.69	-475,741.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,721.01	73,837.31
七、综合收益总额	-28,061,381.58	-18,631,402.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,032,660.57	-18,511,808.03
归属于少数股东的综合收益总额	-28,721.01	-119,594.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.02

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：俞相明

主管会计工作负责人：杨旺翔

会计机构负责人：邱代燕

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	198,734,900.71	257,403,618.40
减：营业成本	166,674,736.86	219,308,839.83
营业税金及附加		87,527.76

销售费用	4,251,468.28	7,311,279.41
管理费用	19,462,143.90	18,249,395.72
财务费用	42,081,221.34	20,298,421.42
资产减值损失	-2,733,386.00	-565,612.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,111,725.98	-5,962,311.44
投资收益（损失以“－”号填列）	49,399,750.32	561,135.08
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）	-20,713,259.33	-12,687,409.65
加：营业外收入	1,550,382.50	1,755,053.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	805,110.25	611,712.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,967,987.08	-11,544,069.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,967,987.08	-11,544,069.11
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	-19,967,987.08	-11,544,069.11
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	378,997,938.26	396,181,234.95
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	12,664,739.94	30,775,587.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,537.66	21,324,391.78
经营活动现金流入小计	395,576,215.86	448,281,213.86
购买商品、接受劳务支付的现金	315,641,489.66	377,704,171.79
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	24,106,361.54	19,110,611.73
支付的各项税费	11,082,698.28	9,544,254.66
支付其他与经营活动有关的现金	41,527,285.28	21,277,602.41
经营活动现金流出小计	392,357,834.76	427,636,640.59
经营活动产生的现金流量净额	3,218,381.10	20,644,573.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,385.65	
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		500.00
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	60,644,886.72	1,999,206.54
投资活动现金流入小计	60,768,272.37	1,999,706.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,024.36	17,560,343.90
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	22,655,888.39	
投资活动现金流出小计	23,648,912.75	17,560,343.90
投资活动产生的现金流量净额	37,119,359.62	-15,560,637.36
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	618,150,780.07	373,380,519.71

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	618,150,780.07	373,380,519.71
偿还债务支付的现金	615,700,263.40	379,240,804.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,490,649.20	10,549,056.46
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	631,190,912.60	389,789,861.34
筹资活动产生的现金流量净额	-13,040,132.53	-16,409,341.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,180,041.33	-2,702,924.02
五、现金及现金等价物净增加额	28,477,649.52	-14,028,329.74
加：期初现金及现金等价物余额	27,918,221.75	251,127,626.18
六、期末现金及现金等价物余额	56,395,871.27	237,099,296.44

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	325,700,055.13	346,289,733.97
收到的税费返还	10,760,726.13	30,677,068.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,819,576.86	22,674,619.54
经营活动现金流入小计	338,280,358.12	399,641,422.47
购买商品、接受劳务支付的现金	246,180,341.60	66,482,535.46
支付给职工以及为职工支付的现金	18,143,664.57	12,813,594.38
支付的各项税费	9,416,153.05	5,524,070.30
支付其他与经营活动有关的现金	32,433,402.30	30,817,878.62
经营活动现金流出小计	306,173,561.52	115,638,078.76
经营活动产生的现金流量净额	32,106,796.60	284,003,343.71

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		500.00
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	60,644,886.72	1,999,206.54
投资活动现金流入小计	60,644,886.72	1,999,706.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,251.16	9,830,132.96
投资支付的现金		134,602,859.28
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	22,655,888.39	
投资活动现金流出小计	23,276,139.55	144,432,992.24
投资活动产生的现金流量净额	37,368,747.17	-142,433,285.70
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	588,150,780.07	373,380,519.71
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	588,150,780.07	373,380,519.71
偿还债务支付的现金	615,700,263.40	379,240,804.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,039,296.55	9,600,475.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	627,739,559.95	388,841,280.82
筹资活动产生的现金流量净额	-39,588,779.88	-15,460,761.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,401,380.64	-2,622,119.34
五、现金及现金等价物净增加额	31,288,144.53	123,487,177.56

加：期初现金及现金等价物余额	2,552,977.09	35,141,527.15
六、期末现金及现金等价物余额	33,841,121.62	158,628,704.71

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。