

# 广东伊立浦电器股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱家钢、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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
营业收入（元）	119,297,044.68	134,422,517.03	-11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,570,000.69	-2,599,585.51	-422.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,526,652.22	-328,763.73	-4,014.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,431,637.87	-269,417.16	-3,771.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0512	-0.0098	-422.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0512	-0.0098	-422.45%
加权平均净资产收益率	-3.93%	-0.78%	-3.15%
	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）	684,117,950.71	688,133,326.83	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	335,167,620.32	351,298,950.06	-4.59%

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）	-63,216.02	
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）	29,426.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,707.10	
减：所得税影响额	-2,148.43	
合计	-43,348.47	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,475				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	65,387,746		质押	65,327,475
立邦（香港）实业有限公司	境外法人	3.16%	8,384,250			
中信证券股份有限公司	国有法人	2.09%	5,537,260			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.78%	4,710,392			
佛山市南海伊林实业投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	4,552,734			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.39%	3,682,859			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.28%	3,400,000			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	其他	1.22%	3,230,000			
佛山市南海伊拓投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,934,576			
国泰君安期货有限公司—中融（北京）资产管	其他	1.04%	2,753,505			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
北京市梧桐翔宇投资有限公司	65,387,746	人民币普通股	65,387,746	
立邦（香港）实业有限公司	8,384,250	人民币普通股	8,384,250	
中信证券股份有限公司	5,537,260	人民币普通股	5,537,260	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,710,392	人民币普通股	4,710,392	
佛山市南海伊林实业投资有限公司	4,552,734	人民币普通股	4,552,734	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,682,859	人民币普通股	3,682,859	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	3,400,000	人民币普通股	3,400,000	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	3,230,000	人民币普通股	3,230,000	
佛山市南海伊拓投资有限公司	2,934,576	人民币普通股	2,934,576	
国泰君安期货有限公司—中融（北京）资产管理有限公司	2,753,505	人民币普通股	2,753,505	
上述股东关联关系或一致行动的说明	立邦(香港)实业有限公司、佛山市南海伊林实业投资有限公司及佛山市南海伊拓投资有限公司均为发起人股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、主要财务指标大幅变动的原因

(1)2015年1-3月净利润为-1,358.68万元，上年同期为-259.96万元，下降422.65%，主要是由于受国际经济环境影响家电业务板块营业收入下降及通航业务板块业务逐步拓展相应的费用增加。

(2)2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,043.16万元，较上年同期下降3771.93%，主要是由于支付的各项税费、支付给职工及为职工支付的现金增加。

#### 2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1)应收票据期末526.41万元较年初294.21万元上升78.92%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户增加。

(2)预付款项期末3,101.79万元，较年初2,244.33万元，上升38.21%，主要是预付供应商货款增加。

(3)其他应收款期末2,095.15万元较年初1,466.88万元上升42.83%，主要是由于其他经营性往来款增加。

(4)其他流动资产期末20万元较年初8.26万元上升142.19%，主要是由于待抵扣进项税增加。

(5)在建工程期末1.63万元较年初39.78万元下降95.90%，主要是由于期末在制模具减少。

(6)递延所得税资产期末1,121.40万元较年初760.68万元上升47.42%，主要是由于未弥补税务亏损增加所致。

(7)应付票据期末291.05万元，较年初1,028.59万元，下降71.70%，主要是应付票据到期支付所致。

(8)预收款项期末634.71万元较年初354.38万元上升79.11%，主要是由于预收客户货款增加。

(9)应付职工薪酬期末795.29万元较年初1,263.75万元下降37.07%，主要是由于应付工资减少。

(10)应交税费期末767.25万元，较年初1,365.29万元下降43.80%，主要是由于应交所得税减少。

(11)应付股利期末85.74万元，较年初上升100.00%，主要是由于应付股东现金股利增加。

#### 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1)2015年1-3月管理费用2,660.25万元，较上年同期上升71.48%，主要是因为管理人员工资及社保、研发费用、租金等费用增加。

(2)2015年1-3月财务费用-215.25万元，较上年同期下降48.40%，主要是由于汇兑收益增加。

(3)2015年1-3月资产减值损失-21.53万元，较上年同期下降39.49%，主要是由于应收款坏账损失减少。

(4)2015年1-3月公允价值变动收益和投资收益均为0万元，上年同期分别为-211.46万元和-56.67万元，均上升100%，主要是本期没有和银行签订远期结售汇合约,以及期末无未到期的远期结售汇合约。

(5)2015年1-3月所得税费用-305.86万元，较上年同期下降2213.91%，主要是因为当期税务亏损增加影响。

#### 4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1)2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,043.16万元，较上年同期下降3771.93%，主要是由于支付的各项税费、支付给职工及为职工支付的现金增加。

(2)2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-2,769.06万元，较上年同期下降628.52%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

(3)2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为2,481.23万元，较上年同期下降40.79%，主要是偿还债务、分配股利及偿付利息支付的现金增加。

(4)2015年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为265.61万元，较上年同期上升188.87%，主要是汇率波动较大。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一)关于公司实施2014年A股配股的进展情况

为了加快推进公司“一体两翼，平衡发展”战略规划的实施，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票。2014年9月12日召开的第三届董事会第二十次会议、2014年9月29日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》，同意公司实施配股。

2014年9月17日，公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(持有公司24.66%的股份)出具了《关于认购广东伊立浦电器股份有限公司配股股份的承诺》，在公司配股方案最终确定后，北京市梧桐翔宇投资有限公司承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。

目前，公司的配股申请正在中国证监会的审核过程中。

### (二)委托开发合同的履行情况

2014年12月1日，公司子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司委托德奥斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发动机，技术开发费用总金额为6,500万元人民币。德奥斯太尔于2014年12月23日已完成并交付合同约定的一期开发成果予南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，其将支付金额为4,000万元予德奥斯太尔，该款项为首期开发费用。

2015年2月2日，公司收到一期工作成果对应收入1,000万元。针对中奥公司未能按合同进度付款事宜，公司与中奥公司进行了沟通，对其延期支付的原因表示理解，并得到了后续的安排：中奥公司计划于2015年第二季度支付对应的一期工作成果剩余的3,000万元。

### (三)关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目的进展情况

2014年8月15日召开的第三届董事会第十八次会议、2014年9月1日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》，同意公司收购公司关联方梧桐投资有限公司所持有的R30共轴双旋翼直升机资产包，包括：(1)ROTORFLY R-30直升机样机、(2)R-30民用轻型共轴式直升机设计文件、(3)R-30民用轻型共轴式直升机操作文件、(4)R-30民用轻型共轴式直升机技术试验报告、(5)R-30民用轻型共轴式直升机3D模型、(6)欧洲专利证编号为EP1944234号的“旋翼控制系统”专利许可使用权、(7)俄罗斯商标证编号为No.358062的“Роторфлай”(即俄文的“ROTORFLY”)商标许可使用权、(8)Rotorfly有限责任公司99.99%的股权。该次收购的交易价格由交易双方以评估值为依据，双方友好协商后确定，评估基准日为2014年4月30日。经具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司进行评估，公司收购的资产评估值为5,528.51万元，商定的交易价格为4,500万元。

目前，上述标的资产中的R-30民用轻型共轴式直升机设计文件、R-30民用轻型共轴式直升机操作文件、R-30民用轻型共轴式直升机技术试验报告及R-30民用轻型共轴式直升机3D模型已完成了交接手续，余下标的资产的交接正有序开展当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京市梧桐翔宇投资有限公司；张佳运；梧桐	《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业	2013年06月28日	长期	正在履行

	桐投资有限公司	竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》			
	立邦(香港)实业有限公司; 佛山市南海伊林实业投资有限公司; 佛山市南海伊拓投资有限公司	(一)1、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位,南海伊林承诺放弃全部表决权,即:放弃伊立浦 8,145,788 股(持股比例为 5.22%)的股东表决权; 2、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位,南海伊拓承诺放弃全部表决权,即:放弃伊立浦 7,015,732 股(持股比例为 4.50%)的股东表决权。(二)1、一致承认梧桐翔宇为伊立浦的控股股东,张佳运为伊立浦的实际控制人; 2、一致确认立邦香港、南海伊林、南海伊拓三方不构成一致行动人关系; 3、立邦香港单独承诺,在本次权益变动完成后,立邦香港自身及其股东暨前述两者的一致行动人,不通过二级市场增持伊立浦股份。4、一致承诺其通	2013 年 06 月 28 日	长期	正在履行



		过大宗交易或协议转让方式减持其各自所持有的伊立浦的股份时，梧桐翔宇在同等交易条件下享有优先受让权，但立邦香港按上述减持方式分别向其关联方转让股份且关联方同意承继本协议项下立邦香港的全部承诺的情形除外。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	立邦(香港)实业有限公司；佛山市南海伊林实业投资有限公司；佛山市南海伊拓投资有限公司	避免同业竞争的承诺	2008年07月11日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	《关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》	2012年07月03日	2012年9月13日至2014年12月31日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-3,200	至	-1,800
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,523.28		
业绩变动的原因说明	主要原因是 1、受季节性因素影响，上半年为公司电器设备业务的销售淡季；2、通用航空业务板块发生相应费用导致公司费用较上年同期有所增加。综上所述，公司净利润较上年同期下降。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

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	126,087,102.05	142,537,474.69
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	5,264,065.15	2,942,076.81
应收账款	103,696,016.56	131,092,460.91
预付款项	31,017,875.82	22,443,342.79
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	20,951,455.48	14,668,819.64
买入返售金融资产		
存货	90,071,298.56	85,861,960.29
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	200,042.60	82,597.28
流动资产合计	377,287,856.22	399,628,732.41
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		
固定资产	107,125,407.91	108,864,964.97
在建工程	16,316.85	397,834.64
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	15,711,486.03	15,768,640.45
开发支出	149,712,881.31	134,129,858.25
商誉		
长期待摊费用	19,394,989.51	17,559,145.15
递延所得税资产	11,214,035.85	7,606,756.28
其他非流动资产	3,654,977.03	4,177,394.68
非流动资产合计	306,830,094.49	288,504,594.42
资产总计	684,117,950.71	688,133,326.83
流动负债：		
短期借款	143,826,398.87	119,155,943.02
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	2,910,474.85	10,285,932.14
应付账款	136,326,525.19	133,251,517.16
预收款项	6,347,116.03	3,543,785.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,952,864.15	12,637,456.71
应交税费	7,672,485.07	13,652,874.84

应付利息		
应付股利	857,353.60	
其他应付款	17,264,322.67	19,064,657.46
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	323,157,540.43	311,592,166.76
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	22,740,009.37	22,247,627.85
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	22,740,009.37	22,247,627.85
负债合计	345,897,549.80	333,839,794.61
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,829,780.29	119,029,780.29
减：库存股		
其他综合收益	-4,083,673.54	-5,313,555.86
专项储备		

盈余公积	9,761,437.53	9,761,437.53
一般风险准备		
未分配利润	54,460,076.04	71,821,288.10
归属于母公司所有者权益合计	335,167,620.32	351,298,950.06
少数股东权益	3,052,780.59	2,994,582.16
所有者权益合计	338,220,400.91	354,293,532.22
负债和所有者权益总计	684,117,950.71	688,133,326.83

法定代表人：朱家钢

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

## 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	50,726,017.64	73,606,102.36
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	4,036,180.56	2,472,076.81
应收账款	21,230,573.81	79,718,971.10
预付款项	1,035,971.17	1,045,441.15
应收利息		
应收股利	62,020,320.00	
其他应收款	32,946,151.24	13,137,766.58
存货	73,547,750.38	71,288,053.64
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	169,488.31	82,597.28
流动资产合计	245,712,453.11	241,351,008.92
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	254,121,903.00	232,562,953.00
投资性房地产		

固定资产	101,517,797.35	104,208,948.28
在建工程		397,834.64
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	15,383,838.91	15,539,382.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	234,812.65	54,783.39
递延所得税资产	6,100,829.21	4,930,198.72
其他非流动资产	3,236,116.00	1,936,480.00
非流动资产合计	380,595,297.12	359,630,580.76
资产总计	626,307,750.23	600,981,589.68
流动负债：		
短期借款	117,500,000.00	117,500,000.00
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	2,910,474.85	10,285,932.14
应付账款	125,605,146.91	132,955,966.83
预收款项	3,335,253.29	644,071.19
应付职工薪酬	5,915,290.05	10,290,064.05
应交税费		
应付利息		
应付股利	857,353.60	
其他应付款	32,055,047.68	43,226,434.72
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	288,178,566.38	314,902,468.93
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	288,178,566.38	314,902,468.93
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,600,099.95	114,800,099.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,569,133.80	9,569,133.80
未分配利润	57,759,950.10	5,709,887.00
所有者权益合计	338,129,183.85	286,079,120.75
负债和所有者权益总计	626,307,750.23	600,981,589.68

### 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	119,297,044.68	134,422,517.03
其中：营业收入	119,297,044.68	134,422,517.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,896,924.36	134,205,858.95



其中：营业成本	104,349,859.20	112,553,921.74
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	687,033.12	552,619.99
销售费用	6,625,260.97	7,190,677.70
管理费用	26,602,509.97	15,513,445.85
财务费用	-2,152,481.54	-1,450,486.10
资产减值损失	-215,257.36	-154,320.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,114,578.60
投资收益（损失以“－”号填列）		-566,650.00
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）	-16,599,879.68	-2,464,570.52
加：营业外收入	45,236.70	21,780.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,733.60	12,106.94
其中：非流动资产处置损失	63,216.02	12,106.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,645,376.58	-2,454,896.96
减：所得税费用	-3,058,589.62	144,688.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,586,786.96	-2,599,585.51
归属于母公司所有者的净利润	-13,570,000.69	-2,599,585.51
少数股东损益	-16,786.27	
六、其他综合收益的税后净额	1,229,882.32	678,942.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,229,882.32	678,942.34
（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	1,229,882.32	678,942.34
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	1,229,882.32	678,942.34
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	-12,356,904.64	-1,920,643.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,340,118.37	-1,920,643.17
归属于少数股东的综合收益总额	-16,786.27	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0512	-0.0098
(二)稀释每股收益	-0.0512	-0.0098

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：朱家钢

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

#### 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	112,894,557.04	125,687,117.45
减：营业成本	102,292,776.61	111,407,456.76
营业税金及附加	615,714.83	472,330.87

销售费用	4,922,273.31	4,601,512.19
管理费用	15,032,333.38	12,729,746.80
财务费用	-2,273,110.17	-1,904,449.07
资产减值损失	280,546.67	-9,559.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,114,578.60
投资收益（损失以“－”号填列）	61,999,200.00	-566,650.00
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）	54,023,222.41	-4,291,149.59
加：营业外收入	39,426.22	21,780.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,216.02	12,106.95
其中：非流动资产处置损失	63,216.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,999,432.61	-4,281,476.04
减：所得税费用	-1,170,630.49	1,433.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,170,063.10	-4,282,909.90
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	55,170,063.10	-4,282,909.90
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	161,567,169.48	146,969,359.58
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	13,423,565.58	13,199,185.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,140,141.73	722,401.99
经营活动现金流入小计	176,130,876.79	160,890,946.57
购买商品、接受劳务支付的现金	112,945,622.42	112,994,820.07
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	37,367,632.26	23,408,199.02
支付的各项税费	7,797,537.30	1,482,781.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,451,722.68	23,274,563.34
经营活动现金流出小计	186,562,514.66	161,160,363.73
经营活动产生的现金流量净额	-10,431,637.87	-269,417.16
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	25,290,569.46	3,234,263.01
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	2,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		566,650.00
投资活动现金流出小计	27,690,569.46	3,800,913.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,690,569.46	-3,800,913.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		341,822.66
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	64,499,200.00	40,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,285,932.14	8,509,071.21
筹资活动现金流入小计	74,785,132.14	48,850,893.87
偿还债务支付的现金	41,679,374.07	1,601,846.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,697,953.14	753,975.32
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	3,595,550.53	4,590,826.24
筹资活动现金流出小计	49,972,877.74	6,946,647.82
筹资活动产生的现金流量净额	24,812,254.40	41,904,246.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,656,111.36	919,489.08
五、现金及现金等价物净增加额	-10,653,841.57	38,753,404.96
加：期初现金及现金等价物余额	132,702,565.09	150,414,614.07
六、期末现金及现金等价物余额	122,048,723.52	189,168,019.03

## 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	165,956,025.31	174,763,163.81
收到的税费返还	13,423,565.58	13,165,283.90
收到其他与经营活动有关的现金	895,561.12	657,730.89
经营活动现金流入小计	180,275,152.01	188,586,178.60
购买商品、接受劳务支付的现金	101,288,004.04	104,621,981.18
支付给职工以及为职工支付的现金	25,964,087.67	20,982,543.38
支付的各项税费	827,679.95	699,984.67
支付其他与经营活动有关的现金	46,103,663.27	33,649,233.93
经营活动现金流出小计	174,183,434.93	159,953,743.16
经营活动产生的现金流量净额	6,091,717.08	28,632,435.44

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	3,032,745.79	2,364,059.00
投资支付的现金	21,558,950.00	60,001,348.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		566,650.00
投资活动现金流出小计	26,991,695.79	62,932,057.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,991,695.79	-62,932,057.00
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	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,285,932.14	8,509,071.21
筹资活动现金流入小计	50,285,932.14	48,509,071.21
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,485,513.07	744,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,595,550.53	4,590,826.24
筹资活动现金流出小计	48,081,063.60	5,335,326.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,204,868.54	43,173,744.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,268,107.06	427,222.32
五、现金及现金等价物净增加额	-16,427,003.11	9,301,345.73

加：期初现金及现金等价物余额	63,114,642.22	51,856,319.38
六、期末现金及现金等价物余额	46,687,639.11	61,157,665.11

## 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。